

# Kreisstadt Hofheim am Taunus

Main-Taunus-Kreis

DIEDENBERGEN



LANGENHAIN



LORSBACH



HOFHEIM



WALLAU



MARXHEIM



WILDSACHSEN



# Haushaltsplan 2023 Haushaltssatzung und Wirtschaftspläne

# Inhaltsverzeichnis

---

<b>Seite 3 bis 5</b>	<b>Haushaltssatzung 2023 der Kreisstadt Hofheim am Taunus</b>
<b>Seite 6 bis 17</b>	<b>Budgetierungsrichtlinie für den Haushaltsvollzug 2023</b>
<b>Seite 18 bis 72</b>	<b>Vorbericht</b>
<b>Seite 73 bis 78</b>	<b>Produktbereichsplan</b>
<b>Seite 79 bis 84</b>	<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt</b>
<b>Seite 85 bis 497</b>	<b>Teilhaushalte</b>
<b>Seite 498 bis 510</b>	<b>Investitionsprogramm</b>
<b>Seite 511 bis 527</b>	<b>Stellenplan 2023</b>
<b>Seite 528 bis 533</b>	<b>Anlagen</b>
<b>Seite 534 bis 537</b>	<b>Jahresabschluss der Kreisstadt Hofheim am Taunus zum 31.12.2021</b>
<b>Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse des Sondervermögens und der Beteiligungen:</b>	
<b>Seite 539 bis 569</b>	<b>Stadtwerke Hofheim am Taunus (Eigenbetrieb)</b>
<b>Seite 570 bis 574</b>	<b>Hofheimer Wohnungsbau GmbH</b>
<b>Seite 575 bis 582</b>	<b>Hallen- und Parkhaus GmbH</b>
<b>Seite 583 bis 593</b>	<b>Stromnetz Hofheim Verwaltungs-GmbH</b>
<b>Seite 594 bis 606</b>	<b>Stromnetz Hofheim GmbH &amp; Co. KG</b>
<b>Seite 607 bis 617</b>	<b>Musikschule Hofheim gGmbH</b>
<b>Seite 618 bis 634</b>	<b>Finanzstatusbericht</b>

## HAUSHALTSSATZUNG

### **der Kreisstadt Hofheim am Taunus für das Haushaltsjahr 2023**

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO), in der derzeit gültigen Fassung, hat die Stadtverordnetenversammlung am 07. Dezember 2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

#### **§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

#### **im Ergebnishaushalt**

##### im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	109.103.955 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	109.730.880 EUR
mit einem Saldo von	-626.925 EUR

##### im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.876.300 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	1.876.300 EUR
mit einem Überschuss von	1.249.375 EUR

#### **im Finanzhaushalt**

mit dem Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.244.150 EUR
--	---------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.999.318 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.264.600 EUR
mit einem Saldo von	-3.265.282 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.267.468 EUR
mit einem Saldo von	-5.267.468 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-3.288.600 EUR
---	----------------

festgesetzt.

## § 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 16.195.000 EUR festgesetzt.

## § 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 15.000.000 EUR festgesetzt.

## § 5

Die Festlegung der Steuersätze für die Gemeindesteuern erfolgte bereits durch die Hebesatzsatzung vom 14.12.2016. Die Wiedergabe der dort festgelegten Hebesätze in dieser Haushaltssatzung hat daher nur nachrichtlichen Charakter:

	EUR
1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	<b>400 v.H.</b>
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	<b>510 v.H.</b>
2. Gewerbesteuer auf	<b>370 v.H.</b>

## **§ 6**

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

## **§ 7**

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am 07. Dezember 2022 beschlossene Stellenplan.

Bei organisatorischen Änderungen können Planstellen oder Teile daraus den entsprechenden Teilhaushalten im erforderlichen Umfang zugeordnet werden. Die Veränderungen sind bei Erlass der nächsten Haushaltssatzung oder Nachtragssatzung in den Stellenplan aufzunehmen.

## **§ 8**

Es gilt die als Teil des Haushaltsplans beschlossene Budgetierungsrichtlinie.

## **§ 9**

Der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis des Ergebnishaushalts wird gem. § 92 Abs. 5 HGO aus Mitteln der aus Überschüssen der Vorjahre gebildeten außerordentlichen Rücklage ausgeglichen.

Hofheim am Taunus, den 08. Dezember 2022

Der Magistrat  
der Stadt Hofheim am Taunus



---

Vogt  
Bürgermeister



---

**Budgetierungsrichtlinie  
für den Haushaltsvollzug  
2023**

## Budgetierungsregeln 2023

### Zusammenhang zwischen Planung und Budgetierung

Der von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene produktorientierte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 ist die Ermächtigung für die Verwaltung im Rahmen der vereinbarten Aufwendungen und investiven Auszahlungen tätig zu werden. Er ist ein Kontrakt zwischen Politik auf der einen Seite und der Verwaltung/dem Magistrat auf der anderen Seite. Er stellt damit das Hauptbudget dar.

### Ebenen der Budgetverantwortung

#### ORGANISATORISCH

---

Die Verwaltung leitet aus der Zusammenfassung der Produktbudgets eines Fachbereiches das Fachbereichsbudget und aus allen Fachbereichsbudgets das Dezernatsbudget oder auch Teilhaushalt genannt ab. Aus dem Grundsatz der produktorientierten Aufbauorganisation folgt, dass eine möglichst hohe Übereinstimmung zwischen Produkt- und Fachbereichsbudgets bestehen sollte. Dennoch wird es im einen oder anderen Fall, aufgrund der unterschiedlichen Zielsetzung von Produkt- und Organisationsstruktur, Abweichungen geben.

Die Budgetverantwortung beginnt auf der Ebene der oder des Produktverantwortlichen und aggregiert sich bis zur Stufe der Dezernentin bzw. des Dezernenten als Teilhaushaltsverantwortlichen.

#### INHALTLICH

---

Die Budgetverantwortung beinhaltet die Verantwortung für:

- die Erbringung der Leistungen in vereinbarter Quantität und Qualität
- die Einhaltung des investiven Budgets (Deckungskreis)
- die Einhaltung des Sachkostenbudgets (Deckungskreis)
- die Einhaltung des Personalkostenbudgets (Deckungskreis)
- die Einhaltung der Produktziele

## Kreisstadt Hofheim am Taunus

---

Die Personalkosten werden auch im Jahr 2023 vom Fachbereich 5 bewirtschaftet und verantwortet. Die Darstellung der Personalkosten erfolgt jedoch in den Teilhaushalten bzw. Produktbudgets. Die Veränderungen der Pensions-, Beihilfe-, Altersteilzeit- sowie sonstigen personalbezogenen Rückstellungen werden nicht in den Teilhaushalten dargestellt, sondern zentral im Produkt *Personalservice*. Dies gilt ebenfalls für die in der Pos. 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ veranschlagten Ansätze für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen als Ersatz für eigenes Personal (z.B. Zeitarbeit).

Grundsätzlich erfolgt die Veranschlagung und Bewirtschaftung folgender Sachverhalte zentralisiert im Fachbereich 5:

- Fuhrparkmanagement
- Büromöbel und sonstige Arbeitsplatzausstattung
- IT-Ausstattung (Hard- und Software)

Sieht der Haushaltsplan dennoch im Einzelfall eine Veranschlagung von Haushaltsmitteln für den Erwerb oder die Unterhaltung der voran genannten Ausstattung vor, ist vorab die Freigabe durch den Fachbereich 5 erforderlich, um den Zielen einer weitest gehenden Standardisierung und Wirtschaftlichkeit Rechnung tragen zu können.

### Umgang mit Plan- und Budgetabweichungen

#### DECKUNGSMÖGLICHKEITEN

---

Die GemHVO benennt in § 20 die grundsätzlichen Möglichkeiten der Deckungsfähigkeiten. Diese gesetzliche Regelung lässt jedoch spezifische Festlegungen zu. Hierzu auch im Weiteren und dem Punkt: *Besondere Regelungen zur Deckungsfähigkeit*.

##### **1. Deckungsstufe: Produkt**

Grundsätzlich sind gemäß § 20 GemHVO alle veranschlagten Aufwendungen innerhalb des Ergebnishaushaltes und Auszahlungen innerhalb des Finanzhaushaltes in einem Budget (= Teilhaushalt = Dezernat) gegenseitig deckungsfähig. D.h.:

- Mehraufwendungen einer Kostenart können mit Minderaufwendungen einer anderen Kostenart im Bereich der Sachkosten ausgeglichen werden.

## Kreisstadt Hofheim am Taunus

---

- Mehrauszahlungen einer investiven Maßnahme können mit Minderauszahlungen einer anderen investiven Maßnahme ausgeglichen werden. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.
- Aufwendungen eines Budgets können zu Gunsten von Mehrauszahlungen einer investiven Maßnahme des gleichen Budgets einseitig genutzt werden.

Zahlungsunwirksame Aufwendungen, wie z.B. Abschreibungen oder interne Leistungsverrechnungen, dürfen nicht zu Gunsten von zahlungswirksamen Aufwendungen für einseitig deckungsfähig erklärt werden.

### **2. Deckungsstufe: Team (soweit vorhanden)**

Ist der Ausgleich innerhalb des Produktes nicht möglich, so ist die nächsthöhere Budgetebene, das Team, für die Deckung zuständig. Die Deckung ist auch hier nur innerhalb der o.g. Deckungsmöglichkeiten zulässig.

### **3. Deckungsstufe: Fachdienst**

Ist der Ausgleich weder innerhalb des Produktes noch innerhalb des Teams möglich, so ist die nächsthöhere Budgetebene, der Fachdienst für die Deckung zuständig. Die Deckung ist auch hier nur innerhalb der o.g. Deckungsmöglichkeiten zulässig.

### **4. Deckungsstufe: Fachbereich**

Ist der Ausgleich innerhalb der Budgetebenen Produkt, Team und Fachdienst nicht möglich, so ist die nächsthöhere Budgetebene, das Fachbereichsbudget für die Deckung zuständig. Auch hier ist die Deckung nur innerhalb der Deckungsmöglichkeiten zulässig.

### **5. Deckungsstufe: Dezernat (Teilhaushalt)**

Ist der Ausgleich auch innerhalb des Fachbereichsbudgets nicht möglich, so ist als letzte Ebene das Dezernat (Teilhaushalt) für die Deckung zuständig. Die Deckung ist auch an dieser Stelle nur innerhalb der Deckungsmöglichkeiten zulässig.

Der Teilhaushalt bildet gemäß § 4 GemHVO als Bewirtschaftungseinheit das Budget, das durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen werden muss. Somit ist im Regelfall die Budgetebene des Dezernates die letzte Ebene des Ausgleichs.

## Kreisstadt Hofheim am Taunus

---

Gemäß § 20 Abs. 4 werden die folgende Buchungsstellen von der o.g. grundsätzlichen Deckungsfähigkeit ausgenommen:

01.01.1.686001	Verfüungsmittel – Bürgermeister/Bürgermeisterin
01.01.1.686002	Verfüungsmittel – Erster Stadtrat/Stadträtin
01.01.1.686003	Verfüungsmittel – Stadtrat/Stadträtin
01.02.6.678100	Fraktionszuschüsse
01.02.6.686004	Verfüungsmittel –Stadtverordnetenvorsteher/Stadtverordnetenvorsteherin
01.02.6.686501	Ortsbeiratsbudget Diedenberg
01.02.6.686502	Ortsbeiratsbudget Kernstadt
01.02.6.686503	Ortsbeiratsbudget Langenhain
01.02.6.686504	Ortsbeiratsbudget Lorsbach
01.02.6.686505	Ortsbeiratsbudget Marxheim
01.02.6.686506	Ortsbeiratsbudget Wallau
01.02.6.686507	Ortsbeiratsbudget Wildsachsen
01.02.6.686509	Budget Ausländer-, Inklusion- und Seniorenbeirat

### **6. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen (§ 100 HGO)**

Der Magistrat wird ermächtigt über üpl.- oder apl. Aufwendungen oder Auszahlungen eines Teilhaushaltes bis zu einem Betrag von 50.000 € im Einzelfall zu entscheiden. Darüber hinaus bedarf es der vorherigen Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung. Diese ist von diesbezüglichen Entscheidungen des Magistrats im Rahmen des regelmäßigen Berichtswesens alsbald Kenntnis zu geben.

Auch hier kann eine Deckung nur innerhalb der voran genannten Deckungsmöglichkeiten gemäß § 20 zwischen den Teilhaushalten erfolgen.

#### Anzeigepflicht

Sobald sich eine Über- bzw. Unterschreitung des geplanten Jahresbudgets für einen Teilhaushalt erkennen lässt, ist dies dem Fachbereich 8 unverzüglich mitzuteilen. Der oder die Budgetverantwortliche haben die Ursachen für die Planabweichung schriftlich und mit einer ausreichenden Begründung versehen zu dokumentieren.

## Kreisstadt Hofheim am Taunus

---

### Dokumentations- und Erläuterungspflicht

Die Veränderung von Budgets muss in Zusammenarbeit von Budgetverantwortlichen und dem Fachbereich 8 nachvollziehbar im System dokumentiert und erläutert werden.

### ÜBERTRAGUNGSMÖGLICHKEITEN

---

Die Übertragung von Planansätzen, die zum Jahresende nicht genutzt wurden, in das Folgejahr regelt § 21 GemHVO.

Demnach können Ansätze für Aufwendungen (Ergebnishaushalt) ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden, längstens jedoch bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres.

Im investiven Bereich bleiben die Ansätze für Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für den betreffenden Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen jedoch auch wieder längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen genutzt werden kann.

Um den für die Budgets zuständigen Organisationseinheiten eine flexible und wirtschaftliche Gestaltung des Haushaltsvollzugs (Erfüllung der Produktvorgaben) zu ermöglichen wird erklärt, dass grundsätzlich eingesparte Haushaltsmittel des Ergebnis- und des Finanzhaushalts in das Folgejahr übertragen werden dürfen. Voraussetzung dafür sind jedoch zum einen die Einhaltung der Maßgaben hinsichtlich des Ausgleichs des Ergebnishaushalts und der Ergebnisrechnung gemäß § 24 GemHVO. Zum anderen ist im Bereich des Finanzhaushalts jeder Einzelfall auf die Notwendigkeit einer Übertragung zu überprüfen. Das Vortragen von gegenstandslosen Haushaltsermächtigungen ist zu vermeiden.

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt im Rahmen des vom Magistrat zum Jahresende jeweils aufzustellenden Jahresabschlusses die zu übertragenden Mittel.

Die Übertragung von nicht-investiven und investiven Mitteln erfolgt auf die in Anlage 4.5 zum Jahresabschluss benannten Planungsstellen im Folgejahr und verstärken diese um diesen Betrag.

Die Mittel für Fraktionen werden generell für übertragbar erklärt. Die Übertragung erfolgt längstens bis zum Ende des folgenden Jahres. Für deren Verwendung gilt § 21 Abs. 4 GemHVO entsprechend. Die Ansätze für Verfügungsmittel sind gemäß § 21 Abs. 5 GemHVO grundsätzlich nicht übertragbar. Für die Budgets der Ortsbeiräte gilt dies analog.

## Kreisstadt Hofheim am Taunus

---

### NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN

---

Die Rahmenbedingungen für die Aufstellung eines Nachtragshaushaltsplanes regelt § 98 HGO i.V.m. § 8 GemHVO.

Unbenommen der dortigen Regelungen ist ein formelles Nachtragsverfahren bei der Kreisstadt Hofheim am Taunus durchzuführen,

- wenn die Vorgaben des Gesamthaushalts insbesondere folgender Positionen nicht zu erreichen sind:
  - Jahresergebnis (Erfolgsplan),
  - Zahlungsmittelbestand (Finanzplan),
  - dem Saldo aus Einnahmen und Ausgaben des Investitionsplanes
  
- bei nicht im Haushaltsplan veranschlagten Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen und
- bei Einstellungen, Beförderungen oder Höherstufungen, ohne dass der Stellenplan die notwendigen Stellen enthält.

Alle voran genannten Regelungen sind, im Fall eines Doppelhaushalts, für jedes Haushaltsjahr getrennt anzuwenden.

### ROLLE DES CONTROLLINGS / BERICHTSWESEN

---

Dem Controlling kommt in Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Budgetverantwortlichen eine erhöhte Verantwortung für die Einhaltung und Steuerung der Budgets und der damit verbundenen Maßnahmen in der unterjährigen Umsetzung zu. Neben einem internen Berichtswesen legt der Magistrat der Stadtverordnetenversammlung mehrfach unterjährig die Entwicklung des Haushaltsvollzuges im Rahmen eines Finanzstatusberichtes vor (§ 28 GemHVO).

### ROLLE DER STADTVERORDNETENVERSAMMLUNG

---

Die Budgetierungsrichtlinien sind Bestandteil des Haushaltsplanes. Sie werden im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung in § 8 als verbindlich erklärt. Die Stadtverordnetenversammlung ist ermächtigt, neben den regelmäßig vorzulegenden Finanzstatusberichten anlassbezogene Berichte anzufordern.

## Kreisstadt Hofheim am Taunus

---

### BESONDERE REGELUNGEN ZUR DECKUNGSFÄHIGKEIT

---

Gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO werden nachfolgende Produktbudgets aus der allgemeinen gegenseitigen Deckungsfähigkeit ihrer Teilhaushalte herausgenommen.

#### **Teilhaushalt: Fachbereich 8: Finanzen**

Produktbudgets

16.01.01	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
16.02.01	Finanzmanagement

Gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO –Doppik- werden nachfolgende Planungsstellen im Rahmen des jeweiligen Deckungskreises über alle Budgets hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

#### **Deckungskreis: Personal- und Versorgungsaufwendungen, sonst. Personalaufwendungen**

Grundsätzlich werden sämtliche Aufwendungen, die den Positionen 11 und 12 des Ergebnishaushalts (Muster 15 zu § 46 GemHVO) zuzuordnen sind, über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

#### **Deckungskreis: Zinsaufwendungen**

Die nachfolgenden Buchungsstellen bilden den Deckungskreis „Zinsaufwendungen“. Deren Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig:

16.02.01.675000	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs und Kapitalbeschaffung
16.02.01.771000	Bankzinsen (langfristige Darlehen > 1 Jahr)
16.02.01.771010	Bankzinsen (kurzfristige Darlehen < 1 Jahr)
16.02.01.771100	Bankzinsen (Zinsdienstumlage)
16.02.01.779000	sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen

#### **Deckungskreis: Abschreibungen**

Grundsätzlich werden sämtliche Aufwendungen, die der Position 14 des Ergebnishaushalts (Muster 15 zu § 46 GemHVO) zuzuordnen sind, über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ausgenommen davon sind die Abschreibungen auf Forderungen im Rahmen der abschlussbedingten Einzel- und Pauschalwertberichtigungen.

## Kreisstadt Hofheim am Taunus

---

Ebenso ausgenommen sind Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit. Diese können im Zuge der Haushaltsplanaufstellung im Vorfeld nicht ausreichend geplant werden.

### Deckungskreis: Gebäudemanagement

Die nachfolgenden Kostenarten bilden den Deckungskreis „Gebäudemanagement“. Deren Ansätze werden über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt und somit der allgemeinen Deckungsfähigkeit ihrer Teilhaushalte zunächst entzogen. Sollte die Deckung im Deckungskreis „Gebäudemanagement“ nicht benötigt werden, fallen diese Kostenarten wieder in die allgemeine Deckungsfähigkeit ihrer Teilhaushalte zurück.

605100	Strom
605200	Gas
605300	Fernwärme
605400	Heizöl
605600	Wasser/Abwasser
606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen
606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten
616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen
616200	Instandhaltung der techn. Anlagen in Betriebsbauten
702000	Grundsteuer

Die Veranschlagung von investiven Neubau- oder Sanierungsmaßnahmen von städtischen Immobilien erfolgt dezentral in den dafür jeweils zugeordneten Produkten. Um den Zielen einer weitest gehenden Standardisierung und Wirtschaftlichkeit Rechnung tragen zu können, ist grundsätzlich der Fachbereich 3 bei der Umsetzung der Maßnahmen zu beteiligen.

### ZWECKBINDUNG

---

Gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO kann bestimmt werden, dass bestimmte zahlungswirksame Mehrerträge (Erfolgsplan) bzw. Mehreinzahlungen (Finanzplan) bestimmte Ansätze für Aufwendungen oder Auszahlungen erhöhen. Dies bedeutet:

- Mehrerlöse dürfen auch zu Mehraufwendungen führen im Bereich der Sachkosten,
- Mehreinzahlungen im investiven Bereich dürfen auch zu Mehrauszahlungen im investiven Bereich führen

## Kreisstadt Hofheim am Taunus

---

wenn

1. die Beschränkungen sich aus der Herkunft oder Natur der Erträge ergibt oder
2. ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert und durch die Zweckbindung die Bewirtschaftung der Mittel erleichtert wird.

Es wird daher hiermit bestimmt, dass nachstehend aufgeführte Haushaltsstellen für unecht deckungsfähig gemäß § 19 Abs. 1 GemHVO erklärt werden:

### Ergebnishaushalt:

1.	02.02.1.547200 02.02.1.724001	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende
2.	02.02.4.548800 02.02.4.617900	Kostenerstattungen aus Abschleppmaßnahmen Beauftragung Dritter zur Abschleppung
3.	02.02.2.510001 02.02.2.610001	Erträge aus dem Verkauf von Ausweisdokumenten Aufwand der Bundesdruckerei
4.	16.01.1.555300 16.01.1.738010 16.01.1.738012	Gewerbsteuer Gewerbsteuerumlage Heimatumlage
5.	06.01.1.530100 06.01.1.602001	Erlöse aus Verpflegung Aufwendungen für Lebensmittel (Essensgeld)
6.	06.05.1.542100 06.05.1.613100	Zuschüsse für lfd.-Zwecke vom Land Aufwandsentschädigung
7.	01.02.5.548800 01.02.5.685001	Kostenerstattungen Dritter Reisekosten im Zuge von Städtepartnerschaften
8.	09.01.1.548700 09.01.1.612000	Kostenerstattungen von Privaten für Bebauungspläne Allgemeine Planungskosten
9.	12.01.2.511000 12.01.2.610001	Parkgebühren Parkraumbetreuung

## Kreisstadt Hofheim am Taunus

---

- |     |                |  |
|-----|----------------|--|
| 10. | 13.04.1.506000 | Umsatzerlöse aus Handelswaren  |
|     | 13.04.1.601300 | Handelswaren   |
|     | 13.04.1.608900 | Übriger sonstiger Materialaufwand  |
| 11. | 13.01.3.500600 | Umsatzerlöse aus der Forstwirtschaft   |
|     | 13.01.3.610001 | Fremdleistungen im Zusammenhang mit der Unterhaltung der Forstflächen  |
| 12. | NN.590001      | Erträge aus zweckgebundenen Spenden können entsprechend im jeweiligen Produkt verwandt werden                              |
| 13. | NN.533000      | Erträge aus Schadensersatzleistungen können für Aufwendungen zur Schadensbeseitigung im jeweiligen Produkt verwandt werden |

### Finanzhaushalt:

- |    |                |   |
|----|----------------|---|
| 1. | NN/xxxx.822821 | Grundstückserlöse   |
|    | NN/xxxx.841821 | Erwerb von Grundstücken   |
| 2. | NN             | Zweckgebundene Spenden zur Anschaffung von Anlagegütern können entsprechend im jeweiligen Produkt verwandt werden   |
| 3. | NN             | Einzahlungen aus Schadensersatzleistungen können für Auszahlungen zur Neuanschaffung von Anlagegütern im Schadensfall im jeweiligen Produkt verwandt werden   |
| 4. | NN             | Einzahlungen aus Zuschussleistungen oder Zuweisungen Dritter können für Auszahlungen zur Neuanschaffung von Anlagegütern oder Auszahlungen für Herstellungs- oder Bauleistungen im jeweiligen Produkt verwandt werden |

### MITTEL FÜR DIE ORTSBEIRÄTE

---

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 11.12.2019 die *Richtlinie zur Mittelverwendung aus den Ortsbeiratsbudgets für Sofortmaßnahmen in den Stadtteilen* beschlossen. Demnach sind Maßnahmen zuschussfähig, die der Verbesserung der Lebensqualität im jeweiligen Stadtteil dienen. Da eine vollständig freie Bewirtschaftung der Haushaltsmittel durch die Ortsbeiräte sowohl gemäß der Hess. Gemeindeordnung (HGO) als auch gemäß der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) rechtswidrig wäre, prüft der Magistrat die Beschlüsse zur Mittelverwendung hinsichtlich der Finanzierbarkeit und der Konformität mit der Richtlinie im Einzelfall. Er setzt in der Folge den Beschlussvorschlag entweder um oder berichtet dem jeweiligen Ortsbeirat bezüglich der Ablehnung der Maßnahme.

Die Mittel sind, analog den Verfügungsmitteln, gemäß § 13 GemHVO nicht übertragbar.

Die Höhe der Ortsbeiratsbudgets setzt sich aus einem Festbetrag, dem Faktor aus der ortsteilbezogenen Einwohnerzahl und dem Betrag von 0,50 €/EW zusammen.

Die Mittel werden ausschließlich im Ergebnishaushalt für konsumtive Aufwendungen zur Verfügung gestellt. Über den Stand der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel wird dem jeweiligen Ortsbeirat regelmäßig berichtet.

Der Erwerb von Vermögensgegenständen des Finanzhaushaltes (Einzelanschaffungen > 250 € netto) durch Mittel der Ortsbeiräte ist in erster Linie ausgeschlossen. Entsprechende Anträge werden, im Rahmen der Prüfung durch den Magistrat, zunächst im Hinblick auf vorhandene freie Finanzmittel des jeweils betroffenen Budgets (Teilhaushalt) zu bewerten sein. Wird nach erfolgreicher Prüfung dem Antrag des Ortsbeirates stattgegeben, werden diesem die zur Auszahlung hierfür erforderlichen Finanzmittel in dessen Budget für eine weitere Verwendung gesperrt.

---



---

# Vorbericht

§ 1 Abs. 5 Nr. 1 GemHVO

## VORBERICHT

### zum Haushaltsplan für das Rechnungsjahr 2023

---

#### I. VORBEMERKUNGEN:

---

Die Kreisstadt Hofheim am Taunus hat ihre Buchführung und somit auch die gesamte Planung inkl. der Jahresrechnungslegung bereits seit dem 01.01.2009 nach doppischen Vorschriften ausgerichtet. Die Planung der Haushalte und die damit verbundene Rechnungslegung ist nun bereits seit langem gewohnte Praxis. Die Bildung von Teilhaushalten, verbunden mit der Zuordnung von Produkten, obliegt jedoch der jeweiligen Kommune und kann von ihr jederzeit den örtlichen Gegebenheiten und Erfordernissen angepasst werden.

Die Einführung des doppischen Rechnungswesens war nicht alleine mit dem Ziel verbunden, zukünftig *Soll an Haben* zu buchen. Dem übergeordnet war eine Neuimplementierung des Denkens und Handelns im Umgang mit der Planung und der Verwendung von öffentlichen Finanzmittel. Dies wurde überschrieben mit dem Projekt N.K.R.S (Neues kommunales Rechnungs- und Steuerungswesen). Neben der bereits beschriebenen Umstellung des Rechnungswesens von der bislang praktizierten Kameralistik hin zur Doppik wurden die öffentlichen Haushalte gezwungen, ihre Leistungen in Form von Produkten zu beschreiben und zu beplanen. Damit war die Absicht verbunden, eine neue Diskussionskultur zu schaffen, weg von einer Input orientierten und hin zu einer Output orientierten Haushaltsplanung. Beantwortet sollten damit auch solche Fragen wie z.B. wieviel Finanzmittel ist uns welches Produkt wert, welche Ziele erreichen wir mit diesem Finanzeinsatz und erwirtschaften wir den Werteverzehr unseres Vermögens. Aus diesem Grund zeigt der Haushaltsplan 2023 die einzelnen Planungsstellen je Produkt nicht mehr.

Für die Bewirtschaftung dieser definierten Produkte ist es letztlich unumgänglich, Verantwortlichkeiten zu definieren. Dabei hat sich in all diesen Jahren bewährt, die Haushalts- und damit deren Produktstruktur der Verwaltungsorganisation weitestgehend anzugleichen. Das Ziel ist dabei auch die Stärkung der Ergebnisverantwortung mittels Zusammenfassung von Fach- und Ressourcenverantwortung. Nur damit schafft man in der unterjährigen Abwicklung der finanziellen Vorgänge eine möglichst reibungsfreie Umsetzung.

Der Haushaltsplan 2023 und dessen Finanzplanung bis 2026 bildet den Verwaltungsaufbau mit insgesamt 10 Fachbereichen sowie 2 Stabsstellen und einigen wenigen Bereichen mit Sonderfunktionen nun erstmalig auch vollumfänglich ab. Der Vorbericht geht darauf im Weiteren noch ein.

-----

Die Aufstellung des Jahresabschlusses 2021 durch den Magistrat ist noch in diesem Jahr (2022) vorgesehen. Vorgesehen ist auch die, entsprechend § 112a Abs. 2 S. 1 HGO vorgesehene erstmalige Aufstellung eines Gesamtabchlusses 2021, der neben den Jahresergebnissen des Kernhaushaltes auch die Jahresrechnungen der Beteiligungen der Gemeinde beinhaltet.

Diese erstmalige Gesamtrechnungslegung erfordert jedoch zunächst überdurchschnittlichen Abstimmungsbedarf, so dass mit einem Aufstellungsbeschluss nicht vor Beginn des kommenden Jahres (2023) gerechnet werden kann.

Mit dem *Gesetz zur Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der hessischen Kommunen bei liquiditätswirksamen Vorgängen und zur Förderung von Investitionen (HessenkasseG)* gingen seit dem 01.01.2019 auch verschiedene Änderungen in der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) sowie der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) einher. Neben zahlreichen weiteren Neuregelungen sind die nachfolgenden Eckwerte wohl die mit der nachhaltigsten Wirkung:

1. Der Haushalt soll in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein.
2. Der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit muss mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können und
3. der Bestand an Liquiditätskrediten (ehem. Kassenkredite) ist zum 31.12. eines jeden Jahres vollständig zurückzuführen. Zudem ist ein Liquiditätspuffer zu schaffen.

Seit Beginn der Corona Pandemie im Frühjahr 2020 herrscht u.a. auf dem Gebiet der finanziellen Planungen der Städte und Gemeinden eine hohe Unsicherheit. Sonderprogramme des Landes Hessen, verbunden mit Kompensationszahlungen in unterschiedlichen Bereichen, halfen im Haushaltsjahr 2020 die durch Steuer- und Gebührenauffälle entstandenen „Haushaltslücken“ weitestgehend zu schließen. Seitdem sind die Kommunen jedoch wieder auf sich alleine gestellt. Der Ukraine Krieg, die damit verbundene Flüchtlingswelle und in der Folge nun die Energiekrise sowie die enorme Inflation sind die Problemfelder in den kommenden Haushalten. Die Kommunen sind dabei die letzten in der Verteilungskette von Sonderprogrammen oder Unterstützungspaketen. Die finanziellen Probleme an der Basis, also in der Kommune, sind jedoch vielfältig und können nicht einfach mit Steuer- oder Gebührenerhöhungen finanziell gelöst werden. Unverändert bleibt die Kommune zu jeder Zeit die Verantwortliche für die reibungslose Umsetzung der vielfältigen gesetzlichen Aufgaben, wie z.B. der Daseinsvorsorge, der Betrieb der Kindertagesstätten, der Straßenunterhaltung und vieles mehr. Die strikte Vorgabe des Haushaltsausgleichs wirkt dabei eher kontraproduktiv sowohl im Hinblick auf die anstehenden Aufgaben als auch vor dem Hintergrund der immer wieder herauf beschwörten Rezessionsgefahr.

Die derzeit erkennbaren Planungen des Landes Hessen sehen einen Aufwuchs der Schlüsselmasse im Kommunalen Finanzausgleich (KFA) im Haushaltsjahr 2023 vor. Hintergrund ist jedoch nur eine Verschiebung eines Teils des erst für 2024 zu rechnenden Zuwachses, der nun schon in 2023 ausgekehrt werden soll. Diese Ergebnisverbesserungen verpuffen jedoch vor dem Hintergrund der Ankündigung

des Main-Taunus-Kreises, die Schulumlage ab 2023 um 2-3 %-Punkte erhöhen zu wollen. Diese Mehrbelastung von rd. TEUR 1.630 bzw. TEUR 2.450 sind nicht leicht zu verkraften. Erleichterungen bei der Haushaltsplanaufstellung wie die, die im Zuge der Corona Pandemie auf Landes-Verordnungsbasis gewährt wurden, sind nach derzeitigem Kenntnissstand nicht in Sicht.

-----

Die Entwicklung der kommunalen Haushalte in den kommenden Jahren ist nicht einfach zu prognostizieren. Auch handwerklich solide Prognosen der wirtschaftlichen Entwicklung und in der Folge auch die Entwicklung der öffentlichen Haushalte können derzeit für sich kaum in Anspruch nehmen, verlässlich zu sein.

Zu groß sind die Ungewissheiten, welche weiteren wirtschaftlichen Folgen der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine noch haben wird und wie die Wirtschaft sowohl auf die geldpolitischen Antworten auf die Inflation als auch auf die Energie- und Rohstoffverknappung reagieren wird. Als ökonomisches Schreckensszenario wird so etwa der Produktionseinbruch aufgrund von Erdgasmangel genannt, mit allen denkbaren Folgewirkungen des Zusammenbruchs von Wertschöpfungsketten. Die Prognosen, insbesondere auch die der Wirtschaftsweisen der Bundesregierung zu den Steuerentwicklungen, beinhalten daher viele, nicht abschließend einschätzbare Risiken. Dennoch stellen diese im Mai und Oktober eines jeden Jahres veröffentlichten Prognosen die Basis auch für unsere Ertragsplanungen dar. Geplante Steuererleichterungen, wie wichtig diese für die Empfänger auch mit Sicherheit sind, führen zwangsläufig aber zu Steuerausfällen bei Bund, Ländern und Kommunen. Die konkreten Planzahlen der einzelnen Steuererträge für unsere Stadt können der Produktbeschreibung *16.01.1 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen* entnommen werden.

Auf Grund der voran genannten Absicht des Main-Taunus-Kreises, die Schulumlage massiv zu erhöhen führt dies, trotz massiven Einsparungen in allen Bereichen der Verwaltung, zunächst zu einem Defizit im so wichtigen ordentlichen Ergebnis. Im Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2026 wird jedoch eine vorsichtige Erholung der Jahresergebnisse prognostiziert. Der Vorbericht geht im Weiteren im Detail konkreter darauf ein.

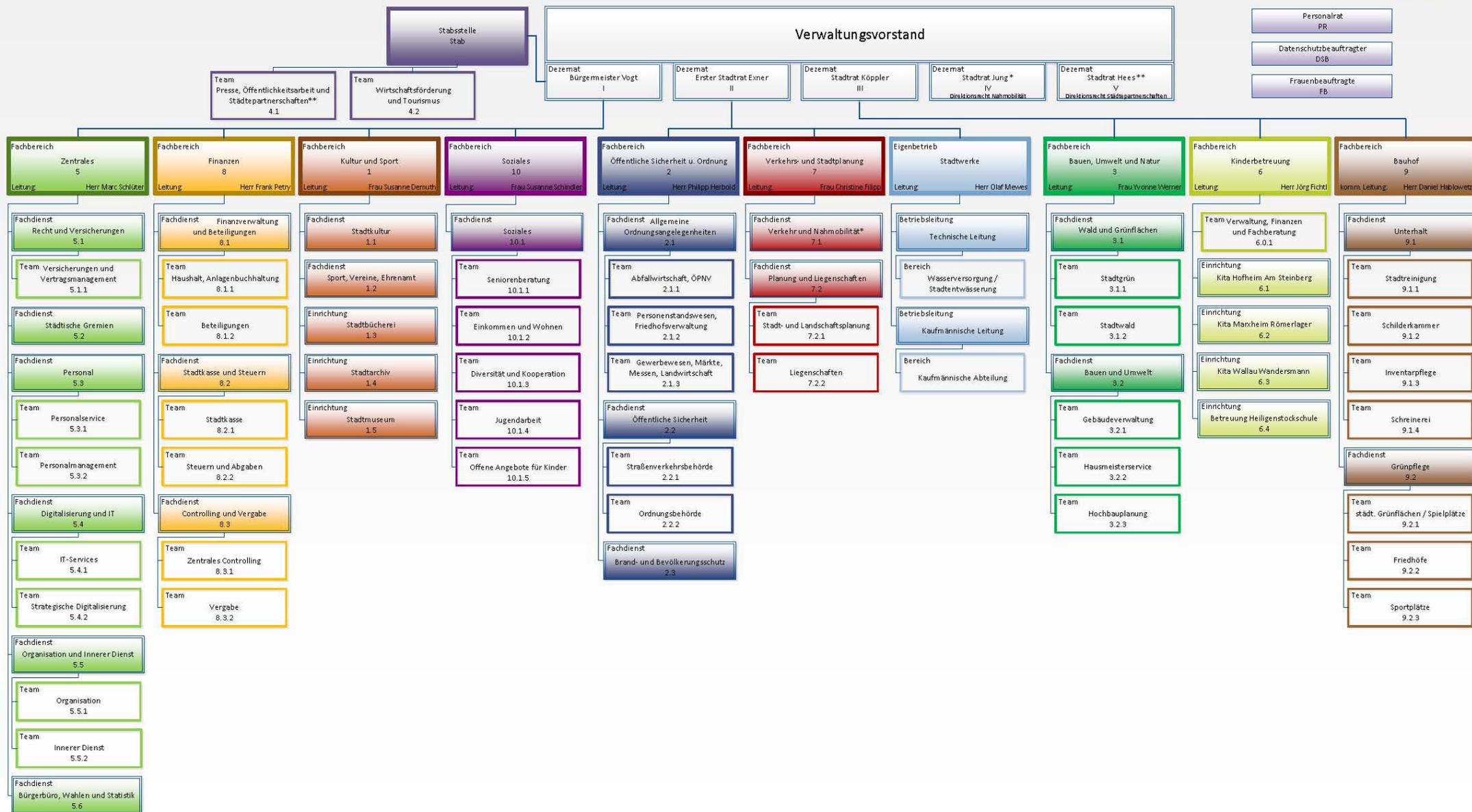
-----

Die Stadtverordnetenversammlung sprach sich, entgegen der Praxis in den vergangenen Jahren, für die Aufstellung eines Einzelhaushalts 2023 aus. Grund hierfür ist die hohe Planungsunsicherheit sowohl im Ertragsbereich als auch in vielen Bereichen der Aufwendungen. Aus Effektivitätsgründen sollte es jedoch das Ziel sein, mittelfristig wieder zu den Doppelhaushalten zurückzukehren. Das neu eingeführte regelmäßige Berichtswesen bietet dabei die Grundlage ggf. für eine kurzfristige unterjährige Nachjustierung im jeweiligen Bereich.

Der nachfolgende Haushalt zeigt neben dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2021 in der nächsten Spalte die Vorjahresansätze des Jahres 2022. Die daran anschließenden Spalten bilden die verbindlichen Ansätze des Haushaltsjahres 2023 und die vorausschauenden Ansätze der Finanzplanung bis 2026 ab.

Die Produktstruktur bleibt gegenüber den Vorjahren zunächst unverändert. Der Verwaltungsaufbau, konkret die Fachbereichsstruktur, spiegelt sich im Haushaltsplan nun erstmals konsequent wieder. Hinsichtlich der Budgetbildung und den damit verbundenen Bewirtschaftungsregelungen wird auf die Budgetierungsrichtlinien als Teil der Haushaltssatzung verwiesen. Für das Haushaltsjahr 2024 ist angedacht, eine Produktevaluierung vorzunehmen mit dem Ziel einer Straffung der Produktanzahl und damit verbunden einer Effektivitätssteigerung in der Haushaltsaufstellung und –abwicklung.

Die Fachbereichs- und damit auch die Budgetstruktur stellt sich zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung wie folgt dar:



Nach § 1 Abs. 5 Nr. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist dem Haushaltsplan u.a. ein Vorbericht beizufügen.

Gemäß § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Ausblick über den Stand der Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben und die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen erläutern. Weiterhin soll er einen Ausblick, insbesondere auf wesentliche Veränderungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung enthalten.

Seit einiger Zeit soll der Vorbericht auch darstellen, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Kommune voraussichtlich ergeben werden.

Ebenso soll der Vorbericht auf die Inanspruchnahme der Liquiditätskredite, sowohl im Vorjahr als auch voraussichtlich im Planungsjahr eingehen. Auch soll er darstellen, ob und inwieweit im Planungsjahr Investitionskredite, welcher Herkunft auch immer, in Anspruch genommen werden sollen.

---

## **II. ÜBERBLICK ÜBER DIE HAUSHALTSWIRTSCHAFT IN DEN HAUSHALTSJAHREN 2021 UND 2022**

---

### **1. HAUSHALTSJAHR 2021**

Die Stadtverordnetenversammlung hat die gemeinsame Haushaltssatzung für die Jahre 2021 und 2022 am 28. Oktober 2020 beschlossen. Im Weiteren beschloss die Stadtverordnetenversammlung am 15. Dezember 2021 für beide Haushaltsjahre jeweils eine Nachtragshaushaltssatzung. Im Anschluss an die Genehmigung durch den Landrat des Main-Taunus-Kreises erlangten beide Nachtragsatzungen mit dem Ende der öffentlichen Auslegung am 25.05.2022 ihre Rechtskraft. Die Genehmigung enthielt bereits kritische Hinweise bezüglich des Haushaltsausgleichs und der Nettoneuverschuldung.

## **1.1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft**

### **1.1.1. Ergebnishaushalt**

Der vorläufige Jahresabschluss 2021 weist ein negatives ordentliches Ergebnis von TEUR -1.619 auf. Dies bedeutet zwar im Soll/Ist Vergleich eine Verbesserung um TEUR 3.434 gegenüber den Fortgeschriebenen Ansätzen, dennoch reduziert dieses Ergebnis die Rücklagen der ordentlichen Ergebnisse der Vorjahre weiter. Die Steuererträge lagen dabei um rd. TEUR 1.349 in Summe über den Planwerten. Die ordentlichen Erträge überstiegen damit die Summe im Nachtragshaushalt um TEUR 2.182, unterschritten jedoch das Vorjahresergebnis an dieser Stelle um TEUR 1.054.

Die Gesamtsumme der Personal- und Versorgungsaufwendungen zum Jahresende lagen um TEUR 1.262 über deren Planwerten. Auslöser hierfür waren die, in den Vorjahren nicht ausreichend gebildeten, Rückstellungen u.a. für Urlaubs- bzw. Zeitguthaben sowie für Lebensarbeitszeitkonten in einer Gesamthöhe von TEUR 1.052. Hinzu kamen noch Rückstellungen für Abfindungszahlungen aus Versorgungslasten ausgeschiedener Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von TEUR 377 zum 31.12.2021.

Das Rechnungsergebnis im Bereich der Sach- und Dienstleistungen (Pos. 13) beläuft sich auf TEUR 15.382 und lag in Summe um TEUR 2.316 unter den fortgeschriebenen Planansätzen, aber damit um TEUR 0,408 über dem vergleichbaren Rechnungsergebnis des Jahres 2020. Wesentlicher Grund hierfür waren Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen an städtischen Immobilien und am Infrastrukturvermögen.

Der bei Weitem größte Anteil an den Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (Pos. 15) entfällt auf die Zahlungen an konfessionelle und freie Träger der Kindertagesstätten. Da bis Rechnungsschluss noch einige Abrechnungen mit verschiedenen Trägern ausstanden, belief sich das Rechnungsergebnis nur auf TEUR 15.158 und damit um TEUR 1.088 unter dem Ansatz. Eine im Jahresabschluss gem. § 39 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO gebildete Rückstellung wird zunächst weiter vorgetragen.

Eine nahezu Punktlandung konnte im Bereich der Steueraufwendungen einschließlich der Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen (Pos. 16) erzielt werden. Sowohl die Beträge der Kreis- und Schulumlage als auch der beiden Umlagen aus den Gewerbesteureinzahlungen konnten im Nachtrag insoweit entsprechend angepasst werden.

Mittelunterschreitungen in geringfügigem Ausmaß waren sowohl bei den Transferaufwendungen (TEUR -119) als auch im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (TEUR -33) zu verzeichnen. Die Abschreibungen indes lagen um TEUR 1.348 über den Planansätzen und belasten damit das Gesamtergebnis.

Die ordentlichen Aufwendungen belaufen sich abschließend auf TEUR 99.160 und damit um TEUR 0,924 unter Plan.

Seit Beginn der Finanzkrise und des damit verbundenen Zinsverfalls leisten die historisch niedrigen Zinssätze auch einen Beitrag zur Verbesserung des Jahresergebnisses. Sowohl im langfristigen als auch im kurzfristigen Bereich lagen die Zinszahlungen unter deren Planansätze, so dass auch hier Einsparungen von TEUR 279 erzielt werden konnten.

Letztlich weist das vorläufige ordentliche Ergebnis für 2021, unter Einbeziehung der übertragenen Haushaltsreste aus den Vorjahren, eine Ergebnisverbesserung zwischen Plan und Ist von TEUR 3.434 aus. Dennoch verbleibt das ordentliche Ergebnis negativ und beläuft sich zum heutigen Stand somit auf -1.619.467,78 €. Das außerordentliche Ergebnis beziffert sich entgegen dazu auf 2.292.232,04 €. Damit konnte zum 31.12.2021 ein positives Jahresergebnis von 672.764,26 € -vor Prüfung- ermittelt werden.

Der Kassenbestand belief sich zum 31.12.2021 auf TEUR 8.103 (im Vj. TEUR 7.465).

### **1.1.2. Finanzhaushalt**

Der Finanzhaushalt teilt sich nach der gesetzlichen Vorgabe der GemHVO in drei Finanzmittelflussrechnungen:

1. Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit
2. Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit
3. Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

zu 1.) Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Ausgehend vom voran genannten gesamten Jahresergebnis ermittelte sich der Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit auf eine Höhe von TEUR 7.784 (Vj.: TEUR 8.770). Damit konnte der Haushaltsausgleich gem. § 92 Abs. 5 Nr. 2 bzw. § 3 Abs. 3 GemHVO im Finanzhaushalt erreicht werden, da dieser Zahlungsmittelfluss höher war als die Auszahlungen zur Tilgung von Krediten im Jahr 2021.

zu 2.) Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit

Der Finanzmittelfluss aus der Investitionstätigkeit sah planerisch im Saldo einen Zahlungsmittelfehlbetrag von TEUR -23.324 vor. Da sich zum einen jedoch einzelne Maßnahmen in ihrem Beginn weiter verzögerten, zum anderen aber die Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und aus Vermögensabgängen erfolgten, verbesserte sich auch dementsprechend der Finanzmittelabfluss. Er beläuft sich in der Finanzrechnung auf TEUR -5.233 und verbessert damit den Planwert um TEUR 18.091.

### zu 3.) Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

Die Haushaltsplanung 2021 in Verbindung mit dem Nachtrag sah an dieser Stelle sowohl eine Neuaufnahme von Krediten als auch die Umschuldung eines Kredites vom allgemeinen Kreditmarkt in Höhe von TEUR 7.400 vor. Diese Ermächtigung wurde überwiegend auch in Anspruch genommen. Demgegenüber standen Tilgungsleistungen in nahezu gleicher Höhe, so dass sich der Finanzmittelzufluss im Saldo auf TEUR 207 beläuft.

Letztlich konnte in 2021 der rechnerisch erforderliche Liquiditätspuffer aus § 106 Abs. 1 HGO i. V. m. § 22 Abs. 1 GemHVO zum Jahresende nachgewiesen werden.

## **2. HAUSHALTSJAHR 2022**

Wie bereits voran ausgeführt erfolgte die Aufstellung im Rahmen des Doppelhaushalts 2021/2022. Ebenso wurden die Nachträge der beiden Haushaltsjahre gemeinsam beschlossen und nach erfolgter Genehmigung veröffentlicht. Die Beschlussfassung im Dezember 2021 erfolgte demnach zu einem Zeitpunkt, an dem eine potenzielle Kriegsgefahr in Europa und die damit verbundenen Auswirkungen auf verschiedensten Ebenen noch nicht absehbar war. Der Flüchtlingswelle zu Beginn des Konflikts folgt nun eine Energie- und Wirtschaftskrise. Die konkreten Auswirkungen im Hinblick auf die bevorstehende Energieknappheit, Inflation und wachsenden sozialen Anforderungen sind zum heutigen Zeitpunkt überhaupt noch nicht abseh- und bezifferbar.

Da die Haushaltsabwicklung 2022 bis zur Rechtskraft des Nachtragshaushalts unter den Einschränkungen der vorläufigen Haushaltsführung stand, erfolgten Beauftragungen zunächst nur in diesem gesetzlich beschriebenen und damit auch eingeschränkten Rahmen.

Bestimmt wird das Haushaltsjahr, wie bereits erwähnt, im Wesentlichen von den Auswirkungen der Ukraine-Krieges. Obwohl sich die Zahl der Flüchtlinge, welche im Rahmen der öffentlichen Fürsorge durch die Kommune unterzubringen waren, entgegen ersten Schätzungen als gemäßigt darstellte, führen die wirtschaftlichen Folgen zum Ende des Jahres bereits zu ersten finanziellen Belastungen. Gestiegene Lebensmittelpreise belasten u.a. die Mittagssessensversorgung in den Kindertagesstätten. Die Erhöhungen der Leitzinsen durch die EZB führen zu Mehraufwendungen bei kurz- und langfristigen Darlehensvereinbarungen. Die für die Wintermonate prognostizierte Energieverknappung, insbesondere im Bereich der Gasversorgung, wird zu Belastungen –auch der Kommunen– in verschiedenster Hinsicht führen.

Dennoch, die bis zur Jahresmitte veranlagten Erträge aus dem Steuerbereich geben –prognostiziert auf das Jahresende– noch keinen Anlass zur Besorgnis. Insbesondere sind die Erwartungen an die Gewerbesteuer durchaus positiv. Es wird davon ausgegangen, dass das bisherige Planergebnisses von TEUR -4.273 unterschritten werden kann. Zur Entwicklung der übrigen Positionen im Ergebnishaushalt können zum derzeitigen Zeitpunkt noch keine belastbaren Aussagen getroffen werden.

## **2.1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft**

### **2.1.1. Ergebnishaushalt**

Der Nachtragshaushaltsplan 2022 verbesserte das ursprünglich geplante Jahresergebnis von bislang TEUR -5.270 auf TEUR +0,334 vor. Den größten Anteil dieser Verbesserung wurde durch die Veranschlagung von außerordentlichen Erträgen erzielt. Das ordentliche Ergebnis verbesserte sich dabei von TEUR -5.265 auf TEUR -4.273. Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung kann, wie bereits erwähnt, durch Einnahmeverbesserungen aber auch durch voraussichtliche Einsparungen auf der Aufwandsseite von einer Verbesserung, d.h. zumindest wesentliche Reduzierung des Fehlbedarfs, in der Erfolgsrechnung zum Jahresende ausgegangen werden.

### **2.1.2 Finanzhaushalt**

Da die Anpassungen des Nachtrags im Erfolgsplan nur geringfügige Auswirkungen auf den Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit haben, verschlechterte sich dieser um TEUR 0,887 auf TEUR -0,665. Dies bedeutet, dass der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt damit nicht dargestellt werden konnte. Der entsprechende Fehlbedarf konnte jedoch in Abstimmung mit dem Landrat des Main-Taunus-Kreises durch das Vorhalten von sog. „ungebundener Liquidität“ ausgeglichen werden. Die zu erwartenden Verbesserung im Erfolgsplan führen zwangsläufig auch zu einer Verbesserung des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zum Jahresende.

Die im Gesamtfinanzhaushalt dargestellten Maßnahmen des Investitionsprogramms betragen in ihrer Gesamtsumme TEUR 8.812. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 wurden weitere Haushaltsmittel aus dem oder den Vorjahren i.H.v. TEUR 16.459 vorgetragen. Neben dem Straßenbau haben insbesondere die Schaffung weiterer Kindergartenplätze durch Neu- oder Umbauten dabei oberste Priorität.

---

### III. AUSBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2023

---

Im Gegensatz zu sogenannten Doppelhaushalten, welche stets verbindliche Festlegungen für zwei Haushaltsjahre treffen, entfaltet der Haushaltsplan für 2023 seine Rechtswirkung nur für ein Haushaltsjahr. Lediglich die Spalte des Jahres 2023 gilt daher mit Beschlussfassung durch die Stadtverordnetenversammlung als verbindlich. Wie in den vorangegangenen Haushaltsjahren auch, obliegen die Werte in der Spalte „vorläufiges Rechnungsergebnis 2021“ noch der Bestätigung im Rahmen der Jahresabschlussprüfung durch die Revision. Der Magistrat geht jedoch an dieser Stelle von sehr belastbaren Werten aus.

Die Aufstellung und letztlich die Genehmigung der Haushaltspläne stand in den vergangenen Jahren unter dem Druck der mehr und mehr verschärften Erlass- und Gesetzeslage durch die Hess. Landesregierung. Im Rahmen des *Gesetzes zur Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der hessischen Kommunen bei liquiditätswirksamen Vorgängen und zur Förderung von Investitionen (HessenkasseG)* wurden, wie bereits angesprochen, auch Änderungen in der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) sowie in der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) neu eingefügt bzw. vorgenommen. Diese, bereits auf der Seite 2 des Vorberichts näher bezeichneten Vorgaben, gelten –ggfl. in Ergänzung um Entscheidungen im Erlasswege, nach wie vor in Zeiten großer finanzieller Unsicherheit grundsätzlich weiter.

Die Änderung der GemHVO durch die 2. Änderungsverordnung vom 30.07.2021, veröffentlicht im GVBl. am 13.09.2021 enthält neben zahlreichen textlichen Anpassungen gerade im Bereich der Finanzrechnung weitere Verschärfungen für die Kommunen. Die sich daraus ergebenden Anpassungen einzelner Muster müssen erstmals für die Haushaltsplanaufstellung 2023 zwangsläufig herangezogen werden.

Vor diesem Hintergrund stand die Aufstellung des Haushaltsplan 2023 und seiner Finanzplanungszeiträume auch erstmals unter dem Gesichtspunkt einer vollständigen Überprüfung sämtlicher Planungsstellen und deren Zuordnung in den jeweiligen Gesamthaushalten. Dies führt, vor allem im Hinblick auf die Vergleichbarkeit mit den Vorjahren, im einen oder anderen Fall zu verzerrten Darstellungen. Diese Anpassungen bzw. Verschiebungen waren jedoch u.a. Auflagen der zuständigen Revision in den vorangegangenen Haushaltsjahren.

Der Finanzplanungserlass des HMdLuS vom 14.10.2022 (als Anlage 1 diesem Vorbericht beigelegt) stellt ausdrücklich fest, dass die dort genannten Einnahmeansätze sich im Wesentlichen an den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung 2022 orientieren. Diese Frühjahresprojektion schätzte die Steuereinnahmeentwicklung gegenüber den Ergebnissen im November 2021 durchaus positiver ein.

Trotz der steuerlichen Entlastungsmaßnahmen des Jahres 2022 führt die stark gestiegene Inflationsrate zu überproportional steigenden Steuereinnahmen, so lange keine schwerwiegenden realwirtschaftlichen Entwicklungen eintreten.

Im Laufe der Beratungen zum Haushalt 2023 können, neben den konkreten Angaben bezüglich der Schlüsselzuweisungen und der künftigen Hebesätze der Kreis- und Schulumlage, zu gegebener Zeit auch die Ergebnisse der November-Steuerschätzung eingearbeitet werden.

### **3.1. Die Entwicklung der Hebesätze und Gebühren**

Mit Beschluss der Hebesatzsatzung vom 14.12.2016 wurden die Hebesätze für die Kreisstadt Hofheim am Taunus festgesetzt. Diese dort festgelegten Sätze bilden bis heute die Grundlage für die jeweiligen Ansätze in den nachfolgenden Haushaltsjahren.

Die Produktbeschreibung 16.01.1 *Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen* enthält neben zahlreichen weiteren Erläuterungen auch eine Aufstellung der gewogenen Durchschnittshebesätze 2021, welche vom Statistischen Bundesamt in dessen Fachserie 14, Reihe 10.1 jährlich veröffentlicht wird.

Nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes zur Grundsteuer hatten sämtliche Länder eine Neuregelung zu treffen. Das hessische Grundsteuermodell sieht insbesondere vor, dass die Bewertungstätigkeit wie bisher durch die Finanzämter erfolgt. Diese werden gemäß des Hessischen Grundsteuergesetzes nach und nach entsprechende Messbescheide erlassen. Hessen wird dabei das sog. Flächen-Faktor-Verfahren einführen, das einfache und überschaubare Parameter verlangt. Hierfür müssen die Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer neben Grundangaben zu ihrer Person und dem Grundstück in der Regel nur noch drei Größen erklären:

- die Grundstücksfläche
- die Gebäudefläche „Wohnen“
- die Gebäudefläche „Nicht-Wohnen“

Die Grundsteuerreform tritt am 01.01.2025 in Kraft. Dies bedeutet gleichzeitig, dass die Kommunen spätestens im Haushaltsjahr 2023 das Grundsteuervolumen erreicht haben müssen, dass zur Ermittlung der „Aufkommensneutralität“ nach neuer Bewertung herangezogen werden wird.

-----

Die Hessische Gemeindeordnung postuliert eine Pflicht der Körperschaften öffentlichen Rechts zur Erzielung aller gesetzlich möglichen Erträge. Ein besonderes Augenmerk richtet der Gesetzgeber dabei auf die Benutzungsgebühren der Gemeinden und Landkreise die erhoben werden, als Gegenleistung für die Inanspruchnahme ihrer öffentlichen Einrichtungen. Dabei sind in der Regel die Gebührensätze so zu bemessen, dass die Kosten der Einrichtung gedeckt werden. Dieser Grundsatz wird in § 10 Abs. 1 Kommunales Abgabengesetz (KAG) konkret beschreiben. Demnach sind die Gebühren, vereinfacht zusammengefasst, regelmäßig neu zu kalkulieren. Kostenüber- oder unterdeckungen im abgelaufenen Kalkulationszeitraum sollen dabei ebenfalls berücksichtigt werden.

Betroffen davon sind in der Kreisstadt Hofheim am Taunus im Wesentlichen folgende Gebührenhaushalte:

- Abfallgebühren
- Stellplatz- und Parkgebühren
- Wasser- und Abwassergebühren
- Friedhofsgebühren
- Kinderbetreuungsgebühren.

Nach Überprüfung dieser Teilbereiche ist in einem ersten Schritt beabsichtigt, sowohl die Abfallgebühren als auch die Friedhofsgebühren einer Neukalkulation zu unterziehen. Eine KAG-konforme Kalkulation der städtischen Kinderbetreuungsgebühren soll darüber hinaus eine Grundlage bilden, auf dieser künftig der Deckungsbeitrag durch Elternbeiträge zu diskutieren sein wird.

Derzeit geltende Steuern, Benutzungsgebühren und Beitragssätze:

<b>I. Steuern</b>		
Grundsteuer A	Hebesatz	400 v.H.
Grundsteuer B	Hebesatz	510 v.H.
Gewerbesteuer	Hebesatz	370 v.H.
Hundesteuer	1. Hund	92,00 €/Jahr
	2. Hund	104,00 €/Jahr
	3. Hund	116,00 €/Jahr
	gefährlicher Hunde	736,00 €/Jahr
<hr/>		
Zweitwohnungssteuer	Jahresrohmiete	10%
<hr/>		
Spielapparatesteuer	Apparate m. Gewinnmöglichkeit (Bruttokasse)	20%
	Apparate ohne Gewinnmöglichkeit (Bruttokasse)	8%
	Apparate mit sexueller oder gewalttätiger Handlung (Bruttokasse)	60%
	Spielhallen je angefangener m <sup>2</sup>	25,50 €/Monat
<hr/>		
<b>II. Benutzungsgebühren</b>		
Wasser	je cbm	2,20 €
Kanal	Abwasser je cbm	2,10 €
	Niederschlagswasser je cbm	0,74 €
Müll (Jahresgebühr) (Neukalkulation beabsichtigt)	Tonnengröße 80L	176,00 €
	Tonnengröße 120L	222,00 €
	Tonnengröße 240L	367,00 €
	Tonnengröße 1.100L	2.872,00 €

### III. Beiträge

Bei der Aufnahme in eine städtische Kindertagesstätte wird eine einmalige Verwaltungsgebühr i.H.v. 20,00 EUR erhoben.

Der Elternbeitrag wird gestaffelt wie folgt erhoben:

<b>Kita Römerlager</b>	<b>Staffel I</b>	<b>Staffel II</b>	<b>Staffel III</b>
	€	€	€
Vormittagsplatz 07.30 – 12.30 Uhr	0,00	0,00	0,00
Halbtagsplatz 07.30 – 14.00 Uhr	11,25	12,50	13,75
Ganztagsplatz 07.30 – 17.00 Uhr 07.30 – 15.30 Uhr (Freitag)	72,00	80,00	88,00

<b>Waldgruppe</b>			
08.00 – 12.30 Uhr	0,00	0,00	0,00
08.00 – 14.00 Uhr	0,00	0,00	0,00
08.00 – 17.00 Uhr (Freitag 15.30 Uhr)	60,75	67,50	74,25
<b>Krippenplatz</b>			
07.30 – 15.00 Uhr	406,00	427,00	448,00

<b>Kita Am Steinberg</b>	<b>Staffel I</b>	<b>Staffel II</b>	<b>Staffel III</b>
	€	€	€
Vormittagsplatz 07.15 – 12.15 Uhr	0,00	0,00	0,00
Halbtagsplatz 07.15 – 14.00 Uhr	16,88	18,75	20,63
Dreiviertelplatz 07.15 – 15.30 Uhr	50,63	56,25	55,69
Ganztagsplatz 07.15 – 17.00 Uhr	84,38	93,75	103,13

<b>Kita Wandersmann</b>	<b>Staffel I</b>	<b>Staffel II</b>	<b>Staffel III</b>
	€	€	€
Vormittagsplatz 07.30 – 12.30 Uhr	0,00	0,00	0,00
Ganztagsplatz 07.30 – 16.30 Uhr	67,50	75,00	82,50
Krippenplatz 07.30 – 14.30 Uhr	406,00	427,00	448,00

Zusatzangebote, Verlängerungen und weitere Informationen können der entsprechenden Gebührensatzung oder den Informationsunterlagen der jeweiligen Einrichtung entnommen werden.

Auch diese Gebührensätze sind nach erfolgter Kostenkalkulation ggf. anzupassen.

### **3.2. Die Förderprogramme**

#### **3.2.1 Kreisinvestitionsfonds**

Der Main-Taunus-Kreis legte erstmals im Zuge seines Haushaltes für 2018 einen sogenannten Kreisinvestitionsfonds auf. Die damit finanziell zu fördernden Maßnahmen der kreisangehörigen Kommunen sollten einen standortübergreifenden Nutzen für die Bürgerschaft darstellen. Interkommunale Zusammenarbeit wird dabei ebenso vorrangig gefördert wie der Ausbau des Radwegenetzes.

Die Kreisstadt Hofheim am Taunus beantragte daraufhin folgende Maßnahmen zu fördern:

- Neubau der Stadtbücherei und des Stadtarchivs (2020)
- Neugestaltung des Geländes rund um den Meisterturm (2021)
- Errichtung eines Outdoor-Parcours / Trimm-Dich-Anlage am Sportpark Heide (2022) –  
-Bewilligung steht derzeit noch aus-

#### **3.2.2 Hessenkasse**

Die Kreisstadt Hofheim am Taunus nahm am Entschuldungsprogramm der Hessenkasse teil. Der zum 31.12.2018 aufgelaufene Kassenkreditbestand von TEUR 11.850 wurde durch Mittel der WI-Bank abgelöst. Der in der Folge vereinbarte Tilgungsplan sah grundsätzlich eine jährliche Tilgungsleistung von 986.900 € im Zeitraum von 2019 bis 2031 vor. Die gewährten Erleichterungsmaßnahmen im Zuge der Corona Pandemie führten im Haushaltsjahr 2020 zu einer Halbierung dieser Tilgungsleistung.

Diese ausgesetzte Tilgungsleistung von 493.450 € ist jedoch in 5 gleichen Raten in den Haushaltsjahren 2022 bis 2026 zusätzlich zu leisten. Die Haushaltspläne 2022 bis 2026 sehen daher eine Tilgungssumme von 1.085.590 € p.a. vor. Diese ist u.a. durch Liquiditätsüberschüsse des Erfolgsplans in diesen Jahren zusätzlich zu erwirtschaften.

### **3.3 Wohnungsbau**

Die Kreisstadt Hofheim am Taunus ist eine seit Jahren eine wachsende Stadt mit vielfältigen Angeboten und hoher Lebensqualität. Nicht zuletzt aus diesem Grund, aber auch ausgelöst durch die jüngsten Flüchtlingswellen, steigt die Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum und somit auch der Druck auf private und öffentliche Investoren immer weiter. Neben der Ausweisung neuer Baugebiete besteht für die Kommunen mit entsprechendem Grundbesitz auch die Möglichkeit einer weiteren Verdichtung im bereits gewachsenen Wohn- und Geschäftsfeld.

Gemeinsam mit der Hofheimer Wohnungsbau GmbH (HWB) als starke Partnerin und 100%ige Tochter der Kreisstadt wurden in jüngster Vergangenheit bereits einige Projekte dieser Art auf den Weg gebracht. So zum Beispiel das Neubauprojekt „QuartierHochVier“, das als größtes Wohnbauprojekt seit 40 Jahren geplant ist. Dabei sollen 4 Häuser mit insgesamt ca. 60 Wohnungen entstehen.

Ein weiteres Neubauprojekt soll beispielsweise im OT Lorsbach (Hofheimer Straße) realisiert werden. Hier werden zeitnah 20 Wohneinheiten mit Tiefgarage entstehen. Aber auch Quartiersentwicklungen, wie beispielweise das ehem. Nahkauf Gelände im OT Lorsbach, werden umgesetzt. Bezahlbarer Wohnraum, Kinderbetreuung und Nahversorgung soll dort in den nächsten Jahren umgesetzt werden. Weitere Projekte sind in der Planung.

Alle diese Projekte werden mit Finanzmitteln der HWB und der Kreisstadt Hofheim am Taunus gemeinsam finanziert. Im Fall des Neubauprojektes „QuartierHochVier“ wurde erstmals von der Möglichkeit der Einbringung kommunal eigener Grundstücke als sog. Eigenkapitalstärkung Gebrauch gemacht. Dennoch müssen in der Regel auch ergänzend Fremdmittel eingesetzt werden. Der Wegfall der bisherigen KfW-Förderung zu Beginn des Jahres 2022 führte in der Folge zunächst zu neuen Kalkulationen und einer Verzögerung des weiteren Projektfortschrittes. Dennoch sollen und werden diese Projekte in den nächsten Jahren in Zusammenarbeit mit der HWB umgesetzt, um eine Entlastung des Wohnungsmarktes nachhaltig zu erreichen.

-----

Diese Ausführungen sollten dem „Ausblick auf das Haushaltsjahr 2023“ nur kurz vorweg gestellt werden, da sie nach Auffassung des Magistrates einen großen Teil des Aufgabenspektrums für die kommenden Haushaltsjahre ansprechen.

Nachfolgend die markanten Eckwerte zum Haushalt 2023:

### Gesamtergebnishaushalt

➤ Ordentliche Erträge

Die zuletzt vorliegende Mai-Steuerschätzung stand zwar bereits im Zeichen des Ukraine Konfliktes, jedoch beschränken sich die Projektionen im Wesentlichen auf erhöhte Preise für Energieträger und energieintensive Produkte. Zum damaligen Zeitpunkt wurde noch unterstellt, dass keine Probleme bei der Gasversorgung und somit keine dramatischen Lieferkettenproblematiken auftreten. Diese Steuerschätzung im Frühjahr enthielt zudem keine Auswirkungen in Folge der durch die Bundesregierung zwischenzeitlich beschlossenen und darüber hinaus noch von avisierten Steuersenkungen. Es wurde damals bereits darauf hingewiesen, dass die gegenüber der Steuerschätzung vom November 2021 prognostizierten Zuwächse aller Wahrscheinlichkeit nach von Preissteigerungen entwertet werden.

Dennoch liegt diese Steuerschätzung den kommunalen Planungen hinsichtlich deren Erträge aus diesem Bereich zunächst zu Grunde. Wie bereits an anderer Stelle angedeutet, bestätigt der Finanzplanungserlass des Hess. Ministeriums des Inneren und für Sport (HMdIuS) zunächst diese Schätzwerte als Datenbasis für die Planungen. Die Ergebnisse der November-Steuerschätzung diesbezüglich werden voraussichtlich weitere Erkenntnisse hierzu bringen.

Unabhängig davon kann die finanzielle Lage der Kommunen seit Ausbruch der Corona-Pandemie bis dato und auch in den nächsten Jahren als angespannt tituliert werden. Es bleibt abzuwarten, ob ähnlich der Jahre 2019 und 2020 auch Entlastungspakete für die Kommunen geschnürt werden. Erste Ansätze sind derzeit im Bereich des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) zu erkennen.

Nach dem bisherigen Willen der Hess. Landesregierung soll, wie bereits eingangs angedeutet, der aus der Systematik des KFA in 2024 erwartbare Aufwuchs an Schlüsselmasse zur Hälfte bereits im Haushaltsjahr 2023 ausgekehrt werden.

Die Haushaltsplanung der Kreisstadt Hofheim am Taunus liegt in Bezug auf die Pos. 5 „*Steuern und steuerähnlichen Erträge*“, nach dem Einbruch im Rechnungsergebnis von 2020, im Haushaltsjahr 2023 erstmals wieder über dem Referenzwert von 2019. Konkret stellen sich die Werte an dieser Stelle wie folgt dar:

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021*</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
	Rg.-Erg.	Rg.-Erg.	Rg.-Erg..	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Pos. 5 Steuern	73.963	69.337	71.850	72.793	78.059	80.558	82.449	85.214

Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (Pos. 7) beinhalten, neben den Zuweisungen für den Bereich der Kindertagesstätten, im Wesentlichen die Schlüsselzuweisungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA). Da in der Haushaltsplanung 2023ff in allen Bereichen des Ergebnisplans Umgruppierungen einzelner Buchungspositionen vorgenommen wurden, ist eine Vergleichbarkeit der Ansätze 2023 mit den beiden Vorjahren nur eingeschränkt möglich.

➤ **Ordentliche Aufwendungen**

Die Planansätze der **Personalaufwendungen (Pos. 11)** in 2023 beinhalten eine fiktive Tarifsteigerung ab dem 01.06.2023 von 2,2%. Die bereits mit Wirkung zum 01.08.2023 feststehenden Besoldungserhöhungen wurden demnach mit 1,89% ebenso eingeplant wie bereits ausgehandelten Tarifierhöhungen im Sozial- und Erziehungsdienst ab dem 01.01.2023 von 3,7%. Ebenso berücksichtigt wurden die Ankündigungen des Hessischen Ministerpräsidenten, wonach mit Tarifsteigerungen von 3% ab dem Haushaltsjahr 2024 gerechnet werden soll. Darüber hinaus sieht die Finanzplanung für die Folgezeiträume weitere Gehaltssteigerungen vor. Eingeplant ist auch die Steigerung der Gesamtstellenanzahl in 2023 um insgesamt 19 Stellen, jedoch davon 3 versehen mit einem k. w.-Vermerk. Einsparungen durch Langzeiterkrankungen, verzögerte Neueinstellungen und zeitweise unbesetzte Stellen wurden bei der Planung des Gesamtansatzes pauschal berücksichtigt.

Die Personalaufwendungen beinhalten neben den reinen Entgeltzahlungen auch sonstige weitere Aufwendungen im Zusammenhang mit der Personalbetreuung, -fortbildung und -gewinnung. Auch enthalten sie weitere Anpassungen der verschiedenen Rückstellungen.

Ein Großteil der **Versorgungsaufwendungen (Pos. 12)** entfallen auf Versorgungs- und Beihilfebezüge für Beamtinnen und Beamte im Ruhestand (TEUR 1.795). Darüber hinaus werden Zuführungsbeträge für Pensions- und Beihilferückstellungen i.H.v. TEUR 310.000 vorgesehen. Die Planansätze hierfür basieren auf den vorliegenden Hochrechnungen der kommunalen Beamtenversorgungskasse für die nächsten Jahre.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 13)** bewegen sich trotz massiv steigender Energiekosten und Inflation unter dem Niveau des Vorjahres. Grund hierfür sind zum einen Umgliederungen bestimmter Sachverhalte in andere Positionen des Ergebnisplans, zum anderen jedoch galten als Basis für die Planungen vor allem auch die Rechnungsergebnisse der Vorjahre an dieser Stelle.

Davon ausgehend führten inflationsbedingte Mehrkosten, die bereits angesprochenen Steigerungen der Energieaufwendungen und die sich seitdem in einzelnen Produkten veränderten Anforderungen zu den nun geplanten Aufwandssteigerungen um rd. TEUR 1,798 gegenüber dem Rechnungsergebnis 2021. Unklar bleibt an dieser Stelle die weitere Entwicklung auf dem Energiemarkt und deren Auswirkungen auf die Gesellschaft und deren Unternehmen.

Die **Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (Pos. 15)** sind im Wesentlichen geprägt von den Erstattungen bzw. Weiterleitungen von Landeszuweisungen an Kinderbetreuungseinrichtungen in konfessioneller oder freier Trägerschaft. Der weitere Ausbau der Einrichtungen in Verbindung mit dem nahezu vollständigen Ausstieg aus der Finanzierung durch die beiden Kirchenverbände wird sich in den nächsten Jahren zu einer enormen Belastung aller kommunalen Haushalte ausweiten. In diesem Zusammenhang wird auf die detaillierte Darstellung auf der Produktrückseite 06.01.02 „Kinderbetreuung in freier Trägerschaft“ verwiesen.

Die **Steueraufwendungen einschl. der Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen (Pos. 16)** sind im Wesentlichen geprägt von den Umlageverpflichtungen an den Main-Taunus-Kreis. Dabei steht, wie bereits erwähnt, zu befürchten, dass die Schulumlage ab dem Haushaltsjahr 2023 um ca. 2-3 %-Punkte angehoben wird. Die in Folge der guten Ertragsentwicklung in den Referenzzeiträumen ohnehin steigenden Umlagebeträge werden hierdurch weiter in die Höhe getrieben.

Die Haushaltsplanung geht, im Rahmen des Vorsichtsprinzips, ab 2023 zunächst von einer Erhöhung um 2%-Punkte aus. Die Umlagen aus der Gewerbesteuer korrespondieren mit den erwarteten Zahlungseingängen dieser Ertragsart.

Bei den **Transferaufwendungen (Pos. 17)** werden ausschließlich die Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit veranschlagt. Deren anteilige Erstattung erfolgt spiegelbildlich unter der Pos. 6 *Erträge aus Transferaufwendungen*. Die in den Vorjahren in dieser Position gebuchten Beträge hinsichtlich der Weiterleitung von Zuschussleistungen an andere Träger von Kindertagesstätten wurden ab dem Haushaltsjahr 2023, auf Hinweis der Revision, in die Pos. 15 *Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse...* umgegliedert.

➤ Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Hinzuweisen bleibt letztlich noch auf die **außerordentlichen Erträge und Aufwendungen (Pos. 27-28)**. An dieser Stelle werden i.d.R. die voraussichtlichen Buchgewinne und –verluste aus dem Verkauf von Anlagevermögen geplant. Die konkret geplanten Grundstücksveräußerungen sind der Produktrückseite 10.01.1 *Grundstücksverkehr, Bodenordnung, Beiträge* zu entnehmen.

Das ausgewiesene **Jahresergebnis (Pos. 30)** wird letztlich gegen die Nettosition in der Vermögensrechnung (Bilanz) gebucht. Fehlbeträge aus Vorjahren bestehen keine.

## Gesamtfinanzhaushalt

Das Investitionsvolumen liegt mit der Gesamtsumme seiner Auszahlungen von 8.264.600 € für 2023 in das Sach- und Finanzanlagevermögen in Summe um rd. TEUR 547 unterhalb des Volumens des Vorjahres.

Die Neuinvestitionen übersteigen dennoch die planmäßigen Abschreibungen des Erfolgsplans um rd. 2,255 Mio. €. Da die Einzahlungen aus Investitionszuschüssen und –zuweisungen bzw. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen diese Investitionssummen nicht vollständig kompensieren können, schließt der Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit zunächst negativ ab. Dies gilt im Übrigen auch für die Planungsjahre 2024 bis 2026.

Diese Deckungslücken im Investitionsbereich sollen zum einen durch Ersatzdeckungsmittel (Kredite), aber auch durch den Abfluss vorhandener liquider Mittel geschlossen werden. Unter dem Motto: „Langfristige Verbindlichkeiten (Darlehen) für langfristiges Anlagevermögen“ sieht die Finanzplanung in den Haushaltsjahren 2024 bis 2026 Kreditneuaufnahmen wie folgt vor:

	<b>Rg.-Erg. 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>
• <b>Darlehen vom Kreditmarkt</b>	7.325.385	6.800.000	0	4.500.000	4.000.000	5.300.000
• <b>Darlehen aus Umschuldungen</b>	0	0	0	2.736.150	1.867.630	0

Diesem Vorbericht beigelegt ist folgende Anlage:

- Finanzplanungserlass des HMdluS vom 14. Oktober 2022

## 1. Der Gesamtergebnishaushalt

Im Gesamtergebnishaushalt erfolgt eine Gegenüberstellung aller geplanten ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen des rechnungsabgegrenzten Kalenderjahres.

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

1. Privatrechtliche Leistungsentgelte
2. Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte
3. Kostenersatzleistungen und –erstattungen
4. Bestandsveränderungen
5. Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen
6. Erträge aus Transferleistungen
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage
8. Erträge aus der Auflösung von SoPo's (Sonderposten) aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen
9. Sonstige ordentliche Erträge
10. und abschließend: Summe der ordentlichen Erträge

<b>1. Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
	<b>vorl. Rg.-Ergebnis 2021</b>	<b>HH-Ansatz 2022</b>	<b>HH-Ansatz 2023</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
	<b>1.498.971</b>	<b>2.027.790</b>	<b>1.948.445</b>

Privatrechtliche Leistungsentgelte sind Erträge aus Gegenleistungen für Leistungen der Kommune, die auf einem direkten Gegenleistungsverhältnis beruhen (z.B. Vermietung und Verpachtungen, Verkaufserlöse, Eintrittsgelder etc.).

<b>2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			
	<b>vorl. Rg.-Ergebnis 2021</b>	<b>HH-Ansatz 2022</b>	<b>HH-Ansatz 2023</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
	<b>5.667.325</b>	<b>6.183.890</b>	<b>6.463.700</b>

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte sind Entgelte für Leistungen auf der Grundlage eines hoheitlichen Leistungsverhältnisses, bei denen die Gegenleistung durch eine Rechtsnorm (Gesetz, Verordnung, Satzung) bestimmt wird.

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten bestehen weitestgehend 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 und die Feuerwehr. Die Gebührensatzung im Bereich des Bestattungswesens und der Abfallentsorgung sollen in 2023 angepasst werden.

<b>3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			
	<b>vorl. Rg.-Ergebnis 2021</b>	<b>HH-Ansatz 2022</b>	<b>HH-Ansatz 2023</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
	<b>1.899.336</b>	<b>1.309.913</b>	<b>1.144.060</b>

Unter Kostenerstattungen sind Ausgleichsbeträge für sach- und personenbezogenen Leistungen zwischen der Ebene der öffentlichen Hand und / oder den Leistungsträgern bei Vorlage gesetzlicher oder vertraglicher Leistungsverpflichtungen zu verstehen.

Hierunter fallen Erträge, die von Dritten (Bund, Land, Kreis, Gemeinden, verbundene Unternehmen oder Eigenbetriebe usw.) für Leistungen der Stadt erstattet werden, wie z.B. die Erstattung von Sach- und Personalaufwendungen der verbundenen Unternehmen, Erstattungen aus Einzelmaßnahmen im Kita Bereich sowie Verwarnungsgelder.

<b>4. Bestandsveränderungen</b>			
	<b>vorl. Rg.-Ergebnis 2021</b>	<b>HH-Ansatz 2022</b>	<b>HH-Ansatz 2023</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>

Bestandsveränderungen werden zukünftig nicht mehr veranschlagt. Deren Veränderungen werden, wenn nötig, in der jeweiligen Schlussbilanz dargestellt. Die Position bleibt daher künftig ohne Ausweis.

<b>5. Steuern und ähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>			
	<b>vorl. Rg.-Ergebnis 2021</b>	<b>HH-Ansatz 2022</b>	<b>HH-Ansatz 2023</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
	<b>71.850.002</b>	<b>72.792.750</b>	<b>78.058.500</b>

Steuern sind Geldleistungen, die keine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen und von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen auferlegt werden.

Haupteinnahmequelle des städt. Haushaltes sind die Erträge aus Steuern und Zuweisungen. Auf die ausführliche Darstellung im Produkt 16.01.1 wird verwiesen.

<b>6. Erträge aus Transferleistungen</b>			
	<b>vorl. Rg.-Ergebnis 2021</b>	<b>HH-Ansatz 2022</b>	<b>HH-Ansatz 2023</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
	<b>2.948.924</b>	<b>3.247.163</b>	<b>3.070.000</b>

Transfererträge sind konsumtive Zahlungen aufgrund rechtlicher Regelungen im sozialen Bereich mit einer bestimmten sachlichen oder personenbezogenen Zweckbestimmung, z.B. Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, übergeleitete Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete, sowie Kostenerstattungen durch Träger von sozialen Leistungen. Bei Kostenersatzleistungen werden für bereits erfolgte eigene Leistungen entsprechende Gegenleistungen erbracht. Kostenerstattungen sind Gegenleistungen für die Leistungen von Dritten (z.B. von Krankenkassen).

Im Fall der Kreisstadt Hofheim am Taunus betreffen diese Erträge neben den Ausgleichsleistungen nach dem Familienausgleichsgesetz noch die Erstattungen in den Bereichen der Obdachlosenunterbringung.

<b>7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>			
	<b>vorl. Rg.-Ergebnis 2021</b>	<b>HH-Ansatz 2022</b>	<b>HH-Ansatz 2023</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
	<b>8.375.359</b>	<b>11.644.446</b>	<b>14.315.250</b>

Zuweisungen und Zuschüsse sind überwiegend konsumtive, nicht personenbezogene Finanzhilfen zur eigenständigen Erfüllung originärer Aufgaben der Gemeinde. Hierbei handelt es sich hauptsächlich um Schlüsselzuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs.

Aber auch die gesetzlichen Zuweisungen von Kreis und Land als Träger von Kinderbetreuungseinrichtungen werden an dieser Stelle verbucht.

Die angenommene Steigerung in 2023 geht einher mit den zunächst verwaltungsinternen Hochrechnungen zum KFA.

<b>8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (SoPo's) aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>			
	<b>vorl. Rg.-Ergebnis 2021</b>	<b>HH-Ansatz 2022</b>	<b>HH-Ansatz 2023</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
	<b>1.460.669</b>	<b>1.363.491</b>	<b>1.639.250</b>

Hier werden die als Sonderposten passivierten Beträge und Zuwendungen für Investitionen ertragswirksam aufgelöst. In diesem Bereich bildet die Stadt die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom öffentlichen und nicht öffentlichen Bereich, aus Investitionsbeiträgen sowie aus den sonstigen Sonderposten (Verwendung Fehlbelegungsabgabe) ab. Diese Sonderposten werden i.d.R. analog zur Abschreibung des jeweiligen Anlagevermögens über deren Nutzungszeitraum aufgelöst.

<b>9. Sonstige ordentliche Erträge</b>			
	<b>vorl. Rg.-Ergebnis 2021</b>	<b>HH-Ansatz 2022</b>	<b>HH-Ansatz 2023</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
	<b>4.392.853</b>	<b>1.892.060</b>	<b>2.041.100</b>

Hierzu zählen alle betrieblichen Erträge, die gemäß kommunalen Verwaltungskontenrahmen (KVKR) nicht anderen Kontengruppen zuzuordnen sind. Dies betrifft vor allem die Konzessionsabgaben (Strom, Gas, Wasser), die Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung sowie die Erlöse aus der Verpflegung in den städtischen Kindertagesstätten.

<b>10. Summe der ordentlichen Erträge</b>			
	<b>vorl. Rg.-Ergebnis 2021</b>	<b>HH-Ansatz 2022</b>	<b>HH-Ansatz 2023</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
	<b>98.093.440</b>	<b>100.486.503</b>	<b>108.680.305</b>

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

11. Personalaufwendungen
12. Versorgungsaufwendungen
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14. Abschreibungen
15. Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
16. Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen
17. Transferaufwendungen
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen
19. und abschließend: Summe der ordentlichen Aufwendungen

<b>11. Personalaufwendungen</b>			
<b>12. Versorgungsaufwendungen</b>			
	<b>vorl. Rg.-Ergebnis 2021</b>	<b>HH-Ansatz 2022</b>	<b>HH-Ansatz 2023</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>20.122.486</b>	<b>21.332.260</b>	<b>20.949.900</b>
<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.926.874</b>	<b>2.036.489</b>	<b>2.105.000</b>

Als Grundlage für die Planungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen dient die nach dem TVöD/TVöD-S und HBG verbindlich vorgegebene Entgelt- und Besoldungsstruktur. Die Personalaufwendungen umfassen alle im Stellenplan ausgewiesenen Stellen. Die Berücksichtigung der Personalkosten erfolgt entsprechend der Zuordnung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu den einzelnen Teilhaushalten (Fachbereichen) und innerhalb derer zu den Produkten.

Der Gesetzgeber hat in § 39 GemHVO festgelegt, dass u.a. Pensions-, Beihilfe- und Alterszeitrückstellungen in der Bilanz zu bilden sind. Dies bedeutet, dass den unterjährigen Leistungen für aktive Beamtinnen und Beamten, sowie Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Altersteilzeit, Zuführungen und Entnahmen zu den entsprechenden Rückstellungen zu planen sind.

Die gutachterlichen Berechnungen inkl. der Hochrechnungen für die Folgejahre ermöglichen es der Verwaltung, personengenau die Entwicklungen nachzuvollziehen. Die Reduzierung der Ansätze gegenüber dem Vorjahr resultiert aus einer verfeinerten Planung. Die Stellenmehrung im Stellenplan wurde anteilig berücksichtigt.

<b>13. Sach- und Dienstleistungen</b>			
	<b>vorl. Rg.-Ergebnis 2021</b>	<b>HH-Ansatz 2022</b>	<b>HH-Ansatz 2023</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
	<b>15.381.877</b>	<b>17.379.106</b>	<b>17.179.960</b>

Die wesentlichen Aufwandsblöcke sind:

- Aufwendungen für Materialien und Energie

hierzu zählen insbesondere Aufwendungen für Strom, Gas, Wasser/Abwasser, Heizung, Abfallbeseitigung sowie Materialaufwand zur Instandhaltung des Anlagevermögens

- Aufwendungen für bezogene Leistungen

hierzu zählen Fremdleistungen für die Instandhaltung des Anlagevermögens, der Grünanlagen im Stadtgebiet und den Friedhöfen (u.a. durch den Bauhof oder sonstigen Dritten), Wartungsaufwand und Aufwandsentschädigungen für erbrachte Leistungen

- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Hierzu zählen insbesondere Mieten und Pachten, Leasingaufwand; Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Sachverständigen, Steuer- oder sonstige Beratung

- Sonstige Sachaufwendungen

wie z.B. Reisekosten, Porto- und Telefongebühren sowie Fort- und Weiterbildung

- Einmalige Leistungen

z.B. die Sanierung der Duschen und WC-Anlagen in der Georg-Hofmann-Halle sowie die Aufstellung verschiedener Bebauungspläne oder der Sportentwicklungsplan

- Aufwendungen für Beiträge

hierunter zählen insbesondere Beiträge zu Vereinen und Verbänden, aber auch Versicherungsbeiträge

- Aufwendungen für Straßenentwässerung und –beleuchtung

<b>14. Abschreibungen</b>			
	<b>vorl. Rg.-Ergebnis 2021</b>	<b>HH-Ansatz 2022</b>	<b>HH-Ansatz 2023</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
	<b>6.612.043</b>	<b>5.631.592</b>	<b>6.009.980</b>

Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. Ressourcenverbrauch an Vermögensgegenständen dar (§ 58 Nr. 2 GemHVO).

Die Vermögenswerte der Stadt Hofheim am Taunus sind vollständig erfasst und in die elektronische Anlagenbuchhaltung eingepflegt worden. Veränderungen des materiellen und immateriellen Anlagevermögens wurden vollständig erfasst bzw. fortgeschrieben. Die Anschaffungs- und Herstellungswerte bis einschließlich zum 31.12.2019 wurden von der Revision abschließend geprüft. Die sich seither ergebenden Veränderungen durch Anschaffungen und Verkäufe von Anlagegütern sind noch nicht abschließend von der Revision im Rahmen der Schlussbilanzen festgestellt und gelten somit als vorläufig.

Die gem. Investitionsprogramm vorgesehenen Anschaffungen wurden anteilig in die Ermittlung der Abschreibungssummen der Folgejahre einbezogen.

Wie in den Vorjahren auch erfolgt an dieser Stelle der Ausweis von Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit, aber auch Abschreibungen durch Wertberichtigungen im Zuge der Abschlusserstellung.

<b>15. Aufwendungen für Zuweisungen / Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>			
	<b>vorl. Rg.-Ergebnis 2021</b>	<b>HH-Ansatz 2022</b>	<b>HH-Ansatz 2023</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
	<b>15.158.245</b>	<b>16.642.281</b>	<b>18.406.670</b>

Die Aufwendungen umfassen im Wesentlichen Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände, konfessionelle Kindergartenträger sowie an verbundene Unternehmen.

Im Folgenden sollen Zuschussleistungen > 50.000 € aufgezeigt werden:

	Planansatz		
	vorl. Rg.-Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023
	€	€	€
<b>Öfftl. Verkehrsträger</b>	2.387.036	2.095.000	1.900.000
<b>Betriebskostenzuschüsse verbundene Unternehmen</b>	956.528	1.172.391	1.005.000
<b>Träger anderer Kindertagesstätten (lfd. Zuschüsse)</b>	10.387.977	11.600.000	11.510.000
<b>Träger anderer Kindertagesstätten (Weiterleitung allg. Trägerzuschüsse u.ä.) *</b>	229.048	206.900	2.360.000*
<b>Kostenerstattung an andere Städte gem. § 28 HKJGB</b>	204.182	440.000	200.000
<b>Verbandsbeitrag Abwasserverband</b>	53.843	53.900	53.900
<b>Rhein-Main-Therme GmbH &amp; Co. KG</b>	354.739	354.739	354.740
<b>Vereinsförderung (Sport) gem. Richtlinien</b>	213.096	252.000	240.000
<b>Vereinsförderung (sonst. Vereine) gem. Richtlinien</b>	60.323	75.230	85.000
<b>Seniorenachbarschaftshilfe, Sozialbüro, Hospizverein, Tafeln</b>	75.327	70.500	87.500
<b>Gefahrgutüberwachung **</b>	0	0	60.600**
<b>Aufsuchende Jugendarbeit</b>	0	0	50.000

\* die Weiterleitung der Landeszuschüsse aus der 6-Std. Beitragsfreistellung war bislang unter der Pos. 17 *Transferaufwendungen* abgewickelt worden

\*\* Die Gefahrgutüberwachung im Rahmen der IKZ mit Eschborn war bislang unter der Pos. 13 *Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen* abgewickelt worden

<b>16. Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>			
	vorl. Rg.-Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023
	€	€	€
	<b>37.866.956</b>	<b>38.441.412</b>	<b>43.386.950</b>

Die Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen werden voll umfänglich auf der Produktrückseite 16.01.1 aufgeführt und dargestellt.

Der Main- Taunus- Kreis erhebt von seinen Gemeinden eine Kreis- und Schulumlage. Die Hebesätze betragen in 2022 für die Kreisumlage 31,05% und für die Schulumlage 15,90%. Letztere wurde für das Haushaltsjahr 2023 vorsorglich um 2%-Punkte auf nunmehr 17,90%-Punkte angehoben. Die Finanzplanung geht ab 2024 zunächst von keinen weiteren Anhebungen der Hebesätze aus.

Die an den Planungsverband ‚Ballungsraum Frankfurt‘ zu zahlende Umlage wird nach der Einwohnerzahl und nach den Umlagegrundlagen ermittelt.

Sowohl die veranschlagte Gewerbesteuerumlage als auch die Heimatumlage orientiert sich am jeweiligen Gewerbesteueransatz. Der Gesamtvervielfältiger der Gewerbesteuerumlage beträgt 35%, der Umlagefaktor der Heimatumlage beträgt 21,75%.

<b>17. Transferaufwendungen</b>			
	<b>vorl. Rg.-Ergebnis 2021</b>	<b>HH-Ansatz 2022</b>	<b>HH-Ansatz 2023</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
	<b>2.021.230</b>	<b>2.214.000</b>	<b>720.000</b>

Zu den Transferaufwendungen zählen i.d.R. Sozialleistungen, Schuldendiensthilfen oder Zuschussleistungen, die aufgrund rechtlicher Regelungen durch im Auftrag eines Dritten, welcher originär zur Zahlung verpflichtet ist, an dessen statt geleistet werden. Sofern diese Aufwendungen entstehen, werden sie durch den jeweiligen (Sozialhilfe)-Träger erstattet. Die bis 2022 an dieser Stelle bewirtschafteten Zuweisungen und Zuschüsse an die Träger anderer Kindertagesstätten werden ab 2023 unter der Pos. 15 *Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse* bewirtschaftet. Übrig bleibt die Veranschlagung der Aufwendungen in Bezug auf die Obdachlosenunterbringung.

<b>18. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
	<b>vorl. Rg.-Ergebnis 2021</b>	<b>HH-Ansatz 2022</b>	<b>HH-Ansatz 2023</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
	<b>69.798</b>	<b>105.235</b>	<b>92.585</b>

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen betreffen sowohl die Grund- sowie Kfz.-Steuer als auch die Zahlungsströme aus der Körperschaft- und Kapitalertragssteuer im Zuge des Beteiligungsmanagements.

<b>19. Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>			
	<b>vorl. Rg.-Ergebnis 2021</b>	<b>HH-Ansatz 2022</b>	<b>HH-Ansatz 2023</b>
	€	€	€
	<b>99.159.509</b>	<b>103.782.375</b>	<b>108.851.045</b>

<b>20. Verwaltungsergebnis</b>			
	<b>vorl. Rg.-Ergebnis 2021</b>	<b>HH-Ansatz 2022</b>	<b>HH-Ansatz 2023</b>
	€	€	€
	<b>-1.066.069</b>	<b>-3.295.872</b>	<b>-170.740</b>

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

<b>21. Finanzerträge</b>			
	<b>vorl. Rg.-Ergebnis 2021</b>	<b>HH-Ansatz 2022</b>	<b>HH-Ansatz 2023</b>
	€	€	€
	<b>478.853</b>	<b>431.456</b>	<b>423.650</b>

Die Finanzerträge umfassen zum einen die Erträge aus Beteiligungen und aus anderen Wertpapieren sowie von Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, zum anderen aber auch die Verzinsung von Steuernachforderungen und –erstattungen. Zudem erfolgt hier die Veranschlagung der Nebenforderungen aus dem Mahn- und Vollstreckungswesen (Säumniszuschläge und Mahngebühren).

<b>22. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
	<b>vorl. Rg.-Ergebnis 2021</b>	<b>HH-Ansatz 2022</b>	<b>HH-Ansatz 2023</b>
	€	€	€
	<b>1.032.251</b>	<b>1.408.320</b>	<b>879.835</b>

Zinsen und ähnliche Aufwendungen sind Finanzaufwand, der für die Nutzung von Fremdkapital für einen festgelegten Zeitraum entrichtet werden muss. Die Finanzaufwendungen werden detailliert auf der Produktrückseite 16.02.1 dargestellt.

<b>23. Finanzergebnis</b>			
	<b>vorl. Rg.-Ergebnis 2021</b>	<b>HH-Ansatz 2022</b>	<b>HH-Ansatz 2023</b>
	€	€	€
	-553.399	-976.864	-456.185

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

<b>26. Ordentliches Ergebnis</b>			
	<b>vorl. Rg.-Ergebnis 2021</b>	<b>HH-Ansatz 2022</b>	<b>HH-Ansatz 2023</b>
	€	€	€
	-1.619.468	-4.272.736	-626.925

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

<b>27. Außerordentliche Erträge</b>			
<b>28. Außerordentliche Aufwendungen</b>			
<b>29. Außerordentliches Ergebnis</b>			
	<b>vorl. Rg.-Ergebnis 2021</b>	<b>HH-Ansatz 2022</b>	<b>HH-Ansatz 2023</b>
	€	€	€
	2.292.232	4.606.400	1.876.300

Das außerordentliche Ergebnis ermittelt sich aus dem Saldo periodenfremder Erträge und Aufwendungen und aus Spendeneinnahmen. Hinzu kommen Buchgewinne bzw. –verlusten aus der Veräußerung von Anlagevermögen.

<b>30. Jahresergebnis</b>			
	<b>vorl. Rg.-Ergebnis 2021</b>	<b>HH-Ansatz 2022</b>	<b>HH-Ansatz 2023</b>
	€	€	€
	672.764	333.664	1.249.375

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

Die ausgewiesenen Jahresergebnisse stellen den jeweiligen Jahresüberschuss oder -fehlbedarf dar. Dieser Betrag, aufgeteilt in das ordentliche und das außerordentliche Ergebnis, stellt das jahresbezogene Ergebnis in der G+V dar und fließt in die Nettoposition (Eigenkapital) der jeweiligen Schlussbilanz ein.

Die Summen der voran genannten Ertrags- und Aufwandsarten spiegeln in zusammengefasster Form die entsprechenden Wirtschaftsjahre wieder.

Hinweis:

Alle Angaben zum Rechnungsergebnis des Jahres 2021 unterliegen noch dem Vorbehalt der Prüfung durch die Revision des Main-Taunus-Kreises.

## 2. Der 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, Zuführungen zu Rückstellungen oder dgl., da diese nicht zahlungswirksam sind.

Nach der Zusammenstellung des Gesamtfinanzhaushaltes ergibt zum Ende der jeweiligen Haushaltsjahre planmäßig folgender Kassenbestand:

zum 31.12.2020 (festgestellt)	7.465.050,42 €
zum 31.12.2021 (festgestellt)	8.103.077,00 €
zum 31.12.2022 (planmäßig)	6.500.000,00 €
zum 31.12.2023 (planmäßig)	3.211.400,00 €

---

#### IV. INVESTITIONSMASSNAHMEN / INVESTITIONSPROGRAMM

---

Den vorgesehenen Auszahlungen für Investitionstätigkeiten, die dem jeweiligen Gesamtbetrag des Investitionsprogramms entsprechen, stehen teilweise Einzahlungen aus Investitionszuschüssen und Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensveräußerungen gegenüber.

Das, nach den Vorschriften des § 101 Abs. 3 HGO von der Stadtverordnetenversammlung zu beschließende, Investitionsprogramm bis zum Jahr 2025 ist dem Haushaltsplan beigelegt und umfasst in den einzelnen Jahren das folgende, saldierte Investitionsvolumen:

Auszahlungen für:

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	533.000	0	500.000	500.000	400.000
<b>Baumaßnahmen</b>	4.964.600	5.468.000	9.509.000	6.725.000	2.700.000
<b>Investitionen in das sonst. Sachanlage- u. immaterielle Anlagevermögen</b>	3.314.100	2.775.600	3.612.500	1.559.000	4.691.000
<b>Finanzanlagevermögen</b>	0	21.000	0	0	0

Nachfolgend die wesentlichen Maßnahmen des Investitionsprogramms 2023 bis 2026 (in Tsd. Euro):

<b>Maßnahme</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Sanierung Vereinsräume</b>	150	500	100	700
<b>Erwerb Sportgeräte</b>	55	15	15	15
<b>Vereinszuschüsse</b>	25	10	10	10
<b>Barrierefreier Umbau Bahnhofsvorplatz</b>	0	280	200	0
<b>Sanierung Trauerhallen</b>	0	200	200	200
<b>Geschwindigkeitsüberwachung</b>	88	3	3	3
<b>Erweiterung Feuerwehrgerätehäuser</b>	200	0	0	0
<b>Fahrzeuge und Ausstattung Feuerwehr</b>	452	220	730	667
<b>Grün- und Freizeitanlagen</b>	190	28	23	23
<b>Spielplätze</b>	150	240	225	125
<b>Neukonzeption Hof Ehry</b>	0	500	800	0
<b>Gelände am Meisterturm</b>	500	2.000	0	0
<b>Erlebnispunkt Regionalpark/ Diedenbergen</b>	50	0	0	0
<b>Hard- und Software</b>	504	523	319	368
<b>Städt. Kindertagesstätten</b>	395	2.710	2.760	310
<b>Kindertagesstätten anderer Träger</b>	928	3.884	2.785	343
<b>Straßen, Wege und Plätze</b>	5.398	2.238	2.740	1.520
<b>Grundstücksbevorratung</b>	0	500	500	500
<b>Ausstattung Bauhof</b>	165	136	136	136

## V. ENTWICKLUNG DES VERMÖGENS UND DER SCHULDEN

### 1. Schuldenstand

Der Schuldenstand der Kreisstadt Hofheim am Taunus (ohne Eigenbetrieb und Gesellschaften) stellt sich wie folgt dar:

	Kreditverbindlichkeiten EUR
<b>Stand am 01.01.2021</b>	<b>-59.055.004,39</b>
zzgl. Kreditneuaufnahme	-4.650.000,00
abzgl. Tilgung langfristiger Darlehen	2.806.582,97
abzgl. Sondertilgung	0,00
Schuldenstand langfristiger Darlehen	-60.898.421,42
abzgl. (positiver) Saldo der Girokonten	+8.103.226,51
<b>Schuldenstand lang- und kurzfristiger Darlehensver- bindlichkeiten zum 31.12.2021</b>	<b>-52.795.194,91</b>
<u>nachrichtlich:</u>	
Stand aus KP II, KIP, SKP und HIF	-5.811.446,00
<b>Stand am 01.01.2022</b>	<b>-60.898.421,42</b>
zzgl. Kreditneuaufnahme	-6.800.000,00
abzgl. voraussichtliche Tilgung langfristiger Darlehen	4.515.326,83
abzgl. Sondertilgung	0,00
voraussichtlicher Schuldenstand langfristiger Darlehen	-63.183.094,59
abzgl. (positiver) Saldo der Girokonten	+7.500.000,00
<b>Schuldenstand lang- und kurzfristiger Darlehensver- bindlichkeiten zum 31.12.2022</b>	<b>-55.683.094,59</b>
<u>nachrichtlich:</u>	
Stand aus KP II, KIP, SKP und HIF	-5.294.832,39
<b>Stand am 01.01.2023</b>	<b>-63.183.094,59</b>
zzgl. Kreditneuaufnahme	0,00
abzgl. voraussichtliche Tilgung langfristiger Darlehen	3.800.000,00
abzgl. Sondertilgung	0,00
voraussichtlicher Schuldenstand langfristiger Darlehen	-59.383.094,59
abzgl. (positiver) Saldo der Girokonten	+3.802.195,00
<b>Schuldenstand lang- und kurzfristiger Darlehensver- bindlichkeiten zum 31.12.2023</b>	<b>-55.580.899,59</b>
<u>nachrichtlich:</u>	
Stand aus KP II, KIP, SKP und HIF	-4.824.234,81

### 3. Liquiditätskredite

§ 105 Abs. 1 S. 3 HGO sieht vor, dass Liquiditätskredite (ehem. Kassenkredite) spätestens bis zum Ende des jeweiligen Haushaltsjahres zurückgeführt werden sollen. Diese Regelung verfolgt das Ziel, einen erneuten kontinuierlichen Aufbau von Liquiditätskrediten von vorneherein auszuschließen. In Ausnahmefällen kann in Abstimmung mit der Aufsichtsbehörde von dieser Regelung abgewichen werden. Die 2. Änderungsverordnung zur GemHVO vom 30.09.2021 konkretisierte nochmals die Mindestangaben, u.a. im Zusammenhang mit den Liquiditätskrediten.

Grundsätzlich kann eine Gemeinde zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen Kredite zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit bis zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten und genehmigten Höchstbetrages aufnehmen. Dieser Höchstbetrag ist gem. § 105 Abs. 2 im Rahmen einer bedarfsgerechten Liquiditätsplanung zu ermitteln und darf zu keiner Zeit unterjährig überschritten werden.

Die Kreisstadt Hofheim am Taunus hat in den beiden vorangegangenen Haushaltsjahren punktuell von der Möglichkeit der Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten Gebrauch gemacht. Im Haushaltsjahr 2020 lag die maximale Inanspruchnahme bei TEUR 13.000, im Haushaltsjahr 2021 lag sie bei maximal bei TEUR 9.000. Im Haushaltsjahr 2022 wird der Liquiditätsrahmen in der Spitze mit maximal TEUR 8.000 in Anspruch genommen. Der Altbestand an Liquiditätskrediten zum 31.12.2018 wurden über das Programm der HESSENKASSE in einer Höhe von TEUR 11.850 abgelöst.

Die gem. § 106 Abs. 1 S. 2 zum Jahresende zu bildende Liquiditätsreserve in Höhe von 2 Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre konnte seither vollständig nachgewiesen werden. Trotz schwieriger Haushaltsslage in den kommenden Jahren soll die geforderte Liquiditätsreserve auch in den Folgejahren dargestellt werden.

Die in Abschnitt V, lfd. Nr. 6 des Vorberichts aufgeführten Rückstellungen führen kurz-, mittel- und langfristig auch zu Auszahlungen in den Folgejahren. In einem geschätzten Umfang von rd. 50.000 € führen Rückstellungen der Jahresabschlüsse auch zeitnah (i.d.R. im Folgejahr) zu Auszahlungen. Hierfür werden die flüssigen Mittel zum Jahresende im Folgejahr eingesetzt.

Die Kreisstadt Hofheim am Taunus wird, trotz ihres Kassenüberschusses zum Ende des Haushaltsjahres 2022, in Folge der unterjährig unterschiedlich verlaufenden Zahlungsströme auf die Möglichkeiten zur Aufnahme von Liquiditätskrediten auch weiter nicht verzichten können. Die Haushaltssatzung für 2023 sieht daher einen Liquiditätskreditrahmen von TEUR 15.000 (Vorjahr: TEUR 15.000) vor. Auf Grund der allgemeinen unsicheren Finanzlage auch in den Folgejahren wird nicht von einer Reduzierung dieses maximalen Betrages mittelfristig ausgegangen.

#### 4. Rücklagen

Die Vorschriften des § 23 GemHVO weisen die Gemeinde an, eine Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und eine Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zu bilden. Weitere Rücklagen können gebildet werden für Einrichtungen, die in der Regel und überwiegend aus Entgelten finanziert werden.

Unter zu Grunde legen der bislang vorliegenden Jahresabschlüsse ergeben sich folgende Beträge:

<u>Jahr</u>	testiert (t) Entwurf (E)	<u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>Jahres- ergebnis</u>	<u>Rücklagen a. ordentl. Erg.</u>	<u>Rücklagen a. außerord. Erg.</u>
		€	€	€	€	
<b>2009</b>	(t)	-12.998.163,84	1.334.313,58	-11.663.850,26		
<b>2010</b>	(t)	-3.580.663,01	-238.491,79	-3.819.154,80		
<b>2011</b>	(t)	-7.093.286,51	-113.902,54	-7.207.189,05		
<b>2012</b>	(t)	-5.241.399,62	995.136,35	-4.246.263,27		
<b>2013</b>	(t)	-3.662.480,90	235.211,23	-3.427.269,67		
<b>2014</b>	(t)	-4.490.239,59	1.296.359,66	-3.193.879,93		
<b>2015</b>	(t)	-3.602.778,03	969.600,56	-2.633.177,47		
<b>2016</b>	(t)	4.496.143,97	334.288,02	4.830.431,99		
<b>2017</b>	(t)	2.820.526,35	509.724,01	3.330.250,36		
<b>2018</b>	(t)	1.487.834,08	-157.393,12	1.330.440,96	0	5.164.845,96
<b>2019</b>	(t)	2.663.409,38	281.476,96	2.944.886,34	2.663.409,38	5.446.322,92

#### Hinweis:

In den Haushaltsjahren 2015 und 2018 erfolgte jeweils eine Bereinigung/Ausbuchen der aufgelaufenen Fehlbeträge gegen die Netto-Position.

Der zuletzt durch die Revision des Main-Taunus-Kreises testierte Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2019 weist in Summe einen Rücklagenbestand aus Überschüssen sowohl des ordentlichen als auch des außerordentlichen Ergebnisses in Höhe von EUR 8.109.732,30 aus. Davon entfallen auf Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses 2.663.409,38 € bzw. auf Rücklagen des außerordentlichen Ergebnisses 5.446.322,92 €. Diese dürfen für jeweilige Fehlbedarfe künftiger Haushaltsjahre gemäß § 92 HGO herangezogen werden.

Die seither aufgestellten Jahresabschlüsse für die Jahre 2020 und 2021 schließen wie folgt ab. Die Werte für 2022 beziehen auf interne Vor-Cast-Berechnungen.

<b>2020</b>	(E)	462.330,04	641.334,54	1.103.664,58	3.125.688,84	6.087.657,46
<b>2021</b>	(E)	-1.620.684,86	2.266.657,51	645.972,65	1.505.003,98	8.354.314,97
<b>2022</b>	Annahme	-100.000,00	1.200.000,00	1.100.000,00	1.005.003,98	11.954.314,97

## 5. 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 maßnahmen-bezogen zu veranschlagen. Es ist anzugeben, wie sich die Belastungen voraussichtlich auf die künftigen Jahre verteilen werden.

Im Haushaltsplan 2023 sind Verpflichtungsermächtigungen in einer Gesamthöhe von TEUR 16.195 vorgesehen. Diese sog. VE's werden in den Folgejahren zu Auszahlungen führen.

(siehe hierzu Teilabschnitt „Anlagen“, Bereich: *Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich werdenden Auszahlungen*).

## 6. 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 Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger sowie Beamtinnen und Beamten für die Zeit nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienstverhältnis,
- die Bezüge und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen,
- im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden,
- die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien,
- die Sanierung von Altlasten,
- ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen und
- drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren.

Für weitere ungewisse Verbindlichkeiten können Rückstellungen gebildet werden.

Die Rückstellungsspiegel der bislang erstellten Jahresabschlüsse benennen und beziffern folgende Rückstellungen für die Kreisstadt Hofheim am Taunus:

1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen
  - Pensionsrückstellungen
  - Beihilferückstellungen
  
2. Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse
  - Kreisumlage
  - Schulumlage
  
3. Sonstige Rückstellungen
  - Resturlaubsansprüche
  - Überstundenansprüche
  - Abwicklung KGRZ
  - Prüfung Jahresabschlüsse
  - Prozesskosten
  - Aufbewahrung Buchhaltungsunterlagen
  - Lebensarbeitszeitkonto Beamte
  - Steuerberatung/ -erklärung

---

## **VI. WIRTSCHAFTSPLÄNE DES EIGENBETRIEBES UND JAHRESABSCHLÜSSE DER BETEILIGUNGEN**

---

Sowohl die Betriebskommission des Eigenbetriebes Stadtwerke als auch die jeweiligen Aufsichtsräte der verschiedenen Beteiligungen haben deren jeweilige Wirtschaftspläne beraten und verabschiedet. Sie werden jeweils in dieser Fassung diesem Haushaltsplan beigelegt.

Soweit die verschiedenen Jahresabschlüsse unserer Beteiligungen des Jahres 2021 bereits erstellt wurden, sind diese ebenso in Form der G+V Rechnung und der Bilanz dem Haushaltsplan beigelegt.

Geschäftszeichen: IV 2-15i04-01-22/001

**nur per E-Mail**

Regierungspräsidium  
64283 Darmstadt  
35338 Gießen  
34117 Kassel

Dst. Nr. 0005  
Bearbeiter/in Herr Dr. Stork  
Durchwahl (06 11) 353 1512  
Telefax: (06 11) 353 1697  
Email: [matthias.stork@hmdis.hessen.de](mailto:matthias.stork@hmdis.hessen.de)  
Ihr Zeichen  
Ihre Nachricht

Datum 14. Oktober 2022

An die Damen und Herren Landräte

An die Kreisausschüsse der Landkreise

An die  
Magistrate der Städte

61348 Bad Homburg v. d. Höhe  
64283 Darmstadt  
60311 Frankfurt am Main  
36010 Fulda  
35353 Gießen  
63408 Hanau  
34117 Kassel  
35043 Marburg  
63065 Offenbach am Main  
65424 Rüsselsheim  
35578 Wetzlar  
65185 Wiesbaden  
35398 Gießen

Verwaltungsausschuss des  
Landeswohlfahrtsverbandes Hessen  
34117 Kassel

Regionalverband  
FrankfurtRheinMain  
Poststraße16  
60329 Frankfurt am Main

**nachrichtlich**

Hessisches Ministerium  
der Finanzen  
65185 Wiesbaden

Herrn Präsidenten  
des Hessischen Rechnungshofs  
Überörtliche Prüfung kommunaler  
Körperschaften  
Postfach 10 11 08  
64211 Darmstadt

Hessischer Städtetag  
Frankfurter Straße 2  
65189 Wiesbaden

Hessischer Landkreistag  
Frankfurter Straße 2  
65189 Wiesbaden

Hessischer Städte- und  
Gemeindebund  
Haus der Gemeinden  
63165 Mühlheim am Main

Hessisches  
Statistisches Landesamt  
Rheinstraße 35/37  
65185 Wiesbaden

## **Kommunale Finanzplanung und Haushalts- und Wirtschaftsführung bis 2026**

### **I. Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Jahre 2023 bis 2026**

Mit den Orientierungsdaten erhalten die Kommunen Hinweise auf die nach gegenwärtigem Rechtsstand voraussichtlichen Entwicklungen wichtiger Ertrags- und Aufwandspositionen in ihren Haushalten. Die Einnahmeansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Ergebnissen des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom Mai 2022.

Der aktuellen Steuerschätzung liegt wie üblich die Wirtschaftsprognose auf Basis der Frühjahrsprojektion des BMWK zugrunde. Danach ist die deutsche Wirtschaft derzeit von gegenläufigen konjunkturellen Bewegungen geprägt, die allesamt preistreibend wirken. Grundsätzlich geht mit der nun abklingenden Pandemie ein starker Aufschwung einher, der vor allem vom Dienstleistungssektor getragen wird. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat jedoch die realwirtschaftlichen Perspektiven drastisch verschlechtert. So belasten die wegen der Versorgungsunsicherheit stark gestiegenen Rohstoffpreise die Unternehmen und den privaten Konsum erheblich. Auch die ohnehin angespannten Lieferketten werden weiter beeinträchtigt. Hierdurch wird der bereits vor dem Krieg eingetretene Preisauftrieb weiter angeheizt.

Ungeachtet der enormen Unsicherheiten kommt die aktuelle Steuerschätzung zu überraschend hohen Mehreinnahmen gegenüber der letzten Schätzung im November 2021. Dies liegt einerseits daran, dass bei der letzten Steuerschätzung die Stärke der wirtschaftlichen Erholung im 4. Quartal 2021 deutlich unterschätzt wurde, wodurch das Ist-Ergebnis 2021 und damit die Schätzbasis der jetzigen Steuerschätzung über dem damaligen Schätzergebnis liegt. Andererseits führt die stark gestiegene Inflationsrate zu überproportional steigenden Steuereinnahmen, so lange keine schwerwiegenden realwirtschaftlichen Entwicklungen eintreten.

Im Gegensatz zur Steuerschätzung sind in den hessischen Ergebnissen bereits die steuerlichen Entlastungsmaßnahmen des Jahres 2022 berücksichtigt, die zum Zeitpunkt der Steuerschätzung zwar schon weitgehend bekannt waren, aber noch nicht endgültige Rechtswirksamkeit erlangt hatten. Hierbei handelt es sich insbesondere um das Steuerentlastungsgesetz 2022 und das Vierte Corona-Steuerhilfegesetz, die zusammen mit einigen weiteren geplanten steuerlichen Maßnahmen die erwarteten Steuereinnahmen bis zum Ende des Planungshorizonts 2026 mindern.

Außerdem ist darauf zu verweisen, dass die in den Fußnoten der Orientierungstabelle ausgewiesenen „geschätzten Vergleichswerte für 2022“ die Schätzergebnisse der Steuerschätzung November 2021 ausweisen, da die Haushaltsansätze des Landes auf dieser Steuerschätzung basieren.

Die Veränderung der KFA-Volumina basieren für die Jahre 2023 und 2024 auf den Festbeträgen, die im Hessischen Finanzausgleichsgesetz (HFAG) gesetzlich verankert sind. Veränderungen der Festbeträge ergeben sich insbesondere aufgrund von Veränderungen bei Bundesmitteln sowie der volatilen Abundanz einer Sonderstatusstadt und der damit verbundenen schwankenden Solidaritätsumlage. Zusätzlich erfährt das KFA-Volumen eine weitere Steigerung der Finanzausgleichsmasse von 628 Mio. Euro wegen der Revision des Festbetrages für das Ausgleichsjahr 2024. Auf Bitte der Kommunalen Spitzenverbände erfolgt die Verteilung des Zuwachses in Höhe von 628 Mio. Euro hälftig auf die Jahre 2023 und 2024.

Die prognostizierte Entwicklung der Zuwachsraten beim KFA-Volumen für die Jahre 2025 und 2026 basiert auf der Mai-Steuerschätzung 2022.

Das Hessische Ministerium der Finanzen wird nach Vorliegen der für den kommunalen Finanzausgleich relevanten Daten für jede Gemeinde die Grundlagen für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen und Umlagen für das Ausgleichsjahr 2023 schnellstmöglich, voraussichtlich im Oktober dieses Jahres, bekannt geben. Wie die nachstehende Übersicht zeigt, bleiben in den nächsten Jahren die Vervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage konstant. Die Gemeinden können mit diesen Angaben nach sorgfältiger Schätzung ihres Gewerbesteueraufkommens die abzuführende Gewerbesteuer- und Heimatumlage genauer berechnen.

Voraussichtliche Entwicklung des Vervielfältigers (Punkte) für die Gewerbesteuerumlage

Jahr	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage - § 6 Abs. 3 GFRG -		Heimatumlage	Gesamt- vervielfältiger
	Bund	Länder		
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
2025	14,5	20,5	21,75	56,75
2026	14,5	20,5	21,75	56,75

Die Ausgleichsleistungen für Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs für die Jahre 2023 und 2024 ergeben sich nach § 70b Abs. 6 HFAG.

Bei den Orientierungsdaten handelt es sich um Durchschnittswerte, die für die einzelne Gemeinde oder den einzelnen Gemeindeverband Anhaltspunkte bei der Aufstellung des Haushaltsplanes bzw. der Finanzplanung geben sollen. Bei der Planung der Erträge und

Aufwendungen können strukturelle Unterschiede in der Aufgabenstellung und die besondere Finanzlage im Einzelfall zu Ergebnissen führen, die von den Orientierungsdaten erheblich abweichen. Es bleibt deshalb Aufgabe jeder Gebietskörperschaft, anhand der landesweiten Durchschnittswerte entsprechend den örtlichen Gegebenheiten die für ihre Planung zutreffenden Einzelwerte in eigener Verantwortung selbst zu ermitteln. Dies gilt insbesondere für die Gewerbesteuer, die sprunghafte Veränderungsraten aufweisen kann. Es ist deshalb nicht zielführend, die landesweiten Werte ohne Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten anzuwenden.

**Orientierungsdaten für die Finanzplanung  
der hessischen Gemeinden/Gv.**  
- Veränderung gg. Vorjahr in v.H. -

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
<b>A. <u>Steuereinnahmen</u></b>				
1.1 Gemeindeanteil an Lohnsteuer, veranl. Einkommensteuer und Zinsabschlag <sup>1)</sup>	+8	+5 1/2	+5	+5 1/2
1.2 Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich <sup>2)</sup>	+3	+3	+2 1/2	+2 1/2
2. Gemeindeanteil an den Steuern vom Umsatz <sup>3)4)</sup>	+3 1/2	+2	+2	+2
3. Gewerbesteuer (brutto) <sup>5)</sup>	+13 1/2	+7	+5 1/2	+3 1/2
4. Grundsteuer A	0	0	0	0
5. Grundsteuer B	0	+1	+1	+1
<b>B. <u>Kommunaler Finanzausgleich</u></b>				
1. KFA-Volumen <sup>6)</sup>	+7	-1	+5	+4
2. Schlüsselzuweisungen <sup>7)</sup>	+9	+1	+8	+5
<b>C. <u>Ausgaben</u></b>				
1. Gewerbesteuerumlage <sup>8)</sup>	+13 1/2	+7	+5 1/2	+3 1/2
2. Heimatumlage	+13 1/2	+7	+5 1/2	+3 1/2

1) Istwert 2021 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2022: 3.968,4 Mio. Euro 3.944,5 Mio. Euro

2) Istwert 2021 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2022: 254,0 Mio. Euro 262,0 Mio. Euro

Nach der Übereinkunft zwischen der Hessischen Landesregierung und den Kommunalen Spitzenverbänden in Hessen zum Umgang mit den Kommunalmitteln des Sondervermögens „Hessens gute Zukunft sichern“ vom 6. November 2020 werden die Mittel des Familienleistungsausgleichs bis 2024 betraglich fixiert und erst in 2025 gemäß § 62 HFAG mit der Zuwachsrate des gesamtdeutschen Umsatzsteueraufkommens fortgeschrieben.

3) Istwert 2021 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2022: 776,7 Mio. Euro 682,1 Mio. Euro

4) Nach dem Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021 vom 9. Dezember 2019 wurde der USt-Festbetrag der Gemeinden für das Jahr 2020 um 1.364 Mio. Euro und für 2021 um 1.275 Mio. Euro angehoben. Nach jetzigem Rechtsstand sinkt dieser Festbetrag ab 2022 wieder auf 2,4 Mrd. Euro.

5) Istwert 2021 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2022 6.244,1 Mio. Euro 5.721,0 Mio. Euro

6) Die Schätzungen für die Entwicklung des KFA-Volumens basieren auf der Mai-Steuerschätzung 2022. Abrechnungswerte nach § 11 HFAG sind in den Jahren 2022-2024 nicht berücksichtigt.

7) Teilschlüsselmassen	2023	2024	2025	2026
kreisangehörige Gemeinden	14%	-1%	8%	5%
kreisfreie Städte	-2%	2%	8%	5%
Landkreise	10%	2%	8%	5%

8) Istwert 2021 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2022: 498,1 Mio. Euro 493,0 Mio. Euro

Nach § 6 Abs. 3 Gemeindefinanzreformgesetz entfiel ab 2020 die erhöhte Gewerbesteuerumlage.

## II.

### Haushalts- und Wirtschaftsführung und aufsichtsrechtliche Vorgaben für die Haushaltsgenehmigung 2023

#### 1. Allgemeine Lage der Kommunal финанzen

- a) Im Hinblick auf die ungewissen wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie haben die hessischen Kommunen für das Haushaltsjahr 2021 dem Prinzip des „vorsichtigen Kaufmanns“ folgend eher skeptische Haushaltspositionen angesetzt und wiesen planerisch über alle hessischen Kommunen hinweg ein Defizit im ordentlichen Ergebnis von -500 Mio. Euro aus. Nach Auswertungen der Kommunaldatenbank gestaltete sich der Haushaltsvollzug 2021 erfreulicherweise deutlich besser und die hessischen Kommunen konnten in ihrer Gesamtheit ein voraussichtliches ordentliches Ergebnis von über 1,0 Mrd. Euro erreichen. Dies ist eine Verbesserung um 1,5 Mrd. Euro im Vergleich zu den Annahmen der Pläne.

Von 443 hessischen Kommunen erreichten 382 ein jahresbezogen ausgeglichenes ordentliches Ergebnis. Von den verbleibenden 61 Kommunen können 54 durch vorhandene Rücklagen den Ausgleich in der Ergebnisrechnung darstellen. Lediglich 7 Städten und Gemeinden gelang der gesetzliche Ausgleich in der Ergebnisrechnung nicht. Somit haben insgesamt 98 Prozent der hessischen Kommunen das gesetzliche Gebot des Haushaltsausgleiches in der Rechnung einhalten können.

Die Überschüsse von über einer Milliarde Euro im Jahr 2021 haben das Rücklagenpolster der hessischen Kommunen weiter gesteigert. Sie weisen nun nach Ergebnisverwendung Rücklagen in einer Gesamthöhe von 6,4 Mrd. Euro auf, die nunmehr einem Großteil der Kommunen zur Unterstützung des Haushaltsausgleichs zur Verfügung stehen.

Die Entwicklung in der Finanzrechnung bleibt auf gutem Niveau, gegenüber 2020 stellt sie sich etwas schwächer dar. Die Vorgaben für eine ausgeglichene Finanzrechnung erfüllten 359 hessische Kommunen. 69 Kommunen mussten auf ungebundene Liquidität zurückgreifen, um Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und ggf. an die Hessenkasse gewährleisten zu können. Damit konnten 2021 ca. 81 % der Kommunen die Vorgaben erfüllen (gegenüber 85 % im Jahr 2020). 15 Kommunen (3 %) verfügen zu Beginn des Jahres 2022 nicht über genügend vorhandene Liquidität, um den Ausgleich rechnerisch darzustellen.

- b) Die positive Tendenz zeigt sich auch für das laufende **Haushaltsjahr 2022**. Nach aktuellen Zahlen des Hessischen Statistischen Landesamts generierten die hessischen

Kommunen im ersten Halbjahr 2022 einen neuen Höchststand an Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 3,5 Mrd. Euro.

Nach der Abfrage in der Kommunaldatenbank zum 30. August 2022 erwarten von 443 hessischen Kommunen 291 für das aktuelle Haushaltsjahr ein jahresbezogen ausgeglichenes ordentliches Ergebnis. Weitere 136 Kommunen könnten mit vorhandenen Rücklagen den Ausgleich in der Ergebnisrechnung sicherstellen. Lediglich 16 Städte und Gemeinden befürchten, den Ausgleich zu verfehlen.

Nach dieser Einschätzung der Kommunen bleiben die bis zum 31. Dezember 2021 gebildeten Rücklagen aus ordentlichen Ergebnissen auch für das Haushaltsjahr 2022 weitgehend bestehen (in Höhe von ca. 6,1 Mrd. Euro). Fast 95 % der hessischen Städte und Gemeinden verfügen mittlerweile über Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses, wobei 83 % Rücklagen von über 100 Euro pro Einwohner und 44% sogar über 500 Euro pro Einwohner aufweisen.

## **2. Haushaltsausgleich im Jahr 2023; Einvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde**

### **a) Haushaltsausgleich im Jahr 2023**

Das kommende Haushaltsjahr wird von erheblichen Unsicherheiten (insbesondere Auswirkungen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine, Preisaufrtrieb, konjunkturelle Entwicklung sowie Fortgang der Corona-Pandemie) geprägt sein. Im Hinblick auf die zu erwartende Steigerung der Energiepreise wird empfohlen, nach den örtlichen Verhältnissen angemessene und umsetzbare Energieeinsparmaßnahmen zu treffen. Orientierung bieten insoweit der Beschluss des Präsidiums des Hessischen Städtetages vom 31. August für Energiesparmaßnahmen in den Städten (<https://www.hess-staedtetag.de/aktuelles/arbeitsfelder/artikelansicht/article/hessischer-staedtetag-beschliesst-energiesparmassnahmen-fuer-die-staedte/>) sowie der Gemeinsame Runderlass „Maßnahmenkatalog zur Energieeinsparung in den Liegenschaften der Landesverwaltung“ des Hessischen Ministeriums der Finanzen (StAnz. 2022, 1092).

Die Entwicklung der Steuereinnahmen, der zwischenzeitlich erreichte hohe Stand der Rücklagen sowie der liquiden Mittel lassen erwarten, dass die Pflicht zum gesetzlichen Haushaltsausgleich von den meisten Kommunen im Jahr 2023 trotz des unsicheren Umfeldes bewältigt werden kann.

Soweit im Einzelfall Städte und Gemeinden von der Soll-Vorschrift des § 92 Abs. 4 HGO zum Haushaltsausgleich abweichen, werden die Aufsichtsbehörden die Auswirkungen der beschriebenen aktuellen Umstände auf die Haushalts- und Finanzplanung der jeweiligen Kommune, die vorhandenen Konsolidierungspotenziale, die für die Aufgabenwahrnehmung erforderliche Investitionstätigkeit sowie die Fähigkeit, vorübergehende Defizite mit Überschüssen der Folgejahre wieder zu erwirtschaften, angemessen berücksichtigen.

#### **b) Einvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde**

In allen Fällen, in denen der Haushaltsausgleich gem. § 97a Nr. 1 i.V.m. § 92 Abs. 5 Nr. 1 und 2 HGO im Ergebnis- und/oder Finanzhaushalt auch unter Einbeziehung von Rücklagen (bzw. vorhandener ungebundener Liquidität) nicht erreicht wird, bedürfen die Haushaltsgenehmigungen weiter des Einvernehmens der nächsthöheren Aufsichtsbehörde. Die Regelung des § 92a Abs. 3 Satz 4 HGO bleibt unberührt.

### **3. Außerordentliche Rücklage**

Einer Anregung der kommunalen Spitzenverbände folgend können auch für das Haushaltsjahr 2023 diejenigen Kommunen, die gem. § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO einen Fehlbedarf oder gem. § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO einen Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis darstellen, den Fehlbedarf und den Fehlbetrag wahlweise mit Rücklagen ausgleichen, die aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (ordentliche Rücklage) oder aus bis zum 31.12.2020 entstandenen Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (außerordentliche Rücklage) gem. § 23 Abs. 1 GemHVO gebildet wurden. Entsprechende Anpassungen der GemHVO werden erfolgen.

### **4. Haushaltssicherungskonzept**

Ein Haushaltssicherungskonzept gem. **§ 92a Abs. 1 Nr. 1** HGO entfällt in den Fällen, in denen der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zwar nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie ggf. an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, jedoch ausreichend ungebundene Liquidität für die Tilgungsleistungen und ggf. Auszahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“ zur Verfügung steht.

**§ 92a Abs. 1 Nr. 2** HGO spricht von Fehlbeträgen im Planungszeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung. Eine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts ist nur dann anzunehmen, wenn sich für den fünfjährigen Planungszeitraum der Ergebnis- und

Finanzplanung insgesamt jeweils durch Saldierung der jahresbezogenen Planwerte im Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der ordentlichen Rücklage ein Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis oder ein Fehlbetrag im Finanzhaushalt ergeben.

#### **a) Mittelfristige Ergebnisplanung**

Für den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung besteht keine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts, wenn für den Planungszeitraum insgesamt der Ergebnishaushalt als ausgeglichen gilt i.S.v. § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO. Dafür müssen im Planungszeitraum insgesamt geplante jahresbezogene ordentlichen Defizite durch insgesamt geplante jahresbezogene ordentliche Überschüsse ausgeglichen werden können bzw. muss ein Ausgleich eines sich saldiert ergebenden ordentlichen Defizits durch eine Entnahme aus der ordentlichen Rücklage möglich sein.

Im Jahresabschluss 2023 ist anknüpfend an die Vorgängerregelung von 2020-2022 ein Ausgleich ordentlicher Defizite auch mit dem sich am 31. Dezember 2020 ergebenden Betrag der außerordentlichen Rücklage zulässig. In den Planungszeiträumen der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023 bis 2027 steht damit auch dieser außerordentliche Rücklagenbetrag zum Ausgleich eines sich saldiert ergebenden ordentlichen Defizits zur Verfügung. Soweit der außerordentliche Rücklagebetrag einen Ausgleich des saldierten ordentlichen Defizits ermöglicht, besteht keine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts.

Ein Haushaltssicherungskonzept ist demnach aufzustellen, wenn diese Ausgleichsmechanismen nicht gegeben sind.

#### **b) Mittelfristige Finanzplanung**

Ein Haushaltssicherungskonzept ist demnach aufzustellen, wenn im Finanzplanungszeitraum insgesamt die Summe der Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Summe der Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (unter Berücksichtigung hierfür vorgesehener zweckgebundener Einzahlungen) und an das Sondervermögen Hessenkasse negativ ist.

Abweichend davon entfällt in der mittelfristigen Finanzplanung 2022-2026 ein Haushaltssicherungskonzept in den Fällen, in denen der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten zwar nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie ggf. an das Sondervermögen

„Hessenkasse“ geleistet werden können, jedoch im gesamten Finanzplanungszeitraum ausreichend ungebundene Liquidität (vgl. Muster 3 zu Hinweis Nr. 6 zu § 106 HGO) für die Tilgungsleistungen und ggf. Auszahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“ zur Verfügung steht.

Eine Pflicht zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzepts besteht auch dann, wenn sich für das Ende des Finanzplanungszeitraums ein negativer Zahlungsmittelbestand im Finanzhaushalt ergibt. Ein negativer Zahlungsmittelbestand kann sich auch bei ausgeglichenen Finanzhaushalten ergeben, z. B. aus Investitionsauszahlungen oder Kredittilgungen.

## **5. Liquiditätspuffer**

Im Zuge des HESSENKASSEN-Gesetzes wurde die Verpflichtung (§ 106 Abs. 1 Satz 2 HGO) eingeführt, einen Liquiditätspuffer zu bilden. Ziel ist die Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit und die Vermeidung von Liquiditätskrediten. Im Hinblick auf die etwaigen Einnahmeausfälle durch die oben skizzierten Krisenlagen erscheint es gerechtfertigt, dieses Potenzial für den Haushaltsausgleich weiter zu nutzen. Es erfolgt daher weiterhin keine aufsichtliche Beanstandung, wenn infolge der prognostizierten Entwicklung im Finanzhaushalt Kommunen den Puffer nicht bilden bzw. bis zum Jahresende nicht mehr vollständig vorhalten können. Der Liquiditätspuffer gem. § 106 Abs. 1 HGO ist als ungebundene Liquidität anzusehen. Auf den Grundsatz der Nachrangigkeit von Kreditaufnahmen wird hingewiesen.

## **6. Kreisumlage**

Die höheren Steuereinnahmen vieler Städte und Gemeinden wirken sich auf die Umlagegrundlagen für die Kreisumlage aus. Es ist nach Trendberechnungen für 2023 ein Zuwachs von ca. 12 % zu verzeichnen. Angesichts dieser Ausgangsgrundlage bleiben die Landkreise unter Berücksichtigung ihrer jeweiligen finanziellen Situation angehalten, zu prüfen, ob die Möglichkeit zur Anpassung bestehender Hebesätze besteht und insoweit die kreisangehörigen Gemeinden in der Erfüllung ihrer Aufgaben unterstützt werden können (§ 2 Abs.1 Satz 2 HKO). Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ist die tatsächlich notwendige Bedarfssituation der Landkreise zu ermitteln und die finanzielle Leistungsfähigkeit aller umlageverpflichteten Gemeinden im Kreisgebiet sowie deren gesetzliche Verpflichtung zum Haushaltsausgleich unbedingt zu prüfen.

Nach Maßgabe des § 53 Abs. 2 HKO i. V. m. § 50 HFAG erheben die Landkreise die Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen, soweit die Leistungen nach dem HFAG und die sonstigen Erträge und Einzahlungen nicht ausreichen. Die Kreisumlage ist vom Gesetzgeber als

Fehlbedarfsdeckungsumlage ausgestaltet. In Umsetzung der Rechtsprechung verpflichtet deshalb die Hinweise zu § 53 HKO und § 4 GemHVO die Landkreise, den zu deckenden Kreisumlagebedarf – unter Einbeziehung bestehender Rücklagen und Überschüssen im Ergebnis- und Finanzhaushalt – nachvollziehbar herzuleiten.

## **7. Kommunales Beratungszentrum – Partner der Kommunen**

Allen hessischen Kommunen steht das Beratungsangebot des Kommunalen Beratungszentrums zur Verfügung. Gerade in Zeiten von Belastungen im Energiesektor sowie von generellen Auswirkungen durch die Ukraine-Krise und ggf. fortwirkenden Pandemiefolgen ist es sinnvoll, die Konsolidierung des Haushalts von einer unabhängigen Institution überprüfen zu lassen. Auch Landkreise können das kostenfreie Beratungsangebot in Anspruch nehmen, um Konsolidierungsmöglichkeiten in Erfahrung zu bringen.

Der Landesbeauftragte für Wirtschaftlichkeit übernimmt die operative Beratungstätigkeit mit einer vertieften Analyse des Haushaltes, einzelner Produktbereiche sowie einer vergleichenden Haushaltsanalyse. Durch Beteiligung der Kommunalabteilung des HMdIS und des HMdF können alle relevanten Fragen zur Haushaltskonsolidierung erörtert werden.

## **8. Kommunal Data Hessen**

Der Finanzstatusbericht als Anlage zum Haushalt ist über die Kommunaldatenbank zu erstellen und zeitgleich mit der Übermittlung der Haushaltssatzung vorzulegen. § 97 Abs. 3 Satz 2 HGO gilt entsprechend.

Für das Verfahren der Haushaltsgenehmigung sowie zur Einschätzung der finanziellen Leistungsfähigkeit der hessischen Kommunen ist es zwingend erforderlich, dass die dafür benötigten Daten rechtzeitig von den Kommunen an die Kommunaldatenbank als zentrales Steuerungselement übermittelt werden, um sie dann den zuständigen Aufsichtsbehörden zur Verfügung zu stellen. Die Aufsichtsbehörden sind befugt, zur Umsetzung haushaltsrechtlicher Entscheidungen Berichte auch in elektronischer Form zu verlangen.

Folgende Fristen sind für die regelmäßigen Datenerhebungen in der Kommunaldatenbank maßgeblich:

- Abfrage Liquidität zum 31.12. Frist 31.01.
- Voraussichtliches IST Vorjahr Frist 30.04.
- Prognose laufendes Jahr Frist 30.08.

## **9. Aufhebung Finanzplanungserlass 2022**

Der Finanzplanungserlass vom 18. Oktober 2021 wird mit Wirkung für das Haushaltsaufstellungsverfahren 2023 aufgehoben.

Wiesbaden, den 14.10.2022

HESSISCHES MINISTERIUM DES INNERN UND FÜR SPORT

gez. Graf



**Hofheim**  
am Taunus

---

# Produktbereichsplan

§ 4 Abs. 2 GemHVO

**Übersicht gem. Produktbereichsplan (§ 4 Abs. 2 GemHVO)**  
Haushaltsjahr 2023

<b>Produktbereich 01 "Innere Verwaltung"</b>						
FB	Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
ohne	01.01.1	Verwaltungsführung und Magistrat	20.000	595.402	20.000	594.750
	01.01.2	Zentrale Sonderfunktionen	45.000	1.682.307	45.000	1.679.760
5	01.02.1	Personalmanagement	4.200	550.830	4.200	550.830
	01.02.2	Organisation und Prozessoptimierung	0	133.880	0	133.800
8	01.02.3	Haushaltsplanung, -steuerung und -überwachung	0	275.110	8.349.907	275.110
	01.02.4	Zentrales Controlling / Beteiligungscontrolling	20.000	408.490	20.000	409.990
Stab	01.02.5	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	17.100	590.079	17.100	558.870
5	01.02.6	Städtische Gremien	4.000	512.782	4.000	511.970
8	01.02.7	Festsetzung und Erhebung von Steuern und Abgaben	46.600	152.830	46.600	152.830
	01.02.8	Rechnungswesen / Buchhaltung / Verwahrgeless	12.000	189.170	12.000	189.175
	01.02.9	Kassenangelegenheiten; Zahlungsverkehr und Vollstreckung	81.000	263.870	81.000	228.870
5	01.03.1	Informations- und Kommunikationstechnik	67.087	1.805.639	40.000	2.066.750
	01.03.2	Zentrale Dienstleistungen	20.082	413.041	20.000	470.650
	01.03.3	Personalservice	41.500	3.018.155	41.500	2.712.930
	01.03.4	Zentraler Fuhrpark	0	117.600	2.000	117.600
Sonder- funktionen	01.03.5	Frauenförderung	3.000	50.070	3.000	50.070
	01.03.6	Beschäftigtenvertretung	0	87.317	0	87.220
3	01.04.1	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke	636.852	2.153.588	552.100	1.812.660
	01.04.2	Vermietung gewerblicher Objekte	303.794	143.773	300.000	619.050
9	01.11.1	Bauhof Leistungen	2.874.950	3.405.633	55.000	3.347.990
		<b>Summe:</b>	<b>4.197.165</b>	<b>16.549.566</b>	<b>9.613.407</b>	<b>16.570.875</b>

Produktbereich 02 "Sicherheit und Ordnung"						
FB	Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
5	02.01.1	Wahlen und Statistik	0	148.429	0	145.770
2	02.02.1	Ordnungswesen	679.000	1.137.982	679.000	1.127.160
5	02.02.2	Einwohnerwesen	351.000	964.338	351.000	1.011.040
	02.02.3	Personenstandswesen	76.000	336.760	76.000	336.760
2	02.02.4	Verkehrswesen	436.000	785.050	436.000	749.330
	02.02.5	Gewerbewesen	68.000	115.910	68.000	115.910
5	02.02.6	Allg. Rechtsangelegenheiten, Widerspruchsausschuss, Ortsgerichte, Schiedsmann	500	17.470	500	17.470
2	02.03.1	Brandschutz	503.585	2.074.591	605.000	1.976.260
	02.05.1	Katastrophenschutz	0	75.100	0	75.100
		<b>Summe:</b>	<b>2.114.085</b>	<b>5.655.630</b>	<b>2.215.500</b>	<b>5.554.800</b>

Produktbereich 04 "Kultur und Wissenschaft"						
FB	Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
	04.02.1	Stadtarchiv	4.160	258.448	500	208.780
	04.02.2	Stadtmuseum	60.229	603.990	40.500	529.765
1	04.08.1	Stadtbücherei	72.789	897.557	38.700	679.250
	04.10.1	Stadtkultur	319.000	1.484.466	319.000	1.475.340
	04.10.2	Nicht sportbezogene Vereinsförderung	42.120	947.458	42.120	776.750
		<b>Summe:</b>	<b>498.298</b>	<b>4.191.919</b>	<b>440.820</b>	<b>3.669.885</b>

Produktbereich 05 "Soziale Leistungen"						
FB	Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
10	05.10.1	Leben und Fürsorge	79.675	579.986	90.925	594.810

Produktbereich 06 "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"						
FB	Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
6	06.01.1	Kinderbetreuung in städtischer Trägerschaft	1.662.072	3.985.230	1.799.000	4.227.140
	06.01.2	Kinderbetreuung in freier Trägerschaft	2.493.126	15.525.238	2.690.200	15.469.460
10	06.05.1	Jugendarbeit	16.700	360.768	16.700	328.770
	06.06.1	Offene Angebote für Kinder	81.315	208.152	80.800	195.770
<b>Summe:</b>			<b>4.253.213</b>	<b>20.079.388</b>	<b>4.586.700</b>	<b>20.221.140</b>

Produktbereich 08 "Sportförderung"						
FB	Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
1	08.01.1	Sportförderung	130.583	2.220.111	83.700	1.572.340

Produktbereich 09 "Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation"						
FB	Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
7	09.01.1	Kommunale Stadt- und Umweltplanung	72.055	1.201.985	13.600	1.130.050
	09.01.2	Soziale Stadt	83.806	153.294	0	11.140
<b>Summe:</b>			<b>155.861</b>	<b>1.355.279</b>	<b>13.600</b>	<b>1.141.190</b>

Produktbereich 10 "Bauen und Wohnen"						
FB	Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
7	10.01.1	Grundstücksverkehr, Bodenordnung, Beiträge	2.011.610	248.400	1.899.400	242.130
3	10.01.2	Hochbau	1.900	361.995	0	335.090
10	10.02.1	Sicherung der Wohnung	60.416	202.740	0	88.920
<b>Summe:</b>			<b>2.073.926</b>	<b>813.135</b>	<b>1.899.400</b>	<b>666.140</b>

Produktbereich 11 "Ver- und Entsorgung"						
FB	Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
2	11.06.1	Abfallwirtschaft	4.434.000	3.941.770	4.434.000	3.891.770

Produktbereich 12 "Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV"						
FB	Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
7	12.01.1	Straßen, Wege, Plätze	808.231	4.861.058	2.021.460	4.759.100
	12.01.2	Parkraumbewirtschaftung	411.925	254.248	380.000	134.490
2	12.07.1	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	600	1.907.614	150.600	1.906.350
		<b>Summe:</b>	<b>1.220.756</b>	<b>7.022.920</b>	<b>2.552.060</b>	<b>6.799.940</b>

Produktbereich 13 "Natur- und Landschaftspflege"						
FB	Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
	13.01.1	Grün- und Freizeitanlagen	6.000	1.189.982	6.000	666.680
3	13.01.2	Öffentliche Spiel- und Bolzplätze	0	553.980	0	348.360
	13.01.3	Land- und Forstwirtschaft	484.700	695.033	484.700	549.180
7	13.02.1	Gewässerwirtschaft	19.892	262.965	0	129.900
	13.04.1	Friedhofs- und Bestattungswesen	788.200	786.940	663.200	280.520
2	13.04.2	Sonstige Gräber- und Friedhofsbewirtschaftung	5.700	179.029	5.700	159.850
		<b>Summe:</b>	<b>1.304.492</b>	<b>3.667.929</b>	<b>1.159.600</b>	<b>2.134.490</b>

Produktbereich 14 "Umweltschutz"						
FB	Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
3	14.01.1	Umweltmaßnahmen	327.000	684.180	327.000	714.180

Produktbereich 15 "Wirtschaft und Tourismus"						
FB	Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
4.2	15.01.1	Wirtschaftsförderung	83.000	384.802	83.000	382.000
2	15.01.2	Marktwesen	76.550	117.800	76.550	111.800
8	15.02.1	Beteiligungsmanagement	20.000	1.003.000	20.000	2.041.000
4.2	15.03.1	Tourismus	4.500	105.880	37.500	132.480
		<b>Summe:</b>	<b>184.050</b>	<b>1.611.482</b>	<b>217.050</b>	<b>2.667.280</b>

Produktbereich 16 "Allgemeine Finanzwirtschaft"						
FB	Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
8	16.01.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	92.606.550	43.295.900	92.606.550	43.295.900
	16.02.1	Finanzierungsmanagement	220.551	881.635	15.464.918	21.149.103
		<b>Summe:</b>	<b>92.827.101</b>	<b>44.177.535</b>	<b>108.071.468</b>	<b>64.445.003</b>

**Filterfunktion in MPS zur Ermittlung der o.g. Werte wie folgt:**

Doppische Planung - Produktplan - alle aufklappen - Filter: \*.01.???

oder: einfach die Nr. des Produktbereiches filtern (z.B. 1.01.111)



---

# Ergebnis- und Finanzhaushalt

§ 1 Abs. 2 GemHVO

## Doppischer Budgetplan 2023

Position	Konten	Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Ergebnisplan	Ergebnis des JAB	Haushaltsansatz	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
			2021	inkl. NT 2022				
			€	€	€	€	€	€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.498.971	2.027.790	1.948.445	1.949.345	1.949.345	1.949.345
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.667.325	6.183.890	6.463.700	6.483.700	6.578.700	6.591.500
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.899.336	1.309.913	1.144.060	1.167.560	1.177.060	1.185.060
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	25.000	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen	71.850.002	72.792.750	78.058.500	80.558.000	82.449.000	85.214.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	2.948.924	3.247.163	3.070.000	3.070.500	3.093.000	3.095.300
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.375.359	11.644.446	14.315.250	13.589.950	13.951.950	13.149.950
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.460.669	1.363.491	1.639.250	1.026.466	1.005.417	1.000.823
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.392.853	1.892.060	2.041.100	2.090.100	2.176.300	2.226.300
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>98.093.440</b>	<b>100.486.503</b>	<b>108.680.305</b>	<b>109.935.621</b>	<b>112.380.772</b>	<b>114.412.278</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	20.122.486	21.332.260	20.949.900	21.330.800	21.855.100	22.385.200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.926.874	2.036.489	2.105.000	2.149.700	2.145.500	2.162.500
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.381.877	17.379.106	17.179.960	16.772.860	17.149.230	17.632.930
14	66	Abschreibungen	6.612.043	5.631.592	6.009.980	5.134.548	4.774.584	4.674.286
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.158.245	16.642.281	18.406.670	18.813.670	19.442.170	19.669.170
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	37.866.956	38.441.412	43.386.950	44.186.050	44.326.200	44.676.200
17	72	Transferaufwendungen	2.021.230	2.214.000	720.000	700.000	680.000	620.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.798	105.235	92.585	92.585	92.585	92.585
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>99.159.509</b>	<b>103.782.375</b>	<b>108.851.045</b>	<b>109.180.213</b>	<b>110.465.369</b>	<b>111.912.871</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)</b>	<b>-1.066.069</b>	<b>-3.295.872</b>	<b>-170.740</b>	<b>755.408</b>	<b>1.915.403</b>	<b>2.499.407</b>
21	56, 57	Finanzerträge	478.853	431.456	423.650	420.920	418.190	415.470
22	77	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	1.032.251	1.408.320	879.835	858.200	857.000	856.000
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-553.399</b>	<b>-976.864</b>	<b>-456.185</b>	<b>-437.280</b>	<b>-438.810</b>	<b>-440.530</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>98.572.292</b>	<b>100.917.959</b>	<b>109.103.955</b>	<b>110.356.541</b>	<b>112.798.962</b>	<b>114.827.748</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>100.191.760</b>	<b>105.190.695</b>	<b>109.730.880</b>	<b>110.038.413</b>	<b>111.322.369</b>	<b>112.768.871</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)</b>	<b>-1.619.468</b>	<b>-4.272.736</b>	<b>-626.925</b>	<b>318.128</b>	<b>1.476.593</b>	<b>2.058.877</b>

### Doppischer Budgetplan 2023

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Ergebnisplan</u>	Ergebnis des JAB	Haushaltsansatz	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
			2021	inkl. NT 2022	€	€	€	€
27	59	Außerordentliche Erträge	2.890.496	4.636.950	1.876.300	2.517.300	1.017.300	1.017.300
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	598.264	30.550	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)</b>	<b>2.292.232</b>	<b>4.606.400</b>	<b>1.876.300</b>	<b>2.517.300</b>	<b>1.017.300</b>	<b>1.017.300</b>
30		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>672.764</b>	<b>333.664</b>	<b>1.249.375</b>	<b>2.835.428</b>	<b>2.493.893</b>	<b>3.076.177</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Position	Konten	Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzhaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis des JAB	Haushaltsansatz	Planansatz 2023	Verpflichtungser	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
			2021	inkl. NT 2022		mächtigungen			
			€	€	€	€	€	€	€
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.520.517	2.028.890	1.948.445	0	1.949.345	1.949.345	1.949.345
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.829.198	6.057.073	6.338.700	0	6.358.700	6.453.700	6.466.500
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.773.701	1.292.994	1.144.060	0	1.167.560	1.177.060	1.185.060
4	814	Einzahlungen a.Steuer u.steuerähnl. Erträgen / gesetzl.Umlagen	70.266.288	72.792.750	78.058.500	0	80.558.000	82.449.000	85.214.000
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	2.995.824	3.247.163	3.070.000	0	3.070.500	3.093.000	3.095.300
6	816	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke u. Umlagen	8.165.196	11.644.486	14.315.250	0	13.589.950	13.951.950	13.149.950
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	466.088	431.456	423.650	0	420.920	418.190	415.470
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	4.787.187	2.228.470	2.057.400	0	2.106.400	2.192.600	2.242.600
9		<b>Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>95.803.997</b>	<b>99.723.282</b>	<b>107.356.005</b>	<b>0</b>	<b>109.221.375</b>	<b>111.684.845</b>	<b>113.718.225</b>
10	830	Personalauszahlungen	19.042.747	21.288.780	20.949.900	0	21.330.800	21.855.100	22.385.200
11	831	Versorgungsauszahlungen	1.547.063	1.656.489	1.795.000	0	1.839.700	1.885.500	1.932.500
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.987.868	18.585.555	15.863.915	0	16.586.895	16.965.088	17.346.360
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	2.021.763	2.214.000	720.000	0	700.000	680.000	620.000
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	11.710.805	16.642.281	18.423.670	0	18.830.670	19.459.170	19.686.170
15		Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	37.757.183	38.441.412	43.386.950	0	44.186.050	44.326.200	44.676.200
16	835								
17	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	851.916	1.408.320	879.835	0	858.200	857.000	856.000
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	99.878	135.785	92.585	0	92.585	92.585	92.585
18		<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>88.019.222</b>	<b>100.372.622</b>	<b>102.111.855</b>	<b>0</b>	<b>104.424.900</b>	<b>106.120.643</b>	<b>107.595.015</b>
19		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>7.784.775</b>	<b>-649.340</b>	<b>5.244.150</b>	<b>0</b>	<b>4.796.475</b>	<b>5.564.202</b>	<b>6.123.210</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.327.422	1.318.269	2.858.558	0	177.908	463.508	115.508
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.551.587	521.000	1.875.000	0	5.610.000	1.506.000	1.801.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	183.509	0	265.760	0	265.760	265.760	265.760

## Doppischer Budgetplan 2023

Position	Konten	Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzhaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis des JAB	Haushaltsansatz	Planansatz 2023	Verpflichtungser	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
			2021	inkl. NT 2022		mächtigungen			
			€	€	€	€	€	€	€
23		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>3.062.518</b>	<b>1.839.269</b>	<b>4.999.318</b>	<b>0</b>	<b>6.053.668</b>	<b>2.235.268</b>	<b>2.182.268</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	279.830	533.000	0	0	500.000	500.000	400.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.931.040	4.964.600	5.468.000	12.895.000	9.509.000	6.725.000	2.700.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionsen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.934.472	3.314.100	2.775.600	3.300.000	3.612.500	1.559.000	4.691.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.150.000	0	21.000	0	0	0	0
28		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>8.295.342</b>	<b>8.811.700</b>	<b>8.264.600</b>	<b>16.195.000</b>	<b>13.621.500</b>	<b>8.784.000</b>	<b>7.791.000</b>
29		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr.23 und 28)</b>	<b>-5.232.823</b>	<b>-6.972.431</b>	<b>-3.265.282</b>	<b>-16.195.000</b>	<b>-7.567.832</b>	<b>-6.548.732</b>	<b>-5.608.732</b>
30		<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19+29)</b>	<b>2.551.952</b>	<b>-7.621.771</b>	<b>1.978.868</b>	<b>-16.195.000</b>	<b>-2.771.357</b>	<b>-984.530</b>	<b>514.478</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.325.385	6.800.000	0	0	7.236.150	5.867.630	5.300.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.118.376	4.728.252	5.267.468	0	7.983.618	7.235.098	5.367.468
33		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)</b>	<b>207.009</b>	<b>2.071.748</b>	<b>-5.267.468</b>	<b>0</b>	<b>-747.468</b>	<b>-1.367.468</b>	<b>-67.468</b>
34		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>2.758.961</b>	<b>-5.550.023</b>	<b>-3.288.600</b>	<b>-16.195.000</b>	<b>-3.518.825</b>	<b>-2.351.998</b>	<b>447.010</b>
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	81.555.591	0	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	83.676.526	0	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000
37		<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>-2.120.935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzhaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis des JAB	Haushaltsansatz	Planansatz 2023	Verpflichtungser	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
			2021	inkl. NT 2022		mächtigungen			
			€	€	€	€	€	€	€
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	7.465.050	8.103.227	6.500.000	0	3.211.400	-307.425	-2.659.423
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	638.026	-5.550.023	-3.288.600	-16.195.000	-3.518.825	-2.351.998	447.010
40		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>8.103.077</b>	<b>2.553.204</b>	<b>3.211.400</b>	<b>-16.195.000</b>	<b>-307.425</b>	<b>-2.659.423</b>	<b>-2.212.413</b>
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):							
410		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	2.675.385	0	0	0	2.736.150	1.867.630	0
420		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	2.815.740	0	0	0	2.736.150	1.867.630	0
430		Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	1.745.680	1.809.772	1.849.907	0	0	0	0



---

# Teilhaushalte

§ 1 Abs. 3 i.V.m. § 4 GemHVO

# **Verwaltungsführung und Sonderfunktionen**

Dezernat I bis V

**Produkt 01.01.1  
Verwaltungsführung  
und Magistrat**

**Produkt 01.01.2  
Zentrale Sonderfunktionen**

**Produkt 01.03.5  
Frauenförderung**

**Produkt 01.03.6  
Beschäftigtenvertretung**

## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich		11	Verwaltungsvorstand und Sonderfunktionen					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>	Ergebnis des JAB 2021	Haushaltsansatz inkl. NT 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
			€	€	€	€	€	€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	66.924	68.500	68.000	69.000	71.000	72.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>66.924</b>	<b>68.500</b>	<b>68.000</b>	<b>69.000</b>	<b>71.000</b>	<b>72.000</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.752.567	1.813.600	2.163.600	2.214.355	2.272.443	2.325.841
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-3.025.192	531.400	5.600	5.600	5.600	5.600
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.241	306.249	237.000	238.580	233.680	236.300
14	66	Abschreibungen	3.298	2.876	4.796	4.232	1.973	106
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	1.300	4.100	4.100	4.100	4.100
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)</b>	<b>-1.019.086</b>	<b>2.655.425</b>	<b>2.415.096</b>	<b>2.466.867</b>	<b>2.517.796</b>	<b>2.571.947</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>1.086.010</b>	<b>-2.586.925</b>	<b>-2.347.096</b>	<b>-2.397.867</b>	<b>-2.446.796</b>	<b>-2.499.947</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 22 )</b>	<b>1.086.010</b>	<b>-2.586.925</b>	<b>-2.347.096</b>	<b>-2.397.867</b>	<b>-2.446.796</b>	<b>-2.499.947</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich		11	Verwaltungsvorstand und Sonderfunktionen					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>	Ergebnis des JAB 2021 €	Haushaltsansatz inkl. NT 2022 €	Planansatz 2023 €	Planansatz 2024 €	Planansatz 2025 €	Planansatz 2026 €
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.</b> Nr. 28)	-1	0	0	0	0	0
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 29)</b>	<b>1.086.009</b>	<b>-2.586.925</b>	<b>-2.347.096</b>	<b>-2.397.867</b>	<b>-2.446.796</b>	<b>-2.499.947</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	20.900	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./.</b> Nr. 32)	<b>0</b>	<b>20.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	<b>1.086.009</b>	<b>-2.566.025</b>	<b>-2.347.096</b>	<b>-2.397.867</b>	<b>-2.446.796</b>	<b>-2.499.947</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich		11		Verwaltungsvorstand und Sonderfunktionen				
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (angepasst)</u>								
	Ansatz HHJ 2023	Verpfl.-Erm.	Ansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
	€	€	€	€	€	€	€	€
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	0	11.600	960	2.000	2.000	2.000
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Summe</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>11.600</b>	<b>960</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>16</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.600</b>	<b>-960</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

# Produktbuch



Fachbereich: Stabsstelle  
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 01.01.1 Verwaltungsführung und Magistrat

<b>Produktart:</b> <input checked="" type="checkbox"/> intern <input checked="" type="checkbox"/> extern	<b>Rechtsbindung:</b> <input checked="" type="checkbox"/> gesetzlich <input type="checkbox"/> vertraglich <input type="checkbox"/> freiwillig
<b>Auftragsgrundlage:</b> Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung	

## I. Produktinhalt

**Produktkurzbeschreibung:**  
Koordination der strategischen und operativen Ebenen der Verwaltung

**Leistung:**  
Bürgermeister/in, Dezernenten und deren Vorzimmer, Fachbereichsleiter (tlw.); Unterstützung der Verwaltungsführung, Bearbeitung von Rechtsangelegenheiten, Führen von Rechtsstreitigkeiten, Rechtsberatung, Magistrat; die dort anfallenden Aufgaben werden inhaltlich vorbereitet, umgesetzt und überwacht; Koordination der Fachbereiche innerhalb der Verwaltung durch die Verwaltungsleitung

<b>Produktaufgabe:</b> Effektivitätssteigerung der Verwaltungsführung	<b>Zielgruppe(n):</b> Mitarbeiter der Verwaltung, Beteiligungen
--	--

## Weitere Erläuterungen zum Produkt:

<b>Produkt: 01.01.1</b>	<b>Verwaltungsführung und Magistrat</b>
-------------------------	---

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

<b>Maßnahme 1999:</b> (Pos. 11 Teilfinanzplan)	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen &lt; 1.000 € (GWG)</b> Für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern wird jährlich eine Pauschalsumme von 2.000 € veranschlagt.
---	---

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Fachbereich</b>	<b>11</b>	<b>Verwaltungsvorstand und Sonderfunktionen</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>		<b>verantwortlich:</b>	Verwaltungsvorstand		
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungsführung und Sonderfunktionen</b>		<b>Produktart:</b>	extern und intern		
<b>Produkt</b>	<b>01.01.1</b>	<b>Verwaltungsführung und Magistrat</b>		<b>Rechtsbindung:</b>	gesetzlich		
<b>Kennzahlen</b>							
		<b>Einheit</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anteil Aufwand am Gesamtaufwand		%	0,7	-1,0	0,8	0,5	0,6
Anteil Personal am Gesamtpersonal		%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuschussbedarf pro Einwohner		€	15,53	-25,86	19,77	14,00	14,32
<b>Messzahlen</b>							
		<b>Einheit</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Stellen		Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich		11	Verwaltungsvorstand und Sonderfunktionen					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		verantwortlich:		Verwaltungsvorstand	
Produktgruppe		01.01	Verwaltungsführung und Sonderfunktionen		Produktart:		extern und intern	
Produkt		01.01.1	Verwaltungsführung und Magistrat		Rechtsbindung:		gesetzlich	
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>	Ergebnis des JAB 2021	Haushaltsansatz inkl. NT 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
			€	€	€	€	€	€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	19.834	20.300	20.000	20.000	20.000	20.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>19.834</b>	<b>20.300</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	558.918	557.700	551.200	564.980	579.098	593.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-1.617.984	215.400	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.377	57.001	42.050	42.750	42.330	42.750
14	66	Abschreibungen	1.633	2.011	2.152	1.588	637	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)</b>	<b>-1.007.056</b>	<b>832.112</b>	<b>595.402</b>	<b>609.318</b>	<b>622.065</b>	<b>636.250</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>1.026.890</b>	<b>-811.812</b>	<b>-575.402</b>	<b>-589.318</b>	<b>-602.065</b>	<b>-616.250</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich		11	Verwaltungsvorstand und Sonderfunktionen					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				verantwortlich: Verwaltungsvorstand	
Produktgruppe		01.01	Verwaltungsführung und Sonderfunktionen				Produktart: extern und intern	
Produkt		01.01.1	Verwaltungsführung und Magistrat				Rechtsbindung: gesetzlich	
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>	Ergebnis des JAB 2021 €	Haushaltsansatz inkl. NT 2022 €	Planansatz 2023 €	Planansatz 2024 €	Planansatz 2025 €	Planansatz 2026 €
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 22 )</b>	<b>1.026.890</b>	<b>-811.812</b>	<b>-575.402</b>	<b>-589.318</b>	<b>-602.065</b>	<b>-616.250</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.. Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 29)</b>	<b>1.026.890</b>	<b>-811.812</b>	<b>-575.402</b>	<b>-589.318</b>	<b>-602.065</b>	<b>-616.250</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	11.000	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./.. Nr. 32)</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	<b>1.026.890</b>	<b>-800.812</b>	<b>-575.402</b>	<b>-589.318</b>	<b>-602.065</b>	<b>-616.250</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Fachbereich</b>	<b>11</b>	<b>Verwaltungsvorstand und Sonderfunktionen</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>		<b>verantwortlich:</b>	Verwaltungsvorstand			
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungsführung und Sonderfunktionen</b>		<b>Produktart:</b>	extern und intern			
<b>Produkt</b>	<b>01.01.1</b>	<b>Verwaltungsführung und Magistrat</b>		<b>Rechtsbindung:</b>	gesetzlich			
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (angepasst)</b>		<b>Ansatz HHJ 2023</b>	<b>Verpfl.-Erm.</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2022</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>
		€	€	€	€	€	€	€
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	0	6.000	0	2.000	2.000	2.000
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Summe</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>16</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

# Produktbuch



Fachbereich: Stabsstelle  
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 01.01.2 Zentrale Sonderfunktionen

**Produktart:**



intern



extern

**Rechtsbindung:**



gesetzlich



vertraglich



freiwillig

**Auftragsgrundlage:**

Landes- und Bundesgesetze zu Sonderaufgaben

## I. Produktinhalt

**Produktkurzbeschreibung:**

Zentralen Sonderfunktionen wie Controlling, Sekretariatsanteil, Datenschutzbeauftragter, Sicherheitsbeauftragter, Submissionsstelle und interner Brandschutz.

**Leistung:**

Bündelung der zentralen Sonderfunktionen einer Verwaltung, wie z.B. anteilige Controlling und Sekretariatsanteile der Fachbereiche, Datenschutzbeauftragter, Sicherheitsbeauftragter, Submissionsstelle, interner Brandschutzbeauftragter

**Produktaufgabe:**

Sicherstellung der Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen

**Zielgruppe(n):**

Verwaltungsführung

## Weitere Erläuterungen zum Produkt:

**Produkt: 01.01.2      Zentrale Sonderfunktionen**

Die Ifd.-Nr. 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ enthält im Wesentlichen die Versicherungsbeiträge für die Allgemeine Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung, Spezial-Straf-Rechtsschutzversicherung sowie Beiträge zur Unfallkasse Hessen (EW) i.H.v. rd. 195.000 €.

### Doppischer Budgetplan 2023

<b>Fachbereich</b>	<b>11</b>	<b>Verwaltungsvorstand und Sonderfunktionen</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>				<b>verantwortlich:</b> Verwaltungsvorstand	
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungsführung und Sonderfunktionen</b>				<b>Produktart:</b> intern	
<b>Produkt</b>	<b>01.01.2</b>	<b>Zentrale Sonderfunktionen</b>				<b>Rechtsbindung:</b> gesetzlich	
<b>Kennzahlen</b>							
		<b>Einheit</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anteil Aufwand am Gesamtaufwand		%	0,9	-0,1	1,6	1,5	1,6
Zuschussbedarf pro Einwohner		€	19,90	-4,41	39,89	39,84	40,72
<b>Messzahlen</b>							
		<b>Einheit</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Stellen		Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich		11	Verwaltungsvorstand und Sonderfunktionen					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				verantwortlich: Verwaltungsvorstand	
Produktgruppe		01.01	Verwaltungsführung und Sonderfunktionen				Produktart: intern	
Produkt		01.01.2	Zentrale Sonderfunktionen				Rechtsbindung: gesetzlich	
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>	Ergebnis des JAB 2021	Haushaltsansatz inkl. NT 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
			€	€	€	€	€	€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	47.090	44.300	45.000	46.000	48.000	49.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>47.090</b>	<b>44.300</b>	<b>45.000</b>	<b>46.000</b>	<b>48.000</b>	<b>49.000</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.081.830	1.136.650	1.489.300	1.526.534	1.564.695	1.603.813
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-1.407.209	316.000	5.600	5.600	5.600	5.600
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.812	228.570	184.860	186.940	184.860	186.940
14	66	Abschreibungen	1.568	745	2.547	2.547	1.239	106
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)</b>	<b>-127.998</b>	<b>1.681.965</b>	<b>1.682.307</b>	<b>1.721.621</b>	<b>1.756.394</b>	<b>1.796.459</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>175.088</b>	<b>-1.637.665</b>	<b>-1.637.307</b>	<b>-1.675.621</b>	<b>-1.708.394</b>	<b>-1.747.459</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich		11	Verwaltungsvorstand und Sonderfunktionen					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				verantwortlich: Verwaltungsvorstand	
Produktgruppe		01.01	Verwaltungsführung und Sonderfunktionen				Produktart: intern	
Produkt		01.01.2	Zentrale Sonderfunktionen				Rechtsbindung: gesetzlich	
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>	Ergebnis des JAB 2021 €	Haushaltsansatz inkl. NT 2022 €	Planansatz 2023 €	Planansatz 2024 €	Planansatz 2025 €	Planansatz 2026 €
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 22 )</b>	<b>175.088</b>	<b>-1.637.665</b>	<b>-1.637.307</b>	<b>-1.675.621</b>	<b>-1.708.394</b>	<b>-1.747.459</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.. Nr. 28)</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 29)</b>	<b>175.087</b>	<b>-1.637.665</b>	<b>-1.637.307</b>	<b>-1.675.621</b>	<b>-1.708.394</b>	<b>-1.747.459</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.900	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./.. Nr. 32)</b>	<b>0</b>	<b>9.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	<b>175.087</b>	<b>-1.627.765</b>	<b>-1.637.307</b>	<b>-1.675.621</b>	<b>-1.708.394</b>	<b>-1.747.459</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Fachbereich</b>	<b>11</b>	<b>Verwaltungsvorstand und Sonderfunktionen</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>		<b>verantwortlich:</b>	Verwaltungsvorstand			
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungsführung und Sonderfunktionen</b>		<b>Produktart:</b>	intern			
<b>Produkt</b>	<b>01.01.2</b>	<b>Zentrale Sonderfunktionen</b>		<b>Rechtsbindung:</b>	gesetzlich			
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (angepasst)</b>		<b>Ansatz HHJ 2023</b>	<b>Verpfl.-Erm.</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2022</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>
		€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Begebung von Anleihen		0	0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		0	0	5.000	471	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktbuch



**Fachbereich:** Stabsstelle  
**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 111 Verwaltungssteuerung und -service

**Produkt:** 01.03.5 Frauenförderung

**Produktart:**



intern



extern

**Rechtsbindung:**



gesetzlich



vertraglich



freiwillig

**Auftragsgrundlage:**

Hessisches Gleichberechtigungsgesetz, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, Frauenförderpläne Stadtverwaltung und Stadtwerke, Dienstanweisungen, § 4b HGO

## I. Produktinhalt

**Produktkurzbeschreibung:**

Überwachung der Durchführung des Hessisches Gleichberechtigungsgesetz, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz sowie der Frauenförderpläne

**Leistung:**

Berufliche Gleichstellung von Frauen in Stadtverwaltung und Stadtwerken, insbesondere Mitwirkung an der Aufstellung und Überwachung der gesetzlich vorgegebenen Frauenförderpläne; Unterstützung von Verwaltungsvorstand und Führungskräften beim Abbau von benachteiligenden Strukturen im Berufsleben; Initiierung von Maßnahmen zur Förderung von Geschlechtergerechtigkeit; Beratung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hinsichtlich Gleichstellung; Begleitung von Veränderungsprozessen zur Verbesserung von Arbeitsbedingungen und zum Abbau von Benachteiligungen; Wahrnehmung von Informations- und Beteiligungsrechten; Kommunale Ansprechpartnerin für die Stadt Hofheim am Taunus; Kooperationspartnerin für Frauenverbände, Vereine, Arbeitskreise und -gruppen in Schaffung/Mitarbeit bei geschlechtergerechten Projekten, Aktionstagen u. weiteren Angeboten.

**Produktaufgabe:**

Verwirklichung der beruflichen Gleichstellung von Frauen und Männern in Stadtverwaltung und Stadtwerken; Gleichberechtigte Teilhabe von Frauen in städtischen Gremien

**Zielgruppe(n):**

Beschäftigte und Beamte von Stadtverwaltung und Eigenbetrieb Stadtwerke, städtische Gremien

### Doppischer Budgetplan 2023

<b>Fachbereich</b>	11	Verwaltungsvorstand und Sonderfunktionen						
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	<b>verantwortlich:</b> Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte					
<b>Produktgruppe</b>	01.03	Verwaltungsservice	<b>Produktart:</b> intern					
<b>Produkt</b>	01.03.5	Frauen- und Gleichstellungsförderung	<b>Rechtsbindung:</b> gesetzlich					
<b>Kennzahlen</b>								
			Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussbedarf pro Einwohner			€	1,11	1,06	1,28	1,15	1,14
Anteil Aufwand am Gesamtaufwand			Prozent	0,05	0,04	0,05	0,05	0,05
<b>Messzahlen</b>								
			Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen			Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich		11	Verwaltungsvorstand und Sonderfunktionen				verantwortlich:		Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte	
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				Produktart:		intern	
Produktgruppe		01.03	Verwaltungsservice				Rechtsbindung:		gesetzlich	
Produkt		01.03.5	Frauen- und Gleichstellungsförderung							
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>	Ergebnis des JAB 2021	Haushaltsansatz inkl. NT 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026		
			€	€	€	€	€	€	€	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	41.954	42.700	42.900	43.973	45.073	46.199		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150	12.094	3.070	1.760	1.270	1.300		
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	800	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)</b>	<b>42.104</b>	<b>55.594</b>	<b>50.070</b>	<b>49.833</b>	<b>50.443</b>	<b>51.599</b>		
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>-42.104</b>	<b>-52.594</b>	<b>-47.070</b>	<b>-46.833</b>	<b>-47.443</b>	<b>-48.599</b>		
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich		11	Verwaltungsvorstand und Sonderfunktionen						
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		verantwortlich:		Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte		
Produktgruppe		01.03	Verwaltungsservice		Produktart:		intern		
Produkt		01.03.5	Frauen- und Gleichstellungsförderung		Rechtsbindung:		gesetzlich		
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>		Ergebnis des JAB 2021	Haushaltsansatz inkl. NT 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
				€	€	€	€	€	€
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 22 )</b>		<b>-42.104</b>	<b>-52.594</b>	<b>-47.070</b>	<b>-46.833</b>	<b>-47.443</b>	<b>-48.599</b>
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.. Nr. 28)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 29)</b>		<b>-42.104</b>	<b>-52.594</b>	<b>-47.070</b>	<b>-46.833</b>	<b>-47.443</b>	<b>-48.599</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./.. Nr. 32)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)</b>		<b>-42.104</b>	<b>-52.594</b>	<b>-47.070</b>	<b>-46.833</b>	<b>-47.443</b>	<b>-48.599</b>

# Produktbuch



Fachbereich: Stabsstelle  
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 01.03.6 Beschäftigtenvertretung

<b>Produktart:</b> <input checked="" type="checkbox"/> intern <input type="checkbox"/> extern	<b>Rechtsbindung:</b> <input checked="" type="checkbox"/> gesetzlich <input type="checkbox"/> vertraglich <input type="checkbox"/> freiwillig
--	--

**Auftragsgrundlage:**  
Hess. Personalvertretungsgesetz (HPVG), Hess. Gleichbehandlungsgesetz, Tarifverträge für die Arbeitnehmer, Beamtenengesetze mit Verordnungen, §§ 94 - 97 SGB IX, Unfallverhütungsvorschriften, Arbeitsgesetze, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz

## I. Produktinhalt

**Produktkurzbeschreibung:**  
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem HPVG

**Leistung:**  
Geschäftsführung für Personalrat der Stadtverwaltung Hofheim am Taunus; Vertretung der Bediensteten in sozialen, personellen, organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten; Durchführung von Veranstaltungen; Interessenvertretung der schwerbehinderten Mitarbeiter sowie die Überwachung der Einhaltung der für diese Personengruppe geltenden Gesetze

<b>Produktaufgabe:</b> Wahrnehmung und Vertretung der Interessen aller Bediensteten der Stadt Hofheim am Taunus	<b>Zielgruppe(n):</b> Alle Beschäftigte und Beamte der Stadtverwaltung sowie des Eigenbetriebs Stadtwerke, Stadtverordnetenversammlung und Magistrat
--	---

### Doppischer Budgetplan 2023

<b>Fachbereich</b>	11	Verwaltungsvorstand und Sonderfunktionen						
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	<b>verantwortlich:</b>	Beschäftigtenvertretung				
<b>Produktgruppe</b>	01.03	Verwaltungsservice	<b>Produktart:</b>	intern				
<b>Produkt</b>	01.03.6	Beschäftigtenvertretung	<b>Rechtsbindung:</b>	gesetzlich				
<b>Messzahlen</b>								
			Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen			Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2023

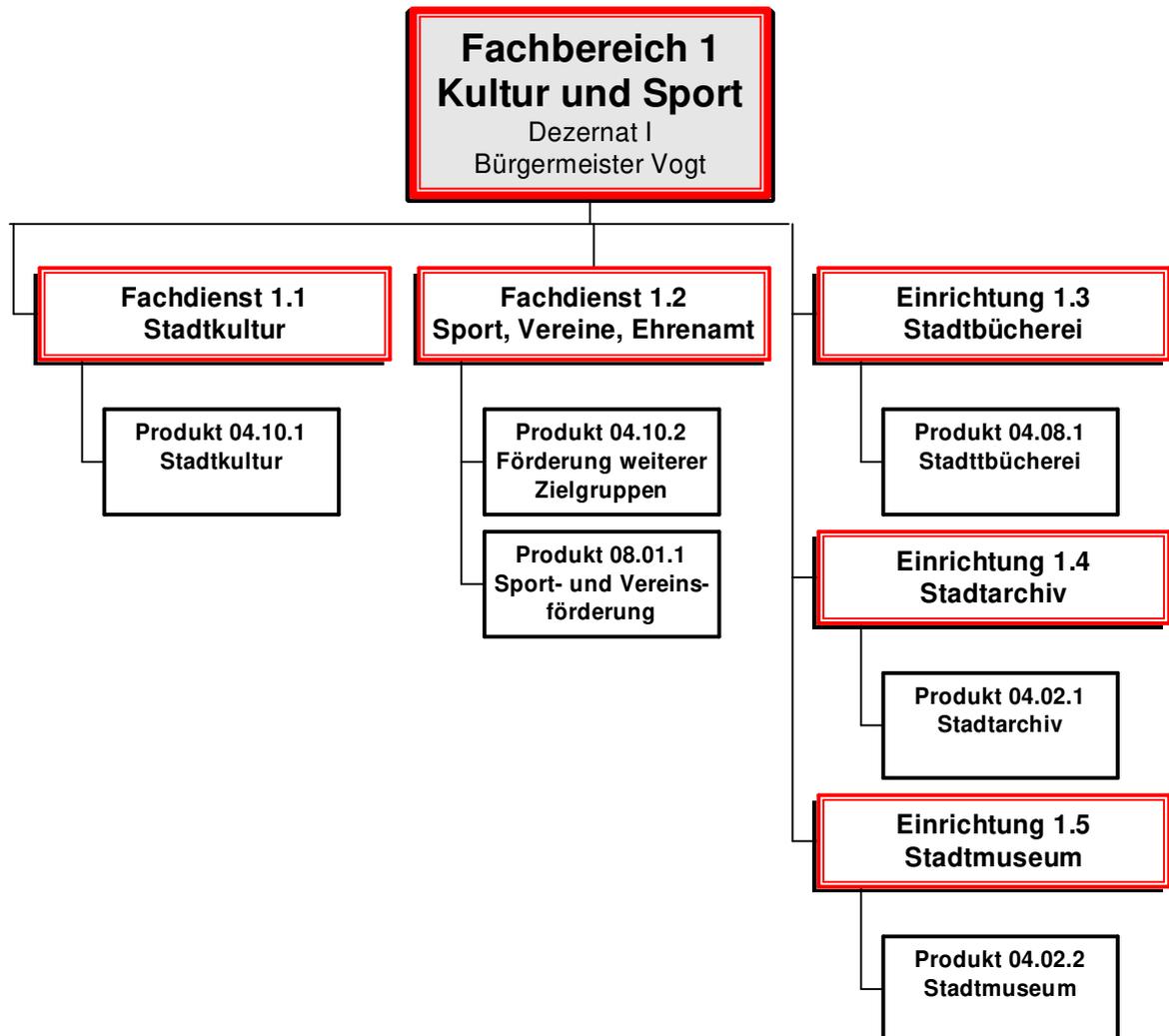
Fachbereich		11	Verwaltungsvorstand und Sonderfunktionen					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		verantwortlich:		Beschäftigtenvertretung	
Produktgruppe		01.03	Verwaltungsservice		Produktart:		intern	
Produkt		01.03.6	Beschäftigtenvertretung		Rechtsbindung:		gesetzlich	
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>	Ergebnis des JAB 2021	Haushaltsansatz inkl. NT 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
			€	€	€	€	€	€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	900	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	69.864	76.550	80.200	78.868	83.577	82.329
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.902	8.584	7.020	7.130	5.220	5.310
14	66	Abschreibungen	98	120	97	97	97	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	500	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)</b>	<b>73.864</b>	<b>85.754</b>	<b>87.317</b>	<b>86.095</b>	<b>88.894</b>	<b>87.639</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>-73.864</b>	<b>-84.854</b>	<b>-87.317</b>	<b>-86.095</b>	<b>-88.894</b>	<b>-87.639</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich		11	Verwaltungsvorstand und Sonderfunktionen					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		verantwortlich:		Beschäftigtenvertretung	
Produktgruppe		01.03	Verwaltungsservice		Produktart:		intern	
Produkt		01.03.6	Beschäftigtenvertretung		Rechtsbindung:		gesetzlich	
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>	Ergebnis des JAB 2021 €	Haushaltsansatz inkl. NT 2022 €	Planansatz 2023 €	Planansatz 2024 €	Planansatz 2025 €	Planansatz 2026 €
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 22 )</b>	<b>-73.864</b>	<b>-84.854</b>	<b>-87.317</b>	<b>-86.095</b>	<b>-88.894</b>	<b>-87.639</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ././ Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 29)</b>	<b>-73.864</b>	<b>-84.854</b>	<b>-87.317</b>	<b>-86.095</b>	<b>-88.894</b>	<b>-87.639</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ././ Nr. 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	<b>-73.864</b>	<b>-84.854</b>	<b>-87.317</b>	<b>-86.095</b>	<b>-88.894</b>	<b>-87.639</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Fachbereich</b>	<b>11</b>	<b>Verwaltungsvorstand und Sonderfunktionen</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>			<b>verantwortlich:</b>	<b>Beschäftigtenvertretung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.03</b>	<b>Verwaltungsservice</b>			<b>Produktart:</b>	<b>intern</b>	
<b>Produkt</b>	<b>01.03.6</b>	<b>Beschäftigtenvertretung</b>			<b>Rechtsbindung:</b>	<b>gesetzlich</b>	
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (angepasst)</b>	<b>Ansatz HHJ 2023</b>	<b>Verpfl.-Erm.</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2022</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	600	489	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich		1	Fachbereich 1 ( Kultur und Sport)	verantwortlich: Frau Demuth					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>		Ergebnis des JAB 2021	Haushaltsansatz inkl. NT 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
				€	€	€	€	€	€
1	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte	229.096	459.820	416.320	417.320	417.320	417.320
2	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.376	20.400	400	400	400	400
3	548 - 549		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	133.796	25.000	32.600	32.600	32.600	32.600
4	52		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543		Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	77.917	90.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	26.695	65.234	104.361	104.361	104.361	104.307
9	53		Sonstige ordentliche Erträge	51.662	73.520	64.000	64.000	64.000	64.000
10			<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>525.541</b>	<b>733.974</b>	<b>627.681</b>	<b>628.681</b>	<b>628.681</b>	<b>628.627</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	1.709.163	1.776.300	1.852.400	1.816.719	1.862.130	1.908.680
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	-295.156	26.200	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.824.329	2.317.931	2.497.660	2.617.810	2.610.610	2.654.750
14	66		Abschreibungen	806.454	936.058	1.191.155	1.161.121	1.124.429	1.121.143
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	819.144	945.769	730.060	727.060	732.060	729.060
16	73		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	84.772	97.000	75.000	95.000	95.000	95.000
17	72		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76		Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.419	7.005	3.505	3.505	3.505	3.505
19			<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)</b>	<b>4.953.125</b>	<b>6.106.263</b>	<b>6.349.780</b>	<b>6.421.215</b>	<b>6.427.734</b>	<b>6.512.138</b>
20			<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>-4.427.584</b>	<b>-5.372.289</b>	<b>-5.722.099</b>	<b>-5.792.534</b>	<b>-5.799.053</b>	<b>-5.883.511</b>
21	56, 57		Finanzerträge	3.334	6.000	0	0	0	0
22	77		Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23			<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>	<b>3.334</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24			<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 22 )</b>	<b>-4.424.250</b>	<b>-5.366.289</b>	<b>-5.722.099</b>	<b>-5.792.534</b>	<b>-5.799.053</b>	<b>-5.883.511</b>
27	59		Außerordentliche Erträge	191.928	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
28	79		Außerordentliche Aufwendungen	141.236	500	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich		1	Fachbereich 1 ( Kultur und Sport)		verantwortlich: Frau Demuth				
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>		Ergebnis des JAB 2021	Haushaltsansatz inkl. NT 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
				€	€	€	€	€	€
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.. Nr. 28)</b>		50.692	700	1.200	1.200	1.200	1.200
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 29)</b>		-4.373.559	-5.365.589	-5.720.899	-5.791.334	-5.797.853	-5.882.311
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		90.827	152.700	62.250	62.250	62.250	62.250
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./.. Nr. 32)</b>		-90.827	-152.700	-62.250	-62.250	-62.250	-62.250
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)</b>		-4.464.385	-5.518.289	-5.783.149	-5.853.584	-5.860.103	-5.944.561

## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich		1		Fachbereich 1 ( Kultur und Sport)		verantwortlich: Frau Demuth		
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (angepasst)</u>		Ansatz HHJ 2023	Verpfl.-Erm.	Ansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		€	€	€	€	€	€	€
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	15.000	200.111	0	300.000	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>200.111</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	500.000	590.000	3.304.820	500.000	100.000	700.000
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	110.000	0	182.700	168.965	53.500	57.500	45.500
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Summe</b>	<b>260.000</b>	<b>500.000</b>	<b>772.700</b>	<b>3.473.785</b>	<b>553.500</b>	<b>157.500</b>	<b>745.500</b>
<b>16</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-260.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-757.700</b>	<b>-3.273.674</b>	<b>-553.500</b>	<b>142.500</b>	<b>-745.500</b>

# Produktbuch



Fachbereich: 1 Kultur und Sport  
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt: 04.10.1 Stadtkultur

**Produktart:**

intern  extern

**Rechtsbindung:**

gesetzlich  vertraglich  freiwillig

**Auftragsgrundlage:**

Beschlüsse der städtischen Gremien: Beschluss Nr. 28 vom 13.12.1977 der Stadtverordnetenversammlung "Kulturelles Jahresprogramm/Schaffung eines Theater- und Konzertrings"

## I. Produktinhalt

**Produktkurzbeschreibung:**

Bereitstellung von kulturellen und weiteren Angeboten sowie laufender Betrieb der Stadthalle Hofheim am Taunus

**Leistung:**

Konzeption und Organisation von kulturellen Veranstaltungen/Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Pressearbeit/Werbung/Marketing; Förderung und Beratung von heimischen Künstlerinnen, Künstlern und Künstlergruppen durch Netzwerkarbeit, Plattform "Kulturdialog" und Sachleistungen; Vermietung und Betrieb der Stadthalle

**Produktaufgabe:**

Koordination und Organisation eines vielfältigen kulturellen Angebots in Hofheim; Vermietung und Vermarktung der Stadthalle Hofheim

**Zielgruppe(n):**

Besucherinnen und Besucher, Abonnenten, Kinder, Kunden der Stadthalle, Kulturschaffende Vereine

## Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Produkt: 04.10.1      Stadtkultur

Die lfd. Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthält Finanzmittel u.a. für folgende Veranstaltungen im Rahmen des Kreisstadtsommers 2023:

- Eröffnungsfest auf dem Kellereiplatz
- 2 Jazzkonzerte auf dem Tivertonplatz
- 2 Comedy-Veranstaltungen mit dem Show-Spielhaus im Alten Wasserschloss
- 1 Freilichttheater mit der Fliegenden Volksbühne im Alten Wasserschloss
- 1 Kindertheater im Alten Wasserschloss
- 1 Klassik Konzert vor der Bergkapelle
- 1 Konzert mit Vereinen zum 50jährigen Jubiläum der Musikschule im Krankenhaus-Park

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

**Maßnahme 1999:**

(Pos. 11 Teilfinanzplan)

**Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen < 1.000 € (GWG)**

**Maßnahme 6077:**

(Pos. 11 Teilfinanzplan)

**Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 1.000 € (Einrichtung und Ausstattung)**

Für den *Erwerb von Einrichtung und Ausstattung*, sowohl im Bereich der geringwertigen Wirtschaftsgüter als auch für höherwertige Anschaffungen im Hinblick auf die Abwicklung der Veranstaltungen in der Stadthalle werden

- für den Bereich der GWG's ein jährlicher Pauschalbetrag von 1.000 € veranschlagt und
- für den Bereich der höherwertigen Anschaffungen sind Finanzmittel wie folgt eingeplant:  
2023: 20.000 € für die Beschaffung einer „Wandel-Bar“  
2024: 10.000 € für die Beschaffung weiterer Marktschirme  
2025 und 2026: jeweils pauschal 2.000 €

### Doppischer Budgetplan 2023

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Fachbereich 1 ( Kultur und Sport)</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Demuth				
<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>verantwortlich:</b> FB 1				
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.10</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	<b>Produktart:</b> extern				
<b>Produkt</b>	<b>04.10.1</b>	<b>Stadtkultur</b>	<b>Rechtsbindung:</b> vertraglich/freiwillig				
<b>Kennzahlen</b>							
		Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussbedarf pro Einwohner		€	28,26	26,42	24,98	27,85	29,97
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand		%	1,34	1,32	1,31	1,34	1,41
<b>Messzahlen</b>							
		Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Veranstaltungssparten		Anzahl	0	0	8	0	0
Stellen		Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Durchschnittliche Auslastung pro Veranstaltung		Prozent	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich		1	Fachbereich 1 ( Kultur und Sport)	verantwortlich: Frau Demuth					
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: FB 1					
Produktgruppe		04.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart: extern					
Produkt		04.10.1	Stadtkultur	Rechtsbindung: vertraglich/freiwillig					
Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>		Ergebnis des JAB 2021	Haushaltsansatz inkl. NT 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
				€	€	€	€	€	€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		135.330	324.000	290.000	290.000	290.000	290.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		128.438	25.000	29.000	29.000	29.000	29.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		8.000	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		2.387	1.000	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>		<b>274.156</b>	<b>350.000</b>	<b>319.000</b>	<b>319.000</b>	<b>319.000</b>	<b>319.000</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen		561.136	564.100	601.800	616.847	632.266	648.073
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		560.775	540.547	852.540	929.690	997.980	1.016.140
14	66	Abschreibungen		12.214	9.036	9.126	5.864	1.093	929
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		189.186	262.000	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)</b>		<b>1.323.310</b>	<b>1.375.683</b>	<b>1.463.466</b>	<b>1.552.401</b>	<b>1.631.339</b>	<b>1.665.142</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>		<b>-1.049.154</b>	<b>-1.025.683</b>	<b>-1.144.466</b>	<b>-1.233.401</b>	<b>-1.312.339</b>	<b>-1.346.142</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich		1	Fachbereich 1 ( Kultur und Sport)		verantwortlich: Frau Demuth			
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		verantwortlich: FB 1			
Produktgruppe		04.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege		Produktart: extern			
Produkt		04.10.1	Stadtkultur		Rechtsbindung: vertraglich/freiwillig			
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>	Ergebnis des JAB 2021	Haushaltsansatz inkl. NT 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
			€	€	€	€	€	€
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 22 )</b>	<b>-1.049.154</b>	<b>-1.025.683</b>	<b>-1.144.466</b>	<b>-1.233.401</b>	<b>-1.312.339</b>	<b>-1.346.142</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	25.750	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.533	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.. Nr. 28)</b>	<b>22.217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 29)</b>	<b>-1.026.937</b>	<b>-1.025.683</b>	<b>-1.144.466</b>	<b>-1.233.401</b>	<b>-1.312.339</b>	<b>-1.346.142</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.731	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./.. Nr. 32)</b>	<b>-5.731</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	<b>-1.032.668</b>	<b>-1.046.683</b>	<b>-1.165.466</b>	<b>-1.254.401</b>	<b>-1.333.339</b>	<b>-1.367.142</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Fachbereich 1 ( Kultur und Sport)</b>						<b>verantwortlich:</b> Frau Demuth	
<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>						<b>verantwortlich:</b> FB 1	
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.10</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>						<b>Produktart:</b> extern	
<b>Produkt</b>	<b>04.10.1</b>	<b>Stadtkultur</b>						<b>Rechtsbindung:</b> vertraglich/freiwillig	
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (angepasst)</u></b>			<b>Ansatz HHJ 2023</b>	<b>Verpfl.-Erm.</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2022</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>
			€	€	€	€	€	€	€
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Begebung von Anleihen		0	0	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		21.000	0	3.000	1.446	11.000	3.000	3.000
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Summe</b>		<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>1.446</b>	<b>11.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>16</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.446</b>	<b>-11.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

# Produktbuch



Fachbereich: 1 Kultur und Sport  
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt: 04.10.2 Förderung weiterer Zielgruppen

**Produktart:**

intern

extern

**Rechtsbindung:**

gesetzlich

vertraglich

freiwillig

**Auftragsgrundlage:**

Hessische Gemeindeordnung § 19 (1), Vereinsförderungs-Richtlinien, Beschlüsse städtischer Gremien, Benutzungs- und Gebührenordnungen der städtischen Einrichtungen

## I. Produktinhalt

**Produktkurzbeschreibung:**

Kooperation und Unterstützung von Vereinen, Verbänden und sonstigen Gruppen (außer Sportvereine) sowie Ehrenamtliche

**Leistung:**

Beratung und Betreuung sowie finanzielle Förderung von ca. 210 Vereinen, Interessenverbänden und Institutionen (außer Sportvereinen); Bereitstellung und Koordination der Nutzung von 36 Einrichtungen (kreiseigene, städtische, private und ähnliche Einrichtungen); Koordination und Kommunikation von ehrenamtlich engagierten Bürgerinnen und Bürgern

**Produktaufgabe:**

Förderung von Vereinsleben und einheitliche Verteilung von Ressourcen an nicht sportbezogene Vereine

**Zielgruppe(n):**

Vereine, Interessenverbände und Institutionen (außer Sportvereine)

## Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Produkt: 04.10.2      Förderung weiterer Zielgruppen

### Folgende Objekte sind diesem Produkt organisatorisch zugeordnet:

- Jazzkeller, Hattersheimer Straße 6 (Kernstadt)
- Lager, Martin-Luther-Straße 3 (Langenhain)
- Gemeindezentrum, Talstraße 2 (Lorsbach)
- Am Jagdhaus 2 (Langenhain)
- Schulstraße 49 (Marxheim)
- Recepturhof 4/5 (Wallau)
- Am Born 6 (Wildsachsen)
- Vereinshaus, Parkstraße 3 (Wildsachsen)
- Sängervereinsheim, Weinbergstraße (Wallau)
- KG 1900, Elisabethenstraße 3b (Kernstadt)
- Haus der Vereine, Burgstraße 28 (Kernstadt)
- Wanaloha, Recepturhof 2 (Wallau)
- Waller Wespen, Recepturhof 3 (Wallau)
- Lagerraum Kaninchen und Geflügelzüchter, Kirchstraße 10 (Lorsbach)
- Bürgerhaus Marxheim, Ahornstraße (Marxheim)
- Vereinsräume, Weilbacher Straße 1 (Diedenbergen)
- Hof Ehry, Reifenberger Straße

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

#### **Maßnahme 1009:**

(Pos. 10 Teilfinanzplan)

#### **Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen (Sanierung Vereinsheime)**

Der Beginn der Sanierung des *Vereinsheimes im OT Wildsachsen* ist ab dem Haushaltsjahr 2025 ff geplant. Die Finanzplanung sieht daher für 2025 erste Planungskosten i.H.v. 100.000 € und im Folgejahr 700.000 € Baukosten vor.

Der Nachtragsplan 2022 sah bereits Investitionsmittel für die Grundsanierung des Vereinshauses KG 1900 in der Kernstadt i.H.v. 100.000 € vor. Erste Planungsaufträge wurden daraufhin vergeben. Die nicht verbrauchten Mittel werden bis zum Abschluss der Maßnahme entsprechend auf das neue Haushaltsjahr vorgetragen.

**Maßnahme 1999:**  
(Pos. 11 Teilfinanzplan)

**Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen < 1.000 €  
(GWG)**

Für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern, insbesondere im Hinblick auf die Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung in den vereinsgenutzten Liegenschaften wird jährlich eine Pauschalsumme von 2.000 € veranschlagt.

**Maßnahme 6083:**  
(Pos. 11 Teilfinanzplan)

**Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereich  
(gem. Vereinsförderungsrichtlinie)**

Die Vereinsförderungsrichtlinien sehen u.a. auch eine Bezuschussung von investiven Anschaffungen der Vereine vor. An dieser Stelle werden daher pauschaliert jährlich Finanzmittel von 5.000 € eingeplant, um kurzfristig eine finanzielle Unterstützung der Vereine gewährleisten zu können.

### Doppischer Budgetplan 2023

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Fachbereich 1 ( Kultur und Sport)</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Demuth				
<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>verantwortlich:</b> FB 1				
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.10</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	<b>zuständig:</b> Team 1.7 Sport und Vereine				
<b>Produkt</b>	<b>04.10.2</b>	<b>Förderung weiterer Zielgruppen</b>	<b>Produktart:</b> extern				
			<b>Rechtsbindung:</b> freiwillig				
<b>Kennzahlen</b>							
		<b>Einheit</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Zuschussbedarf pro Einwohner		€	19,71	16,24	20,37	21,65	21,83
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand		%	0,90	0,71	0,84	0,85	0,85
Anteil direkter Zuschüsse am Aufwand		%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Antragsquote förderberechtigter Vereine		%	0,00	0,00	12,28	0,00	0,00
<b>Messzahlen</b>							
		<b>Einheit</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Stellen		Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
förderberechtigte Vereine		Anzahl	0	0	171	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich		1	Fachbereich 1 ( Kultur und Sport)	verantwortlich: Frau Demuth					
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: FB 1					
Produktgruppe		04.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig: Team 1.7 Sport und Vereine					
Produkt		04.10.2	Förderung weiterer Zielgruppen	Produktart: extern					
				Rechtsbindung: freiwillig					
Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>		Ergebnis des JAB 2021	Haushaltsansatz inkl. NT 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
				€	€	€	€	€	€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		54.379	42.120	42.120	42.120	42.120	42.120
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		5.357	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		5.317	5.317	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>		<b>65.054</b>	<b>47.437</b>	<b>42.120</b>	<b>42.120</b>	<b>42.120</b>	<b>42.120</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen		68.202	69.500	68.700	70.419	72.178	73.983
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		-80.365	7.900	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		497.638	552.737	616.570	626.760	569.740	581.560
14	66	Abschreibungen		162.827	176.717	162.308	161.723	161.249	160.995
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		60.323	75.230	83.000	80.000	85.000	82.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.414	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)</b>		<b>710.040</b>	<b>883.564</b>	<b>932.058</b>	<b>940.382</b>	<b>889.647</b>	<b>900.018</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>		<b>-644.986</b>	<b>-836.127</b>	<b>-889.938</b>	<b>-898.262</b>	<b>-847.527</b>	<b>-857.898</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>	Ergebnis des JAB 2021 €	Haushaltsansatz inkl. NT 2022 €	Planansatz 2023 €	Planansatz 2024 €	Planansatz 2025 €	Planansatz 2026 €
<b>Fachbereich 1 Fachbereich 1 ( Kultur und Sport) verantwortlich: Frau Demuth</b>								
<b>Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft verantwortlich: FB 1</b>								
<b>Produktgruppe 04.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege zuständig: Team 1.7 Sport und Vereine</b>								
<b>Produkt 04.10.2 Förderung weiterer Zielgruppen Produktart: extern Rechtsbindung: freiwillig</b>								
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 22 )</b>	<b>-644.986</b>	<b>-836.127</b>	<b>-889.938</b>	<b>-898.262</b>	<b>-847.527</b>	<b>-857.898</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	55.321	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	129.323	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.. Nr. 28)</b>	<b>-74.003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 29)</b>	<b>-718.989</b>	<b>-836.127</b>	<b>-889.938</b>	<b>-898.262</b>	<b>-847.527</b>	<b>-857.898</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.619	20.400	15.400	15.400	15.400	15.400
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./.. Nr. 32)</b>	<b>-1.619</b>	<b>-20.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	<b>-720.608</b>	<b>-856.527</b>	<b>-905.338</b>	<b>-913.662</b>	<b>-862.927</b>	<b>-873.298</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Fachbereich 1 ( Kultur und Sport)</b>	<b>verantwortlich: Frau Demuth</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>verantwortlich: FB 1</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.10</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	<b>zuständig: Team 1.7 Sport und Vereine</b>						
<b>Produkt</b>	<b>04.10.2</b>	<b>Förderung weiterer Zielgruppen</b>	<b>Produktart: extern</b>						
			<b>Rechtsbindung: freiwillig</b>						
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (angepasst)</b>			<b>Ansatz HHJ 2023</b>	<b>Verpfl.-Erm.</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2022</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>
			<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	15.000	0	0	300.000	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Begebung von Anleihen		0	0	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	230.000	0	0	100.000	700.000
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		7.000	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Summe</b>		<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>237.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>107.000</b>	<b>707.000</b>
<b>16</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-222.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>193.000</b>	<b>-707.000</b>

# Produktbuch



Fachbereich: 1 Kultur und Sport  
Produktbereich: 08 Sportförderung  
Produktgruppe: 421 Förderung des Sports

Produkt: 08.01.1 Sport- und Vereinsförderung

**Produktart:**

intern

extern

**Rechtsbindung:**

gesetzlich

vertraglich

freiwillig

**Auftragsgrundlage:**

Verfassung des Landes Hessen (HV), Hessische Gemeindeordnung (HGO), Vereinsförderungs-Richtlinien, Beschlüsse städtischer Gremien

## I. Produktinhalt

**Produktkurzbeschreibung:**

Kooperation und Unterstützung von Sportvereinen sowie Ehrenamtliche

**Leistung:**

Bereitstellung/Unterhaltung von Sporteinrichtungen und finanzielle Förderung der ca. 50 Sportvereine in Hofheim am Taunus; Koordination der Vereinsaktivitäten; Kommunikation mit den darüber hinaus engagierten Bürgerinnen und Bürgern; Zuschussgewährung zur Sicherstellung eines breiten Sportangebotes

**Produktaufgabe:**

Förderung von Vereinsleben im Bereich Sport und einheitliche Verteilung von Ressourcen an Sportvereine

**Zielgruppe(n):**

Sportvereine

## Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Produkt: 08.01.1 Sport- und Vereinsförderung

### Folgende Objekte sind diesem Produkt organisatorisch zugeordnet:

- Sportplatz, Zeilsheimer Straße 57 (Kernstadt)
- Umkleide Sportplatz Lorsbach, Bornstraße 74 (Lorsbach)
- Wilhelm-Busch-Halle, Sportplatzstraße 11 (Langenhain)
- Sportpark Heide, Schloßstraße 72 (Marxheim)
- Sportplatz Diedenbergen, Wildsachsener Straße (Diedenbergen)
- Sportplatz Wildsachsen, Junghainzehecken (Wildsachsen)
- Wildsachsenhalle, Parkstraße (Wildsachsen)
- Alte Ländcheshalle, Am Rheingauer Weg 21 (Wallau)
- Neue Ländcheshalle, Am Rheingauer Weg 16b (Wallau)
- Redwings Club (Baseball und Softball)

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

#### **Maßnahme 1045:**

(Pos 10 Teilfinanzplan)

#### **Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Sanierung Vereinsheime)**

Sowohl der Haushaltsplan 2022 als auch dessen Nachtragsplan veranschlagten in Summe letztlich 250.000 € für die *Sanierung des Vereinshauses/Umkleiden am Sportplatz OT Diedenbergen*. Gemeinsam mit der Hofheimer Wohnungsbau GmbH (HWB) haben hierzu in 2022 die Planungen begonnen. Vorgesehen ist u.a. auch eine energetische Sanierung des gesamten Objektes. Der Beginn der Arbeiten ist für 2023 geplant. Die Gesamtkosten sind derzeit auf insgesamt 900.000 € geschätzt. Neben den Finanzmitteln aus 2022 werden für 2023 zunächst weitere 150.000 € zzgl. einer VE i.H.v. 500.000 € veranschlagt.

#### **Maßnahme 1999:**

(Pos 11 Teilfinanzplan)

#### **Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen < 1.000 € (GWG)**

#### **Maßnahme 6058:**

(Pos 11 Teilfinanzplan)

#### **Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 1.000 € (Sportgeräte und ähnliches)**

Für die Aufrechterhaltung des Spiel- und Sportbetriebes in und auf den verschiedenen *Sporteinrichtungen* werden für die Finanzplanungsjahre 2023 bis 2026 in Summe beider Maßnahmen jährlich pauschal 15.000 € vorgesehen.

Für die Umsetzung der Ergebnisse aus dem Sportentwicklungsplan werden darüber hinaus einmalig in 2023 weitere 40.000 € für den Erwerb einer Sportbox sowie Outdoor Fitnessgerätschaften veranschlagt.

**Maßnahme 8516:**  
(Pos 11 Teilfinanzplan)

**Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereich  
(gem. Vereinsförderungsrichtlinie)**

Die Vereinsförderungsrichtlinien sehen u.a. auch eine Bezuschussung von investiven Anschaffungen der Vereine vor. Dem Magistrat liegen für das Haushaltsjahr 2023 folgende Anträge vor:

- TC Marxheim  
Die Maßnahmen des Vereins hinsichtlich der Wegesanierung, der Errichtung eines Schuppens und der Sanierung der Tribüne sollen anteilig mit 10% = 1.500 € bezuschusst werden.
- TV Wallau  
Die Sanierung bzw. Modernisierung der ehemaligen Umkleide zur Geschäftsstelle soll anteilig mit rd. 13.500 € bezuschusst werden.
- Redwings  
Die Erweiterung der Ballfangnetze soll mit rd. 5.000 € bezuschusst werden.

Die Finanzplanung sieht daher für 2023 eine Gesamtfördersumme von 20.000 € vor. Für die Folgejahre werden zunächst pauschal 5.000 € p.a. eingeplant.

### Doppischer Budgetplan 2023

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Fachbereich 1 ( Kultur und Sport)</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Demuth				
<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>verantwortlich:</b> FB 1				
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.01</b>	<b>Förderung des Sports</b>	<b>Produktart:</b> extern				
<b>Produkt</b>	<b>08.01.1</b>	<b>Sport- und Vereinsförderung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> gesetzlich				
<b>Kennzahlen</b>							
		Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussbedarf pro Einwohner		€	40,31	35,60	43,92	50,36	50,50
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand		%	1,77	1,46	1,82	2,02	2,01
Antragsquote förderberechtigter Vereine		%	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>Messzahlen</b>							
		Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen		Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
förderberechtigte Vereine		Anzahl	0	0	45	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich		1	Fachbereich 1 ( Kultur und Sport)	verantwortlich: Frau Demuth					
Produktbereich		08	Sportförderung	verantwortlich: FB 1					
Produktgruppe		08.01	Förderung des Sports	Produktart: extern					
Produkt		08.01.1	Sport- und Vereinsförderung	Rechtsbindung: gesetzlich					
Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>		Ergebnis des JAB 2021	Haushaltsansatz inkl. NT 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
				€	€	€	€	€	€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.072	26.900	16.900	16.900	16.900	16.900
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	3.600	3.600	3.600	3.600
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		1.648	20.267	46.883	46.883	46.883	46.883
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		46.921	62.520	62.500	62.500	62.500	62.500
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>		<b>52.642</b>	<b>109.687</b>	<b>129.883</b>	<b>129.883</b>	<b>129.883</b>	<b>129.883</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen		106.288	105.100	108.800	111.522	114.308	117.165
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		-187.518	18.300	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		345.723	461.748	516.280	527.670	527.250	536.450
14	66	Abschreibungen		547.348	622.034	852.271	826.433	797.654	796.999
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		567.835	606.739	645.260	645.260	645.260	645.260
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		84.772	95.000	75.000	95.000	95.000	95.000
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.603	4.100	2.000	2.000	2.000	2.000
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)</b>		<b>1.466.050</b>	<b>1.913.021</b>	<b>2.199.611</b>	<b>2.207.885</b>	<b>2.181.472</b>	<b>2.192.874</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>		<b>-1.413.408</b>	<b>-1.803.334</b>	<b>-2.069.728</b>	<b>-2.078.002</b>	<b>-2.051.589</b>	<b>-2.062.991</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich		1	Fachbereich 1 ( Kultur und Sport)	verantwortlich: Frau Demuth				
Produktbereich		08	Sportförderung	verantwortlich: FB 1				
Produktgruppe		08.01	Förderung des Sports	Produktart: extern				
Produkt		08.01.1	Sport- und Vereinsförderung	Rechtsbindung: gesetzlich				
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>	Ergebnis des JAB 2021 €	Haushaltsansatz inkl. NT 2022 €	Planansatz 2023 €	Planansatz 2024 €	Planansatz 2025 €	Planansatz 2026 €
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 22 )</b>	<b>-1.413.408</b>	<b>-1.803.334</b>	<b>-2.069.728</b>	<b>-2.078.002</b>	<b>-2.051.589</b>	<b>-2.062.991</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	700	700	700	700	700	700
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.. Nr. 28)</b>	<b>699</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 29)</b>	<b>-1.412.709</b>	<b>-1.802.634</b>	<b>-2.069.028</b>	<b>-2.077.302</b>	<b>-2.050.889</b>	<b>-2.062.291</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	80.402	95.700	20.500	20.500	20.500	20.500
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./.. Nr. 32)</b>	<b>-80.402</b>	<b>-95.700</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	<b>-1.493.111</b>	<b>-1.898.334</b>	<b>-2.089.528</b>	<b>-2.097.802</b>	<b>-2.071.389</b>	<b>-2.082.791</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Fachbereich 1 ( Kultur und Sport)</b>						<b>verantwortlich:</b> Frau Demuth
<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>						<b>verantwortlich:</b> FB 1
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.01</b>	<b>Förderung des Sports</b>						<b>Produktart:</b> extern
<b>Produkt</b>	<b>08.01.1</b>	<b>Sport- und Vereinsförderung</b>						<b>Rechtsbindung:</b> gesetzlich
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (angepasst)</b>	<b>Ansatz HHJ 2023</b>	<b>Verpfl.-Erm.</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2022</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	
	€	€	€	€	€	€	€	
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0	0	
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>7 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	500.000	250.000	3.203.616	500.000	0	0	
11 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	75.000	0	16.200	78.067	20.000	20.000	20.000	
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
14 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>15 Summe</b>	<b>225.000</b>	<b>500.000</b>	<b>266.200</b>	<b>3.281.682</b>	<b>520.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-225.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-266.200</b>	<b>-3.281.682</b>	<b>-520.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	

# Produktbuch



Fachbereich: 1 Kultur und Sport  
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe: 272 Büchereien

Produkt: 04.08.1 Stadtbücherei

**Produktart:**

intern

extern

**Rechtsbindung:**

gesetzlich

vertraglich

freiwillig

**Auftragsgrundlage:**

Grundgesetz Artikel 2 und 5; SDGs Nr. 4, 10 und 12; § 19 (1) Hess. Gemeindeordnung; Hess. Bibliotheksgesetz vom 24.09.2010 (tritt am 31.12.2031 außer Kraft); Magistratsbeschluss vom 06.02.1991 "Übernahme der Trägerschaft der Bücherei des Volksbildungsvereins Hofheim a.Ts."

## I. Produktinhalt

**Produktkurzbeschreibung:**

Betrieb und Verwaltung der Stadtbücherei Hofheim am Taunus

**Leistung:**

Bereitstellung eines aktuellen, informativen und multimedialen Bestandes; Vermittlung von Medienkompetenz durch eine Anleitung zum kreativen und sinnvollen Mediengebrauch; Unterstützung der Nutzerinnen und Nutzer bei der Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie der Freizeitgestaltung; Lokaler Treffpunkt zur Information und Kommunikation; Vermittlung von Literatur; Leseförderung von Kindern und Jugendlichen durch außerschulische Angebote; Verankern der Stadtbücherei in der Stadtkultur.

**Produktaufgabe:**

Schaffung eines zentralen Treffpunkts zur Information und Kommunikation und dem Wahrnehmen von kulturellen Angeboten. Wichtige Aufgaben sind die Leseförderung und die Vermittlung von Medienkompetenz

**Zielgruppe(n):**

Einwohnerinnen und Einwohner, Bildungseinrichtungen

## Weitere Erläuterungen zum Produkt:

<b>Produkt: 04.08.1</b>	<b>Stadtbücherei</b>
-------------------------	----------------------

Die neue Stadtbücherei hat ihren Betrieb in 2022 aufgenommen. Im Haushaltsjahr 2023 ist u.a. die Ausrichtung des Hessischen Bibliothekstages geplant.

### Folgende Objekte sind diesem Produkt organisatorisch zugeordnet:

- Neue Stadtbücherei, Kellereiplatz (Kernstadt)

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

<b>Maßnahme 1999:</b> (Pos 11 Teilfinanzplan)	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen &lt; 1.000 € (GWG)</b>
<b>Maßnahme 6077:</b> (Pos 11 Teilfinanzplan)	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen &gt; 1.000 € (Einrichtung und Ausstattung)</b> Zur weiteren Vervollständigung der <i>Einrichtung und Ausstattung</i> werden für die Finanzplanungsjahre 2024 bis 2026 in beiden Maßnahmen jährlich pauschal 2.000 € vorgesehen. Um den Bedarf in 2023 von rd. 10.000 € zu decken, werden Mittel aus dem Haushaltsjahr 2022 übertragen.

### Doppischer Budgetplan 2023

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Fachbereich 1 ( Kultur und Sport)</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Demuth				
<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>verantwortlich:</b> FB 1				
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.08</b>	<b>Büchereien</b>	<b>Produktart:</b> extern				
<b>Produkt</b>	<b>04.08.1</b>	<b>Stadtbücherei</b>	<b>Rechtsbindung:</b> freiwillig				
<b>Kennzahlen</b>							
		Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussbedarf pro Einwohner		€	13,51	14,69	19,41	20,03	18,38
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand		%	0,61	0,62	0,83	0,82	0,75
Umsatzquote		Anzahl	0,00	0,00	5,30	0,00	0,00
Besucherquote		Anzahl	0,00	0,00	2,44	0,00	0,00
<b>Messzahlen</b>							
		Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen		Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medienbestand		Anzahl	0	0	33.000	0	0
Ausleihen		Anzahl	0	0	175.000	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich		1	Fachbereich 1 ( Kultur und Sport)	verantwortlich: Frau Demuth					
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: FB 1					
Produktgruppe		04.08	Büchereien	Produktart: extern					
Produkt		04.08.1	Stadtbücherei	Rechtsbindung: freiwillig					
Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>		Ergebnis des JAB 2021	Haushaltsansatz inkl. NT 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
				€	€	€	€	€	€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		27.330	49.700	37.200	37.200	37.200	37.200
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		3.096	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		0	20.000	34.089	34.089	34.089	34.089
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		1.754	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>		<b>32.180</b>	<b>70.700</b>	<b>72.289</b>	<b>72.289</b>	<b>72.289</b>	<b>72.289</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen		457.327	458.700	550.100	481.854	493.900	506.246
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		152.658	380.921	266.850	268.240	266.890	270.700
14	66	Abschreibungen		5.487	30.761	76.807	76.712	74.327	73.325
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.378	1.400	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)</b>		<b>618.650</b>	<b>873.582</b>	<b>895.557</b>	<b>828.606</b>	<b>836.917</b>	<b>852.071</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>		<b>-586.469</b>	<b>-802.882</b>	<b>-823.268</b>	<b>-756.317</b>	<b>-764.628</b>	<b>-779.782</b>
21	56, 57	Finanzerträge		3.334	6.000	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>		<b>3.334</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich		1	Fachbereich 1 ( Kultur und Sport)	verantwortlich: Frau Demuth				
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: FB 1				
Produktgruppe		04.08	Büchereien	Produktart: extern				
Produkt		04.08.1	Stadtbücherei	Rechtsbindung: freiwillig				
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>	Ergebnis des JAB 2021	Haushaltsansatz inkl. NT 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
			€	€	€	€	€	€
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 22 )</b>	<b>-583.135</b>	<b>-796.882</b>	<b>-823.268</b>	<b>-756.317</b>	<b>-764.628</b>	<b>-779.782</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	93.000	500	500	500	500	500
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	500	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.. Nr. 28)</b>	<b>93.000</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 29)</b>	<b>-490.135</b>	<b>-796.882</b>	<b>-822.768</b>	<b>-755.817</b>	<b>-764.128</b>	<b>-779.282</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.745	7.500	2.000	2.000	2.000	2.000
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./.. Nr. 32)</b>	<b>-2.745</b>	<b>-7.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	<b>-492.880</b>	<b>-804.382</b>	<b>-824.768</b>	<b>-757.817</b>	<b>-766.128</b>	<b>-781.282</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Fachbereich 1 ( Kultur und Sport)</b>						<b>verantwortlich:</b> Frau Demuth	
<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>						<b>verantwortlich:</b> FB 1	
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.08</b>	<b>Büchereien</b>						<b>Produktart:</b> extern	
<b>Produkt</b>	<b>04.08.1</b>	<b>Stadtbücherei</b>						<b>Rechtsbindung:</b> freiwillig	
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (angepasst)</b>			<b>Ansatz HHJ 2023</b>	<b>Verpfl.-Erm.</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2022</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>
			€	€	€	€	€	€	€
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	200.111	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Begebung von Anleihen		0	0	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	90.209	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		0	0	132.000	56.979	4.000	4.000	4.000
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132.000</b>	<b>147.188</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>16</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-132.000</b>	<b>52.923</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

# Produktbuch



Fachbereich: 1 Kultur und Sport  
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe: 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Produkt: 04.02.1 Stadtarchiv

**Produktart:**



intern



extern

**Rechtsbindung:**



gesetzlich



vertraglich



freiwillig

**Auftragsgrundlage:**

Hessisches Archivgesetz, Archivsatzung der Kreisstadt Hofheim am Taunus, Beschlüsse der städtischen Gremien, privatrechtliche Vereinbarungen

## I. Produktinhalt

**Produktkurzbeschreibung:**

Betreuung und Unterhalt des Stadtarchivs Hofheim am Taunus

**Leistung:**

Das Stadtarchiv ist das Gedächtnis der Stadt und nach alter Gesetzeslage eine Pflichtaufgabe. Es verwahrt die seit Jahrhunderten in der Stadtverwaltung entstandenen Unterlagen, die von dieser zur Erfüllung ihrer Aufgaben angelegt wurden. Mit den Eingemeindungen der Gemeinden Diedenbergen (1972), Langenhain (1971), Lorsbach (1972), Marxheim (1938), Wallau (1977) und Wildsachsen (1977) wurden auch deren Verwaltungsakten übernommen. Neben dem Schriftgut der Stadtverwaltung und der städtischen Eigenbetriebe übernimmt das Stadtarchiv auch privates Schriftgut, Fotografien, Filme und anderes Sammlungsgut.

**Produktaufgabe:**

Sichere Aufbewahrung und zugänglich machen von archivwürdigen Unterlagen

**Zielgruppe(n):**

Einwohnerinnen und Einwohner, Mitarbeitende der Verwaltung sowie fachlich Interessierte innerhalb und außerhalb der Kommune

## Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Produkt: 04.02.1      Stadtarchiv

### Folgende Objekte sind diesem Produkt organisatorisch zugeordnet:

- Neues Stadtarchiv, Kellereiplatz (Kernstadt)

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

**Maßnahme 6077:**  
(Pos 11 Teilfinanzplan)

**Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 1.000 €  
(Einrichtung und Ausstattung)**

Der Betrieb des neuen Stadtarchivs macht punktuell die Ergänzung von *Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen* erforderlich. Hierfür werden in den Haushaltsjahren 2023 und 2025 jeweils 2.000 € bereitgestellt.

### Doppischer Budgetplan 2023

<b>Fachbereich</b>	1	<b>Fachbereich 1 ( Kultur und Sport)</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Demuth					
<b>Produktbereich</b>	04	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>verantwortlich:</b> FB 1					
<b>Produktgruppe</b>	04.02	<b>nicht wissenschaftl. Museen und Sammlungen</b>	<b>Produktart:</b> extern und intern					
<b>Produkt</b>	04.02.1	<b>Stadtarchiv</b>	<b>Rechtsbindung:</b> gesetzlich/freiwillig					
<b>Kennzahlen</b>								
			Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussbedarf pro Einwohner			€	6,48	5,38	8,26	6,13	6,23
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand			%	0,28	0,22	0,32	0,23	0,24
<b>Messzahlen</b>								
			Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen			Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nutzer			Anzahl	0	0	600	0	0
inventarisierte Zugänge			Anzahl	0	0	170	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich		1	Fachbereich 1 ( Kultur und Sport)	verantwortlich: Frau Demuth					
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: FB 1					
Produktgruppe		04.02	nicht wissenschaftl. Museen und Sammlungen	Produktart: extern und intern					
Produkt		04.02.1	Stadtarchiv	Rechtsbindung: gesetzlich/freiwillig					
Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>		Ergebnis des JAB 2021	Haushaltsansatz inkl. NT 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
				€	€	€	€	€	€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		21	100	100	100	100	100
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		375	400	400	400	400	400
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		4.210	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		0	0	3.660	3.660	3.660	3.660
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		240	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>		<b>4.846</b>	<b>500</b>	<b>4.160</b>	<b>4.160</b>	<b>4.160</b>	<b>4.160</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen		190.459	236.400	175.400	179.786	184.280	188.887
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.522	84.544	68.280	68.230	67.690	68.680
14	66	Abschreibungen		373	18.739	12.618	12.618	12.618	12.277
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)</b>		<b>218.353</b>	<b>339.683</b>	<b>256.298</b>	<b>260.634</b>	<b>264.588</b>	<b>269.844</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>		<b>-213.508</b>	<b>-339.183</b>	<b>-252.138</b>	<b>-256.474</b>	<b>-260.428</b>	<b>-265.684</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich		1	Fachbereich 1 ( Kultur und Sport)		verantwortlich: Frau Demuth			
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		verantwortlich: FB 1			
Produktgruppe		04.02	nicht wissenschaftl. Museen und Sammlungen		Produktart: extern und intern			
Produkt		04.02.1	Stadtarchiv		Rechtsbindung: gesetzlich/freiwillig			
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>	Ergebnis des JAB 2021	Haushaltsansatz inkl. NT 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
			€	€	€	€	€	€
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 22 )</b>	<b>-213.508</b>	<b>-339.183</b>	<b>-252.138</b>	<b>-256.474</b>	<b>-260.428</b>	<b>-265.684</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	8.377	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.. Nr. 28)</b>	<b>-8.377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 29)</b>	<b>-221.885</b>	<b>-339.183</b>	<b>-252.138</b>	<b>-256.474</b>	<b>-260.428</b>	<b>-265.684</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	330	2.900	2.150	2.150	2.150	2.150
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./.. Nr. 32)</b>	<b>-330</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.150</b>	<b>-2.150</b>	<b>-2.150</b>	<b>-2.150</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	<b>-222.215</b>	<b>-342.083</b>	<b>-254.288</b>	<b>-258.624</b>	<b>-262.578</b>	<b>-267.834</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Fachbereich 1 ( Kultur und Sport)</b>						<b>verantwortlich:</b> Frau Demuth	
<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>						<b>verantwortlich:</b> FB 1	
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.02</b>	<b>nicht wissenschaftl. Museen und Sammlungen</b>						<b>Produktart:</b> extern und intern	
<b>Produkt</b>	<b>04.02.1</b>	<b>Stadtarchiv</b>						<b>Rechtsbindung:</b> gesetzlich/freiwillig	
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (angepasst)</b>			<b>Ansatz HHJ 2023</b>	<b>Verpfl.-Erm.</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2022</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>
			€	€	€	€	€	€	€
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Begebung von Anleihen		0	0	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	10.996	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		2.000	0	3.000	27.464	0	2.000	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Summe</b>		<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>38.460</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-38.460</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>

# Produktbuch



Fachbereich: 1 Kultur und Sport  
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe: 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Produkt: 04.02.2 Stadtmuseum

**Produktart:**

intern

extern

**Rechtsbindung:**

gesetzlich

vertraglich

freiwillig

**Auftragsgrundlage:**

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 13.12.1989 und Vorlage des Magistrats vom 18.08.1993 an die Stadtverordnetenversammlung vom 15.09.1993

## I. Produktinhalt

**Produktkurzbeschreibung:**

Unterhaltung und Betrieb des Stadtmuseums Hofheim am Taunus

**Leistung:**

Bereitstellung des Stadtmuseums mit Dauer- und Sonderausstellungen; wissenschaftliche Bearbeitung der Bestände; Erstellung von Konzepten und Publikationen; Bereitstellung der musealen Infrastruktur (sammeln, bewahren, forschen, ausstellen); Betreuung der Besucherinnen und Besucher; Schulung und Begleitung der Ehrenamtlichen und Honorarkräfte in den Bereichen Sammlungspflege, Besucherservice und Museumspädagogik; Akquise von Drittmitteln; Kooperation mit anderen Institutionen; fachspezifische Auskunftstätigkeit; Betrieb eines Museumsshops

**Produktaufgabe:**

Ausstellungen und Veranstaltungen zur Stadtgeschichte Hofheim am Taunus sowie weiterer Themengebiete

**Zielgruppe(n):**

Besucherinnen und Besucher, Bildungseinrichtungen, private Organisationen

## Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Produkt: 04.02.2      Stadtmuseum

Folgende Projekte und Ausstellungen sind im Finanzplanungszeitraum 2023-2026 vorgesehen:

- Rahmenprogramm zu Sonderausstellungen mit unterschiedlichen Führungsformaten
- Workshops und Veranstaltungen mit den Zielgruppen: Kita's, Schülerinnen und Schüler, Jugendliche und Erwachsene, verbunden mit inklusiven Angeboten (u.a. Demenz-Projekt: Momente des Erlebens)
- Zwerge in Kunst und Literatur (Arbeitstitel), Marta Hoepffner Preis 2023
- Spotlight-Präsentation in der Dauerausstellung (Künstlerin bzw. Künstler wird noch festgelegt)
- Jubiläumsjahr 2023 - Erweiterung der Dauerausstellung um Virtual Reality-Anwendung zur Michelsberger Kultur sowie um eine digitale Animation zum Künstlerkreis um das Blaue Haus

### Folgendes Objekt ist diesem Produkt organisatorisch zugeordnet:

- Museum, Burgstraße 11 (Kernstadt)

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

#### **Maßnahme 1084:**

(Pos 10 Teilfinanzplan)

#### **Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen (Lüftungsanlage)**

Bereits im Haushaltsjahr 2022 wurden für den nachträglichen Einbau einer Klima- und Lüftungsanlage 110.000 € eingeplant. Der Einbau ist vor dem Hintergrund einer temperaturorientierten Lagerung verschiedener Exponate unabdingbar. Die Finanzmittel werden für eine Umsetzung der Maßnahme im Folgejahr vorgetragen. Weitere Mittel sind zunächst hierfür nicht vorgesehen.

#### **Maßnahme 1999:**

(Pos 11 Teilfinanzplan)

#### **Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen < 1.000 € (GWG)**

Für den Erwerb von kleineren Museumsobjekten und Einrichtungsausstattung als geringwertige Wirtschaftsgüter wird in 2023 ein Betrag von 5.000 € und in den Folgejahren jeweils 1.500 € veranschlagt.

## **Maßnahme 6043:**

(Pos 11 Teilfinanzplan)

### **Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 1.000 € (Kunst- und Sammlungsgegenstände)**

Die Kreisstadt Hofheim am Taunus erhält in unregelmäßigen Abständen die Möglichkeit, *Kunst- und andere Sammlungsgegenstände* zu erwerben. Hierfür wurden bereits in den vorangegangenen Haushaltsjahren stets pauschale Finanzmittel eingeplant, um eine gewisse Handlungsmöglichkeit diesbezüglich zur Verfügung zu haben. Im Haushaltsplan 2022 standen hierfür 20.000 € zur Verfügung. Sie werden in das Folgejahr 2023 übertragen. Weitere Finanzmittel werden daher für 2023 nicht eingeplant. In den weiteren Jahren der Finanzplanung werden vergleichbare Finanzmittel pauschal vorgehalten.

### Doppischer Budgetplan 2023

<b>Fachbereich</b>	1	<b>Fachbereich 1 ( Kultur und Sport)</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Demuth				
<b>Produktbereich</b>	04	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>verantwortlich:</b> FB 1				
<b>Produktgruppe</b>	04.02	<b>nicht wissenschaftl. Museen und Sammlungen</b>	<b>Produktart:</b> extern				
<b>Produkt</b>	04.02.2	<b>Stadtmuseum</b>	<b>Rechtsbindung:</b> freiwillig				
<b>Kennzahlen</b>							
		Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussbedarf pro Einwohner		€	13,56	13,10	13,76	13,20	13,85
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand		%	0,7	0,6	0,7	0,6	0,6
Zuschussbedarf pro Besucher		€	0,00	0,00	33,24	0,00	0,00
<b>Messzahlen</b>							
		Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen		Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Besucher		Anzahl	0	0	17.000	0	0
Veranstaltungen und museumspädagogische Angebote		Anzahl	0	0	320	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

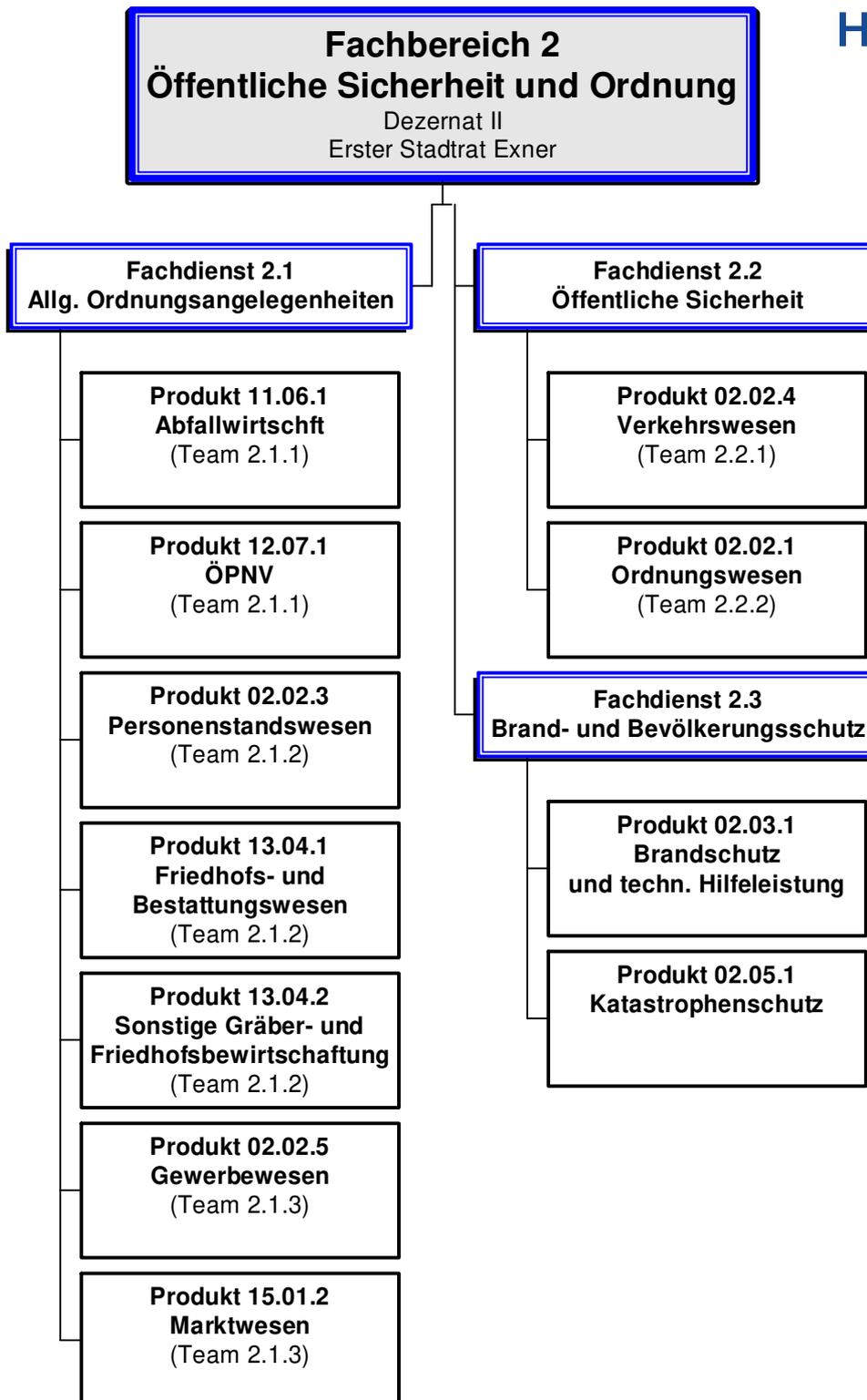
Fachbereich		1	Fachbereich 1 ( Kultur und Sport)	verantwortlich: Frau Demuth					
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: FB 1					
Produktgruppe		04.02	nicht wissenschaftl. Museen und Sammlungen	Produktart: extern					
Produkt		04.02.2	Stadtmuseum	Rechtsbindung: freiwillig					
Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>		Ergebnis des JAB 2021	Haushaltsansatz inkl. NT 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
				€	€	€	€	€	€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.963	17.000	30.000	31.000	31.000	31.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.001	20.000	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		62.611	90.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		19.729	19.650	19.729	19.729	19.729	19.675
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		359	9.000	500	500	500	500
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>		<b>96.663</b>	<b>155.650</b>	<b>60.229</b>	<b>61.229</b>	<b>61.229</b>	<b>61.175</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen		325.753	342.500	347.600	356.291	365.198	374.326
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		-27.273	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		240.013	297.434	177.140	197.220	181.060	181.220
14	66	Abschreibungen		78.205	78.771	78.025	77.771	77.488	76.618
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	2.000	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		25	25	25	25	25	25
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)</b>		<b>616.723</b>	<b>720.730</b>	<b>602.790</b>	<b>631.307</b>	<b>623.771</b>	<b>632.189</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>		<b>-520.059</b>	<b>-565.080</b>	<b>-542.561</b>	<b>-570.078</b>	<b>-562.542</b>	<b>-571.014</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich		1	Fachbereich 1 ( Kultur und Sport)		verantwortlich: Frau Demuth				
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		verantwortlich: FB 1				
Produktgruppe		04.02	nicht wissenschaftl. Museen und Sammlungen		Produktart: extern				
Produkt		04.02.2	Stadtmuseum		Rechtsbindung: freiwillig				
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>		Ergebnis des JAB 2021	Haushaltsansatz inkl. NT 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
				€	€	€	€	€	€
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 22 )</b>		<b>-520.059</b>	<b>-565.080</b>	<b>-542.561</b>	<b>-570.078</b>	<b>-562.542</b>	<b>-571.014</b>
27	59	Außerordentliche Erträge		17.157	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		1	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.. Nr. 28)</b>		<b>17.156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 29)</b>		<b>-502.903</b>	<b>-565.080</b>	<b>-542.561</b>	<b>-570.078</b>	<b>-562.542</b>	<b>-571.014</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	5.200	1.200	1.200	1.200	1.200
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./.. Nr. 32)</b>		<b>0</b>	<b>-5.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)</b>		<b>-502.903</b>	<b>-570.280</b>	<b>-543.761</b>	<b>-571.278</b>	<b>-563.742</b>	<b>-572.214</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Fachbereich 1 ( Kultur und Sport)</b>						<b>verantwortlich:</b> Frau Demuth
<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>						<b>verantwortlich:</b> FB 1
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.02</b>	<b>nicht wissenschaftl. Museen und Sammlungen</b>						<b>Produktart:</b> extern
<b>Produkt</b>	<b>04.02.2</b>	<b>Stadtmuseum</b>						<b>Rechtsbindung:</b> freiwillig
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (angepasst)</u></b>	<b>Ansatz HHJ 2023</b>	<b>Verpfl.-Erm.</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2022</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	
	€	€	€	€	€	€	€	
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0	0	
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>7 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	110.000	0	0	0	0	
11 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.000	0	21.500	5.009	11.500	21.500	11.500	
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
14 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>15 Summe</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>131.500</b>	<b>5.009</b>	<b>11.500</b>	<b>21.500</b>	<b>11.500</b>	
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-131.500</b>	<b>-5.009</b>	<b>-11.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-11.500</b>	



## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich		2	Fachbereich 2 (Öfftl. Sicherheit und Ordnung)	verantwortlich: Herr Herbold					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>		Ergebnis des JAB 2021	Haushaltsansatz inkl. NT 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
				€	€	€	€	€	€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		164.105	185.400	67.800	67.800	67.800	67.800
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.716.780	5.101.525	5.437.500	5.437.500	5.437.500	5.438.300
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		157.686	488.744	394.050	394.050	394.050	394.050
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	670.000	600.000	560.000	500.000
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		20.000	20.000	25.700	25.700	25.700	25.700
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		82.105	100.376	88.585	83.981	82.448	80.548
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		525.242	170.540	384.000	384.000	384.000	384.000
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>			<b>5.665.919</b>	<b>6.066.585</b>	<b>7.067.635</b>	<b>6.993.031</b>	<b>6.951.498</b>	<b>6.890.398</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		1.606.464	2.240.680	2.017.900	2.068.332	2.120.006	2.171.982
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		-1.244.136	139.450	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.499.747	5.993.324	5.167.010	5.285.540	5.272.780	5.381.540
14	66	Abschreibungen		1.108.007	934.963	895.086	814.433	789.460	769.834
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		2.458.600	2.169.050	2.078.800	2.128.800	2.181.300	2.181.300
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		2.908	2.500	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	720.000	700.000	680.000	620.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.865	4.200	3.750	3.750	3.750	3.750
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)</b>			<b>9.434.455</b>	<b>11.484.167</b>	<b>10.882.546</b>	<b>11.000.855</b>	<b>11.047.296</b>	<b>11.128.406</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>			<b>-3.768.536</b>	<b>-5.417.582</b>	<b>-3.814.911</b>	<b>-4.007.824</b>	<b>-4.095.798</b>	<b>-4.238.008</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
23	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 22 )</b>			<b>-3.768.536</b>	<b>-5.417.582</b>	<b>-3.814.911</b>	<b>-4.007.824</b>	<b>-4.095.798</b>	<b>-4.238.008</b>
27	59	Außerordentliche Erträge		540.087	1.600	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		530	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich		2	Fachbereich 2 (Öfftl. Sicherheit und Ordnung)		verantwortlich: Herr Herbold				
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>		Ergebnis des JAB 2021	Haushaltsansatz inkl. NT 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
				€	€	€	€	€	€
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.. Nr. 28)</b>		<b>539.557</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 29)</b>		<b>-3.228.979</b>	<b>-5.415.982</b>	<b>-3.814.911</b>	<b>-4.007.824</b>	<b>-4.095.798</b>	<b>-4.238.008</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	1.500	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		653.424	897.500	576.000	576.000	576.000	576.000
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./.. Nr. 32)</b>		<b>-653.424</b>	<b>-896.000</b>	<b>-576.000</b>	<b>-576.000</b>	<b>-576.000</b>	<b>-576.000</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)</b>		<b>-3.882.403</b>	<b>-6.311.982</b>	<b>-4.390.911</b>	<b>-4.583.824</b>	<b>-4.671.798</b>	<b>-4.814.008</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich	2	Fachbereich 2 (Öfftl. Sicherheit und Ordnung)	verantwortlich: Herr Herbold						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (angepasst)</u>			Ansatz HHJ 2023	Verpfl.-Erm.	Ansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			€	€	€	€	€	€	€
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		340.000	0	33.000	0	48.000	48.000	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	3.500	5.000	5.000	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Begebung von Anleihen		0	0	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Summe</b>		<b>340.000</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>	<b>3.500</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>0</b>
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		307.000	480.000	500.000	179.315	480.000	400.000	200.000
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		444.000	600.000	1.208.600	598.815	182.000	699.000	680.000
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Summe</b>		<b>751.000</b>	<b>1.080.000</b>	<b>1.708.600</b>	<b>778.131</b>	<b>662.000</b>	<b>1.099.000</b>	<b>880.000</b>
<b>16</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-411.000</b>	<b>-1.080.000</b>	<b>-1.675.600</b>	<b>-774.631</b>	<b>-609.000</b>	<b>-1.046.000</b>	<b>-880.000</b>

# Produktbuch



Fachbereich: 2 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 537 Abfallwirtschaft

Produkt: 11.06.1 Abfallwirtschaft

Produktart:

intern

extern

Rechtsbindung:

gesetzlich

vertraglich

freiwillig

Auftragsgrundlage:

Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG und HAKrWG), Kommunale Abfallsatzung, Kreisabfallsatzung

## I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Sammlung des häuslichen und gewerblichen Abfalls und Transport

Leistung:

Sammlung des gesamten im Stadtbereich anfallenden Abfalls in den unterschiedlichen Sammelsystemen; Transport zu den entsprechenden Verwertungseinrichtungen; Einrichtungen von Containerstellplätzen; Festlegung von Abfuhrzyklen; Auslieferung/Austausch von Abfallbehälter; Betrieb des Wertstoffhofes; Erstellung eines Müllkalenders; Durchführung bestimmter Sammelaktionen (Sperrmüll, Grünschnitt u.ä.)

Produktaufgabe:

Nutzung der Rohstoffquelle Abfall, Unterstützung der Abfalltrennung Reduzierung von Hausmüll; Hinwirken auf umwelt- u. ressourcenschonende Verwertung.

Zielgruppe(n):

Einwohner, Gewerbetreibende, Abfallproduzenten, die dem Anschluss u. Benutzungszwang unterliegen

## Weitere Erläuterungen zum Produkt:

**Produkt: 11.06.1      Abfallwirtschaft**

Der Bereich der Abfallwirtschaft ist eine gebührenrechnende Einrichtung im Sinne des Kommunalen Abgabengesetzes (KAG). Demnach sind Gebührensätze so zu bemessen, dass die Kosten der Einrichtung gedeckt werden. Das KAG beschreibt neben der konkreten Art und Weise der Kostenermittlung auch den Kalkulationszeitraum. Überschüsse und Unterdeckungen innerhalb dieses Zeitraums sind durch eine sog. Gebührenausgleichsrücklage auszugleichen.

Der letzte Kalkulationszeitraum bezog sich auf die Jahre 2019 bis 2021. Die in diesem Jahr bereits angefallenen erhöhten Treibstoff- und damit auch Transportkosten belasten diesen Gebührenhaushalt.

Sowohl vor dem Hintergrund des abgelaufenen Kalkulationszeitraums als auch der sich verändernden Energie- und Transportkosten soll im Haushaltsjahr 2023 eine Neukalkulation dieses Gebührenhaushaltes vorgenommen werden.

### Doppischer Budgetplan 2023

<b>Fachbereich</b>	<b>2</b>	<b>Fachbereich 2 (Öfftl. Sicherheit und Ordnung)</b>	<b>verantwortlich: Herr Herbold</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>verantwortlich: FB 2</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.06</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>Produktart: extern</b>				
<b>Produkt</b>	<b>11.06.1</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>Rechtsbindung: gesetzlich/vertraglich/freiwillig</b>				
<b>Messzahlen</b>							
		<b>Einheit</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Hausmüll		t/Jahr	0	0	0	0	0
Sperrmüll		t/Jahr	0	0	0	0	0
Bioabfälle		t/Jahr	0	0	0	0	0
Papier		t/Jahr	0	0	0	0	0
LVP, gelbe Säcke		t/Jahr	0	0	0	0	0
Glassammlung		t/Jahr	0	0	0	0	0
Elektrogeräte-Sammlung		t/Jahr	0	0	0	0	0
Stellen		Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich		2	Fachbereich 2 (Öfftl. Sicherheit und Ordnung)		verantwortlich: Herr Herbold			
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		verantwortlich: FB 2			
Produktgruppe		11.06	Abfallwirtschaft		Produktart: extern			
Produkt		11.06.1	Abfallwirtschaft		Rechtsbindung: gesetzlich/vertraglich/freiwillig			
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>	Ergebnis des JAB 2021	Haushaltsansatz inkl. NT 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
			€	€	€	€	€	€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.294	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.576.850	3.522.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	75.607	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	25.000	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	373.167	165.000	375.000	375.000	375.000	375.000
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>4.042.917</b>	<b>3.768.000</b>	<b>4.434.000</b>	<b>4.434.000</b>	<b>4.434.000</b>	<b>4.434.000</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	88.495	121.700	131.700	134.994	138.367	141.827
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-56.465	19.200	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.873.868	3.883.552	3.758.670	3.873.230	3.866.440	3.954.990
14	66	Abschreibungen	1.459	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	1.500	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.159	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)</b>	<b>3.908.516</b>	<b>4.026.952</b>	<b>3.891.770</b>	<b>4.009.624</b>	<b>4.006.207</b>	<b>4.098.217</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>134.401</b>	<b>-258.952</b>	<b>542.230</b>	<b>424.376</b>	<b>427.793</b>	<b>335.783</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich		2	Fachbereich 2 (Öfftl. Sicherheit und Ordnung)		verantwortlich: Herr Herbold			
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		verantwortlich: FB 2			
Produktgruppe		11.06	Abfallwirtschaft		Produktart: extern			
Produkt		11.06.1	Abfallwirtschaft		Rechtsbindung: gesetzlich/vertraglich/freiwillig			
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>	Ergebnis des JAB 2021	Haushaltsansatz inkl. NT 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
			€	€	€	€	€	€
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 22 )</b>	<b>134.401</b>	<b>-258.952</b>	<b>542.230</b>	<b>424.376</b>	<b>427.793</b>	<b>335.783</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	56	100	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ././ Nr. 28)</b>	<b>56</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 29)</b>	<b>134.457</b>	<b>-258.852</b>	<b>542.230</b>	<b>424.376</b>	<b>427.793</b>	<b>335.783</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	68.968	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ././ Nr. 32)</b>	<b>-68.968</b>	<b>-65.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	<b>65.489</b>	<b>-323.852</b>	<b>492.230</b>	<b>374.376</b>	<b>377.793</b>	<b>285.783</b>

# Produktbuch



Fachbereich: 2 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 547 ÖPNV

Produkt: 12.07.1 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Produktart:



intern



extern

Rechtsbindung:



gesetzlich



vertraglich



freiwillig

**Auftragsgrundlage:**

Verträge mit Verkehrsbündeln, Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Betriebsordnung Kraftverkehr (BOKraft)

## I. Produktinhalt

**Produktkurzbeschreibung:**

Angebote für Busse und Bahn verwalten und fortentwickeln, Taxen- und Mietwagenverkehr

**Leistung:**

Als Mitglied der Verkehrsverbünde (MTV/RMV) beteiligt sich die Kommune im Rahmen ihrer Mitwirkung an der Abstimmung der Fahrpläne und der Linienführung von Bahn- und Busverkehr; Erteilung und Änderungen von Taxi- und Mietwagenkonzessionen

**Produktaufgabe:**

Attraktive Angebote für Einwohner und Gäste zum Transport von A nach B machen, Senkung des Individualverkehrsanteils am Gesamtverkehr

**Zielgruppe(n):**

Einwohner und Besucher, Taxi- und Mietwagenkonzessionäre

## Weitere Erläuterungen zum Produkt:

**Produkt: 12.07.1      Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)**

Die Gesellschafter der MTV beschlossen zum Abbau der Liquiditätsüberschüsse in den Jahren 2018 bis 2021 jeweils eine Reduzierung der Gesellschafterumlage. Diese Praxis wurde, auch in Folge der geringeren Auslastung verursacht durch die Corona Pandemie ab 2022, nicht mehr fortgeführt. Die folgende Tabelle zeigt die Zahlungsflüsse in den vergangenen Jahren auf. Da eine konkrete Periodenabgrenzung in den letzten Jahren nicht erfolgte, ist eine Vergleichbarkeit daher nur bedingt möglich. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2023 wurden auf Basis der vorläufigen Hochrechnungen der MTV ermittelt:

Haushaltsjahr	Rechnungsergebnis	Ansatz
	€	€
2016	1.229.517,32	
2017	1.240.336,52	
2018	1.461.685,41	
2019	1.370.102,82	
2020	1.408.415,78	
2021	2.387.036,13	
2022		1.850.000
2023		1.900.000

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

### **Maßnahme 1075:**

(Pos 10 Teilfinanzplan)

#### **Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Busbahnhof/Bahnhofsvorplatz)**

Bereits seit einigen Jahren wurden Planungen zur Umgestaltung des Zentralen Busbahnhofs (ZOB) an der Alten Bleiche zu einem leistungsfähigen Verkehrsknotenpunkt vorangetrieben. Bis diese Planungen zur Umgestaltung des Busbahnhofs fortgesetzt werden, soll zunächst der Vorbereich vor dem Bahnhofsgebäude als Ausstiegs- haltestelle (entlang der B519 Hattersheimer Straße) barrierefrei umgestaltet werden. Die geschätzten Baukosten für dieses Vorhaben werden derzeit auf rd. 480.000 € geschätzt. Nach Abschluss der Planungen könnten die Arbeiten 2024 begonnen werden.

Die verfügbaren Restmittel für die notwendigen Planungen werden hierfür in das Haushaltjahr 2023 vorgetragen (rd. 100.000 €). Um ggf. die Bauleistungen noch in 2023 vergeben zu können, wird eine VE i.H.v. 480.000 € eingeplant. Die entsprechenden Ansätze verteilen sich auf die beiden Folgejahre.

(Pos 2 Teilfinanzplan)

#### **Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land (Busbahnhof/Bahnhofsvorplatz)**

Im Rahmen der Planungen werden entsprechende Förderanträge geprüft. Der Haushaltsplan sieht eine Fördersumme von rd. 150.000 € vor.

### Doppischer Budgetplan 2023

<b>Fachbereich</b>	<b>2</b>	<b>Fachbereich 2 (Öfftl. Sicherheit und Ordnung)</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Herbold				
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>verantwortlich:</b> FB 2				
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.07</b>	<b>ÖPNV</b>	<b>Produktart:</b> extern				
<b>Produkt</b>	<b>12.07.1</b>	<b>Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)</b>	<b>Rechtsbindung:</b> gesetzlich/vertraglich				
<b>Kennzahlen</b>							
		Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussbedarf pro Einwohner		€	35,6	59,9	51,2	46,4	47,6
Anteil am Gesamtaufwand		%	1,5	2,4	2,0	1,7	1,8
<b>Messzahlen</b>							
		Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Fahrgasterhebungen		Anzahl	0	0	0	0	0
freiwillige Leistungen		€	0	0	0	0	0
Stellen		Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt Fahrplankilometer		km	0	0	0	0	0
Schülerverkehrsanteil 402 u. 403		%	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich		2	Fachbereich 2 (Öfftl. Sicherheit und Ordnung)	verantwortlich: Herr Herbold					
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: FB 2					
Produktgruppe		12.07	ÖPNV	Produktart: extern					
Produkt		12.07.1	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	Rechtsbindung: gesetzlich/vertraglich					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>		Ergebnis des JAB 2021	Haushaltsansatz inkl. NT 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
				€	€	€	€	€	€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		14	100	100	100	100	100
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.280	1.608	500	500	500	1.300
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	40	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>		<b>1.294</b>	<b>1.748</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>1.400</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		0	0	3.700	3.793	3.887	3.984
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		-10.780	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.013	7.098	2.650	2.610	2.590	2.610
14	66	Abschreibungen		1.264	1.264	1.264	1.264	1.264	1.264
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		2.387.036	2.095.000	1.900.000	1.950.000	2.000.000	2.000.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)</b>		<b>2.381.532</b>	<b>2.103.362</b>	<b>1.907.614</b>	<b>1.957.667</b>	<b>2.007.741</b>	<b>2.007.858</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>		<b>-2.380.238</b>	<b>-2.101.614</b>	<b>-1.907.014</b>	<b>-1.957.067</b>	<b>-2.007.141</b>	<b>-2.006.458</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich		2	Fachbereich 2 (Öfftl. Sicherheit und Ordnung)		verantwortlich: Herr Herbold				
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich: FB 2				
Produktgruppe		12.07	ÖPNV		Produktart: extern				
Produkt		12.07.1	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)		Rechtsbindung: gesetzlich/vertraglich				
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>		Ergebnis des JAB 2021	Haushaltsansatz inkl. NT 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
				€	€	€	€	€	€
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 22 )</b>		<b>-2.380.238</b>	<b>-2.101.614</b>	<b>-1.907.014</b>	<b>-1.957.067</b>	<b>-2.007.141</b>	<b>-2.006.458</b>
27	59	Außerordentliche Erträge		331.496	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.. Nr. 28)</b>		<b>331.496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 29)</b>		<b>-2.048.742</b>	<b>-2.101.614</b>	<b>-1.907.014</b>	<b>-1.957.067</b>	<b>-2.007.141</b>	<b>-2.006.458</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	2.000	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./.. Nr. 32)</b>		<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)</b>		<b>-2.048.742</b>	<b>-2.103.614</b>	<b>-1.907.014</b>	<b>-1.957.067</b>	<b>-2.007.141</b>	<b>-2.006.458</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Fachbereich</b>	<b>2</b>	<b>Fachbereich 2 (Öfftl. Sicherheit und Ordnung)</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Herbold
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>						<b>verantwortlich:</b> FB 2
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.07</b>	<b>ÖPNV</b>						<b>Produktart:</b> extern
<b>Produkt</b>	<b>12.07.1</b>	<b>Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)</b>						<b>Rechtsbindung:</b> gesetzlich/vertraglich
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (angepasst)</b>	<b>Ansatz HHJ 2023</b>	<b>Verpfl.-Erm.</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2022</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	
	€	€	€	€	€	€	€	
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	150.000	0	0	0	0	0	0	
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>7 Summe</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	480.000	100.000	15.828	280.000	200.000	0	
11 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
14 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>15 Summe</b>	<b>0</b>	<b>480.000</b>	<b>100.000</b>	<b>15.828</b>	<b>280.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>150.000</b>	<b>-480.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-15.828</b>	<b>-280.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	

# Produktbuch



Fachbereich: 2      **Öffentliche Sicherheit u. Ordnung**  
Produktbereich: 02      **Sicherheit und Ordnung**  
Produktgruppe: 122      **Ordnungsangelegenheiten**

Produkt: 02.02.3      **Personenstandswesen**

<b>Produktart:</b> <input type="checkbox"/> intern <input checked="" type="checkbox"/> extern	<b>Rechtsbindung:</b> <input checked="" type="checkbox"/> gesetzlich <input type="checkbox"/> vertraglich <input type="checkbox"/> freiwillig
<b>Auftragsgrundlage:</b> StAngG, NamÄndG, PStG, BGB, EGBGB	

## I. Produktinhalt

<b>Produktkurzbeschreibung:</b> Mitwirkung bei Einbürgerungsverfahren (Untere Verwaltungsbehörde), Entgegennahme von Anträgen auf Staatsangehörigkeitsausweis und Feststellung der Staatsangehörigkeit, Durchführung von behördlichen Namensänderungsverfahren, Führung des Geburten-, Ehe-, Lebenspartnerschafts- und Sterberegisters sowie der Testamentskartei, Prüfen der Ehefähigkeit, Durchführung von Eheschließungen, Beurkundung von Vater- und Mutterschaftsanerkennnissen, Beurkundung namensrechtlicher Erklärungen, Kirchenaustritte.	
<b>Leistung:</b> Anträge entgegennehmen und prüfen, Vorermittlungen als Untere Verwaltungsbehörde durchführen, über Vornamensänderung entscheiden. Geburt und Tod eines Menschen beurkunden, Geburten- und Sterberegister führen, Urkunden daraus erstellen, Auskünfte erteilen, Nachbeurkundungen von Geburt und Sterbefall im Ausland einleiten; Eheschließung zweier Menschen nach Prüfung durchführen, Heiratsregister anlegen und führen, Urkunden daraus erstellen, Auskünfte erteilen, Ehefähigkeitszeugnisse ausstellen, Namenserklärungen beurkunden; weitere personenstandsrechtliche Beurkundungen durchführen, Kirchenaustritte beurkunden.	
<b>Produktaufgabe:</b> Personenstand der Einwohner beurkunden; Beratung der ausländischen Einwohner über Einbürgerungsverfahren; Verfahren zur Staatsangehörigkeit und zur behördlichen Namensänderung durchführen	<b>Zielgruppe(n):</b> Einwohner

### Doppischer Budgetplan 2023

<b>Fachbereich</b>	2	<b>Fachbereich 2 (Öfftl. Sicherheit und Ordnung)</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Herbold				
<b>Produktbereich</b>	02	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich:</b> FB 2				
<b>Produktgruppe</b>	02.02	<b>Ordnungs- und Rechtsangelegenheiten</b>	<b>Produktart:</b> extern				
<b>Produkt</b>	02.02.3	<b>Personenstandswesen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> gesetzlich/vertraglich/freiwillig				
<b>Kennzahlen</b>							
		Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussbedarf pro Einwohner		€	4	-3	8	8	8
Anteil am Gesamtaufwand		%	0,20	-0,14	0,40	0,31	0,31
<b>Messzahlen</b>							
		Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Antragsstellung Anspruchseinbürgerung		Anzahl	102	83	0	0	0
Antragsstellung Ermessenseinbürgerung		Anzahl	10	9	0	0	0
Standesamt Hofheim, Beurkundungen Eheschließungen		Anzahl	162	110	0	0	0
Standesamt Kriftel, Anmeldungen zur Eheschließung		Anzahl	50	39	0	0	0
Eheschließungen in Kriftel		Anzahl	4	2	0	0	0
Sterbefallbeurkundungen Hofheim		Anzahl	318	351	0	0	0
Sterbefallbeurkundungen Kriftel		Anzahl	70	59	0	0	0
Sonstige Beurkundungen		Anzahl	68	65	0	0	0
Trauungen an Samstagen		Anzahl	36	0	0	0	0
freiwillige Leistungen		Euro	500	700	700	0	0
Stellen		Anzahl	2,51	0,00	5,51	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich		2	Fachbereich 2 (Öfftl. Sicherheit und Ordnung)		verantwortlich: Herr Herbold				
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: FB 2				
Produktgruppe		02.02	Ordnungs- und Rechtsangelegenheiten		Produktart: extern				
Produkt		02.02.3	Personenstandswesen		Rechtsbindung: gesetzlich/vertraglich/freiwillig				
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>		Ergebnis des JAB 2021	Haushaltsansatz inkl. NT 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
				€	€	€	€	€	€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		975	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		42.327	53.500	50.000	50.000	50.000	50.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		45.059	23.000	23.500	23.500	23.500	23.500
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>		<b>88.361</b>	<b>79.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		204.370	306.700	311.300	319.084	327.060	335.237
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		-372.121	84.000	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.886	27.807	25.460	24.850	24.560	24.850
14	66	Abschreibungen		632	300	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		1.261	1.000	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)</b>		<b>-138.971</b>	<b>419.807</b>	<b>336.760</b>	<b>343.934</b>	<b>351.620</b>	<b>360.087</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>		<b>227.332</b>	<b>-340.807</b>	<b>-260.760</b>	<b>-267.934</b>	<b>-275.620</b>	<b>-284.087</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich		2	Fachbereich 2 (Öfftl. Sicherheit und Ordnung)		verantwortlich: Herr Herbold				
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: FB 2				
Produktgruppe		02.02	Ordnungs- und Rechtsangelegenheiten		Produktart: extern				
Produkt		02.02.3	Personenstandswesen		Rechtsbindung: gesetzlich/vertraglich/freiwillig				
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>		Ergebnis des JAB 2021	Haushaltsansatz inkl. NT 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
				€	€	€	€	€	€
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 22 )</b>		<b>227.332</b>	<b>-340.807</b>	<b>-260.760</b>	<b>-267.934</b>	<b>-275.620</b>	<b>-284.087</b>
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.. Nr. 28)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 29)</b>		<b>227.332</b>	<b>-340.807</b>	<b>-260.760</b>	<b>-267.934</b>	<b>-275.620</b>	<b>-284.087</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./.. Nr. 32)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)</b>		<b>227.332</b>	<b>-340.807</b>	<b>-260.760</b>	<b>-267.934</b>	<b>-275.620</b>	<b>-284.087</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Fachbereich</b>	<b>2</b>	<b>Fachbereich 2 (Öfftl. Sicherheit und Ordnung)</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Herbold	
<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						<b>verantwortlich:</b> FB 2	
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.02</b>	<b>Ordnungs- und Rechtsangelegenheiten</b>						<b>Produktart:</b> extern	
<b>Produkt</b>	<b>02.02.3</b>	<b>Personenstandswesen</b>						<b>Rechtsbindung:</b> gesetzlich/vertraglich/freiwillig	
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (angepasst)</u></b>			<b>Ansatz HHJ 2023</b>	<b>Verpfl.-Erm.</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2022</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>
			€	€	€	€	€	€	€
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Begebung von Anleihen		0	0	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		0	0	4.600	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktbuch



Fachbereich: 2 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt: 13.04.1 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktart:

intern

extern

Rechtsbindung:

gesetzlich

vertraglich

freiwillig

Auftragsgrundlage:

Friedhofs- u. Bestattungsgesetz (FBG), Kommunale Satzungen, verwaltungsinterne Dienstanweisungen

## I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Bereitstellen von Grabstätten in unterschiedlicher Art; Bau- und Unterhaltung der städtischen Friedhöfe

Leistung:

Vorhandene Friedhöfe unterhalten; Bereitstellung von Grabstätten für Reihen-, Wahl- und Urnengräber sowie anonyme Gräber; Überwachung der Einhaltung der Friedhofssatzung; Vergabe von Nutzungsrechte; entsprechende Genehmigungen erteilen; Grabmale sichern und erhalten; Anpassung von Bestattungsmöglichkeiten unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen Wandels und unter Steigerung des individuellen Angebots unter Einbeziehung aller Dienstleister

Produktaufgabe:

Schaffung eines angemessenen Rahmens für die Bestattung Verstorbener und für die Grabstätten bieten; Pflege des Andenkens von verstorbenen Menschen ermöglichen

Zielgruppe(n):

Angehörige von Verstorbenen, Trauernde

## Weitere Erläuterungen zum Produkt:

**Produkt: 13.04.1 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Auch der Bereich des Friedhofs- und Bestattungswesens ist als gebührenrechnende Einrichtung im Sinne des Kommunalen Abgabengesetzes (KAG) regelmäßig einer Neukalkulation zu unterziehen. Die zuletzt durchgeführte Kalkulation datiert von 2014. Dabei gilt, dass nach Erfassung sämtlicher zurechenbarer Kosten je Gebührentatbestand, diese durch die Erträge vollständig zu decken sind. Da dabei sowohl die verschiedenen Bestattungsmöglichkeiten als auch weitere Tatbestände wie z.B. die Ermittlung des Anteils des öffentlichen Grüns u.a. zu berücksichtigen sind, soll die Neukalkulation extern vergeben werden. Die Ergebnisse der Neukalkulation sollen in 2023 zur Beschlussfassung vorgelegt werden. Das Produkt enthält hierfür entsprechende Finanzmittel.

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

### **Maßnahme 1032:**

(Pos 10 Teilfinanzplan)

#### **Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Sanierung Trauerhallen)**

In Folge des Schadensereignisses auf dem Waldfriedhof begannen im Haushaltsjahr 2022 die ersten Planungen für eine Komplettsanierung der Trauerhalle. Die kurzfristig hierfür bereit gestellten Finanzmittel i.H.v. 300.000 € werden mit ihrem Restbetrag zum Jahresende zur weiteren Sanierung übertragen.

Die Finanzplanung sieht in den Finanzplanungsjahren 2024 bis 2026 insgesamt 500.000 € für weitere Sanierungsarbeiten an anderen Trauerhallen in den verschiedenen Ortsteilen vor.

### **Maßnahme 1058:**

(Pos 10 Teilfinanzplan)

#### **Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Wegebau)**

Sowohl durch die Erweiterung bestehender Friedhöfe als auch durch den aktuellen Sanierungstau bei den Friedhofswegen waren bereits in den Vorjahren Finanzmittel für den Wegebau auf den Friedhöfen eingeplant. Diese werden in einer Gesamthöhe von 350.000 € zur Deckung der Investitionen in den beiden Folgejahren vorgetragen.

### **Maßnahme 1999:**

(Pos 11 Teilfinanzplan)

#### **Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen < 1.000 € (GWG)**

Für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern im Hinblick auf die Ausstattung der Trauerhallen oder für Grabarbeiten werden in den Jahren der Finanzplanung jährlich 3.000 € vorgesehen.

### **Maßnahme 6035:**

(Pos 11 Teilfinanzplan)

#### **Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 1.000 € (Friedhofsausstattung)**

Für den Erwerb von höherwertigen Wirtschaftsgütern, wie z.B. Schaukästen, Pfandstationen u. ä. auf den verschiedenen Friedhöfen, werden Finanzmittel im gesamten Planungszeitraum von insgesamt 40.000 € veranschlagt.

### Doppischer Budgetplan 2023

<b>Fachbereich</b>	<b>2</b>	<b>Fachbereich 2 (Öfftl. Sicherheit und Ordnung)</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Herbold				
<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich:</b> FB 2				
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.04</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	<b>Produktart:</b> extern				
<b>Produkt</b>	<b>13.04.1</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> gesetzlich/vertraglich/freiwillig				
<b>Kennzahlen</b>							
		Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
			0	0	0	0	0
<b>Messzahlen</b>							
		Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bestattungen pro Jahr		Anzahl	335	355	350	350	0
davon Erdbestattungen		Anzahl	56	73	65	65	0
davon Urnenbestattungen		Anzahl	279	282	285	285	0
		Anzahl	0	0	0	0	0
		Anzahl	0	0	0	0	0
Nutzung der Trauerhalle		Anzahl	204	230	220	220	0

## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich		2	Fachbereich 2 (Öfftl. Sicherheit und Ordnung)	verantwortlich: Herr Herbold					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: FB 2					
Produktgruppe		13.04	Friedhofs- und Bestattungswesen	Produktart: extern					
Produkt		13.04.1	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: gesetzlich/vertraglich/freiwillig					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>		Ergebnis des JAB 2021	Haushaltsansatz inkl. NT 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
				€	€	€	€	€	€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		33.586	32.200	33.200	33.200	33.200	33.200
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		679.194	801.817	755.000	755.000	755.000	755.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		120	500	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>		<b>712.900</b>	<b>834.517</b>	<b>788.200</b>	<b>788.200</b>	<b>788.200</b>	<b>788.200</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		39.604	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		181.739	279.491	262.520	264.360	253.430	256.900
14	66	Abschreibungen		234.663	217.301	224.420	223.353	220.558	219.285
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)</b>		<b>456.006</b>	<b>496.792</b>	<b>486.940</b>	<b>487.713</b>	<b>473.988</b>	<b>476.185</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>		<b>256.895</b>	<b>337.725</b>	<b>301.260</b>	<b>300.487</b>	<b>314.212</b>	<b>312.015</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich		2	Fachbereich 2 (Öfftl. Sicherheit und Ordnung)		verantwortlich: Herr Herbold			
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: FB 2			
Produktgruppe		13.04	Friedhofs- und Bestattungswesen		Produktart: extern			
Produkt		13.04.1	Friedhofs- und Bestattungswesen		Rechtsbindung: gesetzlich/vertraglich/freiwillig			
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>	Ergebnis des JAB 2021	Haushaltsansatz inkl. NT 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
			€	€	€	€	€	€
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 22 )</b>	<b>256.895</b>	<b>337.725</b>	<b>301.260</b>	<b>300.487</b>	<b>314.212</b>	<b>312.015</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	1.500	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.. Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 29)</b>	<b>256.895</b>	<b>339.225</b>	<b>301.260</b>	<b>300.487</b>	<b>314.212</b>	<b>312.015</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	326.781	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./.. Nr. 32)</b>	<b>-326.781</b>	<b>-400.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	<b>-69.887</b>	<b>-60.775</b>	<b>1.260</b>	<b>487</b>	<b>14.212</b>	<b>12.015</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Fachbereich</b>	<b>2</b>	<b>Fachbereich 2 (Öfftl. Sicherheit und Ordnung)</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Herbold	
<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>						<b>verantwortlich:</b> FB 2	
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.04</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						<b>Produktart:</b> extern	
<b>Produkt</b>	<b>13.04.1</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						<b>Rechtsbindung:</b> gesetzlich/vertraglich/freiwillig	
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (angepasst)</b>			<b>Ansatz HHJ 2023</b>	<b>Verpfl.-Erm.</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2022</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>
			€	€	€	€	€	€	€
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Begebung von Anleihen		0	0	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	300.000	155.184	200.000	200.000	200.000
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		18.000	0	3.000	5.699	8.000	18.000	8.000
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Summe</b>		<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>303.000</b>	<b>160.883</b>	<b>208.000</b>	<b>218.000</b>	<b>208.000</b>
<b>16</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-303.000</b>	<b>-160.883</b>	<b>-208.000</b>	<b>-218.000</b>	<b>-208.000</b>

# Produktbuch



Fachbereich: 2 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt: 13.04.2 Sonstige Gräber- und Friedhofsbewirtschaftung

Produktart:

intern

extern

Rechtsbindung:

gesetzlich

vertraglich

freiwillig

**Auftragsgrundlage:**

Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (Gräbergesetz), Friedhofs- und Bestattungsgesetz (FBG), Kommunale Satzungen und Gebührenordnung

## I. Produktinhalt

**Produktkurzbeschreibung:**

Pflege und Unterhalt von Kriegsgräbern, historischen Gräbern, der jüdischen Friedhöfe und Ehrenmählern

**Leistung:**

Erhalt und Pflege der Kriegsgräber, Ehrengräber, historischen Gräbern und jüdischen Friedhöfen sowie der Ehrenmäler;

Darüber hinaus beinhaltet das Produkt die Pflege und Unterhaltung des Anteils am öffentlichen Grün auf den Friedhöfen sowie den Bau und die Unterhaltung von Vorratsflächen

**Produktaufgabe:**

Pflege und Unterhaltung der historischen Einrichtungen; Pflege des Andenkens und der Mahnung

**Zielgruppe(n):**

Einwohner, Besucher

## Weitere Erläuterungen zum Produkt:

<b>Produkt: 13.04.2</b>	<b>Sonstige Gräber und Friedhofsbewirtschaftung</b>
-------------------------	---

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes ist folgende Maßnahme veranschlagt:

**Maßnahme 3067:**

(Pos 10 Teilfinanzplan)

**Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Sanierung Ehrenmäler)**

Für die Sanierung bzw. Erneuerung der Treppenanlage am Ehrenmal im OT Marxheim standen bereits im Haushaltsplan 2022 insgesamt 50.000 € für erste Planungsleistungen zur Verfügung. In der Folge dessen sieht der Haushaltsplan 2023 nun weitere 100.000 € für die Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen vor.

### Doppischer Budgetplan 2023

<b>Fachbereich</b>	<b>2</b>	<b>Fachbereich 2 (Öfftl. Sicherheit und Ordnung)</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Herbold					
<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich:</b> FB 2					
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.04</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	<b>Produktart:</b> extern					
<b>Produkt</b>	<b>13.04.2</b>	<b>Sonstige Gräber- und Friedhofsbewirtschaftung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> gesetzlich/vertraglich					
<b>Kennzahlen</b>								
			Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussbedarf pro Einwohner			€	0,1	2,3	3,9	1,4	1,4
Anteil am Gesamtaufwand			%	0,02	0,10	0,16	0,06	0,06
<b>Messzahlen</b>								
			Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vorhalteflächen: minim. 10%- maxim. 25%			Prozent	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0
freiwillige Leistungen			€	500	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich		2	Fachbereich 2 (Öfftl. Sicherheit und Ordnung)		verantwortlich: Herr Herbold				
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: FB 2				
Produktgruppe		13.04	Friedhofs- und Bestattungswesen		Produktart: extern				
Produkt		13.04.2	Sonstige Gräber- und Friedhofsbewirtschaftung		Rechtsbindung: gesetzlich/vertraglich				
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>		Ergebnis des JAB 2021	Haushaltsansatz inkl. NT 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
				€	€	€	€	€	€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		8.579	5.244	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	5.700	5.700	5.700	5.700
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>		<b>8.579</b>	<b>5.244</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		96.138	158.275	59.850	60.520	59.850	61.430
14	66	Abschreibungen		3.089	5.429	4.179	4.179	4.057	2.316
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		712	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)</b>		<b>99.940</b>	<b>163.704</b>	<b>64.029</b>	<b>64.699</b>	<b>63.907</b>	<b>63.746</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>		<b>-91.361</b>	<b>-158.460</b>	<b>-58.329</b>	<b>-58.999</b>	<b>-58.207</b>	<b>-58.046</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich		2	Fachbereich 2 (Öfftl. Sicherheit und Ordnung)		verantwortlich: Herr Herbold				
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: FB 2				
Produktgruppe		13.04	Friedhofs- und Bestattungswesen		Produktart: extern				
Produkt		13.04.2	Sonstige Gräber- und Friedhofsbewirtschaftung		Rechtsbindung: gesetzlich/vertraglich				
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>		Ergebnis des JAB 2021	Haushaltsansatz inkl. NT 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
				€	€	€	€	€	€
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 22 )</b>		<b>-91.361</b>	<b>-158.460</b>	<b>-58.329</b>	<b>-58.999</b>	<b>-58.207</b>	<b>-58.046</b>
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.. Nr. 28)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 29)</b>		<b>-91.361</b>	<b>-158.460</b>	<b>-58.329</b>	<b>-58.999</b>	<b>-58.207</b>	<b>-58.046</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		121.090	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./.. Nr. 32)</b>		<b>-121.090</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)</b>		<b>-212.451</b>	<b>-273.460</b>	<b>-173.329</b>	<b>-173.999</b>	<b>-173.207</b>	<b>-173.046</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Fachbereich</b>	<b>2</b>	<b>Fachbereich 2 (Öfftl. Sicherheit und Ordnung)</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Herbold	
<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>						<b>verantwortlich:</b> FB 2	
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.04</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						<b>Produktart:</b> extern	
<b>Produkt</b>	<b>13.04.2</b>	<b>Sonstige Gräber- und Friedhofsbewirtschaftung</b>						<b>Rechtsbindung:</b> gesetzlich/vertraglich	
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (angepasst)</u></b>			<b>Ansatz HHJ 2023</b>	<b>Verpfl.-Erm.</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2022</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>
			€	€	€	€	€	€	€
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Begebung von Anleihen		0	0	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	0	50.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Summe</b>		<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktbuch



Fachbereich: 2      Öffentliche Sicherheit u. Ordnung

Produktbereich: 02      Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 122      Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 02.02.5      Gewerbewesen

**Produktart:**

intern

extern

**Rechtsbindung:**

gesetzlich

vertraglich

freiwillig

**Auftragsgrundlage:**

GewO, GaststG Gaststättenverordnung, Sonn- u. Feiertagsgesetz, Weisung der Aufsichtsbehörde, Sperrzeitverordnung, Lärmschutzverordnung, Verwaltungsvorschriften zum Vollzug des Gaststättengesetzes, Hess. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Hess. Verwaltungsgerichtsordnung, Hess. Verwaltungsverfahrensgesetz, Handwerksordnung

**I. Produktinhalt**

**Produktkurzbeschreibung:**

Erfassung von erlaubnisfreien aber anzeigepflichtigen Gewerbebetrieben. Erfassung, Genehmigung und Überwachung von erlaubnispflichtigen Gewerbebetrieben nach Aktenlage und durch Überprüfung vor Ort. Auskunftserteilung und Mitwirkung bei Gewerbeuntersagungsverfahren. Erfassung der Gaststättengewerbe und Überprüfung der persönlichen Zuverlässigkeit nach dem HGastG

**Leistung:**

Mithilfe bei Erlaubnissen nach der Gewerbeordnung, Überwachung der Gewerbebetriebe im Rahmen der Gewerbeordnung, Erteilung von Reisegewerbekarten, Festsetzung von Märkten und ähnlichen Veranstaltungen, Maßnahmen nach dem Ladenöffnungsgesetz und Überwachung dieser Erlaubnisse, Überwachung von Gaststättenbetrieben und deren Sperrzeiten. Auskunftserteilung und Mitwirkung bei Gewerbeuntersagungsverfahren.

**Produktaufgabe:**

Genehmigung von Betriebszeitverlängerungen der Außengastronomie. Genehmigung von Sperrzeitverkürzungen. Anträge auf Übernahme, Vorläufige Erlaubnisse, Anzeigen vorübergehendes Gaststättengewerbe.

**Zielgruppe(n):**

Gewerbetreibende und deren Kunden

### Doppischer Budgetplan 2023

<b>Fachbereich</b>	2	<b>Fachbereich 2 (Öfftl. Sicherheit und Ordnung)</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Herbold				
<b>Produktbereich</b>	02	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich:</b> FB 2				
<b>Produktgruppe</b>	02.02	<b>Ordnungs- und Rechtsangelegenheiten</b>	<b>Produktart:</b> extern				
<b>Produkt</b>	02.02.5	<b>Gewerbewesen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> gesetzlich/vertraglich/freiwillig				
<b>Kennzahlen</b>							
		Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussbedarf pro Einwohner		€	1,4	2,8	1,2	1,2	1,2
Anteil am Gesamtaufwand		%	0,12	0,17	0,12	0,11	0,11
<b>Messzahlen</b>							
		Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gewerbeanmeldungen		Anzahl	460	472	0	0	0
Gewerbeabmeldungen		Anzahl	341	390	0	0	0
Gewerbeummeldungen		Anzahl	156	141	0	0	0
freiwillige Leistungen		€	1.200	1.200	0	0	0
Anmeldungen Gaststätten		Anzahl	8	7	0	0	0
Abmeldungen Gaststätten		Anzahl	8	8	0	0	0
Stellen		Anzahl	1,65	1,65	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich		2	Fachbereich 2 (Öfftl. Sicherheit und Ordnung)		verantwortlich: Herr Herbold				
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: FB 2				
Produktgruppe		02.02	Ordnungs- und Rechtsangelegenheiten		Produktart: extern				
Produkt		02.02.5	Gewerbewesen		Rechtsbindung: gesetzlich/vertraglich/freiwillig				
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>		Ergebnis des JAB 2021	Haushaltsansatz inkl. NT 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
				€	€	€	€	€	€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		56.394	74.000	67.000	67.000	67.000	67.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		1.195	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>		<b>57.589</b>	<b>75.500</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		93.089	115.100	105.900	108.549	111.261	114.043
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		64.269	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.768	7.600	5.810	5.900	5.810	5.900
14	66	Abschreibungen		252	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	4.200	4.200	4.200	4.200
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		2.908	2.500	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)</b>		<b>167.286</b>	<b>125.200</b>	<b>115.910</b>	<b>118.649</b>	<b>121.271</b>	<b>124.143</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>		<b>-109.697</b>	<b>-49.700</b>	<b>-47.910</b>	<b>-50.649</b>	<b>-53.271</b>	<b>-56.143</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich		2	Fachbereich 2 (Öfftl. Sicherheit und Ordnung)		verantwortlich: Herr Herbold			
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: FB 2			
Produktgruppe		02.02	Ordnungs- und Rechtsangelegenheiten		Produktart: extern			
Produkt		02.02.5	Gewerbewesen		Rechtsbindung: gesetzlich/vertraglich/freiwillig			
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>	Ergebnis des JAB 2021 €	Haushaltsansatz inkl. NT 2022 €	Planansatz 2023 €	Planansatz 2024 €	Planansatz 2025 €	Planansatz 2026 €
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 22 )</b>	<b>-109.697</b>	<b>-49.700</b>	<b>-47.910</b>	<b>-50.649</b>	<b>-53.271</b>	<b>-56.143</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.. Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 29)</b>	<b>-109.697</b>	<b>-49.700</b>	<b>-47.910</b>	<b>-50.649</b>	<b>-53.271</b>	<b>-56.143</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./.. Nr. 32)</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	<b>-109.697</b>	<b>-50.200</b>	<b>-47.910</b>	<b>-50.649</b>	<b>-53.271</b>	<b>-56.143</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Fachbereich</b>	<b>2</b>	<b>Fachbereich 2 (Öfftl. Sicherheit und Ordnung)</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Herbold	
<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						<b>verantwortlich:</b> FB 2	
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.02</b>	<b>Ordnungs- und Rechtsangelegenheiten</b>						<b>Produktart:</b> extern	
<b>Produkt</b>	<b>02.02.5</b>	<b>Gewerbewesen</b>						<b>Rechtsbindung:</b> gesetzlich/vertraglich/freiwillig	
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (angepasst)</b>			Ansatz HHJ 2023	Verpfl.-Erm.	Ansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			€	€	€	€	€	€	€
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Begebung von Anleihen		0	0	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		0	0	2.500	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktbuch



Fachbereich: 2      Öffentliche Sicherheit u. Ordnung

Produktbereich: 02      Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 571      Wirtschaftsförderung

Produkt: 15.01.2      Marktwesen

Produktart:

intern

extern

Rechtsbindung:

gesetzlich

vertraglich

freiwillig

Auftragsgrundlage:

Gewerbeordnung (GewO); Beschlüsse der Gremien, privatrechtliche Verträge

## I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Planung und Organisation von Wochen-Saison-und Spezialmärkten

Leistung:

Planung, Durchführung, Abrechnung und Überwachung von Wochen- und Saisonmärkten sowie speziellen Marktformaten (z.B. Gallusmarkt); Genehmigung von Adventsmärkten, Krämermärkten, Kerbeveranstaltungen

Produktaufgabe:

Steigerung der Attraktivität der Märkte und Messen durch vorausschauende Planung

Zielgruppe(n):

Einwohner, Marktbesucher, Schausteller, auswärtige Besucher

### Doppischer Budgetplan 2023

<b>Fachbereich</b>	<b>2</b>	<b>Fachbereich 2 (Öfftl. Sicherheit und Ordnung)</b>	<b>verantwortlich: Herr Herbold</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>verantwortlich: FB 2</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.01</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	<b>Produktart: extern</b>				
<b>Produkt</b>	<b>15.01.2</b>	<b>Marktwesen</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillig</b>				
<b>Kennzahlen</b>							
		Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussbedarf pro Einwohner		€	0,9	0,8	1,1	0,9	0,9
Anteil am Gesamtaufwand		%	0,08	0,09	0,12	0,10	0,10
<b>Messzahlen</b>							
		Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Wochenmarkt Anbieter		Anzahl	0	0	0	0	0
Hofheimer Anbieter, mittwochs, mit regionalen Produkten		Anzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hofheimer Anbieter, samstags, mit regionalen Produkten		Anzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stellen		Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich		2	Fachbereich 2 (Öfftl. Sicherheit und Ordnung)		verantwortlich: Herr Herbold				
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: FB 2				
Produktgruppe		15.01	Wirtschaftsförderung		Produktart: extern				
Produkt		15.01.2	Marktwesen		Rechtsbindung: freiwillig				
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>		Ergebnis des JAB 2021	Haushaltsansatz inkl. NT 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
				€	€	€	€	€	€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		54.445	76.100	76.000	76.000	76.000	76.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	500	550	550	550	550
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	2.000	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>		<b>54.445</b>	<b>78.600</b>	<b>76.550</b>	<b>76.550</b>	<b>76.550</b>	<b>76.550</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		69.575	73.200	72.900	74.724	76.591	78.505
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.946	48.023	36.900	37.330	36.900	37.330
14	66	Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		410	2.050	2.000	2.000	2.000	2.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)</b>		<b>86.931</b>	<b>123.273</b>	<b>111.800</b>	<b>114.054</b>	<b>115.491</b>	<b>117.835</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>		<b>-32.486</b>	<b>-44.673</b>	<b>-35.250</b>	<b>-37.504</b>	<b>-38.941</b>	<b>-41.285</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich		2	Fachbereich 2 (Öfftl. Sicherheit und Ordnung)		verantwortlich: Herr Herbold			
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: FB 2			
Produktgruppe		15.01	Wirtschaftsförderung		Produktart: extern			
Produkt		15.01.2	Marktwesen		Rechtsbindung: freiwillig			
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>	Ergebnis des JAB 2021	Haushaltsansatz inkl. NT 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
			€	€	€	€	€	€
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 22 )</b>	<b>-32.486</b>	<b>-44.673</b>	<b>-35.250</b>	<b>-37.504</b>	<b>-38.941</b>	<b>-41.285</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.. Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 29)</b>	<b>-32.486</b>	<b>-44.673</b>	<b>-35.250</b>	<b>-37.504</b>	<b>-38.941</b>	<b>-41.285</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.608	30.000	6.000	6.000	6.000	6.000
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./.. Nr. 32)</b>	<b>-6.608</b>	<b>-30.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	<b>-39.093</b>	<b>-74.673</b>	<b>-41.250</b>	<b>-43.504</b>	<b>-44.941</b>	<b>-47.285</b>

# Produktbuch



Fachbereich: 2      Öffentliche Sicherheit u. Ordnung  
Produktbereich: 02      Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 122      Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 02.02.4      Verkehrswesen

## Produktart:

intern       extern

## Rechtsbindung:

gesetzlich       vertraglich       freiwillig

## Auftragsgrundlage:

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Verordnungen und Erlasse, Hess. Verwaltungsverfahrensgesetz und Verwaltungsgerichtsordnung, Richtlinien für Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen, Erlasse und Ausführungsbestimmungen zur Straßenverkehrsordnung, Bundesimmissionsschutz, Gefahrgutvorschriften, Straßenverkehrsgesetz insb. § 46 Straßenverkehrsordnung, Beschlüsse der städtischen Gremien, Zulassungsordnung, FührerscheinVO, Ordnungswidrigkeitengesetz, Satzungen etc.

## I. Produktinhalt

### Produktkurzbeschreibung:

1) Verkehrsrechtliche Anordnung einschließlich Planung und Unfallbekämpfung. Allgemeine Aufklärung und Maßnahmen die der Verbesserung des Verkehrsverhaltens dienen. Erfüllung der Verkehrswegsicherungspflicht.

2) Überwachung von Ge- und Verboten im ruhenden und fließenden Verkehr, einschließlich Ahndung durch Verwarnungen und Bußgelder, sowie die Beseitigung der daraus entstandenen Störungen.

### Leistung:

Rechtlich und technisch einwandfreie Verkehrsbeschilderung sicherstellen, Verbesserung der Verkehrssicherheit durch Mitwirkung bei Planungen und besonderen Maßnahmen; Sondernutzungen im öffentlichen Verkehrsraum genehmigen und überwachen, Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse nach der StVO (z. B. Parkausweise für Anwohner und Behinderte, Befreiungen von der Gurt- und Helmpflicht) erteilen; Regelmäßige Streifengänge und -fahrten zur Erhöhung der Sicherheit in der Stadt, Kontrolle der Feldgemarkung, Amtshilfe für Dritte durch Ermittlungen und Verwaltungsvollzug, Bekämpfung von Ordnungswidrigkeiten und Straftaten durch Zusammenarbeit mit der Polizei; Ahndung von Verkehrsverstößen, Unterstützung bei der Verkehrserziehung, Abschleppmaßnahmen; Geschwindigkeitsmessungen, Überwachung der Pflichten zur Straßen- und Gehwegreinigung.

**Produktaufgabe:**

Verkehrssicherheit erhöhen, Allgemeine Aufklärung und Maßnahmen die der Verbesserung des Verkehrsverhalten dienen. Erfüllung der Verkehrswegsicherungspflicht.

**Zielgruppe(n):**

Einwohner, Antragsteller, alle Verkehrsteilnehmer, Führer von Kraftfahrzeugen, Fußgänger

## Weitere Erläuterungen zum Produkt:

<b>Produkt: 02.02.4</b>	<b>Verkehrswesen</b>
-------------------------	----------------------

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

**Maßnahme 6088:**  
(Pos 11 Teilfinanzplan)

**Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 1.000 €  
(Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen)**

Im Stadtgebiet von Hofheim am Taunus sind in der Vergangenheit bereits sowohl stationäre Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen als auch elektronische Hinweistafeln zur gefahrenen Geschwindigkeit errichtet bzw. angebracht worden. Bereits im Jahr 2022 sollte eine weitere Geschwindigkeitsmessanlage im OT Lorsbach errichtet werden. Auf Grund der aktuell geplanten Baumaßnahmen soll die Umsetzung dieses Projektes zunächst auf 2025 verschoben werden.

Darüber hinaus enthält die Finanzplanung in jedem Haushaltsjahr Mittel für die Ergänzung der Anzahl der o.g. Hinweistafeln (3.000 € p.a.).

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Fachbereich</b>	<b>2</b>	<b>Fachbereich 2 (Öfftl. Sicherheit und Ordnung)</b>	<b>verantwortlich: Herr Herbold</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich: FB 2</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.02</b>	<b>Ordnungs- und Rechtsangelegenheiten</b>	<b>Produktart: extern</b>				
<b>Produkt</b>	<b>02.02.4</b>	<b>Verkehrswesen</b>	<b>Rechtsbindung: gesetzlich/vertraglich/freiwillig</b>				
<b>Kennzahlen</b>							
		<b>Einheit</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Zuschussbedarf pro Einwohner		€	6,5	-3,9	7,0	6,1	6,2
Anteil am Gesamtaufwand		%	0,59	0,12	0,74	0,63	0,63
<b>Messzahlen</b>							
		<b>Einheit</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Geschwindigkeitsmessungen gesamt		jährlich	0	0	0	0	0
Verfahren wegen überhöhter Geschwindigkeit, inkl. der 2,3% im Bußgeldbereich		Anzahl	0	0	0	0	0
Prozentualer Anteil der gemessenen Fahrzeuge, mit erhöhter Geschwindigkeit		Prozent	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einstellungen von Verwarnungen		Prozent	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausweise Bewohnerparken		Anzahl	0	0	0	0	0
Genehmigte Waren und Kundenstopper im Stadtgebiet		m <sup>2</sup>	0	0	0	0	0
Genehmigte Aussengastronomie		m <sup>2</sup>	0	0	0	0	0
freiwillige Leistungen		Euro	0	0	0	0	0
Kosten je Fall ruhender Verkehr		Euro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kosten je Fall, fließender Verkehr		Euro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stellen		Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich		2	Fachbereich 2 (Öfftl. Sicherheit und Ordnung)		verantwortlich: Herr Herbold				
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: FB 2				
Produktgruppe		02.02	Ordnungs- und Rechtsangelegenheiten		Produktart: extern				
Produkt		02.02.4	Verkehrswesen		Rechtsbindung: gesetzlich/vertraglich/freiwillig				
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>		Ergebnis des JAB 2021	Haushaltsansatz inkl. NT 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
				€	€	€	€	€	€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.229	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		253.403	455.000	410.000	410.000	410.000	410.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		9.385	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>		<b>272.017</b>	<b>485.000</b>	<b>436.000</b>	<b>436.000</b>	<b>436.000</b>	<b>436.000</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		362.972	528.100	529.700	542.943	556.516	570.429
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		-463.635	7.250	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		191.397	199.008	71.030	64.620	64.030	64.620
14	66	Abschreibungen		24.553	38.960	23.720	23.438	23.339	23.339
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	60.600	60.600	60.600	60.600
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)</b>		<b>115.287</b>	<b>773.318</b>	<b>685.050</b>	<b>691.601</b>	<b>704.485</b>	<b>718.988</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>		<b>156.730</b>	<b>-288.318</b>	<b>-249.050</b>	<b>-255.601</b>	<b>-268.485</b>	<b>-282.988</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich		2	Fachbereich 2 (Öfftl. Sicherheit und Ordnung)		verantwortlich: Herr Herbold			
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: FB 2			
Produktgruppe		02.02	Ordnungs- und Rechtsangelegenheiten		Produktart: extern			
Produkt		02.02.4	Verkehrswesen		Rechtsbindung: gesetzlich/vertraglich/freiwillig			
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>	Ergebnis des JAB 2021 €	Haushaltsansatz inkl. NT 2022 €	Planansatz 2023 €	Planansatz 2024 €	Planansatz 2025 €	Planansatz 2026 €
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 22 )</b>	<b>156.730</b>	<b>-288.318</b>	<b>-249.050</b>	<b>-255.601</b>	<b>-268.485</b>	<b>-282.988</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	5.025	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ././ Nr. 28)</b>	<b>5.025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 29)</b>	<b>161.755</b>	<b>-288.318</b>	<b>-249.050</b>	<b>-255.601</b>	<b>-268.485</b>	<b>-282.988</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.500	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	124.626	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ././ Nr. 32)</b>	<b>-124.626</b>	<b>-198.500</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	<b>37.128</b>	<b>-486.818</b>	<b>-349.050</b>	<b>-355.601</b>	<b>-368.485</b>	<b>-382.988</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Fachbereich</b>	<b>2</b>	<b>Fachbereich 2 (Öfftl. Sicherheit und Ordnung)</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Herbold	
<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						<b>verantwortlich:</b> FB 2	
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.02</b>	<b>Ordnungs- und Rechtsangelegenheiten</b>						<b>Produktart:</b> extern	
<b>Produkt</b>	<b>02.02.4</b>	<b>Verkehrswesen</b>						<b>Rechtsbindung:</b> gesetzlich/vertraglich/freiwillig	
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (angepasst)</b>			Ansatz HHJ 2023	Verpfl.-Erm.	Ansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			€	€	€	€	€	€	€
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	3.500	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Begebung von Anleihen		0	0	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		88.000	0	87.500	0	4.000	3.000	4.000
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Summe</b>		<b>88.000</b>	<b>0</b>	<b>87.500</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>3.000</b>	<b>4.000</b>
<b>16</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-88.000</b>	<b>0</b>	<b>-87.500</b>	<b>3.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-4.000</b>

# Produktbuch



Fachbereich: 2      Öffentliche Sicherheit u. Ordnung

Produktbereich: 02      Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 122      Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 02.02.1      Ordnungswesen

Produktart:

intern

extern

Rechtsbindung:

gesetzlich

vertraglich

freiwillig

**Auftragsgrundlage:**

Hess. Gesetz über die Sicherheit und Ordnung. Hunde Verordnung, Hess. Freiheitsentziehungsgesetz, Hess. Verwaltungsverfahrensgesetz, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Lärmschutzverordnung und andere Gesetze, Verordnungen und Satzungen.

## I. Produktinhalt

**Produktkurzbeschreibung:**

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch: Präventiver Bereich: Aufklärung und Bewusstseinsförderung um Gefahren für Menschen, Tiere, Umwelt und Sachen zu vermeiden. Repressiver Bereich: Beseitigung von Gefahren durch ordnungsrechtliche Maßnahmen, um weitere Schäden von Rechtsgütern zu vermeiden bzw. zu verhindern.

**Leistung:**

Präventiv: Aufklärung und Bewusstseinsförderung durch gezielte Projekte des Präventionsrats, Sicherheitskonferenzen Kompass Kommune und enge Zusammenarbeit mit anderen Institutionen wie Kreis und Polizeibehörden. Beseitigung von Gefahren durch ordnungsbehördliche Maßnahmen, um weitere Schäden von Rechtsgütern zu vermeiden bzw. zu verhindern. Unterbringung von Obdachlosen und Betreuung der Obdachlosenunterkunft. Ordnungsverfügungen, Unterbringung von Obdachlosen, Genehmigung von Sammlungen und Lotterien, Sonn- und Feiertagsschutz, Beseitigung von Schrottfahrzeugen; Prüfung der Anmeldungen von Versammlungen und Demonstrationen, Maßnahmen zur Sicherheit und Ordnung mit Veranstaltern und Polizei, Verbots- und Auflösungsverfahren; Einleitung der entsprechenden Verfahren, teilweise bis zum Abschluss, teilweise Weitergabe an die zuständigen Bußgeldbehörden; Vorbereitungen treffen, um beim Eintritt eines Katastrophenfalles handlungsfähig zu sein, Vorbeugung gegen Infektionen, ansteckende Krankheiten, Tierseuchen und Schädlinge Einleitung und im Gefahrfall auch Durchführung von Freiheitsentziehungsmaßnahmen nach dem HFEG, Lärmbekämpfung, Gefahrenabwehr (z.B. gefährliche Hunde).

<b>Produktaufgabe:</b> Gefahrenabwehr; Gewährleistung der Versammlungsfreiheit; Verbesserung der Sicherheit durch Verhinderung ordnungswidrigen Verhaltens; koordinierte Maßnahmen im Katastrophenfall vorbereiten	<b>Zielgruppe(n):</b> Einwohner, Besucher, Versammlungsteilnehmer und von der Versammlung Betroffene
---	---

## Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Produkt: 02.02.1      Ordnungswesen

In Folge der Schließung der Gemeinschaftsunterkünfte des Main-Taunus-Kreises zum einen und zum anderen durch die gesamtpolitische Lage in Europa errichten die Kommunen in den letzten Jahren mehrere Flüchtlingswellen. Da die Vermeidung von Obdachlosigkeit eine zunächst kommunale Aufgabe ist, waren und sind die geflüchteten Personen, die die Kreisstadt Hofheim am Taunus erreichen, auch entsprechend mit einer Unterkunft zu versorgen.

Die Kreisstadt Hofheim am Taunus ist seit Beginn aller Flüchtlingswellen bemüht, trotz fehlender Unterkünfte, diesen Personen ein Obdach bereit zu stellen. Gemeinsam mit der HWB werden seither Lösungen hierfür gefunden. Neben städtischen Einrichtungen, Einrichtungen der HWB werden jedoch seit einiger Zeit bereits auch Mietverträge mit Beherbergungsbetrieben vereinbart. Grundsätzlich werden die Kosten für diese Unterbringungen durch den Main-Taunus-Kreis erstattet.

Vor dem Hintergrund der Ereignisse seit 2021 entwickelten sich sowohl die Kosten für die Unterbringung als auch die Erträge aus den Erstattungen sehr sprunghaft. Der Haushaltsplan für 2023 ff zeigt diese Entwicklung in der Pos. 6 „Erträge aus Transferleistungen“ als auch in der Pos. 17 „Transferaufwendungen“. Die Finanzplanung bis 2026 geht derzeit noch von einer linearen Entspannung der Gesamtlage aus.

Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung waren rd. 50 Personen durch die Vertreter der Kreisstadt Hofheim am Taunus unterzubringen.

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

**Maßnahme 1999:**  
(Pos 11 Teilfinanzplan)

**Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen < 1.000 € (GWG)**

In den beiden Haushaltsjahren 2023 und 2024 ist der Erwerb von weiteren Schutzwesten für die Mitarbeiter der Stadtpolizei vorgesehen. Hierfür werden für diese beiden Jahre jeweils 3.000 € veranschlagt.

**Maßnahme 6075:**  
(Pos 11 Teilfinanzplan)

**Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 1.000 €**

Im Rahmen des vorbeugenden Gesundheitsschutzes sollen im Haushaltsjahr 2023 erste Maßnahmen zur Bekämpfung der Taubenpopulation im Stadtgebiet getroffen werden. Die hierfür erforderlichen Mittel z.B. für den Erwerb von sog. Taubenhotels u.ä. werden i.H.v. 60.000 € aus dem Vorjahr übertragen.

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Fachbereich</b>	<b>2</b>	<b>Fachbereich 2 (Öfftl. Sicherheit und Ordnung)</b>	<b>verantwortlich: Herr Herbold</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich: FB 2</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.02</b>	<b>Ordnungs- und Rechtsangelegenheiten</b>	<b>Produktart: extern</b>				
<b>Produkt</b>	<b>02.02.1</b>	<b>Ordnungswesen</b>	<b>Rechtsbindung: gesetzlich/vertraglich/freiwillig</b>				
<b>Kennzahlen</b>							
		<b>Einheit</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Zuschussbedarf pro Einwohner		Euro	5,51	8,24	13,71	11,05	12,42
Anteil am Gesamtaufwand		%	0,5	0,6	0,7	1,0	1,0
<b>Messzahlen</b>							
		<b>Einheit</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
angemeldete Hunde (mit Genehmigung)		Anzahl	0	0	0	0	0
davon Kampfhunde (Listenhunde)		Anzahl	0	0	0	0	0
davon bissige Hunde		Anzahl	0	0	0	0	0
Maßnahmen bei Obdachlosigkeit		Anzahl	0	0	0	0	0
kurzfristige Unterbringung		Anzahl	0	0	0	0	0
langfristige Unterbringung, über 1 Jahr		Anzahl	0	0	0	0	0
Projekte zur Aufklärung, Bewußtseinsförderung, gezielte Projekte Präventionsrat,		Anzahl	0	0	0	0	0
freiwillige Leistungen		Euro	0	0	0	0	0
Stellen		Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich		2	Fachbereich 2 (Öfftl. Sicherheit und Ordnung)		verantwortlich: Herr Herbold				
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: FB 2				
Produktgruppe		02.02	Ordnungs- und Rechtsangelegenheiten		Produktart: extern				
Produkt		02.02.1	Ordnungswesen		Rechtsbindung: gesetzlich/vertraglich/freiwillig				
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>		Ergebnis des JAB 2021	Haushaltsansatz inkl. NT 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
				€	€	€	€	€	€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		94.027	115.000	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.823	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		3.898	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	670.000	600.000	560.000	500.000
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		0	1.014	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		150.233	500	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>		<b>250.981</b>	<b>159.014</b>	<b>679.000</b>	<b>609.000</b>	<b>569.000</b>	<b>509.000</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		265.798	407.700	290.100	297.353	304.786	312.406
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		-55.238	29.000	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		204.592	257.622	81.410	81.190	79.610	80.280
14	66	Abschreibungen		142.940	5.415	1.172	1.172	1.172	355
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		20.181	22.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	720.000	700.000	680.000	620.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	300	300	300	300
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)</b>		<b>578.272</b>	<b>721.737</b>	<b>1.132.982</b>	<b>1.120.015</b>	<b>1.105.868</b>	<b>1.053.341</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>		<b>-327.291</b>	<b>-562.723</b>	<b>-453.982</b>	<b>-511.015</b>	<b>-536.868</b>	<b>-544.341</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich		2	Fachbereich 2 (Öfftl. Sicherheit und Ordnung)		verantwortlich: Herr Herbold			
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: FB 2			
Produktgruppe		02.02	Ordnungs- und Rechtsangelegenheiten		Produktart: extern			
Produkt		02.02.1	Ordnungswesen		Rechtsbindung: gesetzlich/vertraglich/freiwillig			
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>	Ergebnis des JAB 2021	Haushaltsansatz inkl. NT 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
			€	€	€	€	€	€
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 22 )</b>	<b>-327.291</b>	<b>-562.723</b>	<b>-453.982</b>	<b>-511.015</b>	<b>-536.868</b>	<b>-544.341</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	8.105	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.. Nr. 28)</b>	<b>8.105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 29)</b>	<b>-319.187</b>	<b>-562.723</b>	<b>-453.982</b>	<b>-511.015</b>	<b>-536.868</b>	<b>-544.341</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.351	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./.. Nr. 32)</b>	<b>-5.351</b>	<b>-35.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	<b>-324.537</b>	<b>-597.723</b>	<b>-458.982</b>	<b>-516.015</b>	<b>-541.868</b>	<b>-549.341</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Fachbereich</b>	<b>2</b>	<b>Fachbereich 2 (Öfftl. Sicherheit und Ordnung)</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Herbold
<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						<b>verantwortlich:</b> FB 2
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.02</b>	<b>Ordnungs- und Rechtsangelegenheiten</b>						<b>Produktart:</b> extern
<b>Produkt</b>	<b>02.02.1</b>	<b>Ordnungswesen</b>						<b>Rechtsbindung:</b> gesetzlich/vertraglich/freiwillig
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (angepasst)</b>	<b>Ansatz HHJ 2023</b>	<b>Verpfl.-Erm.</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2022</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	
	€	€	€	€	€	€	€	
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	33.000	0	0	0	0	
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>7 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0	
11 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.000	0	1.000	4.086	3.000	1.000	1.000	
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
14 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>15 Summe</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>51.000</b>	<b>4.086</b>	<b>3.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-4.086</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	

# Produktbuch



Fachbereich: 2 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 126 Brandschutz

Produkt: 02.03.1 Brandschutz und technische Hilfeleistung

Produktart:

intern

extern

Rechtsbindung:

gesetzlich

vertraglich

freiwillig

Auftragsgrundlage:

Hess. Brand- und Katastrophenschutzgesetz, Gesetze über den Zivilschutz, Feuerwehrorganisationsverordnung, Unfallverhütungsvorschriften, Feuerwehrdienstvorschriften

## I. Produktinhalt

**Produktkurzbeschreibung:**

Brandbekämpfung Stufe 1-3. Sicherstellung des örtlichen Brandschutzes nach dem Hess. Brand- und Katastrophenschutzgesetz. Sicherstellung der Allgemeinen Hilfe, Erstmaßnahmen zur Begrenzung von Umweltschäden sowie Einsatzplanung und -vorbereitung. Maßnahmen zum Bevölkerungsschutz sowie präventive Gefahrenvorbeugung.

**Leistung:**

Brandbekämpfung, Brandschutzerziehung, Maßnahmen zur Brandverhütung (Beteiligung an Schauen und Verwaltungsverfahren), Brandsicherheitswachen; Befreiung von Personen und Tieren, Beseitigung von Verkehrshindernissen, Bekämpfung von Überschwemmungen (Hochwasser), Schutz vor biologischen, chemischen und radioaktiven Umweltgefahren

**Produktaufgabe:**

Brandgefahren erkennen und beseitigen, Brände löschen; Leben retten, Gefahren vorbeugen

**Zielgruppe(n):**

Menschen, Tiere, Umwelt und Natur, Sachwerte

## Weitere Erläuterungen zum Produkt:

**Produkt: 02.03.1 Brandschutz und technische Hilfeleistung**

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

Massn. Nr.	Bezeichnung	voraussichtl. Übertragung (€)	2023 (€)	VE (€)	2024 (€)	2025 (€)	2026 (€)
------------	-------------	-------------------------------	----------	--------	----------	----------	----------

### Auszahlungen

8008**	Erwerb von Fahrzeugen	550.000	50.000				
	LF 20 Diedenbergen			600.000		600.000	
	StLF Lorsbach						
	GW-A Hofheim	350.500	30.000				
	VW Tiguan (1-16-2)		60.000				600.000
	G-TLF (1-24)						
	Mobiler Stromerzeuger		50.000				
	Stapler		40.000				
	VRW					10.000	
6021**	Ersatzbeschaffung versch. Rettungsgeräte		80.000		50.000	50.000	50.000
1010*	Sonstige Baumaßnahmen		7.000		0	0	0
1004*	Hochbaumaßnahmen		200.000		0	0	0
6077**	Erwerb von Einrichtung und Ausstattung		15.000		107.000	7.000	7.000
1999**	Geringwertige Wirtschaftsgüter		10.000		10.000	10.000	10.000
	<b>Summe:</b>		<b>542.000</b>	<b>600.000</b>	<b>167.000</b>	<b>677.000</b>	<b>667.000</b>

\* (Pos 10 Teilfinanzplan)

\*\* (Pos 11 Teilfinanzplan)

### Einzahlungen

1004*	Zuschüsse aus Landesmitteln		80.000				
8008**	Verkaufserlös alter Fahrzeuge				5.000	5.000	
8008*	Zuschüsse aus Landesmitteln		110.000		48.000	48.000	

\* (Pos 2 Teilfinanzplan)

\*\* (Pos 3 Teilfinanzplan)

Die Beschaffungen, insbesondere der Einsatzfahrzeuge (Maßn.-Nr. 8008), basieren auf dem derzeit gültigen Bedarfsentwicklungsplan (BEP). Bei den Hochbaumaßnahmen (Maßn.-Nr. 1004) handelt es sich zunächst um Planungsleistungen hinsichtlich der vorgesehenen Erweiterungen der FWGH in den Ortsteilen Langenhain und Wildsachsen.

### Doppischer Budgetplan 2023

<b>Fachbereich</b>	<b>2</b>	<b>Fachbereich 2 (Öfftl. Sicherheit und Ordnung)</b>	<b>verantwortlich: Herr Herbold</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich: FB 2</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.03</b>	<b>Brandschutz</b>	<b>Produktart: extern</b>				
<b>Produkt</b>	<b>02.03.1</b>	<b>Brandschutz und techn. Hilfeleistung</b>	<b>Rechtsbindung: gesetzlich/vertraglich/freiwillig</b>				
<b>Kennzahlen</b>							
		Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussbedarf pro Einwohner		€	41,2	39,2	45,9	38,2	36,9
Anteil am Gesamtaufwand		%	2,3	1,7	2,3	1,9	1,8
<b>Messzahlen</b>							
		Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einsätze Brandbekämpfung		Anzahl	0	0	0	0	0
Fehlalarm		Anzahl	0	0	0	0	0
durchschnittl. Anmarsch.- /Ausrückzeiten, gesetzlich max. 10 min., Ist= 4-8 min.		Minuten	0	0	0	0	0
durchschnittl. Einsatzstärke, 15-22		Anzahl	0	0	0	0	0
Technische Hilfeleistungen		Anzahl	0	0	0	0	0
Sicherheitswachen		Anzahl	0	0	0	0	0
freiwillige Leistungen		€	0	0	0	0	0
Stellen		Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich		2	Fachbereich 2 (Öfftl. Sicherheit und Ordnung)		verantwortlich: Herr Herbold			
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: FB 2			
Produktgruppe		02.03	Brandschutz		Produktart: extern			
Produkt		02.03.1	Brandschutz und techn. Hilfeleistung		Rechtsbindung: gesetzlich/vertraglich/freiwillig			
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>	Ergebnis des JAB 2021	Haushaltsansatz inkl. NT 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
			€	€	€	€	€	€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.980	6.600	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.065	110.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.158	368.000	313.000	313.000	313.000	313.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	82.105	74.362	88.585	83.981	82.448	80.548
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	528	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>176.836</b>	<b>579.962</b>	<b>503.585</b>	<b>498.981</b>	<b>497.448</b>	<b>495.548</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	477.255	624.600	497.500	509.913	522.636	534.676
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-389.770	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	897.400	1.124.002	862.710	870.930	879.560	892.630
14	66	Abschreibungen	699.155	666.294	640.331	561.027	539.070	523.275
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	48.999	47.500	72.000	72.000	74.500	74.500
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.706	3.200	2.050	2.050	2.050	2.050
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)</b>	<b>1.734.746</b>	<b>2.465.596</b>	<b>2.074.591</b>	<b>2.015.920</b>	<b>2.017.816</b>	<b>2.027.131</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>-1.557.910</b>	<b>-1.885.634</b>	<b>-1.571.006</b>	<b>-1.516.939</b>	<b>-1.520.368</b>	<b>-1.531.583</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich		2	Fachbereich 2 (Öfftl. Sicherheit und Ordnung)		verantwortlich: Herr Herbold				
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: FB 2				
Produktgruppe		02.03	Brandschutz		Produktart: extern				
Produkt		02.03.1	Brandschutz und techn. Hilfeleistung		Rechtsbindung: gesetzlich/vertraglich/freiwillig				
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>		Ergebnis des JAB 2021	Haushaltsansatz inkl. NT 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
				€	€	€	€	€	€
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 22 )		-1.557.910	-1.885.634	-1.571.006	-1.516.939	-1.520.368	-1.531.583
27	59	Außerordentliche Erträge		177.163	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		530	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.. Nr. 28)		176.633	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 29)		-1.381.277	-1.885.634	-1.571.006	-1.516.939	-1.520.368	-1.531.583
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	50.000	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./.. Nr. 32)		0	-50.000	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)		-1.381.277	-1.935.634	-1.571.006	-1.516.939	-1.520.368	-1.531.583

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Fachbereich</b>	<b>2</b>	<b>Fachbereich 2 (Öfftl. Sicherheit und Ordnung)</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Herbold
<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						<b>verantwortlich:</b> FB 2
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.03</b>	<b>Brandschutz</b>						<b>Produktart:</b> extern
<b>Produkt</b>	<b>02.03.1</b>	<b>Brandschutz und techn. Hilfeleistung</b>						<b>Rechtsbindung:</b> gesetzlich/vertraglich/freiwillig
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (angepasst)</b>	<b>Ansatz HHJ 2023</b>	<b>Verpfl.-Erm.</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2022</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	
	€	€	€	€	€	€	€	
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	190.000	0	0	0	48.000	48.000	0	
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	5.000	5.000	0	
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>7 Summe</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>0</b>	
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	207.000	0	0	8.303	0	0	0	
11 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	335.000	600.000	1.110.000	589.031	167.000	677.000	667.000	
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
14 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>15 Summe</b>	<b>542.000</b>	<b>600.000</b>	<b>1.110.000</b>	<b>597.334</b>	<b>167.000</b>	<b>677.000</b>	<b>667.000</b>	
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-352.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-1.110.000</b>	<b>-597.334</b>	<b>-114.000</b>	<b>-624.000</b>	<b>-667.000</b>	

# Produktbuch



Fachbereich: 2      Öffentliche Sicherheit u. Ordnung

Produktbereich: 02      Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 126      Katastrophenschutz

Produkt: 02.05.1      Katastrophenschutz

**Produktart:**

intern

extern

**Rechtsbindung:**

gesetzlich

vertraglich

freiwillig

**Auftragsgrundlage:**

Hess. Brand- und Katastrophengesetz, Gesetze über den Zivilschutz, Feuerwehrgesetz, Feuerwehrgesetz, Unfallverhütungsvorschriften, Feuerwehrgesetz, Feuerwehrgesetz

## I. Produktinhalt

**Produktkurzbeschreibung:**

Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall, einschließlich der Führung, Abwehr und Beseitigung von Katastrophenzuständen, Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen.

**Leistung:**

Notfallrettung = Stufe 4 (analog Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung und Notfallrettung wie jeweils Stufe 3, zusätzlich pol. Adm. Führung sowie externe Dienststellen und Organisationen); Anpassung der Notfallpläne; Schulung der Mitarbeiter

**Produktaufgabe:**

Katastrophenabwehr (alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall)

**Zielgruppe(n):**

Bevölkerung und deren Sachwerte

### Doppischer Budgetplan 2023

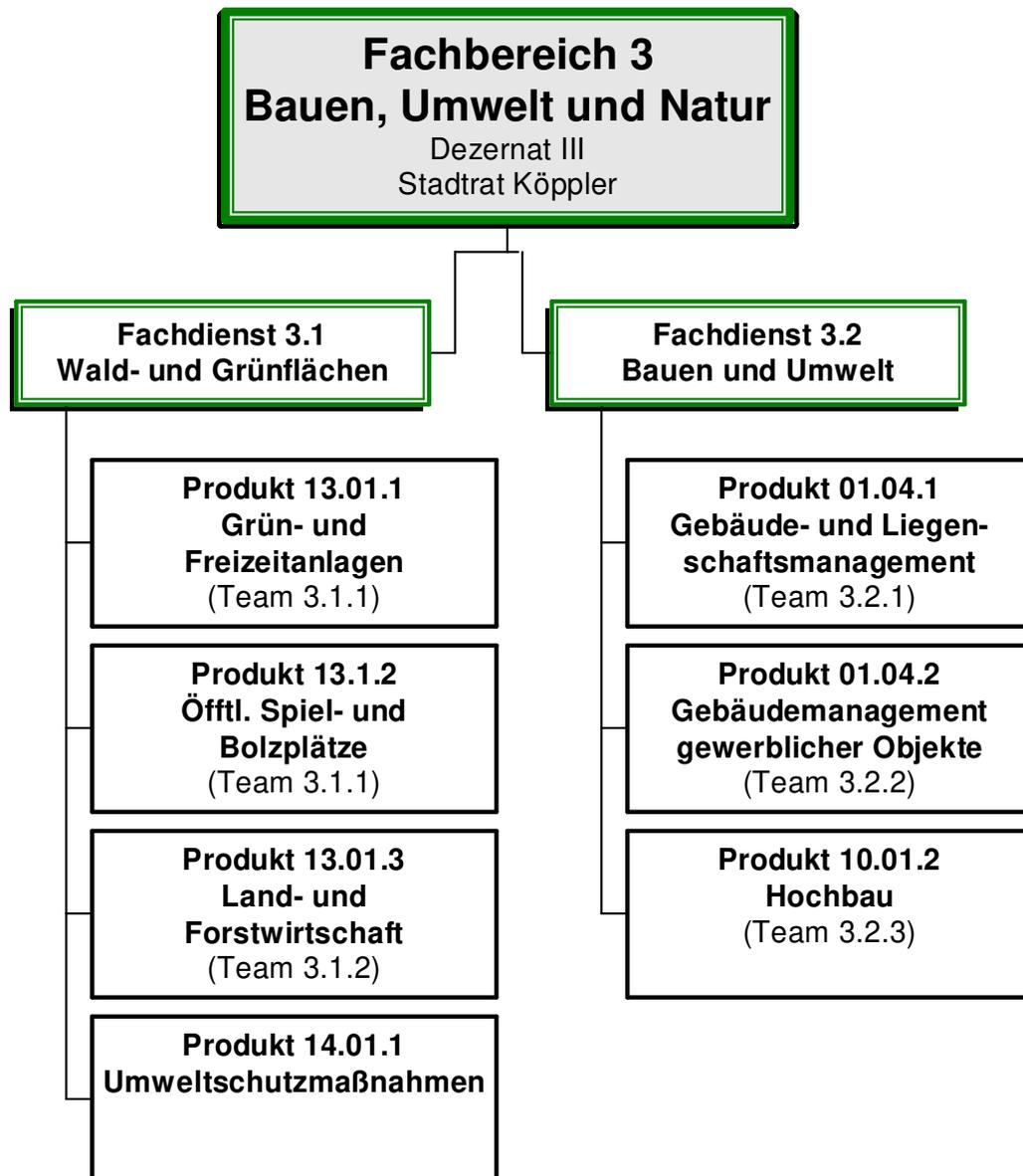
<b>Fachbereich</b>	2	<b>Fachbereich 2 (Öfftl. Sicherheit und Ordnung)</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Herbold					
<b>Produktbereich</b>	02	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich:</b> FB 2					
<b>Produktgruppe</b>	02.05	<b>Katastrophenschutz</b>	<b>Produktart:</b> extern					
<b>Produkt</b>	02.05.1	<b>Katastrophenschutz</b>	<b>Rechtsbindung:</b> gesetzlich/vertraglich/freiwillig					
<b>Messzahlen</b>								
			Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen			Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich		2	Fachbereich 2 (Öfftl. Sicherheit und Ordnung)		verantwortlich: Herr Herbold			
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: FB 2			
Produktgruppe		02.05	Katastrophenschutz		Produktart: extern			
Produkt		02.05.1	Katastrophenschutz		Rechtsbindung: gesetzlich/vertraglich/freiwillig			
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>	Ergebnis des JAB 2021	Haushaltsansatz inkl. NT 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
			€	€	€	€	€	€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	44.911	63.580	75.100	76.979	78.902	80.875
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	846	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)</b>	<b>44.911</b>	<b>64.426</b>	<b>75.100</b>	<b>76.979</b>	<b>78.902</b>	<b>80.875</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>-44.911</b>	<b>-64.426</b>	<b>-75.100</b>	<b>-76.979</b>	<b>-78.902</b>	<b>-80.875</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich		2	Fachbereich 2 (Öfftl. Sicherheit und Ordnung)		verantwortlich: Herr Herbold			
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: FB 2			
Produktgruppe		02.05	Katastrophenschutz		Produktart: extern			
Produkt		02.05.1	Katastrophenschutz		Rechtsbindung: gesetzlich/vertraglich/freiwillig			
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>	Ergebnis des JAB 2021 €	Haushaltsansatz inkl. NT 2022 €	Planansatz 2023 €	Planansatz 2024 €	Planansatz 2025 €	Planansatz 2026 €
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 22 )</b>	<b>-44.911</b>	<b>-64.426</b>	<b>-75.100</b>	<b>-76.979</b>	<b>-78.902</b>	<b>-80.875</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ././ Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 29)</b>	<b>-44.911</b>	<b>-64.426</b>	<b>-75.100</b>	<b>-76.979</b>	<b>-78.902</b>	<b>-80.875</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ././ Nr. 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	<b>-44.911</b>	<b>-64.426</b>	<b>-75.100</b>	<b>-76.979</b>	<b>-78.902</b>	<b>-80.875</b>



## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich 3			Fachbereich 3 (Bauen, Umwelt und Natur)		verantwortlich: Frau Werner			
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>	Ergebnis des JAB 2021	Haushaltsansatz inkl. NT 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
			€	€	€	€	€	€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	967.167	1.188.875	1.236.150	1.236.150	1.236.150	1.236.150
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.476	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	68.700	118.900	76.850	76.850	76.850	76.850
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	171.908	124.160	335.000	11.000	11.000	11.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	29.912	25.458	90.446	84.446	90.446	90.445
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.265	0	8.000	7.000	6.200	6.200
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>1.251.428</b>	<b>1.461.193</b>	<b>1.750.246</b>	<b>1.419.246</b>	<b>1.424.446</b>	<b>1.424.445</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.477.474	1.624.500	1.571.900	1.610.809	1.650.682	1.691.554
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-814.205	47.500	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.885.893	2.011.046	2.429.670	2.157.930	2.256.560	2.552.520
14	66	Abschreibungen	665.245	607.855	642.231	644.044	545.258	523.337
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.566	22.400	16.500	16.500	17.000	17.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.416	29.280	29.230	29.230	29.230	29.230
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)</b>	<b>3.259.389</b>	<b>4.342.581</b>	<b>4.689.531</b>	<b>4.458.513</b>	<b>4.498.730</b>	<b>4.813.641</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>-2.007.960</b>	<b>-2.881.388</b>	<b>-2.939.285</b>	<b>-3.039.267</b>	<b>-3.074.284</b>	<b>-3.389.196</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 22 )</b>	<b>-2.007.960</b>	<b>-2.881.388</b>	<b>-2.939.285</b>	<b>-3.039.267</b>	<b>-3.074.284</b>	<b>-3.389.196</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	84.226	28.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	56.207	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich		3	Fachbereich 3 (Bauen, Umwelt und Natur)		verantwortlich: Frau Werner				
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>		Ergebnis des JAB 2021	Haushaltsansatz inkl. NT 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
				€	€	€	€	€	€
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.. Nr. 28)		28.019	28.000	10.000	10.000	10.000	10.000
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 29)		-1.979.941	-2.853.388	-2.929.285	-3.029.267	-3.064.284	-3.379.196
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	2.700	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		962.970	1.139.100	1.093.000	1.113.000	1.123.000	1.133.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./.. Nr. 32)		-962.970	-1.136.400	-1.093.000	-1.113.000	-1.123.000	-1.133.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)		-2.942.911	-3.989.788	-4.022.285	-4.142.267	-4.187.284	-4.512.196

## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich	3	Fachbereich 3 (Bauen, Umwelt und Natur)	verantwortlich: Frau Werner						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (angepasst)</u>			Ansatz HHJ 2023	Verpfl.-Erm.	Ansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			€	€	€	€	€	€	€
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	163.000	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Begebung von Anleihen		0	0	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		737.000	1.375.000	655.000	215.021	2.575.000	805.000	0
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		261.000	150.000	136.000	200.559	206.000	256.000	161.000
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Summe</b>		<b>998.000</b>	<b>1.525.000</b>	<b>791.000</b>	<b>415.581</b>	<b>2.781.000</b>	<b>1.061.000</b>	<b>161.000</b>
<b>16</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-998.000</b>	<b>-1.525.000</b>	<b>-628.000</b>	<b>-415.581</b>	<b>-2.781.000</b>	<b>-1.061.000</b>	<b>-161.000</b>

# Produktbuch



Fachbereich: 3                    Bauen und Umwelt  
 Produktbereich: 13            Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe: 554            Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt: 13.01.1                Grün- und Freizeitanlagen

<b>Produktart:</b> <input checked="" type="checkbox"/> intern <input checked="" type="checkbox"/> extern	<b>Rechtsbindung:</b> <input checked="" type="checkbox"/> gesetzlich <input checked="" type="checkbox"/> vertraglich <input checked="" type="checkbox"/> freiwillig
<b>Auftragsgrundlage:</b> Baugesetzbuch (BauGB), Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Hess. Naturschutzgesetz (HENatG), allgemeines Planungs- und Baurecht, Landschaftspläne, Beschlüsse der Gremien	

## I. Produktinhalt

**Produktkurzbeschreibung:**

Planung, Entwicklung, Pflege und Unterhaltung von Grün- und Freizeitflächen und Bäumen

**Leistung:**

Unterhaltung, Pflege, Entwicklung und Neuanlage von städtischen Grünflächen unter dem Gesichtspunkt Stadtbild, Wirtschaftlichkeit, Verkehrssicherheit und Nutzungsanforderung; Erhalt und Weiterentwicklung des Baumbestands auf städtischen Grundstücken und außerhalb des Stadtgebiets (nicht Wald) inkl. Sicherstellen der Verkehrssicherheit; Unterhaltung und Pflege der Außenanlagen städtischer Gebäude; Schaffung und Pflege von Datengrundlagen z.B. EDV-gestütztes Baum- und Grünflächenkataster; Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich; Beratungsleistungen bezüglich der Gestaltung privater Gärten (Förderung der Biodiversität)

<b>Produktaufgabe:</b> Planung, Neuanlage, Entwicklung und Unterhaltung von Grün- und Freizeitanlagen zur öfftl. Nutzung	<b>Zielgruppe(n):</b> Einwohner und Besucher der Stadt, Grundstückseigentümer, Fachplaner, Architekten
---	---

## Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Produkt: 13.01.1 Grün- und Freizeitanlagen

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

**Maßnahme 1054:** **Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen (Dorfgemeinschaftsplatz OT Wildsachsen)**  
(Pos 10 Teilfinanzplan)

Der Ausbau des *Dorfgemeinschaftsplatzes im OT Wildsachsen* erfolgt bereits seit 2017. Neben den Restarbeiten hinsichtlich der Bepflanzung und der Herstellungspflege wird zudem eine Treppenanlage errichtet. Die Maßnahme wird mit den vorhandenen Mittel aus 2022 abgeschlossen.

**Maßnahme 1058:** **Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen (Wegebau)**  
(Pos 10 Teilfinanzplan)

In einzelnen Grünanlagen sollen sukzessive Gewohnheitswege durch befestigte Wege ergänzt werden. Der Ortsbeirat Diedenbergen hat den Magistrat mit Beschluss vom 24.03.2022 um ein Konzept zur Umgestaltung und Aufwertung der Grünflächen an der Wildsachsener Str./Oberer Haingraben gebeten. Neben dem Erwerb von entsprechendem Stadtmobiliar (s. dazu Maßnahme 1999) sind in diesem Zusammenhang auch entsprechende Wege neu anzulegen. Die Finanzplanung sieht hierfür Finanzmittel i.H.v. 17.000 €.

**Maßnahme 1999:** **Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen < 1.000 € (GWG)**  
(Pos 11 Teilfinanzplan)

Für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern, wie z.B. Sitzbänke, Papierkörbe und ähnliche Möblierung des öffentlichen Raumes wird für den Zeitraum der Finanzplanung jährlich eine Pauschalsumme von 23.000 € veranschlagt.

**Maßnahme 3050:** **Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen (Neubau Grünanlagen)**  
(Pos 10 Teilfinanzplan)

Für die Neuanlage der *Grünflächen im Wasserschlossgraben* wurde bereits im Haushaltsjahr 2022 eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 100.000 € veranschlagt. Diese wurde durch die Vergabe von Aufträgen auch in Anspruch genommen. Die Veranschlagung wird nun folgerichtig im Haushaltsjahr 2023 vorgenommen. Auf Grund der konkreteren Kostenplanungen werden in 2023 zudem 10.000 € veranschlagt.

**Maßnahme 3051:**  
(Pos 10 Teilfinanzplan)

**Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen (Hochzeitswiese)**

Die sog. Hochzeitswiese, derzeit nur eine Wiese mit Apfelbäumen, soll unter Beachtung naturschutzrechtlicher und wasserwirtschaftlicher Belange um gestaltet werden mit dem Ziel der Schaffung einer Naherholungsfläche. Vorstellbar ist dabei der Bau sowohl eines Eingangsportales als auch benötigter Wegeflächen sowie die Errichtung von Sitzgelegenheiten. Der Nachtrag 2022 enthielt hierfür bereits eine VE i.H.v. 15.000 € für erste Planungskosten. Die aktuellen Kostenschätzungen führen nun zur Veranschlagung von insgesamt 30.000 € in den Haushaltsjahren 2023 (25.000 €) und 2024 (5.000 €).

**Maßnahme 3058:**  
(Pos 11 Teilfinanzplan)

**Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 1.000 € (Stadtmobiliar)**

Die Stadtverordnetenversammlung hat in deren Sitzung am 03.11.2021 den Magistrat mit Planungen zur Aufwertung des Areals hinter der Esso-Tankstelle beauftragt. Beabsichtigt ist die Umsetzung einer Spielwiese mit Sitzgelegenheiten zur Steigerung der Aufenthaltsqualität in diesem Bereich. Die Haushaltsplanung sieht für den Erwerb von entsprechenden Stadtmobiliar in 2023 15.000 € vor.

### Doppischer Budgetplan 2023

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Fachbereich 3 (Bauen, Umwelt und Natur)</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Werner				
<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich:</b> FB 3				
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	<b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>	<b>Produktart:</b> extern				
<b>Produkt</b>	<b>13.01.1</b>	<b>Grün- und Freizeitanlagen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> gesetzlich/vertraglich/freiwillig				
<b>Kennzahlen</b>							
		Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussbedarf je Einwohner		€	17,48	14,22	14,29	12,99	12,81
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand		%	0,8	0,6	0,6	0,5	0,5
<b>Messzahlen</b>							
		Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen		Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich		3	Fachbereich 3 (Bauen, Umwelt und Natur)		verantwortlich: Frau Werner			
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: FB 3			
Produktgruppe		13.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		Produktart: extern			
Produkt		13.01.1	Grün- und Freizeitanlagen		Rechtsbindung: gesetzlich/vertraglich/freiwillig			
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>	Ergebnis des JAB 2021	Haushaltsansatz inkl. NT 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
			€	€	€	€	€	€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.697	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	857	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>2.553</b>	<b>12.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	179.220	181.800	174.900	179.273	183.755	188.347
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.250	348.556	301.780	298.240	305.360	308.850
14	66	Abschreibungen	68.735	68.160	63.302	55.807	43.888	38.555
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)</b>	<b>567.205</b>	<b>598.516</b>	<b>539.982</b>	<b>533.320</b>	<b>533.003</b>	<b>535.752</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>-564.652</b>	<b>-586.516</b>	<b>-533.982</b>	<b>-527.320</b>	<b>-527.003</b>	<b>-529.752</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich		3	Fachbereich 3 (Bauen, Umwelt und Natur)		verantwortlich: Frau Werner				
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: FB 3				
Produktgruppe		13.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		Produktart: extern				
Produkt		13.01.1	Grün- und Freizeitanlagen		Rechtsbindung: gesetzlich/vertraglich/freiwillig				
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>		Ergebnis des JAB 2021	Haushaltsansatz inkl. NT 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
				€	€	€	€	€	€
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 22 )</b>		<b>-564.652</b>	<b>-586.516</b>	<b>-533.982</b>	<b>-527.320</b>	<b>-527.003</b>	<b>-529.752</b>
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		1	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.. Nr. 28)</b>		<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 29)</b>		<b>-564.653</b>	<b>-586.516</b>	<b>-533.982</b>	<b>-527.320</b>	<b>-527.003</b>	<b>-529.752</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		569.804	650.000	650.000	660.000	670.000	680.000
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./.. Nr. 32)</b>		<b>-569.804</b>	<b>-650.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>-660.000</b>	<b>-670.000</b>	<b>-680.000</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)</b>		<b>-1.134.457</b>	<b>-1.236.516</b>	<b>-1.183.982</b>	<b>-1.187.320</b>	<b>-1.197.003</b>	<b>-1.209.752</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Fachbereich 3 (Bauen, Umwelt und Natur)</b>						<b>verantwortlich:</b> Frau Werner	
<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>						<b>verantwortlich:</b> FB 3	
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	<b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>						<b>Produktart:</b> extern	
<b>Produkt</b>	<b>13.01.1</b>	<b>Grün- und Freizeitanlagen</b>						<b>Rechtsbindung:</b> gesetzlich/vertraglich/freiwillig	
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (angepasst)</b>			Ansatz HHJ 2023	Verpfl.-Erm.	Ansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			€	€	€	€	€	€	€
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Begebung von Anleihen		0	0	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		152.000	0	30.000	0	5.000	0	0
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		38.000	0	30.000	27.768	23.000	23.000	23.000
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Summe</b>		<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>27.768</b>	<b>28.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
<b>16</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-27.768</b>	<b>-28.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>

# Produktbuch



Fachbereich: 3 Bauen und Umwelt  
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt: 13.01.2 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze

**Produktart:**

intern

extern

**Rechtsbindung:**

gesetzlich

vertraglich

freiwillig

**Auftragsgrundlage:**

Kommunale Bebauungspläne, Beschlüsse städtischer Gremien; allgemeines Planungs- und Baurecht

## I. Produktinhalt

**Produktkurzbeschreibung:**

Planung, Neubau, Entwicklung und Unterhaltung von öffentlichen Spiel- und Bolzplätzen sowie von Spielpunkten.

**Leistung:**

Planung, Bau, Ausführung und Unterhaltung von ausreichenden Spielplatzflächen zur Schaffung eines familiengerechten Wohnumfelds und zur Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung der verschiedenen Altersgruppen; Erhaltung und Weiterentwicklung der Spielplätze und des Spielgerätebestands; Gewährleistung der notwendigen Verkehrssicherheit durch Kontrolle der Anlagen nach objektbezogene Vorgaben des Spielplatzkatasters

**Produktaufgabe:**

Herstellung und Instandhaltung von ausreichend Spiel- und Bolzplätzen im Stadtgebiet

**Zielgruppe(n):**

Einwohner und Besucher

## Weitere Erläuterungen zum Produkt:

**Produkt: 13.01.2      Öffentliche Spiel- und Bolzplätze**

Derzeit werden in diesem Produkt insgesamt 47 Spielplätze, 11 Bolzplätze, 7 Basketballplätze, 1 Skater Anlagen sowie eine BMX-Bahn verwaltet. Hinzu kommen noch verschiedene Spielpunkte im gesamten Stadtgebiet.

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

**Maßnahme 1999:**                      **Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen < 1.000 € (GWG)**  
(Pos 11 Teilfinanzplan)

Für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern, wie z.B. Kleinspielgeräte (Federwippen u.ä.), wird jährlich eine Pauschalsumme von 5.000 € veranschlagt

**Maßnahme 3030:**                      **Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen (Kinderspielplatz „Am Peterswald“)**  
(Pos 10 Teilfinanzplan)

In den kommenden beiden Haushaltsjahren ist die Planung und die Neuerrichtung eines *Kinderspielplatzes „Am Peterswald“* geplant. Er soll auf einer bestehenden Grünanlage errichtet werden. Die voraussichtlichen Investitionskosten belaufen sich auf rd. 90.000 € und verteilen sich auf die Haushaltsjahre 2023 (15.000 € + VE 75.000 €), 2024 (70.000 €) und 2025 (5.000 €).

**Maßnahme 3069:**                      **Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 1.000 € (Erwerb von Spielgeräten)**  
(Pos 11 Teilfinanzplan)

Punktuell ist der Austausch oder die Neuerrichtung von Kinderspielgeräten auf den Spielplätzen vorgesehen. Hierfür werden in den Jahren der Finanzplanung jeweils Finanzmittel p.a. zwischen 130.000 € und 120.000 € veranschlagt. In diesen Ansätzen integriert ist der im Rahmen des Projektes „Jugend entscheidet“ befürwortete Neubau einer Skater-Bahn. Hierfür sieht die Finanzplanung erste Planungskosten i.H.v. 20.000 € in 2023 zzgl. eine VE i.H.v. 150.000 € vor.

### Hinweis:

Es ist angedacht, den bisherigen Spielplatz „Viehweide“ sowie die angrenzende Hundewiese zu verlegen. Erste Kostenschätzungen belaufen sich für die gesamte Maßnahme auf rd. 70.000 €. Davon entfallen ca. 30.000 € auf investive Anschaffungen (Spielgeräte, Zaunanlagen etc.), die restlichen Mittel insbesondere für die Umsetzungen vorhandener Spielgeräte und Herstellung der neuen Fläche müssten aus dem Erfolgsplan aufgewendet werden oder teilweise durch den städt. Bauhof erbracht werden. Die Haushaltsplanung 2023ff sieht hierfür derzeit noch keine entsprechenden Veranschlagungen vor.

### Doppischer Budgetplan 2023

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Fachbereich 3 (Bauen, Umwelt und Natur)</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Werner				
<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich:</b> FB 3				
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	<b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>	<b>Produktart:</b> extern				
<b>Produkt</b>	<b>13.01.2</b>	<b>Öffentliche Spiel- und Bolzplätze</b>	<b>Rechtsbindung:</b> gesetzlich/freiwillig				
<b>Kennzahlen</b>							
		Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussbedarf je Einwohner		€	6,89	6,93	7,53	6,67	6,30
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand		%	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Spielplatz		€	0	0	2.619	2.483	2.330
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je qm Spielplatz		€	0,00	0,00	20,48	19,41	18,21
<b>Messzahlen</b>							
		Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen		Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl Kinderspielplätze		Anzahl	0	0	43	43	43

## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich		3	Fachbereich 3 (Bauen, Umwelt und Natur)	verantwortlich: Frau Werner					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: FB 3					
Produktgruppe		13.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Produktart: extern					
Produkt		13.01.2	Öffentliche Spiel- und Bolzplätze	Rechtsbindung: gesetzlich/freiwillig					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>		Ergebnis des JAB 2021	Haushaltsansatz inkl. NT 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
				€	€	€	€	€	€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		89.211	90.900	91.700	93.993	96.342	98.751
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		99.933	112.623	106.760	100.170	102.030	103.170
14	66	Abschreibungen		85.919	105.640	75.520	65.095	55.095	40.094
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)</b>		<b>275.062</b>	<b>309.163</b>	<b>273.980</b>	<b>259.258</b>	<b>253.467</b>	<b>242.015</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>		<b>-275.062</b>	<b>-309.163</b>	<b>-273.980</b>	<b>-259.258</b>	<b>-253.467</b>	<b>-242.015</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich		3	Fachbereich 3 (Bauen, Umwelt und Natur)		verantwortlich: Frau Werner				
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: FB 3				
Produktgruppe		13.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		Produktart: extern				
Produkt		13.01.2	Öffentliche Spiel- und Bolzplätze		Rechtsbindung: gesetzlich/freiwillig				
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>		Ergebnis des JAB 2021	Haushaltsansatz inkl. NT 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
				€	€	€	€	€	€
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 22 )		-275.062	-309.163	-273.980	-259.258	-253.467	-242.015
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		2	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.. Nr. 28)		-2	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 29)		-275.064	-309.163	-273.980	-259.258	-253.467	-242.015
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		247.991	280.000	280.000	290.000	290.000	290.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./.. Nr. 32)		-247.991	-280.000	-280.000	-290.000	-290.000	-290.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)		-523.055	-589.163	-553.980	-549.258	-543.467	-532.015

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Fachbereich 3 (Bauen, Umwelt und Natur)</b>	<b>verantwortlich: Frau Werner</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich: FB 3</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	<b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>	<b>Produktart: extern</b>				
<b>Produkt</b>	<b>13.01.2</b>	<b>Öffentliche Spiel- und Bolzplätze</b>	<b>Rechtsbindung: gesetzlich/freiwillig</b>				
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (angepasst)</b>	<b>Ansatz HHJ 2023</b>	<b>Verpfl.-Erm.</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2022</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	75.000	15.000	0	70.000	5.000	0
11 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	135.000	150.000	100.000	137.163	170.000	220.000	125.000
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe</b>	<b>150.000</b>	<b>225.000</b>	<b>115.000</b>	<b>137.163</b>	<b>240.000</b>	<b>225.000</b>	<b>125.000</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-150.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-137.163</b>	<b>-240.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>-125.000</b>

# Produktbuch



Fachbereich: 3            Bauen und Umwelt  
Produktbereich: 13       Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe: 555       Land- und Forstwirtschaft

Produkt: 13.01.3            Land- und Forstwirtschaft

<b>Produktart:</b> <input type="checkbox"/> intern <input checked="" type="checkbox"/> extern	<b>Rechtsbindung:</b> <input checked="" type="checkbox"/> gesetzlich <input checked="" type="checkbox"/> vertraglich <input type="checkbox"/> freiwillig
<b>Auftragsgrundlage:</b> Bundeswaldgesetz (BWaldG), Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV), Bundeswildschutzverordnung (BWildSchV), Hess. Waldgesetz (HWaldG), Hess. Naturschutzgesetz (HENatG), Bundesjagdgesetz (BJagdG), Hess. Jagdgesetz (HJardG)	

## I. Produktinhalt

**Produktkurzbeschreibung:**  
Pflege und Bewirtschaftung der städtischen Waldflächen

**Leistung:**  
Pflege und Bewirtschaftung der städtischen Waldflächen unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben zur Erhaltung und Förderung der ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen Funktionen des Waldes; Organisation und Koordinierung von Wegebaumaßnahmen, Holzeinschlag und Wiederaufforstung durch beauftragte Firmen; Geschäftsstelle der einzelnen Jagdgenossenschaften und der Fischereigenossenschaft; Erfüllung aller Zertifizierungskriterien; Verkauf von Brennholz an Privatpersonen sowie Weihnachtsbaumverkauf; Organisation von Wiederaufforstungsaktionen in Zusammenarbeit mit der Bürgerstiftung; Unterstützung des Vereins "Wildparkretter" (Wildgehege am Forsthaus).

<b>Produktaufgabe:</b> Erhalt der städtischen Waldflächen als Erholungswald und grüne Lunge der Stadt sowie nachhaltige Holzwirtschaft	<b>Zielgruppe(n):</b> Einwohner, Erholungssuchende, Holzverwerter, Jagdgenossen, Jagdpächter
---	---

## Weitere Erläuterungen zum Produkt:

<b>Produkt: 13.01.3</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>
-------------------------	----------------------------------

Der Hofheimer Stadtwald umfasst rd. 1.462,2 ha. Diese verteilen sich wie folgt:

- in der Gemarkung Hofheim: 469,8 ha
- in der Gemarkung Marxheim: 266,4 ha
- in der Gemarkung Langenhain: 201,1 ha
- in der Gemarkung Diedenbergen: 182,8 ha
- in der Gemarkung Lorsbach: 156,3 ha
- in der Gemarkung Wallau: 80,1 ha
- in der Gemarkung Wildsachsen: 104,8 ha

### Folgende Objekte sind diesem Produkt organisatorisch zugeordnet:

- Forsthaus und Forsthütte, Hundshager Weg (Kernstadt)

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

**Maßnahme 1999:**  
(Pos 11 Teilfinanzplan)

**Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen < 1.000 € (GWG)**

Für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern wird jährlich eine Pauschalsumme von 3.000 € veranschlagt.

**Maßnahme 6002:**  
(Pos 11 Teilfinanzplan)

**Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 1.000 €**

Für den laufenden Betrieb in der Forstwirtschaft sind punktuell verschiedene Anschaffungen in größerem Umfang erforderlich. Für 2023 ist der Erwerb einer spezifischen Software vorgesehen.

### Doppischer Budgetplan 2023

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Fachbereich 3 (Bauen, Umwelt und Natur)</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Werner				
<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich:</b> FB 3				
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	<b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>	<b>Produktart:</b> extern				
<b>Produkt</b>	<b>13.01.3</b>	<b>Land- und Fortwirtschaft</b>	<b>Rechtsbindung:</b> gesetzlich/vertraglich				
<b>Kennzahlen</b>							
		Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussbedarf je Einwohner		€	5,61	1,35	8,04	1,71	1,78
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand		%	0,7	0,5	0,7	0,5	0,5
Kostendeckungsgrad		%	63,4	88,8	55,7	87,1	86,6
Produkt-Jahresergebnis pro ha Stadtwald		€	-159	-30	-218	-41	-44
<b>Messzahlen</b>							
		Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen		Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich		3	Fachbereich 3 (Bauen, Umwelt und Natur)	verantwortlich: Frau Werner					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: FB 3					
Produktgruppe		13.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Produktart: extern					
Produkt		13.01.3	Land- und Fortwirtschaft	Rechtsbindung: gesetzlich/vertraglich					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>		Ergebnis des JAB 2021	Haushaltsansatz inkl. NT 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
				€	€	€	€	€	€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		248.159	369.500	459.050	459.050	459.050	459.050
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.476	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		965	900	850	850	850	850
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		171.391	40.000	11.000	11.000	11.000	11.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>		<b>423.991</b>	<b>414.200</b>	<b>474.700</b>	<b>474.700</b>	<b>474.700</b>	<b>474.700</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		168.796	217.900	158.000	161.558	165.204	168.941
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		-134.753	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		428.975	506.778	371.800	373.490	407.140	386.370
14	66	Abschreibungen		13.042	18.249	13.853	11.687	9.942	9.865
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.372	1.200	1.380	1.380	1.380	1.380
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)</b>		<b>477.432</b>	<b>744.127</b>	<b>545.033</b>	<b>548.115</b>	<b>583.666</b>	<b>566.556</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>		<b>-53.441</b>	<b>-329.927</b>	<b>-70.333</b>	<b>-73.415</b>	<b>-108.966</b>	<b>-91.856</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich		3	Fachbereich 3 (Bauen, Umwelt und Natur)		verantwortlich: Frau Werner				
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: FB 3				
Produktgruppe		13.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		Produktart: extern				
Produkt		13.01.3	Land- und Fortwirtschaft		Rechtsbindung: gesetzlich/vertraglich				
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>		Ergebnis des JAB 2021	Haushaltsansatz inkl. NT 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
				€	€	€	€	€	€
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 22 )</b>		<b>-53.441</b>	<b>-329.927</b>	<b>-70.333</b>	<b>-73.415</b>	<b>-108.966</b>	<b>-91.856</b>
27	59	Außerordentliche Erträge		10.000	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.. Nr. 28)</b>		<b>10.000</b>	<b>13.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 29)</b>		<b>-43.441</b>	<b>-316.927</b>	<b>-60.333</b>	<b>-63.415</b>	<b>-98.966</b>	<b>-81.856</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		130.202	109.100	150.000	150.000	150.000	150.000
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./.. Nr. 32)</b>		<b>-130.202</b>	<b>-109.100</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)</b>		<b>-173.643</b>	<b>-426.027</b>	<b>-210.333</b>	<b>-213.415</b>	<b>-248.966</b>	<b>-231.856</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Fachbereich 3 (Bauen, Umwelt und Natur)</b>						<b>verantwortlich:</b> Frau Werner	
<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>						<b>verantwortlich:</b> FB 3	
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	<b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>						<b>Produktart:</b> extern	
<b>Produkt</b>	<b>13.01.3</b>	<b>Land- und Fortwirtschaft</b>						<b>Rechtsbindung:</b> gesetzlich/vertraglich	
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (angepasst)</b>			Ansatz HHJ 2023	Verpfl.-Erm.	Ansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			€	€	€	€	€	€	€
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Begebung von Anleihen		0	0	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		18.000	0	3.000	28.074	3.000	3.000	3.000
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Summe</b>		<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>28.074</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>16</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-28.074</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

# Produktbuch



Fachbereich: 3                    Bauen und Umwelt  
 Produktbereich: 14            Umweltschutz  
 Produktgruppe: 561            Umweltschutzmaßnahmen

Produkt: 14.01.1                    Umweltschutzmaßnahmen

<b>Produktart:</b> <input checked="" type="checkbox"/> intern <input checked="" type="checkbox"/> extern	<b>Rechtsbindung:</b> <input checked="" type="checkbox"/> gesetzlich <input checked="" type="checkbox"/> vertraglich <input type="checkbox"/> freiwillig
<b>Auftragsgrundlage:</b> Baugesetzbuch (BauGB), Hess. Bauordnung (HBO), Hess. Energiegesetz (HEG), Hess. Altlasten- und Bodenschutzgesetz (HAltBodSchG), , Beschlüsse der Gremien	

## I. Produktinhalt

**Produktkurzbeschreibung:**

Konzeptioneller Umweltschutz in den Bereichen wie Luftreinhaltung, Energieplanung, Lärm- und Klimaschutz, Bodenschutz/Altlasten, Trinkwassereinsparung etc.

**Leistung:**

Erfassung von technischen, wirtschaftlichen und ökologischen Rahmenparametern wie Verbrauchswerten, Kosten und umweltrelevanten Daten; Information und Beratung der Öffentlichkeit über Risiken durch Umweltbelastungen (techn. Umweltschutz) mit Darstellung verschiedener Alternativen und Handlungsempfehlungen; Ermittlung von Verbrauchsschwerpunkten (Wasser, Energie); Darstellung von Einsparmöglichkeiten, auch unter Verwendung regenerativer Energieträger und rationellem Energieeinsatz; Errichtung von Photovoltaikanlagen; Bearbeitung von Förderanträgen.

<b>Produktaufgabe:</b> Unterstützung der Verwaltung und der Bürger zur Förderung eines umweltbewussten Handelns	<b>Zielgruppe(n):</b> Einwohner, Verwaltung, Bauherren, sonstige Interessenten (Kitas, Vereine, Verbände, Gewerbe, Handel, Industrie), Fachbereiche
--	--

## Weitere Erläuterungen zum Produkt:

<b>Produkt: 14.01.1</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>
-------------------------	------------------------------

Über das Produkt werden zwei Klimaschutzprojekte abgewickelt:

### **Klimakampagne Hofheim**

Mit der Klimakampagne sollen Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen sowie weitere Akteure dazu aktiviert werden, die Solarenergie auszubauen und somit die Ziele des Klimaaktionsplans zu erreichen. Hierzu finden interaktive Workshops, Veranstaltungen und weitere Informations- und Interaktionsformen und Beratungsangebote zu möglichen Maßnahmen und Förderungen statt. Das Projekt erstreckt im Zeitraum von 2021 bis 2023. Die Gesamtkosten belaufen sich auf insgesamt rd. 109.000 €. Für 2023 sind entsprechende Aufwendungen in Höhe von 15.000 € geplant. Das Land Hessen fördert ca. 90% der Aufwendungen.

### **Integriertes Klimaschutzprojekt**

Erstellt wird ein integriertes Klimaschutzkonzept, das alle klimarelevanten Handlungsfelder erläutert und die möglichen Handlungsmöglichkeiten der Kreisstadt Hofheim am Taunus als Verbraucher und Vorbild aufzeigt. Die Gesamtkosten belaufen sich für Personal- und Sachkosten auf rd. 161.000 €. Der Sachkostenanteil beträgt im Haushaltsjahr 2023 insgesamt 20.000 € und in 2024 noch 14.000 €. Der Bund fördert 75 % der Projektkosten. Der Projektzeitraum ist von Ende 2022 bis 2025 angelegt.

### **Sonstige Projekte:**

Zur Nutzung der Abwärme des zukünftigen Rechenzentrums der Syna im OT Marxheim soll ein Quartierskonzept zur energetischen Stadtsanierung der Stadtteile Marxheim, Wildsachsen und Wallau erarbeitet werden. Dabei ist angestrebt, Fördermittel des KfW-Programms 432 generieren zu können. Des Weiteren soll mit Unterstützung eines Fachplaners die Brauchwassergewinnung durch Zisterneneinleitung von Dachflächen öffentlicher Liegenschaften und Freiflächen geprüft werden.

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

#### **Maßnahme 1020:**

(Pos 11 Teilfinanzplan)

#### **Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche**

Um die Neuerrichtung von Regenwasserzisternen im privaten Bereich zu fördern wird ein entsprechendes Förderprogramm aufgelegt. Hierfür stehen in 2023 insgesamt 20.000 € zur Verfügung. Des Weiteren sollen ebenso die Neuerrichtung von Balkonmodulen zur eigenen Stromerzeugung gefördert werden. In Summe stehen dafür 10.000 € für eine Bezuschussung in 2023 zur Verfügung.

#### **Maßnahme 1025:**

(Pos 10 Teilfinanzplan)

#### **Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen**

Im Haushaltsjahr 2022 wurden Finanzmittel für die Errichtung von Elektroladesäulen im Stadtgebiet veranschlagt. In diesem Zusammenhang konnten Fördermittel des Landes generiert werden. Die Umsetzung der Maßnahme soll in 2023 abgeschlossen sein. Die zum Jahresende nicht verausgabten Finanzmittel werden ins Folgejahr übertragen. Weitere Maßnahmen sind zunächst nicht vorgesehen.

### Doppischer Budgetplan 2023

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Fachbereich 3 (Bauen, Umwelt und Natur)</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Werner				
<b>Produktbereich</b>	<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>verantwortlich:</b> FB 3				
<b>Produktgruppe</b>	<b>14.01</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>	<b>Produktart:</b> extern und intern				
<b>Produkt</b>	<b>14.01.1</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> gesetzlich/freiwillig				
<b>Kennzahlen</b>							
		Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussbedarf je Einwohner		€	4,44	3,72	4,86	8,69	4,17
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand		%	0,2	0,2	0,3	0,6	0,2
<b>Messzahlen</b>							
		Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen		Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich		3	Fachbereich 3 (Bauen, Umwelt und Natur)		verantwortlich: Frau Werner			
Produktbereich		14	Umweltschutz		verantwortlich: FB 3			
Produktgruppe		14.01	Umweltschutzmaßnahmen		Produktart: extern und intern			
Produkt		14.01.1	Umweltschutzmaßnahmen		Rechtsbindung: gesetzlich/freiwillig			
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>	Ergebnis des JAB 2021	Haushaltsansatz inkl. NT 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
			€	€	€	€	€	€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.005	3.000	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	517	84.160	324.000	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
8								
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.000	2.000	1.200	1.200
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>3.523</b>	<b>87.160</b>	<b>327.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	72.316	140.700	143.400	146.985	150.660	154.426
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.586	139.709	538.780	24.750	970	46.490
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.367	6.400	2.000	2.000	2.000	2.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
16								
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)</b>	<b>151.269</b>	<b>286.809</b>	<b>684.180</b>	<b>173.735</b>	<b>153.630</b>	<b>202.916</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>-147.747</b>	<b>-199.649</b>	<b>-357.180</b>	<b>-171.735</b>	<b>-152.430</b>	<b>-201.716</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich		3	Fachbereich 3 (Bauen, Umwelt und Natur)		verantwortlich: Frau Werner				
Produktbereich		14	Umweltschutz		verantwortlich: FB 3				
Produktgruppe		14.01	Umweltschutzmaßnahmen		Produktart: extern und intern				
Produkt		14.01.1	Umweltschutzmaßnahmen		Rechtsbindung: gesetzlich/freiwillig				
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>		Ergebnis des JAB 2021	Haushaltsansatz inkl. NT 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
				€	€	€	€	€	€
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 22 )</b>		<b>-147.747</b>	<b>-199.649</b>	<b>-357.180</b>	<b>-171.735</b>	<b>-152.430</b>	<b>-201.716</b>
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.. Nr. 28)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 29)</b>		<b>-147.747</b>	<b>-199.649</b>	<b>-357.180</b>	<b>-171.735</b>	<b>-152.430</b>	<b>-201.716</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./.. Nr. 32)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)</b>		<b>-147.747</b>	<b>-199.649</b>	<b>-357.180</b>	<b>-171.735</b>	<b>-152.430</b>	<b>-201.716</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Fachbereich 3 (Bauen, Umwelt und Natur)</b>						<b>verantwortlich:</b> Frau Werner	
<b>Produktbereich</b>	<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>						<b>verantwortlich:</b> FB 3	
<b>Produktgruppe</b>	<b>14.01</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>						<b>Produktart:</b> extern und intern	
<b>Produkt</b>	<b>14.01.1</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>						<b>Rechtsbindung:</b> gesetzlich/freiwillig	
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (angepasst)</b>			<b>Ansatz HHJ 2023</b>	<b>Verpfl.-Erm.</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2022</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>
			€	€	€	€	€	€	€
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	30.000	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Begebung von Anleihen		0	0	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	60.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		30.000	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Summe</b>		<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktbuch



Fachbereich: 3 Bauen und Umwelt  
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen  
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 01.04.1 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

<b>Produktart:</b> <input checked="" type="checkbox"/> intern <input checked="" type="checkbox"/> extern	<b>Rechtsbindung:</b> <input checked="" type="checkbox"/> gesetzlich <input checked="" type="checkbox"/> vertraglich <input type="checkbox"/> freiwillig
<b>Auftragsgrundlage:</b> Vorgaben bzw. Aufträge der Fachdienste, Beschlüsse der Gremien, Baurecht, gesetzl. vorgeschrieben Prüfungen techn. und baulicher Anlagen, Verkehrssicherungspflichten	

## I. Produktinhalt

<b>Produktkurzbeschreibung:</b> Verwaltung und Gebäudeunterhaltung von öffentlichen und sonstigen Gebäuden der Stadt Hofheim, die nicht gewerblich genutzt werden sowie Verwaltung von unbebauten Grundstücken im Eigentum der Stadt Hofheim. Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden.	
<b>Leistung:</b> Durchführung notwendiger Unterhaltungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden, um deren Bausubstanz und Funktionstüchtigkeit zu erhalten. Hierzu gehört auch die Vergabe, Planung und Durchführung der Gebäudereinigung. Planung und Beauftragung von Sanierungs- und Umbaumaßnahmen an städtischen Gebäuden, um den Gebäudestandard an die wirtschaftliche und bautechnische Entwicklung anzupassen (nicht investive Maßnahmen). Umsetzung von Auflagen zur Gebäudesicherheit (z.B. Brandschutz, wiederkehrende Prüfungen). Verwaltung von Miet- und Pachtverträgen sowie sonstigen Nutzungsverträgen; auch Anmietung von Gebäuden oder Flächen zur Nutzung durch die Stadt Hofheim. Erstellen von Betriebskostenabrechnungen.	
<b>Produktaufgabe:</b> Erhaltung der Bausubstanz und Funktionstüchtigkeit von städtischen Einrichtungen und Gebäuden, wirtschaftlicher Betrieb ; Verwaltung unbebauter Grundstücke.	<b>Zielgruppe(n):</b> Mieter, Pächter; die Verwaltung der Stadt Hofheim

## Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Produkt: 01.04.1 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

### Folgende Objekte sind diesem Produkt organisatorisch zugeordnet:

- Rathaus, Chinonplatz 2 (Kernstadt)
- Arztpraxis und Ortsgericht, Am Born 2 (Wildsachsen)
- Dienstwohnung, Pfarrgasse 16 (Kernstadt)
- Wohnungen, Recepturhof 3 (Wallau)
- Wohnungen, Recepturhof 4/5 (Wallau)
- Cohausentempel, Westhang des Kappellenbergs (Kernstadt)
- Vereinshaus der Bürgervereinigung Hofheim Altstadt e.V., Bäregasse 17 (Kernstadt)
- Friedhofswärterhaus, Vincenzstraße 8 (Kernstadt)
- Mietwohnung, Im Klingen 6 (Kernstadt)
- Ehemaliges Feuerwehrhaus, Pfarrgartenstraße 1 (Diedenbergen)
- Toilettenanlagen (Kernstadt)
- Vitrinen, Hauptstraße (Kernstadt)
- Pfälzer Hof (Musikschule), Hattersheimer Straße 1 (Kernstadt)
- Hof Ehry, Burgstraße 26 (Kernstadt)
- Wohnhaus, Alt Wildsachsen 15 (Wildsachsen)
- Parkdeck am Bahnhof, Hattersheimer Straße 6 (Kernstadt)
- Rathuserweiterung, Elisabethenstraße 3a (Kernstadt)
- Unbebaute Grundstücke (Hofheim)
- Hausmeisterwohnung, Weilbacher Straße (Diedenbergen)
- Arztpraxis / Garage, Am Jagdhaus (Langenhain)
- versch. Wohnungen, Talstraße 2 (Lorsbach)

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

#### **Maßnahme 1004:**

(Pos 10 Teilfinanzplan)

#### **Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen**

Bereits im Haushaltsjahr 2022 wurden für den Teilabbruch des *ehemaligen Feuerwehrgerätehauses in Diedenbergen*, verbunden mit der anschließenden Platzgestaltung, Finanzmittel i.H.v. 480.000 € veranschlagt. Die Planungsleistungen sind bereits vergeben worden. Die Restmittel werden bis zum Ende der Maßnahme fortgetragen. Die Bauausführung ist für 2023 vorgesehen. Auf Grund der gestiegenen Baukosten sieht der Haushaltsplan an dieser Stelle eine ergänzende Veranschlagung von 70.000 € für 2023 vor.

#### **Maßnahme 1026:**

(Pos 10 Teilfinanzplan)

#### **Auszahlungen für Baumaßnahmen (Hof Ehry)**

Für die Arbeiten zum Umbau bzw. der Komplettsanierung des Hof Ehry in eine Kulturscheune waren bereits im Haushaltsjahr 2022 Finanzmittel i.H.v. 200.000 € eingeplant. Diese werden in das Folgejahr übertragen. Insgesamt gehen erste Kostenschätzungen von einem Gesamtaufwand von rd. 1,5 Mio. € aus.

Die Finanzplanung sieht daher für das Haushaltsjahr 2023 eine VE i.H.v. 1,3 Mio. vor. Diese Investitionssumme wird in der Finanzplanung für die Jahre 2024 (500.000 €) und 2025 (800.000 €) als Ansätze veranschlagt. Die Maßnahme ist mit einem **SPERRVERMERK** versehen.

**Maßnahme 1050:**  
(Pos 11 Teilfinanzplan)

**Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 1.000 €**

Im Rahmen der Verwaltung der verschiedenen Einrichtungen machen die Anschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen erforderlich. Hierfür werden im Zeitraum der Finanzplanung jährlich 5.000 € veranschlagt.

Zudem soll in 2023 eine Software für die Gebäudebewirtschaftung angeschafft werden. Hierfür werden 30.000 € veranschlagt.

**Maßnahme 1076:**  
(Pos 10 Teilfinanzplan)

**Auszahlungen für Baumaßnahmen (Rathaus)**

In den vergangenen Jahren wurden punktuelle Sanierungsmaßnahmen im und am Rathaus vorgenommen. Eine Grundsanierung ist für das Gesamtgebäude jedoch mittelfristig erforderlich. Erst nach Vorlage einer Konzeptplanung sollen erneut Finanzmittel eingeplant werden.

**Maßnahme 1999:**  
(Pos 11 Teilfinanzplan)

**Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen < 1.000 € (GWG)**

Für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern wird jährlich eine Pauschalsumme von 5.000 € veranschlagt.

### Doppischer Budgetplan 2023

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Fachbereich 3 (Bauen, Umwelt und Natur)</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Werner				
<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> FB 3				
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.04</b>	<b>Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung</b>	<b>Produktart:</b> extern und intern				
<b>Produkt</b>	<b>01.04.1</b>	<b>Gebäude- und Liegenschaftsmanagement</b>	<b>Rechtsbindung:</b> gesetzlich/vertraglich				
<b>Kennzahlen</b>							
		Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussbedarf je Einwohner		€	40,28	23,12	29,77	36,59	43,70
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand		%	2,3	1,4	1,7	2,0	2,2
<b>Messzahlen</b>							
		Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen		Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich		3	Fachbereich 3 (Bauen, Umwelt und Natur)	verantwortlich: Frau Werner					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: FB 3					
Produktgruppe		01.04	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	Produktart: extern und intern					
Produkt		01.04.1	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	Rechtsbindung: gesetzlich/vertraglich					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>		Ergebnis des JAB 2021	Haushaltsansatz inkl. NT 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
				€	€	€	€	€	€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		418.752	483.975	475.100	475.100	475.100	475.100
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		66.879	110.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		24.218	19.764	84.752	78.752	84.752	84.751
8									
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		575	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>		<b>510.424</b>	<b>613.739</b>	<b>636.852</b>	<b>630.852</b>	<b>636.852</b>	<b>636.851</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		700.925	604.400	675.600	692.492	709.801	727.546
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		-625.824	43.500	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		880.316	787.640	990.560	1.240.360	1.319.140	1.582.860
14	66	Abschreibungen		437.988	363.293	437.928	459.794	388.187	386.677
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		14.283	15.000	14.500	14.500	15.000	15.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0	0	0
16									
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.519	22.230	22.000	22.000	22.000	22.000
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)</b>		<b>1.428.208</b>	<b>1.836.063</b>	<b>2.140.588</b>	<b>2.429.146</b>	<b>2.454.128</b>	<b>2.734.083</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>		<b>-917.784</b>	<b>-1.222.324</b>	<b>-1.503.736</b>	<b>-1.798.294</b>	<b>-1.817.276</b>	<b>-2.097.232</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./.. Nr. 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich		3	Fachbereich 3 (Bauen, Umwelt und Natur)		verantwortlich: Frau Werner			
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		verantwortlich: FB 3			
Produktgruppe		01.04	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung		Produktart: extern und intern			
Produkt		01.04.1	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement		Rechtsbindung: gesetzlich/vertraglich			
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>	Ergebnis des JAB 2021 €	Haushaltsansatz inkl. NT 2022 €	Planansatz 2023 €	Planansatz 2024 €	Planansatz 2025 €	Planansatz 2026 €
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 22 )</b>	<b>-917.784</b>	<b>-1.222.324</b>	<b>-1.503.736</b>	<b>-1.798.294</b>	<b>-1.817.276</b>	<b>-2.097.232</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	14.077	15.000	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	56.204	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ././ Nr. 28)</b>	<b>-42.127</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 29)</b>	<b>-959.911</b>	<b>-1.207.324</b>	<b>-1.503.736</b>	<b>-1.798.294</b>	<b>-1.817.276</b>	<b>-2.097.232</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.700	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.973	89.500	13.000	13.000	13.000	13.000
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ././ Nr. 32)</b>	<b>-14.973</b>	<b>-86.800</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	<b>-974.884</b>	<b>-1.294.124</b>	<b>-1.516.736</b>	<b>-1.811.294</b>	<b>-1.830.276</b>	<b>-2.110.232</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Fachbereich 3 (Bauen, Umwelt und Natur)</b>						<b>verantwortlich:</b> Frau Werner
<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						<b>verantwortlich:</b> FB 3
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.04</b>	<b>Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung</b>						<b>Produktart:</b> extern und intern
<b>Produkt</b>	<b>01.04.1</b>	<b>Gebäude- und Liegenschaftsmanagement</b>						<b>Rechtsbindung:</b> gesetzlich/vertraglich
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (angepasst)</b>	<b>Ansatz HHJ 2023</b>	<b>Verpfl.-Erm.</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2022</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	
	€	€	€	€	€	€	€	
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0	0	
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>7 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	1.300.000	200.000	215.021	500.000	800.000	0	
11 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	40.000	0	1.000	7.555	10.000	10.000	10.000	
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
14 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>15 Summe</b>	<b>110.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>201.000</b>	<b>222.576</b>	<b>510.000</b>	<b>810.000</b>	<b>10.000</b>	
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-110.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-201.000</b>	<b>-222.576</b>	<b>-510.000</b>	<b>-810.000</b>	<b>-10.000</b>	

# Produktbuch



Fachbereich: 3                    Bauen und Umwelt  
Produktbereich: 10            Bauen und Wohnen  
Produktgruppe: 111            Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 01.04.2            Gebäudemanagement gewerblicher Objekte

<b>Produktart:</b> <input checked="" type="checkbox"/> intern <input checked="" type="checkbox"/> extern	<b>Rechtsbindung:</b> <input checked="" type="checkbox"/> gesetzlich <input checked="" type="checkbox"/> vertraglich <input type="checkbox"/> freiwillig
<b>Auftragsgrundlage:</b> Vorgaben bzw. Aufträge der Fachdienste, Beschlüsse der Gremien, Baurecht, gesetzl. vorgeschriebenen Prüfungen techn. und baulicher Anlagen, Verkehrssicherungspflichten	

## I. Produktinhalt

**Produktkurzbeschreibung:**  
Verwaltung und Gebäudeunterhaltung von öffentlichen und sonstigen Gebäuden der Stadt Hofheim, die gewerblich genutzt werden. Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung.

**Leistung:**  
Durchführung notwendiger Unterhaltungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden, um deren Bausubstanz und Funktionstüchtigkeit zu erhalten.  
Planung und Beauftragung von Sanierungs- und Umbaumaßnahmen an städtischen Gebäuden, um den Gebäudestandard an die wirtschaftliche und bautechnische Entwicklung anzupassen (nicht investive Maßnahmen).  
Umsetzung von Auflagen zur Gebäudesicherheit (z.B. Brandschutz).  
Vorbereitung und Abschluss von Mietverträgen für die gewerblichen Objekte, Erstellen von Betriebskostenabrechnungen.

<b>Produktaufgabe:</b> Erhaltung der Bausubstanz und Funktionstüchtigkeit von städtischen Gebäuden; Mietverwaltung, marktgerechte Vermietung	<b>Zielgruppe(n):</b> Mieter, Pächter
---	--

## Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Produkt: 01.04.2      Gebäudemanagement gewerblicher Objekte

### Folgende Objekte sind diesem Produkt organisatorisch zugeordnet:

- Altes Rathauscafe, Hauptstraße 40 (Kernstadt)
- Gaststätte Meisterturm, Königsteiner Weg (Kernstadt)
- Gästehaus, Recepturhof 1 (Wallau)
- Apotheke, Rathausstraße 1 (Wallau)
- Güterhalle, Lager EG, Hattersheimer Straße 6 (Kernstadt)
- Türmchen, Burggrabenstraße 12 – 14 (Kernstadt)
- Gastronomie (da Toto), Weilbacherstraße 1 (Diedenbergen)
- Eiscafe, Recepturhof 6 (Wallau)
- Parkdeck, Kurhausstraße (Kernstadt)
- Ikea Parkplatz
- Ausstellungsfläche Wickerer Weg
- Gewerbliche Mieterhallten, Alt Wildsachsen 15 (Wildsachsen)

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

#### **Maßnahme 3134:**

(Pos 10 Teilfinanzplan)

#### **Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Gaststätte Meisterturm und Nebengebäude)**

Bereits im Haushaltsjahr 2019 erfolgten erste Planungsleistungen zur Sanierung bzw. Teilneubau der gesamten Immobilieneinheit „Gaststätte Meisterturm“. Seither wurden die nicht benötigten Haushaltsmittel jeweils ins Folgejahr übertragen. Zum 01.01.2022 standen noch 355.355,46 € hierfür zur Verfügung. Damit die Maßnahmen bis 2024 nun umgesetzt werden können, sieht die Finanzplanung in 2023 eine Investitionssumme von 500.000 € und in 2024 nochmals 2.000.000 € vor.

**Maßnahme 3137:**

(Pos 10 Teilfinanzplan)

**Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Michelsberger Kultur)**

Bereits im Haushaltsplan 2022 waren Mittel für die Umsetzung eines Konzeptes zur Ausstellung der *Michelsberger Kultur* auf dem Gelände des Meisterturms/Kapellenberg i.H.v. 250.000 € vorgesehen. Diese werden für die weitere Umsetzung vorgetragen. Weitere Finanzmittel sind zunächst noch nicht vorgesehen.

Die Maßnahme ist mit einem **SPERRVERMERK** versehen.

Beide voran beschriebenen Maßnahmen werden durch den Kreisinvestitionsfonds gefördert. Hierfür liegt bereits ein Zuwendungsbescheid i.H.v. 133.000 € vor.

### Doppischer Budgetplan 2023

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Fachbereich 3 (Bauen, Umwelt und Natur)</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Werner				
<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> FB 3				
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.04</b>	<b>Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung</b>	<b>Produktart:</b> extern				
<b>Produkt</b>	<b>01.04.2</b>	<b>Gebäudemanagement gewerblicher Objekte</b>	<b>Rechtsbindung:</b> gesetzlich/vertraglich				
<b>Kennzahlen</b>							
		Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussbedarf je Einwohner		€	-3,50	-5,80	-4,30	-3,89	-3,87
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand		%	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
Kostendeckungsgrad		%	196,3	391,6	213,7	211,3	210,0
<b>Messzahlen</b>							
		Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen		Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich		3	Fachbereich 3 (Bauen, Umwelt und Natur)		verantwortlich: Frau Werner			
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		verantwortlich: FB 3			
Produktgruppe		01.04	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung		Produktart: extern			
Produkt		01.04.2	Gebäudemanagement gewerblicher Objekte		Rechtsbindung: gesetzlich/vertraglich			
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>	Ergebnis des JAB 2021	Haushaltsansatz inkl. NT 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
			€	€	€	€	€	€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	295.554	328.400	300.000	300.000	300.000	300.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.794	3.794	3.794	3.794	3.794	3.794
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.690	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>309.037</b>	<b>332.194</b>	<b>303.794</b>	<b>303.794</b>	<b>303.794</b>	<b>303.794</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.744	18.100	6.000	6.150	6.304	6.461
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-53.629	4.000	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.267	95.144	107.200	107.970	109.130	111.830
14	66	Abschreibungen	37.103	31.390	24.723	24.723	22.797	22.797
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	916	1.000	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.525	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)</b>	<b>78.926</b>	<b>155.484</b>	<b>143.773</b>	<b>144.693</b>	<b>144.081</b>	<b>146.938</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>230.111</b>	<b>176.710</b>	<b>160.021</b>	<b>159.101</b>	<b>159.713</b>	<b>156.856</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich		3	Fachbereich 3 (Bauen, Umwelt und Natur)		verantwortlich: Frau Werner			
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		verantwortlich: FB 3			
Produktgruppe		01.04	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung		Produktart: extern			
Produkt		01.04.2	Gebäudemanagement gewerblicher Objekte		Rechtsbindung: gesetzlich/vertraglich			
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>	Ergebnis des JAB 2021	Haushaltsansatz inkl. NT 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
			€	€	€	€	€	€
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 22 )</b>	<b>230.111</b>	<b>176.710</b>	<b>160.021</b>	<b>159.101</b>	<b>159.713</b>	<b>156.856</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-8.243	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.. Nr. 28)</b>	<b>-8.243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 29)</b>	<b>221.869</b>	<b>176.710</b>	<b>160.021</b>	<b>159.101</b>	<b>159.713</b>	<b>156.856</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.500	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./.. Nr. 32)</b>	<b>0</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	<b>221.869</b>	<b>167.210</b>	<b>160.021</b>	<b>159.101</b>	<b>159.713</b>	<b>156.856</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Fachbereich 3 (Bauen, Umwelt und Natur)</b>						<b>verantwortlich:</b> Frau Werner	
<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						<b>verantwortlich:</b> FB 3	
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.04</b>	<b>Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung</b>						<b>Produktart:</b> extern	
<b>Produkt</b>	<b>01.04.2</b>	<b>Gebäudemanagement gewerblicher Objekte</b>						<b>Rechtsbindung:</b> gesetzlich/vertraglich	
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (angepasst)</b>			Ansatz HHJ 2023	Verpfl.-Erm.	Ansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			€	€	€	€	€	€	€
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	133.000	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Begebung von Anleihen		0	0	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000	0	350.000	0	2.000.000	0	0
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		0	0	1.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Summe</b>		<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>351.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-218.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktbuch



Fachbereich: 3 Bauen und Umwelt

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 522 Wohnbauförderung

Produkt: 10.01.2 Hochbau

Produktart:



intern



extern

Rechtsbindung:



gesetzlich



vertraglich



freiwillig

Auftragsgrundlage:

Aufträge der Bedarfsträger sowie der Fachbereiche (Bauherrn), Beschlüsse der Gremien; Baurecht

## I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Planung sowie Bauüberwachung von Hochbauten einschließlich Umbau-, Erweiterungs- und Abbruchmaßnahmen gem. HOAI im Städtischen Interesse

Leistung:

Planung von Neubauten, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen bestehender Gebäude (betrifft städtische Gebäude und angemietete Gebäude zu städtischen Nutzung gem. Vertrag); Vergabe von Planungs- und Bauleistungen im Namen des Bauherrn; Überwachung der Bauausführung einschließlich der haus- und betriebstechnischen Anlagen; Technische und wirtschaftliche Betreuung bei der Projektentwicklung; Einholung von Gutachten; Beurteilung von Gefahren und deren Abwendung; Projekt- und Qualitätsmanagement; Sicherstellung der Einhaltung vorgegebener Kostenbudgets; Sicherstellung der Architekturqualität und Einhaltung von Umwelt- und Energiestandards; Abnahme von Bauleistungen im Namen des Bauherrn; Durchsetzung von Gewährleistungsansprüchen

Produktaufgabe:

Planung, Ausführung und Projektsteuerung bei Neubau, Um- und Erweiterungsbauten kommunaler oder kommunal genutzter Gebäude

Zielgruppe(n):

Verwaltung

### Doppischer Budgetplan 2023

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Fachbereich 3 (Bauen, Umwelt und Natur)</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Werner				
<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>verantwortlich:</b> FB 3				
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.01</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>	<b>Produktart:</b> extern und intern				
<b>Produkt</b>	<b>10.01.2</b>	<b>Hochbau</b>	<b>Rechtsbindung:</b> gesetzlich/vertraglich				
<b>Kennzahlen</b>							
		Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussbedarf je Einwohner		€	7,19	7,04	10,00	8,76	8,95
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand		%	0,3	0,3	0,4	0,3	0,3
<b>Messzahlen</b>							
		Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen		Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2023

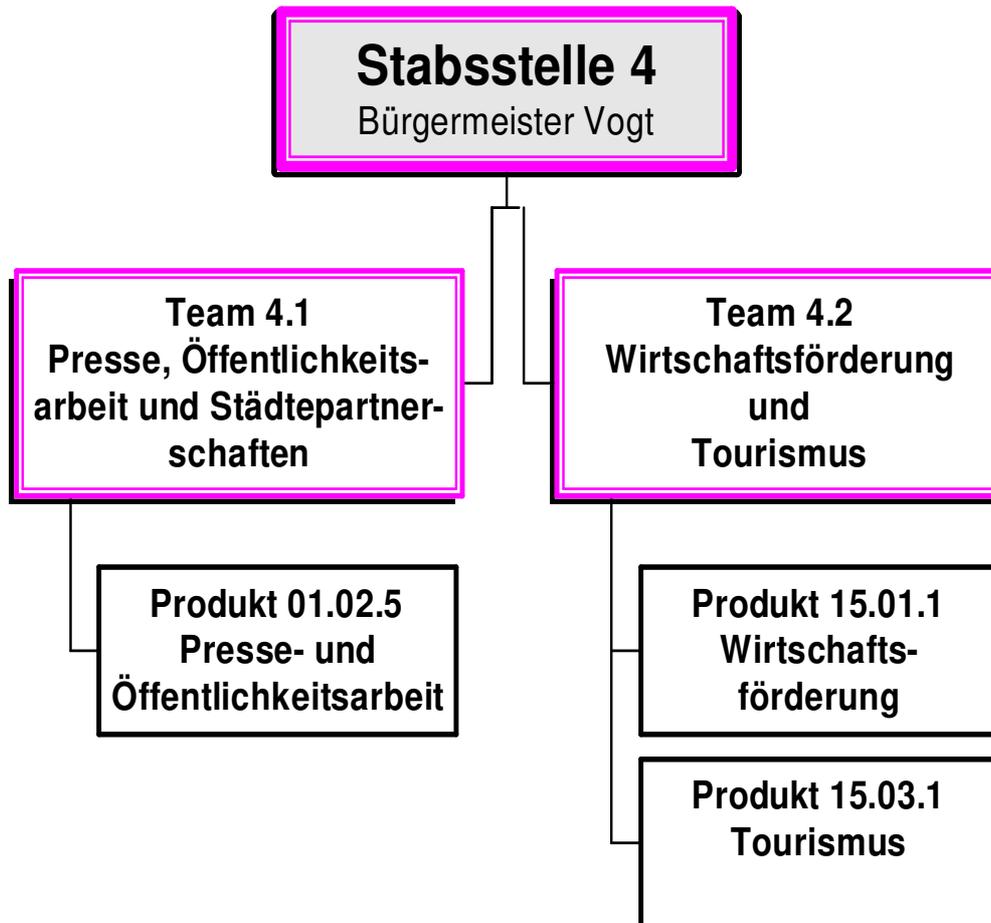
Fachbereich		3	Fachbereich 3 (Bauen, Umwelt und Natur)		verantwortlich: Frau Werner			
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		verantwortlich: FB 3			
Produktgruppe		10.01	Bau- und Grundstücksordnung		Produktart: extern und intern			
Produkt		10.01.2	Hochbau		Rechtsbindung: gesetzlich/vertraglich			
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>	Ergebnis des JAB 2021	Haushaltsansatz inkl. NT 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
			€	€	€	€	€	€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	249.262	370.700	322.300	330.358	338.616	347.082
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.566	20.596	12.790	12.950	12.790	12.950
14	66	Abschreibungen	22.458	21.123	26.905	26.938	25.349	25.349
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)</b>	<b>281.286</b>	<b>412.419</b>	<b>361.995</b>	<b>370.246</b>	<b>376.755</b>	<b>385.381</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>-279.386</b>	<b>-410.519</b>	<b>-360.095</b>	<b>-368.346</b>	<b>-374.855</b>	<b>-383.481</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich		3	Fachbereich 3 (Bauen, Umwelt und Natur)		verantwortlich: Frau Werner				
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		verantwortlich: FB 3				
Produktgruppe		10.01	Bau- und Grundstücksordnung		Produktart: extern und intern				
Produkt		10.01.2	Hochbau		Rechtsbindung: gesetzlich/vertraglich				
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>		Ergebnis des JAB 2021	Haushaltsansatz inkl. NT 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
				€	€	€	€	€	€
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 22 )</b>		<b>-279.386</b>	<b>-410.519</b>	<b>-360.095</b>	<b>-368.346</b>	<b>-374.855</b>	<b>-383.481</b>
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.. Nr. 28)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 29)</b>		<b>-279.386</b>	<b>-410.519</b>	<b>-360.095</b>	<b>-368.346</b>	<b>-374.855</b>	<b>-383.481</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	1.000	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./.. Nr. 32)</b>		<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)</b>		<b>-279.386</b>	<b>-411.519</b>	<b>-360.095</b>	<b>-368.346</b>	<b>-374.855</b>	<b>-383.481</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Fachbereich 3 (Bauen, Umwelt und Natur)</b>						<b>verantwortlich:</b> Frau Werner	
<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>						<b>verantwortlich:</b> FB 3	
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.01</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>						<b>Produktart:</b> extern und intern	
<b>Produkt</b>	<b>10.01.2</b>	<b>Hochbau</b>						<b>Rechtsbindung:</b> gesetzlich/vertraglich	
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (angepasst)</u></b>			<b>Ansatz HHJ 2023</b>	<b>Verpfl.-Erm.</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2022</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>
			€	€	€	€	€	€	€
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Begebung von Anleihen		0	0	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		0	0	1.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich		4	Fachbereich 4 (Team 4.1 u. 4.2)	verantwortlich: Herr Vorrath					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>		Ergebnis des JAB 2021	Haushaltsansatz inkl. NT 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
				€	€	€	€	€	€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		48.744	57.750	56.500	56.500	56.500	56.500
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		4.876	33.500	43.000	47.000	49.000	50.500
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		97.500	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		1.554	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>		<b>152.674</b>	<b>91.250</b>	<b>99.500</b>	<b>103.500</b>	<b>105.500</b>	<b>107.000</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		525.342	558.350	603.900	619.001	634.473	650.334
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		-204.518	43.300	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		295.304	357.400	351.860	333.230	332.930	338.460
14	66	Abschreibungen		2.954	6.261	30.911	30.807	30.629	520
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		6.520	6.600	65.490	15.490	15.990	15.990
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)</b>		<b>625.602</b>	<b>971.911</b>	<b>1.052.161</b>	<b>998.528</b>	<b>1.014.022</b>	<b>1.005.304</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>		<b>-472.928</b>	<b>-880.661</b>	<b>-952.661</b>	<b>-895.028</b>	<b>-908.522</b>	<b>-898.304</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./.. Nr. 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 22 )</b>		<b>-472.928</b>	<b>-880.661</b>	<b>-952.661</b>	<b>-895.028</b>	<b>-908.522</b>	<b>-898.304</b>
27	59	Außerordentliche Erträge		20.040	5.150	5.100	5.100	5.100	5.100
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich		4	Fachbereich 4 (Team 4.1 u. 4.2)		verantwortlich: Herr Vorrath				
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>		Ergebnis des JAB 2021	Haushaltsansatz inkl. NT 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
				€	€	€	€	€	€
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.. Nr. 28)</b>		20.040	5.150	5.100	5.100	5.100	5.100
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 29)</b>		-452.888	-875.511	-947.561	-889.928	-903.422	-893.204
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		32.433	48.500	28.600	28.600	28.600	28.600
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./.. Nr. 32)</b>		-32.433	-48.500	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)</b>		-485.321	-924.011	-976.161	-918.528	-932.022	-921.804

## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich	4	Fachbereich 4 (Team 4.1 u. 4.2)	verantwortlich: Herr Vorrath						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (angepasst)</u>			Ansatz HHJ 2023	Verpfl.-Erm.	Ansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			€	€	€	€	€	€	€
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		33.000	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Begebung von Anleihen		0	0	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Summe</b>		<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		6.600	0	170.000	550	2.000	3.000	2.000
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Summe</b>		<b>56.600</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>550</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>
<b>16</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-23.600</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>-550</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.000</b>

# Produktbuch



Fachbereich: 4 Stabsstelle  
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 01.02.5 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

## Produktart:



intern



extern

## Rechtsbindung:



gesetzlich



vertraglich



freiwillig

## Auftragsgrundlage:

Interne Verwaltungsvereinbarungen, Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisungen (AGA), Beschlüsse der städtischen Gremien

## I. Produktinhalt

### Produktkurzbeschreibung:

Regelmäßige Aufbereitung und Weitergabe bürger- und verwaltungsrelevanter Informationen, Laufende öffentliche Repräsentation der Stadtverwaltung und der städtischen Einrichtungen, Unterhaltung von Städtepartnerschaften

### Leistung:

Information der Medien über kommunale Angelegenheiten; Beratung der Verwaltung betr. Medienarbeit; Medienbeobachtung und -auswertung; Verfassen von Grußworten, Reden, Korrespondenz; Redaktion und Organisation von Postwurfsendungen für Bürgerinnen und Bürger; Mitarbeit im City-Marketing; Entwicklung und Überwachung des Corporate Designs / Identity; Konzeption von Werbeanzeigen, Flyern, Broschüren, Bannern, Plakaten; Werbeagentur: Abwicklung von Anzeigen aus den Fachbereichen und den Stadtwerken; Redaktion der WIR (Mitarbeiterzeitung); Konzeptionelle Entwicklung und Bearbeitung der städtischen Internet-Präsentation sowie der städtischen Themen in Sozialen Medien; Redaktion und Verwaltung des städtischen Internet-Newsletters; Herstellung von Videos; Beratung und Support für die Internet-Redakteure in der Stadtverwaltung und bei den Stadtwerken; Repräsentation der Stadt bei Veranstaltungen; Organisation und Durchführung von Empfängen; Beschaffung von Präsenten; Bearbeitung von Ehrungen; Organisation der Gedenkfeiern zum Volkstrauertag; Bereitstellung der Stadtplanvitrienen; Pflege der Informationen für Neubürgerinnen und Neubürger; Städtepartnerschaften; Bearbeitung der Ehe- und Altersjubiläen

**Produktaufgabe:**

Gewährleistung der erforderlichen Informationsstreuung und -verarbeitung, Imagevermarktung der Stadt, Förderung der Beziehungen zu Partnerstädten

**Zielgruppe(n):**

Einwohner, Öffentlichkeit, Beschäftigte, Vereine, Institutionen, Gewerbetreibende

## Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Produkt: 01.02.5      Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

- Maßnahme 1999:**                      **Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen < 1.000 € (GWG)**  
(Pos 11 Teilfinanzplan)
- Für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern wird in den Haushaltsjahren 2023 und 2025 jeweils eine Pauschalsumme von 1.000 € veranschlagt.
- Maßnahme 6077:**                      **Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen >1.000 € (Einrichtung und Ausstattung)**  
(Pos 11 Teilfinanzplan)
- Für den Erwerb von Erwerb einer transportablen Beschallungsanlage für Veranstaltungen verschiedener Art ist im Haushaltsjahr 2023 ein Betrag i.H.v. 3.000 € veranschlagt.
- Maßnahme 8526:**                      **Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen >1.000 € (Relaunch Internetauftritt)**  
(Pos 11 Teilfinanzplan)
- Bereits im Haushaltsjahr 2022 erfolgte nach vorgeschaltetem Auswahlverfahren der Auftrag zur Neugestaltung (Relaunch) des städtischen Internetauftritts. Die hierfür in 2022 vorgesehenen Finanzmittel i.H.v. 150.000 € werden in Höhe ihrer Restsumme bis zum Abschluss des Projekts vorgetragen.

### Doppischer Budgetplan 2023

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Fachbereich 4 (Team 4.1 u. 4.2)</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Vorrath				
<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Stabsstelle 4				
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.02</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart:</b> extern und intern				
<b>Produkt</b>	<b>01.02.5</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>Rechtsbindung:</b> gesetzlich/vertraglich/freiwillig				
<b>Kennzahlen</b>							
		Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anteil Aufwand am Gesamtaufwand		%	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Zuschussbedarf pro Einwohner		€	11,06	12,29	13,18	13,93	13,94
<b>Messzahlen</b>							
		Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Presseinformationen und -einladungen		Anzahl	0	0	0	0	0
Ehrungen		Anzahl	0	0	0	0	0
Stellen		Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich		4	Fachbereich 4 (Team 4.1 u. 4.2)		verantwortlich: Herr Vorrath				
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		verantwortlich: Stabsstelle 4				
Produktgruppe		01.02	Innere Verwaltung		Produktart: extern und intern				
Produkt		01.02.5	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		Rechtsbindung: gesetzlich/vertraglich/freiwillig				
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>		Ergebnis des JAB 2021	Haushaltsansatz inkl. NT 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
				€	€	€	€	€	€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	50	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		4.876	32.000	17.000	19.000	19.000	19.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>		<b>4.876</b>	<b>32.050</b>	<b>17.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		382.058	412.200	412.300	422.609	433.173	444.002
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		102.765	148.968	142.570	135.370	133.840	135.690
14	66	Abschreibungen		1.583	5.542	30.109	30.109	30.109	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		6.520	6.600	4.500	4.500	5.000	5.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)</b>		<b>492.925</b>	<b>573.310</b>	<b>589.479</b>	<b>592.588</b>	<b>602.122</b>	<b>584.692</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>		<b>-488.049</b>	<b>-541.260</b>	<b>-572.479</b>	<b>-573.588</b>	<b>-583.122</b>	<b>-565.692</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich		4	Fachbereich 4 (Team 4.1 u. 4.2)		verantwortlich: Herr Vorrath				
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		verantwortlich: Stabsstelle 4				
Produktgruppe		01.02	Innere Verwaltung		Produktart: extern und intern				
Produkt		01.02.5	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		Rechtsbindung: gesetzlich/vertraglich/freiwillig				
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>		Ergebnis des JAB 2021	Haushaltsansatz inkl. NT 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
				€	€	€	€	€	€
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 22 )		-488.049	-541.260	-572.479	-573.588	-583.122	-565.692
27	59	Außerordentliche Erträge		15.040	150	100	100	100	100
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.. Nr. 28)		15.040	150	100	100	100	100
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 29)		-473.009	-541.110	-572.379	-573.488	-583.022	-565.592
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		695	8.000	600	600	600	600
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./.. Nr. 32)		-695	-8.000	-600	-600	-600	-600
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)		-473.704	-549.110	-572.979	-574.088	-583.622	-566.192

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Fachbereich 4 (Team 4.1 u. 4.2)</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Vorrath	
<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						<b>verantwortlich:</b> Stabsstelle 4	
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.02</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						<b>Produktart:</b> extern und intern	
<b>Produkt</b>	<b>01.02.5</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>						<b>Rechtsbindung:</b> gesetzlich/vertraglich/freiwillig	
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (angepasst)</b>			Ansatz HHJ 2023	Verpfl.-Erm.	Ansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			€	€	€	€	€	€	€
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Begebung von Anleihen		0	0	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		4.000	0	151.000	550	0	1.000	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Summe</b>		<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>151.000</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-151.000</b>	<b>-550</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>

# Produktbuch



Fachbereich: 4 Stabsstelle  
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe: 571 Wirtschaftsförderung

Produkt: 15.01.1 Wirtschaftsförderung

**Produktart:**



intern



extern

**Rechtsbindung:**



gesetzlich



vertraglich



freiwillig

**Auftragsgrundlage:**

Beschlüsse der Gremien

## I. Produktinhalt

**Produktkurzbeschreibung:**

Information, Beratung und Betreuung der Unternehmen und Betriebe in Fragen der Ansiedlung, Finanzierung, Existenzgründung und Beschäftigungssicherung

**Leistung:**

Bestandspflege des in Hofheim ansässigen Gewerbes und Förderung der Neuansiedlung von Unternehmen; Existenzgründerberatung; allgemeine Sicherung der Daseinsvorsorge; Gewerbeflächen- und Immobilienservice; Förderung von Unternehmensnetzwerken und Ausgestaltung einer aktiven Informationspolitik; Standortplanung und -vermarktung

**Produktaufgabe:**

Erhalt und Steigerung der Wirtschaftskraft und Sicherung von Arbeitsplätzen am Standort Hofheim, Schaffung eines erweiterten Freizeit- und Konsumangebotes für die Allgemeinheit

**Zielgruppe(n):**

Ansässige Unternehmen; Potentielle ansiedlungsinteressierte Unternehmen; Interessenverbände, Allgemeinheit

## Weitere Erläuterungen zum Produkt:

<b>Produkt: 15.01.1</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>
-------------------------	-----------------------------

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

- |  |  |
|--|--|
| <b>Maßnahme 1999:</b><br>(Pos 11 Teilfinanzplan) | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen &lt; 1.000 € (GWG)</b><br>Für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern wird im Planungszeitraum eine Pauschalsumme von 1.000 € p.a. veranschlagt. Hieraus erfolgen im Wesentlichen Kleinanschaffung im HIZ.  |
| <b>Maßnahme 8505:</b><br>(Pos 11 Teilfinanzplan) | <b>Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an Dritte</b><br>Im Rahmen der allgemeinen Wirtschaftsförderung können maßnahmenbezogenen Investitionszuschüsse an Dritte geleistet werden. Für das Haushaltsjahr 2023 sind zunächst hierfür keine Finanzmittel vorgesehen.   |
| <b>Maßnahme 8537:</b><br>(Pos 11 Teilfinanzplan) | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen &gt; 1.000 €</b><br>Bereits im Haushaltsjahr 2022 wurden Finanzmittel i. H. v. 18.000 € für den Austausch bzw. die Ergänzung der entsprechenden Hinweisbeschilderung an den Ortseingängen veranschlagt. Die Mittel werden im Hinblick auf eine Umsetzung in 2023 einmalig übertragen. |

### Doppischer Budgetplan 2023

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Fachbereich 4 (Team 4.1 u. 4.2)</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Vorrath					
<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>verantwortlich:</b> Team 4.2					
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.01</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	<b>Produktart:</b> extern und intern					
<b>Produkt</b>	<b>15.01.1</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> vertraglich/freiwillig					
<b>Kennzahlen</b>								
			Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anteil Aufwand am Gesamtaufwand			%	0,2	0,1	0,3	0,3	0,3
Zuschussbedarf pro Einwohner			€	4,34	-1,65	5,82	7,39	6,32
<b>Messzahlen</b>								
			Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen			Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich		4	Fachbereich 4 (Team 4.1 u. 4.2)		verantwortlich: Herr Vorrath				
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Team 4.2				
Produktgruppe		15.01	Wirtschaftsförderung		Produktart: extern und intern				
Produkt		15.01.1	Wirtschaftsförderung		Rechtsbindung: vertraglich/freiwillig				
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>		Ergebnis des JAB 2021	Haushaltsansatz inkl. NT 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
				€	€	€	€	€	€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		48.249	55.100	54.000	54.000	54.000	54.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	24.000	26.000	28.000	30.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		97.500	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		1.554	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>		<b>147.302</b>	<b>55.100</b>	<b>78.000</b>	<b>80.000</b>	<b>82.000</b>	<b>84.000</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		103.265	106.400	152.900	156.724	160.640	164.656
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		-204.518	43.300	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		181.604	143.737	167.560	172.050	173.560	178.050
14	66	Abschreibungen		1.371	719	802	698	520	520
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	60.540	10.540	10.540	10.540
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)</b>		<b>81.722</b>	<b>294.156</b>	<b>381.802</b>	<b>340.012</b>	<b>345.260</b>	<b>353.766</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>		<b>65.580</b>	<b>-239.056</b>	<b>-303.802</b>	<b>-260.012</b>	<b>-263.260</b>	<b>-269.766</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich		4	Fachbereich 4 (Team 4.1 u. 4.2)		verantwortlich: Herr Vorrath				
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Team 4.2				
Produktgruppe		15.01	Wirtschaftsförderung		Produktart: extern und intern				
Produkt		15.01.1	Wirtschaftsförderung		Rechtsbindung: vertraglich/freiwillig				
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>		Ergebnis des JAB 2021	Haushaltsansatz inkl. NT 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
				€	€	€	€	€	€
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 22 )		65.580	-239.056	-303.802	-260.012	-263.260	-269.766
27	59	Außerordentliche Erträge		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.. Nr. 28)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 29)		70.580	-234.056	-298.802	-255.012	-258.260	-264.766
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		3.367	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./.. Nr. 32)		-3.367	-9.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)		67.213	-243.056	-301.802	-258.012	-261.260	-267.766

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Fachbereich 4 (Team 4.1 u. 4.2)</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Vorrath	
<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>						<b>verantwortlich:</b> Team 4.2	
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.01</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>						<b>Produktart:</b> extern und intern	
<b>Produkt</b>	<b>15.01.1</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>						<b>Rechtsbindung:</b> vertraglich/freiwillig	
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (angepasst)</b>			Ansatz HHJ 2023	Verpfl.-Erm.	Ansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			€	€	€	€	€	€	€
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Begebung von Anleihen		0	0	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		1.000	0	19.000	0	1.000	1.000	1.000
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Summe</b>		<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>16</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

# Produktbuch



Fachbereich: 4 Stabsstelle  
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe: 575 Tourismus

Produkt: 15.03.1 Tourismus

**Produktart:**



intern



extern

**Rechtsbindung:**



gesetzlich



vertraglich



freiwillig

**Auftragsgrundlage:**

Beschlüsse der städtischen Gremien

## I. Produktinhalt

**Produktkurzbeschreibung:**

Vermarktung der Stadt Hofheim am Taunus als attraktives Ausflugs- und Reiseziel

**Leistung:**

Touristikservice und Gästeinformation; Präsentation der Stadt bei Kongressen, Tagungen, Messen; Werbung; Mitarbeit beim Taunus-Touristik-Service TTS; Durchführung von Klassifizierungen von Ferienwohnungen; Konzeption und Umsetzung von Tourismusaktionen (Broschüren, Messestände etc.); Anstrahlung von Sehenswürdigkeiten; Weihnachtsbäume (Innenstadt und in den Stadtteilen)

**Produktaufgabe:**

Vermarktung von Freizeit- und Erholungsangeboten und Gewinnung von Gästen

**Zielgruppe(n):**

Besucher, Nutzer, Interessierte, Gäste

## Weitere Erläuterungen zum Produkt:

<b>Produkt: 15.03.1</b>	<b>Tourismus</b>
-------------------------	------------------

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

**Maßnahme 1999:** **Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen < 1.000 € (GWG)**  
(Pos 11 Teilfinanzplan)

Für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern, wie z.B. Lichterketten u.ä. wird im Haushaltsjahr 2023 ein Betrag von 1.600 € und in der Folge pauschal ein Betrag von 1.000 € p.a. veranschlagt.

**Maßnahme 6113:** **Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Erlebnispunkt Diedenbergen)**  
(Pos 10 Teilfinanzplan)

Bereits im Vorjahr wurde mit Planungen begonnen, einen Erlebnispunkt an der römischen Elisabethenstraße im OT Diedenbergen zu errichten. Für die konkrete Umsetzung im Haushaltsjahr 2023 werden insgesamt 50.000 € veranschlagt.

(Pos 2 Teilfinanzplan) **Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen**

Die anteilige finanzielle Förderung der voran genannten Planungen erfolgte auf Grundlage einer entsprechenden Vereinbarung mit der Regionalpark Rhein-Main GmbH. Auch für die Umsetzung dieses Projektes im Haushaltsjahr 2023 wurde der Kreisstadt Hofheim am Taunus eine Kostenübernahme von bis zu 66% in Aussicht gestellt. Die Haushaltsplanung für 2023 sieht daher einen Zuschussbetrag von 33.000 € vor.

### Doppischer Budgetplan 2023

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Fachbereich 4 (Team 4.1 u. 4.2)</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Vorrath				
<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>verantwortlich:</b> Team 4.2				
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.03</b>	<b>Tourismus</b>	<b>Produktart:</b> extern und intern				
<b>Produkt</b>	<b>15.03.1</b>	<b>Tourismus</b>	<b>Rechtsbindung:</b> vertraglich/freiwillig				
<b>Kennzahlen</b>							
		Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anteil Aufwand am Gesamtaufwand		%	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
Zuschussbedarf pro Einwohner		€	0,96	1,27	2,44	1,86	1,49
<b>Messzahlen</b>							
		Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ankünfte		Anzahl	0	0	0	0	0
Übernachtungen		Anzahl	0	0	0	0	0
Stellen		Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2023

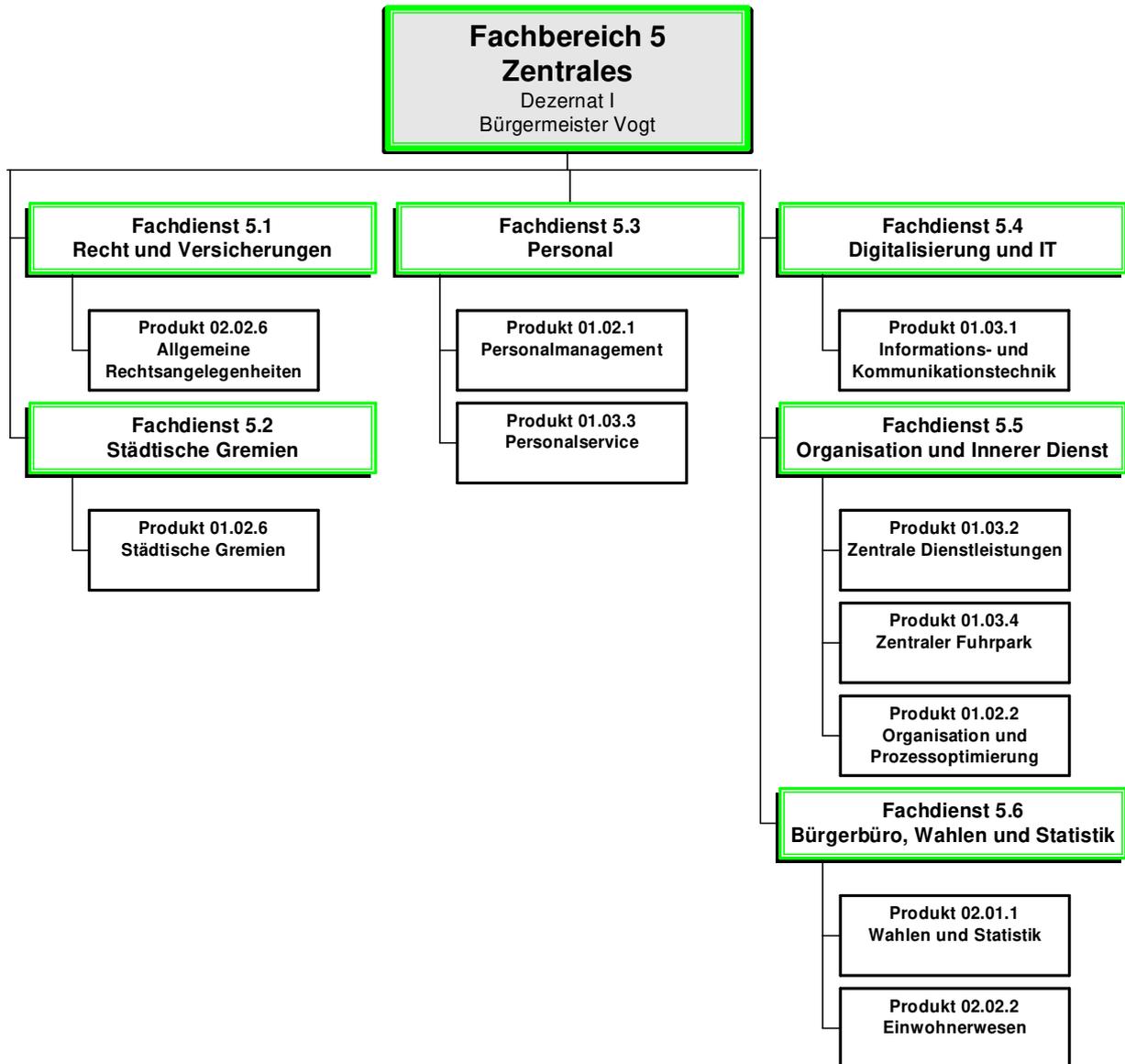
Fachbereich		4	Fachbereich 4 (Team 4.1 u. 4.2)		verantwortlich: Herr Vorrath				
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Team 4.2				
Produktgruppe		15.03	Tourismus		Produktart: extern und intern				
Produkt		15.03.1	Tourismus		Rechtsbindung: vertraglich/freiwillig				
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>		Ergebnis des JAB 2021	Haushaltsansatz inkl. NT 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
				€	€	€	€	€	€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		495	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	1.500	2.000	2.000	2.000	1.500
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>		<b>495</b>	<b>4.100</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.000</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		40.019	39.750	38.700	39.668	40.660	41.676
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.935	64.695	41.730	25.810	25.530	24.720
14	66	Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	450	450	450	450
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)</b>		<b>50.954</b>	<b>104.445</b>	<b>80.880</b>	<b>65.928</b>	<b>66.640</b>	<b>66.846</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>		<b>-50.458</b>	<b>-100.345</b>	<b>-76.380</b>	<b>-61.428</b>	<b>-62.140</b>	<b>-62.846</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich		4	Fachbereich 4 (Team 4.1 u. 4.2)		verantwortlich: Herr Vorrath			
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Team 4.2			
Produktgruppe		15.03	Tourismus		Produktart: extern und intern			
Produkt		15.03.1	Tourismus		Rechtsbindung: vertraglich/freiwillig			
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>	Ergebnis des JAB 2021	Haushaltsansatz inkl. NT 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
			€	€	€	€	€	€
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 22 )</b>	<b>-50.458</b>	<b>-100.345</b>	<b>-76.380</b>	<b>-61.428</b>	<b>-62.140</b>	<b>-62.846</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.. Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 29)</b>	<b>-50.458</b>	<b>-100.345</b>	<b>-76.380</b>	<b>-61.428</b>	<b>-62.140</b>	<b>-62.846</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	28.371	31.500	25.000	25.000	25.000	25.000
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./.. Nr. 32)</b>	<b>-28.371</b>	<b>-31.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	<b>-78.830</b>	<b>-131.845</b>	<b>-101.380</b>	<b>-86.428</b>	<b>-87.140</b>	<b>-87.846</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Fachbereich 4 (Team 4.1 u. 4.2)</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Vorrath	
<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>						<b>verantwortlich:</b> Team 4.2	
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.03</b>	<b>Tourismus</b>						<b>Produktart:</b> extern und intern	
<b>Produkt</b>	<b>15.03.1</b>	<b>Tourismus</b>						<b>Rechtsbindung:</b> vertraglich/freiwillig	
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (angepasst)</b>			<b>Ansatz HHJ 2023</b>	<b>Verpfl.-Erm.</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2022</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>
			€	€	€	€	€	€	€
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		33.000	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Begebung von Anleihen		0	0	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Summe</b>		<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		1.600	0	0	0	1.000	1.000	1.000
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Summe</b>		<b>51.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>16</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-18.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>



## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich 5			Fachbereich 5 (Zentrales)		verantwortlich: Herr Schlüter			
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>	Ergebnis des JAB 2021	Haushaltsansatz inkl. NT 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
			€	€	€	€	€	€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.203	6.300	1.000	1.000	1.000	1.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	341.621	344.600	350.500	350.500	350.500	350.500
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	89.296	114.419	83.700	93.700	93.700	93.700
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	27.388	23.803	27.169	21.601	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	727.397	11.000	26.000	26.000	23.000	23.000
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>1.186.905</b>	<b>500.122</b>	<b>488.369</b>	<b>492.801</b>	<b>468.200</b>	<b>468.200</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.520.705	3.464.195	3.411.200	3.439.594	3.514.601	3.591.490
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.019.817	989.939	2.099.400	2.144.100	2.139.900	2.156.900
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.275.910	1.390.594	1.875.790	1.724.280	2.046.380	2.062.070
14	66	Abschreibungen	261.752	186.844	264.074	210.171	85.164	69.706
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.181	30.170	25.000	25.000	30.000	30.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.243	3.650	3.500	3.500	3.500	3.500
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)</b>	<b>15.106.608</b>	<b>6.065.392</b>	<b>7.678.964</b>	<b>7.546.645</b>	<b>7.819.545</b>	<b>7.913.666</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>-13.919.702</b>	<b>-5.565.270</b>	<b>-7.190.595</b>	<b>-7.053.844</b>	<b>-7.351.345</b>	<b>-7.445.466</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 22)</b>	<b>-13.919.702</b>	<b>-5.565.270</b>	<b>-7.190.595</b>	<b>-7.053.844</b>	<b>-7.351.345</b>	<b>-7.445.466</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	1.039.195	300.000	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	59.783	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich		5	Fachbereich 5 (Zentrales)		verantwortlich: Herr Schlüter					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>			Ergebnis des JAB 2021 €	Haushaltsansatz inkl. NT 2022 €	Planansatz 2023 €	Planansatz 2024 €	Planansatz 2025 €	Planansatz 2026 €
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.. Nr. 28)</b>			<b>979.412</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 29)</b>			<b>-12.940.291</b>	<b>-5.265.270</b>	<b>-7.190.595</b>	<b>-7.053.844</b>	<b>-7.351.345</b>	<b>-7.445.466</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	11.295	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			3.667	1.250	3.200	3.200	3.200	3.200
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./.. Nr. 32)</b>			<b>-3.667</b>	<b>10.045</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)</b>			<b>-12.943.958</b>	<b>-5.255.225</b>	<b>-7.193.795</b>	<b>-7.057.044</b>	<b>-7.354.545</b>	<b>-7.448.666</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich 5		Fachbereich 5 (Zentrales)		verantwortlich: Herr Schlüter				
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (angepasst)</u>		Ansatz HHJ 2023	Verpfl.-Erm.	Ansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		€	€	€	€	€	€	€
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.000	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Summe</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	634.000	450.000	332.000	229.291	780.000	356.500	405.000
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Summe</b>	<b>634.000</b>	<b>450.000</b>	<b>332.000</b>	<b>229.291</b>	<b>780.000</b>	<b>356.500</b>	<b>405.000</b>
<b>16</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-632.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-332.000</b>	<b>-229.291</b>	<b>-780.000</b>	<b>-356.500</b>	<b>-405.000</b>

# Produktbuch



Fachbereich: 5                    Zentrales  
Produktbereich: 02                Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 122                Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 02.02.6                    Allgemeine Rechtsangelegenheiten

<b>Produktart:</b> <input checked="" type="checkbox"/> intern <input checked="" type="checkbox"/> extern	<b>Rechtsbindung:</b> <input checked="" type="checkbox"/> gesetzlich <input checked="" type="checkbox"/> vertraglich <input type="checkbox"/> freiwillig
<b>Auftragsgrundlage:</b> Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO),      Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Verwaltungskostenordnung (VwKO) u. a.	

## I. Produktinhalt

**Produktkurzbeschreibung:**  
Bearbeitung allgemeiner Rechtsangelegenheiten, Widersprüche sowie Belange der Ortsgerichte und des Schiedsamts

**Leistung:**  
Durchführung des gesetzlich vorgeschriebenen Vorverfahrens gem. Verwaltungsgerichtsordnung; Leitung der Geschäftsstelle; Betreuung der Ortsgerichte u. Schiedsämtler; Begleitung/Betreuung aller Rechtsangelegenheiten/Verfahren mit rechtlichem Bezug; Unterstützung der verschiedenen Organisationseinheiten bei Rechtsfragen

<b>Produktaufgabe:</b> Zeitnahe Erledigung der zugeleiteten Vorgänge, Widersprüche und Angelegenheiten der Ortsgerichte und Schiedsämtler	<b>Zielgruppe(n):</b> Widerspruchsführer/innen, Bürger/innen, die sich an die Ortsgerichte und/oder die Schiedsämtler wenden; Verwaltungseinheiten
--	---

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Fachbereich</b>	<b>5</b>	<b>Fachbereich 5 (Zentrales)</b>					<b>verantwortlich:</b> Herr Schlüter	
<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>					<b>verantwortlich:</b> FB 5	
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.02</b>	<b>Ordnungs- und Rechtsangelegenheiten</b>					<b>Produktart:</b> extern und intern	
<b>Produkt</b>	<b>02.02.6</b>	<b>Allgemeine Rechtsangelegenheiten</b>					<b>Rechtsbindung:</b> gesetzlich/vertraglich	
<b>Kennzahlen</b>								
			<b>Einheit</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Zuschussbedarf pro Einwohner			€	1,69	-1,13	5,90	0,41	0,42
Anteil am Gesamtaufwand			%	0,07	-0,04	0,23	0,02	0,02
<b>Messzahlen</b>								
			<b>Einheit</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Widersprüche gesamt			Anzahl	0	0	0	0	0
zurückgewiesene Widersprüche			Anzahl	0	0	0	0	0
verfristete Widersprüche			Anzahl	0	0	0	0	0
stattgegebene Widersprüche			Anzahl	0	0	0	0	0
aufgehobene Widersprüche			Anzahl	0	0	0	0	0
freiwillige Leistungen			Anzahl	0	0	0	0	0
Stellen			Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich		5	Fachbereich 5 (Zentrales)		verantwortlich: Herr Schlüter			
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: FB 5			
Produktgruppe		02.02	Ordnungs- und Rechtsangelegenheiten		Produktart: extern und intern			
Produkt		02.02.6	Allgemeine Rechtsangelegenheiten		Rechtsbindung: gesetzlich/vertraglich			
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>	Ergebnis des JAB 2021	Haushaltsansatz inkl. NT 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
			€	€	€	€	€	€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110	600	500	500	500	500
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>110</b>	<b>600</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.404	230.364	12.500	12.813	13.133	13.461
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-68.917	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.457	11.763	4.970	5.060	4.970	5.060
14	66	Abschreibungen	365	600	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)</b>	<b>-44.691</b>	<b>242.727</b>	<b>17.470</b>	<b>17.873</b>	<b>18.103</b>	<b>18.521</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>44.801</b>	<b>-242.127</b>	<b>-16.970</b>	<b>-17.373</b>	<b>-17.603</b>	<b>-18.021</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich		5	Fachbereich 5 (Zentrales)		verantwortlich: Herr Schlüter			
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: FB 5			
Produktgruppe		02.02	Ordnungs- und Rechtsangelegenheiten		Produktart: extern und intern			
Produkt		02.02.6	Allgemeine Rechtsangelegenheiten		Rechtsbindung: gesetzlich/vertraglich			
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>	Ergebnis des JAB		Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
			2021	Haushaltsansatz inkl. NT 2022				
			€	€	€	€	€	€
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 22 )</b>	<b>44.801</b>	<b>-242.127</b>	<b>-16.970</b>	<b>-17.373</b>	<b>-17.603</b>	<b>-18.021</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.. Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 29)</b>	<b>44.801</b>	<b>-242.127</b>	<b>-16.970</b>	<b>-17.373</b>	<b>-17.603</b>	<b>-18.021</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./.. Nr. 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	<b>44.801</b>	<b>-242.127</b>	<b>-16.970</b>	<b>-17.373</b>	<b>-17.603</b>	<b>-18.021</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Fachbereich</b>	<b>5</b>	<b>Fachbereich 5 (Zentrales)</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Schlüter
<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						<b>verantwortlich:</b> FB 5
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.02</b>	<b>Ordnungs- und Rechtsangelegenheiten</b>						<b>Produktart:</b> extern und intern
<b>Produkt</b>	<b>02.02.6</b>	<b>Allgemeine Rechtsangelegenheiten</b>						<b>Rechtsbindung:</b> gesetzlich/vertraglich
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (angepasst)</b>	<b>Ansatz HHJ 2023</b>	<b>Verpfl.-Erm.</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2022</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	
	€	€	€	€	€	€	€	
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0	0	
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>7 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
11 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	1.823	0	0	0	
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
14 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>15 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# Produktbuch



Fachbereich: 5 Zentrales  
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 01.02.6 Städtische Gremien

**Produktart:**

intern  extern

**Rechtsbindung:**

gesetzlich  vertraglich  freiwillig

**Auftragsgrundlage:**

Hess Gemeindeordnung (HGO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung und der Ortsbeiräte, Entschädigungssatzung, Dienstanweisungen

## I. Produktinhalt

**Produktkurzbeschreibung:**

Führung des Büros der Stadtverordnetenversammlung und Magistrats, deren Hilfsorgane sowie aller weiteren Organe und Gremien der Stadt

**Leistung:**

Organisatorische Vorbereitung, Betreuung, Durchführung und Dokumentation (Protokollierung) aller Sitzungen der städtischen Gremien; Aufbau, Weiterentwicklung u. Pflege Ratsinformationssystem; Beratung/Unterstützung der Verwaltung in allen Gremienangelegenheiten; Beratung/Unterstützung der Mandatsträger/innen in kommunalrechtlichen Fragen; Abrechnung von Fraktionszuschüssen; Abrechnung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern für ehrenamtlich Tätige; Beschluss- u. Fristenüberwachung; Durchführung von Bürgerversammlungen

**Produktaufgabe:**

Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

**Zielgruppe(n):**

Mandatsträger, sonstige Mitglieder freiwilliger kommunaler Gremien, Verwaltungsvorstand und Magistrat, Verwaltung

## Weitere Erläuterungen zum Produkt:

**Produkt: 01.02.6      Städtische Gremien**

Im Produkt „Städtische Gremien“ werden u. a. die Fraktionszuschüsse (insgesamt 27.310 € p.a.) veranschlagt. Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf die Anlage „Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel“. Weiterhin sind in der Pos. 13 *Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen* auch die Budgets sowohl der Ortsbeiräte als auch der Ausländer-, Inklusion- und Seniorenbeirat veranschlagt. Diese teilen sich wie folgt auf:

<b>Budgets der Ortbeiräte:</b>				
<b>Ortsbeiratsbudget</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
	€	€	€	€
Diedenbergen	2.945	2.945	2.945	2.945
Kernstadt	7.885	7.885	7.885	7.885
Langenhain	2.565	2.565	2.565	2.565
Lorsbach	2.375	2.375	2.375	2.375
Marxheim	5.320	5.320	5.320	5.320
Wallau	3.135	3.135	3.135	3.135
Wildsachsen	1.805	1.805	1.805	1.805
Ausländer-, Inklusion- u. Seniorenbeirat	6.600	6.600	6.600	6.600
<b>gesamt</b>	<b>32.630</b>	<b>32.630</b>	<b>32.630</b>	<b>32.630</b>

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

### **Maßnahme 1999:**

(Pos 11 Teilfinanzplan)

### **Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen < 1.000 (GWG)**

Für den Erwerb von Einrichtung und Ausstattung im Bereich der Wertgrenzen für GWG's werden jährlich 1.000 € vorgesehen.

### Doppischer Budgetplan 2023

<b>Fachbereich</b>	<b>5</b>	<b>Fachbereich 5 (Zentrales)</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Schlüter					
<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> FB 5					
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.02</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart:</b> intern					
<b>Produkt</b>	<b>01.02.6</b>	<b>Städtische Gremien</b>	<b>Rechtsbindung:</b> gesetzlich					
<b>Kennzahlen</b>								
			Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussbedarf pro Einwohner			€	9,15	5,53	13,28	12,38	12,57
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand			%	0,41	0,23	0,52	0,47	0,47
<b>Messzahlen</b>								
			Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen			Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich		5	Fachbereich 5 (Zentrales)		verantwortlich: Herr Schlüter				
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		verantwortlich: FB 5				
Produktgruppe		01.02	Innere Verwaltung		Produktart: intern				
Produkt		01.02.6	Städtische Gremien		Rechtsbindung: gesetzlich				
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>		Ergebnis des JAB 2021	Haushaltsansatz inkl. NT 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
				€	€	€	€	€	€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		5.207	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		9.039	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>		<b>14.246</b>	<b>5.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		148.278	217.200	263.800	270.396	277.155	284.084
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		-153.186	54.000	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		205.463	245.780	247.170	249.260	247.170	249.260
14	66	Abschreibungen		6.021	3.213	1.812	1.633	1.633	860
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		27.181	30.170	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)</b>		<b>233.757</b>	<b>550.363</b>	<b>512.782</b>	<b>521.289</b>	<b>525.958</b>	<b>534.204</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>		<b>-219.511</b>	<b>-545.363</b>	<b>-508.782</b>	<b>-517.289</b>	<b>-521.958</b>	<b>-530.204</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich		5	Fachbereich 5 (Zentrales)	verantwortlich: Herr Schlüter					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: FB 5					
Produktgruppe		01.02	Innere Verwaltung	Produktart: intern					
Produkt		01.02.6	Städtische Gremien	Rechtsbindung: gesetzlich					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>		Ergebnis des JAB 2021	Haushaltsansatz inkl. NT 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
				€	€	€	€	€	€
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 22 )</b>		<b>-219.511</b>	<b>-545.363</b>	<b>-508.782</b>	<b>-517.289</b>	<b>-521.958</b>	<b>-530.204</b>
27	59	Außerordentliche Erträge		145	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		1	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.. Nr. 28)</b>		<b>144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 29)</b>		<b>-219.367</b>	<b>-545.363</b>	<b>-508.782</b>	<b>-517.289</b>	<b>-521.958</b>	<b>-530.204</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./.. Nr. 32)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)</b>		<b>-219.367</b>	<b>-545.363</b>	<b>-508.782</b>	<b>-517.289</b>	<b>-521.958</b>	<b>-530.204</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Fachbereich</b>	<b>5</b>	<b>Fachbereich 5 (Zentrales)</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Schlüter
<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						<b>verantwortlich:</b> FB 5
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.02</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						<b>Produktart:</b> intern
<b>Produkt</b>	<b>01.02.6</b>	<b>Städtische Gremien</b>						<b>Rechtsbindung:</b> gesetzlich
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (angepasst)</b>	<b>Ansatz HHJ 2023</b>	<b>Verpfl.-Erm.</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2022</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	
	€	€	€	€	€	€	€	
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0	0	
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>7 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
11 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	16.000	3.867	1.000	1.000	1.000	
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
14 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>15 Summe</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>3.867</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-3.867</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	

# Produktbuch



Fachbereich: 5 Zentrales  
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 01.02.1 Personalmanagement

**Produktart:**

intern  extern

**Rechtsbindung:**

gesetzlich  vertraglich  freiwillig

**Auftragsgrundlage:**

ATZG, AGG, BGB, HGIG, HPVG, TVöD, BeamtVG, AGA, Dienstweisungen, -vereinbarungen, HBG, TzBfG, BeamtStG

## I. Produktinhalt

**Produktkurzbeschreibung:**

Personalgewinnung und –einsatz; interne und externe Stellenausschreibungen; Durchführung von Bewerberauswahlverfahren, Planung, Organisation, Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen, Prüfung und Bearbeitung von Dienstaufsichtsbeschwerden, Nebentätigkeiten, Disziplinarangelegenheiten, dienstrechtliche Entscheidungen.

**Leistung:**

Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität unter Beachtung der gesamtstädtischen Rahmenvorgaben; ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens; fachlich zutreffende Durchführung von Stellenbewertungen in Zusammenhang mit der AG Stellenbewertung; angemessene und gerichtsfeste Reaktionen auf arbeitsrechtliche Verstöße bzw. disziplinarrechtliche Maßnahmen

**Produktaufgabe:**

Personalgewinnung, -einstellung sowie sonstige arbeits-/dienstrechtliche Belange

**Zielgruppe(n):**

Mitarbeiter/innen der Verwaltung sowie des Eigenbetriebes Stadtwerke, städt. Gremien, Bewerber/innen

### Doppischer Budgetplan 2023

<b>Fachbereich</b>	5	<b>Fachbereich 5 (Zentrales)</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Schlüter					
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	<b>verantwortlich:</b> FB 5					
<b>Produktgruppe</b>	01.02	Innere Verwaltung	<b>Produktart:</b> intern					
<b>Produkt</b>	01.02.1	Personalmanagement	<b>Rechtsbindung:</b> gesetzlich/vertraglich					
<b>Kennzahlen</b>								
			Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anteil Aufwand am Gesamtaufwand			%	0,3	0,2	0,5	0,5	0,5
Zuschussbedarf pro Einwohner			€	8,00	5,12	12,30	13,30	12,86
<b>Messzahlen</b>								
			Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen			Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich		5	Fachbereich 5 (Zentrales)		verantwortlich: Herr Schlüter				
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		verantwortlich: FB 5				
Produktgruppe		01.02	Innere Verwaltung		Produktart: intern				
Produkt		01.02.1	Personalmanagement		Rechtsbindung: gesetzlich/vertraglich				
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>		Ergebnis des JAB 2021	Haushaltsansatz inkl. NT 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
				€	€	€	€	€	€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		4.262	15.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>		<b>4.262</b>	<b>15.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		250.071	318.300	496.600	481.066	490.767	500.711
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		-174.236	60.500	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		131.892	141.475	54.230	52.120	51.570	52.160
14	66	Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)</b>		<b>207.726</b>	<b>520.275</b>	<b>550.830</b>	<b>533.186</b>	<b>542.337</b>	<b>552.871</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>		<b>-203.465</b>	<b>-505.075</b>	<b>-546.630</b>	<b>-528.986</b>	<b>-538.137</b>	<b>-548.671</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich		5	Fachbereich 5 (Zentrales)		verantwortlich: Herr Schlüter				
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		verantwortlich: FB 5				
Produktgruppe		01.02	Innere Verwaltung		Produktart: intern				
Produkt		01.02.1	Personalmanagement		Rechtsbindung: gesetzlich/vertraglich				
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>		Ergebnis des JAB 2021	Haushaltsansatz inkl. NT 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
				€	€	€	€	€	€
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 22 )</b>		<b>-203.465</b>	<b>-505.075</b>	<b>-546.630</b>	<b>-528.986</b>	<b>-538.137</b>	<b>-548.671</b>
27	59	Außerordentliche Erträge		180	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.. Nr. 28)</b>		<b>180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 29)</b>		<b>-203.285</b>	<b>-505.075</b>	<b>-546.630</b>	<b>-528.986</b>	<b>-538.137</b>	<b>-548.671</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./.. Nr. 32)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)</b>		<b>-203.285</b>	<b>-505.075</b>	<b>-546.630</b>	<b>-528.986</b>	<b>-538.137</b>	<b>-548.671</b>

# Produktbuch



Fachbereich: 5                    Zentrales  
 Produktbereich: 01            Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 111            Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 01.03.3            Personalservice
---

<b>Produktart:</b> <input checked="" type="checkbox"/> intern <input type="checkbox"/> extern	<b>Rechtsbindung:</b> <input checked="" type="checkbox"/> gesetzlich <input type="checkbox"/> vertraglich <input type="checkbox"/> freiwillig
--	--

**Auftragsgrundlage:**  
 Tarifverträge, Hess. Besoldungsgesetz (HBesG), Hess. Beihilfeverordnung (HBeihVO), Mutterschutzgesetz (MuSchG), sowie zahlreiche Arbeitsschutzgesetze und Verordnungen, Dienstanweisungen und -vereinbarungen

## I. Produktinhalt

**Produktkurzbeschreibung:**  
 Personalverwaltung und -betreuung, Beratung des Personalstammes in verschiedensten Angelegenheiten

**Leistung:**  
 Verwaltung und Betreuung des aktiven und passiven Personals, Erstellung der sachgemäßen und zeitgerechten Entgelt- und Besoldungsabrechnung; Bearbeitung von Anträgen auf sonstige Geldleistungen (Kindergeld, VL, Reisekosten, Beihilfen); Bearbeitung von Anträgen hinsichtlich Arbeitszeit, Urlaub, Fehlzeiten; Ausbildungsorganisation; Gesundheitsmanagement

<b>Produktaufgabe:</b> Qualifizierte Unterstützung, Beratung und Management des gesamten Personals	<b>Zielgruppe(n):</b> Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
---	---

## Weitere Erläuterungen zum Produkt:

<b>Produkt: 01.03.3</b>	<b>Personalservice</b>
-------------------------	------------------------

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

**Maßnahme 6061:**  
(Pos 11 Teilfinanzplan)

**Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 1.000 €  
(Zeiterfassungsterminal)**

Für den Erwerb von Zeiterfassungsterminals in den drei städtischen Kindertagesstätten werden in 2023 einmalig 5.000 € veranschlagt.

### Doppischer Budgetplan 2023

<b>Fachbereich</b>	<b>5</b>	<b>Fachbereich 5 (Zentrales)</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Schlüter				
<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> FB 5				
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.03</b>	<b>Verwaltungsservice</b>	<b>Produktart:</b> intern				
<b>Produkt</b>	<b>01.03.3</b>	<b>Personalservice</b>	<b>Rechtsbindung:</b> gesetzlich				
<b>Kennzahlen</b>							
		Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussbedarf pro Einwohner		€	45,71	300,94	40,91	72,42	73,26
Anteil des Aufwands am Gesamtaufwand		Prozent	1,97	12,66	1,64	2,76	2,78
<b>Messzahlen</b>							
		Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen		Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich		5	Fachbereich 5 (Zentrales)		verantwortlich: Herr Schlüter				
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		verantwortlich: FB 5				
Produktgruppe		01.03	Verwaltungsservice		Produktart: intern				
Produkt		01.03.3	Personalservice		Rechtsbindung: gesetzlich				
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>		Ergebnis des JAB 2021	Haushaltsansatz inkl. NT 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
				€	€	€	€	€	€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		14.955	32.000	15.500	15.500	15.500	15.500
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		718.239	11.000	26.000	26.000	23.000	23.000
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>		<b>733.193</b>	<b>43.000</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		1.601.173	921.431	872.000	864.652	877.616	890.907
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		11.027.475	733.000	2.099.400	2.144.100	2.139.900	2.156.900
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		52.725	68.125	46.530	47.050	46.530	47.050
14	66	Abschreibungen		225	0	225	225	225	225
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)</b>		<b>12.681.598</b>	<b>1.722.556</b>	<b>3.018.155</b>	<b>3.056.027</b>	<b>3.064.271</b>	<b>3.095.082</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>		<b>-11.948.405</b>	<b>-1.679.556</b>	<b>-2.976.655</b>	<b>-3.014.527</b>	<b>-3.025.771</b>	<b>-3.056.582</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich		5	Fachbereich 5 (Zentrales)	verantwortlich: Herr Schlüter					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: FB 5					
Produktgruppe		01.03	Verwaltungsservice	Produktart: intern					
Produkt		01.03.3	Personalservice	Rechtsbindung: gesetzlich					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>		Ergebnis des JAB 2021	Haushaltsansatz inkl. NT 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
				€	€	€	€	€	€
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 22 )</b>		<b>-11.948.405</b>	<b>-1.679.556</b>	<b>-2.976.655</b>	<b>-3.014.527</b>	<b>-3.025.771</b>	<b>-3.056.582</b>
27	59	Außerordentliche Erträge		1.038.870	300.000	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		26.814	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.. Nr. 28)</b>		<b>1.012.056</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 29)</b>		<b>-10.936.349</b>	<b>-1.379.556</b>	<b>-2.976.655</b>	<b>-3.014.527</b>	<b>-3.025.771</b>	<b>-3.056.582</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	2.700	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./.. Nr. 32)</b>		<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)</b>		<b>-10.936.349</b>	<b>-1.376.856</b>	<b>-2.976.655</b>	<b>-3.014.527</b>	<b>-3.025.771</b>	<b>-3.056.582</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Fachbereich</b>	<b>5</b>	<b>Fachbereich 5 (Zentrales)</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Schlüter
<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						<b>verantwortlich:</b> FB 5
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.03</b>	<b>Verwaltungsservice</b>						<b>Produktart:</b> intern
<b>Produkt</b>	<b>01.03.3</b>	<b>Personalservice</b>						<b>Rechtsbindung:</b> gesetzlich
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (angepasst)</b>	<b>Ansatz HHJ 2023</b>	<b>Verpfl.-Erm.</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2022</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	
	€	€	€	€	€	€	€	
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0	0	
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>7 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
11 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.000	0	16.000	1.803	0	0	0	
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
14 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>15 Summe</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>1.803</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-1.803</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# Produktbuch



Fachbereich: 5 Zentrales  
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 01.03.1 Informations- und Kommunikationstechnik

**Produktart:**



intern



extern

**Rechtsbindung:**



gesetzlich



vertraglich



freiwillig

**Auftragsgrundlage:**

Vergaberechtliche Bestimmungen, Lizenzrechte, Datenschutzgesetze, allgemeine u. besondere Dienstanweisungen für den IT-Bereich/mit IT-Bezug

## I. Produktinhalt

**Produktkurzbeschreibung:**

Bereitstellung einer leistungs- und zukunftsfähigen IT-Struktur, Betrieb u. Sicherstellung der Funktionstüchtigkeit der EDV-Systeme sowie Netzwerke/Netzwerkverbindungen

**Leistung:**

Planung, Beschaffung/Installation und Wartung von Hard- u. Software; Beratung und Unterstützung bei der Digitalisierung von Verwaltungsleistungen; Sicherung u. Weiterentwicklung der IT-Struktur (Netzwerke, Kommunikationsmittel etc.); Beschaffungsmanagement inkl. Vertragswesen und Inventarisierung (IT-Bereich); IT-Administration u. Anwenderbetreuung

**Produktaufgabe:**

Unterstützung des Verwaltungshandels durch Einsatz/Nutzung geeigneter techn. Lösungen

**Zielgruppe(n):**

Verwaltung mit Außenstellen, Stadtwerke

## Weitere Erläuterungen zum Produkt:

<b>Produkt: 01.03.1</b>	<b>Informations- und Kommunikationstechnik</b>
-------------------------	--

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

**Maßnahme 6093:** **Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 1.000 € (Software)**  
(Pos 11 Teilfinanzplan)

Die entsprechenden vertraglichen Regelungen zur Nutzung der Microsoft-Lizenzen für sämtliche User der Verwaltung werden zum 31.12.2022 auslaufen. Es ist beabsichtigt den entsprechenden Enterprise-Agreementvertrag für die folgenden 3 Jahre zu vereinbaren. Veranschlagt werden hierfür 115.000 € p.a. Um den Vertrag jedoch abschließend zu können wird eine VE i.H.v. 230.000 € in 2023 benötigt, deren Ansätze zu 115.000 € in den Jahren 2024 und 2025 veranschlagt werden. In allen Jahren der Finanzplanung sind weitere Finanzmittel für die Anschaffung von ergänzenden Systemsoftware Lösungen vorgesehen.

**Maßnahme 6096:** **Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 1.000 € (Hardware)**  
(Pos 11 Teilfinanzplan)

Für die Anschaffung neuer Server sowie den sukzessiven Austausch der technischen Ausstattung von Arbeitsplätzen werden in 2023 283.500 €, in den Folgejahren 332.500 € (2024), 119.000 € (2025) sowie 117.500 € (2026) bereitgestellt.

### Doppischer Budgetplan 2023

<b>Fachbereich</b>	5	<b>Fachbereich 5 (Zentrales)</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Schlüter					
<b>Produktbereich</b>	01	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> FB 5					
<b>Produktgruppe</b>	01.03	<b>Verwaltungsservice</b>	<b>Produktart:</b> extern und intern					
<b>Produkt</b>	01.03.1	<b>Informations- und Kommunikationstechnik</b>	<b>Rechtsbindung:</b> gesetzlich/vertraglich/freiwillig					
<b>Kennzahlen</b>								
			Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussbedarf pro Einwohner			€	20	22	29	42	39
Anteil des Aufwands am Gesamtaufwand			%	1	1	1	2	2
<b>Messzahlen</b>								
			Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen			Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich		5	Fachbereich 5 (Zentrales)		verantwortlich: Herr Schlüter				
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		verantwortlich: FB 5				
Produktgruppe		01.03	Verwaltungsservice		Produktart: extern und intern				
Produkt		01.03.1	Informations- und Kommunikationstechnik		Rechtsbindung: gesetzlich/vertraglich/freiwillig				
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>		Ergebnis des JAB 2021	Haushaltsansatz inkl. NT 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
				€	€	€	€	€	€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		40.533	31.800	40.000	40.000	40.000	40.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		27.088	23.605	27.087	21.601	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>		<b>67.621</b>	<b>55.405</b>	<b>67.087</b>	<b>61.601</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		539.864	724.500	771.100	790.583	810.348	830.605
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		-23.186	12.000	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		179.389	337.689	792.150	672.300	992.130	1.003.870
14	66	Abschreibungen		228.255	154.085	242.389	193.414	72.833	60.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)</b>		<b>924.322</b>	<b>1.228.274</b>	<b>1.805.639</b>	<b>1.656.297</b>	<b>1.875.311</b>	<b>1.894.475</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>		<b>-856.701</b>	<b>-1.172.869</b>	<b>-1.738.552</b>	<b>-1.594.696</b>	<b>-1.835.311</b>	<b>-1.854.475</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich		5	Fachbereich 5 (Zentrales)		verantwortlich: Herr Schlüter			
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		verantwortlich: FB 5			
Produktgruppe		01.03	Verwaltungsservice		Produktart: extern und intern			
Produkt		01.03.1	Informations- und Kommunikationstechnik		Rechtsbindung: gesetzlich/vertraglich/freiwillig			
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>	Ergebnis des JAB 2021	Haushaltsansatz inkl. NT 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
			€	€	€	€	€	€
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 22 )</b>	<b>-856.701</b>	<b>-1.172.869</b>	<b>-1.738.552</b>	<b>-1.594.696</b>	<b>-1.835.311</b>	<b>-1.854.475</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	22.421	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.. Nr. 28)</b>	<b>-22.421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 29)</b>	<b>-879.122</b>	<b>-1.172.869</b>	<b>-1.738.552</b>	<b>-1.594.696</b>	<b>-1.835.311</b>	<b>-1.854.475</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.250	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./.. Nr. 32)</b>	<b>0</b>	<b>5.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	<b>-879.122</b>	<b>-1.167.619</b>	<b>-1.738.552</b>	<b>-1.594.696</b>	<b>-1.835.311</b>	<b>-1.854.475</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Fachbereich</b>	<b>5</b>	<b>Fachbereich 5 (Zentrales)</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Schlüter
<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						<b>verantwortlich:</b> FB 5
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.03</b>	<b>Verwaltungsservice</b>						<b>Produktart:</b> extern und intern
<b>Produkt</b>	<b>01.03.1</b>	<b>Informations- und Kommunikationstechnik</b>						<b>Rechtsbindung:</b> gesetzlich/vertraglich/freiwillig
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (angepasst)</b>	<b>Ansatz HHJ 2023</b>	<b>Verpfl.-Erm.</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2022</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	
	€	€	€	€	€	€	€	
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0	0	
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>7 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
11 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	503.500	230.000	259.000	212.533	522.500	319.000	367.500	
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
14 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>15 Summe</b>	<b>503.500</b>	<b>230.000</b>	<b>259.000</b>	<b>212.533</b>	<b>522.500</b>	<b>319.000</b>	<b>367.500</b>	
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-503.500</b>	<b>-230.000</b>	<b>-259.000</b>	<b>-212.533</b>	<b>-522.500</b>	<b>-319.000</b>	<b>-367.500</b>	

# Produktbuch



Fachbereich: 5 Zentrales  
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 01.03.2 Zentrale Dienstleistungen

**Produktart:**



intern



extern

**Rechtsbindung:**



gesetzlich



vertraglich



freiwillig

**Auftragsgrundlage:**

Verdingungsordnungen auf europäischer u. nationaler Ebene, Dienstanweisungen, Hess. Datenschutzgesetz (HDSG)

## I. Produktinhalt

**Produktkurzbeschreibung:**

Durchführung allgemeiner Beschaffungsmaßnahmen (insbes. Büromaterial, Möbel), Servicestelle für Druck-, Kopier- u. Bindearbeiten sowie Post- u. Botendienste

**Leistung:**

Zentrale Beschaffung der erforderlichen Büro-/Arbeitsmaterialien u. -geräte für die Verwaltung (inkl. Büromöbel); Materialvergabe u. -ausgabe; termingerechte, ordnungsgemäße u. kostengünstige Erledigung zentraler Post-, Boten und Fahrdienste; Durchführung von Submissionen zentral für die Verwaltung; Betreuung Etagenkopierer; Mängelmelder; Archivwesen

**Produktaufgabe:**

Versorgung der Verwaltung mit der benötigten Büro(material) und -ausstattung; Submissionstelle

**Zielgruppe(n):**

Verwaltung mit Außenstellen, Stadtwerken, Magistratsmitglieder und Stadtverordnete

## Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Produkt: 01.03.2      Zentrale Dienstleistungen

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

**Maßnahme 1999:**                      **Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen < 1.000 € (GWG)**  
(Pos 11 Teilfinanzplan)

Für die zentrale gesamtstädtische Ersatz- und Neubeschaffung von Bürokleinmöbeln u. ä. werden jährlich 10.000 € vorgesehen. Die Beschaffung erfolgt innerhalb der Wertgrenzen für GWG's.

**Maßnahme 6077:**                      **Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 1.000 €**  
(Pos 11 Teilfinanzplan)                      *Für die zentrale gesamtstädtische Ersatz- und Neubeschaffung der Büroeinrichtung und –ausstattung* werden im gesamten Zeitraum der Finanzplanung jährlich 25.000 € veranschlagt.

Die teilweise Anmietung der Immobilie „Alte Bleiche 4“ zur Nutzung als Büroflächen für Teile der Verwaltung macht in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 die Anschaffung der entsprechenden Einrichtung und Ausstattung dieser Flächen erforderlich. Erste Kostenkalkulationen gehen von einem Investitionsvolumen von rd. 250.000 € aus. Die Zeitplanung geht indes von einer Komplettvergabe der Lieferungen und Leistungen im Haushaltsjahr 2023 aus. Die Finanzplanung veranschlagt daher erste Finanzmittel hierfür i.H.v. 30.000 € in 2023, verbunden mit einer VE i.H.v. 220.000 €. Deren Ansatz erfolgt dann im Haushaltsjahr 2024.

Weiterhin werden in 2023 einmalig 10.000 € für den Erwerb eines Programmes zur Optimierung der Bearbeitung von Mängelmeldungen der Bürgerinnen und Bürgern bereitgestellt.

### Doppischer Budgetplan 2023

<b>Fachbereich</b>	<b>5</b>	<b>Fachbereich 5 (Zentrales)</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Schlüter					
<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> FB 5					
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.03</b>	<b>Verwaltungsservice</b>	<b>Produktart:</b> intern					
<b>Produkt</b>	<b>01.03.2</b>	<b>Zentrale Dienstleistungen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> gesetzlich/vertraglich/freiwillig					
<b>Kennzahlen</b>								
			Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussbedarf pro Einwohner			€	10,38	10,33	10,13	9,56	9,62
Anteil des Aufwands am Gesamtaufwand			Prozent	0,46	0,43	0,41	0,38	0,38
<b>Messzahlen</b>								
			Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen			Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich		5	Fachbereich 5 (Zentrales)		verantwortlich: Herr Schlüter				
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		verantwortlich: FB 5				
Produktgruppe		01.03	Verwaltungsservice		Produktart: intern				
Produkt		01.03.2	Zentrale Dienstleistungen		Rechtsbindung: gesetzlich/vertraglich/freiwillig				
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>		Ergebnis des JAB 2021	Haushaltsansatz inkl. NT 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
				€	€	€	€	€	€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		19.667	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		300	198	82	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>		<b>19.967</b>	<b>12.198</b>	<b>20.082</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		165.543	186.900	222.400	227.961	233.659	239.501
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		239.930	213.528	173.250	175.200	173.250	175.200
14	66	Abschreibungen		24.539	27.847	17.191	12.638	9.167	7.315
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)</b>		<b>430.011</b>	<b>428.275</b>	<b>412.841</b>	<b>415.799</b>	<b>416.076</b>	<b>422.016</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>		<b>-410.044</b>	<b>-416.077</b>	<b>-392.759</b>	<b>-395.799</b>	<b>-396.076</b>	<b>-402.016</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich		5	Fachbereich 5 (Zentrales)		verantwortlich: Herr Schlüter				
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		verantwortlich: FB 5				
Produktgruppe		01.03	Verwaltungsservice		Produktart: intern				
Produkt		01.03.2	Zentrale Dienstleistungen		Rechtsbindung: gesetzlich/vertraglich/freiwillig				
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>		Ergebnis des JAB 2021	Haushaltsansatz inkl. NT 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
				€	€	€	€	€	€
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 22 )</b>		<b>-410.044</b>	<b>-416.077</b>	<b>-392.759</b>	<b>-395.799</b>	<b>-396.076</b>	<b>-402.016</b>
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		45	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ././ Nr. 28)</b>		<b>-45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 29)</b>		<b>-410.089</b>	<b>-416.077</b>	<b>-392.759</b>	<b>-395.799</b>	<b>-396.076</b>	<b>-402.016</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	770	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		232	1.000	200	200	200	200
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ././ Nr. 32)</b>		<b>-232</b>	<b>-230</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)</b>		<b>-410.321</b>	<b>-416.307</b>	<b>-392.959</b>	<b>-395.999</b>	<b>-396.276</b>	<b>-402.216</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Fachbereich</b>	<b>5</b>	<b>Fachbereich 5 (Zentrales)</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Schlüter	
<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						<b>verantwortlich:</b> FB 5	
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.03</b>	<b>Verwaltungsservice</b>						<b>Produktart:</b> intern	
<b>Produkt</b>	<b>01.03.2</b>	<b>Zentrale Dienstleistungen</b>						<b>Rechtsbindung:</b> gesetzlich/vertraglich/freiwillig	
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (angepasst)</b>			<b>Ansatz HHJ 2023</b>	<b>Verpfl.-Erm.</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2022</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>
			€	€	€	€	€	€	€
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Begebung von Anleihen		0	0	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		75.000	220.000	40.000	8.284	255.000	35.000	35.000
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Summe</b>		<b>75.000</b>	<b>220.000</b>	<b>40.000</b>	<b>8.284</b>	<b>255.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>16</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-75.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-8.284</b>	<b>-255.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>

# Produktbuch



Fachbereich: 5 Zentrales  
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 01.03.4 Zentraler Fuhrpark

**Produktart:**

intern  extern

**Rechtsbindung:**

gesetzlich  vertraglich  freiwillig

**Auftragsgrundlage:**

Magistratsbeschluss

## I. Produktinhalt

**Produktkurzbeschreibung:**

Erbringung von Serviceleistungen für alle dem städt. Fuhrpark (Rathaus) zugehörigen Fahrzeuge (ausgenommen sind die Fahrzeuge des Bauhofs, der Feuerwehr sowie der Stadtpolizei)

**Leistung:**

Serviceleistungen für alle, dem städtischen Fuhrpark (Rathaus) zugehörigen Fahrzeuge (HU, Tankabrechnungen, Reifenwechsel etc.)

**Produktaufgabe:**

Zentralisierung des städt. Fuhrparks

**Zielgruppe(n):**

Mitarbeiter/innen aus den Fachbereichen

## Weitere Erläuterungen zum Produkt:

**Produkt: 01.03.4      Zentraler Fuhrpark**

Im zentralen Fuhrpark befinden sich aktuell 5 Leasingfahrzeuge (Stand Anfang 2023). Der Leasingaufwand beläuft sich jährlich auf ca. 14.000 €. Eines der Leasingfahrzeuge muss ab Oktober 2023 abgelöst werden, wodurch sich der geplante Leasingaufwand geringfügig erhöht.

Darüber hinaus befinden sich im Eigentum der Stadt insgesamt neun Fahrzeuge. Aufgrund der fortgeschrittenen Nutzungsdauer wird bei vier dieser Fahrzeuge ein Ersatz notwendig. Dieser soll in Form von Leasingfahrzeugen erfolgen. Der entsprechende zusätzliche Leasingaufwand i.H.v ca. 16.000 € p.a. ersetzt künftig die Abschreibungen.

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

**Maßnahme 8008:**

(Pos 3 Teilfinanzplan)

**Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen**

Es ist geplant die Altfahrzeuge, welche durch Leasingfahrzeuge ersetzt werden, zu veräußern. Hierfür wird ein Verkaufserlös in Höhe von 2.000 € erwartet.

### Doppischer Budgetplan 2023

<b>Fachbereich</b>	5	<b>Fachbereich 5 (Zentrales)</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Schlüter					
<b>Produktbereich</b>	01	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> FB 5					
<b>Produktgruppe</b>	01.03	<b>Verwaltungsservice</b>	<b>Produktart:</b> intern					
<b>Produkt</b>	01.03.4	<b>Zentraler Fuhrpark</b>	<b>Rechtsbindung:</b> freiwillig					
<b>Kennzahlen</b>								
			Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussbedarf pro Einwohner			€	1,47	1,95	2,62	2,86	2,90
Anteil Aufwand am Gesamtaufwand			Prozent	0,07	0,08	0,11	0,11	0,11
<b>Messzahlen</b>								
			Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen			Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich		5	Fachbereich 5 (Zentrales)		verantwortlich: Herr Schlüter					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		verantwortlich: FB 5					
Produktgruppe		01.03	Verwaltungsservice		Produktart: intern					
Produkt		01.03.4	Zentraler Fuhrpark		Rechtsbindung: freiwillig					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>			Ergebnis des JAB 2021	Haushaltsansatz inkl. NT 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
					€	€	€	€	€	€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			0	3.419	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen			0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>			<b>0</b>	<b>3.419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			21.842	32.900	23.200	23.781	24.374	24.984
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			54.468	74.403	90.900	91.920	90.900	91.920
14	66	Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.243	3.650	3.500	3.500	3.500	3.500
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)</b>			<b>77.553</b>	<b>110.953</b>	<b>117.600</b>	<b>119.201</b>	<b>118.774</b>	<b>120.404</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>			<b>-77.553</b>	<b>-107.534</b>	<b>-117.600</b>	<b>-119.201</b>	<b>-118.774</b>	<b>-120.404</b>
21	56, 57	Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich		5	Fachbereich 5 (Zentrales)	verantwortlich: Herr Schlüter					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: FB 5					
Produktgruppe		01.03	Verwaltungsservice	Produktart: intern					
Produkt		01.03.4	Zentraler Fuhrpark	Rechtsbindung: freiwillig					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>		Ergebnis des JAB 2021	Haushaltsansatz inkl. NT 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
				€	€	€	€	€	€
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 22 )</b>		<b>-77.553</b>	<b>-107.534</b>	<b>-117.600</b>	<b>-119.201</b>	<b>-118.774</b>	<b>-120.404</b>
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.. Nr. 28)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 29)</b>		<b>-77.553</b>	<b>-107.534</b>	<b>-117.600</b>	<b>-119.201</b>	<b>-118.774</b>	<b>-120.404</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./.. Nr. 32)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)</b>		<b>-77.553</b>	<b>-107.534</b>	<b>-117.600</b>	<b>-119.201</b>	<b>-118.774</b>	<b>-120.404</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Fachbereich</b>	<b>5</b>	<b>Fachbereich 5 (Zentrales)</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Schlüter
<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						<b>verantwortlich:</b> FB 5
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.03</b>	<b>Verwaltungsservice</b>						<b>Produktart:</b> intern
<b>Produkt</b>	<b>01.03.4</b>	<b>Zentraler Fuhrpark</b>						<b>Rechtsbindung:</b> freiwillig
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (angepasst)</b>	<b>Ansatz HHJ 2023</b>	<b>Verpfl.-Erm.</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2022</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	
	€	€	€	€	€	€	€	
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0	0	
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.000	0	0	0	0	0	0	
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>7 Summe</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
11 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
14 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>15 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# Produktbuch



Fachbereich: 5 Zentrales  
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 01.02.2 Organisation und Prozessoptimierung

**Produktart:**



intern



extern

**Rechtsbindung:**



gesetzlich



vertraglich



freiwillig

**Auftragsgrundlage:**

Interne Beschlüsse und Vorgaben

## I. Produktinhalt

**Produktkurzbeschreibung:**

Optimierung der Verwaltung und ihren Handlungen durch Schaffung u. Sicherstellung einer geeigneten Aufbau- und Ablauforganisation der Verwaltung

**Leistung:**

Anpassung der Verwaltungsstrukturen und Prozesse an die Bedarfe der Bürger/innen sowie Mitarbeiter/innen; Mitwirkung bei der Schaffung geeigneter Aufbau- u. Ablauforganisationen; Modernisierung von Abläufen

**Produktaufgabe:**

Organisation der Verwaltung und Aufgabenkoordination

**Zielgruppe(n):**

Mitarbeiter/innen der Verwaltung

### Doppischer Budgetplan 2023

<b>Fachbereich</b>	5	<b>Fachbereich 5 (Zentrales)</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Schlüter					
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	<b>verantwortlich:</b> FB 5					
<b>Produktgruppe</b>	01.02	Innere Verwaltung	<b>Produktart:</b> intern					
<b>Produkt</b>	01.02.2	Organisation und Prozessoptimierung	<b>Rechtsbindung:</b> gesetzlich/vertraglich					
<b>Kennzahlen</b>								
			Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussbedarf pro Einwohner			€	5,11	4,91	8,39	0,00	0,00
Anteil des Aufwands am Gesamtaufwand			%	0,06	0,06	0,09	0,12	0,11
<b>Messzahlen</b>								
			Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen			Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich		5	Fachbereich 5 (Zentrales)		verantwortlich: Herr Schlüter				
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		verantwortlich: FB 5				
Produktgruppe		01.02	Innere Verwaltung		Produktart: intern				
Produkt		01.02.2	Organisation und Prozessoptimierung		Rechtsbindung: gesetzlich/vertraglich				
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>		Ergebnis des JAB 2021	Haushaltsansatz inkl. NT 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
				€	€	€	€	€	€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		37.971	61.200	66.200	67.856	69.552	71.291
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	16.439	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.154	16.546	67.680	55.260	56.430	57.080
14	66	Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)</b>		<b>55.125</b>	<b>94.185</b>	<b>133.880</b>	<b>123.116</b>	<b>125.982</b>	<b>128.371</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>		<b>-55.125</b>	<b>-94.185</b>	<b>-133.880</b>	<b>-123.116</b>	<b>-125.982</b>	<b>-128.371</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich		5	Fachbereich 5 (Zentrales)	verantwortlich: Herr Schlüter					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: FB 5					
Produktgruppe		01.02	Innere Verwaltung	Produktart: intern					
Produkt		01.02.2	Organisation und Prozessoptimierung	Rechtsbindung: gesetzlich/vertraglich					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>		Ergebnis des JAB 2021	Haushaltsansatz inkl. NT 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
				€	€	€	€	€	€
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 22 )</b>		<b>-55.125</b>	<b>-94.185</b>	<b>-133.880</b>	<b>-123.116</b>	<b>-125.982</b>	<b>-128.371</b>
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.. Nr. 28)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 29)</b>		<b>-55.125</b>	<b>-94.185</b>	<b>-133.880</b>	<b>-123.116</b>	<b>-125.982</b>	<b>-128.371</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./.. Nr. 32)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)</b>		<b>-55.125</b>	<b>-94.185</b>	<b>-133.880</b>	<b>-123.116</b>	<b>-125.982</b>	<b>-128.371</b>

# Produktbuch



Fachbereich: 5                    Zentrales  
Produktbereich: 02            Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 121           Statistik und Wahlen

Produkt: 02.01.1            Wahlen und Statistik

<b>Produktart:</b> <input type="checkbox"/> intern <input checked="" type="checkbox"/> extern	<b>Rechtsbindung:</b> <input checked="" type="checkbox"/> gesetzlich <input type="checkbox"/> vertraglich <input type="checkbox"/> freiwillig
--	--

**Auftragsgrundlage:**  
Wahlgesetze auf Bundes- u. Landesebene (BWG, BWO, LWG, KWG, KWO, HGO) sowie weitere wahlrechtlich relevante Gesetze und Verordnungen

## I. Produktinhalt

**Produktkurzbeschreibung:**  
Planung, Durchführung und Nachbereitung der von der Stadt durchzuführenden Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheiden

**Leistung:**  
Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller kommunalen Wahlen (Bürgermeister/innenwahl, Kommunalwahl mit Ortsbeiräten, Ausländerbeirat und freiwilligen Gremien) sowie aller überörtlichen Wahlen (Bundestag, Hess. Landtag, Europaparlament); rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller freiwilligen Wahlen aufgrund von Beschlüssen der Stadtverordneten (Senioren- u. Inklusionsbeirat); rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Volksabstimmungen und Bürgerentscheiden

<b>Produktaufgabe:</b> Sicherstellung ordnungs- und rechtmäßiger Wahlen	<b>Zielgruppe(n):</b> Alle wahlberechtigten Einwohner/innen, Verwaltung
--	--

## Weitere Erläuterungen zum Produkt:

**Produkt: 02.01.1 Wahlen und Statistik**

Nachrichtlich die nächsten Wahltermine:

Ifd. Nr.	Art der Wahl	(voraussichtlich) nächster Wahltermin	Turnus
1.	Europawahl	2024	5 Jahre
2.	Bundestagswahl	2025	4 Jahre
3.	Landtagswahl	2023	5 Jahre
4.	Kommunalwahl	2026	5 Jahre
5.	Kreistagswahl	2026	5 Jahre
6.	Bürgermeisterdirektwahl	2025	6 Jahre
7.	Landratsdirektwahl	2023	6 Jahre

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

**Maßnahme 1999:**  
(Pos 11 Teilfinanzplan)

**Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen < 1.000 € (GWG)**

Für die Durchführung der Wahlen wird punktuell die Ergänzung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen erforderlich. Der Erwerb erfolgt im Bereich der Wertgrenzen für GWG's, jährlich werden hierfür 500 € vorgesehen.

### Doppischer Budgetplan 2023

<b>Fachbereich</b>	<b>5</b>	<b>Fachbereich 5 (Zentrales)</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Schlüter					
<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich:</b> FB 5					
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Wahlen und Statistik</b>	<b>Produktart:</b> extern					
<b>Produkt</b>	<b>02.01.1</b>	<b>Wahlen und Statistik</b>	<b>Rechtsbindung:</b> gesetzlich					
<b>Kennzahlen</b>								
			Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussbedarf pro Einwohner			€	1,99	2,12	0,59	3,54	3,14
Anteil des Aufwands am Gesamtaufwand			Prozent	0,08	0,09	0,04	0,13	0,13
<b>Messzahlen</b>								
			Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen			Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich		5	Fachbereich 5 (Zentrales)		verantwortlich: Herr Schlüter				
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: FB 5				
Produktgruppe		02.01	Wahlen und Statistik		Produktart: extern				
Produkt		02.01.1	Wahlen und Statistik		Rechtsbindung: gesetzlich				
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>		Ergebnis des JAB 2021	Haushaltsansatz inkl. NT 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
				€	€	€	€	€	€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		4.672	15.000	0	10.000	10.000	10.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>		<b>4.672</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		25.036	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		-84.622	30.500	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		147.612	8.741	145.270	138.910	144.370	138.720
14	66	Abschreibungen		767	0	159	159	106	106
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)</b>		<b>88.793</b>	<b>39.241</b>	<b>145.429</b>	<b>139.069</b>	<b>144.476</b>	<b>138.826</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>		<b>-84.121</b>	<b>-24.241</b>	<b>-145.429</b>	<b>-129.069</b>	<b>-134.476</b>	<b>-128.826</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich		5	Fachbereich 5 (Zentrales)	verantwortlich: Herr Schlüter					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: FB 5					
Produktgruppe		02.01	Wahlen und Statistik	Produktart: extern					
Produkt		02.01.1	Wahlen und Statistik	Rechtsbindung: gesetzlich					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>		Ergebnis des JAB 2021	Haushaltsansatz inkl. NT 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
				€	€	€	€	€	€
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 22 )</b>		<b>-84.121</b>	<b>-24.241</b>	<b>-145.429</b>	<b>-129.069</b>	<b>-134.476</b>	<b>-128.826</b>
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		10.501	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.. Nr. 28)</b>		<b>-10.501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 29)</b>		<b>-94.622</b>	<b>-24.241</b>	<b>-145.429</b>	<b>-129.069</b>	<b>-134.476</b>	<b>-128.826</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		3.435	0	3.000	3.000	3.000	3.000
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./.. Nr. 32)</b>		<b>-3.435</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)</b>		<b>-98.057</b>	<b>-24.241</b>	<b>-148.429</b>	<b>-132.069</b>	<b>-137.476</b>	<b>-131.826</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Fachbereich</b>	<b>5</b>	<b>Fachbereich 5 (Zentrales)</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Schlüter
<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						<b>verantwortlich:</b> FB 5
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Wahlen und Statistik</b>						<b>Produktart:</b> extern
<b>Produkt</b>	<b>02.01.1</b>	<b>Wahlen und Statistik</b>						<b>Rechtsbindung:</b> gesetzlich
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (angepasst)</b>	<b>Ansatz HHJ 2023</b>	<b>Verpfl.-Erm.</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2022</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	
	€	€	€	€	€	€	€	
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0	0	
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>7 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
11 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500	0	0	0	500	500	500	
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
14 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>15 Summe</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	

# Produktbuch



Fachbereich: 5 Zentrales  
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 02.02.2 Einwohnerwesen

**Produktart:**



intern



extern

**Rechtsbindung:**



gesetzlich



vertraglich



freiwillig

**Auftragsgrundlage:**

Bundesmeldegesetz, Bundeszentralgesetz, Meldedatenübermittlungsverordnung, Wehrgesetz, Einkommenssteuergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, BGB (Fundsachen)

## I. Produktinhalt

**Produktkurzbeschreibung:**

Zentrale Anlaufstelle für städtische Dienstleistungen und entsprechende Beratung der Bürger/-innen sowie Übernahme von Serviceleistungen

**Leistung:**

Verarbeitung jedes melderechtlichen maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen; Ermittlung potentieller Rekruten für den freiwilligen Wehrdienst; Datenaustausch mit anderen Behörden; Pflege Melderegister und Regionaldatei; Erteilung von Auskünften an Berechtigte; Anforderung von Führungszeugnisse, Untersuchungsberechtigungsscheinen; Einwohnerstatistik; Anforderung und Pflege der Steueridentifikationsnummer; Ausstellung von Reise- und Ausweis- dokumenten, Beratung und Auskunft zu Pass-/Visavorschriften, Ausstellung von Parkausweisen; Verwahrung von Fundsachen, Ticketverkauf für Veranstaltungen; interne und externe Serviceleistungen; Telefonzentrale; Ausgabe und Entgegennahme von Anträgen und Gegenständen; Zurverfügungstellung von Informationsmaterial; Durchführung von Beglaubigungen

**Produktaufgabe:**

Verwaltung/Pflege der Daten über die Einwohner/innen und Betriebe der Stadt und deren Zurverfügungstellung an berechnigte Dritten; Sicherstellung der Legitimationserfordernisse der Einwohner/innen (Ausweiswesen)

**Zielgruppe(n):**

Einwohner/innen, Auskunfts berechnigte, Besucher von Veranstaltungen, (Fundsachen-) Finder- und Verlierer

## Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Produkt: 02.02.2      Einwohnerwesen

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

- |  |  |
|--|--|
| <b>Maßnahme 1999:</b><br>(Pos 11 Teilfinanzplan) | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen &lt; 1.000 € (GWG)</b><br>Der Betrieb des Bürgerbüros macht punktuell die Ergänzung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen erforderlich. Der Erwerb erfolgt im Bereich der Wertgrenzen für GWG's, jährlich werden hierfür 1.000 € vorgesehen.                                   |
| <b>Maßnahme 6077:</b><br>(Pos 11 Teilfinanzplan) | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen &gt; 1.000 €</b><br>Für den Erwerb einer <i>Dokumentenausgabebox</i> werden einmalig in 2023 48.000 € bereitgestellt. Mit Hilfe der Dokumentenausgabebox können Bürgerinnen und Bürger beantragte Ausweispapiere über ein 24 Stunden verfügbares Ausgabeterminal selbstständig abholen. |

### Doppischer Budgetplan 2023

<b>Fachbereich</b>	5	<b>Fachbereich 5 (Zentrales)</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Schlüter				
<b>Produktbereich</b>	02	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich:</b> FB 5				
<b>Produktgruppe</b>	02.02	<b>Ordnungs- und Rechtsangelegenheiten</b>	<b>Produktart:</b> extern und intern				
<b>Produkt</b>	02.02.2	<b>Einwohnerwesen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> gesetzlich/freiwillig				
<b>Kennzahlen</b>							
		Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussbedarf pro Einwohner		€	14,40	2,76	18,96	14,92	14,92
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand		%	0,90	0,45	1,07	0,88	0,88
Wanderungsquote (Wohnsitzan-/abmeldungen)		%	0,0	0,0	13,6	0,0	0,0
<b>Messzahlen</b>							
		Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen		Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grad der Zufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger		Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2023

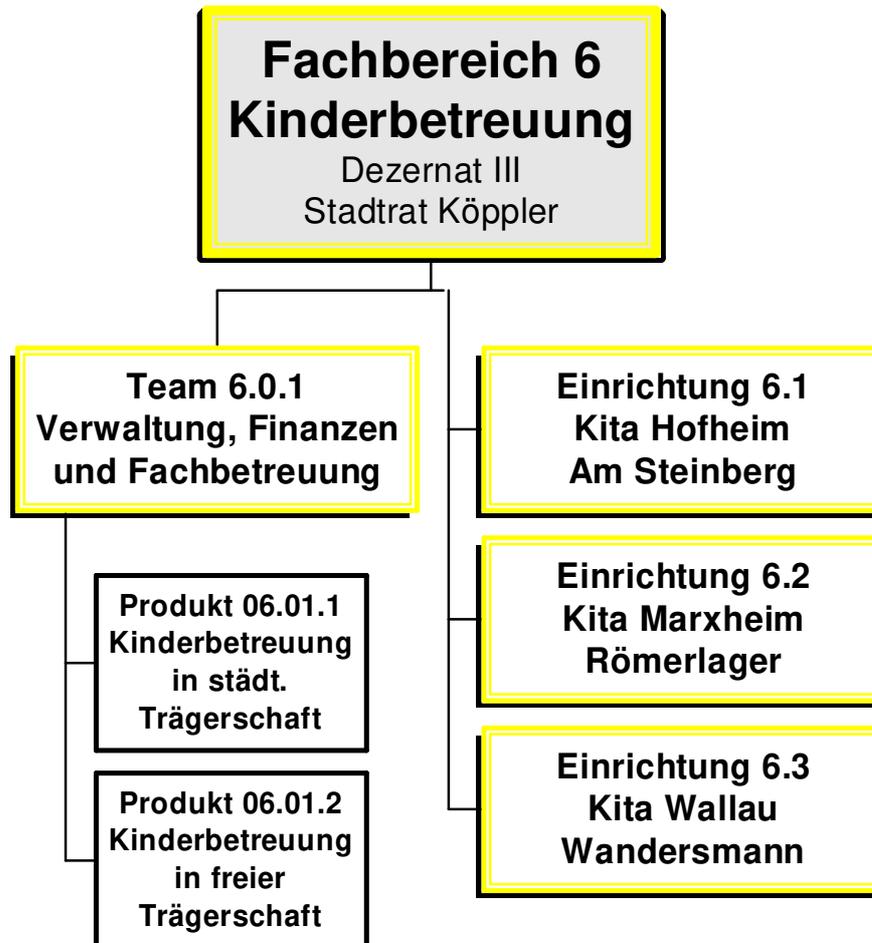
Fachbereich		5	Fachbereich 5 (Zentrales)	verantwortlich: Herr Schlüter					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: FB 5					
Produktgruppe		02.02	Ordnungs- und Rechtsangelegenheiten	Produktart: extern und intern					
Produkt		02.02.2	Einwohnerwesen	Rechtsbindung: gesetzlich/freiwillig					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>		Ergebnis des JAB 2021	Haushaltsansatz inkl. NT 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
				€	€	€	€	€	€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.203	6.300	1.000	1.000	1.000	1.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		341.511	344.000	350.000	350.000	350.000	350.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		120	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>		<b>342.834</b>	<b>350.300</b>	<b>351.000</b>	<b>351.000</b>	<b>351.000</b>	<b>351.000</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen		715.522	771.400	683.400	700.486	717.997	735.946
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		-503.513	83.500	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		238.822	272.544	253.640	237.200	239.060	241.750
14	66	Abschreibungen		1.581	1.099	2.298	2.102	1.200	1.200
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	25.000	25.000	30.000	30.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)</b>		<b>452.412</b>	<b>1.128.543</b>	<b>964.338</b>	<b>964.788</b>	<b>988.257</b>	<b>1.008.896</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>		<b>-109.578</b>	<b>-778.243</b>	<b>-613.338</b>	<b>-613.788</b>	<b>-637.257</b>	<b>-657.896</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich		5	Fachbereich 5 (Zentrales)		verantwortlich: Herr Schlüter				
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: FB 5				
Produktgruppe		02.02	Ordnungs- und Rechtsangelegenheiten		Produktart: extern und intern				
Produkt		02.02.2	Einwohnerwesen		Rechtsbindung: gesetzlich/freiwillig				
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>		Ergebnis des JAB 2021	Haushaltsansatz inkl. NT 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
				€	€	€	€	€	€
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 22 )</b>		<b>-109.578</b>	<b>-778.243</b>	<b>-613.338</b>	<b>-613.788</b>	<b>-637.257</b>	<b>-657.896</b>
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		1	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.. Nr. 28)</b>		<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 29)</b>		<b>-109.579</b>	<b>-778.243</b>	<b>-613.338</b>	<b>-613.788</b>	<b>-637.257</b>	<b>-657.896</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	2.575	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	250	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./.. Nr. 32)</b>		<b>0</b>	<b>2.325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)</b>		<b>-109.579</b>	<b>-775.918</b>	<b>-613.338</b>	<b>-613.788</b>	<b>-637.257</b>	<b>-657.896</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Fachbereich</b>	<b>5</b>	<b>Fachbereich 5 (Zentrales)</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Schlüter
<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						<b>verantwortlich:</b> FB 5
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.02</b>	<b>Ordnungs- und Rechtsangelegenheiten</b>						<b>Produktart:</b> extern und intern
<b>Produkt</b>	<b>02.02.2</b>	<b>Einwohnerwesen</b>						<b>Rechtsbindung:</b> gesetzlich/freiwillig
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (angepasst)</b>	<b>Ansatz HHJ 2023</b>	<b>Verpfl.-Erm.</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2022</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	
	€	€	€	€	€	€	€	
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0	0	
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>7 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
11 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	49.000	0	1.000	982	1.000	1.000	1.000	
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
14 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>15 Summe</b>	<b>49.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>982</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-49.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-982</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	



## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich		6	Fachbereich 6 (Kinderbetreuung)	verantwortlich: Herr Fichtl					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>		Ergebnis des JAB 2021	Haushaltsansatz inkl. NT 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
				€	€	€	€	€	€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	700	500	500	500	500
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		314.512	320.000	280.000	300.000	395.000	407.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		1.125.808	281.200	295.000	300.000	305.000	310.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		661.321	879.950	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		3.285.900	2.324.400	3.299.500	3.350.000	3.432.000	3.440.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		37.963	41.576	75.998	75.998	75.998	75.998
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		144.692	177.200	204.200	204.200	244.200	244.200
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>		<b>5.570.196</b>	<b>4.025.026</b>	<b>4.155.198</b>	<b>4.230.698</b>	<b>4.452.698</b>	<b>4.477.698</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		3.587.392	3.148.400	3.277.200	3.359.132	3.443.109	3.529.187
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		-294.668	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.049.862	1.034.849	1.302.600	1.227.360	1.144.260	1.117.990
14	66	Abschreibungen		899.112	706.313	706.168	688.782	641.736	615.257
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		10.825.207	12.271.900	14.185.000	14.555.000	15.047.000	15.277.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		2.021.230	2.214.000	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)</b>		<b>18.088.134</b>	<b>19.375.462</b>	<b>19.470.968</b>	<b>19.830.274</b>	<b>20.276.105</b>	<b>20.539.434</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>		<b>-12.517.939</b>	<b>-15.350.436</b>	<b>-15.315.770</b>	<b>-15.599.576</b>	<b>-15.823.407</b>	<b>-16.061.736</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 22)</b>		<b>-12.517.939</b>	<b>-15.350.436</b>	<b>-15.315.770</b>	<b>-15.599.576</b>	<b>-15.823.407</b>	<b>-16.061.736</b>
27	59	Außerordentliche Erträge		-799	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		73.110	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich		6	Fachbereich 6 (Kinderbetreuung)		verantwortlich: Herr Fichtl				
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>		Ergebnis des JAB 2021	Haushaltsansatz inkl. NT 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
				€	€	€	€	€	€
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.</b>		-73.908	0	0	0	0	0
		Nr. 28)							
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 29)</b>		<b>-12.591.847</b>	<b>-15.350.436</b>	<b>-15.315.770</b>	<b>-15.599.576</b>	<b>-15.823.407</b>	<b>-16.061.736</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		43.660	99.000	39.500	39.500	41.000	41.000
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./.</b>		<b>-43.660</b>	<b>-99.000</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.500</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>
		Nr. 32)							
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)</b>		<b>-12.635.507</b>	<b>-15.449.436</b>	<b>-15.355.270</b>	<b>-15.639.076</b>	<b>-15.864.407</b>	<b>-16.102.736</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich		6		Fachbereich 6 (Kinderbetreuung)		verantwortlich: Herr Fichtl		
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (angepasst)</u>								
	Ansatz HHJ 2023	Verpfl.-Erm.	Ansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
	€	€	€	€	€	€	€	€
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	410.000	0	465.000	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Summe</b>	<b>410.000</b>	<b>0</b>	<b>465.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	775.000	6.200.000	115.000	345.151	3.750.000	2.750.000	300.000
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	153.000	0	178.000	371.165	134.000	35.000	42.500
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Summe</b>	<b>928.000</b>	<b>6.200.000</b>	<b>293.000</b>	<b>716.316</b>	<b>3.884.000</b>	<b>2.785.000</b>	<b>342.500</b>
<b>16</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-518.000</b>	<b>-6.200.000</b>	<b>172.000</b>	<b>-716.316</b>	<b>-3.884.000</b>	<b>-2.785.000</b>	<b>-342.500</b>

# Produktbuch



Fachbereich: 6 Kinderbetreuung  
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt: 06.01.1 Kinderbetreuung in städtischer Trägerschaft

**Produktart:**

intern

extern

**Rechtsbindung:**

gesetzlich

vertraglich

freiwillig

**Auftragsgrundlage:**

Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB), Hessischer Bildungs- und Erziehungsplan, Kindertagesstättensatzung

## I. Produktinhalt

**Produktkurzbeschreibung:**

Familienergänzende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in altersgerechten Angebotsformen

**Leistung:**

Den Bedürfnissen der Kinder und Eltern entsprechende, wohnortnahe Versorgung aller nachgefragten anspruchsberechtigter Hofheimer Kinder mit einem Platz in einer Kindertagesstätte. Ermittlung der Gebühren und Elternbeiträge; Beantragung und Bearbeitung der Landes- und Kreismittel; Neubau, Unterhalt und Pflege von Kindertageseinrichtungen in städtischen Gebäuden und Außenflächen.

**Produktaufgabe:**

Förderung der Kinder und Unterstützung der Eltern und Familien durch städtische Betreuungsangebote

**Zielgruppe(n):**

Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren in Kindertagesstätten, Erziehungsberechtigte

## Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Produkt: 06.01.1 Kinderbetreuung in städtischer Trägerschaft

Im Rahmen dieses Produktes werden die folgenden Kindertagesstätten in städtischer Trägerschaft verwaltet.

	Einrichtung	Adresse / OT	Träger	Eigentümer des Gebäudes	Anzahl der Plätze (Soll)	
					U 3	Ü 3
1.	Kindertagesstätte <i>Am Steinberg</i>	Bienerstr. 47 / Kernstadt	Stadt Hofheim	Stadt Hofheim	0	175
2.	Kindertagesstätte <i>Römerlager</i>	Frankfurter Str. 106a / Marxheim	Stadt Hofheim	Stadt Hofheim	12	70
3.	Kindertagesstätte <i>Wandersmann</i>	Taunusstr. 56a / Wallau	Stadt Hofheim	Stadt Hofheim	10	30

Die Schulkinderbetreuung an der Heiligenstockschule wurde zum 01.08.2022 an den Main-Taunus-Kreis übertragen.

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

### Maßnahme 1049:

(Pos 10 Teilfinanzplan)

#### Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kita Wandersmann)

Der Umbau einer weiteren Wohnung mit dem Ziel der Erweiterung der Kita Wandersmann um eine weitere Betreuungsgruppe hat bereits in 2022 begonnen. Hierfür standen insgesamt 275.000 € zur Verfügung. Die Mittel werden für diese Maßnahme bis zum Abschluss der Arbeiten vorgetragen. Die Finanzplanung sieht für 2023 ff zunächst keine weiteren Mittel mehr.

(Pos 11 Teilfinanzplan)

#### Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 1.000 € (Kita Wandersmann)

Ebenfalls im Haushaltsjahr 2022 stehen bereits Finanzmittel für den Erwerb von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen in Höhe von rd. 20.000 € zur Verfügung. Der Haushaltsplan sieht in Ergänzung dazu nochmals 10.000 € hierfür vor.

**Maßnahme 1055:**

(Pos 10 Teilfinanzplan)

**Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kita Am Steinberg)**

Es ist beabsichtigt das Haupthaus der Kita Am Steinberg in den nächsten Haushaltsjahren einer umfassenden energetischen Sanierung zu unterziehen. In diesem Zusammenhang sollen u.a. folgende Gewerke saniert werden:

- Erneuerung Flachdach und Dachflächenfenster
- Erneuerung der Fenster und Außentüren
- Außendämmung und Verschattung
- Umstellung der Heizung von Gas auf Wärmepumpen sowie Errichtung einer PV Anlage

Eine erste Kostenschätzung geht von einer Gesamtinvestitionssumme von rd. 1,0 Mio. € aus. Die Finanzplanung sieht hierfür einen ersten Ansatz in Höhe von 100.000 € im Haushaltsjahr 2023 zzgl. einer VE von 300.000 € vor. Die Gesamtmaßnahme soll bis 2026 umgesetzt sein.

(Pos 2 Teilfinanzplan)

**Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land  
(Kita Am Steinberg)**

Erwartet wird ein Investitionszuschuss des Landes Hessen für die voran beschriebene energetische Sanierung i.H.v. 150.000 €.

(Pos 11 Teilfinanzplan)

**Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 1.000 €  
(Kita Am Steinberg)**

Für den notwendigen Austausch von Einrichtung und Ausstattung wurden im Haushaltjahr 2023 Mittel i.H.v. 65.000 € eingeplant.

**Maßnahme 1056:**

(Pos 11 Teilfinanzplan)

**Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 1.000 €  
(Kita Römerlager)**

Bereits seit dem Vorjahr ist eine Aufwertung des Außengeländes der Kita in Form eines Klettergerüsts vorgesehen. Hierfür werden Mittel aus den Vorjahren in Höhe von 50.000 € vorgetragen.

(Pos 10 Teilfinanzplan)

**Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  
(Kita Römerlager)**

Darüber hinaus benötigt die Kita dringend neue Lagerflächen. Daher ist in 2023 der Abriss des bisherigen Holzhauses sowie die Demontage des vorhandenen Bauwagens vorgesehen. An Stelle dessen soll eine Doppelgarage errichtet werden (25.000 €).

(Pos 2 Teilfinanzplan)

**Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land  
(Kita Römerlager)**

Erwartet wird ein Investitionszuschuss des Landes Hessen für die voran beschriebene Errichtung der Doppelgarage i.H.v. 10.000 €.

**Maßnahme 1062:**

(Pos 10 Teilfinanzplan)

**Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kita „Thüringer Weg“)**

Um das Angebot an Kinderbetreuungsplätzen im Stadtgebiet mittelfristig zu erhöhen, ist die Neuerrichtung einer mehrzügigen Einrichtung vorgesehen. Um erste Planungen bereits im Haushaltsjahr 2023 durchführen zu können wurden 150.000 € entsprechend eingeplant. Hinzu kommt eine VE i.H.v. 4.850.000 €. Die Finanzplanung sieht für die Realisierung der neuen Kita damit insgesamt 5.000.000 € vor.

**Maßnahme 1999:**

(Pos 11 Teilfinanzplan)

**Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen < 1.000 € (GWG)**

Für den Erwerb von Einrichtung und Ausstattung im Bereich der Wertgrenzen für GWG's werden für alle drei städt. Einrichtungen jährlich 10.000 € vorgesehen.

**Maßnahme 6093:**

(Pos 11 Teilfinanzplan)

**Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 1.000 €**

Sowohl die Buchung von Kita-Plätzen als auch sonstiger Informationsaustausch soll zukünftig online möglich sein. Für die Anschaffung einer entsprechenden Software mit Applikationslösung sind für 2023 insgesamt 35.000 € veranschlagt.

### Doppischer Budgetplan 2023

<b>Fachbereich</b>	<b>6</b>	<b>Fachbereich 6 (Kinderbetreuung)</b>	<b>verantwortlich: Herr Fichtl</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich: FB 6</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.01</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege</b>	<b>Produktart: extern</b>				
<b>Produkt</b>	<b>06.01.1</b>	<b>Kinderbetreuung in städtischer Trägerschaft</b>	<b>Rechtsbindung: gesetzlich</b>				
<b>Kennzahlen</b>							
		Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussbedarf pro Einwohner (bei 4 Einrichtungen)		€	60,04	67,30	52,36	55,88	54,26
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand		%	4,13	4,06	3,59	3,63	3,58
Römerlager: Belegungsquote z. 30.06. (inkl. Integrationsmaßnahmen)		%	0	0	100	0	0
Steinberg: Belegungsquote z. 30.06. (inkl. Integrationsmaßnahmen)		%	0	0	98	0	0
Wandersmann: Belegungsquote		%	0	0	100	0	0
Zuschussbedarf pro Kind		€	0	0	3.745	0	0
<b>Messzahlen</b>							
		Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen		Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Römerlager: genehmigte Plätze		Anzahl	0	0	87	0	0
Steinberg: genehmigte Plätze		Anzahl	0	0	199	0	0
Betreuung Heiligenstock: belegte Plätze		Anzahl	0	0	225	0	0
teilnehmende Schülerinnen und Schüler an der Ferienbetreuung		Anzahl	0	0	140	0	0
teilnehmende Kinder bei der Feriennotgruppe		Anzahl	0	0	30	0	0
Wandersmann: genehmigte Plätze		Anzahl	0	0	45	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich		6	Fachbereich 6 (Kinderbetreuung)		verantwortlich: Herr Fichtl				
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: FB 6				
Produktgruppe		06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege		Produktart: extern				
Produkt		06.01.1	Kinderbetreuung in städtischer Trägerschaft		Rechtsbindung: gesetzlich				
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>		Ergebnis des JAB 2021	Haushaltsansatz inkl. NT 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
				€	€	€	€	€	€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	700	500	500	500	500
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		314.512	320.000	280.000	300.000	395.000	407.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		387	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		530.198	689.950	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		397.276	424.400	1.159.500	1.190.000	1.272.000	1.280.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		16.981	24.261	23.072	23.072	23.072	23.072
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		139.237	172.000	199.000	199.000	239.000	239.000
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>		<b>1.398.591</b>	<b>1.631.311</b>	<b>1.662.072</b>	<b>1.712.572</b>	<b>1.929.572</b>	<b>1.949.572</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		3.373.770	2.979.900	3.021.900	3.097.449	3.174.884	3.254.256
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		-139.580	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		531.224	581.981	791.440	710.640	615.100	582.900
14	66	Abschreibungen		301.137	194.190	130.390	122.119	85.977	71.919
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		4.000	25.000	15.000	15.000	17.000	17.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)</b>		<b>4.070.552</b>	<b>3.781.071</b>	<b>3.958.730</b>	<b>3.945.208</b>	<b>3.892.961</b>	<b>3.926.075</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>		<b>-2.671.961</b>	<b>-2.149.760</b>	<b>-2.296.658</b>	<b>-2.232.636</b>	<b>-1.963.389</b>	<b>-1.976.503</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich		6	Fachbereich 6 (Kinderbetreuung)		verantwortlich: Herr Fichtl			
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: FB 6			
Produktgruppe		06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege		Produktart: extern			
Produkt		06.01.1	Kinderbetreuung in städtischer Trägerschaft		Rechtsbindung: gesetzlich			
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>	Ergebnis des JAB 2021	Haushaltsansatz inkl. NT 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
			€	€	€	€	€	€
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 22 )</b>	<b>-2.671.961</b>	<b>-2.149.760</b>	<b>-2.296.658</b>	<b>-2.232.636</b>	<b>-1.963.389</b>	<b>-1.976.503</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	362	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	73.069	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.. Nr. 28)</b>	<b>-72.706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 29)</b>	<b>-2.744.667</b>	<b>-2.149.760</b>	<b>-2.296.658</b>	<b>-2.232.636</b>	<b>-1.963.389</b>	<b>-1.976.503</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	23.602	47.500	26.500	26.500	28.000	28.000
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./.. Nr. 32)</b>	<b>-23.602</b>	<b>-47.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	<b>-2.768.269</b>	<b>-2.197.260</b>	<b>-2.323.158</b>	<b>-2.259.136</b>	<b>-1.991.389</b>	<b>-2.004.503</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Fachbereich</b>	<b>6</b>	<b>Fachbereich 6 (Kinderbetreuung)</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Fichtl	
<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						<b>verantwortlich:</b> FB 6	
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.01</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege</b>						<b>Produktart:</b> extern	
<b>Produkt</b>	<b>06.01.1</b>	<b>Kinderbetreuung in städtischer Trägerschaft</b>						<b>Rechtsbindung:</b> gesetzlich	
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (angepasst)</b>			<b>Ansatz HHJ 2023</b>	<b>Verpfl.-Erm.</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2022</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>
			€	€	€	€	€	€	€
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		160.000	0	65.000	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Begebung von Anleihen		0	0	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Summe</b>		<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		275.000	5.150.000	115.000	33.036	2.700.000	2.750.000	300.000
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		120.000	0	38.000	223.914	10.000	10.000	10.000
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Summe</b>		<b>395.000</b>	<b>5.150.000</b>	<b>153.000</b>	<b>256.950</b>	<b>2.710.000</b>	<b>2.760.000</b>	<b>310.000</b>
<b>16</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-235.000</b>	<b>-5.150.000</b>	<b>-88.000</b>	<b>-256.950</b>	<b>-2.710.000</b>	<b>-2.760.000</b>	<b>-310.000</b>

# Produktbuch



Fachbereich: 6 Kinderbetreuung  
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt: 06.01.2 Kinderbetreuung in freier Trägerschaft

**Produktart:**

intern

extern

**Rechtsbindung:**

gesetzlich

vertraglich

freiwillig

**Auftragsgrundlage:**

Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB),  
Trägerverträge

## I. Produktinhalt

**Produktkurzbeschreibung:**

Angebote zur Bildung, Erziehung, Betreuung und Pflege von Kindern in Einrichtungen in nicht städtischer Trägerschaft

**Leistung:**

Kooperation mit konfessionellen und freien Trägern von Kindertageseinrichtungen zwecks Neuschaffung und Erhalt von Kita-, Krippen- und Betreuungsplätzen; Weiterleitung von Landes- und Kreismitteln; Betriebskostenzuschüsse; Aushandlung von Trägerverträgen; Neubau, Unterhalt und Pflege städtischer Gebäude und Außenflächen für Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft.

**Produktaufgabe:**

Zusammenarbeit mit den verschiedenen Trägern von Kindertageseinrichtungen und Grundschulbetreuungen

**Zielgruppe(n):**

Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren in Kindertagesstätten, Grundschulkindern, Erziehungsberechtigte, konfessionelle und freie Träger

## Weitere Erläuterungen zum Produkt:

**Produkt: 06.01.2 Kinderbetreuung in freier Trägerschaft**

Unter der lfd.-Nr. 15 „Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen“ werden u.a. die Betriebskostenzuschüsse zum laufenden Betrieb der nachfolgenden Einrichtungen anderer Träger veranschlagt:

	Einrichtung	Adresse / OT	Träger	Eigentümer des Gebäudes	Plan-Wert 2023	Anzahl der Plätze (Soll)	
						€	U3
1.	Kita Johannesgemeinde	Kurhausstr. 24 / Kernstadt	Ev. Johannes-gemeinde	Träger	960.000	20	95
2.	Kita Thomasgemeinde	Herderstr. 25a / Marxheim	Ev. Thomas-gemeinde	Träger	380.000	0	75
3.	Kita Kunterbunt	Kastanienstr. 2a / Diedenbergen	Ev. Kirche	<b>Stadt</b>	610.000	0	75/ 50
4.	Kita Frechdachs	Heideweg 1b / Diedenbergen	Ev. Kirche	<b>Stadt</b>	760.000	12	75
5.	Kita Arche	Wiesbadener Str. 1 / Wallau	Ev. Kirche	Träger	320.000	12	50
6.	Kita Regenbogen	Erbacher Str. 1 / Wallau	Ev. Kirche	<b>Stadt</b>	370.000	0	75
7.	Kita Wildsachsen	Parkstr. 1B / Wildsachsen	Ev. Kirche	<b>Stadt</b>	550.000	12	75
8.	Kita Langenhain Kinder- u. Familienhaus	Sportplatzstr. 12 / Langenhain	Ev. Kirche	<b>Stadt</b>	1.100.000	36	125
9.	Kita Lorsbach	Talstr. 2 / Lorsbach	Ev. Kirche	<b>Stadt</b>	450.000	0	100
9a	Kita Lorsbach (Übergangslösung)	Talstr. 2 / Lorsbach	Ev. Kirche	<b>Stadt</b>	150.000		
10.	Kita St. Peter und Paul	Pfarrgasse 2 / Kernstadt	Kath. Kirche	Träger	990.000	30	100
11.	Kita St. Bonifatius	Schlesierweg 11 / Marxheim	Kath. Kirche	HWB	950.000	24	100
12.	Kita St. Georg	Solmstr. 5 / Marxheim	Kath. Kirche	Träger	690.000	20	75
13.	Integr. Kita Caritas	Schlesierweg 9 / Marxheim	Caritas	Träger	440.000	10	30
14.	Kinderhaus des Soz. Therap. Drehpunkt e.V.	Chattenstr. 40a / Marxheim	Soz. Therap. Drehpunkt e.V.	Träger	260.000	4	35
15.	Montessori Kinderhaus	Schlossstr. 99 / Marxheim	Montessori Zentrum Hofh.	Träger	300.000	20	50
16.	Glückskinder Hofheim	Am Stegskreuz 6 / Kernstadt	Glückskinder GmbH	Träger	550.000	40	20
17.	Kinderhaus Spatzennest	Rheingaustr. 68 / Marxheim	V.d.JJ e.V.	Träger	200.000	12	25
18.	Glückskinder Lorsbach	Hofheimer Str. 67 / Lorsbach	Glückskinder GmbH	Träger	110.000	12	0
19.	Kinder- und Familienhaus Freche Spatzen	Fichtestr. 20 / Kernstadt	V.d.JJ e.V.	HWB	430.000	16	29

	Einrichtung	Adresse / OT	Träger	Eigentümer des Gebäudes	Plan-Wert 2023	Anzahl der Plätze (Soll)	
						U3	Ü3
					€		
20	Kita Kids Wallau	Rüdesheimr Str. 2b / Wallau	PMW Familienservice GmbH	HWB	145.000	12	24
21.	Schulbetreuung Langenhain (Wilhelm-Busch-Schule)	Sportplatzstraße 9 / Langenhain	Ev. Kirche	Träger	250.000	keine Festlegung	
22.	Schulbetreuung Diedenbergen (Philipp-Keim-Schule)	Oberer Haingraben/ Diedenbergen	Kath. Kirche	Träger	45.000	keine Festlegung	
23.	Schulbetreuung St. Peter und Paul (Pestalozzi-Schule)	Ostendstraße 13 / Kernstadt	Kath. Kirche	Träger	350.000	keine Festlegung	
24.	Schulbetreuung Emotion	Casteller Str. 37 / Diedenbergen	Gymnastikstudio Emotion	Träger	10.000	0	10
25.	Anne-Frank-Hort	Königsberger Weg 29 / Marxheim	Caritas	HWB	290.000	0	50
<b>Summe:</b>					<b>11.660.000</b>		

Von den insgesamt in diesem Produkt geführten 20 Kindertagesstätten werden 6 Einrichtungen in Liegenschaften der Kreisstadt Hofheim am Taunus betrieben. Dies führt neben den Betriebskostenzuschüssen auch zu Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen. Die lfd.-Nr. 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ enthält dabei für das Haushaltsjahr 2023 Finanzmittel in Summe rd. 511.000 € für den Betrieb und die Unterhaltung dieser Immobilien.

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

**Maßnahme 1012:**

(Pos 10 Teilfinanzplan)

**Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kita Lorsbach)**

Die Arbeiten für die Erweiterung der Kita Lorsbach haben bereits in den Vorjahren begonnen. Die für die Maßnahme in 2020 geplanten Investitionsmittel werden bis Abschluss der Arbeiten vorgetragen. Die Finanzplanung sieht für 2023 ff zunächst keine weiteren Mittel mehr vor.

Um jedoch kurzfristige Ersatzmaßnahmen, wie z.B. die Errichtung einer Containeranlage zur Erhöhung des Platzangebotes realisieren zu können, werden erste Planungskosten von 350.000 € und eine VE i.H.v. 500.000 € in 2023 veranschlagt. Der entsprechende Ansatz ist für 2024 vorgesehen.

(Pos 11 Teilfinanzplan)

**Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse (Kita Lorsbach)**

Für die Ausstattung der neuen Räumlichkeiten ist vorgesehen, dem Träger ein Investitionszuschuss in Höhe von 40.000 € im Haushaltsjahr 2024 zu gewähren.

(Pos 11 Teilfinanzplan)

**Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 1.000 €  
(Kita Lorsbach)**

Für das Außengelände ist in 2024 zudem der Erwerb eines Kombi-Spielgerätes und einer Sandkasteneinfassung geplant. Hierfür werden insgesamt 35.000 € vorgesehen.

**Maßnahme 1017:**

(Pos 11 Teilfinanzplan)

**Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 1.000 €  
(Kita Frechdachs/OT Diedenbergen)**

Der Außenbereich der Einrichtung soll in den Haushaltsjahren 2024 um eine Nestschaukel (6.000 €) und in 2026 um eine Doppelschaukel (3.500 €) ergänzt werden.

**Maßnahme 1021:**

(Pos 11 Teilfinanzplan)

**Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 1.000 €  
(Kita Wildsachsen)**

Auch hier soll im Finanzplanungszeitraum eine Aufwertung des Außenbereiches erfolgen. Vorgesehen ist die Anschaffung eines Wasserspielbereichs in 2024 (12.000 €) und einer Schaukelkombination in 2026 (6.000 €).

**Maßnahme 1022:**

(Pos 11 Teilfinanzplan)

**Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 1.000 €  
(Kita Kunterbunt/OT Diedenbergen)**

Auch dieser Außenbereich der Einrichtung soll in den Jahren 2023 bis 2026 aufgewertet werden. Folgende Außenspielgeräte sollen entsprechend angeschafft werden:

2023:	Rutsche mit Plattform	(21.000 €)
2024:	Gartenhütte	(3.000 €)
2026:	Kombi-Spielgerät	(17.000 €)

**Maßnahme 1079:**

(Pos 10 Teilfinanzplan)

**Auszahlungen für Baumaßnahmen (Familienhaus Langenhain)**

Auch die Erweiterung der Einrichtung des Familienhauses Langenhain um eine Gruppe ist für die Jahre 2023 und 2024 geplant. Hierfür werden insgesamt 700.000 € in den beiden Haushaltsjahren eingeplant. Um die Gesamtbaumaßnahme in 2023 vergeben zu können, wird neben einem Haushaltsansatz von 150.000 € eine Verpflichtungsermächtigung über 550.000 € vorgesehen (Ansatz 2024).

(Pos 2 Teilfinanzplan)

**Einzahlungen aus Investitionszuweisungen (Familienhaus Langenhain)**

Für die o.g. Gruppenerweiterung wird ein Zuschussbetrag des Landes Hessen in Höhe von 250.000 € in 2023 eingeplant.

(Pos 11 Teilfinanzplan)

**Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 1.000 €  
(Familienhaus Langenhain)**

Im Zuge der Gruppenerweiterung sollen auch die Außenspielgeräte weiter ergänzt werden. In 2023 ist der Erwerb einer Doppelschaukel in Höhe von rd. 5.000 € eingeplant. Für 2024 sollen eine Nestschaukel, eine Wackelbrücke und Hängenetze in einem Gesamtwert von rd. 28.000 € aufgestellt werden.

**Maßnahme 6053:**

(Pos 11 Teilfinanzplan)

**Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrigen Bereiche  
(Kita Freche Spatzen/Kernstadt)**

Der Einrichtungsträger beantragte die Bezuschussung eines Bauwagens. Die anteilige Fördersumme wurde für 2023 in Höhe von 7.000 € eingeplant.

**Maßnahme 6067:**

(Pos 11 Teilfinanzplan)

**Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 1.000 €  
(Kita Regenbogen/Wallau)**

Der Außenbereich dieser Einrichtung soll im Haushaltsjahr 2025 um eine Gartenhütte ergänzt werden (5.000 €).

**Maßnahme 6068:**

(Pos 11 Teilfinanzplan)

**Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 1.000 €  
(Kita Kids Wallau)**

Auch dieser Außenbereich der Einrichtung soll wie folgt ergänzt werden:

2025:	Spielschiff	(20.000 €)
2026:	Zwei Schaukeln	(6.000 €)

### Doppischer Budgetplan 2023

<b>Fachbereich</b>	<b>6</b>	<b>Fachbereich 6 (Kinderbetreuung)</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Fichtl				
<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b> FB 6				
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.01</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege</b>	<b>Produktart:</b> extern				
<b>Produkt</b>	<b>06.01.2</b>	<b>Kinderbetreuung in freier Trägerschaft</b>	<b>Rechtsbindung:</b> gesetzlich				
<b>Kennzahlen</b>							
		Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussbedarf pro Einwohner (bei 29 Einrichtungen)		€	291,70	247,98	321,52	316,77	324,83
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand		%	15,15	13,99	14,82	14,21	14,43
Zuschussbedarf pro Kind		€	0	0	0	0	0
<b>Messzahlen</b>							
		Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen		Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich		6	Fachbereich 6 (Kinderbetreuung)	verantwortlich: Herr Fichtl					
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: FB 6					
Produktgruppe		06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	Produktart: extern					
Produkt		06.01.2	Kinderbetreuung in freier Trägerschaft	Rechtsbindung: gesetzlich					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>		Ergebnis des JAB 2021	Haushaltsansatz inkl. NT 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
				€	€	€	€	€	€
1	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.125.420	281.200	295.000	300.000	305.000	310.000
4	52		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547		Erträge aus Transferleistungen	131.123	190.000	0	0	0	0
7	540 - 543		Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.888.624	1.900.000	2.140.000	2.160.000	2.160.000	2.160.000
8	546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	20.982	17.315	52.926	52.926	52.926	52.926
9	53		Sonstige ordentliche Erträge	5.455	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
10			<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>4.171.605</b>	<b>2.393.715</b>	<b>2.493.126</b>	<b>2.518.126</b>	<b>2.523.126</b>	<b>2.528.126</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	213.622	168.500	255.300	261.683	268.225	274.931
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	-155.089	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518.638	452.868	511.160	516.720	529.160	535.090
14	66		Abschreibungen	597.975	512.123	575.778	566.663	555.759	543.338
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.821.207	12.246.900	14.170.000	14.540.000	15.030.000	15.260.000
16	73		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72		Transferaufwendungen	2.021.230	2.214.000	0	0	0	0
18	70, 74, 76		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19			<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)</b>	<b>14.017.582</b>	<b>15.594.391</b>	<b>15.512.238</b>	<b>15.885.066</b>	<b>16.383.144</b>	<b>16.613.359</b>
20			<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>-9.845.978</b>	<b>-13.200.676</b>	<b>-13.019.112</b>	<b>-13.366.940</b>	<b>-13.860.018</b>	<b>-14.085.233</b>
21	56, 57		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77		Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23			<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>	Ergebnis des JAB 2021 €	Haushaltsansatz inkl. NT 2022 €	Planansatz 2023 €	Planansatz 2024 €	Planansatz 2025 €	Planansatz 2026 €
<b>Fachbereich 6 Fachbereich 6 (Kinderbetreuung) verantwortlich: Herr Fichtl</b>								
<b>Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: FB 6</b>								
<b>Produktgruppe 06.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produktart: extern</b>								
<b>Produkt 06.01.2 Kinderbetreuung in freier Trägerschaft Rechtsbindung: gesetzlich</b>								
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 22 )</b>	<b>-9.845.978</b>	<b>-13.200.676</b>	<b>-13.019.112</b>	<b>-13.366.940</b>	<b>-13.860.018</b>	<b>-14.085.233</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-1.161	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	41	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ././ Nr. 28)</b>	<b>-1.202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 29)</b>	<b>-9.847.180</b>	<b>-13.200.676</b>	<b>-13.019.112</b>	<b>-13.366.940</b>	<b>-13.860.018</b>	<b>-14.085.233</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.058	51.500	13.000	13.000	13.000	13.000
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ././ Nr. 32)</b>	<b>-20.058</b>	<b>-51.500</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	<b>-9.867.238</b>	<b>-13.252.176</b>	<b>-13.032.112</b>	<b>-13.379.940</b>	<b>-13.873.018</b>	<b>-14.098.233</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Fachbereich</b>	<b>6</b>	<b>Fachbereich 6 (Kinderbetreuung)</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Fichtl	
<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						<b>verantwortlich:</b> FB 6	
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.01</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege</b>						<b>Produktart:</b> extern	
<b>Produkt</b>	<b>06.01.2</b>	<b>Kinderbetreuung in freier Trägerschaft</b>						<b>Rechtsbindung:</b> gesetzlich	
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (angepasst)</b>			<b>Ansatz HHJ 2023</b>	<b>Verpfl.-Erm.</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2022</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>
			€	€	€	€	€	€	€
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		250.000	0	400.000	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Begebung von Anleihen		0	0	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Summe</b>		<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000	1.050.000	0	312.115	1.050.000	0	0
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		33.000	0	140.000	147.251	124.000	25.000	32.500
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Summe</b>		<b>533.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>140.000</b>	<b>459.366</b>	<b>1.174.000</b>	<b>25.000</b>	<b>32.500</b>
<b>16</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-283.000</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>260.000</b>	<b>-459.366</b>	<b>-1.174.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-32.500</b>



## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich		7	Fachbereich 7 (Verkehrs- und Stadtplanung)	verantwortlich: Frau Filipp					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>		Ergebnis des JAB 2021	Haushaltsansatz inkl. NT 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
				€	€	€	€	€	€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.532	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		284.475	393.400	391.400	391.400	391.400	391.400
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		150.136	58.100	51.360	54.360	54.360	54.360
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		70.111	32.000	44.500	44.500	44.500	44.500
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		1.068.414	979.591	1.064.859	468.247	464.375	462.208
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		1.314.405	0	3.000	3.000	3.000	3.000
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>			<b>2.890.073</b>	<b>1.465.491</b>	<b>1.557.519</b>	<b>963.907</b>	<b>960.035</b>	<b>957.868</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		1.626.298	1.726.950	1.624.700	1.665.323	1.706.949	1.749.625
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		-1.132.094	85.400	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.266.414	2.578.728	2.315.290	2.221.770	2.264.930	2.285.470
14	66	Abschreibungen		1.903.902	1.887.325	1.881.640	1.277.446	1.275.833	1.305.679
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		117.243	155.700	160.020	150.020	150.020	150.020
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)</b>			<b>4.781.762</b>	<b>6.434.103</b>	<b>5.981.650</b>	<b>5.314.559</b>	<b>5.397.732</b>	<b>5.490.794</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>			<b>-1.891.689</b>	<b>-4.968.612</b>	<b>-4.424.131</b>	<b>-4.350.652</b>	<b>-4.437.697</b>	<b>-4.532.926</b>
21	56, 57	Finanzerträge		7.039	100	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
23	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>			<b>7.039</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 22 )</b>			<b>-1.884.649</b>	<b>-4.968.512</b>	<b>-4.424.131</b>	<b>-4.350.652</b>	<b>-4.437.697</b>	<b>-4.532.926</b>
27	59	Außerordentliche Erträge		938.340	4.271.000	1.850.000	2.500.000	1.000.000	1.000.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		86.617	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich		7	Fachbereich 7 (Verkehrs- und Stadtplanung)		verantwortlich: Frau Filipp				
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>		Ergebnis des JAB 2021	Haushaltsansatz inkl. NT 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
				€	€	€	€	€	€
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.. Nr. 28)</b>		851.723	4.271.000	1.850.000	2.500.000	1.000.000	1.000.000
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 29)</b>		-1.032.927	-697.512	-2.574.131	-1.850.652	-3.437.697	-3.532.926
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		944.424	1.233.000	1.000.300	1.000.300	1.000.300	1.000.300
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./.. Nr. 32)</b>		-944.424	-1.233.000	-1.000.300	-1.000.300	-1.000.300	-1.000.300
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)</b>		-1.977.350	-1.930.512	-3.574.431	-2.850.952	-4.437.997	-4.533.226

## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich	7	Fachbereich 7 (Verkehrs- und Stadtplanung)	verantwortlich: Frau Filipp						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (angepasst)</u>			Ansatz HHJ 2023	Verpfl.-Erm.	Ansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			€	€	€	€	€	€	€
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		1.958.800	0	640.160	1.051.200	24.400	10.000	10.000
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		1.863.000	0	521.000	1.543.967	5.604.000	1.500.000	1.800.000
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Begebung von Anleihen		0	0	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Summe</b>		<b>3.821.800</b>	<b>0</b>	<b>1.161.160</b>	<b>2.595.167</b>	<b>5.628.400</b>	<b>1.510.000</b>	<b>1.810.000</b>
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	533.000	279.830	500.000	500.000	400.000
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.429.000	4.340.000	3.054.600	881.600	2.204.000	2.670.000	1.500.000
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		10.000	0	849.000	159.596	13.000	10.000	13.000
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Summe</b>		<b>3.439.000</b>	<b>4.340.000</b>	<b>4.436.600</b>	<b>1.321.025</b>	<b>2.717.000</b>	<b>3.180.000</b>	<b>1.913.000</b>
<b>16</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>382.800</b>	<b>-4.340.000</b>	<b>-3.275.440</b>	<b>1.274.142</b>	<b>2.911.400</b>	<b>-1.670.000</b>	<b>-103.000</b>

# Produktbuch



Fachbereich: 7 Verkehrs- u Stadtplanung  
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen

Produkt: 12.01.1 Straßen, Wege, Plätze

**Produktart:**

intern

extern

**Rechtsbindung:**

gesetzlich

vertraglich

freiwillig

**Auftragsgrundlage:**

Bundesfernstraßengesetz (FStrG), Baugesetzbuch (BauGB), Hess. Straßengesetz (HStrG), Planfeststellungsbeschlüsse, Beschlüsse der Gremien

## I. Produktinhalt

**Produktkurzbeschreibung:**

Bewirtschaftung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen inkl. Straßenbeleuchtung

**Leistung:**

Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen, Wegen und Plätzen; Neu- und Ausbau der Straßenbeleuchtung; laufende Kontrolle und Überwachung sowie Einleitung der notwendigen Unterhaltungs- und Instandhaltungsmaßnahmen; Straßenneubauplanung nach den Vorgaben im Bebauungsplan sowie auf Grundlage von Feststellungsbeschlüssen; Organisation, Beauftragung und Überwachung von Straßenreinigung und des Winterdienstes; Berücksichtigung ökologischer Aspekte bei der Schaffung von Verkehrsinfrastruktur; Verbesserung der Straßenraumgestaltung; Gewährleistung der Verkehrssicherheit; Sicherstellung der Verwendung der Mittel aus der Stellplatzabläse

**Produktaufgabe:**

Schaffung und Erhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen; Vermeidung von Gefahren durch bauliche Mängel

**Zielgruppe(n):**

Einwohner, Verkehrsteilnehmer

## Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Produkt: 12.01.1 Straßen, Wege, Plätze

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

**Maßnahme 1999:** **Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen < 1.000 € (GWG)**  
(Pos 11 Teilfinanzplan)

Für den Erwerb von Straßenraummobilien (Poller, Bänke, Fahrradständer u.ä.) als sog. geringwertigen Wirtschaftsgütern wird jährlich eine Pauschalsumme von 10.000 € veranschlagt.

**Maßnahme 3005:** **Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Zeilsheimer Straße)**  
(Pos 10 Teilfinanzplan)

Die grundlegende Erneuerung der Zeilsheimer Straße ist mit ihren Planungen in 2024 und der Umsetzung in 2025/2026 geplant. Die derzeitige Kostenschätzung geht derzeit von einem Gesamtvolumen i.H.v. 800.000 € aus. Vor diesem Hintergrund wird zunächst im Haushaltsjahr 2023 eine VE i.H.v. 100.000 € vorgesehen. Die konkreten Ansätze verteilen sich in der Folge auf die Jahre 2024 bis 2026.

**Maßnahme 3009:** **Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Junghainzehecken)**  
(Pos 10 Teilfinanzplan)

Der Ausbau des Straßensystem Junghainzehecken im OT Wildsachsen erstreckt sich in verschiedenen Bauabschnitten bereits seit 2017. Es wird davon ausgegangen, dass die Maßnahme in 2023 abgeschlossen werden kann. Um die Mehrkosten aus den zwischenzeitlich gestiegenen Baukosten sowie der notwendigen Mehrarbeiten im Zuge der Bauarbeiten decken zu können, erfolgt eine letztmalige Veranschlagung von 250.000 € im Haushaltsjahr 2023.

**Maßnahme 3011:** **Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Barrierefreier Umbau Busbordanlagen)**  
(Pos 10 Teilfinanzplan)

Der barrierefreie Umbau der Busbordanlagen aller im Stadtgebiet befindlichen Bushaltestellen erfolgte bislang in 2 Bauabschnitten. Hierfür erhielt die Kommune entsprechende Zuschüsse von Hessen Mobil.

Vorgesehen ist die erneute Beantragung zur Förderung des 3. BA im Haushaltsjahr 2023. Nach erfolgter Förderzusage kann eine Ausschreibung/Vergabe erfolgen. Die zum Jahreswechsel nicht benötigten Finanzmittel aus 2022 werden zunächst nach 2023 vorgetragen und decken die Planungskosten. Es wird von einer Bausumme von rd. 1.200.000 € ausgegangen. Die Veranschlagung erfolgt zunächst in 2023 als VE. Dies ermöglicht bereits zum Ende des Jahres 2023 eine Vergabe der gesamten Bauleistungen. Die Haushaltsansätze verteilen sich gleichmäßig auf die Folgejahre 2024 bis 2026.

(Pos 2 Teilfinanzplan)

### **Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land (3. BA Barrierefreier Umbau Busbordanlagen)**

Wie oben bereits ausgeführt geht die Verwaltung, entsprechend den vorangegangenen Bauabschnitten, von einer Förderung auch des 3. BA i.H.v. 60-65% aus. Da die Förderzusage für Ende 2023 erwartet wird, sieht die Haushaltsplanung daher eine entsprechende Investitionszuweisung von ca. 780.000 € vor.

**Maßnahme 3013:**  
(Pos 10 Teilfinanzplan)

### **Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen (Straßenbeleuchtung)**

Für Straßenbeleuchtungskörper (Mast und Lampe) sind sowohl im Zuge des Neuausbaus von Straßen als auch in Ergänzung bzw. im Rahmen eines Austauschs entsprechende Haushaltsmittel vorzuhalten. Die Finanzplanung sieht in ihrem gesamten Zeitraum, entsprechend der vorgesehenen Maßnahmen, entsprechende Ansätze vor.

**Maßnahme 3016:**  
(Pos 10 Teilfinanzplan)

### **Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Feld-, Geh- und Radwegeausbau)**

Im Nachtrag des Haushaltsjahres 2022 wurden Finanzmittel i.H.v. 140.000 € für die grundlegende Herstellung eines Gehweges im Bereich der Casteller Straße, OT Diedenbergen, zwischen Hotel und sog. Querspange eingeplant. Diese Mittel werden zur vollständigen Umsetzung der Maßnahme ins Folgejahr übertragen.

Zur Förderung des Radverkehrs hat die STVV vor einigen Jahren beschlossen, pauschale Investitionsbeträge einzuplanen. Einer Veranschlagung sollen i.d.R. jedoch konkret kalkulierte und zeitlich definierte Maßnahmen zu Grunde liegen. Die Mittel i.H.v 100.000 € aus dem Vorjahr (2022) wurden nicht ausgeschöpft und werden entsprechend vorgetragen. Geplant ist der Ausbau einer Radwegeverbindung zwischen den OT'en Diedenbergen und Marxheim.

**Maßnahme 3028:**  
(Pos 10 Teilfinanzplan)

### **Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen (Wallauer Spange)**

Mit dem geplanten Bau der sog. „Wallauer Spange“ werden durch die Deutsche Bahn auch Infrastrukturanlagen, wie Bahnhofsgebäude, Parkeinrichtungen und öfftl. Toilettenanlagen errichtet. Die Städte Hofheim am Taunus, Wiesbaden und Hochheim am Main haben sich vertraglich bereit erklärt hierfür anteilige Investitionskostenzuschüsse zu leisten. Für die genannten Kommunen übernimmt die Kreisstadt Hofheim am Taunus zunächst die Koordination und Abrechnung der Planungsleistungen.

Die Finanzplanung sieht, entsprechend den vorliegenden Planungsverträgen, hierfür Auszahlungen i.H.v. 1.948.000 € in 2023 und 24.000 € in 2024 vor.

(Pos 2 Teilfinanzplan)

### **Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) (Wallauer Spange)**

Die bereits angesprochenen Investitionskostenzuschüsse der beiden Städte Wiesbaden und Hochheim am Main werden, entsprechend ihren vertraglich geregelten Anteilen, mit 1.168.800 € in 2023 und 14.400 € in 2024 eingeplant.

### **Maßnahme 3029:**

(Pos 2 Teilfinanzplan)

### **Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen (Stellplatzablöse)**

Einzahlungen aus Stellplatzablösevereinbarungen p.a. 10.000 €.

### **Maßnahme 3034:**

(Pos 10 Teilfinanzplan)

### **Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hattersheimer Straße)**

Der Haushaltsplan 2021 sah bereits Finanzmittel i.H.v. 50.000 € für Planungsleistungen hinsichtlich einer zusätzlichen Straßenanbindung der Hattersheimer Straße in Höhe der Fa. Polar Mohr, voraussichtlich in Form einer Unterführung, vor. Diese Mittel können letztmalig nach 2023 vorgetragen werden. Darüber hinaus sieht die Finanzplanung hierfür weitere Planungskosten i.H.v. 150.000 € in 2023 und weitere 200.000 € in 2024 vor.

### **Maßnahme 3042:**

(Pos 10 Teilfinanzplan)

### **Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (L 3017, OT Wildsachsen)**

Der Haushaltsplan 2022 sah erste Planungskosten i.H.v. 12.500 € hinsichtlich einer grundhaften Erneuerung der L 3017 im OT Wildsachsen vor. Die Finanzplanung sieht zunächst weitere Planungskosten von je 50.000 € in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 vor. Die geschätzten Baukosten werden in 2025 mit 400.000 € eingeplant.

### **Maßnahme 3058:**

(Pos 11 Teilfinanzplan)

### **Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 1.000 € (Straßenraummobilien)**

Die Maßnahme dient des punktuellen Erwerbs von Straßenraummobilien, dessen Anschaffungskosten über der Grenze für sog. geringwertige Wirtschaftsgütern liegt. Für das Haushaltsjahr 2023 werden zunächst Mittel des Vorjahres vorgetragen. Grundsätzlich dient der Haushaltsansatz der Maßnahme 1999 bei Bedarf als Deckung.

**Maßnahme 3077:**  
(Pos 10 Teilfinanzplan)

**Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Sonstige Plätze)**

Bereits seit einigen Jahren ist die Umgestaltung des *öffentlichen Platzes vor dem Gemeindezentrum im OT Lorsbach* vorgesehen. Aus Restmitteln des Vorjahres wurden in 2022 die Planungen hierfür in Auftrag gegeben. Damit im Haushaltsjahr 2023 eine Beauftragung erfolgen kann, sieht die Finanzplanung hierfür zunächst eine VE i.H.v. 160.000 € vor. Die Ansätze verteilen sich in der Folge auf die Jahre 2024 (100.000 €) und 2025 (60.000 €).

Der Haushaltsplan 2022 sah zunächst erste Planungskosten für die *Gestaltung des Bornplatzes* (ehem. Mester-Gelände) im OT Wildsachsen vor. Im Nachtragshaushalt wurden diese gestrichen mit der Absicht, die Umsetzung um ein Jahr zu verschieben. Da die Planungen für den Ausbau der L 3017 (s.a. Maßnahme 3042) ebenfalls in den Haushaltsjahren 2023/2024 fortgeführt werden sollen, sieht der Haushaltsplan nun auch an dieser Stelle die aus dem Vorjahr verschobenen Ansätze i.H.v. 20.000 € vor. Geschätzte Ausbaukosten von rd. 100.000 € werden für 2025 erstmals eingeplant.

**Maßnahme 3092:**  
(Pos 10 Teilfinanzplan)

**Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Friedensstraße)**

Für die grundhafte Sanierung der Friedensstraße in der Kernstadt wurden bereits seit 2017 verschiedenste Planungen und Voruntersuchungen in Auftrag gegeben. Die bislang veranschlagten Mittel zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme aus den Vorjahren wurden stets vorgetragen. Die überarbeitete Kostenschätzung macht eine letztmalige Nachfinanzierung i.H.v. 314.000 € erforderlich.

**Maßnahme 3101:**  
(Pos 10 Teilfinanzplan)

**Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Münsterer Straße)**

Die grundhafte Sanierung der Münsterer Straße im OT Lorsbach erfolgt in 3 Bauabschnitten (BA). Nach Abschluss des 1. BA in 2019 erfolgte noch im gleichen Jahr der Beginn des 2. BA. Der Abschluss des 2. BA ist für das Haushaltjahr 2023 geplant. Haushaltsreste werden auch an dieser Stelle übertragen. Dennoch werden nochmals 397.000 € in 2023 veranschlagt.

Um im Haushaltsjahr 2023 auch umgehend den 3. BA beauftragen zu können ist zudem die Veranschlagung einer VE i.H.v. 2.700.000 € erforderlich. Diese Summe verteilt sich auf Ansätze in den drei darauffolgenden Haushaltsjahren.

Erwartet werden im Übrigen Investitionszuschüsse sowohl der Ver- und Entsorger als auch der Telekommunikationsdienstleister.

**Maßnahme 3105:**

(Pos 10 Teilfinanzplan)

**Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Lessingstraße)**

Gemeinsam mit dem EB Stadtwerke werden vor dem Hintergrund des sog. 10-Jahres-Programms Maßnahmen in Abstimmung hinsichtlich der notwendigen Kanal- bzw. Wasserleistungssanierungen und des Straßenbaus geplant.

Der Haushaltsplan 2022 sah hierfür zunächst eine Anteilsfinanzierung der Planungsleistungen für die Sanierung der Lessingstraße im OT Marxheim vor. Die gemeinsamen Baumaßnahmen sind für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 geplant. Hierfür sieht die Finanzplanung insgesamt Finanzmittel i.H.v. 260.000 €, verteilt zu ½ auf die Jahre 2024 und 2025.

**Maßnahme 3133:**

(Pos 10 Teilfinanzplan)

**Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Nachtigallenweg)**

Auch die Sanierung des Nachtigallenweges im OT Marxheim soll gemeinsam mit dem EB Stadtwerke im Rahmen des 10-Jahres-Programms durchgeführt werden. Hier sah der Haushalt 2022 bereits erste anteilige Planungsleistungen i.H.v. 23.000 € vor. Damit in 2023 eine gemeinsame Vergabe der Bauleistungen erfolgen kann, wird im Haushalt hierfür eine VE i.H.v. 180.000 € veranschlagt. Der entsprechende Ansatz wird für 2025 vorgesehen.

Zusammenstellung der Maßnahmen als Auszug aus dem Investitionsprogramm

Produkt / Planungsstelle		Objekt	Bezeichnung der Vorhaben	Haushalts- ansatz (inkl. NT) 2022	Haushalts- ansatz- 2023	VE	Haushalts- ansatz- 2024	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2026
Einzahlungen	Auszahlungen			€	€	€	€	€	€
	12.01.1/1999.843001		Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen (GWG)	1.000					
	12.01.1/1999.843832	GWG	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen (GWG)		10.000		10.000	10.000	10.000
	12.01.1/3005.842852	Zeilsheimer Straße	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	100.000	100.000	350.000	350.000
	12.01.1/3009.842003		Auszahlungen für Baumaßnahmen (Junghainzehecken)	7.500					
	12.01.1/3009.842852	Junghainzehecken	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		250.000		0	0	0
12.01.1/3011.820811		Umbau Bushaltestellen	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen des Landes	300.000	780.000		0	0	0
	12.01.1/3011.842001		Auszahlungen für Baumaßnahmen (Umbau Bushaltestellen)	250.000					
	12.01.1/3011.842003		Auszahlungen für Baumaßnahmen (Umbau Bushaltestellen)	90.000					
	12.01.1/3011.842853	Umbau Bushaltestellen	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	1.200.000	400.000	400.000	400.000
	12.01.1/3013.840002		Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse (Austausch Straßenbeleuchtung)	800.000					
	12.01.1/3013.842001		Auszahlungen für Baumaßnahmen (Straßenbeleuchtung)	10.000					
	12.01.1/3013.842853	Straßenbeleuchtung	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		300.000		200.000	50.000	50.000
	12.01.1/3016.842001		Auszahlungen für Baumaßnahmen (Casteller Strasse)	140.000					
12.01.1/3028.820812		Wallauer Spange	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüsse von Gemeinden (GV)	290.160	1.168.800		14.400	0	0
	12.01.1/3028.842003		Auszahlungen für Baumaßnahmen (Wallauer Spange)	473.600					

Produkt / Planungsstelle		Bezeichnung der Vorhaben	Haushalts- ansatz (inkl. NT) 2022	Haushalts- ansatz- 2023	VE	Haushalts- ansatz- 2024	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2026	
Einzahlungen	Auszahlungen		€	€	€	€	€	€	
	12.01.1/3028.842853	Wallauer Spange	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		1.948.000		24.000	0	0
12.01.1/3029.820818		Stellplatzablöse	Einzahlungen aus Investitions- zuschüssen von übrigen Bereichen		10.000		10.000	10.000	10.000
	12.01.1/3034.842852	Hattersheimer Straße	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		150.000		200.000	0	0
	12.01.1/3042.842001		Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ortsdurchfahrt Wildsachsen)	12.500					
	12.01.1/3042.842852	OD L3017 Wildsachsen	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		50.000		50.000	400.000	0
	12.01.1/3077.842852	Sonstige Plätze	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		20.000	160.000	100.000	160.000	0
	12.01.1/3092.840002		Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und – zuschüsse (Austausch Straßen- beleuchtung, Friedensstraße)	20.000					
	12.01.1/3092.842003		Auszahlungen für Baumaßnahmen (Friedensstraße)	30.000					
	12.01.1/3092.842852	Friedensstraße	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		314.000		0	0	0
	12.01.1/3098.842001		Auszahlungen für Baumaßnahmen (Radverkehrsmaßnahmen)	100.000					
	12.01.1/3101.840002		Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und – zuschüsse (Austausch Straßen- beleuchtung, Münsterer Straße)	25.000					
	12.01.1/3101.842003		Auszahlungen für Baumaßnahmen (Münster Straße )	80.000					
	12.01.1/3101.842005		Auszahlungen für Baumaßnahmen (Münster Straße )	1.348.000					
	12.01.1/3101.842852	Münsterer Straße	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		397.000	2.700.000	1.000.000	1.000.000	700.000

Produkt / Planungsstelle			Bezeichnung der Vorhaben	Haushalts- ansatz (inkl. NT) 2022	Haushalts- ansatz- 2023	VE	Haushalts- ansatz- 2024	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2026
Einzahlungen	Auszahlungen			€	€	€	€	€	€
	12.01.1/3105.842001		Auszahlungen für Baumaßnahmen (Lessingstraße)	37.000					
	12.01.1/3105.842853	<i>Lessingstraße</i>	<i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>		0	0	130.000	130.000	0
	12.01.1/3133.842001		Auszahlungen für Baumaßnahmen (Nachtigallenweg)	23.000					
	12.01.1/3133.842852	<i>Nachtigallenweg</i>	<i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0		180.000	0	180.000	0

### Doppischer Budgetplan 2023

<b>Fachbereich</b>	<b>7</b>	<b>Fachbereich 7 (Verkehrs- und Stadtplanung)</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Filipp				
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>verantwortlich:</b> FB 7				
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>Produktart:</b> extern				
<b>Produkt</b>	<b>12.01.1</b>	<b>Straßen, Wege, Plätze</b>	<b>Rechtsbindung:</b> gesetzlich/vertraglich				
<b>Kennzahlen</b>							
		Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussbedarf je Einwohner		€	77,32	75,17	79,92	76,71	73,57
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand		%	4,2	3,7	3,8	3,6	3,0
<b>Messzahlen</b>							
		Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen		Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich		7	Fachbereich 7 (Verkehrs- und Stadtplanung)	verantwortlich: Frau Filipp					
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: FB 7					
Produktgruppe		12.01	Gemeindestraßen	Produktart: extern					
Produkt		12.01.1	Straßen, Wege, Plätze	Rechtsbindung: gesetzlich/vertraglich					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>		Ergebnis des JAB 2021	Haushaltsansatz inkl. NT 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
				€	€	€	€	€	€
1	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.532	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
2	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.584	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3	548 - 549		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	24.456	24.000	8.760	8.760	8.760	8.760
4	52		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543		Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	44.189	32.000	44.500	44.500	44.500	44.500
8	546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	641.300	707.140	745.571	193.203	193.203	193.203
9	53		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
10			<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>719.061</b>	<b>768.540</b>	<b>808.231</b>	<b>255.863</b>	<b>255.863</b>	<b>255.863</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65		Personalaufwendungen	421.426	358.700	437.400	448.336	459.542	471.032
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.813.807	2.175.540	2.004.900	1.926.080	1.954.540	1.971.580
14	66		Abschreibungen	1.470.822	1.515.387	1.508.758	908.758	908.758	958.462
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.654	0	10.000	0	0	0
16	73		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19			<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)</b>	<b>3.710.708</b>	<b>4.049.627</b>	<b>3.961.058</b>	<b>3.283.174</b>	<b>3.322.840</b>	<b>3.401.074</b>
20			<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>-2.991.647</b>	<b>-3.281.087</b>	<b>-3.152.827</b>	<b>-3.027.311</b>	<b>-3.066.977</b>	<b>-3.145.211</b>
21	56, 57		Finanzerträge	6.992	0	0	0	0	0
22	77		Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23			<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>	<b>6.992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich		7	Fachbereich 7 (Verkehrs- und Stadtplanung)		verantwortlich: Frau Filipp				
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich: FB 7				
Produktgruppe		12.01	Gemeindestraßen		Produktart: extern				
Produkt		12.01.1	Straßen, Wege, Plätze		Rechtsbindung: gesetzlich/vertraglich				
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>		Ergebnis des JAB 2021	Haushaltsansatz inkl. NT 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
				€	€	€	€	€	€
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 22 )</b>		<b>-2.984.655</b>	<b>-3.281.087</b>	<b>-3.152.827</b>	<b>-3.027.311</b>	<b>-3.066.977</b>	<b>-3.145.211</b>
27	59	Außerordentliche Erträge		2.949	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		56.405	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.. Nr. 28)</b>		<b>-53.455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 29)</b>		<b>-3.038.110</b>	<b>-3.281.087</b>	<b>-3.152.827</b>	<b>-3.027.311</b>	<b>-3.066.977</b>	<b>-3.145.211</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		824.618	1.067.750	900.000	900.000	900.000	900.000
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./.. Nr. 32)</b>		<b>-824.618</b>	<b>-1.067.750</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)</b>		<b>-3.862.728</b>	<b>-4.348.837</b>	<b>-4.052.827</b>	<b>-3.927.311</b>	<b>-3.966.977</b>	<b>-4.045.211</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Fachbereich</b>	<b>7</b>	<b>Fachbereich 7 (Verkehrs- und Stadtplanung)</b>						<b>verantwortlich:</b> Frau Filipp	
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>						<b>verantwortlich:</b> FB 7	
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Gemeindestraßen</b>						<b>Produktart:</b> extern	
<b>Produkt</b>	<b>12.01.1</b>	<b>Straßen, Wege, Plätze</b>						<b>Rechtsbindung:</b> gesetzlich/vertraglich	
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (angepasst)</b>			Ansatz HHJ 2023	Verpfl.-Erm.	Ansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			€	€	€	€	€	€	€
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		1.958.800	0	590.160	257.374	24.400	10.000	10.000
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Begebung von Anleihen		0	0	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Summe</b>		<b>1.958.800</b>	<b>0</b>	<b>590.160</b>	<b>257.374</b>	<b>24.400</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	145.922	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.429.000	4.340.000	2.601.600	842.272	2.204.000	2.670.000	1.500.000
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		10.000	0	846.000	159.596	10.000	10.000	10.000
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Summe</b>		<b>3.439.000</b>	<b>4.340.000</b>	<b>3.447.600</b>	<b>1.147.790</b>	<b>2.214.000</b>	<b>2.680.000</b>	<b>1.510.000</b>
<b>16</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-1.480.200</b>	<b>-4.340.000</b>	<b>-2.857.440</b>	<b>-890.416</b>	<b>-2.189.600</b>	<b>-2.670.000</b>	<b>-1.500.000</b>

# Produktbuch



Fachbereich: 7 Verkehrs- u Stadtplanung  
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe: 546 Parkeinrichtungen

Produkt: 12.01.2 Parkraumbewirtschaftung

**Produktart:**

intern

extern

**Rechtsbindung:**

gesetzlich

vertraglich

freiwillig

**Auftragsgrundlage:**

Beschlüsse der städtischen Gremien; kommunale Satzungen

## I. Produktinhalt

**Produktkurzbeschreibung:**

Betrieb, Ausbau und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen

**Leistung:**

Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von Parkplätzen; Neu- und Ausbau sowie Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkflächen und -einrichtungen; Ausstattung mit Parkscheinautomaten

**Produktaufgabe:**

Bereitstellung und wirtschaftlicher Betrieb von ausreichend Parkeinrichtungen im Stadtgebiet

**Zielgruppe(n):**

Nutzer der Parkflächen, Anlieger, Besucher

## Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Produkt: 12.01.2      Parkraumbewirtschaftung

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

**Maßnahme 3039:**  
(Pos 11 Teilfinanzplan)

**Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 1.000 €**  
Für den Erwerb insbesondere für die Ersatz- und bzw. Neuanschaffung von Parkscheinautomaten sieht die Finanzplanung zunächst wieder in 2024 erste Finanzmittel i.H.v. 3.000 € vor.

### Doppischer Budgetplan 2023

<b>Fachbereich</b>	<b>7</b>	<b>Fachbereich 7 (Verkehrs- und Stadtplanung)</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Filipp				
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>verantwortlich:</b> FB 7				
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>Produktart:</b> extern				
<b>Produkt</b>	<b>12.01.2</b>	<b>Parkraumbewirtschaftung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> gesetzlich/vertraglich/freiwillig				
<b>Kennzahlen</b>							
		Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussbedarf je Einwohner		€	-2,30	-1,49	-2,98	-3,84	-3,81
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand		%	0,3	0,2	0,3	0,2	0,2
Kostendeckungsgrad		%	133,5	124,3	142,2	162,0	161,4
<b>Messzahlen</b>							
		Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen		Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kostenpflichtige Stellplätze		Anzahl	0	0	1.084	1.084	1.084

## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich		7	Fachbereich 7 (Verkehrs- und Stadtplanung)		verantwortlich: Frau Filipp			
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich: FB 7			
Produktgruppe		12.01	Gemeindestraßen		Produktart: extern			
Produkt		12.01.2	Parkraumbewirtschaftung		Rechtsbindung: gesetzlich/vertraglich/freiwillig			
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>	Ergebnis des JAB 2021	Haushaltsansatz inkl. NT 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
			€	€	€	€	€	€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.511	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	31.925	31.925	31.925	31.925	31.925	31.925
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>302.436</b>	<b>411.925</b>	<b>411.925</b>	<b>411.925</b>	<b>411.925</b>	<b>411.925</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	29.586	30.400	30.500	31.263	32.044	32.845
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.380	35.245	18.990	19.210	18.990	19.210
14	66	Abschreibungen	123.689	122.218	119.758	119.758	119.758	119.758
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	58.746	101.800	85.000	85.000	85.000	85.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)</b>	<b>243.401</b>	<b>289.663</b>	<b>254.248</b>	<b>255.231</b>	<b>255.792</b>	<b>256.813</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>59.035</b>	<b>122.262</b>	<b>157.677</b>	<b>156.694</b>	<b>156.133</b>	<b>155.112</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Fachbereich</b>		<b>7</b>	<b>Fachbereich 7 (Verkehrs- und Stadtplanung)</b>	<b>verantwortlich: Frau Filipp</b>				
<b>Produktbereich</b>		<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>verantwortlich: FB 7</b>				
<b>Produktgruppe</b>		<b>12.01</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>Produktart: extern</b>				
<b>Produkt</b>		<b>12.01.2</b>	<b>Parkraumbewirtschaftung</b>	<b>Rechtsbindung: gesetzlich/vertraglich/freiwillig</b>				
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>	Ergebnis des JAB	Haushaltsansatz	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
			2021	inkl. NT 2022				
			€	€	€	€	€	€
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 22 )</b>	<b>59.035</b>	<b>122.262</b>	<b>157.677</b>	<b>156.694</b>	<b>156.133</b>	<b>155.112</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-12.841	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.661	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.. Nr. 28)</b>	<b>-16.502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 29)</b>	<b>42.534</b>	<b>122.262</b>	<b>157.677</b>	<b>156.694</b>	<b>156.133</b>	<b>155.112</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./.. Nr. 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	<b>42.534</b>	<b>122.262</b>	<b>157.677</b>	<b>156.694</b>	<b>156.133</b>	<b>155.112</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Fachbereich</b>	<b>7</b>	<b>Fachbereich 7 (Verkehrs- und Stadtplanung)</b>						<b>verantwortlich:</b> Frau Filipp	
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>						<b>verantwortlich:</b> FB 7	
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Gemeindestraßen</b>						<b>Produktart:</b> extern	
<b>Produkt</b>	<b>12.01.2</b>	<b>Parkraumbewirtschaftung</b>						<b>Rechtsbindung:</b> gesetzlich/vertraglich/freiwillig	
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (angepasst)</b>			Ansatz HHJ 2023	Verpfl.-Erm.	Ansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			€	€	€	€	€	€	€
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Begebung von Anleihen		0	0	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	3.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		0	0	1.000	0	3.000	0	3.000
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>
<b>16</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>

# Produktbuch



Fachbereich: 7 Verkehrs- u Stadtplanung  
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe: 552 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen

Produkt: 13.02.1 Gewässerwirtschaft

**Produktart:**

intern

extern

**Rechtsbindung:**

gesetzlich

vertraglich

freiwillig

**Auftragsgrundlage:**

Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Hess. Wassergesetz (HWG), Beschlüsse der Gremien

## I. Produktinhalt

**Produktkurzbeschreibung:**

Unterhaltung und Renaturierung stehender und fließender Gewässer

**Leistung:**

Unterhaltung stehender und fließender Gewässer in Bezug auf Wasserbau und Ökologie; Durchführungen von Maßnahmen zum vorbeugenden Hochwasserschutz; Ausbau von Wasser- und Quellschutzgebieten; Verbesserung des ökologischen Zustands von Oberflächengewässern durch entsprechende Baumaßnahmen (z.B. Renaturierung); Sanierung auf der Basis eines Gewässerunterhaltungsplans; Teilnahme an Bachschauen; ggf. Abstimmung mit den Wasser- und Bodenverbänden

**Produktaufgabe:**

Unterhaltung und Renaturierung stehender und fließender Gewässer

**Zielgruppe(n):**

Einwohner, Erholungssuchende, Verbände, zuständige Behörden

### Doppischer Budgetplan 2023

<b>Fachbereich</b>	<b>7</b>	<b>Fachbereich 7 (Verkehrs- und Stadtplanung)</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Filipp				
<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich:</b> FB 7				
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.02</b>	<b>Öffentliche Gewässer/ wasserbaul. Anlagen</b>	<b>Produktart:</b> extern				
<b>Produkt</b>	<b>13.02.1</b>	<b>Gewässerwirtschaft</b>	<b>Rechtsbindung:</b> gesetzlich				
<b>Kennzahlen</b>							
		Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussbedarf je Einwohner		€	4,67	3,49	5,20	3,48	3,52
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand		%	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1
<b>Messzahlen</b>							
		Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen		Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich		7	Fachbereich 7 (Verkehrs- und Stadtplanung)		verantwortlich: Frau Filipp				
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: FB 7				
Produktgruppe		13.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbaul. Anlagen		Produktart: extern				
Produkt		13.02.1	Gewässerwirtschaft		Rechtsbindung: gesetzlich				
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>		Ergebnis des JAB 2021	Haushaltsansatz inkl. NT 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
				€	€	€	€	€	€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		19.893	21.003	19.892	19.892	19.892	19.892
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>		<b>19.893</b>	<b>21.003</b>	<b>19.892</b>	<b>19.892</b>	<b>19.892</b>	<b>19.892</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		56.712	108.500	58.000	59.451	60.936	62.459
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.770	33.440	18.000	18.200	36.000	36.400
14	66	Abschreibungen		33.065	38.623	33.065	33.065	33.065	33.065
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		53.843	53.900	53.900	53.900	53.900	53.900
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)</b>		<b>158.391</b>	<b>234.463</b>	<b>162.965</b>	<b>164.616</b>	<b>183.901</b>	<b>185.824</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>		<b>-138.498</b>	<b>-213.460</b>	<b>-143.073</b>	<b>-144.724</b>	<b>-164.009</b>	<b>-165.932</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich		7	Fachbereich 7 (Verkehrs- und Stadtplanung)		verantwortlich: Frau Filipp				
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: FB 7				
Produktgruppe		13.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbaul. Anlagen		Produktart: extern				
Produkt		13.02.1	Gewässerwirtschaft		Rechtsbindung: gesetzlich				
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>		Ergebnis des JAB 2021	Haushaltsansatz inkl. NT 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
				€	€	€	€	€	€
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 22 )</b>		<b>-138.498</b>	<b>-213.460</b>	<b>-143.073</b>	<b>-144.724</b>	<b>-164.009</b>	<b>-165.932</b>
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.. Nr. 28)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 29)</b>		<b>-138.498</b>	<b>-213.460</b>	<b>-143.073</b>	<b>-144.724</b>	<b>-164.009</b>	<b>-165.932</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		119.474	163.750	100.000	100.000	100.000	100.000
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./.. Nr. 32)</b>		<b>-119.474</b>	<b>-163.750</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)</b>		<b>-257.972</b>	<b>-377.210</b>	<b>-243.073</b>	<b>-244.724</b>	<b>-264.009</b>	<b>-265.932</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Fachbereich</b>	<b>7</b>	<b>Fachbereich 7 (Verkehrs- und Stadtplanung)</b>						<b>verantwortlich:</b> Frau Filipp	
<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>						<b>verantwortlich:</b> FB 7	
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.02</b>	<b>Öffentliche Gewässer/ wasserbaul. Anlagen</b>						<b>Produktart:</b> extern	
<b>Produkt</b>	<b>13.02.1</b>	<b>Gewässerwirtschaft</b>						<b>Rechtsbindung:</b> gesetzlich	
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (angepasst)</u></b>			<b>Ansatz HHJ 2023</b>	<b>Verpfl.-Erm.</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2022</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>
			€	€	€	€	€	€	€
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Begebung von Anleihen		0	0	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	100.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		0	0	1.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-101.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktbuch



Fachbereich: 7 Verkehrs- u Stadtplanung  
Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
Produktgruppe: 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt: 09.01.1 Kommunale Stadt- und Umweltplanung

**Produktart:**

intern

extern

**Rechtsbindung:**

gesetzlich

vertraglich

freiwillig

**Auftragsgrundlage:**

Allg. Planungs- und Baurecht auf Bundes- und Landesgesetzgeberischer Grundlage, örtliche Satzungen, Beschlüsse der Gremien

## I. Produktinhalt

**Produktkurzbeschreibung:**

Städtebauliche Entwicklung unter Berücksichtigung ökologischer Vorgaben.

**Leistung:**

Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen zur verbindlichen Regelung der Bodennutzung. Aufstellung und Änderung von Satzungen (z.B. Gestaltungssatzungen, Stellplatzsatzung). Erarbeitung von Stellungnahmen und Gutachten zu Planungen und Vorhaben Dritter auf kommunaler und übergeordneter Ebene zur Wahrung der Planungshoheit der Kommune. Begleitende Stellungnahmen und Gutachten in Bezug auf Ausgleichsmaßnahmen (Ökopunkte) und Landschaftspflege und Naturschutz; Erarbeitung von Maßnahmen zur Förderung der Biodiversität; Übernahme der Liegenschaftsdaten und Erteilung von Auskünften und grundstücksbezogenen Basisinformationen, Aufbereitung und Bereitstellung von Geo-Daten; Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen.

**Produktaufgabe:**

Räumliche Konkretisierung der strategischen Zielvorstellungen der Stadt zur örtlichen und überörtlichen Planung.

**Zielgruppe(n):**

Einwohner, Bauherrn, Investoren, Planungsbüros, Landes- und Bundesbehörden, Träger öffentl. Belange, Verbände, politische Gremien, ÖPNV, Ver- und Entsorgungsbetriebe

### Doppischer Budgetplan 2023

<b>Fachbereich</b>	<b>7</b>	<b>Fachbereich 7 (Verkehrs- und Stadtplanung)</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Filipp				
<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>verantwortlich:</b> FB 7				
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.01</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	<b>Produktart:</b> extern				
<b>Produkt</b>	<b>09.01.1</b>	<b>Kommunale Stadt- und Umweltplanung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> gesetzlich/freiwillig				
<b>Kennzahlen</b>							
		Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussbedarf je Einwohner		€	31,06	30,72	29,47	27,48	27,51
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand		%	1,4	1,3	1,2	1,1	1,1
<b>Messzahlen</b>							
		Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen		Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beantwortung von Bauvoranfragen		Anzahl	0	0	0	0	0
davon mit Magistratesbeschluss		Anzahl	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich		7	Fachbereich 7 (Verkehrs- und Stadtplanung)		verantwortlich: Frau Filipp			
Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		verantwortlich: FB 7			
Produktgruppe		09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		Produktart: extern			
Produkt		09.01.1	Kommunale Stadt- und Umweltplanung		Rechtsbindung: gesetzlich/freiwillig			
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>	Ergebnis des JAB 2021	Haushaltsansatz inkl. NT 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
			€	€	€	€	€	€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.840	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	21.224	0	6.600	6.600	6.600	6.600
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	25.922	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	50.237	21.043	58.455	58.456	58.448	58.387
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>104.222</b>	<b>31.043</b>	<b>72.055</b>	<b>72.056</b>	<b>72.048</b>	<b>71.987</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	850.927	893.600	868.100	889.804	912.047	934.850
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.915	292.208	261.950	246.680	243.950	246.680
14	66	Abschreibungen	74.130	55.355	71.635	67.461	67.347	66.105
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)</b>	<b>1.323.972</b>	<b>1.241.163</b>	<b>1.201.685</b>	<b>1.203.945</b>	<b>1.223.344</b>	<b>1.247.635</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>-1.219.750</b>	<b>-1.210.120</b>	<b>-1.129.630</b>	<b>-1.131.889</b>	<b>-1.151.296</b>	<b>-1.175.648</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich		7	Fachbereich 7 (Verkehrs- und Stadtplanung)		verantwortlich: Frau Filipp			
Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		verantwortlich: FB 7			
Produktgruppe		09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		Produktart: extern			
Produkt		09.01.1	Kommunale Stadt- und Umweltplanung		Rechtsbindung: gesetzlich/freiwillig			
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>	Ergebnis des JAB 2021 €	Haushaltsansatz inkl. NT 2022 €	Planansatz 2023 €	Planansatz 2024 €	Planansatz 2025 €	Planansatz 2026 €
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 22 )</b>	<b>-1.219.750</b>	<b>-1.210.120</b>	<b>-1.129.630</b>	<b>-1.131.889</b>	<b>-1.151.296</b>	<b>-1.175.648</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.. Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 29)</b>	<b>-1.219.750</b>	<b>-1.210.120</b>	<b>-1.129.630</b>	<b>-1.131.889</b>	<b>-1.151.296</b>	<b>-1.175.648</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	332	1.500	300	300	300	300
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./.. Nr. 32)</b>	<b>-332</b>	<b>-1.500</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	<b>-1.220.082</b>	<b>-1.211.620</b>	<b>-1.129.930</b>	<b>-1.132.189</b>	<b>-1.151.596</b>	<b>-1.175.948</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Fachbereich</b>	<b>7</b>	<b>Fachbereich 7 (Verkehrs- und Stadtplanung)</b>	<b>verantwortlich: Frau Filipp</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>verantwortlich: FB 7</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.01</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	<b>Produktart: extern</b>				
<b>Produkt</b>	<b>09.01.1</b>	<b>Kommunale Stadt- und Umweltplanung</b>	<b>Rechtsbindung: gesetzlich/freiwillig</b>				
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (angepasst)</b>	<b>Ansatz HHJ 2023</b>	<b>Verpfl.-Erm.</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2022</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	265.500	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>265.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	23.999	0	0	0
11 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	1.000	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101.000</b>	<b>23.999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-101.000</b>	<b>241.501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktbuch

Fachbereich: 7 Verkehrs- u Stadtplanung

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 522 Wohnbauförderung

Produkt: 10.01.1 Grundstücksverkehr, Bodenordnung, Beiträge

**Produktart:**

intern  extern

**Rechtsbindung:**

gesetzlich  vertraglich  freiwillig

**Auftragsgrundlage:**

Baugesetzbuch (BauGB), Bebauungspläne, Hess. Kommunalabgabengesetz (HKAG), örtliche Satzungen, Beschlüsse der Gremien

## I. Produktinhalt

**Produktkurzbeschreibung:**

Erwerb und Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken; Beitragserhebung

**Leistung:**

Erwerb und Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken durch Kauf, Schenkung, Tausch; Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten; Durchführung der vorbereitenden Maßnahmen; Durchführung sämtlicher bodenrechtlicher Verfahren; Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechten und Pflichten; Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises; Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten; Abschluss und Verwaltung von Pachtverträgen; Berechnung und Erhebung der Straßenbeiträge bei grundhafter Erneuerung

**Produktaufgabe:**

Sicherung von Flächen zur kommunalen Entwicklung.

**Zielgruppe(n):**

Einwohner/innen, Grundstückseigentümer, Investoren, Immobilien- und Grundstücksmakler, Erbbauberechtigte, Pächter

## Weitere Erläuterungen zum Produkt:

**Produkt: 10.01.1 Grundstücksverkehr, Bodenordnung, Beiträge**

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

### **Maßnahme 2001:**

(Pos 9 Teilfinanzplan)

#### **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

Für den Erwerb von auf dem Markt befindlichen Immobilien, die für die Erfüllung der kommunalen Aufgaben oder städtebaulichen Entwicklungen vorteilhaft erscheinen, werden ab 2024 zunächst pauschale Mittel im Finanzplanungszeitraum veranschlagt. Die Mittel für 2023 werden aus Haushaltsausgaberesten des Vorjahres übertragen.

### **Maßnahme 2005:**

(Pos 3 Teilfinanzplan)

#### **Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden**

Folgende Veräußerungen sind vorgesehen:

- in 2023: Parkplatz an der alten Ländcheshalle und Erweiterungsfläche für die Tierklinik  
(in Summe: 1.863.000 €)
- in 2024: Umsiedlungsfläche Zulassungsstelle und alte Ländcheshalle  
(in Summe: 5.604.000 €)
- ab 2025: weitere Flächen, derzeit ohne konkrete Zuordnung  
(in Summe: 1.500.000 € p.a.)

### Doppischer Budgetplan 2023

<b>Fachbereich</b>	<b>7</b>	<b>Fachbereich 7 (Verkehrs- und Stadtplanung)</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Filipp				
<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>verantwortlich:</b> FB 7				
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.01</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>	<b>Produktart:</b> extern und intern				
<b>Produkt</b>	<b>10.01.1</b>	<b>Grundstücksverkehr, Bodenordnung, Beiträge</b>	<b>Rechtsbindung:</b> gesetzlich/freiwillig				
<b>Kennzahlen</b>							
		Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussbedarf je Einwohner		€	2,91	-61,01	6,50	2,11	3,26
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand		%	0,3	-0,9	0,4	0,2	0,2
<b>Messzahlen</b>							
		Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen		Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich		7	Fachbereich 7 (Verkehrs- und Stadtplanung)		verantwortlich: Frau Filipp			
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		verantwortlich: FB 7			
Produktgruppe		10.01	Bau- und Grundstücksordnung		Produktart: extern und intern			
Produkt		10.01.1	Grundstücksverkehr, Bodenordnung, Beiträge		Rechtsbindung: gesetzlich/freiwillig			
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>	Ergebnis des JAB 2021	Haushaltsansatz inkl. NT 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
			€	€	€	€	€	€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540	400	400	400	400	400
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	23.856	33.000	36.000	39.000	39.000	39.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	230.647	108.555	125.210	80.965	79.073	79.093
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.314.405	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>1.569.448</b>	<b>141.955</b>	<b>161.610</b>	<b>120.365</b>	<b>118.473</b>	<b>118.493</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	267.647	301.400	230.700	236.469	242.380	248.439
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-1.132.094	85.400	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.140	15.818	11.430	11.580	11.430	11.580
14	66	Abschreibungen	6.270	6.270	6.270	6.270	6.270	6.270
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)</b>	<b>-853.037</b>	<b>408.888</b>	<b>248.400</b>	<b>254.319</b>	<b>260.080</b>	<b>266.289</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>2.422.485</b>	<b>-266.933</b>	<b>-86.790</b>	<b>-133.954</b>	<b>-141.607</b>	<b>-147.796</b>
21	56, 57	Finanzerträge	47	100	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>	<b>47</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich		7	Fachbereich 7 (Verkehrs- und Stadtplanung)		verantwortlich: Frau Filipp				
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		verantwortlich: FB 7				
Produktgruppe		10.01	Bau- und Grundstücksordnung		Produktart: extern und intern				
Produkt		10.01.1	Grundstücksverkehr, Bodenordnung, Beiträge		Rechtsbindung: gesetzlich/freiwillig				
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>		Ergebnis des JAB 2021	Haushaltsansatz inkl. NT 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
				€	€	€	€	€	€
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 22 )		2.422.532	-266.833	-86.790	-133.954	-141.607	-147.796
27	59	Außerordentliche Erträge		948.231	4.271.000	1.850.000	2.500.000	1.000.000	1.000.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		26.552	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ././ Nr. 28)		921.679	4.271.000	1.850.000	2.500.000	1.000.000	1.000.000
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 29)		3.344.211	4.004.167	1.763.210	2.366.046	858.393	852.204
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ././ Nr. 32)		0	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)		3.344.211	4.004.167	1.763.210	2.366.046	858.393	852.204

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Fachbereich</b>	<b>7</b>	<b>Fachbereich 7 (Verkehrs- und Stadtplanung)</b>						<b>verantwortlich:</b> Frau Filipp	
<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>						<b>verantwortlich:</b> FB 7	
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.01</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>						<b>Produktart:</b> extern und intern	
<b>Produkt</b>	<b>10.01.1</b>	<b>Grundstücksverkehr, Bodenordnung, Beiträge</b>						<b>Rechtsbindung:</b> gesetzlich/freiwillig	
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (angepasst)</b>			Ansatz HHJ 2023	Verpfl.-Erm.	Ansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			€	€	€	€	€	€	€
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	380.626	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		1.863.000	0	521.000	1.543.967	5.604.000	1.500.000	1.800.000
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Begebung von Anleihen		0	0	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Summe</b>		<b>1.863.000</b>	<b>0</b>	<b>521.000</b>	<b>1.924.593</b>	<b>5.604.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.800.000</b>
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	533.000	133.908	500.000	500.000	400.000
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	150.000	15.329	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>683.000</b>	<b>149.237</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>400.000</b>
<b>16</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>1.863.000</b>	<b>0</b>	<b>-162.000</b>	<b>1.775.357</b>	<b>5.104.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.400.000</b>

# Produktbuch



Fachbereich: 7 Verkehrs- u Stadtplanung  
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe: 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt: 09.01.2 Soziale Stadt

<b>Produktart:</b> <input type="checkbox"/> intern <input checked="" type="checkbox"/> extern	<b>Rechtsbindung:</b> <input type="checkbox"/> gesetzlich <input checked="" type="checkbox"/> vertraglich <input checked="" type="checkbox"/> freiwillig
<b>Auftragsgrundlage:</b> Beschlüsse der städtischen Gremien	

## I. Produktinhalt

**Produktkurzbeschreibung:**  
Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des Städtebauförderungsprogramms "Soziale Stadt - Investitionen im Quartier"

**Leistung:**  
Bauliche Investitionen zur Verbesserung der Verkehrssituation sowie sonstige Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensbedingungen im Stadtteil Hofheim-Nord im Rahmen eines integrierten Handlungskonzepts. Ziele sind die Aufwertung des Wohnumfelds in Bezug auf Verkehr und Mobilität sowie die Förderung des nachbarschaftlichen Zusammenlebens (Stadtteiltreff).

<b>Produktaufgabe:</b> Umsetzung des integrierten Handlungskonzepts "Soziale Stadt"	<b>Zielgruppe(n):</b> Bewohner/innen Hofheim-Nord
--	--

## Weitere Erläuterungen zum Produkt:

<b>Produkt: 09.01.2</b>	<b>Soziale Stadt</b>
-------------------------	----------------------

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

**Maßnahme 6077:**

(Pos 11 Teilfinanzplan)

**Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 1.000 €**

Die Erstausrüstung des neu zu errichtenden Stadtteiltreffs wird ggf. aus Restmitteln des Vorjahres bestritten.

### Doppischer Budgetplan 2023

<b>Fachbereich</b>	<b>7</b>	<b>Fachbereich 7 (Verkehrs- und Stadtplanung)</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Filipp				
<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>verantwortlich:</b> FB 7				
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.01</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	<b>Produktart:</b> extern				
<b>Produkt</b>	<b>09.01.2</b>	<b>Soziale Stadt</b>	<b>Rechtsbindung:</b> vertraglich/freiwillig				
<b>Kennzahlen</b>							
		Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussbedarf pro Einwohner		€	4,43	0,59	2,91	1,69	1,69
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand		%	0,28	0,20	0,20	0,14	0,14
<b>Messzahlen</b>							
		Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen		Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2023

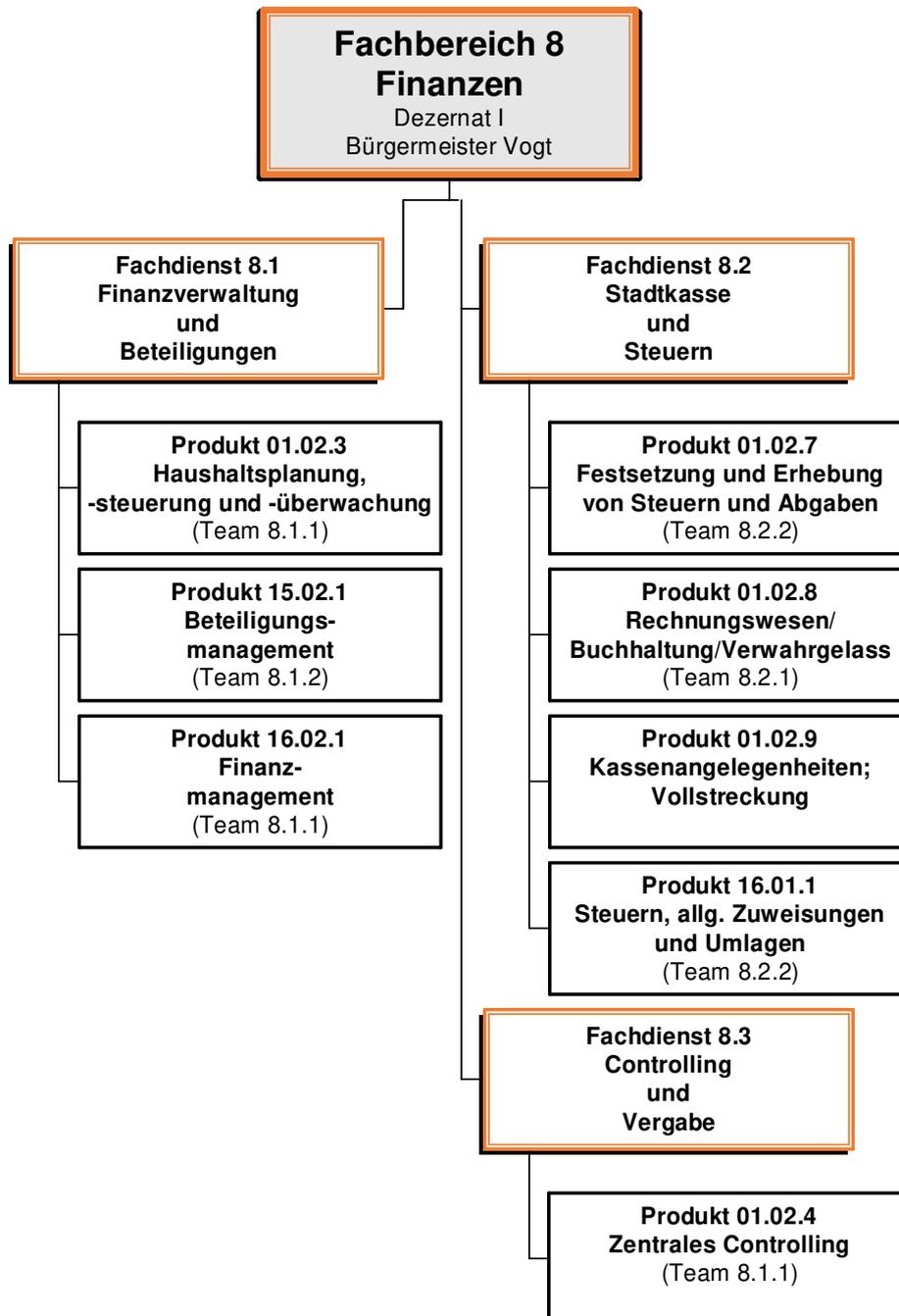
Fachbereich		7	Fachbereich 7 (Verkehrs- und Stadtplanung)		verantwortlich: Frau Filipp			
Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		verantwortlich: FB 7			
Produktgruppe		09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		Produktart: extern			
Produkt		09.01.2	Soziale Stadt		Rechtsbindung: vertraglich/freiwillig			
Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>	Ergebnis des JAB 2021	Haushaltsansatz inkl. NT 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
			€	€	€	€	€	€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	80.600	1.100	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	94.413	89.925	83.806	83.806	81.834	79.708
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>175.013</b>	<b>91.025</b>	<b>83.806</b>	<b>83.806</b>	<b>81.834</b>	<b>79.708</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	0	34.350	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.402	26.477	20	20	20	20
14	66	Abschreibungen	195.925	149.472	142.154	142.134	140.635	122.019
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	11.120	11.120	11.120	11.120
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)</b>	<b>198.327</b>	<b>210.299</b>	<b>153.294</b>	<b>153.274</b>	<b>151.775</b>	<b>133.159</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>-23.314</b>	<b>-119.274</b>	<b>-69.488</b>	<b>-69.468</b>	<b>-69.941</b>	<b>-53.451</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich	7	Fachbereich 7 (Verkehrs- und Stadtplanung)	verantwortlich: Frau Filipp					
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: FB 7					
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart: extern					
Produkt	09.01.2	Soziale Stadt	Rechtsbindung: vertraglich/freiwillig					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>	Ergebnis des JAB 2021 €	Haushaltsansatz inkl. NT 2022 €	Planansatz 2023 €	Planansatz 2024 €	Planansatz 2025 €	Planansatz 2026 €
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 22 )</b>	-23.314	-119.274	-69.488	-69.468	-69.941	-53.451
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ././ Nr. 28)</b>	0	0	0	0	0	0
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 29)</b>	-23.314	-119.274	-69.488	-69.468	-69.941	-53.451
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ././ Nr. 32)</b>	0	0	0	0	0	0
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	-23.314	-119.274	-69.488	-69.468	-69.941	-53.451

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Fachbereich</b>	<b>7</b>	<b>Fachbereich 7 (Verkehrs- und Stadtplanung)</b>	<b>verantwortlich: Frau Filipp</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>verantwortlich: FB 7</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.01</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	<b>Produktart: extern</b>				
<b>Produkt</b>	<b>09.01.2</b>	<b>Soziale Stadt</b>	<b>Rechtsbindung: vertraglich/freiwillig</b>				
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (angepasst)</b>	<b>Ansatz HHJ 2023</b>	<b>Verpfl.-Erm.</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2022</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	50.000	147.700	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>147.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>147.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich		8	Fachbereich 8 (Finanzen)	verantwortlich: Herr Petry					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>		Ergebnis des JAB 2021	Haushaltsansatz inkl. NT 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
				€	€	€	€	€	€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		85	65	100	100	100	100
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		97.990	121.550	99.500	100.000	100.500	101.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		71.850.002	72.792.750	78.058.500	80.558.000	82.449.000	85.214.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen		2.257.552	2.330.000	2.400.000	2.470.500	2.533.000	2.595.300
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		4.640.277	9.053.886	10.548.050	10.100.000	10.380.000	9.570.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		187.319	126.938	126.901	126.901	126.901	126.901
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		1.576.210	1.350.000	1.350.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>			<b>80.609.435</b>	<b>85.775.189</b>	<b>92.583.051</b>	<b>94.755.501</b>	<b>97.039.501</b>	<b>99.107.301</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		825.440	1.245.885	1.063.000	1.089.581	1.116.816	1.144.733
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		-646.281	121.000	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		241.540	526.318	216.220	173.670	188.770	195.330
14	66	Abschreibungen		579.818	27.916	35.000	35.000	35.000	35.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		732.333	853.091	920.000	992.000	1.064.500	1.064.500
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		37.779.276	38.341.912	43.311.950	44.091.050	44.231.200	44.581.200
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		27.610	49.000	44.000	44.000	44.000	44.000
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)</b>			<b>39.539.736</b>	<b>41.165.122</b>	<b>45.590.170</b>	<b>46.425.301</b>	<b>46.680.286</b>	<b>47.064.763</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>			<b>41.069.699</b>	<b>44.610.067</b>	<b>46.992.881</b>	<b>48.330.200</b>	<b>50.359.215</b>	<b>52.042.538</b>
21	56, 57	Finanzerträge		442.860	399.016	423.650	420.920	418.190	415.470
22	77	Finanzaufwendungen		1.032.251	1.408.320	879.835	858.200	857.000	856.000
23	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>			<b>-589.391</b>	<b>-1.009.304</b>	<b>-456.185</b>	<b>-437.280</b>	<b>-438.810</b>	<b>-440.530</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 22)</b>			<b>40.480.307</b>	<b>43.600.763</b>	<b>46.536.696</b>	<b>47.892.920</b>	<b>49.920.405</b>	<b>51.602.008</b>
27	59	Außerordentliche Erträge		61.809	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		180.777	30.050	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich		8	Fachbereich 8 (Finanzen)		verantwortlich: Herr Petry				
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>		Ergebnis des JAB 2021	Haushaltsansatz inkl. NT 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
				€	€	€	€	€	€
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.. Nr. 28)</b>		<b>-118.968</b>	<b>-30.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 29)</b>		<b>40.361.339</b>	<b>43.570.713</b>	<b>46.536.696</b>	<b>47.892.920</b>	<b>49.920.405</b>	<b>51.602.008</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	95.200	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./.. Nr. 32)</b>		<b>0</b>	<b>95.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)</b>		<b>40.361.339</b>	<b>43.665.913</b>	<b>46.536.696</b>	<b>47.892.920</b>	<b>49.920.405</b>	<b>51.602.008</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich 8		Fachbereich 8 (Finanzen)		verantwortlich: Herr Petry				
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (angepasst)</u>		Ansatz HHJ 2023	Verpfl.-Erm.	Ansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		€	€	€	€	€	€	€
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	105.508	0	2.109	76.111	105.508	105.508	105.508
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	265.760	0	0	183.509	265.760	265.760	265.760
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Begebung von Anleihen	0	0	6.800.000	7.325.385	7.236.150	5.867.630	5.300.000
<b>7</b>	<b>Summe</b>	<b>371.268</b>	<b>0</b>	<b>6.802.109</b>	<b>7.585.005</b>	<b>7.607.418</b>	<b>6.238.898</b>	<b>5.671.268</b>
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000.000	2.100.000	8.200	0	2.100.000	0	3.200.000
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	21.000	0	0	1.150.000	0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.267.468	0	4.728.252	7.118.376	7.983.618	7.235.098	5.367.468
<b>15</b>	<b>Summe</b>	<b>6.288.468</b>	<b>2.100.000</b>	<b>4.761.452</b>	<b>8.268.376</b>	<b>10.083.618</b>	<b>7.235.098</b>	<b>8.567.468</b>
<b>16</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-5.917.200</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>2.040.657</b>	<b>-683.371</b>	<b>-2.476.200</b>	<b>-996.200</b>	<b>-2.896.200</b>

# Produktbuch



Fachbereich: 8 Finanzen  
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 01.02.3 Haushaltsplanung, -steuerung und -überwachung

**Produktart:**

intern  extern

**Rechtsbindung:**

gesetzlich  vertraglich  freiwillig

**Auftragsgrundlage:**

Hess. Gemeindeordnung (HGO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Finanzplanungserlass

## I. Produktinhalt

**Produktkurzbeschreibung:**

Aufstellung und Abwicklung des städtischen Haushaltsplans gem. den gesetzlichen Vorgaben

**Leistung:**

Aufstellung eines ein- oder mehrjährigen produktorientierten Haushaltsplanentwurfes mit allen gesetzlich geforderten Bestandteilen unter Berücksichtigung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune; Prüfung der Wirtschaftlichkeit der eingesetzten Finanzmittel, Herbeiführung der erforderlichen Genehmigung nach erfolgter Beschlussfassung; Erstellung des Jahresabschlusses und Unterstützung bei der Prüfung; ggf. Erstellung von Haushaltssicherungskonzepten

**Produktaufgabe:**

Erlass einer jährlichen, gesetzeskonformen Haushaltssatzung

**Zielgruppe(n):**

Verwaltung, Gremien, Aufsichtsbehörden

### Doppischer Budgetplan 2023

<b>Fachbereich</b>	<b>8</b>	<b>Fachbereich 8 (Finanzen)</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Petry
<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> FB 8
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.02</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart:</b> intern
<b>Produkt</b>	<b>01.02.3</b>	<b>Haushaltsplanung, -steuerung und -überwachung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> gesetzlich

<b>Kennzahlen</b>						
	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anteil Aufwand am Gesamtaufwand	%	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2
Zuschussbedarf pro Einwohner	€	4,94	4,72	5,65	6,69	5,83
<b>Messzahlen</b>						
	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich		8	Fachbereich 8 (Finanzen)	verantwortlich: Herr Petry					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: FB 8					
Produktgruppe		01.02	Innere Verwaltung	Produktart: intern					
Produkt		01.02.3	Haushaltsplanung, -steuerung und -überwachung	Rechtsbindung: gesetzlich					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>		Ergebnis des JAB 2021	Haushaltsansatz inkl. NT 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
				€	€	€	€	€	€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		1.217	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>		<b>1.217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		90.449	105.985	143.800	147.396	151.081	154.857
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		-87.742	6.500	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		185.888	119.036	131.310	92.310	108.360	113.700
14	66	Abschreibungen		95	375	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)</b>		<b>188.690</b>	<b>231.896</b>	<b>275.110</b>	<b>239.706</b>	<b>259.441</b>	<b>268.557</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>		<b>-187.473</b>	<b>-231.896</b>	<b>-275.110</b>	<b>-239.706</b>	<b>-259.441</b>	<b>-268.557</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./.. Nr. 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich		8	Fachbereich 8 (Finanzen)	verantwortlich: Herr Petry					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: FB 8					
Produktgruppe		01.02	Innere Verwaltung	Produktart: intern					
Produkt		01.02.3	Haushaltsplanung, -steuerung und -überwachung	Rechtsbindung: gesetzlich					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>		Ergebnis des JAB 2021	Haushaltsansatz inkl. NT 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
				€	€	€	€	€	€
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 22 )</b>		<b>-187.473</b>	<b>-231.896</b>	<b>-275.110</b>	<b>-239.706</b>	<b>-259.441</b>	<b>-268.557</b>
27	59	Außerordentliche Erträge		58.277	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		180.777	50	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.. Nr. 28)</b>		<b>-122.500</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 29)</b>		<b>-309.973</b>	<b>-231.946</b>	<b>-275.110</b>	<b>-239.706</b>	<b>-259.441</b>	<b>-268.557</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./.. Nr. 32)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)</b>		<b>-309.973</b>	<b>-231.946</b>	<b>-275.110</b>	<b>-239.706</b>	<b>-259.441</b>	<b>-268.557</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Fachbereich</b>	<b>8</b>	<b>Fachbereich 8 (Finanzen)</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Petry	
<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						<b>verantwortlich:</b> FB 8	
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.02</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						<b>Produktart:</b> intern	
<b>Produkt</b>	<b>01.02.3</b>	<b>Haushaltsplanung, -steuerung und -überwachung</b>						<b>Rechtsbindung:</b> gesetzlich	
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (angepasst)</b>			Ansatz HHJ 2023	Verpfl.-Erm.	Ansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			€	€	€	€	€	€	€
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Begebung von Anleihen		0	0	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		0	0	700	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktbuch



Fachbereich: 8 Finanzen  
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt: 15.02.1 Beteiligungsmanagement

**Produktart:**

intern  extern

**Rechtsbindung:**

gesetzlich  vertraglich  freiwillig

**Auftragsgrundlage:**

Hess. Gemeindeordnung (HGO), Gesellschaftsverträge, Beschlüsse der Gremien

## I. Produktinhalt

**Produktkurzbeschreibung:**

Koordination und Steuerung sämtlicher Beteiligungen der Kommune in finanzieller und organisatorischer Hinsicht

**Leistung:**

Finanzielle und organisatorische Betreuung, Koordination und Steuerung aller Beteiligungen unabhängig des Beteiligungsanteils; Erstellung eines Beteiligungsberichts; Mitwirkung bei den Sitzungen der Aufsichtsräte und Gesellschafterversammlungen; Abwicklung des Leistungsaustausches zwischen der Stadt (Mutter) und den Beteiligungsunternehmen (Töchter); Wahrnehmung der Gesellschafterrechte; Koordination der jeweiligen Wirtschaftspläne der Beteiligungen mit der Haushalts- und Finanzplanung der Kommune;

**Produktaufgabe:**

Optimierung der wirtschaftlichen Interessen

**Zielgruppe(n):**

Gremien der Stadt und der Unternehmen

## Weitere Erläuterungen zum Produkt:

<b>Produkt: 15.02.1</b>	<b>Beteiligungsmanagement</b>
-------------------------	-------------------------------

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

**Maßnahme 1997:**  
(Pos 11 Teilfinanzplan)

**Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen**

Bereits seit Jahren ist die Realisierung bestimmter Projekte das gemeinsame Ziel der Kreisstadt Hofheim am Taunus und der Hofheimer Wohnungsbau GmbH (HWB). In jüngster Vergangenheit konnten in diesem Kontext beispielsweise die Projekte Hofheimer Straße im OT Lorsbach oder das QuartierHochVier in der Höchster Straße gemeinsam auf den Weg gebracht werden.

Die gemeinsamen Planungen für die Umgestaltung des ehem. *Nahkauf Geländes in Lorsbach* sind vor diesem Hintergrund bereits sehr weit fortgeschritten. Diese Platzentwicklung ist verbunden mit der Neuerrichtung einer 3-gruppigen Kindertagesstätte, deren Finanzierung von der Kreisstadt Hofheim am Taunus zu tragen ist. Die Finanzplanung sieht hierfür einen ersten Ansatz in 2023 von 1.000.000 € vor. Hinzu kommt eine VE i.H.v. 2.100.000 €, deren Ansatz in 2024 veranschlagt wird.

Für die damit im Zusammenhang stehende Umlegung eines Entlastungskanals für Starkregenereignisse erhält die HWB aus Mitteln des Vorjahres zudem einen Investitionszuschuss.

In eine ähnliche Richtung geht auch die Entwicklung des Geländes „Polaris/Werk II“ in der Homburger Straße. Hier soll gemeinsam mit einem externen Bauträger und der HWB eine Wohnbauentwicklung, verbunden mit einer mehrzügigen Kindertagesstätte, realisiert werden. Die Finanzplanung sieht zum heutigen Zeitpunkt eine Anteilsfinanzierung der Kita i.H.v. 3.200.000 € für 2026 vor.

**Maßnahme 2000:**  
(Pos 12 Teilfinanzplan)

**Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten**

Für den Erwerb weiterer Genossenschaftsanteile an SolarInvest Main-Taunus e.G. werden für das Haushaltsjahr 2023 insgesamt 21.000 € veranschlagt.

### Doppischer Budgetplan 2023

<b>Fachbereich</b>	<b>8</b>	<b>Fachbereich 8 (Finanzen)</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Petry					
<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>verantwortlich:</b> FB 8					
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.02</b>	<b>Städtische Beteiligungen</b>	<b>Produktart:</b> intern					
<b>Produkt</b>	<b>15.02.1</b>	<b>Beteiligungsmanagement</b>	<b>Rechtsbindung:</b> gesetzlich/vertraglich					
<b>Messzahlen</b>								
			Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen			Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich		8	Fachbereich 8 (Finanzen)		verantwortlich: Herr Petry			
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: FB 8			
Produktgruppe		15.02	Städtische Beteiligungen		Produktart: intern			
Produkt		15.02.1	Beteiligungsmanagement		Rechtsbindung: gesetzlich/vertraglich			
Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>	Ergebnis des JAB 2021	Haushaltsansatz inkl. NT 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
			€	€	€	€	€	€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	15.975	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>15.975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.686	6.175	22.950	18.660	18.450	18.660
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	729.951	848.091	920.000	992.000	1.064.500	1.064.500
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	16.050	16.050	16.200	16.200
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.610	49.000	44.000	44.000	44.000	44.000
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)</b>	<b>762.247</b>	<b>903.266</b>	<b>1.003.000</b>	<b>1.070.710</b>	<b>1.143.150</b>	<b>1.143.360</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>-746.272</b>	<b>-903.266</b>	<b>-1.003.000</b>	<b>-1.070.710</b>	<b>-1.143.150</b>	<b>-1.143.360</b>
21	56, 57	Finanzerträge	62.114	45.016	20.000	20.000	20.000	20.000
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>	<b>62.114</b>	<b>45.016</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich		8	Fachbereich 8 (Finanzen)		verantwortlich: Herr Petry				
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: FB 8				
Produktgruppe		15.02	Städtische Beteiligungen		Produktart: intern				
Produkt		15.02.1	Beteiligungsmanagement		Rechtsbindung: gesetzlich/vertraglich				
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>		Ergebnis des JAB 2021	Haushaltsansatz inkl. NT 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
				€	€	€	€	€	€
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 22 )</b>		<b>-684.158</b>	<b>-858.250</b>	<b>-983.000</b>	<b>-1.050.710</b>	<b>-1.123.150</b>	<b>-1.123.360</b>
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.. Nr. 28)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 29)</b>		<b>-684.158</b>	<b>-858.250</b>	<b>-983.000</b>	<b>-1.050.710</b>	<b>-1.123.150</b>	<b>-1.123.360</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./.. Nr. 32)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)</b>		<b>-684.158</b>	<b>-858.250</b>	<b>-983.000</b>	<b>-1.050.710</b>	<b>-1.123.150</b>	<b>-1.123.360</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Fachbereich</b>	<b>8</b>	<b>Fachbereich 8 (Finanzen)</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Petry	
<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>						<b>verantwortlich:</b> FB 8	
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.02</b>	<b>Städtische Beteiligungen</b>						<b>Produktart:</b> intern	
<b>Produkt</b>	<b>15.02.1</b>	<b>Beteiligungsmanagement</b>						<b>Rechtsbindung:</b> gesetzlich/vertraglich	
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (angepasst)</b>			Ansatz HHJ 2023	Verpfl.-Erm.	Ansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			€	€	€	€	€	€	€
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Begebung von Anleihen		0	0	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		1.000.000	2.100.000	0	0	2.100.000	0	3.200.000
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		21.000	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	88.236	88.236	0	0	0
<b>15</b>	<b>Summe</b>		<b>1.021.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>88.236</b>	<b>88.236</b>	<b>2.100.000</b>	<b>0</b>	<b>3.200.000</b>
<b>16</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-1.021.000</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-88.236</b>	<b>-88.236</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.200.000</b>

# Produktbuch



Fachbereich: 8 Finanzen  
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktgruppe: 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 16.02.1 Finanzmanagement

**Produktart:**

intern  extern

**Rechtsbindung:**

gesetzlich  vertraglich  freiwillig

**Auftragsgrundlage:**

Hess. Gemeindeordnung (HGO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO),  
Gemeindekassenverordnung (GemKVO), Anlagerichtlinie, Beschlüsse der Gremien

## I. Produktinhalt

**Produktkurzbeschreibung:**

Verwaltung der kurz- und langfristigen Schuldverbindlichkeiten sowie der Kapitalanlagen

**Leistung:**

Verwaltung und Dokumentation aller Verbindlichkeiten der Kernverwaltung aus Finanzierungsgeschäften, Abwicklung des fristgerechten Schuldendienstes für kurzfristige Darlehen der Liquiditätssicherung (Kassenkredite) und der langfristigen Darlehen zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen; Abwicklung von Sonderförderprogrammen; Anlegen von nicht benötigter flüssiger Geldmittel

**Produktaufgabe:**

Wirtschaftlichste Beschaffung von Fremdmitteln; Erzielung von Zinserträgen aus Geldanlagen

**Zielgruppe(n):**

Gremien, Fachbereiche

## Weitere Erläuterungen zum Produkt:

**Produkt: 16.02.1      Finanzmanagement**

Das Produkt umfasst laut Zuordnungsvorschriften zum Produktrahmen des Stat. Bundesamtes lediglich die Darstellung aller Zinserträge und –aufwendungen, die Aus- und Einzahlungen von Krediten und den Schuldendienst. Ebenso dient dieses Produkt der Abwicklung der kalkulatorischen Einnahmen.

Das Produkt darf keine Personalaufwendungen oder sonstige Verwaltungsaufwendungen enthalten.

Unter der Ifd.-Nr. 13 „*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*“ erfolgt die Veranschlagung nachfolgender Position:

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
▪ Bankgebühren/ Bankspesen	1.800	1.820	1.800	1.820

Unter der Ifd.-Nr. 21 „*Finanzerträge*“ erfolgt die Veranschlagung u.a. nachfolgender Positionen:

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
• Zinserträge aus gewährten Darlehen an Beteiligungen	85.630	83.000	80.370	77.750
• Zinserträge aus gewährten Darlehen an sonstige Bereich (Vereine)	8.000	7.900	7.800	7.700

Unter der Ifd.-Nr. 22 „*Zinsen und ähnliche Aufwendungen*“ erfolgt die Veranschlagung u.a. nachfolgender Positionen:

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
• Bankzinsen für längerfristige Darlehen	870.000	850.000	850.000	850.000
• Bankzinsen für kurzfristige Darlehen	1.000	1.000	1.000	1.000
• Zinsdienstumlage	8.835	7.200	6.000	5.000

Im Teilfinanzhaushalt unter der lfd.-Nr. 8 „Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen...“ erfolgt die Abwicklung der Tilgungen aus gewährten und in Anspruch genommenen Darlehen (ohne Umschuldungen):

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
• Tilgung von Darlehen des Kreditmarkts	3.700.000	3.680.000	3.800.000	3.800.000
• Tilgung gemeins. Darlehen mit dem EB Stadtwerke	101.279	101.279	101.279	101.279
• Tilgung der Darlehen aus dem Hess. Investitionsfonds	250.000	250.000	250.000	250.000
• Tilgung der Darlehen aus den KP II	91.333	91.333	91.333	91.333
• Tilgung der Darlehen aus dem KIP-Programm	32.549	32.549	32.549	32.549
• Tilgung der Darlehen aus der SKP	6.717	6.717	6.717	6.717
• Tilgung der Darlehen aus Hessenkasse	1.085.590	1.085.590	1.085.590	1.085.590
<b>In Summe (1):</b>	<b>5.267.468</b>	<b>5.247.468</b>	<b>5.367.468</b>	<b>5.367.468</b>
<b>abzgl. Tilgungszuschüsse</b>	<b>105.508</b>	<b>105.508</b>	<b>105.508</b>	<b>105.508</b>
<b>In Summe (2)</b>	<b>5.161.960</b>	<b>5.141.960</b>	<b>5.261.960</b>	<b>5.261.960</b>
<b>Saldo lfd. Verw. Tätigkeit</b>	<b>5.244.150</b>	<b>4.796.475</b>	<b>5.564.202</b>	<b>6.123.210</b>
<b>Delta:</b>	<b>82.190</b>	<b>-345.485</b>	<b>302.242</b>	<b>861.250</b>

Hinweis: Gem. § 92 Abs. 5 Nr. 2 bzw. § 3 Abs. 3 GemHVO ist der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt nur dann erreicht, wenn der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur Tilgung von Krediten ... geleistet werden können. Die voranstehende Aufstellung weist aus, dass dieser Ausgleich, mit Ausnahme des Haushaltjahres 2024 gelingt.  
(s. hierzu lfd. Nr. 19 des Gesamtfinanzhaushalts)

Im Teilfinanzhaushalt unter der lfd.-Nr. 3 „Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens...“ erfolgt die Tilgung der gewährten Darlehen an Dritte:

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
• Tilgung von gewährten Darlehen an Vereine	22.000	22.000	22.000	22.000
• Tilgung von gewährten Darlehen an verb. Unternehmen	243.760	243.760	243.760	243.760

Im Teilfinanzhaushalt unter der lfd.-Nr. 1 „Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen ...“ erfolgt die buchungstechnische Erstattung der Zuschüsse des Landes Hessen wie folgt:

- Konjunkturpaket II i.H.v. 5/6 der gesamten Darlehenssumme,
- KIP-Programm i.H.v. 4/5 der gesamten Darlehenssumme,
- SKP-Programm i.H.v. 1/2 der gesamten Darlehenssumme;

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
• Einzahlungen aus Darlehen des KP II	76.110	76.110	76.110	76.110
• Einzahlungen aus dem Darlehen des KIP-Programms	26.039	26.039	26.039	26.039
• Einzahlungen aus dem SKP	3.359	3.359	3.359	3.359
• <b>Summe</b>	<b>105.508</b>	<b>105.508</b>	<b>105.508</b>	<b>105.508</b>

#### Darlehensneuaufnahmen (nachrichtlich):

Zur anteiligen Finanzierung des Investitionsprogramms sind im Finanzplanungszeitraum folgende Kreditneuaufnahmen vorgesehen:

	Rg.-Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
• Darlehen vom Kreditmarkt	7.325.385	6.800.000	0	4.500.000	4.000.000	5.300.000
• Umschuldungen	0	0	0	2.736.150	1.867.630	0

Die Darlehensaufnahmen liegen im gesamten Finanzplanungszeitraum unterhalb der Tilgung. Eine Netto-Neuverschuldung liegt damit nicht vor.

### Doppischer Budgetplan 2023

<b>Fachbereich</b>	<b>8</b>	<b>Fachbereich 8 (Finanzen)</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Petry				
<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>verantwortlich:</b> FB 8				
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.02</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>Produktart:</b> intern				
<b>Produkt</b>	<b>16.02.1</b>	<b>Finanzmanagement</b>	<b>Rechtsbindung:</b> gesetzlich				
<b>Kennzahlen</b>							
		Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zinsaufwand pro Einwohner		€	22,53	24,13	33,08	21,41	20,86
Tilgung von Krediten pro Einwohner		€	93,25	177,06	113,01	128,16	194,01

## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich		8	Fachbereich 8 (Finanzen)		verantwortlich: Herr Petry				
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich: FB 8				
Produktgruppe		16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Produktart: intern				
Produkt		16.02.1	Finanzmanagement		Rechtsbindung: gesetzlich				
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>		Ergebnis des JAB 2021	Haushaltsansatz inkl. NT 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
				€	€	€	€	€	€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		187.319	126.938	126.901	126.901	126.901	126.901
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		8.110	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>		<b>195.429</b>	<b>126.938</b>	<b>126.901</b>	<b>126.901</b>	<b>126.901</b>	<b>126.901</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	350.000	1.800	1.820	1.800	1.820
14	66	Abschreibungen		60.417	26.876	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)</b>		<b>60.417</b>	<b>376.876</b>	<b>1.800</b>	<b>1.820</b>	<b>1.800</b>	<b>1.820</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>		<b>135.012</b>	<b>-249.938</b>	<b>125.101</b>	<b>125.081</b>	<b>125.101</b>	<b>125.081</b>
21	56, 57	Finanzerträge		41.524	44.000	93.650	90.920	88.190	85.470
22	77	Finanzaufwendungen		958.130	1.358.000	879.835	858.200	857.000	856.000
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>		<b>-916.606</b>	<b>-1.314.000</b>	<b>-786.185</b>	<b>-767.280</b>	<b>-768.810</b>	<b>-770.530</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich		8	Fachbereich 8 (Finanzen)		verantwortlich: Herr Petry				
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich: FB 8				
Produktgruppe		16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Produktart: intern				
Produkt		16.02.1	Finanzmanagement		Rechtsbindung: gesetzlich				
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>		Ergebnis des JAB 2021	Haushaltsansatz inkl. NT 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
				€	€	€	€	€	€
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 22 )</b>		<b>-781.594</b>	<b>-1.563.938</b>	<b>-661.084</b>	<b>-642.199</b>	<b>-643.709</b>	<b>-645.449</b>
27	59	Außerordentliche Erträge		3.532	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.. Nr. 28)</b>		<b>3.531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 29)</b>		<b>-778.062</b>	<b>-1.563.938</b>	<b>-661.084</b>	<b>-642.199</b>	<b>-643.709</b>	<b>-645.449</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./.. Nr. 32)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)</b>		<b>-778.062</b>	<b>-1.563.938</b>	<b>-661.084</b>	<b>-642.199</b>	<b>-643.709</b>	<b>-645.449</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Fachbereich</b>	<b>8</b>	<b>Fachbereich 8 (Finanzen)</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Petry	
<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						<b>verantwortlich:</b> FB 8	
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.02</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>						<b>Produktart:</b> intern	
<b>Produkt</b>	<b>16.02.1</b>	<b>Finanzmanagement</b>						<b>Rechtsbindung:</b> gesetzlich	
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (angepasst)</b>			<b>Ansatz HHJ 2023</b>	<b>Verpfl.-Erm.</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2022</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>
			€	€	€	€	€	€	€
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		105.508	0	2.109	76.111	105.508	105.508	105.508
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		265.760	0	0	183.509	265.760	265.760	265.760
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Begebung von Anleihen		0	0	6.800.000	7.325.385	7.236.150	5.867.630	5.300.000
<b>7</b>	<b>Summe</b>		<b>371.268</b>	<b>0</b>	<b>6.802.109</b>	<b>7.585.005</b>	<b>7.607.418</b>	<b>6.238.898</b>	<b>5.671.268</b>
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	25.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	1.150.000	0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		5.267.468	0	4.640.016	7.030.140	7.983.618	7.235.098	5.367.468
<b>15</b>	<b>Summe</b>		<b>5.267.468</b>	<b>0</b>	<b>4.665.016</b>	<b>8.180.140</b>	<b>7.983.618</b>	<b>7.235.098</b>	<b>5.367.468</b>
<b>16</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-4.896.200</b>	<b>0</b>	<b>2.137.093</b>	<b>-595.135</b>	<b>-376.200</b>	<b>-996.200</b>	<b>303.800</b>

# Produktbuch



Fachbereich: 8 Finanzen  
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 01.02.7 Festsetzung und Erhebung von Steuern und Abgaben

**Produktart:**



intern



extern

**Rechtsbindung:**



gesetzlich



vertraglich



freiwillig

**Auftragsgrundlage:**

Gewerbesteuergesetz (GewStG), Grundsteuergesetz (GrStG), Abgabenordnung (AO), Hess. Kommunalabgabengesetz (HKAG); GmbH Gesetz (GmbHG); Bürgerliches Gesetzbuch (BGB); Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO); Hess. Verwaltungsverfahrensgesetz (HVwVfG); Hess. Gemeindeordnung (HGO); örtliche Satzungen

## I. Produktinhalt

**Produktkurzbeschreibung:**

Festsetzung und Erhebung der örtlich zustehenden Steuern und Abgaben

**Leistung:**

Festsetzung und Erhebung von Steuern und Abgaben, die der Kommune gem. entsprechender Vorschrift entsprechend zustehen; zeitnahe Umsetzung entsprechender Grundlagenbescheide; Bearbeitung und Überwachung von Widersprüchen und Stundungsvereinbarungen; Entscheidungen über Niederschlagungen und Erlass von Forderungen; Erstellung von geforderten Steuerstatistiken;

**Produktaufgabe:**

Zeitnahme, rechtssichere und umfassende Erhebung von Steuern, Abgaben und Beiträgen

**Zielgruppe(n):**

Steuer- und Abgabepflichtige; Hess. Statistische Landesamt; Gremien

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Fachbereich</b>	<b>8</b>	<b>Fachbereich 8 (Finanzen)</b>					<b>verantwortlich:</b> Herr Petry	
<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>					<b>verantwortlich:</b> FB 8	
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.02</b>	<b>Innere Verwaltung</b>					<b>Produktart:</b> extern und intern	
<b>Produkt</b>	<b>01.02.7</b>	<b>Festsetzung und Erhebung von Steuern und Abgaben</b>					<b>Rechtsbindung:</b> gesetzlich	
<b>Kennzahlen</b>								
			Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anteil des Aufwands am Gesamtaufwand			%	0,20	-0,16	0,21	0,14	0,14
Zuschussbedarf pro Einwohner			€	3,58	-5,20	4,29	2,58	2,66
<b>Messzahlen</b>								
			Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Gewerbesteuerfälle			Anzahl	0	0	0	0	0
Stellen			Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich		8	Fachbereich 8 (Finanzen)	verantwortlich: Herr Petry					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: FB 8					
Produktgruppe		01.02	Innere Verwaltung	Produktart: extern und intern					
Produkt		01.02.7	Festsetzung und Erhebung von Steuern und Abgaben	Rechtsbindung: gesetzlich					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>		Ergebnis des JAB 2021	Haushaltsansatz inkl. NT 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
				€	€	€	€	€	€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		85	65	100	100	100	100
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		45.921	46.000	46.500	47.000	47.500	48.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>		<b>46.006</b>	<b>46.065</b>	<b>46.600</b>	<b>47.100</b>	<b>47.600</b>	<b>48.100</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen		177.053	179.650	142.300	145.859	149.504	153.241
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		-349.550	28.500	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.051	14.127	10.530	10.660	10.530	10.660
14	66	Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)</b>		<b>-160.446</b>	<b>222.277</b>	<b>152.830</b>	<b>156.519</b>	<b>160.034</b>	<b>163.901</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>		<b>206.451</b>	<b>-176.212</b>	<b>-106.230</b>	<b>-109.419</b>	<b>-112.434</b>	<b>-115.801</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich		8	Fachbereich 8 (Finanzen)	verantwortlich: Herr Petry					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: FB 8					
Produktgruppe		01.02	Innere Verwaltung	Produktart: extern und intern					
Produkt		01.02.7	Festsetzung und Erhebung von Steuern und Abgaben	Rechtsbindung: gesetzlich					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>		Ergebnis des JAB 2021	Haushaltsansatz inkl. NT 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
				€	€	€	€	€	€
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 22 )</b>		<b>206.451</b>	<b>-176.212</b>	<b>-106.230</b>	<b>-109.419</b>	<b>-112.434</b>	<b>-115.801</b>
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.. Nr. 28)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 29)</b>		<b>206.451</b>	<b>-176.212</b>	<b>-106.230</b>	<b>-109.419</b>	<b>-112.434</b>	<b>-115.801</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	34.900	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./.. Nr. 32)</b>		<b>0</b>	<b>34.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)</b>		<b>206.451</b>	<b>-141.312</b>	<b>-106.230</b>	<b>-109.419</b>	<b>-112.434</b>	<b>-115.801</b>

# Produktbuch



Fachbereich: 8 Finanzen  
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 01.02.8 Rechnungswesen / Buchhaltung / Verwahrgeless

**Produktart:**



intern



extern

**Rechtsbindung:**



gesetzlich



vertraglich



freiwillig

**Auftragsgrundlage:**

Hess. Gemeindeordnung (HGO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO),  
Gemeindekassenverordnung (GemKVO), Abgabenordnung (AO), örtliche Satzungen,  
Dienstanweisungen

## I. Produktinhalt

**Produktkurzbeschreibung:**

Erfassung und Verbuchung der kommunalen Geschäftsvorfälle

**Leistung:**

Systematische und vollständige Erfassung, Verbuchung und Dokumentation sämtlicher ein- und auszahlungsrelevanter Vorgänge; Abstimmung der Girokonten mit der Finanzbuchhaltung im Rahmen der eingesetzten Finanzsoftware; Sammlung und Verwahrung aller buchungsbegründenden Belege; Führung des Verwahrgeless (Verwahrung von Wertgegenständen und Hinterlegung von Sicherheitsleistungen)

**Produktaufgabe:**

Jederzeitiger Nachweis der finanziellen Situation der Kommune

**Zielgruppe(n):**

alle Kreditoren und Debitoren der Kommune, Aufsichtsbehörden, Gremien

### Doppischer Budgetplan 2023

<b>Fachbereich</b>	<b>8</b>	<b>Fachbereich 8 (Finanzen)</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Petry					
<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> FB 8					
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.02</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart:</b> extern und intern					
<b>Produkt</b>	<b>01.02.8</b>	<b>Rechnungswesen / Buchhaltung / Verwahrgelass</b>	<b>Rechtsbindung:</b> gesetzlich					
<b>Kennzahlen</b>								
			Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussbedarf pro Einwohner			€	4,44	1,48	4,33	4,31	4,42
Anteil des Aufwands am Gesamtaufwand			%	0,20	0,07	0,20	0,17	0,18
<b>Messzahlen</b>								
			Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen			Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich		8	Fachbereich 8 (Finanzen)	verantwortlich: Herr Petry					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: FB 8					
Produktgruppe		01.02	Innere Verwaltung	Produktart: extern und intern					
Produkt		01.02.8	Rechnungswesen / Buchhaltung / Verwahrgeless	Rechtsbindung: gesetzlich					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>		Ergebnis des JAB 2021	Haushaltsansatz inkl. NT 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
				€	€	€	€	€	€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		12.729	28.150	12.000	12.000	12.000	12.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>		<b>12.729</b>	<b>28.150</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen		171.631	180.500	187.100	191.779	196.572	201.486
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		-102.462	20.000	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.247	5.511	2.070	2.100	2.070	2.100
14	66	Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)</b>		<b>71.416</b>	<b>206.011</b>	<b>189.170</b>	<b>193.879</b>	<b>198.642</b>	<b>203.586</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>		<b>-58.688</b>	<b>-177.861</b>	<b>-177.170</b>	<b>-181.879</b>	<b>-186.642</b>	<b>-191.586</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./.. Nr. 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich		8	Fachbereich 8 (Finanzen)	verantwortlich: Herr Petry					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: FB 8					
Produktgruppe		01.02	Innere Verwaltung	Produktart: extern und intern					
Produkt		01.02.8	Rechnungswesen / Buchhaltung / Verwahrgeless	Rechtsbindung: gesetzlich					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>		Ergebnis des JAB 2021	Haushaltsansatz inkl. NT 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
				€	€	€	€	€	€
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 22 )</b>		<b>-58.688</b>	<b>-177.861</b>	<b>-177.170</b>	<b>-181.879</b>	<b>-186.642</b>	<b>-191.586</b>
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.. Nr. 28)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 29)</b>		<b>-58.688</b>	<b>-177.861</b>	<b>-177.170</b>	<b>-181.879</b>	<b>-186.642</b>	<b>-191.586</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./.. Nr. 32)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)</b>		<b>-58.688</b>	<b>-177.861</b>	<b>-177.170</b>	<b>-181.879</b>	<b>-186.642</b>	<b>-191.586</b>

# Produktbuch



Fachbereich: 8 Finanzen  
 Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 01.02.9 Kassenangelegenheiten; Zahlungsverkehr und Vollstreckung

<b>Produktart:</b> <input checked="" type="checkbox"/> intern <input checked="" type="checkbox"/> extern	<b>Rechtsbindung:</b> <input checked="" type="checkbox"/> gesetzlich <input type="checkbox"/> vertraglich <input type="checkbox"/> freiwillig
<b>Auftragsgrundlage:</b> Hess. Gemeindeordnung (HGO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Gemeindekassenverordnung (GemKVO), Zivilprozessordnung (ZPO), Zwangsvollstreckungsgesetz (ZVG), Abgabenordnung, örtliche Satzungen, Dienstanweisungen	

## I. Produktinhalt

**Produktkurzbeschreibung:**  
 Zeitnahe und rechtmäßige Beitreibung aller offenen Forderungen; Zahlbarmachung aller Verbindlichkeiten; Abwicklung weiterer Kassenanforderungen

**Leistung:**  
 Zeitnahe Mahnung von fälligen Forderungen; ggf. Einleitung der Vollstreckung durch die zuständige Vollstreckungsbehörde; Auszahlung von fälligen Verbindlichkeiten; Management der liquiden Finanzmittel; Erstellung der erforderlichen Kassenstatistiken; Ausstellung von Spendenbescheinigungen

<b>Produktaufgabe:</b> Rechtzeitige Abwicklung des gesamten baren und unbaren Zahlungsverkehrs unter Berücksichtigung ausreichender liquider Finanzmittel	<b>Zielgruppe(n):</b> Debitoren und Kreditoren der Kommune; Vollstreckungsbehörden, Hess. Statistische Landesamt
--	---

### Doppischer Budgetplan 2023

<b>Fachbereich</b>	<b>8</b>	<b>Fachbereich 8 (Finanzen)</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Petry					
<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> FB 8					
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.02</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart:</b> extern und intern					
<b>Produkt</b>	<b>01.02.9</b>	<b>Kassenangelegenheiten; Zahlungsverkehr und Vollstreckung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> gesetzlich					
<b>Kennzahlen</b>								
			Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussbedarf pro Einwohner			€	14,08	56,44	22,10	0,00	0,00
Anteil des Aufwands am Gesamtaufwand			%	0,24	0,72	0,29	0,24	0,24
<b>Messzahlen</b>								
			Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen			Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich		8	Fachbereich 8 (Finanzen)	verantwortlich: Herr Petry					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: FB 8					
Produktgruppe		01.02	Innere Verwaltung	Produktart: extern und intern					
Produkt		01.02.9	Kassenangelegenheiten; Zahlungsverkehr und Vollstreckung	Rechtsbindung: gesetzlich					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>		Ergebnis des JAB 2021	Haushaltsansatz inkl. NT 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
				€	€	€	€	€	€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		21.567	27.400	21.000	21.000	21.000	21.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>		<b>21.567</b>	<b>27.400</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		206.815	220.400	213.400	218.736	224.203	229.808
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		417.263	66.000	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.336	12.944	15.470	15.670	15.470	15.940
14	66	Abschreibungen		62.324	665	35.000	35.000	35.000	35.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		2.382	5.000	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)</b>		<b>717.119</b>	<b>305.009</b>	<b>263.870</b>	<b>269.406</b>	<b>274.673</b>	<b>280.748</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>		<b>-695.552</b>	<b>-277.609</b>	<b>-242.870</b>	<b>-248.406</b>	<b>-253.673</b>	<b>-259.748</b>
21	56, 57	Finanzerträge		62.544	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
22	77	Finanzaufwendungen		223	320	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>		<b>62.321</b>	<b>29.680</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich		8	Fachbereich 8 (Finanzen)	verantwortlich: Herr Petry					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: FB 8					
Produktgruppe		01.02	Innere Verwaltung	Produktart: extern und intern					
Produkt		01.02.9	Kassenangelegenheiten; Zahlungsverkehr und Vollstreckung	Rechtsbindung: gesetzlich					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>		Ergebnis des JAB 2021	Haushaltsansatz inkl. NT 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
				€	€	€	€	€	€
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 22 )</b>		<b>-633.231</b>	<b>-247.929</b>	<b>-182.870</b>	<b>-188.406</b>	<b>-193.673</b>	<b>-199.748</b>
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.. Nr. 28)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 29)</b>		<b>-633.231</b>	<b>-247.929</b>	<b>-182.870</b>	<b>-188.406</b>	<b>-193.673</b>	<b>-199.748</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	60.300	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./.. Nr. 32)</b>		<b>0</b>	<b>60.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)</b>		<b>-633.231</b>	<b>-187.629</b>	<b>-182.870</b>	<b>-188.406</b>	<b>-193.673</b>	<b>-199.748</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Fachbereich</b>	<b>8</b>	<b>Fachbereich 8 (Finanzen)</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Petry	
<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						<b>verantwortlich:</b> FB 8	
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.02</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						<b>Produktart:</b> extern und intern	
<b>Produkt</b>	<b>01.02.9</b>	<b>Kassenangelegenheiten; Zahlungsverkehr und Vollstreckung</b>						<b>Rechtsbindung:</b> gesetzlich	
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (angepasst)</b>			Ansatz HHJ 2023	Verpfl.-Erm.	Ansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			€	€	€	€	€	€	€
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Begebung von Anleihen		0	0	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		0	0	7.500	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktbuch



Fachbereich: 8 Finanzen  
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktgruppe: 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt: 16.01.1 Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen

**Produktart:**

intern  extern

**Rechtsbindung:**

gesetzlich  vertraglich  freiwillig

**Auftragsgrundlage:**

Grundsteuergesetz (GrStG), Gewerbesteuergesetz (GewStG), Abgabenordnung (AO), Kommunales Abgabengesetz (KAG), Hess. Gemeindeordnung (HGO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Finanzausgleichsgesetz (FAG), Haushaltssatzungen Stadt/Kreis

## I. Produktinhalt

**Produktkurzbeschreibung:**

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen der Festsetzung der örtlichen Gemeindesteuern; die Verwaltung der Steuerbeteiligungen sowie der Schlüssel- und sonst. Finanzaufweisungen; Ermittlung und Zahlbarmachung allgemeiner Umlagen.

**Leistung:**

Die Festsetzung, Erhebung und Bearbeitung sämtlicher Steuern und Abgaben gem. den entsprechenden Vorgaben erfolgt im Produkt 01.02.7. Dieses Produkt ist daher lediglich der formale Anknüpfungspunkt hinsichtlich der gesetzlich und statistisch geforderten Zusammenstellung aller Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Veranschlagung aller Steuererträge und -zuweisungen, Festsetzungen und Überwachung von Zuweisungen und Umlagen

**Produktaufgabe:**

Zusammenstellung aller steuerrelevanten Daten

**Zielgruppe(n):**

Politische Gremien

## Weitere Erläuterungen zum Produkt:

**Produkt: 16.01.1 Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen**

Das Produkt umfasst laut Zuordnungsvorschriften zum Produktrahmen des Stat. Bundesamtes lediglich die Darstellung der Gemeindesteuern, Steueranteile und –beteiligungen sowie steuerähnliche Beteiligungen. Darüber hinaus werden Schlüsselzuweisungen und Familienleistungsausgleich sowie die verschiedenen Umlagen (Kreis- und Schulumlage, Umlage an den Planungsverband) hier geplant.

Das Produkt darf keine Personalaufwendungen oder sonstige Verwaltungsaufwendungen enthalten.

Unter der lfd.-Nr. 5 „*Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen*“ wurden nachfolgende Steuern oder Steueranteile veranschlagt:

	Rg.-Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
▪ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer **	35.271.925,07	35.500.750	37.550.000	40.000.000	41.730.000	44.350.000
▪ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer **	3.626.641,51	3.127.000	3.240.500	3.290.000	3.350.000	3.445.000
▪ Grundsteuer A * Hebesatz	69.300,04 400 %	78.000 400 %	70.000 400 %	70.000 400 %	70.000 ??? %	70.000 ??? %
▪ Grundsteuer B * Hebesatz	9.455.458,99 510 %	9.150.000 510 %	9.400.000 510 %	9.400.000 510 %	9.450.000 ??? %	9.500.000 ??? %
▪ Gewerbesteuer Hebesatz	22.947.555,52 370 %	24.000.000 370 %	27.000.000 370 %	27.000.000 370 %	27.000.000 370 %	27.000.000 370 %
▪ Spielapparatesteuer	218.932,66	670.000	550.000	550.000	600.000	600.000
▪ Wettbürosteuer	20.000	20.000	0	0	0	0
▪ Hundesteuer	200.149,32	202.000	203.000	203.000	204.000	204.000
▪ Zweitwohnungssteuer	44.063,73	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

\* die Hebesatzentwicklung ist planerisch bis 2024 unverändert; durch die geänderten Messbeträge im Rahmen der Grundsteuerreform ist ab 2025 noch ein neuer (aufkommensneutraler) Messbetrag zu ermitteln

\*\* zu Grunde liegen die geltenden Schlüsselzahlen für den Zeitraum 2021 – 2023

Die prognostizierte Entwicklung der Gemeindeanteile an den Bundessteuern basiert im Wesentlichen auf den Orientierungsdaten des Finanzplanungserlasses vom 14.10.2022.

Die Erhebung einer kommunalen Wettbürosteuer wurde im Urteil des BVerwG vom 20.09.2022 für unzulässig erklärt. Es werden daher zunächst keine diesbezüglichen Erträge mehr veranschlagt.

Unter der lfd.-Nr. 6 „Erträge aus Transferleistungen“ wurde nachfolgender Ertrag veranschlagt:

	Rg.-Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
▪ Familienleistungsausgleich	2.257.552,01	2.330.000	2.400.000	2.470.500	2.533.000	2.595.300

Unter der lfd.-Nr. 7 „Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen“ wurde nachfolgender Ertrag veranschlagt:

	Rg.-Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
▪ Schlüsselzuweisung	4.640.277,00	9.053.886	10.548.050	10.100.000	10.380.000	9.570.000

Unter der lfd.-Nr. 16 „Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen“ wurden nachfolgende Aufwendungen veranschlagt:

	Rg.-Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
▪ Kreisumlage Hebesatz *	22.703.848,00 31,05 %	22.790.400 31,05 %	25.126.000 31,05 %	25.460.000 31,05 €	25.500.000 31,05 €	25.630.000 31,05 €
▪ Schulumlage Hebesatz*	11.297.084,00 15,45 %	11.670.430 15,90 %	14.484.900 17,90 %	14.500.000 17,90 %	14.600.000 17,90%	14.690.000 17,90 %
▪ Umlage Pla- nungsverband	196.801,18	200.000	235.000	235.000	235.000	235.000
▪ Heimatumlage Hebesatz	1.372.661,96 21,75 %	1.410.811 21,75 %	1.300.000 21,75 %	1.500.000 21,75 %	1.500.000 21,75 %	1.550.000 21,75 %
▪ Gewerbesteuer- umlage Hebesatz	2.208.881,31 35,00 %	2.270.271 35,00 %	2.150.000 35,00 %	2.380.000 35,00 %	2.380.000 35,00 %	2.460.000 35,00 %

\* die Hebesätze ab 2023 basieren auf Annahmen der Verwaltung

#### Nachrichtlich:

Das Statistische Bundesamt veröffentlichte in seiner Fachserie 14, Reihe 10.1, eine Übersicht der gewogenen Durchschnittshebesätze 2021, nach Bundesländern und Gemeindegrößenklasse (erschieden am 29.08.2022).

Nachfolgend eine verkürzte Darstellung nur für das Bundesland Hessen und nur für kreisangehörige Gemeinden:

Gemeindegrößenklasse (EW)	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
	%	%	%
unter 1.000	500	500	380
1.000 – 3.000	462	464	385
3.000 – 5.000	462	491	388
5.000 – 10.000	412	453	373
10.000 – 20.000	431	482	383
20.000 - 50.000	423	508	365
50.000 – 100.000	305	540	401
aktuelle Hebesätze Hofheim	400	510	370

Die Realsteuerhebesätze der Kommunen im Main-Taunus-Kreis sowie benachbarten Städte und Gemeinden werden gem. Auswertung des Hessischen Statistischen Landesamtes (HSL) nach dem 1. Quartal 2022 wie folgt festgestellt:

Kommune	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
Flörsheim am Main	550	550	395
Sulzbach	332	365	360
Kelkheim	335	470	360
Liederbach	332	450	370
Eppstein	330	630	360
Hattersheim am Main	400	550	370
Schwalbach	--	400	360
Eschborn	170	140	330
Bad Soden am Taunus	332	632	357
Kriftel	330	550	360
Hochheim am Main	495	495	360
Hofheim am Taunus	400	510	370
<b>Durchschnitt MTK</b>	<b>334</b>	<b>479</b>	<b>363</b>

Bad Homburg	190	345	385
Langen	400	855	380
Rüsselsheim	680	800	420
Oberursel	450	750	410
Raunheim	300	640	410
Friedrichsdorf	450	450	357
Bad Vilbel	450	450	357
Königstein	--	540	380
Kronberg	400	470	357

### Doppischer Budgetplan 2023

<b>Fachbereich</b>	<b>8</b>	<b>Fachbereich 8 (Finanzen)</b>	<b>verantwortlich: Herr Petry</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>verantwortlich: FB 8</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.01</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>	<b>Produktart: intern</b>					
<b>Produkt</b>	<b>16.01.1</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>	<b>Rechtsbindung: gesetzlich</b>					
<b>Kennzahlen</b>								
			<b>Einheit</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Allg. Steuererträge pro Einwohner			€	1.749	1.809	1.773	1.899	1.958
Allg. Umlageanteil am Gesamtaufwand			%	39,7	37,7	36,4	39,7	40,0
Allg. Umlagequote von allg. Steuererträgen			%	53,5	52,6	52,7	55,5	54,7
<b>Messzahlen</b>								
			<b>Einheit</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Hebesatz Grundsteuer A			v.H.	0	0	0	0	0
Hebesatz Grundsteuer B			v.H.	0	0	0	0	0
Hebesatz Gewerbesteuer			v.H.	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich		8	Fachbereich 8 (Finanzen)	verantwortlich: Herr Petry				
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: FB 8				
Produktgruppe		16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Produktart: intern				
Produkt		16.01.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Rechtsbindung: gesetzlich				
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>	Ergebnis des JAB 2021	Haushaltsansatz inkl. NT 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
			€	€	€	€	€	€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	71.834.027	72.792.750	78.058.500	80.558.000	82.449.000	85.214.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	2.257.552	2.330.000	2.400.000	2.470.500	2.533.000	2.595.300
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.640.277	9.053.886	10.548.050	10.100.000	10.380.000	9.570.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.566.883	1.350.000	1.350.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>80.298.738</b>	<b>85.526.636</b>	<b>92.356.550</b>	<b>94.528.500</b>	<b>96.812.000</b>	<b>98.879.300</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	456.982	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	37.779.276	38.341.912	43.295.900	44.075.000	44.215.000	44.565.000
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)</b>	<b>38.236.259</b>	<b>38.341.912</b>	<b>43.295.900</b>	<b>44.075.000</b>	<b>44.215.000</b>	<b>44.565.000</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>42.062.480</b>	<b>47.184.724</b>	<b>49.060.650</b>	<b>50.453.500</b>	<b>52.597.000</b>	<b>54.314.300</b>
21	56, 57	Finanzerträge	276.679	280.000	250.000	250.000	250.000	250.000
22	77	Finanzaufwendungen	73.899	50.000	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>	<b>202.780</b>	<b>230.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich		8	Fachbereich 8 (Finanzen)	verantwortlich: Herr Petry					
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: FB 8					
Produktgruppe		16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Produktart: intern					
Produkt		16.01.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Rechtsbindung: gesetzlich					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>		Ergebnis des JAB 2021	Haushaltsansatz inkl. NT 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
				€	€	€	€	€	€
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 22 )</b>		<b>42.265.260</b>	<b>47.414.724</b>	<b>49.310.650</b>	<b>50.703.500</b>	<b>52.847.000</b>	<b>54.564.300</b>
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	30.000	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.. Nr. 28)</b>		<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 29)</b>		<b>42.265.260</b>	<b>47.384.724</b>	<b>49.310.650</b>	<b>50.703.500</b>	<b>52.847.000</b>	<b>54.564.300</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./.. Nr. 32)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)</b>		<b>42.265.260</b>	<b>47.384.724</b>	<b>49.310.650</b>	<b>50.703.500</b>	<b>52.847.000</b>	<b>54.564.300</b>

# Produktbuch



Fachbereich: 8 Finanzen  
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 01.02.4 Zentrales Controlling

Produktart:



intern



extern

Rechtsbindung:



gesetzlich



vertraglich



freiwillig

Auftragsgrundlage:

Hess. Gemeindeordnung (HGO); Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO); Haushaltssatzung

## I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Steuerung und Unterstützung der Fachbereichsbudgets durch geeignete Maßnahmen

Leistung:

Regelmäßige und situationsbedingte Steuerung bzw. Unterstützung der Fachbereiche bei der Bewirtschaftung deren Fachbereichsbudgets; Aufbau, Fortentwicklung und Bereitstellung eines anforderungsorientierten Berichtswesens sowohl intern als auch extern; Aufbau und Betreuung der internen Kosten- und Leistungsrechnung; Unterstützung bei Gebühren- und Abgabekalkulation; Erarbeitung von künftigen Handlungsempfehlungen; Mitwirkung beim strategischen- und operativem Controlling; Unterstützung bei der Haushaltsaufstellung und -bewirtschaftung; Unterstützung bei der Behandlung und Prüfung von steuerrechtlichen Vorgängen;

Produktaufgabe:

Aufbau einer flächendeckenden Kosten- und Leistungstransparenz i.V.m. einem regelmäßigen Berichtswesen für unterschiedliche Empfänger (-gruppen)

Zielgruppe(n):

Verwaltungsführung; Budgetverantwortliche, Gremien

### Doppischer Budgetplan 2023

<b>Fachbereich</b>	<b>8</b>	<b>Fachbereich 8 (Finanzen)</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Petry					
<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> FB 8					
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.02</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart:</b> intern					
<b>Produkt</b>	<b>01.02.4</b>	<b>Zentrales Controlling</b>	<b>Rechtsbindung:</b> gesetzlich					
<b>Kennzahlen</b>								
			Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anteil Aufwand am Gesamtaufwand			%	0,1	-0,3	0,5	0,4	0,4
Zuschussbedarf pro Einwohner			€	2,30	-8,91	13,59	9,45	9,68
<b>Messzahlen</b>								
			Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen			Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich		8	Fachbereich 8 (Finanzen)	verantwortlich: Herr Petry					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: FB 8					
Produktgruppe		01.02	Innere Verwaltung	Produktart: intern					
Produkt		01.02.4	Zentrales Controlling	Rechtsbindung: gesetzlich					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>		Ergebnis des JAB 2021	Haushaltsansatz inkl. NT 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
				€	€	€	€	€	€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		17.773	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>		<b>17.773</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		179.493	559.350	376.400	385.811	395.456	405.341
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		-523.791	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.332	18.525	32.090	32.450	32.090	32.450
14	66	Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)</b>		<b>-335.967</b>	<b>577.875</b>	<b>408.490</b>	<b>418.261</b>	<b>427.546</b>	<b>437.791</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>		<b>353.740</b>	<b>-557.875</b>	<b>-388.490</b>	<b>-398.261</b>	<b>-407.546</b>	<b>-417.791</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich		8	Fachbereich 8 (Finanzen)	verantwortlich: Herr Petry					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: FB 8					
Produktgruppe		01.02	Innere Verwaltung	Produktart: intern					
Produkt		01.02.4	Zentrales Controlling	Rechtsbindung: gesetzlich					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>		Ergebnis des JAB 2021	Haushaltsansatz inkl. NT 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
				€	€	€	€	€	€
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 22 )</b>		<b>353.740</b>	<b>-557.875</b>	<b>-388.490</b>	<b>-398.261</b>	<b>-407.546</b>	<b>-417.791</b>
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.. Nr. 28)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 29)</b>		<b>353.740</b>	<b>-557.875</b>	<b>-388.490</b>	<b>-398.261</b>	<b>-407.546</b>	<b>-417.791</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./.. Nr. 32)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)</b>		<b>353.740</b>	<b>-557.875</b>	<b>-388.490</b>	<b>-398.261</b>	<b>-407.546</b>	<b>-417.791</b>

**Fachbereich 9**  
**Bauhof**  
Dezernat III  
Stadtrat Köppler

**Fachdienst 9.1/9.2**  
**Unterhalt und Grünpflege**

**Produkt 01.11.1**  
**Städtischer Bauhof**

## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich		9	Fachbereich 9 (Bauhof)		verantwortlich: Herr Hablowetz				
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>		Ergebnis des JAB 2021	Haushaltsansatz inkl. NT 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
				€	€	€	€	€	€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	45.000	45.000	45.000	45.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		3.628	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	25.000	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		36.079	45.000	0	0	0	0
10			<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>39.707</b>	<b>70.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		2.666.579	2.796.900	2.554.400	2.618.009	2.683.200	2.749.817
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		-403.325	26.800	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		704.949	713.535	630.590	633.960	637.790	644.880
14	66	Abschreibungen		265.375	219.675	212.643	168.726	146.244	136.938
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.652	11.500	8.000	8.000	8.000	8.000
19			<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)</b>	<b>3.240.230</b>	<b>3.768.410</b>	<b>3.405.633</b>	<b>3.428.695</b>	<b>3.475.234</b>	<b>3.539.635</b>
20			<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>-3.200.522</b>	<b>-3.698.410</b>	<b>-3.360.633</b>	<b>-3.383.695</b>	<b>-3.430.234</b>	<b>-3.494.635</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
23			<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24			<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 22 )</b>	<b>-3.200.522</b>	<b>-3.698.410</b>	<b>-3.360.633</b>	<b>-3.383.695</b>	<b>-3.430.234</b>	<b>-3.494.635</b>
27	59	Außerordentliche Erträge		4.119	30.000	10.000	1.000	1.000	1.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich		9	Fachbereich 9 (Bauhof)		verantwortlich: Herr Hablowetz					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>			Ergebnis des JAB 2021 €	Haushaltsansatz inkl. NT 2022 €	Planansatz 2023 €	Planansatz 2024 €	Planansatz 2025 €	Planansatz 2026 €
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.. Nr. 28)			4.119	30.000	10.000	1.000	1.000	1.000
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 29)			-3.196.403	-3.668.410	-3.350.633	-3.382.695	-3.429.234	-3.493.635
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			2.738.768	3.667.450	2.819.950	2.839.950	2.848.850	2.858.850
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./.. Nr. 32)			2.738.768	3.667.450	2.819.950	2.839.950	2.848.850	2.858.850
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)			-457.635	-960	-530.683	-542.745	-580.384	-634.785

## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich 9		Fachbereich 9 (Bauhof)		verantwortlich: Herr Hablowetz				
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (angepasst)</u>		Ansatz HHJ 2023	Verpfl.-Erm.	Ansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		€	€	€	€	€	€	€
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	10.000	0	0	4.120	1.000	1.000	1.000
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Summe</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.120</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	25.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	135.000	0	230.000	192.357	135.000	135.000	135.000
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Summe</b>	<b>155.000</b>	<b>0</b>	<b>255.000</b>	<b>192.357</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>
<b>16</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-145.000</b>	<b>0</b>	<b>-255.000</b>	<b>-188.237</b>	<b>-134.000</b>	<b>-134.000</b>	<b>-134.000</b>

# Produktbuch



Fachbereich: 9 Bauhof  
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 01.11.1 Städtischer Bauhof

<b>Produktart:</b> <input checked="" type="checkbox"/> intern <input type="checkbox"/> extern	<b>Rechtsbindung:</b> <input type="checkbox"/> gesetzlich <input checked="" type="checkbox"/> vertraglich <input checked="" type="checkbox"/> freiwillig
<b>Auftragsgrundlage:</b> Vorgaben bzw. Aufträge aus dem „Konzern Stadt“	

## I. Produktinhalt

<b>Produktkurzbeschreibung:</b> Verwaltungsunterstützung durch die Abwicklung von Arbeitsaufträgen verschiedenster Art
---

<b>Leistung:</b> Die Leistungen werden von sämtlichen Fachbereichen in Anspruch genommen. Es besteht eine Kontraktverwaltung für: Pflege Grünanlagen, Friedhöfe, Straßenreinigung, Gehweg und Spielplatz- Kontrollen, Winterdienst sowie sonstige Beauftragung durch die einzelnen Fachbereiche und Tochterunternehmen. Schnelle, zuverlässige und aufgabenorientierte Arbeitserledigung unter Beachtung der hierfür erforderlichen Flexibilität und Wirtschaftlichkeit.
---

<b>Produktaufgabe:</b> Zuverlässige und aufgabenorientierte Arbeitserledigung für die Kommune	<b>Zielgruppe(n):</b> Interne Auftragsgeber
--	--

## Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Produkt: 01.11.1      Städtischer Bauhof

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

### Maßnahme 1010:

(Pos 10 Teilfinanzplan)

#### Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Der Bauhof ist betriebsansässig in der Ahornstr. 3 und damit Mieter im Betriebsgebäude des EB Stadtwerke. Die Lagerflächen befinden sich angrenzend (Ahornstr. 11). Die Kapazitäten des Gesamtareals sind nahezu ausgeschöpft. Es ist beabsichtigt, neben der Herstellung von Stellplätzen mit E-Lademöglichkeit und weiteren Lagerkapazitäten, auch Sozialräume zu errichten. Der Haushaltsplan für 2022 sah hierfür eine erste Summe i.H.v. 25.000 € für erste Planungsleistungen vor. Die zum Jahresende nicht verbrauchten Mittel hieraus werden ins Folgejahr übertragen. Für erste Erschließungsmaßnahmen (Strom, Wasser, Abwasser) werden in 2023 zudem 20.000 € eingestellt.

### Maßnahme 1999:

(Pos 11 Teilfinanzplan)

#### Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen < 1.000 € (GWG)

Für den Erwerb von Ausrüstung, Werkzeugen und sonstiger Ausstattung als sog. *geringwertige Wirtschaftsgüter* wird jährlich eine Pauschalsumme von 10.000 € veranschlagt.

### Maßnahme 6111:

(Pos 11 Teilfinanzplan)

#### Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 1.000 €

Für den Erwerb von *Maschinen, Werkzeugen und sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung* wird jährlich eine Pauschalsumme von 25.000 € veranschlagt.

### Maßnahme 8026:

(Pos 11 Teilfinanzplan)

#### Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 1.000 €

Der Fahrzeugbestand des Bauhofes ist veraltet. Sukzessive sollen nun bestimmte Fahrzeuge im Zeitraum der Finanzplanung ausgetauscht werden. Die bislang geschätzte Investitionssumme hierfür von rd. 400.000 € soll im Zeitraum der Finanzplanung bis 2026 zu je 100.000 € p.a. veranschlagt werden.

#### Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen

Die abgehenden Fahrzeuge sollen nach Möglichkeit veräußert werden. Die Erträge hieraus werden mit 10.000 € in 2023 und zunächst mit je 1.000 € in den Folgejahren veranschlagt.

### Doppischer Budgetplan 2023

<b>Fachbereich</b>	<b>9</b>	<b>Fachbereich 9 (Bauhof)</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Hablowetz
<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> FB 9
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.11</b>	<b>Bauhof</b>	<b>Produktart:</b> intern
<b>Produkt</b>	<b>01.11.1</b>	<b>Städtischer Bauhof</b>	<b>Rechtsbindung:</b> gesetzlich/vertraglich
			<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche

Messzahlen						
	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Abrechnungsfähige Stunden	Anzahl	52.186	56.902	59.500	60.150	60.150
Stellen	Anzahl	44,26	46,00	49,26	49,26	49,26
Personalaufwandsquote	Anzahl	0,0	0,0	73,0	0,0	0,0

## Doppischer Budgetplan 2023

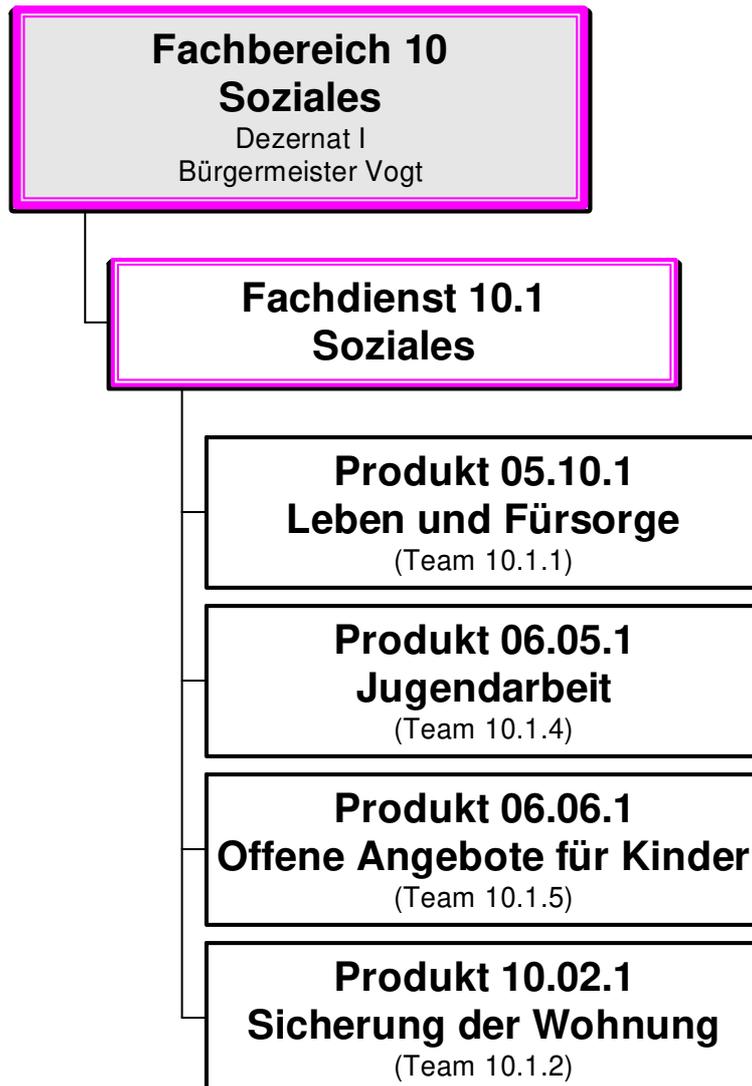
Fachbereich		9	Fachbereich 9 (Bauhof)	verantwortlich: Herr Hablowetz					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: FB 9					
Produktgruppe		01.11	Bauhof	Produktart: intern					
Produkt		01.11.1	Städtischer Bauhof	Rechtsbindung: gesetzlich/vertraglich					
				Produktmerkmal: wesentliche					
Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>		Ergebnis des JAB 2021	Haushaltsansatz inkl. NT 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
				€	€	€	€	€	€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	45.000	45.000	45.000	45.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		3.628	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	25.000	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		36.079	45.000	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>		<b>39.707</b>	<b>70.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen		2.666.579	2.796.900	2.554.400	2.618.009	2.683.200	2.749.817
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		-403.325	26.800	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		704.949	713.535	630.590	633.960	637.790	644.880
14	66	Abschreibungen		265.375	219.675	212.643	168.726	146.244	136.938
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.652	11.500	8.000	8.000	8.000	8.000
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)</b>		<b>3.240.230</b>	<b>3.768.410</b>	<b>3.405.633</b>	<b>3.428.695</b>	<b>3.475.234</b>	<b>3.539.635</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>		<b>-3.200.522</b>	<b>-3.698.410</b>	<b>-3.360.633</b>	<b>-3.383.695</b>	<b>-3.430.234</b>	<b>-3.494.635</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>	Ergebnis des JAB 2021 €	Haushaltsansatz inkl. NT 2022 €	Planansatz 2023 €	Planansatz 2024 €	Planansatz 2025 €	Planansatz 2026 €
<b>Fachbereich 9 Fachbereich 9 (Bauhof) verantwortlich: Herr Hablowetz</b>								
<b>Produktbereich 01 Innere Verwaltung verantwortlich: FB 9</b>								
<b>Produktgruppe 01.11 Bauhof Produktart: intern</b>								
<b>Produkt 01.11.1 Städtischer Bauhof Rechtsbindung: gesetzlich/vertraglich</b>								
<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>								
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 22 )</b>	<b>-3.200.522</b>	<b>-3.698.410</b>	<b>-3.360.633</b>	<b>-3.383.695</b>	<b>-3.430.234</b>	<b>-3.494.635</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	4.119	30.000	10.000	1.000	1.000	1.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.. Nr. 28)</b>	<b>4.119</b>	<b>30.000</b>	<b>10.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 29)</b>	<b>-3.196.403</b>	<b>-3.668.410</b>	<b>-3.350.633</b>	<b>-3.382.695</b>	<b>-3.429.234</b>	<b>-3.493.635</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.738.768	3.667.450	2.819.950	2.839.950	2.848.850	2.858.850
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./.. Nr. 32)</b>	<b>2.738.768</b>	<b>3.667.450</b>	<b>2.819.950</b>	<b>2.839.950</b>	<b>2.848.850</b>	<b>2.858.850</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	<b>-457.635</b>	<b>-960</b>	<b>-530.683</b>	<b>-542.745</b>	<b>-580.384</b>	<b>-634.785</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Fachbereich</b>	<b>9</b>	<b>Fachbereich 9 (Bauhof)</b>	<b>verantwortlich: Herr Hablowetz</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: FB 9</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.11</b>	<b>Bauhof</b>	<b>Produktart: intern</b>						
<b>Produkt</b>	<b>01.11.1</b>	<b>Städtischer Bauhof</b>	<b>Rechtsbindung: gesetzlich/vertraglich</b>						
			<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>						
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (angepasst)</b>			<b>Ansatz HHJ 2023</b>	<b>Verpfl.-Erm.</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2022</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>
			<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		10.000	0	0	4.120	1.000	1.000	1.000
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Begebung von Anleihen		0	0	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Summe</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.120</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	0	25.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		135.000	0	230.000	192.357	135.000	135.000	135.000
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Summe</b>		<b>155.000</b>	<b>0</b>	<b>255.000</b>	<b>192.357</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>
<b>16</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-145.000</b>	<b>0</b>	<b>-255.000</b>	<b>-188.237</b>	<b>-134.000</b>	<b>-134.000</b>	<b>-134.000</b>



## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich		10	Fachbereich 10 (Soziales)	verantwortlich: Frau Schindler					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>		Ergebnis des JAB 2021	Haushaltsansatz inkl. NT 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
				€	€	€	€	€	€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		86.125	126.545	122.775	122.675	122.675	122.675
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	100	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		497	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		30.051	37.213	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		11.747	0	52.500	48.750	48.750	48.750
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		872	515	60.931	60.931	60.888	60.416
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		5.348	64.800	1.900	1.900	1.900	1.900
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>			<b>134.639</b>	<b>229.173</b>	<b>238.106</b>	<b>234.256</b>	<b>234.213</b>	<b>233.741</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		825.061	936.500	809.700	829.945	850.691	871.957
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		-33.367	25.500	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		87.688	149.132	156.270	158.730	160.540	163.620
14	66	Abschreibungen		116.127	115.506	146.276	99.786	98.858	96.766
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		153.453	186.301	221.700	199.700	200.200	200.200
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		594	600	600	600	600	600
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)</b>			<b>1.149.556</b>	<b>1.413.539</b>	<b>1.334.546</b>	<b>1.288.761</b>	<b>1.310.889</b>	<b>1.333.143</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>			<b>-1.014.917</b>	<b>-1.184.366</b>	<b>-1.096.440</b>	<b>-1.054.505</b>	<b>-1.076.676</b>	<b>-1.099.402</b>
21	56, 57	Finanzerträge		25.619	26.340	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
23	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./.. Nr. 22)</b>			<b>25.619</b>	<b>26.340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 22 )</b>			<b>-989.298</b>	<b>-1.158.026</b>	<b>-1.096.440</b>	<b>-1.054.505</b>	<b>-1.076.676</b>	<b>-1.099.402</b>
27	59	Außerordentliche Erträge		11.551	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		3	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich		10	Fachbereich 10 (Soziales)		verantwortlich: Frau Schindler				
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>		Ergebnis des JAB 2021	Haushaltsansatz inkl. NT 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
				€	€	€	€	€	€
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.. Nr. 28)</b>		11.548	0	0	0	0	0
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 29)</b>		-977.750	-1.158.026	-1.096.440	-1.054.505	-1.076.676	-1.099.402
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		7.364	14.000	17.100	17.100	14.500	14.500
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./.. Nr. 32)</b>		-7.364	-14.000	-17.100	-17.100	-14.500	-14.500
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)</b>		-985.113	-1.172.026	-1.113.540	-1.071.605	-1.091.176	-1.113.902

## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich	10	Fachbereich 10 (Soziales)	verantwortlich: Frau Schindler						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (angepasst)</u>			Ansatz HHJ 2023	Verpfl.-Erm.	Ansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			€	€	€	€	€	€	€
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		11.250	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Begebung von Anleihen		0	0	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Summe</b>		<b>11.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	5.132	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		20.000	0	8.000	12.213	5.000	5.000	5.000
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Summe</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>17.345</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>16</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-8.750</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-17.345</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

# Produktbuch



Fachbereich: 10                    Soziales  
Produktbereich: 05                Soziale Leistungen  
Produktgruppe: 351                Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt: 05.10.1                    Leben und Fürsorge

<b>Produktart:</b> <input type="checkbox"/> intern <input checked="" type="checkbox"/> extern	<b>Rechtsbindung:</b> <input type="checkbox"/> gesetzlich <input checked="" type="checkbox"/> vertraglich <input checked="" type="checkbox"/> freiwillig
<b>Auftragsgrundlage:</b> Hess. Gemeindeordnung (HGO), Sozialgesetzbuch (SGB V, XI, XII, IX), Betreuungsrecht, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)	

## I. Produktinhalt

**Produktkurzbeschreibung:**  
Seniorenberatung; Rentenangelegenheiten; Diversität und Kooperation (ehemals Produkt: Soziale Angelegenheiten)

**Leistung:**  
Unterstützung und Beratung von Menschen bei Angelegenheiten Rund um das Thema älter werden; Pflege- und Wohnraumberatung ; Beratung über sozialrechtliche Ansprüche, Koordination und Vernetzung von Angeboten und Veranstaltungen in der Seniorenarbeit; Planung und Durchführung von Projekten zur Verbesserung der Lebenssituation älterer Menschen; Rentenangelegenheiten; Anlauf- und Beratungsstelle für Menschen in Notsituationen; Vermittlung Hilfesuchender an zuständige Sozialleistungsträger und andere Stellen; Förderung, Koordination und Vernetzung soziales Ehrenamt; Integration und Inklusion durch verschiedene Projekte und Veranstaltungen; Schaffung inklusiver Strukturen in der Gesellschaft

<b>Produktaufgabe:</b> Verbesserung der Lebensqualität im Alter; Unterstützung von Hilfesuchenden	<b>Zielgruppe(n):</b> Ältere Menschen und deren Familien, Hilfesuchende Einwohnerinnen und Einwohner
--	---

## Weitere Erläuterungen zum Produkt:

<b>Produkt: 05.10.1</b>	<b>Leben und Fürsorge</b>
-------------------------	---------------------------

Dieses Produkt befand sich bis 2022 in der Bewirtschaftung des FB 1. Mit dem Haushaltsjahr 2023 wurde es in die Bewirtschaftung des FB 10 überführt.

Neben der in der voran genannten Produktbeschreibung genannten Aufgaben hinsichtlich der Unterstützung, Förderung und Betreuung bestimmter Bereiche soll ab 2023 mehr auch das Thema der Gemeinwesenarbeit in den Fokus gerückt werden. Hierzu hat das Land Hessen bereits vor einiger Zeit ein entsprechendes Förderprogramm aufgelegt, dass sog. Quartierentwicklung unterstützen soll. Dies würde auch den Aufbau z.B. von Stadtteilbüros fördern, die sich um Themen wie Zuwanderung, Inklusion, Bildung (gesellschaftliche Teilhabe etc.) kümmern könnten. Es ist geplant, soweit noch nicht geschehen, einen entsprechenden Antrag auf Förderung diesbezüglich zu stellen.

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

### **Maßnahme 6114:**

(Pos 11 Teilfinanzplan)

#### **Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 1.000 €**

Im Rahmen des voran genannten Förderprogramms zur Gemeinwesenarbeit soll die Erstausrüstung der Stadtteilbüros erfolgen. Für den Erwerb der Einrichtung und Ausstattung wurden für 2023 rd. 15.000 € eingeplant.

(Pos 2 Teilfinanzplan)

#### **Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land Hessen**

Es wird davon ausgegangen, dass rd. 75% der o.g. Investitionsauszahlungen durch die Programmförderung gedeckt werden. Der Haushaltsplan sieht daher eine Einzahlung von 11.250 € vor.

### Doppischer Budgetplan 2023

<b>Fachbereich</b>	<b>10</b>	<b>Fachbereich 10 (Soziales)</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Schindler				
<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>verantwortlich:</b> FB 10				
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.10</b>	<b>sonst. soziale Hilfen und Leistungen</b>	<b>Produktart:</b> extern				
<b>Produkt</b>	<b>05.10.1</b>	<b>Leben und Fürsorge</b>	<b>Rechtsbindung:</b> vertraglich/freiwillig				
<b>Kennzahlen</b>							
		Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussbedarf pro Einwohner		€	9,38	11,21	13,34	12,17	11,72
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand		%	0,47	0,52	0,60	0,53	0,52
<b>Messzahlen</b>							
		Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen		Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rentenangelegenheiten: Anträge		Anzahl	0	0	400	0	0
Rentenangelegenheiten: Bürgerkontakte		Anzahl	0	0	1.000	0	0
Asyl und Integration: Asylkreise		Anzahl	0	0	4	0	0
Asyl und Integration: Unterkünfte		Anzahl	0	0	3	0	0
Asyl und Integration: Veranstaltungen		Anzahl	0	0	30	0	0
Asyl und Integration: Asylsuchende in Hofheim		Anzahl	0	0	350	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich		10	Fachbereich 10 (Soziales)	verantwortlich: Frau Schindler					
Produktbereich		05	Soziale Leistungen	verantwortlich: FB 10					
Produktgruppe		05.10	sonst. soziale Hilfen und Leistungen	Produktart: extern					
Produkt		05.10.1	Leben und Fürsorge	Rechtsbindung: vertraglich/freiwillig					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>		Ergebnis des JAB 2021	Haushaltsansatz inkl. NT 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
				€	€	€	€	€	€
1	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.975	41.975	41.975	41.975	41.975	41.975
2	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547		Erträge aus Transferleistungen	30.051	37.213	0	0	0	0
7	540 - 543		Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	37.500	48.750	48.750	48.750
8	546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53		Sonstige ordentliche Erträge	137	1.200	200	200	200	200
10			<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>72.163</b>	<b>80.388</b>	<b>79.675</b>	<b>90.925</b>	<b>90.925</b>	<b>90.925</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	390.454	485.300	402.300	412.359	422.666	433.232
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.743	33.567	48.510	53.640	53.010	53.660
14	66		Abschreibungen	176	1.650	176	176	175	0
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	110.753	107.600	129.000	107.000	107.500	107.500
16	73		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19			<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)</b>	<b>517.125</b>	<b>628.117</b>	<b>579.986</b>	<b>573.175</b>	<b>583.351</b>	<b>594.392</b>
20			<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>-444.962</b>	<b>-547.729</b>	<b>-500.311</b>	<b>-482.250</b>	<b>-492.426</b>	<b>-503.467</b>
21	56, 57		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77		Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23			<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich		10	Fachbereich 10 (Soziales)	verantwortlich: Frau Schindler				
Produktbereich		05	Soziale Leistungen	verantwortlich: FB 10				
Produktgruppe		05.10	sonst. soziale Hilfen und Leistungen	Produktart: extern				
Produkt		05.10.1	Leben und Fürsorge	Rechtsbindung: vertraglich/freiwillig				
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>	Ergebnis des JAB 2021	Haushaltsansatz inkl. NT 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
			€	€	€	€	€	€
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 22 )</b>	<b>-444.962</b>	<b>-547.729</b>	<b>-500.311</b>	<b>-482.250</b>	<b>-492.426</b>	<b>-503.467</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.. Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 29)</b>	<b>-444.962</b>	<b>-547.729</b>	<b>-500.311</b>	<b>-482.250</b>	<b>-492.426</b>	<b>-503.467</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./.. Nr. 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	<b>-444.962</b>	<b>-547.729</b>	<b>-500.311</b>	<b>-482.250</b>	<b>-492.426</b>	<b>-503.467</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Fachbereich</b>	<b>10</b>	<b>Fachbereich 10 (Soziales)</b>						<b>verantwortlich:</b> Frau Schindler	
<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>						<b>verantwortlich:</b> FB 10	
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.10</b>	<b>sonst. soziale Hilfen und Leistungen</b>						<b>Produktart:</b> extern	
<b>Produkt</b>	<b>05.10.1</b>	<b>Leben und Fürsorge</b>						<b>Rechtsbindung:</b> vertraglich/freiwillig	
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (angepasst)</u></b>			<b>Ansatz HHJ 2023</b>	<b>Verpfl.-Erm.</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2022</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>
			€	€	€	€	€	€	€
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		11.250	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Begebung von Anleihen		0	0	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Summe</b>		<b>11.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		15.000	0	1.000	880	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Summe</b>		<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-3.750</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktbuch



Fachbereich: 10                      Soziales  
Produktbereich: 06                      Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe: 366                      Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt: 06.05.1                      Jugendarbeit

<b>Produktart:</b> <input type="checkbox"/> intern <input checked="" type="checkbox"/> extern	<b>Rechtsbindung:</b> <input checked="" type="checkbox"/> gesetzlich <input type="checkbox"/> vertraglich <input type="checkbox"/> freiwillig
--	--

**Auftragsgrundlage:**  
Sozialgesetzbuch SGB VIII); Hessische Gemeindeordnung (HGO), Beschlüsse der Gremien

## I. Produktinhalt

**Produktkurzbeschreibung:**  
Förderung der Entwicklung junger Menschen durch pädagogische Angebote und offene Freizeitangebote

**Leistung:**  
Förderung der Entwicklung junger Menschen nach dem Prinzip der Lebensweltorientierung durch offene Jugendarbeit und Projektangebote; Durchführung von sonstigen Jugendkulturveranstaltungen; Aufsuchende Jugendarbeit im öffentlichen Raum; Unterhaltung und Betrieb des Hauses der Jugend

<b>Produktaufgabe:</b> Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung; Integration sozialer Gruppen; Sucht- und Gewaltprävention bei jungen Erwachsenen	<b>Zielgruppe(n):</b> Jugendliche und junge Menschen zwischen 12 und 27 Jahren
--	---

## Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Produkt: 06.05.1      Jugendarbeit

Dieses Produkt befand sich bis 2022 in der Bewirtschaftung des FB 1. Mit dem Haushaltsjahr 2023 wurde es in die Bewirtschaftung des FB 10 überführt.

Die einrichtungsgebundene Jugendarbeit konzentriert sich derzeit nahezu ausschließlich auf die Angebote im Haus der Jugend. Zudem erfolgt die aufsuchende Jugendarbeit mit Unterstützung eines Dritten.

### Folgende Objekte sind diesem Produkt organisatorisch zugeordnet:

- Altes Wasserschloss, Kellereiplatz (Kernstadt)
- Hof Ehry, Reifenberger Straße

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

**Maßnahme 1999:**

(Pos 10 Teilfinanzplan)

**Maßnahme 6020:**

(Pos 10 Teilfinanzplan)

**Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen < 1.000 € (GWG)**

**Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 1.000 €**

Für den Erwerb von geringwertigen sowie höherwertigen Wirtschaftsgütern im Rahmen der *Einrichtung und Ausstattung* wird jährlich eine Pauschalsumme von je 2.000 € veranschlagt.

### Doppischer Budgetplan 2023

<b>Fachbereich</b>	<b>10</b>	<b>Fachbereich 10 (Soziales)</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Schindler				
<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b> FB 10				
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.05</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	<b>Produktart:</b> extern				
<b>Produkt</b>	<b>06.05.1</b>	<b>Jugendarbeit</b>	<b>Rechtsbindung:</b> gesetzlich				
<b>Kennzahlen</b>							
		Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussbedarf pro Einwohner		€	8,64	7,53	9,24	8,13	8,51
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand		%	0,38	0,31	0,36	0,32	0,32
Anteil weibliche Besucher		%	0	0	19	0	0
Anteil männliche Besucher		%	0	0	81	0	0
<b>Messzahlen</b>							
		Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen		Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Besucher		Anzahl	0	0	1.600	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich		10	Fachbereich 10 (Soziales)	verantwortlich: Frau Schindler					
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: FB 10					
Produktgruppe		06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktart: extern					
Produkt		06.05.1	Jugendarbeit	Rechtsbindung: gesetzlich					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>		Ergebnis des JAB 2021	Haushaltsansatz inkl. NT 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
				€	€	€	€	€	€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	1.350	700	700	700	700
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		497	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		10.542	0	15.000	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		0	0	0	0	0	0
8									
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		250	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>		<b>11.289</b>	<b>1.350</b>	<b>16.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen		252.245	258.500	221.200	226.730	232.399	238.208
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.416	52.869	52.970	49.640	49.140	50.590
14	66	Abschreibungen		29.958	32.708	25.898	24.979	24.207	23.963
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	36.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0	0	0
16									
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		594	600	600	600	600	600
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)</b>		<b>310.213</b>	<b>380.677</b>	<b>350.668</b>	<b>351.949</b>	<b>356.346</b>	<b>363.361</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>		<b>-298.924</b>	<b>-379.327</b>	<b>-333.968</b>	<b>-350.249</b>	<b>-354.646</b>	<b>-361.661</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>	Ergebnis des JAB 2021 €	Haushaltsansatz inkl. NT 2022 €	Planansatz 2023 €	Planansatz 2024 €	Planansatz 2025 €	Planansatz 2026 €
<b>Fachbereich 10 Fachbereich 10 (Soziales) verantwortlich: Frau Schindler</b>								
<b>Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: FB 10</b>								
<b>Produktgruppe 06.05 Einrichtungen der Jugendarbeit Produktart: extern</b>								
<b>Produkt 06.05.1 Jugendarbeit Rechtsbindung: gesetzlich</b>								
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 22 )</b>	<b>-298.924</b>	<b>-379.327</b>	<b>-333.968</b>	<b>-350.249</b>	<b>-354.646</b>	<b>-361.661</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	2	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.. Nr. 28)</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 29)</b>	<b>-298.926</b>	<b>-379.327</b>	<b>-333.968</b>	<b>-350.249</b>	<b>-354.646</b>	<b>-361.661</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	7.000	10.100	10.100	7.500	7.500
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./.. Nr. 32)</b>	<b>-1.500</b>	<b>-7.000</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	<b>-300.426</b>	<b>-386.327</b>	<b>-344.068</b>	<b>-360.349</b>	<b>-362.146</b>	<b>-369.161</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Fachbereich</b>	<b>10</b>	<b>Fachbereich 10 (Soziales)</b>						<b>verantwortlich:</b> Frau Schindler	
<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						<b>verantwortlich:</b> FB 10	
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.05</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>						<b>Produktart:</b> extern	
<b>Produkt</b>	<b>06.05.1</b>	<b>Jugendarbeit</b>						<b>Rechtsbindung:</b> gesetzlich	
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (angepasst)</b>			<b>Ansatz HHJ 2023</b>	<b>Verpfl.-Erm.</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2022</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>
			€	€	€	€	€	€	€
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2		Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0	0
<b>7</b>		<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
10		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.132	0	0	0
11		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.000	0	5.000	10.333	4.000	4.000	4.000
12		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>		<b>Summe</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>15.465</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>16</b>		<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-15.465</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

# Produktbuch



Fachbereich: 10                      Soziales  
Produktbereich: 06                Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe: 366                Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt: 06.06.1                    Offene Angebote für Kinder

<b>Produktart:</b> <input type="checkbox"/> intern <input checked="" type="checkbox"/> extern	<b>Rechtsbindung:</b> <input checked="" type="checkbox"/> gesetzlich <input type="checkbox"/> vertraglich <input type="checkbox"/> freiwillig
<b>Auftragsgrundlage:</b> Sozialgesetzbuch, Achtes Buch (SGB VIII), §§ 1, 11-14 und 80 (Jugendhilfeplanung)	

## I. Produktinhalt

**Produktkurzbeschreibung:**  
Angebote und Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche

**Leistung:**  
Förderung der Entwicklung von Kindern in der Altersgruppe zwischen 6 und 12 Jahre durch offene Angebote und Veranstaltungen im öffentlichen Raum z.B. Spielmobil, Ferienspiele/Kinderstadt, Projekte im medienpädagogischen Bereich, Bewegungs- und Bildungsangebote, Förderung und Kooperation anderer Träger der offenen Kinder- und Jugendarbeit.

<b>Produktaufgabe:</b> Organisation und pädagogische Begleitung der Sommerferienbetreuung Ferienspiele/ Kinderstadt	<b>Zielgruppe(n):</b> Kinder zwischen 6 und 12 Jahren
--	--

## Weitere Erläuterungen zum Produkt:

**Produkt: 06.06.1      Offene Angebote für Kinder**

In 2023 ist die 8. Kinderstadt als erweitertes pädagogisches Projekt der Ferienspiele für rd. 300 Hofheimer Kinder geplant. In der dritten Ferienwoche erfolgt die Kooperation mit 15 Hofheimer Vereinen, die mit über 100 Ehrenamtlichen Schnuppertage bei den Vereinen anbieten wollen. Ebenfalls sind einwöchige Veranstaltungswochen mit der Bücherei, dem Stadtmuseum und einer lokalen Stiftung in der Planungsphase.

Die erfolgreiche Schulhoftournee an allen Hofheimer Grundschulen wird ganzjährig geplant und mit dem Kinderkino unter medienpädagogischen Ansätzen angeboten. So wird eine kontinuierliche Beziehungsarbeit zur Zielgruppe der Grundschul Kinder gewährleistet. Desweiteren sind vorgesehen:

- Ausweitung der Ausleihmöglichkeit der Spielmobilanhänger an Hofheimer Vereine und Verbände auch außerhalb Hofheims
- Weitere Unterstützung der Kinder- und Jugendarbeit der Vereine durch fachliche Unterstützung und Materialausleihe
- Geplante Kooperationen mit dem Haus der Jugendarbeit, wie z. B. Skateveranstaltungen, Discos für Teenies, sonstige Sport und Bewegungsangebote

Eine vernetzende Arbeit mit vielen Kooperationspartnern im Fachbereich Soziales ist in Planung, wie z.B. Weltkindertag, Interkulturelle Woche, Mobil mit dem Fahrrad. Darüber hinaus werden die Zielvereinbarungen der Schulsozialarbeit mit unserer Beteiligung fortgeführt.

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

**Maßnahme 1999:**  
(Pos 11 Teilfinanzplan)

**Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen < 1.000 € (GWG)**

Für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern zur Umsetzung der oben beschriebenen Tätigkeitsfelder wird jährlich eine Pauschalsumme von 1.000 € veranschlagt.

### Doppischer Budgetplan 2023

<b>Fachbereich</b>	<b>10</b>	<b>Fachbereich 10 (Soziales)</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Schindler				
<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b> FB 10				
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.06</b>	<b>Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe</b>	<b>Produktart:</b> extern				
<b>Produkt</b>	<b>06.06.1</b>	<b>Offene Angebote für Kinder</b>	<b>Rechtsbindung:</b> gesetzlich				
<b>Kennzahlen</b>							
		Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussbedarf pro Einwohner		€	3,32	3,33	2,60	2,92	3,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand		%	0,16	0,18	0,18	0,18	0,19
Anteil derteilnehmenden Mädchen		%	0	0	0	0	0
Anteil der teilnehmenden Jungen		%	0	0	0	0	0
<b>Messzahlen</b>							
		Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen		Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
teilnehmende Kinder		Anzahl	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich		10	Fachbereich 10 (Soziales)	verantwortlich: Frau Schindler					
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: FB 10					
Produktgruppe		06.06	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	Produktart: extern					
Produkt		06.06.1	Offene Angebote für Kinder	Rechtsbindung: gesetzlich					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>		Ergebnis des JAB 2021	Haushaltsansatz inkl. NT 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
				€	€	€	€	€	€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		44.150	83.220	80.100	80.000	80.000	80.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	100	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		1.205	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		872	515	515	515	472	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		285	1.600	700	700	700	700
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>		<b>46.511</b>	<b>85.435</b>	<b>81.315</b>	<b>81.215</b>	<b>81.172</b>	<b>80.700</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		143.763	123.900	143.000	146.576	150.239	153.995
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		-15.509	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		41.432	59.133	51.770	52.390	55.370	56.310
14	66	Abschreibungen		9.217	9.048	6.382	5.810	5.656	3.983
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)</b>		<b>178.904</b>	<b>192.081</b>	<b>201.152</b>	<b>204.776</b>	<b>211.265</b>	<b>214.288</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>		<b>-132.393</b>	<b>-106.646</b>	<b>-119.837</b>	<b>-123.561</b>	<b>-130.093</b>	<b>-133.588</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich		10	Fachbereich 10 (Soziales)	verantwortlich: Frau Schindler					
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: FB 10					
Produktgruppe		06.06	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	Produktart: extern					
Produkt		06.06.1	Offene Angebote für Kinder	Rechtsbindung: gesetzlich					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>		Ergebnis des JAB 2021	Haushaltsansatz inkl. NT 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
				€	€	€	€	€	€
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 22 )</b>		<b>-132.393</b>	<b>-106.646</b>	<b>-119.837</b>	<b>-123.561</b>	<b>-130.093</b>	<b>-133.588</b>
27	59	Außerordentliche Erträge		11.551	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		1	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.. Nr. 28)</b>		<b>11.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 29)</b>		<b>-120.843</b>	<b>-106.646</b>	<b>-119.837</b>	<b>-123.561</b>	<b>-130.093</b>	<b>-133.588</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		5.863	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./.. Nr. 32)</b>		<b>-5.863</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)</b>		<b>-126.706</b>	<b>-113.646</b>	<b>-126.837</b>	<b>-130.561</b>	<b>-137.093</b>	<b>-140.588</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Fachbereich</b>	<b>10</b>	<b>Fachbereich 10 (Soziales)</b>						<b>verantwortlich:</b> Frau Schindler	
<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						<b>verantwortlich:</b> FB 10	
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.06</b>	<b>Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe</b>						<b>Produktart:</b> extern	
<b>Produkt</b>	<b>06.06.1</b>	<b>Offene Angebote für Kinder</b>						<b>Rechtsbindung:</b> gesetzlich	
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (angepasst)</u></b>			<b>Ansatz HHJ 2023</b>	<b>Verpfl.-Erm.</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2022</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>
			€	€	€	€	€	€	€
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Begebung von Anleihen		0	0	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		1.000	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Summe</b>		<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>16</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

# Produktbuch



Fachbereich: 10                    Soziales  
Produktbereich: 10                Bauen und Wohnen  
Produktgruppe: 522                Wohnbauförderung

Produkt: 10.02.1                    Sicherung der Wohnung
---

<b>Produktart:</b> <input type="checkbox"/> intern <input checked="" type="checkbox"/> extern	<b>Rechtsbindung:</b> <input checked="" type="checkbox"/> gesetzlich <input type="checkbox"/> vertraglich <input type="checkbox"/> freiwillig
--	--

**Auftragsgrundlage:**  
Wohnungsbindungsgesetz/Wohnungsbindungsverordnung / Wohnungsbindungsrichtlinien, II. Wohnungsbaugesetz einschl. Richtlinien für Gesamteinkommensermittlung § 25, Einkommensteuerprüfungserlass, Einkommensteuergesetz, Gesetz über den Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen, Hess. Gesetz zum Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen

### I. Produktinhalt

**Produktkurzbeschreibung:**  
Ausstellung von Wohnberechtigungsbescheinigungen zum Bezug öffentlich geförderter Wohnungen; Anweisung der Fehlbelegungsabgabe

**Leistung:**  
Antragsaufnahme und Beratung von Wohnungsbewerbungen, Prüfung von Anspruchsvoraussetzungen; Auskünfte und Beratungen in allgemeinen und spezifischen Wohnungsfragen auf der Basis o.g. Gesetzesgrundlagen; Ausgabe von Wohnberechtigungsbescheinigungen bei Vorliegen der Voraussetzungen

<b>Produktaufgabe:</b> Versorgung wohnungssuchender Menschen mit adäquatem Wohnraum unter Beachtung der Vermeidung zur Schaffung von sozialen Brennpunkten	<b>Zielgruppe(n):</b> Personen mit geringem Einkommen (SGB II/XII u.a.), die in eine preisgünstige, öffentlich geförderte Wohnung einziehen wollen, Mieter/innen von ausgleichspflichtigen Wohnungen
---	---

### Doppischer Budgetplan 2023

<b>Fachbereich</b>	10	<b>Fachbereich 10 (Soziales)</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Schindler				
<b>Produktbereich</b>	10	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>verantwortlich:</b> FB 10				
<b>Produktgruppe</b>	10.02	<b>Öffentlich geförderter Wohnraum</b>	<b>Produktart:</b> extern				
<b>Produkt</b>	10.02.1	<b>Sicherung der Wohnung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> gesetzlich				
<b>Kennzahlen</b>							
		Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussbedarf pro Einwohner		€	3,20	3,00	3,03	3,46	2,39
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand		%	0,16	0,14	0,20	0,19	0,14
<b>Messzahlen</b>							
		Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen		Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl ausgestellter Wohnberechtigungsscheine		Anzahl	0	0	350	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich		10	Fachbereich 10 (Soziales)	verantwortlich: Frau Schindler					
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: FB 10					
Produktgruppe		10.02	Öffentlich geförderter Wohnraum	Produktart: extern					
Produkt		10.02.1	Sicherung der Wohnung	Rechtsbindung: gesetzlich					
Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>		Ergebnis des JAB 2021	Haushaltsansatz inkl. NT 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
				€	€	€	€	€	€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		0	0	60.416	60.416	60.416	60.416
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		-1.315	62.000	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>		<b>-1.315</b>	<b>62.000</b>	<b>60.416</b>	<b>60.416</b>	<b>60.416</b>	<b>60.416</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen		38.598	68.800	43.200	44.280	45.387	46.522
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		-17.858	25.500	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.086	3.563	3.020	3.060	3.020	3.060
14	66	Abschreibungen		76.776	72.100	113.820	68.821	68.820	68.820
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		42.700	42.701	42.700	42.700	42.700	42.700
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)</b>		<b>143.302</b>	<b>212.664</b>	<b>202.740</b>	<b>158.861</b>	<b>159.927</b>	<b>161.102</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>		<b>-144.617</b>	<b>-150.664</b>	<b>-142.324</b>	<b>-98.445</b>	<b>-99.511</b>	<b>-100.686</b>
21	56, 57	Finanzerträge		25.619	26.340	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>		<b>25.619</b>	<b>26.340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Fachbereich		10	Fachbereich 10 (Soziales)	verantwortlich: Frau Schindler					
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: FB 10					
Produktgruppe		10.02	Öffentlich geförderter Wohnraum	Produktart: extern					
Produkt		10.02.1	Sicherung der Wohnung	Rechtsbindung: gesetzlich					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (angepasst)</u>		Ergebnis des JAB 2021	Haushaltsansatz inkl. NT 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
				€	€	€	€	€	€
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 22 )</b>		<b>-118.998</b>	<b>-124.324</b>	<b>-142.324</b>	<b>-98.445</b>	<b>-99.511</b>	<b>-100.686</b>
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.. Nr. 28)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 29)</b>		<b>-118.998</b>	<b>-124.324</b>	<b>-142.324</b>	<b>-98.445</b>	<b>-99.511</b>	<b>-100.686</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./.. Nr. 32)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)</b>		<b>-118.998</b>	<b>-124.324</b>	<b>-142.324</b>	<b>-98.445</b>	<b>-99.511</b>	<b>-100.686</b>



**Hofheim**  
am Taunus

---

# **Investitionsprogramm**

§ 1 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2023 bis 2026



Produkt / Planungsstelle		Bezeichnung der Vorhaben	Haushaltsansatz inkl. NT 2022	Haushaltsansatz 2023	VE	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
Einzahlungen	Auszahlungen		€	€	€	€	€	€
<b>FB 1 Kultur, Sport und Soziales</b>								
<b>FD 1.1 Stadtkultur</b>								
<b>Produkt: Stadtkultur</b>								
	04.10.1/1999.843001		1.000	0		0	0	0
	04.10.1/1999.843832	GWG	0	1.000		1.000	1.000	1.000
	04.10.1/6077.843001		2.000	0		0	0	0
	04.10.1/6077.843831	Einrichtung und Ausstattung	0	20.000		10.000	2.000	2.000
<b>FD 1.3 Sport, Vereine, Ehrenamt</b>								
<b>Produkt: Förderung weiterer Zielgruppen</b>								
04.10.2/1009.820811		San. Vereinsheime OT Wildsachsen					300.000	
	04.10.2/1009.842853		0	0		0	100.000	700.000
04.10.2/1031.820811			15.000	0		0	0	0
	04.10.2/1031.842001		100.000	0		0	0	0
	04.10.2/1038.842001		130.000	0		0	0	0
	04.10.2/1999.843001		2.000	0		0	0	0
	04.10.2/1999.843832	GWG	0	2.000		2.000	2.000	2.000
	04.10.2/6083.840002		5.000	0		0	0	0
	04.10.2/6083.840818	Inv. Vereinszuschüsse	0	5.000		5.000	5.000	5.000
<b>Produkt: Sportförderung</b>								
	08.01.1/1045.842001		250.000	0		0	0	0
	08.01.1/1045.842851	Sanierung Vereinshaus Diedenbergen		150.000	500.000	500.000	0	0
	08.01.1/1999.843001		6.000	0		0	0	0
	08.01.1/1999.843832	GWG	0	5.000		5.000	5.000	5.000
	08.01.1/6058.843001		5.200	0		0	0	0
	08.01.1/6058.843831	Sportgeräte u.ä.	0	50.000		10.000	10.000	10.000
	08.01.1/8516.840002		5.000	0		0	0	0
	08.01.1/8516.840818	Inv. Vereinszuschüsse	0	20.000		5.000	5.000	5.000
<b>Einrichtung 1.4 Stadtbücherei</b>								
<b>Produkt: Stadtbücherei</b>								
	04.08.1/1007.840815		122.000	0		0	0	0
	04.08.1/1999.843001		5.000	0		0	0	0
	04.08.1/1999.843832	GWG	0	0		2.000	2.000	2.000
	04.08.1/6033.843001		5.000	0		0	0	0
	04.08.1/6077.843831	Einrichtung und Ausstattung	0	0		2.000	2.000	2.000
<b>Einrichtung 1.5 Stadtmuseum</b>								
<b>Produkt: Stadtmuseum</b>								
	04.02.2/1084.842001		110.000	0		0	0	0
	04.02.2/1999.843001		1.500	0		0	0	0
	04.02.2/1999.843832	GWG	0	5.000		1.500	1.500	1.500
	04.02.2/6043.843001		20.000	0		0	0	0
	04.02.2/6043.843831	Kunst- und Sammlungsgegenstände	0	0		10.000	20.000	10.000
<b>Einrichtung 1.6 Stadtarchiv</b>								
<b>Produkt: Stadtarchiv</b>								
	04.02.1/1999.843001		1.000	0		0	0	0
	04.02.1/1999.843832		0	0		0	0	0
	04.02.1/6077.843831	Einrichtung und Ausstattung	0	2.000		0	2.000	0
	04.02.1/6082.843001		2.000	0		0	0	0
<b>Zwischensumme FB 1:</b>								
<b>Einzahlungen:</b>			<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>			<b>772.700</b>	<b>260.000</b>	<b>500.000</b>	<b>553.500</b>	<b>157.500</b>	<b>745.500</b>

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2023 bis 2026



Produkt / Planungsstelle		Bezeichnung der Vorhaben	Haushaltsansatz inkl. NT 2022	Haushaltsansatz 2023	VE	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
Einzahlungen	Auszahlungen		€	€	€	€	€	€
<b>FB 2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>								
<b>Team 2.1.1 Abfallwirtschaft, ÖPNV</b>								
<b>Produkt: Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)</b>								
12.07.1/1075.820811		Barrierefreier Umbau Bahnhofsvorplatz	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land					
	12.07.1/1075.842001		0	150.000		0	0	0
	12.07.1/1075.842852	Barrierefreier Umbau Bahnhofsvorplatz	100.000	0		0	0	0
			0	0	480.000	280.000	200.000	0
<b>Team 2.1.2 Personenstandswesen, Friedhofsverwaltung</b>								
<b>Produkt: Personenstandswesen</b>								
	02.02.3/6055.843001		Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen (Ausstattung E-Akte)					
			4.600	0		0	0	0
<b>Produkt: Friedhofs- und Bestattungswesen</b>								
	13.04.1/1032.842853	Sanierung Trauerhallen	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen					
	13.04.1/1058.842001		0	0		200.000	200.000	100.000
	13.04.1/1058.842853	Wegebau	50.000	0		0	0	0
	13.04.1/1999.843001		0	0		0	0	100.000
	13.04.1/1999.843832	GWG	3.000	0		0	0	0
	13.04.1/3064.842001		0	3.000		3.000	3.000	3.000
	13.04.1/6035.843831	Einrichtung und Ausstattung	250.000	0		0	0	0
			0	15.000		5.000	15.000	5.000
<b>Produkt: Sonstige Gräber- und Friedhofsbewirtschaftung</b>								
	13.04.2/3067.842001		Baukosten von Gebäuden und bauliche Anlagen (Wegebau)					
	13.04.2/3067.842853	Treppenanlage Ehrenmal Marxheim	50.000	0		0	0	0
				100.000		0	0	0
<b>Team 2.1.3 Gewerbewesen, Märkte, Messen, Landwirtschaft</b>								
<b>Produkt: Gewerbewesen</b>								
	02.02.5/6098.843001		Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen (Büroausstattung)					
			2.500	0		0	0	0
<b>FD 2.2 Öffentliche Sicherheit</b>								
<b>Produkt: Verkehrswesen</b>								
	02.02.4/1999.843001		Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen (GWG)					
	02.02.4/1999.843832	GWG	2.000	0		0	0	0
	02.02.4/6088.843001		0	0		1.000	0	1.000
	02.02.4/6088.843831	Geschwindigkeitsüber- wachungsanlagen	85.500	0		0	0	0
			0	88.000		3.000	3.000	3.000
<b>Produkt: Ordnungswesen</b>								
	02.02.1/1999.843001		Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen (GWG)					
	02.02.1/1999.843832	GWG	1.000	0		0	0	0
			0	3.000		3.000	1.000	1.000
02.02.1/6075.820811			Einzahlungen aus Investitionszuweisungen					
	02.02.1/6075.842001		33.000	0		0	0	0
	02.02.1/6075.843831	Taubenhotels	50.000	0		0	0	0
			0	0		0	0	0

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2023 bis 2026



Produkt / Planungsstelle		Bezeichnung der Vorhaben	Haushaltsansatz inkl. NT 2022	Haushaltsansatz 2023	VE	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
Einzahlungen	Auszahlungen		€	€	€	€	€	€
<b>FD 2.3 Brand- und Bevölkerungsschutz</b>								
<b>Produkt: Brandschutz und technische Hilfeleistung</b>								
	02.03.1/1004.840815		480.000	0		0	0	0
02.03.1/1004.820811		Inv.-Zuschuß FWGH Einzahlung aus Investitionszuschüssen vom Land	0	80.000		0	0	0
	02.03.1/1004.842851	Erweiterung FWGH Langenhain und Wildsachsen Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	200.000		0	0	0
	02.03.1/1010.842853	Klimaanlage Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	7.000		0	0	0
	02.03.1/1999.843001	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen (GWG)	80.000	0		0	0	0
	02.03.1/1999.843832	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen (GWG)	0	10.000		10.000	10.000	10.000
	02.03.1/6021.843831	Rettungsgeräte u.a. Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 1.000 €	0	80.000		50.000	50.000	50.000
	02.03.1/6077.843831	Einrichtung und Ausstattung Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 1.000 €	0	15.000		107.000	7.000	7.000
02.03.1/8008.820811		Einzahlung aus Investitionszuschüssen vom Land	0	110.000		48.000	48.000	0
02.03.1/8008.822831		FW-Fahrzeuge Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0		5.000	5.000	0
	02.03.1/8008.843831	FW-Fahrzeuge Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 1.000 €	0	230.000	600.000	0	610.000	600.000
	02.03.1/8024.843001	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen (LF 20-Lorsbach)	550.000	0		0	0	0
<b>Zwischensumme FB 2:</b>								
			<b>Einzahlungen:</b>	<b>340.000</b>		<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>0</b>
			<b>Auszahlungen:</b>	<b>1.708.600</b>	<b>1.080.000</b>	<b>662.000</b>	<b>1.099.000</b>	<b>880.000</b>

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2023 bis 2026



Produkt / Planungsstelle		Bezeichnung der Vorhaben	Haushaltsansatz inkl. NT 2022	Haushaltsansatz 2023	VE	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
Einzahlungen	Auszahlungen		€	€	€	€	€	€
<b>FB 3 Bauen, Umwelt und Natur</b>								
<b>Team 3.1.1 Stadtgrün</b>								
<b>Produkt: Grün- und Freizeitanlagen</b>								
	13.01.1/1054.842001		0	0		0	0	0
	13.01.1/1058.842853	Wegebau	0	17.000		0	0	0
	13.01.1/1999.843001		30.000	0		0	0	0
	13.01.1/1999.843832			23.000		23.000	23.000	23.000
	13.01.1/3050.842853	Grünflächen Wasserschlossgraben	0	110.000		0	0	0
	13.01.1/3051.842853	Aufwertung Hochzeitswiese	0	25.000		5.000	0	0
	13.01.1/3052.842001		10.000	0		0	0	0
	13.01.1/3053.842001		5.000	0		0	0	0
	13.01.1/3057.842001		8.000	0		0	0	0
	13.01.1/3058.842001		7.000	0		0	0	0
	13.01.1/3058.843831	Stadtmobiliar	0	15.000		0	0	0
<b>Produkt: Öffentliche Spiel- und Bolzplätze</b>								
	13.01.2/1999.843832			5.000		5.000	5.000	5.000
	13.01.2/3030.842001		15.000	0		0	0	0
	13.01.2/3030.842853	KSP Am Peterswald		15.000	75.000	70.000	5.000	0
	13.01.2/3069.843001		100.000	0		0	0	0
	13.01.2/3069.843831	Kinderspielgeräte	0	130.000	150.000	165.000	215.000	120.000
<b>Team 3.1.2 Stadtwald</b>								
<b>Produkt: Land- und Forstwirtschaft</b>								
	13.01.3/1999.843001		3.000	0		0	0	0
	13.01.3/1999.843832		0	3.000		3.000	3.000	3.000
	13.01.3/6002.843831	Ausstattung/Software	0	15.000		0	0	0
<b>FD 3.2 Bauen und Umwelt</b>								
<b>Team 3.2.1 Gebäudeverwaltung</b>								
<b>Produkt: Gebäude- und Liegenschaftsmanagement</b>								
	01.04.1/1004.842851	Platzgestaltung ehem. FWGH Diedenbergen	0	70.000		0	0	0
	01.04.1/1026.842001		200.000	0		0	0	0
	01.04.1/1026.842851	Neukonzeption Hof Ehry	0	0	1.300.000	500.000	800.000	0
	01.04.1/1050.843831		0	35.000		5.000	5.000	5.000
	01.04.1/1999.843001		1.000	5.000		5.000	5.000	5.000
<b>Team 3.2.2 Hausmeisterservice</b>								
<b>Produkt: Gebäudemanagement gewerblicher Objekte</b>								
	01.04.2/1999.843001		1.000	0		0	0	0
	01.04.2/3134.842001		100.000	0		0	0	0
	01.04.2/3134.842851	Gaststätte Meisterturm	0	500.000		2.000.000	0	0
01.04.2/3137.820811			133.000	0		0	0	0
	01.04.2/3137.842001		250.000	0		0	0	0
	01.04.2/3137.842851	Michelsberger Haus	0	0		0	0	0
<b>Team 3.2.3 Hochbauplanung</b>								
<b>Produkt: Hochbau</b>								
	10.01.2/1999.843001		1.000	0		0	0	0
<b>Produkt: Umweltschutzmaßnahmen</b>								
	14.01.1/1020.840818	Förderprog. Zinsternen und Balkonmodule	0	30.000		0	0	0
14.01.1/1025.820811			30.000	0		0	0	0
	14.01.1/1025.842001		60.000	0		0	0	0
	14.01.1/1025.842853		0	0		0	0	0
<b>Zwischensumme FB 3:</b>								
Einzahlungen:			163.000	0		0	0	0
Auszahlungen:			791.000	998.000	1.525.000	2.781.000	1.061.000	161.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2023 bis 2026



Produkt / Planungsstelle		Bezeichnung der Vorhaben	Haushaltsansatz inkl. NT 2022	Haushaltsansatz 2023	VE	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
Einzahlungen	Auszahlungen		€	€	€	€	€	€
<b>Stabsstellen und Sonderfunktionen</b>								
<b>Team 4.1 Presse, Öffentlichkeitsarbeit und Städtepartnerschaften</b>								
	01.02.5/1999.843001		1.000	0		0	0	0
	01.02.5/1999.843832	GWG	0	1.000		0	1.000	0
	01.02.5/6077.843831	Einrichtung und Ausstattung	0	3.000		0	0	0
	01.02.5/8526.840002		150.000	0		0	0	0
	01.02.5/8526.843831	Relaunch Intenetauftritt	0	0		0	0	0
<b>Team 4.2 Wirtschaftsförderung und Tourismus</b>								
<b>Produkt: Wirtschaftsförderung</b>								
	15.01.1/8537.843001		18.000	0		0	0	0
	15.01.1/8537.843831	Werbeschilder	0	0		0	0	0
	15.01.1/1999.843001		1.000	0		0	0	0
	15.01.1/1999.843832	GWG	0	1.000		1.000	1.000	1.000
<b>Produkt: Tourismus</b>								
	15.03.1/1999.843832	GWG	0	1.600		1.000	1.000	1.000
15.03.1/6113.820817		Touristische Maßnahmen (Erlebnispunkt)	0	33.000		0	0	0
	15.03.1/6113.842853		0	50.000		0	0	0
<b>Produkt: Beschäftigtenvertretung</b>								
	01.03.6/1999.843001		600	0		0	0	0
<b>Produkt: Verwaltungsführung und Magistrat</b>								
	01.01.1/1999.843001		2.500	0		0	0	0
	01.01.1/1999.843832	GWG	0	2.000		2.000	2.000	2.000
	01.01.1/6095.843001		3.500	0		0	0	0
<b>Produkt: Zentrale Sonderfunktionen</b>								
	01.01.2/1999.843001		5.000	0		0	0	0
<b>Zwischensumme Stabsstellen/Sonderfunktionen:</b>								
			0	33.000		0	0	0
			181.600	58.600	0	4.000	5.000	4.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2023 bis 2026



Produkt / Planungsstelle		Bezeichnung der Vorhaben	Haushaltsansatz inkl. NT 2022	Haushaltsansatz 2023	VE	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
Einzahlungen	Auszahlungen		€	€	€	€	€	€
<b>FB 5 Zentrales</b>								
FD 5.2 Städtische Gremien								
Produkt: Städtische Gremien								
	01.02.6/1999.843001		16.000	0		0	0	0
	01.02.6/1999.843832	GWG	0	1.000		1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen (GWG)								
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen < 1.000 €								
FD 5.3 Personal								
Team 5.3.1 Personalservice								
Produkt: Personalservice								
	01.03.3/6061.843001		16.000	0		0	0	0
	01.03.3/6061.843831	Zeiterfassungsterminal	0	5.000		0	0	0
Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen (Umstellung Zeiterfassung)								
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 1.000 €								
FD 5.4 Digitalisierung und IT								
Team 5.4.1 IT-Services und Team 5.4.2 Strategische Digitalisierung								
Produkt: Informations- und Kommunikationstechnik								
	01.03.1/1999.843001		81.000	0		0	0	0
	01.03.1/6048.843001		10.000	0		0	0	0
	01.03.1/6093.843002		168.000	0		0	0	0
	01.03.1/6093.843831	Software	0	220.000	230.000	200.000	200.000	250.000
	01.03.1/6096.843001		0	0		0	0	0
	01.03.1/6096.843831	Hardware	0	283.500		322.500	119.000	117.500
Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen (GWG)								
Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen (Upgrade Telefonanlage)								
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Sachanlagevermögen (Lizenzen)								
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 1.000 €								
Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen								
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 1.000 €								
FD 5.5 Organisation und Innerer Dienst								
Team 5.5.2 Innerer Dienst								
Produkt: Zentrale Dienstleistungen								
	01.03.2/1999.843001		30.000	0		0	0	0
	01.03.2/1999.843832	GWG	0	10.000		10.000	10.000	10.000
	01.03.2/6053.843001		10.000	0		0	0	0
	01.03.2/6053.843831	Einrichtung und Ausstattung	0	65.000	220.000	245.000	25.000	25.000
Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen (GWG)								
Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen (Büroeinrichtung)								
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 1.000 €								
	01.03.4/8008.822831	Fahrzeuge		2.000				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze								
FD 5.6 Bürgerbüro, Wahlen und Statistik								
Produkt: Einwohnerwesen								
	02.02.2/1999.843001		1.000	0		0	0	0
	02.02.2/1999.843832	GWG	0	1.000		1.000	1.000	1.000
	02.02.2/6077.843831	Einrichtung und Ausstattung		48.000				
Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen (GWG)								
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 1.000 €								
Produkt: Wahlen und Statistik								
	02.01.1/1999.843832	GWG	0	500		500	500	500
Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen (GWG)								
<b>Zwischensumme FB 5:</b>								
Einzahlungen:			0	2.000		0	0	0
Auszahlungen:			332.000	634.000	450.000	780.000	356.500	405.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2023 bis 2026



Produkt / Planungsstelle		Bezeichnung der Vorhaben	Haushaltsansatz inkl. NT 2022	Haushaltsansatz 2023	VE	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
Einzahlungen	Auszahlungen		€	€	€	€	€	€
<b>FB 6 Kinderbetreuung</b>								
Team 6.0.1 Verwaltung, Finanzen und Fachberatung								
Produkt: Kinderbetreuung in städtischer Trägerschaft								
	06.01.1/1030.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ausbaukosten Kita Wandersmann)	115.000	0		0	0	0
	06.01.1/1030.843001	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen (Innenausstattung Kita Wandersmann)	5.000	0		0	0	0
	06.01.1/1049.842851	Kita Wandersmann (Erweiterung um 1. Gruppe) Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0		0	0	0
	06.01.1/1049.843831	Kita Wandersmann (Ausstattung neue Gruppe) Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 1.000 €	0	10.000		0	0	0
06.01.1/1055.820811		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	150.000				
	06.01.1/1055.842853	Kita Am Steinberg (energetische Sanierung) Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	100.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	06.01.1/1055.843831	Kita Am Steinberg (Einrichtung/Ausstattung) Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 1.000 €	0	65.000		0	0	0
06.01.1/1056.820811		Kita Römerlager (Zuschuß Doppelgarage) Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	10.000		0	0	0
	06.01.1/1056.842851	Kita Römerlager (Doppelgarage) Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	25.000		0	0	0
	06.01.1/1056.843831	Kita Römerlager (Klettergerüst) Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 1.000 €	0	0		0	0	0
	06.01.1/1062.842851	Kita "Thüringer Weg" Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	150.000	4.850.000	2.400.000	2.450.000	0
	06.01.1/1999.843001	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen (GWG)	20.000	0		0	0	0
	06.01.1/1999.843832	GWG Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen (GWG)	0	10.000		10.000	10.000	10.000
06.01.1/6012.820811		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen des Landes	65.000	0		0	0	0
	06.01.1/6051.843001	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen (Kita Steinberg, Außengelände)	7.000	0		0	0	0
	06.01.1/6062.843001	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen (Kita Steinberg, Ausstattung)	6.000	0		0	0	0
	06.01.1/6093.843831	Software Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 1.000 €	0	35.000		0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2023 bis 2026



Produkt / Planungsstelle		Bezeichnung der Vorhaben	Haushaltsansatz inkl. NT 2022	Haushaltsansatz 2023	VE	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
Einzahlungen	Auszahlungen		€	€	€	€	€	€
<b>Produkt: Kinderbetreuung in freier Trägerschaft</b>								
06.01.2/1012.820811		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen des Landes	400.000	0		0	0	0
	06.01.2/1012.840818	Kita Lorsbach (Zuschuß Ausstattung) Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0		40.000	0	0
	06.01.2/1012.842851	Kita Lorsbach (Aufstockung und Container) Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	350.000	500.000	500.000	0	0
	06.01.2/1012.843831	Kita Lorsbach (Außenspielgeräte) Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 1.000 €	0	0		35.000	0	0
	06.01.2/1017.843831	Kita Frechdachs (Außenspielgeräte) Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 1.000 €	0	0		6.000	0	3.500
	06.01.2/1021.843831	Kita Wildsachsen (Außenspielgeräte) Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 1.000 €	0	0		12.000	0	6.000
	06.01.2/1022.843831	Kita Kunterbunt (Außenspielgeräte) Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 1.000 €	0	21.000		3.000	0	17.000
06.01.2/1079.820811		Familienhaus Langenhain (Zuschuß Erweiterung) Einzahlungen aus Investitionszuweisungen des Landes	0	250.000		0	0	0
	06.01.2/1079.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Familienhaus Langenhain)	0	0		0	0	0
	06.01.2/1079.842851	Familienhaus Langenhain (Erweiterung) Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	150.000	550.000	550.000	0	0
	06.01.2/1079.843831	Familienhaus Langenhain (Außenspielgeräte) Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 1.000 €	0	5.000		28.000	0	0
	06.01.2/6053.840818	Kita freche Spatzen (Inv.-Zuschuß Bauwagen) Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	7.000		0	0	0
	06.01.2/6060.843001	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen (Anschaffungen für Kita's in freier Trägerschaft)	30.000	0		0	0	0
	06.01.2/6064.840002	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	55.000	0		0	0	0
	06.01.2/6066.843001	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen (Spielhaus für Kita Lorsbach)	30.000	0		0	0	0
	06.01.2/6067.843001	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen (Kita Regenbogen, Wallau)	0	0		0	0	0
	06.01.2/6067.843831	Kita Regenbogen (Außenspielgeräte) Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 1.000 €	0	0		0	5.000	0
	06.01.2/6068.843831	Kita Kids Wallau (Außenspielgeräte) Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 1.000 €	0	0		0	20.000	6.000
	06.01.2/6101.840002	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse (Thomasgemeinde)	15.000	0		0	0	0
	06.01.2/8527.840002	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse (Kita St. Bonifatius)	10.000	0		0	0	0
<b>Zwischensumme FB 6:</b>								
Einzahlungen:			465.000	410.000		0	0	0
Auszahlungen:			293.000	928.000	6.200.000	3.884.000	2.785.000	342.500

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2023 bis 2026



Produkt / Planungsstelle		Bezeichnung der Vorhaben	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	VE	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Einzahlungen	Auszahlungen		inkl. NT 2022	2023		2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€
<b>FB 7 Verkehrs- und Stadtplanung</b>								
<b>Produkt: Soziale Stadt</b>								
	09.01.2/3082.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Wohnfeldgestaltung)	100.000	0		0	0	0
	09.01.2/6077.843831	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 1.000 €	0	0		0	0	0
09.01.2/8511.820811		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen des Landes	50.000	0		0	0	0
<b>FD 7.1 Verkehr- und Nahmobilität</b>								
<b>Produkt: Straßen, Wege, Plätze</b>								
	12.01.1/1999.843001	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen (GWG)	1.000	0		0	0	0
	12.01.1/1999.843832	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen (GWG)	0	10.000		10.000	10.000	10.000
	12.01.1/3005.842852	Zeilheimer Straße		0	100.000	100.000	350.000	350.000
	12.01.1/3009.842003	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Junghainzehecken)	7.500	0		0	0	0
	12.01.1/3009.842852	Junghainzehecken	0	250.000		0	0	0
12.01.1/3011.820811		Umbau Bushaltestellen	300.000	780.000		0	0	0
	12.01.1/3011.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Umbau Bushaltsstellen)	250.000	0		0	0	0
	12.01.1/3011.842003	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Umbau Bushaltsstellen)	90.000	0		0	0	0
	12.01.1/3011.842853	Umbau Bushaltestellen	0	0	1.200.000	400.000	400.000	400.000
	12.01.1/3013.840002	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse (Austausch Straßenbeleuchtung)	800.000	0		0	0	0
	12.01.1/3013.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Straßenbeleuchtung)	10.000	0		0	0	0
	12.01.1/3013.842853	Straßenbeleuchtung	0	300.000		200.000	50.000	50.000
	12.01.1/3016.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Casteller Strasse)	140.000	0		0	0	0
	12.01.1/3016.842852	Feld-, Geh- u. Radwege	0	0		0	0	0
12.01.1/3028.820812		Wallauer Spange	290.160	1.168.800		14.400	0	0
	12.01.1/3028.842003	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Wallauer Spange)	473.600	0		0	0	0
	12.01.1/3028.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	1.948.000		24.000	0	0
12.01.1/3029.820818		Stellplatzablöse	0	10.000		10.000	10.000	10.000
	12.01.1/3034.842852	Hattersheimer Straße	0	150.000		200.000	0	0
	12.01.1/3042.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ortsdurchfahrt Wildsachsen)	12.500	0		0	0	0
	12.01.1/3042.842852	OD L3017 Wildsachsen	0	50.000		50.000	400.000	0
	12.01.1/3058.843831	Straßenraummobilien	0	0		0	0	0
	12.01.1/3077.842852	Sonstige Plätze	0	20.000	160.000	100.000	160.000	0
	12.01.1/3092.840002	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse (Austausch Straßenbeleuchtung, Friedensstraße)	20.000	0		0	0	0
	12.01.1/3092.842003	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Friedensstraße)	30.000	0		0	0	0
	12.01.1/3092.842852	Friedensstraße	0	314.000		0	0	0
	12.01.1/3098.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Radverkehrsmaßnahmen)	100.000	0		0	0	0
	12.01.1/3101.840002	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse (Austausch Straßenbeleuchtung, Münsterer Straße)	25.000	0		0	0	0
	12.01.1/3101.842003	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Münster Straße )	80.000	0		0	0	0
	12.01.1/3101.842005	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Münster Straße )	1.348.000	0		0	0	0
	12.01.1/3101.842852	Münsterer Straße	0	397.000	2.700.000	1.000.000	1.000.000	700.000
	12.01.1/3105.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Lessingstraße)	37.000	0		0	0	0
	12.01.1/3105.842853	Lessingstraße	0	0		130.000	130.000	0
	12.01.1/3133.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Nachtigallenweg)	23.000	0		0	0	0
	12.01.1/3133.842852	Nachtigallenweg	0	0	180.000	0	180.000	0
<b>Produkt: Parkraumbewirtschaftung</b>								
	12.01.2/1999.843001	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen (GWG)	1.000	0		0	0	0
	12.01.2/3039.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Parkraumbewirtschaftung/Parkscheinautomaten)	3.000	0		0	0	0
	12.01.2/3039.843831	Parkscheinautomaten	0	0		3.000	0	3.000
<b>Produkt: Gewässerwirtschaft</b>								
	13.02.1/1999.843001	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen (GWG)	1.000	0		0	0	0
	13.02.1/3097.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Wehranlage Rühl)	100.000	0		0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2023 bis 2026



Produkt / Planungsstelle		Bezeichnung der Vorhaben	Haushaltsansatz inkl. NT 2022	Haushaltsansatz 2023	VE	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
Einzahlungen	Auszahlungen		€	€	€	€	€	€
		<b>FD 7.2 Planung und Liegenschaften</b>						
		<b>Team 7.2.1 Stadt- und Landschaftsplanung</b>						
		<b>Produkt: Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>						
	09.01.1/1999.843001	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen (GWG)	1.000	0		0	0	0
	09.01.1/3136.842003	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Untersuchungen Römerwiesen)	100.000	0		0	0	0
		<b>Team 7.2.2 Liegenschaften</b>						
		<b>Produkt: Grundstücksverkehr, Bodenordnung, Beiträge</b>						
	10.01.1/2001.841001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000	0		0	0	0
	10.01.1/2001.841821	<i>Grundstücksbevorratung</i> Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0		500.000	500.000	400.000
	10.01.1/2003.841003	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.000	0		0	0	0
	10.01.1/2004.842002	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kompensationsmaßnahmen)	150.000	0		0	0	0
10.01.1/2005.822001		Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	521.000	0		0	0	0
10.01.1/2005.822821		<i>Grundstücksverkauf</i> Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	1.863.000		5.604.000	1.500.000	1.800.000
	10.01.1/3032.841001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Straßengrundstücke)	25.000	0		0	0	0
		<b>Zwischensumme FB 7:</b>						
		Einzahlungen:	1.161.160	3.821.800		5.628.400	1.510.000	1.810.000
		Auszahlungen:	4.436.600	3.439.000	4.340.000	2.717.000	3.180.000	1.913.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2023 bis 2026



Produkt / Planungsstelle		Bezeichnung der Vorhaben	Haushaltsansatz inkl. NT 2022	Haushaltsansatz 2023	VE	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
Einzahlungen	Auszahlungen		€	€	€	€	€	€
<b>FB 8 Finanzen</b>								
<b>Team 8.1.1 Haushalt, Anlagenbuchhaltung</b>								
<b>Produkt: Haushaltsplanung, -steuerung und -überwachung</b>								
	01.02.3/1999.843001	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen (GWG)	700	0		0	0	0
<b>Team 8.1.2 Beteiligungen und Finanzierung</b>								
<b>Produkt: Städtische Beteiligungen</b>								
	15.02.1/1997.840815	Inv.-Zuschuss HWB Nahkauf	0	1.000.000	2.100.000	2.100.000	0	3.200.000
	15.02.1/2000.844844	EK-Stärkung HWB u.a.	0	21.000		0	0	0
<b>Produkt: Finanzmanagement</b>								
16.02.1/9300.823868		Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	0	22.000		22.000	22.000	22.000
16.02.1/9910.823865		Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen und Beteiligungen	0	332.000		332.000	332.000	332.000
16.02.1/9400.820811	KP II	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	76.110		76.110	76.110	76.110
16.02.1/9401.820811	SKP	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	1.067	3.359		3.359	3.359	3.359
16.02.1/9403.820811		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	1.042	0		0	0	0
16.02.1/9303.844200		Auszahlungen für Ausleihungen / Kredite	1.150.000	0		0	0	0
16.02.1/9404.820811	KIP	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	26.039		26.039	26.039	26.039
16.02.1/9500.842001		Auszahlungen für Baumaßnahmen (Deckungsreserve)	25.000	0		0	0	0
<b>FD 8.2 Stadtkasse und Steuern</b>								
<b>Team 8.2.1 Stadtkasse</b>								
<b>Produkt: Kassenangelegenheiten; Zahlungsverkehr und Vollstreckung</b>								
	01.02.9/1999.843001	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen (GWG)	2.500	0		0	0	0
	01.02.9/6093.843001	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen (Lizenzen)	5.000	0		0	0	0
<b>Zwischensumme FB 8:</b>								
Einzahlungen:			2.109	105.508		105.508	105.508	105.508
Auszahlungen:			33.200	1.000.000	2.100.000	2.100.000	0	3.200.000
<b>FB 9 Bauhof</b>								
<b>FD 9.1 Unterhalt und FD 9.2 Grünpflege</b>								
<b>Produkt: Bauhof Leistungen</b>								
	01.11.1/1010.842853	Erweiterung Lagerflächen	0	20.000		0	0	0
	01.11.1/1999.843001		20.000					
	01.11.1/1999.843832	GWG	0	10.000		10.000	10.000	10.000
	01.11.1/6110.843001		20.000	0		0	0	0
	01.11.1/6111.843001		40.000	0		0	0	0
	01.11.1/6111.843831	Maschinen und Geräte	0	25.000		25.000	25.000	25.000
	01.11.1/6112.842001		25.000	0		0	0	0
01.11.1/8026.822831	Verkaufserlöse	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	10.000		1.000	1.000	1.000
	01.11.1/8026.843001		150.000	0		0	0	0
	01.11.1/8026.843831	Erwerb Fahrzeuge	0	100.000		100.000	100.000	100.000
<b>Zwischensumme FB 9:</b>								
Einzahlungen:			0	10.000		1.000	1.000	1.000
Auszahlungen:			255.000	155.000	0	135.000	135.000	135.000

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2023 bis 2026



Produkt / Planungsstelle			Bezeichnung der Vorhaben	Haushaltsansatz inkl. NT 2022	Haushaltsansatz 2023	VE	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
Einzahlungen	Auszahlungen			€	€	€	€	€	€
			<b>FB 10 Soziales</b>						
			<b>Produkt: Leben und Fürsorge</b>						
	05.10.1/1999.843001		Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen (GWG)	1.000	0		0	0	0
<i>05.10.1/6114.820811</i>		<i>Inv.-Zuschuss Stadtteiltreff</i>	<i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>0</i>	<i>11.250</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	05.10.1/6114.843831	<i>Erstaussstattung Stadtteiltreff</i>	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen &gt; 1.000 €</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			<b>Team 10.1.4 Jugendarbeit</b>						
			<b>Produkt: Jugendarbeit</b>						
	06.05.1/1999.843001		Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen (GWG)	3.000					
	<i>06.05.1/1999.843832</i>	<i>GWG</i>	<i>Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen (GWG)</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>		<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	06.05.1/6020.843001		Auszahlungen für bewegliche Sachanlagegüter	2.000	0		0	0	0
	<i>06.05.1/6020.843831</i>	<i>Einrichtung und Ausstattung</i>	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen &gt; 1.000 €</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>		<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
			<b>Produkt: Offene Angebote für Kinder</b>						
	06.06.1/1999.843001		Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen (GWG)	2.000	0		0	0	0
	<i>06.06.1/1999.843832</i>	<i>GWG</i>	<i>Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen (GWG)</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>		<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
			<b>Zwischensumme FB 10:</b>						
			Einzahlungen:	0	11.250		0	0	0
			Auszahlungen:	8.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
			Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen <b>Pos. 20 des Gesamtfinanzhaushalts</b>	1.318.269	2.858.558	0	177.908	463.508	115.508
			Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens <b>Pos. 21 des Gesamtfinanzhaushalts</b>	521.000	1.875.000	0	5.610.000	1.506.000	1.801.000
			Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens <b>Pos. 22 des Gesamtfinanzhaushalts</b>	0	354.000	0	354.000	354.000	354.000
			Auszahlungen aus dem Erwerb von Anlagevermögen und für Baumaßnahmen <b>Pos. 24-26 des Gesamtfinanzhaushalts</b>	8.811.700	8.243.600	16.195.000	13.621.500	8.784.000	7.791.000
			Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen <b>Pos. 27 des Gesamtfinanzhaushalts</b>	0	21.000		0	0	0

**Hinweis:**

Nur die *kursiv* dargestellten Planungsstellen beziehen sich auf das Haushaltsjahr 2023 und dessen Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2026.  
Alle anderen Planungsstellen betreffen die Vorjahre und sind nur nachrichtlich dargestellt.

# STELLENPLAN 2023

## § 1 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO

<b>Teil A:</b>	Beamtinnen und Beamte
<b>Teil B:</b>	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
<b>Teil C:</b>	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst
<b>Teil D:</b>	Zusammenstellung
<b>Teil E:</b>	Nachwuchskräfte - Anlage zum Stellenplan

## VORWORT STELLENPLAN 2023

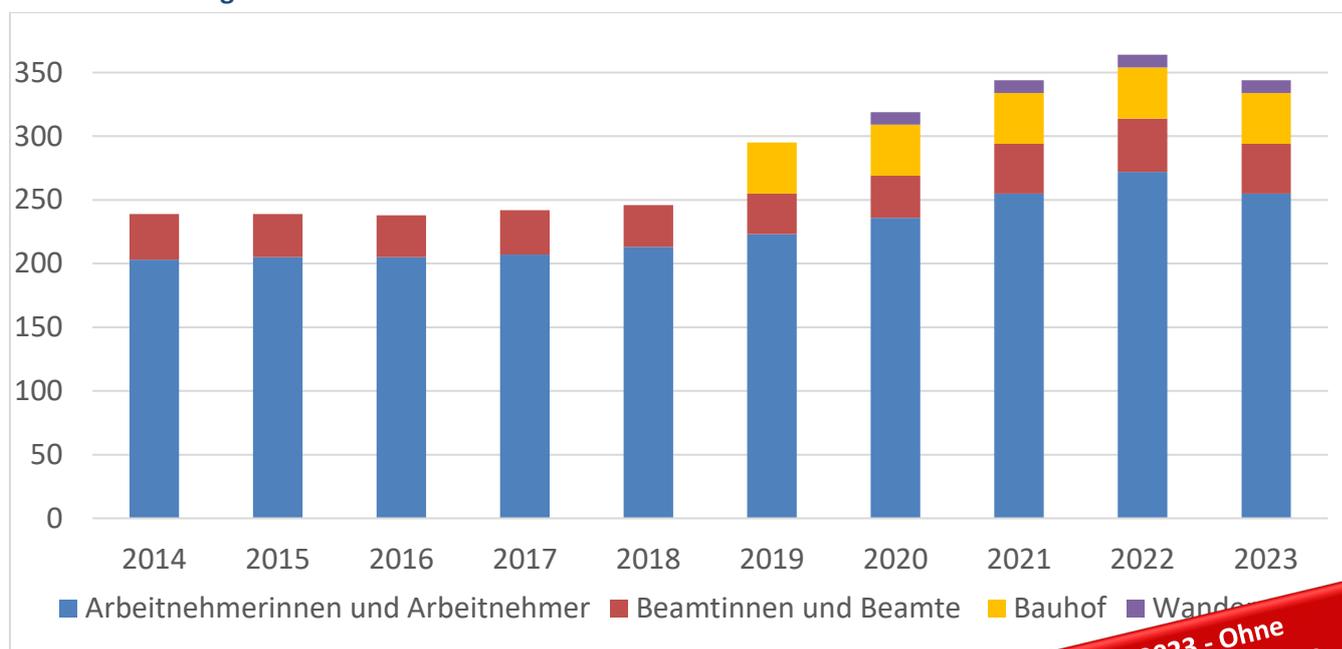
### 1. Die Stadt Hofheim als Arbeitgeber „Gemeinsam gestalten – Gemeinsam wachsen“

Kommunen befinden sich zunehmend im Wettbewerb um Leistungsträger. Bereits seit mehreren Jahren zeigt sich ein Fach- und Führungskräftemangel. Insbesondere in den Bereichen Kundenbetreuung, Wasserversorgungstechnik und im Ingenieurbereich. Um in diesem Wettbewerb erfolgreich zu sein, ist ein professionelles Personalrecruiting notwendig. Dazu gehört auch, zu erarbeiten, welches Image wir nach außen zeigen möchte. Bisherige Erfahrungen zeigen, dass gerade Leistungsträger noch davon überzeugt werden müssen, dass Kommunalverwaltungen attraktive Arbeitgeber sind bzw. sein können. Um dies mehr nach außen zu tragen haben seit einigen Wochen in unseren Stellenausschreibungen ein Verweis auf unseren Flyer „Die Stadt Hofheim als Arbeitgeber „Gemeinsam gestalten – Gemeinsam wachsen“. Dieser beinhaltet die unterschiedlichen Zusatzleistungen die wir als Arbeitgeber zu bieten haben.

Um potenzielle Bewerberinnen und Bewerber ansprechen zu können, müssen auch wir uns an das veränderte Medienverhalten ihrer Zielgruppen anpassen. Da das Internet mittlerweile die primäre Informationsquelle vor allem jüngerer Menschen ist, reicht es nicht mehr aus, lediglich die klassischen Marketingwege zu nutzen. Eine gut gestaltete Präsenz im Internet ist mittlerweile zwingend erforderlich, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Durch die starke Nutzung von mobilen Endgeräten ergeben sich neben inhaltlichen Fragen zunehmend Anforderungen an die Lesbarkeit und Navigation von Internetseiten und Stellenanzeigen.

Demzufolge wird im Herbst 2022 erstmals ein Bewerbermanagementsystem auf der städtischen Homepage implementieren. Dies bedeutet für den Bewerber einen optimierten Bewerbungsprozess und für die Verwaltung eine schnellere Abwicklung des Bewerbungsprozesses der gleichzeitig noch transparenter für alle Stellen wird. Denn ein externes Personalmarketing kann nur dann erfolgreich sein, wenn es auch nach innen gelebt wird.

### 2. Stellenmehrungen



2023 - Ohne außerschulisches Bewerbungsangebot Heiligenstockschule

Die Stellenentwicklung von 2014 bis heute zeigt auf, dass in den Jahren 2014 – 2018 kaum Veränderungen innerhalb des Personalstamms erfolgten. Die erste Stellenmehrung ist auf die Rückführung des Bereiches „Bauhof“ zurück zu führen. In den Jahren 2020 bis heute ist ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen. Die Stellenmehrungen sind aufgrund folgender Bemessungswerten erfolgt:

- Organisationsänderung, Einführung neuer Hierarchieebenen
- Aufgabenerhöhungen durch gesetzliche Änderung (bsp. KIFöG)
- Einführung von KW – Vermerken um den Wissenstransfer der Kommune zu gestalten
- Zentrale Ansätze zu verfolgen und fachspezifisch zu entwickeln.

### **3. Demografischer Wandel und Nachwuchskräfte**

In den nächsten Jahren werden die sog. Babyboomer (Geburtsjahrgänge 1950–1969) das Rentenalter erreichen; dies wird sich nicht nur auf den Arbeitsmarkt maßgeblich auswirken, sondern auch auf die Personalstrukturen der Stadtverwaltung. Um dem wachsenden Fachkräftemangel entgegenzuwirken, wurden in den letzten zwei Jahren bereits folgende Ausbildungslehrgänge angeboten:

- Bachelor of Arts – Allgemeine Verwaltung
- Verwaltungsfachangestellte
- Fachangestellte für Medien und Informationsdienste

Des Weiteren werden derzeit folgende Praktika angeboten:

- Freiwilliges Soziales Jahr innerhalb des Fachdienstes „Brand- und Bevölkerungsschutz“
- Anerkennungspraktikanten innerhalb der Kindertagesstätten
- Fachoberschulpraktikanten innerhalb der gesamten Verwaltung
- Sozialpädagogische Praktikanten innerhalb des Fachbereich Soziales, Team „Offene Angebote für Kinder“

Mit den vorgenannten Prozessen verfolgt die Verwaltung das Ziel der wachsenden Altersstruktur entgegen zu wirken, sowie die Kosten für Ausschreibungen und Interviewverfahren massiv zu reduzieren und aus eigenem Potential zu schöpfen. Um diesen Prozess stetig fortzuschreiben und auch an die Bedürfnisse der Verwaltung anzupassen, sollen künftig weitere Ausbildungslehrgänge innerhalb der Verwaltung angeboten werden:

Für das Jahr 2023 sind folgende Ausbildungs-/Studiengänge geplant:

- Fachkraft für Veranstaltungstechnik
- Veranstaltungskaufmann/-kauffrau
- Bachelor of Science – Studium der Wirtschaftsinformatik, Schwerpunkt Verwaltungsinformatik

**Stellenplan**  
**Teil A: Beamtinnen und Beamte**

Produkt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																	Beamte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke		
		Höherer Dienst							gehobener Dienst					mittlerer Dienst										
		B 5	B 4	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6					A 5	
<b>Verwaltungsvorstand</b>																								
01.01.1	Verwaltungsführung und Magistrat	1,00		1,00	1,00															3,00	3,00	3,00		
01.01.2	Zentrale Sonderfunktionen					2,00		1,00		2,00		0,20									5,20	6,20	4,20	
<b>Personalrat</b>																								
01.03.6	Beschäftigtenvertretung																							
<b>Frauenbeauftragte</b>																								
01.03.5	Frauenförderung																							
<b>Fachbereich 1</b>																								
04.10.1	Stadtkultur																							
04.10.2	Nicht sportbezogene Vereinsförderung											0,30									0,30	0,30	0,30	
08.01.1	Sportförderung											0,70									0,70	0,70	0,70	
04.08.1	Stadtbücherei																							
04.02.1	Stadtarchiv																							
04.02.2	Stadtmuseum																							
<b>Fachbereich 2</b>																								
11.06.1	Abfallwirtschaft											0,95									0,95	0,95	0,95	
12.07.1	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)											0,05									0,05	0,05	0,05	
02.02.3	Personenstandswesen												2,51								2,51	2,51	2,00	
13.04.1	Bestattung, Vergabe von Gräbern und Unterhaltung der Friedhöfe																							
13.04.2	Pflege und Unterhalt von Kriegsgräbern, historischen und jüdischen Friedhöfen																							
02.02.5	Gewerbewesen																							
15.01.2	Marktwesen																							
02.02.4	Verkehrswesen											0,50									0,50	0,50		

Produkt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																	Beamte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke
		Höherer Dienst							gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
		B 5	B 4	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6				
02.02.1	Ordnungswesen										0,50		0,50						1,00	1,00		*A10/1,00
02.03.1	Brandschutz																					
02.05.1	Katastrophenschutz																					
<b>Fachbereich 3</b>																						
13.01.1	Naturschutz und Landschaftspflege																					
13.01.2	Kinderspielplätze																					
13.01.3	Land- und forstwirtschaftliche Aktivitäten																					
01.04.1	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke															0,56			0,56	0,56	0,56	
01.04.2	Vermietung gewerblicher Objekte															0,14			0,14	0,14	0,14	
10.01.2	Hochbau																					
14.01.1	Umweltschutzmaßnahmen																					
Stabsstelle																						
01.02.5	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit																					
15.03.1	Tourismus																					
15.01.1	Wirtschaftsförderung										1,00								1,00	1,00	1,00	
<b>Fachbereich 5</b>																						
02.02.6	Allgemeine Rechtsangelegenheiten							2,00			1,00		1,00						4,00	2,00	2,00	*A13/1,00 *A12/1,00
01.02.6	Durchführung, Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung										1,00					0,73			1,73	1,73	1,73	
01.03.3	Personalservice										1,40	1,00							2,40	1,40	1,40	**A11/1,00
01.02.1	Personalmanagement										0,60								0,60	0,60	0,60	
01.03.1	Informations- und Kommunikationstechnik											1,80	1,00			0,39			3,19	2,19	1,19	*A10/1,00
01.02.2	Organisation und Prozessoptimierung										2,00								2,00	3,00	2,00	
01.03.2	Zentrale Dienstleistungen																					
01.03.4	Fuhrparkmanagement																					
02.01.1	Wahlen und Statistik																					

\* Anteil der Stellen NN  
\*\* Anteil der Stellen KW

Produkt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																	Beamte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke	
		Höherer Dienst							gehobener Dienst					mittlerer Dienst									
		B 5	B 4	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6					A 5
02.02.2	Einwohnerwesen								1,00						0,49					1,49	1,49	0,49	
<b>Fachbereich 6</b>																							
06.01.1	Kinderbetreuung in städtischer Trägerschaft																						
06.01.2	Kinderbetreuung in freier Trägerschaft																						
<b>Fachbereich 7</b>																							
12.01.1	Bau- und Unterhalt von Gemeindestraßen und sonstigen Verkehrsflächen																						
12.01.2	Parkraumbewirtschaftung																						
13.02.1	Gewässerwirtschaft																						
09.01.1	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen																						
10.01.1	Grundstücksverkehr, Bodenordnung, Beiträge									3,00		1,00								4,00	3,00	2,00	*A10/1,00 **A12/1,00
09.01.2	Soziale Stadt																						
<b>Fachbereich 8</b>																							
01.02.3	Haushaltsplanung, -steuerung und -überwachung								1,00	0,15										1,15	1,15	0,15	
16.02.1	Finanzierungsmanagement																						
15.02.1	Städtische Beteiligungen																						
01.02.8	Rechnungswesen / Buchhaltung / Verwahrgelass									0,05				0,59						0,64	0,64	0,64	
01.02.9	Kassenangelegenheiten; Zahlungsverkehr und Vollstreckung									0,80		1,00								1,80	1,80	1,80	
01.02.7	Festsetzung und Erhebung von Steuern und Abgaben															1,00				1,00	1,00	1,00	
16.01.1	Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen																						
01.02.4	Zentrales Controlling / Beteiligungscontrolling									1,00	2,00	2,00								5,00	5,00	2,00	*A11/1,00 *A10/2,00
<b>Fachbereich 9</b>																							
01.11.1	Bauhof																						
<b>Fachbereich 10</b>																							
05.10.1	Soziale Angelegenheiten																						
10.02.1	Sicherung der Wohnung															1,00				1,00	1,00	1,00	

\* Anteil der Stellen NN  
\*\* Anteil der Stellen KW

Produkt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																	Beamte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke					
		Höherer Dienst							gehobener Dienst					mittlerer Dienst													
		B 5	B 4	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6					A 5				
05.10.3	Diversität und Kooperation																										
06.05.1	Kinder- und Jugendarbeit																										
06.06.1	Offene Angebote für Kinder																										
Stellenplan 2023		1,00		1,00	1,00	2,00		1,00	2,00	4,00	14,00	8,51	6,50		2,20	2,70									<b>45,90</b>		
Stellenplan 2022		1,00		1,00	1,00	2,00				7,00	12,00	6,50	7,51		2,20	2,70										<b>42,90</b>	
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen		1,00		1,00	1,00	2,00				3,00	11,00	4,00	3,00		2,20	2,70										<b>30,90</b>	

\* Anteil der Stellen NN  
\*\* Anteil der Stellen KW

## Stellenplan Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2					1
<b>Verwaltungsvorstand</b>																						
01.01.1	Verwaltungsführung und Magistrat						1,00			2,82	0,64		0,77						5,23	5,23	4,59	*E8/0,64
01.01.2	Zentrale Sonderfunktionen	1,00	1,00	2,00		0,40				2,00			3,59						9,99	9,99	9,99	
<b>Personalrat</b>																						
01.03.6	Beschäftigtenvertretung								1,00										1,00	1,00	1,00	
<b>Frauenbeauftragte</b>																						
01.03.5	Frauenförderung									0,69									0,69	0,69	0,69	
<b>Fachbereich 1</b>																						
04.10.1	Stadtkultur					1,00			1,00	3,00	3,00		2,00						10,00	8,72	8,72	*E9a/1,00
04.10.2	Nicht sportbezogene Vereinsförderung									0,42	0,12								0,54	0,54	0,54	
08.01.1	Sportförderung					1,00				0,50	0,27								1,77	1,77	0,77	*E11/1,00
04.08.1	Stadtbücherei					1,00				2,58	1,10	1,00	1,62						7,29	7,29	7,29	
04.02.1	Stadtarchiv				1,00	1,00			0,35				1,64						3,99	3,99	2,99	*E12/1,00
04.02.2	Stadtmuseum			1,00					1,10			0,64	2,17						4,91	4,91	4,91	
<b>Fachbereich 2</b>																						
11.06.1	Abfallwirtschaft									0,87									0,87	0,87	0,87	
12.07.1	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)																					
02.02.3	Personenstandswesen									1,00	2,00								3,00	3,00	2,00	
13.04.1	Bestattung, Vergabe von Gräbern und Unterhaltung der Friedhöfe																					
13.04.2	Pflege und Unterhalt von Kriegsgräbern, historischen und jüdischen Friedhöfen																					
02.02.5	Gewerbewesen								1,00		0,90								1,90	1,90	1,90	
15.01.2	Marktwesen									1,00	0,04								1,04	1,04	1,04	
02.02.4	Verkehrswesen						2,00				1,00	6,00	1,60						10,60	9,80	8,30	*E7/1,00 *E6/0,20
02.02.1	Ordnungswesen								0,85		0,05	5,00	0,90	0,50					7,30	7,10	6,60	*E7/1,00 *E6/0,80
02.03.1	Brandschutz				0,90					8,36			0,69						9,95	9,95	6,17	*E9a/1,90

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1					
02.05.1	Katastrophenschutz				0,10					0,95				0,08						1,12	1,12	0,81	*E9a/0,22
<b>Fachbereich 3</b>																							
13.01.1	Naturschutz und Landschaftspflege					0,61				0,80			1,00	0,10						2,51	2,51	2,51	
13.01.2	Kinderspielplätze					0,26	0,20							0,90						1,36	1,36	1,36	
13.01.3	Land- und forstwirtschaftliche Aktivitäten					2,00	1,00							1,00						4,00	3,00	2,00	*E10/1,00 *E6/1,00
01.04.1	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke					0,20					3,64	3,00		3,75	1,00		0,21	2,54		14,34	11,34	9,59	*E8/1,00 *E6/2,00 *E9a/1,00 **E2/0,70
01.04.2	Vermietung gewerblicher Objekte													0,25						0,25	0,25		
10.01.2	Hochbau					7,00														7,00	7,00	2,00	*E11/3,00
14.01.1	Umweltschutzmaßnahmen					1,80														1,80	1,80	0,80	*E11/1,00
<b>Stabsstelle</b>																							
01.02.5	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					3,00					2,00	1,00								6,00	5,77	5,77	
15.03.1	Tourismus										0,38									0,38	0,38	0,38	
15.01.1	Wirtschaftsförderung													2,00						2,00	0,64	0,64	
<b>Fachbereich 5</b>																							
02.02.6	Allgemeine Rechtsangelegenheiten			1,00								1,00								2,00	2,00	2,00	
01.02.6	Durchführung, Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung							1,00				1,00		0,64						2,64	2,64	2,64	
01.03.3	Personalservice										3,00			2,88						5,88	5,88	5,50	*E6/0,38
01.02.1	Personalmanagement													2,00						2,00	2,40	2,40	
01.03.1	Informations- und Kommunikationstechnik					4,77	4,00				0,21	0,90								9,88	7,47	7,47	*E11/2,00
01.02.2	Organisation und Prozessoptimierung										1,00									1,00	1,00	1,00	
01.03.2	Zentrale Dienstleistungen											0,37		3,66						4,03	4,03	4,03	
01.03.4	Fuhrparkmanagement										0,16			0,45						0,61	0,61	0,61	
02.01.1	Wahlen und Statistik																						
02.02.2	Einwohnerwesen										10,43			2,00						12,43	9,53	9,61	*E9a/3,00 *E6/1,00
<b>Fachbereich 6</b>																							

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1				
06.01.1	Kinderbetreuung in städtischer Trägerschaft										0,70		3,38	1,95	1,58				7,60	13,71	13,71	*E8/0,60 **E6/0,92
06.01.2	Kinderbetreuung in freier Trägerschaft					1,00					1,30		0,54						2,84	3,64	3,64	*E8/0,40
<b>Fachbereich 7</b>																						
12.01.1	Bau- und Unterhalt von Gemeindestraßen und sonstigen Verkehrsflächen					2,75	1,60		0,80	0,80		0,85							6,80	6,80	6,80	
12.01.2	Parkraumbewirtschaftung						0,20		0,10	0,10									0,40	0,40	0,40	
13.02.1	Gewässerwirtschaft					0,25	0,20		0,10	0,10		1,15							1,80	1,80	1,80	
09.01.1	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				1,00	8,49	1,00										2,31		12,79	13,79	9,92	*E11/3,00
10.01.1	Grundstücksverkehr, Bodenordnung, Beiträge						1,00				1,00								2,00	2,00	2,00	
09.01.2	Soziale Stadt																					
<b>Fachbereich 8</b>																						
01.02.3	Haushaltsplanung, -steuerung und -überwachung						0,20											0,75	0,95	0,45	0,45	
16.02.1	Finanzierungsmanagement																					
15.02.1	Städtische Beteiligungen						0,10												0,10	0,10	0,10	
01.02.8	Rechnungswesen / Buchhaltung / Verwahrgeless										1,00		1,72						2,72	2,72	2,72	
01.02.9	Kassenangelegenheiten; Zahlungsverkehr und Vollstreckung								0,64		2,00								2,64	2,64	1,64	*E8/1,00
01.02.7	Festsetzung und Erhebung von Steuern und Abgaben									1,17	1,00								2,17	2,17	2,17	*E8/1,00
16.01.1	Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen																					
01.02.4	Zentrales Controlling / Beteiligungscontrolling					5,10	1,70	1,00					0,43						8,23	8,23	5,23	*E11/1,60 *E10/1,00 *E9c/1,00
<b>Fachbereich 9</b>																						
01.11.1	Bauhof								2,00		1,00	3,00	45,38	2,00	2,00				55,38	51,38	45,38	*E9b/2,00 *E6/7,00 **E6/3,00
<b>Fachbereich 10</b>																						
05.10.1	Soziale Angelegenheiten					0,50				1,54	0,50		1,00						3,54	5,08	2,04	*E9a/0,54 *E6/1,00 *E8/0,54
10.02.1	Sicherung der Wohnung									0,51									0,51	0,51		*E9a/0,51
05.10.3	Diversität und Kooperation										1,08								1,08	0,50		
06.05.1	Kinder- und Jugendarbeit												0,51						0,51	0,51	0,51	

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1				
06.06.1	Offene Angebote für Kinder												1,32						1,32	0,81	0,81	
Stellenplan 2023		1,00	1,00	4,00	3,00	42,13	15,20	1,00	9,74	46,54	28,64	18,64	91,95	5,53	3,58	0,21	2,54		<b>274,70</b>			
Stellenplan 2022		1,00	3,00	2,00	3,00	40,63	15,20	3,85	9,74	41,62	29,66	18,14	84,59	7,03	3,58	0,21	2,54			<b>265,77</b>		
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen		1,00	3,00	3,00	3,00	26,76	12,20	0,85	7,74	36,96	26,02	18,14	77,79	6,03	3,58	0,21	2,54				<b>228,81</b>	

## Stellenplan Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Spartentarifvertrag für den Sozial- und Erziehungsdienst																Beschäftigte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke	
		17	16	15	14	13	12	11b	11a	10	9	8b	8a	7	6	5	4					3
<b>Fachbereich 6</b>																						
06.01.1	Kinderbetreuung in städtischer Trägerschaft	1,00	1,00	1,00		1,90			0,10		1,00	43,95	0,64						50,58	48,56	39,74	*S8b/6,00 *S9/1,00
06.01.2	Kinderbetreuung in freier Trägerschaft								0,51										0,51	0,51	0,51	
<b>Fachbereich 10</b>																						
05.10.1	Soziale Angelegenheiten						2,00	4,00											6,00	2,50	2,89	*S13/2,00
05.10.3	Diversität und Kooperation								0,50										0,50	0,50		*S11a/0,50
06.05.1	Kinder- und Jugendarbeit							4,00											4,00	4,00	4,00	*S11b/1,00
06.06.1	Offene Angebote für Kinder							0,90	0,03		0,10						0,10	0,13	1,26	1,26	1,26	
Stellenplan 2023		1,00	1,00	1,00		1,90	2,00	8,90	1,14		1,10	43,95	0,64				0,10	0,13	<b>62,86</b>			
Stellenplan 2022		1,00	1,00	1,00		1,90		7,40	1,14		1,10	40,92	0,64				1,10	0,13		<b>57,33</b>		
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen		1,00	1,00	1,00		1,90		7,78	0,64		1,10	33,10	0,64				0,10	0,13			<b>48,40</b>	

## Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022			Vermerke
		Beamtinnen Beamte	Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer	zusammen	Beamtinnen Beamte	Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer	zusammen	Beamtinnen Beamte	Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer	zusammen	
<b>Verwaltungsvorstand</b>											
01.01.1	Verwaltungsführung und Magistrat	3,00	5,23	8,23	3,00	5,23	8,23	3,00	4,59	7,59	*0,64
01.01.2	Zentrale Sonderfunktionen	5,20	9,99	15,19	6,20	9,99	16,19	4,20	9,99	14,19	
<b>Personalrat</b>											
01.03.6	Beschäftigtenvertretung		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
<b>Frauenbeauftragte</b>											
01.03.5	Frauenförderung		0,69	0,69		0,69	0,69		0,69	0,69	
<b>Fachbereich 1</b>											
04.10.1	Stadtkultur		10,00	10,00		8,72	8,72		8,72	8,72	*1,00
04.10.2	Nicht sportbezogene Vereinsförderung	0,30	0,54	0,84	0,30	0,54	0,84	0,30	0,54	0,84	
08.01.1	Sportförderung	0,70	1,77	2,47	0,70	1,77	2,47	0,70	0,77	1,47	*1,00
04.08.1	Stadtbücherei		7,29	7,29		7,29	7,29		7,29	7,29	
04.02.1	Stadtarchiv		3,99	3,99		3,99	3,99		2,99	2,99	*1,00
04.02.2	Stadtmuseum		4,91	4,91		4,91	4,91		4,91	4,91	
<b>Fachbereich 2</b>											
11.06.1	Abfallwirtschaft	0,95	0,87	1,82	0,95	0,87	1,82	0,95	0,87	1,82	
12.07.1	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	0,05		0,05	0,05		0,05	0,05		0,05	
02.02.3	Personenstandswesen	2,51	3,00	5,51	2,51	3,00	5,51	2,00	2,00	4,00	
13.04.1	Bestattung, Vergabe von Gräbern und Unterhaltung der Friedhöfe										
13.04.2	Pflege und Unterhalt von Kriegsgräbern, historischen und jüdischen Friedhöfen										
02.02.5	Gewerbewesen		1,90	1,90		1,90	1,90		1,90	1,90	
15.01.2	Marktwesen		1,04	1,04		1,04	1,04		1,04	1,04	
02.02.4	Verkehrswesen	0,50	10,60	11,10	0,50	9,80	10,30		8,30	8,30	*1,20

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022			Vermerke
		Beamtinnen Beamte	Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer	zusammen	Beamtinnen Beamte	Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer	zusammen	Beamtinnen Beamte	Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer	zusammen	
02.02.1	Ordnungswesen	1,00	7,30	8,30	1,00	7,10	8,10		6,60	6,60	*2,80
02.03.1	Brandschutz		9,95	9,95		9,95	9,95		6,17	6,17	*1,90
02.05.1	Katastrophenschutz		1,12	1,12		1,12	1,12		0,81	0,81	*0,22
<b>Fachbereich 3</b>											
13.01.1	Naturschutz und Landschaftspflege		2,51	2,51		2,51	2,51		2,51	2,51	
13.01.2	Kinderspielplätze		1,36	1,36		1,36	1,36		1,36	1,36	
13.01.3	Land- und forstwirtschaftliche Aktivitäten		4,00	4,00		3,00	3,00		2,00	2,00	*2,00
01.04.1	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke	0,56	14,34	14,90	0,56	11,34	11,90	0,56	9,59	10,15	*4,00 **0,70
01.04.2	Vermietung gewerblicher Objekte	0,14	0,25	0,39	0,14	0,25	0,39	0,14		0,14	
10.01.2	Hochbau		7,00	7,00		7,00	7,00		2,00	2,00	*3,00
14.01.1	Umweltschutzmaßnahmen		1,80	1,80		1,80	1,80		0,80	0,80	*1,00
<b>Stabsstelle</b>											
01.02.5	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		6,00	6,00		5,77	5,77		5,77	5,77	
15.03.1	Tourismus		0,38	0,38		0,38	0,38		0,38	0,38	
15.01.1	Wirtschaftsförderung	1,00	2,00	3,00	1,00	0,64	1,64	1,00	0,64	1,64	
<b>Fachbereich 5</b>											
02.02.6	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	4,00	2,00	6,00	2,00	2,00	4,00	2,00	2,00	4,00	*2,00
01.02.6	Durchführung, Organisation und Dokumentation kommunaler	1,73	2,64	4,37	1,73	2,64	4,37	1,73	2,64	4,37	
01.03.3	Personalservice	2,40	5,88	8,28	1,40	5,88	7,28	1,40	5,50	6,90	*0,38 **1,00
01.02.1	Personalmanagement	0,60	2,00	2,60	0,60	2,40	3,00	0,60	2,40	3,00	
01.03.1	Informations- und Kommunikationstechnik	3,19	9,88	13,07	2,19	7,47	9,66	1,19	7,47	8,66	*3,00
01.02.2	Organisation und Prozessoptimierung	2,00	1,00	3,00	3,00	1,00	4,00	2,00	1,00	3,00	
01.03.2	Zentrale Dienstleistungen		4,03	4,03		4,03	4,03		4,03	4,03	
01.03.4	Fuhrparkmanagement		0,61	0,61		0,61	0,61		0,61	0,61	
02.01.1	Wahlen und Statistik										

\* Anteil der Stellen NN  
\*\* Anteil der Stellen KW

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022			Vermerke
		Beamtinnen Beamte	Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer	zusammen	Beamtinnen Beamte	Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer	zusammen	Beamtinnen Beamte	Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer	zusammen	
02.02.2	Einwohnerwesen	1,49	12,43	13,92	1,49	9,53	11,01	0,49	9,61	10,10	*4,00
<b>Fachbereich 6</b>											
06.01.1	Kinderbetreuung in städtischer Trägerschaft		58,19	58,19		62,26	62,26		53,45	53,45	*7,60 **0,92
06.01.2	Kinderbetreuung in freier Trägerschaft		3,36	3,36		4,16	4,16		4,15	4,15	*0,40
<b>Fachbereich 7</b>											
12.01.1	Bau- und Unterhalt von Gemeindestraßen und sonstigen Verkehrsflächen		6,80	6,80		6,80	6,80		6,80	6,80	
12.01.2	Parkraumbewirtschaftung		0,40	0,40		0,40	0,40		0,40	0,40	
13.02.1	Gewässerwirtschaft		1,80	1,80		1,80	1,80		1,80	1,80	
09.01.1	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		12,79	12,79		13,79	13,79		9,92	9,92	*3,00
10.01.1	Grundstücksverkehr, Bodenordnung, Beiträge	4,00	2,00	6,00	3,00	2,00	5,00	2,00	2,00	4,00	*1,00 **1,00
09.01.2	Soziale Stadt										
<b>Fachbereich 8</b>											
01.02.3	Haushaltsplanung, -steuerung und -überwachung	1,15	0,95	2,10	1,15	0,45	1,60	0,15	0,45	0,60	
16.02.1	Finanzierungsmanagement										
15.02.1	Städtische Beteiligungen		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10	
01.02.8	Rechnungswesen / Buchhaltung / Verwahrgeless	0,64	2,72	3,35	0,64	2,72	3,35	0,64	2,72	3,36	
01.02.9	Kassenangelegenheiten; Zahlungsverkehr und Vollstreckung	1,80	2,64	4,44	1,80	2,64	4,44	1,80	1,64	3,44	*1,00
01.02.7	Festsetzung und Erhebung von Steuern und Abgaben	1,00	2,17	3,17	1,00	2,17	3,17	1,00	2,17	3,17	*1,00
16.01.1	Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen										
01.02.4	Zentrales Controlling / Beteiligungscontrolling	5,00	8,23	13,23	5,00	8,23	13,23	2,00	5,23	7,23	*6,60
<b>Fachbereich 9</b>											
01.11.1	Bauhof		55,38	55,38		51,38	51,38		45,38	45,38	*9,00 **3,00
<b>Fachbereich 10</b>											
05.10.1	Soziale Angelegenheiten		9,54	9,54		7,58	7,58		4,93	4,93	*4,08
10.02.1	Sicherung der Wohnung	1,00	0,51	1,51	1,00	0,51	1,51	1,00		1,00	

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022			Vermerke
		Beamtinnen Beamte	Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer	zusammen	Beamtinnen Beamte	Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer	zusammen	Beamtinnen Beamte	Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer	zusammen	
05.10.3	Diversität und Kooperation		1,58	1,58		1,00	1,00				*1,01
06.05.1	Kinder- und Jugendarbeit		4,51	4,51		4,51	4,51		4,51	4,51	*1,00
06.06.1	Offene Angebote für Kinder		2,58	2,58		2,07	2,07		2,07	2,07	
Insgesamt		45,90	337,56	383,47	42,90	323,11	366,01	30,90	277,21	308,11	*64,83 **6,62

## Teil E

### Nachwuchskräfte\*

1. Zurzeit befinden sich nachfolgende Nachwuchskräfte in Ausbildung:

Ausbildungsbezeichnung	Anzahl Nachwuchskräfte ab 01.09.2023	Geplant 2023	Gesamt
Verwaltungsfachangestellte	6	2	8
Kauffrau/Kaufmann für Bürokommunikation	-	-	-
Fachkraft für Veranstaltungstechnik	-	1	1
Veranstaltungskaufmann/-kauffrau	-	1	1
Bachelor of Arts – Allgemeine Verwaltung	3	2	5
Bachelor of Science – Wirtschaftsinformatik, Schwerpunkt Verwaltungsinformatik	-	1	1
Verwaltungsfachwirt	3	2	5
Fachangestellte/r für Medien- u. Info. Dienste (Archiv oder Bücherei)	-	-	-

2. In folgenden Bereichen sind Stellen für Praktikantinnen und Praktikanten zurzeit besetzt:

Produktnummer	Bezeichnung	Anzahl Nachwuchskräfte ab 01.09.2023	Geplant 2023
02.03.1 Brandschutz 02.05.1 Katastrophenschutz	Freiwilliges Soziales Jahr	0	2
06.01.1. Kinderbetreuung in städtischer Trägerschaft	Anerkennungspraktikanten	2	3
01.02.1 Personalmanagement	Fachoberschulpraktikanten (FOS)	2	2
06.06.1 Offene Angebote für Kinder	Sozialpädagogisches Praktikum	-	1

\*Anlage zum Stellenplan 2023 gemäß § 5 (5) Ziffer 2 GemHVO-Doppik



---

# Anlagen

§ 1 Abs. 5 Nr. 4, 5 und 7 GemHVO

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des HH- Jahres 2023	Voraussicht- licher Stand zum Ende des HH-Jahres 2023
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>	0	0	0
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten von</b>			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2 Land (KP II / KIP / HIF)	683	547	415
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
2.4 Zweckverbänden und dergl.	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0
2.6 Kreditmarkt (inkl. HK)	64.877	59.981	55.333
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>65.560</b>	<b>60.528</b>	<b>55.748</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>	0	0	0
<b>4. Vorgänge, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
4.1 Leasing	16	16	190
4.2 Sonstige	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>190</b>
<b><u>Nachrichtlich</u></b>			
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnungen</b>			
5.1 aus Krediten			
5.1.1 EB Stadtwerke, Abt. Abwasserentsorgung	31.390	31.675	31.960
5.1.2 EB Stadtwerke, Abt. Wasserversorgung	22.422	22.681	22.940
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen			
<b>6. vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>			
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>			
7.1 Wasserversorgungsverband MTW	82	78	74
7.2 Wasserbeschaffungsverband Hofheim	293	284	274
7.3 Abwasserverband Flörsheim	218	919	2.162
7.4 Abwasserverband Main-Taunus	3.172	2.991	2.809
<b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>			
8.1 Hofheimer Wohnungsbau GmbH (HWB)	83.273	86.373	97.235
8.2 Hallen und Parkhaus GmbH	8.566	8.168	7.770
8.3 Stromnetz Hofheim GmbH & Co. KG	2.700	3.194	3.685
8.4 Musikschule Hofheim gGmbH	31	30	29
8.5 Main-Taunus-Verkehrsgesellschaft mbH	0	0	0
8.6 Holzagentur-Taunus Gesellschaft mbH	4	4	4
8.7 Nassauische Heimstätte Wohnung- und Entwicklungsgesellschaft	12	13	14
8.8 Frankfurter Volksbank	0	0	0
8.9 Solarinvest Hofheim am Taunus eG	0	0	0
8.10 Planungsverband Ballungsraum Frankfurt/Main, Kommunales Gebietsrechenzentrum	0	0	0
8.11 Kommunales Gebietsrechenzentrum	0	0	0
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>			

## Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresab- schluss	Erläuterungen
	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	
1	2	3	5	6
<b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO</b>	20.850	20.850	20.721,00	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 1.320,00 EUR)	9.240	9.240	9.240,00	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (jährl. 21,50 EUR/Mitgl.)	11.610	11.610	11.481,00	
<b>2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:</b>				
<b>2.1 CDU-Fraktion</b>				Die interne Aufteilung der Mittel ist den Fraktionen vorbehalten.
2.1.1 Personalkosten				
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	5.190	5.190	5.061,00	
<b>2.2 Bündnis 90/Die Grünen-Fraktion</b>				
2.2.1 Personalkosten				
2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.2.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	4.158	4.158	3.900,00	
<b>2.3 SPD-Fraktion</b>				
2.3.1 Personalkosten				
2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	2.868	2.868	3.061,50	
<b>2.4 FWG-Fraktion</b>				
2.4.1 Personalkosten				
2.4.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.4.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	2.352	2.352	2.416,50	
<b>2.5 BfH-Fraktion</b>				
2.5.1 Personalkosten				
2.5.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.5.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	2.352	2.352	2.223,00	
<b>2.6 FDP-Fraktion</b>				
2.6.1 Personalkosten				
2.6.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.6.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	2.094	2.094	2.158,50	
<b>2.7 Die Linke-Fraktion</b>				
2.7.1 Personalkosten				
2.7.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.7.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	1.836	1.836	1.900,50	
<b>3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen</b>				
<b>3.1 CDU-Fraktion</b>				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	0	0	0	

	Haushaltsansatz		Ergebnis	
	2023 EUR	2022 EUR	Jahresab- schluss 2021 EUR	
<b>3.2 Bündnis 90/Die Grünen-Fraktion</b>				
3.2.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.2.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.2.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.2.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.2.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	0	0	0	
<b>3.3 SPD-Fraktion</b>				
3.3.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.3.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.3.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.3.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.3.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	0	0	0	
<b>3.4 FWG-Fraktion</b>				
3.4.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.4.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.4.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	3.100	3.100	3.100	
3.4.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.4.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	3.100	3.100	3.100	
<b>3.5 BfH-Fraktion</b>				
3.5.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.5.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.5.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.5.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.5.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	0	0	0	
<b>3.6 FDP-Fraktion</b>				
3.6.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.6.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.6.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	3.360	3.360	3.360	
3.6.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.6.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	3.360	3.360	3.360	
<b>3.7 Die Linke-Fraktion</b>				
3.7.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.7.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.7.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.7.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.7.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	0	0	0	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>27.310</b>	<b>27.310</b>	<b>27.181</b>	

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR			
	2023	2024	2025	2026
1	5	4	5	5
2023	0	9.185	5.910	1.100
2022	115	0	0	0
<b>Summe</b>	115	9.185	5.910	1.100
<b><u>Nachrichtlich</u></b> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	4.500.000	4.000.000	5.300.000

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

-1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des HH-Jahres 2023	Voraussicht- licher Stand zum Ende des HH-Jahres 2023
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.506	1.506	1.506
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	8.380	9.480	11.353
1.3 Sonderrücklagen	49	49	49
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>9.935</b>	<b>11.035</b>	<b>12.908</b>
<b>2. Rückstellungen</b>			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	19.310	20.481	21.048
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	3.834	3.996	4.044
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	0	0	0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandsetzung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	0	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von AbfalldPONien	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	55	55	55
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen	3.937	3.562	2.200
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>27.136</b>	<b>28.094</b>	<b>27.347</b>



---

**Jahresabschluss der  
Kreisstadt Hofheim am Taunus  
zum 31.12.2021  
– Bilanz und GuV –  
(Verwaltungsentwurf)**

§ 1 Abs. 5 Nr. 8 GemHVO

**Kreisstadt Hofheim am Taunus**  
**Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2021**

- Euro -



Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Spalte 5 ./ Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.755.828,94	1.872.790,00	1.498.971,21	-373.818,79
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.827.496,91	6.241.073,00	5.667.324,80	-573.748,20
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.369.193,24	1.328.934,00	1.899.336,03	570.402,03
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	69.336.819,10	70.500.520,00	71.850.001,61	1.349.481,61
6	547	Erträge aus Transferleistungen	3.103.820,16	3.223.283,00	2.948.924,47	-274.358,53
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.768.514,64	8.072.360,00	8.375.359,49	302.999,49
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.543.298,39	1.471.739,00	1.460.669,01	-11.069,99
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.442.237,46	3.191.065,00	4.392.853,27	1.201.788,27
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>99.147.208,84</b>	<b>95.911.764,00</b>	<b>98.093.439,89</b>	<b>2.181.675,89</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.037.244,49	18.841.330,95	20.122.485,65	1.281.154,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.550.226,76	1.946.275,00	1.926.874,35	-19.400,65
13	60, 61, 67-69 (697)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in Sonderposten 295.895,54 €	14.973.849,57	17.697.630,61	15.381.877,06	-2.315.753,55
14	66	Abschreibungen	6.416.876,90	5.263.686,00	6.612.042,65	1.348.356,65
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.215.538,57	16.246.251,00	15.158.245,17	-1.088.005,83
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	37.111.519,80	37.845.811,00	37.866.956,23	21.145,23
17	72	Transferaufwendungen	1.983.122,36	2.139.732,48	2.021.229,72	-118.502,76
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.644,08	103.235,00	69.798,34	-33.436,66
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>98.392.022,53</b>	<b>100.083.952,04</b>	<b>99.159.509,17</b>	<b>-924.442,87</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>755.186,31</b>	<b>-4.172.188,04</b>	<b>-1.066.069,28</b>	<b>3.106.118,76</b>
21	56, 57	Finanzerträge	682.406,32	430.456,00	478.852,60	48.396,60
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	975.262,59	1.311.300,00	1.032.251,10	-279.048,90
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-292.856,27</b>	<b>-880.844,00</b>	<b>-553.398,50</b>	<b>327.445,50</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>99.829.615,16</b>	<b>96.342.220,00</b>	<b>98.572.292,49</b>	<b>2.230.072,49</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>99.367.285,12</b>	<b>101.395.252,04</b>	<b>100.191.760,27</b>	<b>-1.203.491,77</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>462.330,04</b>	<b>-5.053.032,04</b>	<b>-1.619.467,78</b>	<b>3.433.564,26</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	809.889,17	3.545.234,00	2.890.495,73	-654.738,27
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	168.554,63	41.050,00	598.263,69	557.213,69
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>641.334,54</b>	<b>3.504.184,00</b>	<b>2.292.232,04</b>	<b>-1.211.951,96</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>1.103.664,58</b>	<b>-1.548.848,04</b>	<b>672.764,26</b>	<b>2.221.612,30</b>
Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis EUR 0,00 Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis EUR 0,00 Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis EUR 0,00						

**Kreisstadt Hofheim am Taunus**  
**Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31. Dezember 2021**

- Euro -



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
1	2	3	4
<b>Aktiva</b>			
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>223.822.421,41</b>	<b>223.034.964,66</b>
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>18.190.184,07</b>	<b>18.890.365,66</b>
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	189.687,63	233.310,61
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	18.000.496,44	18.657.055,05
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>164.756.206,48</b>	<b>164.235.723,79</b>
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	58.333.246,90	58.964.401,98
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	35.450.042,90	37.545.625,17
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	50.401.616,43	51.268.137,95
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	185.883,28	101.054,48
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.157.683,90	4.368.501,49
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	15.227.733,07	11.988.002,72
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>40.876.030,86</b>	<b>39.908.875,21</b>
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	32.768.578,71	31.123.828,71
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	6.674.710,80	0,00
1.3.3	Beteiligungen	700.197,43	2.356.321,01
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	5.611.710,80
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	428.154,92	428.154,92
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	304.389,00	388.859,77
<b>1.4</b>	<b>Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>17.962.233,82</b>	<b>17.605.619,43</b>
<b>2.1</b>	<b>Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2</b>	<b>Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.3</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>9.851.007,31</b>	<b>10.140.569,01</b>
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.942.915,67	2.897.212,47
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	3.800.330,12	2.145.980,02
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.506.889,74	1.564.725,11
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	241.337,34	37.461,68
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	359.534,44	3.495.189,73
<b>2.4</b>	<b>Flüssige Mittel</b>	<b>8.103.226,51</b>	<b>7.465.050,42</b>
<b>3</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>968.223,01</b>	<b>542.575,23</b>
<b>4</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Aktiva</b>	<b>242.752.878,24</b>	<b>241.183.159,32</b>

**Kreisstadt Hofheim am Taunus**  
**Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31. Dezember 2021**

- Euro -



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
5	6	7	8
<b>Passiva</b>			
<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>117.144.229,45</b>	<b>115.904.902,01</b>
<b>1.1</b>	<b>Netto-Position</b>	<b>106.780.724,11</b>	<b>106.080.724,11</b>
<b>1.2</b>	<b>Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital</b>	<b>9.690.741,08</b>	<b>8.720.513,32</b>
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.125.688,84	2.663.358,80
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	6.087.657,46	5.446.322,92
1.2.3	Sonderrücklagen	477.394,78	610.831,60
1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
<b>1.3</b>	<b>Ergebnisverwendung</b>	<b>672.764,26</b>	<b>1.103.664,58</b>
1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	672.764,26	1.103.664,58
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.619.467,78	462.330,04
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.292.232,04	641.334,54
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>17.741.538,66</b>	<b>17.337.461,47</b>
<b>2.1</b>	<b>Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge</b>	<b>15.776.355,43</b>	<b>15.897.046,16</b>
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	12.225.404,87	11.763.868,71
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	409.178,04	437.751,98
2.1.3	Investitionsbeiträge	3.141.772,52	3.695.425,47
<b>2.2</b>	<b>Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>	<b>541.734,01</b>	<b>245.838,47</b>
<b>2.3</b>	<b>Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 Hessisches Finanzausgleichsgesetz</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4</b>	<b>Sonstige Sonderposten</b>	<b>1.423.449,22</b>	<b>1.194.576,84</b>
<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>27.136.568,44</b>	<b>26.399.018,74</b>
<b>3.1</b>	<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>23.144.855,00</b>	<b>23.661.626,00</b>
	davon: durch Mittel der Versorgungsrücklagen nach HVersRücklG gedeckt 428.154,92 EUR		
<b>3.2</b>	<b>Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3</b>	<b>Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien</b>	<b>0,00</b>	<b>276.502,74</b>
<b>3.4</b>	<b>Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.5</b>	<b>Sonstige Rückstellungen</b>	<b>3.991.713,44</b>	<b>2.460.890,00</b>
<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>77.245.836,57</b>	<b>78.120.184,24</b>
<b>4.1</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr EUR 0,00		
<b>4.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>56.177.117,42</b>	<b>54.941.489,24</b>
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr 3.946.350,44 EUR		
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	55.494.195,29	54.196.956,98
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr 3.810.334,38 EUR		
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	682.922,13	744.532,26
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr 136.016,06 EUR		
4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00	0,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr 0,00 EUR		
<b>4.3</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>6.700.000,00</b>
<b>4.4</b>	<b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.5</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen</b>	<b>5.219.249,16</b>	<b>1.240.248,58</b>
<b>4.6</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>1.675.588,85</b>	<b>1.597.364,24</b>
<b>4.7</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben</b>	<b>274.852,56</b>	<b>152.435,75</b>
<b>4.8</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen</b>	<b>4.202.412,00</b>	<b>2.107.466,64</b>
<b>4.9</b>	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>9.696.616,58</b>	<b>11.381.179,79</b>
<b>5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>3.484.705,12</b>	<b>3.421.592,86</b>
	<b>Summe Passiva</b>	<b>242.752.878,24</b>	<b>241.183.159,32</b>



---

**Wirtschaftspläne  
und Jahresabschlüsse  
des Sondervermögens und  
der Beteiligungen**

§ 1 Abs. 5 Nr. 9 und 10 GemHVO



---

# **Stadtwerke Hofheim am Taunus (Eigenbetrieb)**

# BESCHLUSS ÜBER DEN WIRTSCHAFTSPLAN

2023

## DER STADTWERKE HOFHEIM AM TAUNUS

Aufgrund der §§ 127, 127a der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 7 März 2005 (GVBl. S.142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 07 Mai 2020 (GVBl. S.318) und des § 5 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) in der Fassung vom 09.06.1989 (GVBl. S. 154), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 14. Juli 2016 (GVBl. S.121), hat die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 07.12.2022 folgendes festgestellt:

### § 1

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Hofheim am Taunus – bestehend aus den Betriebszweigen „Wasserversorgung“ und „Stadtentwässerung“ wird in der Form der

- a) Erfolgspläne
- b) Vermögenspläne
- c) Finanzpläne 2022 – 2025
- d) Stellenübersicht 2023

beschlossen.

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, der im Wirtschaftsjahr 2023 zur Finanzierung der Ausgaben der Vermögenspläne erforderlich ist, wird 4.100.000,-- Euro festgesetzt.  
Hiervon entfallen auf

	Neuaufnahme	Umschuldung
-den Betriebszweig Wasserversorgung	1.900.000,--	--,-- Euro
-den Betriebszweig Stadtentwässerung	2.200.000,--	--,-- Euro

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 Euro festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 6.000.000,-- Euro festgesetzt.

Stadtwerke Hofheim am Taunus

gez.  
Hauschild  
Kaufm. Betriebsleiter

gez.  
Mewes  
Techn. Betriebsleiter

## Doppischer Produktplan 2023

Position	Konten	<u>Wasserversorgung</u>	Vorläufiges Ergebnis VVJ 2021 €	Ansatz VJ 2022 €	Ansatz HHJ 2023 €
		<b>Wasserversorgung</b>			
1		1. Umsatzerlöse	5.782.019	5.600.300	5.782.100
1		2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
2		3. Andere aktivierte Eigenleistung	15.243	15.000	15.000
3		4. Sonstige betriebliche Erträge	19.700	16.000	11.550
310		<b>Summe Erträge</b>	<b>5.816.961</b>	<b>5.631.300</b>	<b>5.808.650</b>
4		5. Materialaufwand	0	0	0
410		a) Aufwendung für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.593.330	1.395.000	1.590.300
420		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.383.491	1.206.000	1.482.000
5		6. Personalaufwand	0	0	0
510		a) Löhne und Gehälter	825.229	1.020.000	1.029.000
520		b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	244.146	318.750	306.500
6		7. Abschreibung auf imm Vermögensgegenstände des Anl.ver. und Sachanlagen	0	0	0
610		a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.458.055	1.230.000	1.250.000
620		b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0
7		8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	438.254	438.190	432.260
710		9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
720		10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihen	0	0	0
8		11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	100	0
810		12. Abschreibungen auf Finanzanlagen/Wertpapiere d. Umlaufvermögens	0	0	0
9		13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	359.800	472.000	295.500
950		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.302.305</b>	<b>6.079.940</b>	<b>6.385.560</b>
10		14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
11		15. Ergebnis nach Steuern	-485.344	-448.540	-576.910
12		16. sonstige Steuern	9.136	9.200	9.500
13		<b>17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-494.480</b>	<b>-457.740</b>	<b>-586.410</b>
14		<b>Auszahlungen für Investitionen</b>	<b>808.068</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.900.000</b>

## Doppischer Produktplan 2023

<b>Produktbereich</b>	11	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Mewes, Herr Hauschild
<b>Produktgruppe</b>	11.03	<b>Wasserversorgung</b>	extern
<b>Produkt</b>	11.03.1	<b>Wasserversorgung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
			<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche

### Beschreibung

Bereitstellung und Verteilung des notwendigen Trinkwassers im Versorgungsgebiet. Dazu gehören die Wassergewinnung, Aufbereitung, Verteilung und der Fremdbezug sowie die Herstellung und Unterhaltung der dazu nötigen Anlagen und Netze.

### Auftrag

Landeswassergesetz, Gebührensatzung, fachspezifische Erlasse und Regelwerke

### Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt Hofheim am Taunus

### Ziele

Uneingeschränkte Versorgung mit einwandfreiem Trinkwasser. Erstellung der Leistung unter wirtschaftlichen Grundsätzen sowie eine verursachungsgerechte Wassergebühr. Umsetzung der zum Haushalt angemeldeten Maßnahmen, Bereitstellung der geforderten Löschwasservorhaltung. Die kontinuierliche Netzsanierung. Dazu gehört auch: Festlegung der Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen in einem 10-Jahresplan

### Leistungsauftrag

Verteilung und Speicherung von Trink- Löschwasser. Wassernetz: Sanierung, Erneuerung und Erweiterung, Gewinnung und Aufbereitung von Trinkwasser, Kontrolle der Qualität durch Trinkwasseranalysen Daseinsvorsorge durch strategische Planung und Revitalisierung von Brunnen (Wasserbilanz), Herstellung/ Erneuerung von Wasserhausanschlüssen, Abrechnung der Herstellungskosten, Bearbeitung von Widersprüchen

## Doppischer Produktplan 2023

<b>Produktbereich</b>	11	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Mewes, Herr Hauschild
<b>Produktgruppe</b>	11.03	<b>Wasserversorgung</b>	extern
<b>Produkt</b>	11.03.1	<b>Wasserversorgung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
			<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche

Posi- tion	Konten	<u>Wasserversorgung</u>	Vorläufiges Ergebnis VVJ 2021	Ansatz VJ 2022	Ansatz HHJ 2023
			€	€	€
		<b>Wasserversorgung</b>			
1		1. Umsatzerlöse	5.782.019	5.600.300	5.782.100
	11.03.1.500301	Erträge a. Mieten + Pachten 0%	49.068	300	300
	11.03.1.510002	Öffentliche-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	0
	11.03.1.510003	Abn. Gartenwasserzähler Privat	0	0	0
	11.03.1.511001	Wasserverkauf	4.427.709	4.290.000	4.410.000
	11.03.1.511003	Veränderungen nicht abg. Verbrauch	0	0	0
	11.03.1.511004	Messeinrichtungen (Zähler)	650.139	670.000	650.000
	11.03.1.511005	Installationsarb. Allg. Steuersatz	0	0	0
	11.03.1.511006	Installationsarb. Erm. Steuersatz	417.110	330.000	410.000
	11.03.1.511007	Beiträge HAK (Verrechnung)	0	0	0
	11.03.1.511008	Beiträge HAK (Überschuss)	0	0	0
	11.03.1.530002	Nebenerlöse Standrohrmiete	10.770	7.000	10.000
	11.03.1.530003	Nebenerlöse allg. Steuersatz	122.198	50.000	65.000
	11.03.1.530004	Nebenerlöse erm. Steuersatz	137	2.000	1.000
	11.03.1.530005	Nebenerlöse ohne Steuer	153	0	0
	11.03.1.530006	Vermietung Leerrohrtrassen	0	15.000	15.000
	11.03.1.539900	Sonstige betriebliche Erträge	21.044	8.000	8.000
	11.03.1.539901	Sonstige betriebliche steuerfrei	3.287	2.600	3.000
	11.03.1.539902	Tech.-Betriebsführung WBV	0	0	0
	11.03.1.539903	Kostenerstattung WBV	0	45.400	45.400
	11.03.1.539904	Materialverkauf	0	1.000	0
	11.03.1.541060	Zuweisungen v. sonstigen öffentl. Bereich	0	0	0
	11.03.1.546001	Erträge ehem empf. Ertragszuschüsse	44.996	125.000	23.400
	11.03.1.546901	Erträge a. Auflösung SOPO Invest.	35.409	16.000	53.000
	11.03.1.548700	Kostenerstattungen v. privaten Unternehmen	0	0	0
	11.03.1.548801	Kostenerstattung Löschwasser	0	38.000	38.000
	11.03.1.548802	Kostenerst. Stadtentw.	0	0	50.000
1		2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
2		3. Andere aktivierte Eigenleistung	15.243	15.000	15.000
	11.03.1.525001	Aktivierte Eigenleistungen Trinkwasser	15.243	15.000	15.000
	11.03.1.525002	akt. Eigenl. Material	0	0	0
3		4. Sonstige betriebliche Erträge	19.700	16.000	11.550
	11.03.1.538001	Erträge aus der Herab. U. Aufl- von Rückstellungen	153	0	0
	11.03.1.539905	Auflösung Wertberichtigungen	1.441	6.000	1.500
	11.03.1.539907	Herabsetzung von Pauschalwertberichtigung	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023

<b>Produktbereich</b>	11	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Mewes, Herr Hauschild
<b>Produktgruppe</b>	11.03	<b>Wasserversorgung</b>	extern
<b>Produkt</b>	11.03.1	<b>Wasserversorgung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
			<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche

Posi- tion	Konten	<u>Wasserversorgung</u>	Vorläufiges Ergebnis VVJ 2021	Ansatz VJ 2022	Ansatz HHJ 2023
			€	€	€
	11.03.1.539908	Verwahrkonto f. Standrohr, Bauwasserzähler	0	0	0
	11.03.1.539909	Erträge von anderen Betriebszweigen	0	0	0
	11.03.1.576200	Mahngebühren	25	0	50
	11.03.1.598001	Periodenfremde Erträge	16.653	10.000	10.000
	11.03.1.599080	Abgänge und Verkäufe v. Anlage	1.429	0	0
	11.03.1.599090	Sonstige außerord. Erträge	0	0	0
310		<b>Summe Erträge</b>	<b>5.816.961</b>	<b>5.631.300</b>	<b>5.808.650</b>
4		5. Materialaufwand	0	0	0
410		a) Aufwendung für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.593.330	1.395.000	1.590.300
	11.03.1.601001	Verbrauchsmaterial/ Fremd	30.590	35.000	35.000
	11.03.1.601002	Verbrauchsmaterial/ Lager	261.966	260.000	300.000
	11.03.1.605101	Strom	284.083	290.000	285.000
	11.03.1.605201	Gas	11.753	12.000	20.000
	11.03.1.605401	Heizöl	5.687	6.000	6.300
	11.03.1.605501	Treibstoffe	10.647	11.000	12.000
	11.03.1.605601	Wasserbezug MTW	226.380	180.000	280.000
	11.03.1.605602	Wasserbezug WBV	759.754	600.000	650.000
	11.03.1.608001	Verbrauchsmaterial	2.469	1.000	2.000
420		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.383.491	1.206.000	1.482.000
	11.03.1.616100	Instandhaltung der Gebäude	4.333	30.000	10.000
	11.03.1.616200	Instandhaltung v. tech. Anlagen in Betriebsbauten	71.184	20.000	20.000
		<i>Hochrechnung 2022 wieder bei 20.000 €</i>			
	11.03.1.616501	Instandhaltung Rohrnetz	288.106	250.000	250.000
	11.03.1.616502	Instandhaltung Transportleitungen	3.452	50.000	20.000
	11.03.1.616503	Instandhaltung Pumpwerke	60.728	60.000	30.000
	11.03.1.616504	Instandhaltung Hochbehälter	16.541	40.000	30.000
	11.03.1.616505	Instandhaltung Aufber.-anlagen u. Sammelbeh.	51.049	20.000	20.000
	11.03.1.616506	Instandhaltung Brunnen u. Quellen	48.412	100.000	60.000
	11.03.1.616507	Instandhaltung Fernwirktechnik	10.209	50.000	30.000
	11.03.1.616508	Sicherungsm. Altanlagen	0	2.000	2.000
	11.03.1.616509	Wasserschutzg. Allg.	14.961	0	0
	11.03.1.616600	Wartungskosten	36.255	18.000	20.000
	11.03.1.617002	Fremdleistungen Hausanschlüsse öffentlich	321.439	200.000	300.000
	11.03.1.617003	Fremdl. Hausanschlüsse Weiterberechnung	147.218	250.000	150.000
	11.03.1.617007	Kosten Hausanschlüsse Neu (Weiterberechnung)	235.868	0	240.000

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung		verantwortlich:	Herr Mewes, Herr Hauschild
Produktgruppe	11.03	Wasserversorgung			extern
Produkt	11.03.1	Wasserversorgung		Rechtsbindung:	muss
				Produktmerkmal:	wesentliche
Posi- tion	Konten	<u>Wasserversorgung</u>	Vorläufiges Ergebnis VVJ 2021	Ansatz VJ 2022	Ansatz HHJ 2023
			€	€	€
	11.03.1.617900	Andere sonstige Aufw. F. bezogene Leistungen	5.006	40.000	220.000
	11.03.1.670003	Verbandsumlage/Durchl. WBV	0	0	0
	11.03.1.679001	Sonstige Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	9.785	6.000	10.000
	11.03.1.679004	Maßnahmenplan Wasservers.	0	0	0
	11.03.1.679005	Fortschr. Wasserbilanz	8.022	0	0
	11.03.1.679006	Trinkwasseranalysen	35.738	40.000	40.000
	11.03.1.679007	Dienst u. Betriebsanweisung	0	0	0
	11.03.1.679008	Fortschr. Leitungsdoku	10.524	15.000	15.000
	11.03.1.710002	Ausglz. Wasserschutzgebiete	4.661	15.000	15.000
5	6. Personalaufwand		0	0	0
510	a) Löhne und Gehälter		825.229	1.020.000	1.029.000
	11.03.1.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit/ Lohnz.	347.261	480.000	541.000
	11.03.1.620003	Entgelte für geleistete Arbeitszeit/ Gehälter.	477.967	540.000	488.000
520	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung		244.146	318.750	306.500
	11.03.1.640002	AG- Ant.Sozialversicherung/ Lohnz.	73.758	105.000	116.000
	11.03.1.640003	AG- Ant.Sozialversicherung/ Gehälter	98.430	110.000	101.000
	11.03.1.642001	Berufsgenossenschaft	10.833	12.000	12.000
	11.03.1.647001	ZVK Beitrag/ Lohnz.	23.689	42.000	38.000
	11.03.1.647002	ZVK Beitrag/ Gehälter.	37.437	48.000	38.000
	11.03.1.648001	Personalaufw. Altersteilzeit	0	0	0
	11.03.1.649101	Beihilfen	0	250	0
	11.03.1.650002	Aufwendungen f. Personalaufwendungen	0	0	0
	11.03.1.656001	Aufwendungen f. Belegschaftsveranstaltungen	0	1.000	1.000
	11.03.1.659001	Sonstige Personalaufwendungen	0	500	500
6	7. Abschreibung auf imm Vermögensgegenstände des Anl.ver. und Sachanlagen		0	0	0
610	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.458.055	1.230.000	1.250.000
	11.03.1.661001	AFA auf immaterielle Verm	90.658	0	0
	11.03.1.662001	AFA a. Sachanlagen	1.367.397	1.230.000	1.250.000
	11.03.1.665001	Abschreibungen G W G	0	0	0
620	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens		0	0	0
	11.03.1.667100	AFA a. Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0
	11.03.1.667900	Sonstige AFA u. Wertberichtigung a. Umlaufvermögen	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023

<b>Produktbereich</b>	11	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Mewes, Herr Hauschild
<b>Produktgruppe</b>	11.03	<b>Wasserversorgung</b>	extern
<b>Produkt</b>	11.03.1	<b>Wasserversorgung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
			<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche

Posi- tion	Konten	<u>Wasserversorgung</u>	Vorläufiges Ergebnis VVJ 2021	Ansatz VJ 2022	Ansatz HHJ 2023
			€	€	€
7		8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	438.254	438.190	432.260
	11.03.1.601010	Bürobedarf	1.361	7.000	5.000
	11.03.1.605810	Mietnebenkosten	9.357	0	6.000
	11.03.1.607001	Dienst- und Schutzkleidung	6.745	7.000	7.000
	11.03.1.613101	Aufwandsentschädigung Betriebskommission	613	650	650
	11.03.1.616300	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen	7.059	2.000	2.000
	11.03.1.616401	Instandhaltung Fahrzeuge	25.962	15.000	15.000
	11.03.1.616500	Instandhaltung v. Sachanlagen i. Gemeingebrauch	1.156	4.000	4.000
	11.03.1.617001	Sonstige betriebliche Leistungen	1.915	3.000	2.000
	11.03.1.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.682	1.500	1.800
	11.03.1.667200	Einzelwertberichtigung	0	0	0
	11.03.1.667300	Pauschalwertberichtigung	0	0	0
	11.03.1.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzins	8.607	3.840	8.610
	<i>u.a. Miete Lagerplatz Lorsbach</i>				
	11.03.1.670004	Raumkosten	21.988	20.000	22.000
	11.03.1.675001	Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	565	2.000	800
	11.03.1.677100	Aufwendungen f. Sachverständiger, Rechtsanwalt und Gerichtskosten	13.574	12.000	14.000
	11.03.1.677200	Jahresabschlusskosten, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer	4.430	6.000	6.000
	11.03.1.677300	Aufwendungen f. betriebsw. Beratungen u. Ähnliches	3.070	10.000	5.000
	11.03.1.679002	Konzerninterne LV Stadt Hofh.	122.167	125.000	125.000
	11.03.1.679003	Honorar Prüfung RPA	3.438	1.000	2.000
	11.03.1.681001	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur	1.216	1.200	1.200
	11.03.1.682001	Porto und Versandkosten	8.118	3.000	8.000
	11.03.1.683001	Telefon, Datenübertragungskosten	7.361	6.000	7.500
	11.03.1.683200	Telefonkosten	0	0	0
	11.03.1.683400	EDV, Datenerfassung u. Programmpflege	67.336	55.000	60.000
	11.03.1.685001	Reisekosten	73	1.000	700
	11.03.1.686100	Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen	3.773	10.000	5.000
	11.03.1.686900	Sonstige Aufwendungen f. Repräsentationen	50	1.000	500
	11.03.1.688001	Aufwendungen für Fort-Weiterbildung	8.196	40.000	30.000
	11.03.1.690002	Beiträge für gebäudebez. Versicherungen	26.280	25.000	27.000
	11.03.1.690003	Beiträge für Haftpflichtversicherung	34.736	36.000	35.000
	11.03.1.690100	KFZ Versicherungsbeiträge	10.060	10.000	11.000
	11.03.1.690900	Beiträge f. sonstige Versicherungen	3.424	4.000	3.500
	11.03.1.691001	Beiträge zur Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen	9.805	15.000	12.000

## Doppischer Produktplan 2023

	Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Mewes, Herr Hauschild	
	Produktgruppe	11.03	Wasserversorgung		extern	
	Produkt	11.03.1	Wasserversorgung	Rechtsbindung:	muss	
				Produktmerkmal:	wesentliche	
Posi- tion	Konten	<u>Wasserversorgung</u>		Vorläufiges Ergebnis VVJ 2021	Ansatz VJ 2022	Ansatz HHJ 2023
				€	€	€
	11.03.1.699002		Grundbesitzabgaben	0	6.000	0
	11.03.1.699003		Archiv. Fibu Unterlagen	0	0	0
	11.03.1.699006		sonst. betriebl. Aufwand	5.764	5.000	4.000
	11.03.1.794001		Verluste a. d. Abgang v. Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens	0	0	0
	11.03.1.794002		Verluste verworfene Planung	18.375	0	0
	11.03.1.797001		Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
	11.03.1.799001		Sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
710		9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
720		10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihen	0	0	0
8		11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	100	0
	11.03.1.579001		Übrige sonst. Zinsen und ähnlich Erträge	0	100	0
810		12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen/Wertpapiere d. Umlaufvermögens	0	0	0
9		13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	359.800	472.000	295.500
	11.03.1.771000		Zinsaufwand Banken / Kassenkredit	0	1.500	500
	11.03.1.771001		Bankzinsen kurzfristig/ Inv.	0	0	0
	11.03.1.771002		Bankzinsen langfristig/ Inv.	359.800	470.000	295.000
	11.03.1.779001		Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	500	0
	11.03.1.779002		Zinsen BilMoG	0	0	0
950			<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.302.305</b>	<b>6.079.940</b>	<b>6.385.560</b>
10		14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
	11.03.1.702001		Grunderwerbssteuer	0	0	0
	11.03.1.741001		Körperschaftssteuer	0	0	0
11		15.	Ergebnis nach Steuern	-485.344	-448.540	-576.910
12		16.	sonstige Steuern	9.136	9.200	9.500
	11.03.1.702000		Grundsteuer	6.825	6.700	7.000
	11.03.1.703000		Kraftfahrzeugsteuer	2.311	2.500	2.500
	11.03.1.739000		Andere Aufwendungen aus sonstigen Steuern und ähl.	0	0	0
13		17.	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-494.480</b>	<b>-457.740</b>	<b>-586.410</b>

## Doppischer Produktplan 2023

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung	<b>verantwortlich:</b> Herr Mewes, Herr Hauschild
<b>Produktgruppe</b>	11.03	Wasserversorgung	extern
<b>Produkt</b>	11.03.1	Wasserversorgung	<b>Rechtsbindung:</b> muss
			<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche

Posi- tion	Konten	<u>Wasserversorgung</u>	Vorläufiges Ergebnis VVJ 2021	Ansatz VJ 2022	Ansatz HHJ 2023
			€	€	€
14		<b>Auszahlungen für Investitionen</b>	<b>808.068</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.900.000</b>
	11.03.1/0001.842002	Planungen Allgemein	0	110.000	30.000
	11.03.1/0002.842001	Baumaßnahmen Allgemein	0	70.000	70.000
	11.03.1/0003.843002	Ausz immat. Anlageverm. Lizenzen/ Software	0	0	0
	11.03.1/0004.843001	Erw. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	31.979	0	0
	11.03.1/0006.842003	Wasser-Hausanschlüsse -neu- (keine Weiterverrechnung)	9.399	100.000	0
	11.03.1/0007.843001	GWG Wirtschaftsgüter	16.341	0	0
	11.03.1/0008.842001	Neue Schieberkreuze	0	0	0
	11.03.1/0009.842003	Hausanschlüsse -neu- (Weiterverrechnung an Bauherr)	161.449	0	0
	11.03.1/0010.842001	Erneuerung Prozessleittechnik (8013-0009)	115.377	0	0
	11.03.1/0011.842001	Neuer Hochbehälter Nord/Mittelzone (8013-0010)	0	0	0
	11.03.1/0016.842001	Aufbereitungsanlage Wildsachsen u. Er. Brunnen (8020011)	0	0	0
	11.03.1/0019.842001	WV Leitungsnetz Lorsbach II BA (8008-0013)	52.436	500.000	900.000
	11.03.1/0023.842001	Äußere Erschließung Vorderheide II (8010-0015)	0	0	0
	11.03.1/0029.843003	Ausz immat. Anlageverm. Allgemein	2.964	0	0
	11.03.1/0034.843001	Neubeschaffung v. Fahrzeugen	49.889	30.000	0
	11.03.1/0035.842001	Umwandlung Wochenendhausgebiet Junghainzehecken	194.466	0	0
	11.03.1/0039.842001	Wasserversorgung Mainzer Str. 3.BA (Nachtigallenweg bis Rheingastr.)	0	0	0
	11.03.1/0040.842001	Wasserversorgung Leitungsbau HB Nord Neu HB Mittelzone	0	50.000	0
	11.03.1/0044.842001	Neubau Brunnen 8, Hofheim	0	300.000	0
	11.03.1/0047.842001	Erneuerung Friedenstr. im Zuge Straßenerneuerung	0	0	0
	11.03.1/0048.842001	Wallau Erneuerung im Rahmen RÜ Robert-Bosch-Str./ Hessenstr.	0	0	20.000
	11.03.1/0049.842001	Sanierung HB Mittelzone rechte Kammer, Edelstahlaukleidung	2.339	0	0
	11.03.1/0052.842001	Marxheim Erneuerung Lessingstr., Nachtigallenweg	0	50.000	350.000
	11.03.1/0053.842001	Erneuerung Wasserleitung, Alte Bleiche im Zuge ZOB	0	0	0
	11.03.1/0054.842001	Schlossstraße 1. BA	0	40.000	0
	11.03.1/0055.842001	Am Stegskreuz	0	0	50.000
	11.03.1/0057.842001	Zeilsheimer Str.	0	0	80.000
	11.03.1/0058.842001	Dahlienweg (NRM)	0	0	0
	11.03.1/0059.842001	Erweiterung Wohngebiet Hobelheck	133.757	0	0
	11.03.1/0060.842001	Umlegung z. Hofheim und Lorsbach	14.024	250.000	0
	11.03.1/0061.842001	Anpassung AB Viehweide	0	100.000	0
	11.03.1/0062.842001	Erneuerung Alt Wildsachen	0	0	0
	11.03.1/0063.842001	Ausbau Fallleitung Diedenbergen	23.648	300.000	0
	11.03.1/0064.842001	Erneuerung L3011 Rheingastr./Breckenheimer Str.	0	0	20.000

## Doppischer Produktplan 2023

<b>Produktbereich</b>	11	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Mewes, Herr Hauschild
<b>Produktgruppe</b>	11.03	<b>Wasserversorgung</b>	extern
<b>Produkt</b>	11.03.1	<b>Wasserversorgung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
			<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche

Posi- tion	Konten	<u>Wasserversorgung</u>	Vorläufiges Ergebnis VVJ 2021 €	Ansatz VJ 2022 €	Ansatz HHJ 2023 €
11.03.1/0065.842001		Neubau Brunnen Hochfeld	0	0	0
11.03.1/0066.842001		Neubau Brunnen Diedenbergen	0	0	150.000
11.03.1/0067.842001		Erneuerung Transportleitung Kurhausstr. - HB Mittelzone	0	0	70.000
11.03.1/0068.842001		Wasserleitung oberhalb gewerbegebiet Wallau	0	0	140.000
11.03.1/0070.842001		Erschließung Wallauer Spange	0	0	20.000
11.03.1/0071.842001		Erneuerung/Umbau Druckunterbrechungsbauwerk Wallau	0	0	0

Finanzplan  
zum Wirtschaftsplan 2023

-1-

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§19 Nr.1 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
	<u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u>					
1	Zuführungen zum Stammkapital					
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen					
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen					
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagen- anteil abzüglich Entnahmen					
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	1.230.000	1.250.000	1.300.000	1.350.000	1.400.000
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahme aus Pos.C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	240.000	76.400	70.000	70.000	70.000
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
9	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
10	Minderung liquider Mittel		473.600	420.000	450.000	400.000
	Deckungsmittel insgesamt	3.370.000	3.700.000	3.690.000	3.770.000	3.770.000
	<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte für Wasserversorgung für gemeinsame Anlagen	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	1.470.000	1.800.000	1.790.000	1.870.000	1.870.000
4	Rückzahlung vom Stammkapital					
5	Erhöhung liquider Mittel					
6	Ausgaben insgesamt	3.370.000	3.700.000	3.690.000	3.770.000	3.770.000

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§19 Nr.2 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
	<u>Einnahmen</u>					
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung					
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich					
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	37.815	37.815	37.815	37.815	37.815
4	Darlehen der Gemeinde					
	<u>Ausgaben</u>					
1	Gewinnabführungen					
2	Konzessionsabgaben					
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4	Eigenkapitalrückzahlung					
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde					

Vermögensplan  
für das Wirtschaftsjahr 2023

-1-

Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
Lfd.Nr.	Bezeichnung	Euro	Erläuterung
1	Zuführungen zum Stammkapital		
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen		
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen		
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen		
5	Abschreibungen und Anlageabgänge ohne Nr.6	1.250.000	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse		
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos.C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	76.400	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen		
9	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten	1.900.000	
10	Minderung liquider Mittel	473.600	
11	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	3.700.000	

Lfd.Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuterungen
	Bezeichnung	Euro	Euro	Euro	Euro	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte für Wasserversorgung	1.900.000				
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	1.800.000				
4	Rückzahlung von Stammkapital					
5	Erhöhung liquider Mittel					
6	Ausgaben/Verpflichtungs-ermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	3.700.000				

## Doppischer Produktplan 2023

Position	Konten	<u>GuV Stadtentwässerung</u>	Ergebnis VVJ	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			2021	€	€
1		<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>7.156.556</b>	<b>7.009.400</b>	<b>7.158.200</b>
1		2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
2		<b>3. Andere aktivierte Eigenleistung</b>	<b>15.243</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
3		<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Summe Erträge</b>	<b>7.171.798</b>	<b>7.024.400</b>	<b>7.173.200</b>
4		<b>5. Materialaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
410		a) Aufwendung für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	<b>8.042</b>	<b>5.700</b>	<b>28.900</b>
420		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<b>4.597.401</b>	<b>4.323.300</b>	<b>4.724.200</b>
5		<b>6. Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
510		a) Löhne und Gehälter	<b>403.544</b>	<b>432.000</b>	<b>498.000</b>
520		b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<b>113.328</b>	<b>127.000</b>	<b>143.000</b>
530		Rückstellung Altersteilzeit	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
540		Berufsgenossenschaft	<b>4.678</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>
6		<b>7. Abschreibung auf imm Vermögensgegenstände des Anl.ver. und Sachanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
610		a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<b>1.357.731</b>	<b>1.398.000</b>	<b>1.280.000</b>
620		b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7		<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>183.268</b>	<b>204.580</b>	<b>251.880</b>
710		9. Erträge aus Beteiligungen	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
720		10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihen	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8		<b>11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
810		12. Abschreibungen auf Finanzanlagen/Wertpapiere d. Umlaufvermögens	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9		<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>574.382</b>	<b>675.000</b>	<b>501.500</b>
950		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>7.242.373</b>	<b>7.165.580</b>	<b>7.432.480</b>
10		14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
		<b>15. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-70.575</b>	<b>-141.080</b>	<b>-259.180</b>
1107		<b>16. Sonstige Steuern</b>	<b>1.102</b>	<b>1.200</b>	<b>1.100</b>
12		<b>17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-71.677</b>	<b>-142.280</b>	<b>-260.280</b>
13		<b>Auszahlungen für Investitionen</b>	<b>1.364.206</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.200.000</b>

## Doppischer Produktplan 2023

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Stadtentwässerung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Mewes / Herr Hauschild
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.07</b>	<b>Stadtentwässerung</b>		extern
<b>Produkt</b>	<b>11.07.1</b>	<b>Stadtentwässerung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss
			<b>Produktmerkmal:</b>	wesentliche

### Beschreibung

Zu den hoheitlichen Aufgaben der Stadt gehört das Sammeln und die Beseitigung des im Entsorgungsgebietes anfallenden Abwässer (Schmutz.-und Niederschlagswasser) Das Produkt umfasst :die Sammlung, Ableitung, Planung, Neubau, Sanierung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Gräben, Regenrückhaltebecken und Pumpwerken, einschl. Führung, des Graben- u. Kanalkatasters.

### Auftrag

Landeswassergesetz, Abwassersatzung, EKVO Beitrag und Gebührensatzung, fachspezifische Erlasse und Regelwerke

### Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt Hofheim am Taunus

### Ziele

Strategische Ziele: - Sicherstellung der ständigen Betriebsfähigkeit des gesamten Kanalsystems im Rahmen der gestellten Anforderungen, - Gewährleistung eines sicheren, umweltverträglichen und wirtschaftlichen Entwässerungsbetriebes Operative Ziele: Umsetzung der zum Haushalt angemeldeten Kanalbaumaßnahmen. Verbesserung der Entsorgungssicherheit und Betriebssicherheit durch die kontinuierliche Kanalnetzsanierung. Dazu gehört auch: Festlegung der Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen in einem 10-Jahresplan, Vorbereitung Umsetzung EKVO

### Leistungsauftrag

- Generalentwässerungsplanung, - Kanalnetz sanieren, erneuern, erweitern, - Kanalnetz unterhalten, - Überwachung des städtischen Kanalnetzes, Herstellung/ Erneuerung von Kanalhausanschlüssen Abrechnung der Herstellungskosten, Bearbeitung von Widersprüchen, - Serviceleistungen für Grundstückseigentümer, - Indirekteinleiter überwachen

## Doppischer Produktplan 2023

<b>Produktbereich</b>	11	Stadtentwässerung	<b>verantwortlich:</b> Herr Mewes / Herr Hauschild
<b>Produktgruppe</b>	11.07	Stadtentwässerung	extern
<b>Produkt</b>	11.07.1	Stadtentwässerung	<b>Rechtsbindung:</b> muss
			<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche

Posi- tion	Konten	<u>GuV Stadtentwässerung</u>	Ergebnis VVJ 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			€	€	€
1	1.	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>7.156.556</b>	<b>7.009.400</b>	<b>7.158.200</b>
	11.07.1.500301	Erträge a. Mieten + Pachten 0%	0	0	0
	11.07.1.510002	Öffentliche-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.144	1.000	1.200
	11.07.1.511001	Abwassergebühr	4.047.283	3.910.000	4.000.000
	11.07.1.511002	Niederschlagwasser ohne Straßenfläche	2.781.941	1.928.000	1.884.000
	11.07.1.511003	Entwässerung Straßenfläche	0	845.000	898.000
	11.07.1.511004	Abschläge Kanalgeld	0	0	0
	11.07.1.511005	Abschläge N-Wasser	0	0	0
	11.07.1.511006	Verbrauchsabgrenzungen	0	0	0
	11.07.1.511007	Kanalrep. allg. Steuersatz	0	0	0
	11.07.1.511008	Kleinkläranlagen, Gruben	15.565	17.800	16.000
	11.07.1.511009	Abladegebühr	6.801	7.600	7.000
	11.07.1.511010	Erhöhte Schmutzwassergebühr	0	0	20.000
	11.07.1.541060	Zuweisungen v. sonstigen öffentl. Bereich	0	0	0
	11.07.1.546001	Erträge ehem empf. Ertragszuschüsse	0	0	0
	11.07.1.546002	Ertr. Beitr. Hausanschlüsse	69.016	70.000	70.000
	11.07.1.546901	Erträge a. Auflösung SOPO Invest.	129.281	210.000	162.000
	11.07.1.548700	Kostenerstattungen v. privaten Unternehmen	105.524	20.000	100.000
1	2.	Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
2	3.	<b>Andere aktivierte Eigenleistung</b>	<b>15.243</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
	11.07.1.525001	Aktiv. Eigenl. Abwasser	15.243	15.000	15.000
3	4.	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	11.07.1.538001	Erträge aus der Herab. U. Aufl- von Rückstellungen	0	0	0
	11.07.1.539900	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
	11.07.1.539905	Auflösung Wertberichtigungen	0	0	0
	11.07.1.539907	Herabsetzung von Pauschalwertberichtigung	0	0	0
	11.07.1.539908	Verwahrkonto	0	0	0
	11.07.1.539909	Erträge von anderen Betriebszweigen	0	0	0
	11.07.1.548802	Erst. Wasserv.haushaltsunw.	0	0	0
	11.07.1.548803	Kostenerst. Bauhof haushaltsunw.	0	0	0
	11.07.1.598001	Periodenfremde Erträge	0	0	0
	11.07.1.599090	Sonstige außerord. Erträge	0	0	0
		<b>Summe Erträge</b>	<b>7.171.798</b>	<b>7.024.400</b>	<b>7.173.200</b>
4	5.	<b>Materialaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
410	a)	<b>Aufwendung für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	<b>8.042</b>	<b>5.700</b>	<b>28.900</b>
	11.07.1.601001	Verbrauchsmaterial	229	0	0

## Doppischer Produktplan 2023

Position	Konten	<u>GuV Stadtentwässerung</u>	Ergebnis VVJ 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
<b>Produktbereich</b> 11 <b>Stadtentwässerung</b> <b>verantwortlich:</b> Herr Mewes / Herr Hauschild <b>Produktgruppe</b> 11.07 <b>Stadtentwässerung</b> <b>extern</b> <b>Produkt</b> 11.07.1 <b>Stadtentwässerung</b> <b>Rechtsbindung:</b> muss <b>Produktmerkmal:</b> wesentliche					
11.07.1.605101		Strom	5.442	2.700	5.500
11.07.1.605201		Gas	1.019	1.000	2.000
11.07.1.605401		Heizöl	0	0	0
11.07.1.605501		Treibstoffe	1.109	1.000	1.400
11.07.1.608001		Verbrauchsmaterial	243	1.000	20.000
420		<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>4.597.401</b>	<b>4.323.300</b>	<b>4.724.200</b>
11.07.1.605701		Abwasserverband Flörsheim	682.661	710.000	690.000
11.07.1.605702		Abwasserverband Main-Taunus	3.067.374	3.025.000	3.070.000
11.07.1.616100		Instandhaltung der Gebäude	1.964	20.000	5.000
11.07.1.616200		Instandhaltung v. tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	1.000	30.000
11.07.1.616501		Kanalnetz	372.028	150.000	200.000
11.07.1.616502		Pumpwerke	9.507	10.000	10.000
11.07.1.616503		Wartungskosten	190	500	200
11.07.1.616504		Fremdinstandhaltung	0	0	0
11.07.1.616505		Fernwirktechnik	3.384	6.000	4.000
11.07.1.617002		Fremdleistungen	3.195	20.000	200.000
11.07.1.617003		Fremdl. Hausanschlüsse weiterberech.	103.307	30.000	100.000
11.07.1.617004		Kanalreinigung	108.977	30.000	80.000
11.07.1.617005		Aufw. RÜB Sonderbauw.	68.057	35.000	50.000
11.07.1.617006		Aufw. EKVO	143.089	250.000	250.000
11.07.1.617101		Aufwendungen Reinigung Kleinkläranlagen, Gruben	15.727	17.800	17.000
11.07.1.670003		Raumkosten	8.077	8.000	8.000
11.07.1.679001		Sonstige Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	9.862	10.000	10.000
5		<b>6. Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
510		<b>a) Löhne und Gehälter</b>	<b>403.544</b>	<b>432.000</b>	<b>498.000</b>
11.07.1.620002		Entgelte für geleistete Arbeitszeit/ Lohnz.	50.619	72.000	77.000
11.07.1.620003		Entgelte für geleistete Arbeitszeit/ Gehälter.	352.925	360.000	421.000
520		<b>b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</b>	<b>113.328</b>	<b>127.000</b>	<b>143.000</b>
11.07.1.640002		AG- Ant.Sozialversicherung/ Lohnz.	10.569	15.500	16.000
11.07.1.640003		AG- Ant.Sozialversicherung/ Gehälter	71.197	72.000	87.000
11.07.1.647001		ZVK Beitrag/ Lohnz.	3.558	6.500	6.000
11.07.1.647002		ZVK Beitrag/ Gehälter.	28.004	32.000	33.000
11.07.1.649101		Beihilfen	0	0	0
11.07.1.650002		Aufwendungen f. Personalaufwendungen	0	0	0
11.07.1.656001		Aufwendungen f. Belegschaftsveranstaltungen	0	1.000	1.000

## Doppischer Produktplan 2023

<b>Produktbereich</b>	11	Stadtentwässerung	<b>verantwortlich:</b> Herr Mewes / Herr Hauschild
<b>Produktgruppe</b>	11.07	Stadtentwässerung	extern
<b>Produkt</b>	11.07.1	Stadtentwässerung	<b>Rechtsbindung:</b> muss
			<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche

Posi- tion	Konten	<u>GuV Stadtentwässerung</u>	Ergebnis VVJ 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
	11.07.1.659001	Sonstige Personalaufwendungen	0	0	0
530		Rückstellung Altersteilzeit	0	0	0
	11.07.1.648001	Personalaufw. Altersteilzeit	0	0	0
540		Berufsgenossenschaft	4.678	0	5.000
	11.07.1.642001	Berufsgenossenschaft	4.678	0	5.000
6		<b>7. Abschreibung auf imm Vermögensgegenstände des Anl.ver. und Sachanlagen</b>	0	0	0
610		<b>a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	<b>1.357.731</b>	<b>1.398.000</b>	<b>1.280.000</b>
	11.07.1.661001	AFA auf immaterielle Verm	0	0	0
	11.07.1.662001	AFA a. Sachanlagen	1.357.731	1.398.000	1.280.000
	11.07.1.665001	Abschreibungen GWG	0	0	0
620		<b>b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>	0	0	0
	11.07.1.667100	AFA a. Forderungen wegen Uneineinbringlichkeit	0	0	0
	11.07.1.667900	Sonstige AFA u. Wertberichtigung a. Umlaufvermögen	0	0	0
7		<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>183.268</b>	<b>204.580</b>	<b>251.880</b>
	11.07.1.601010	Bürobedarf	0	2.000	0
	11.07.1.605810	Mietnebenkosten	0	0	0
	11.07.1.607001	Dienst- und Schutzkleidung	0	1.000	500
	11.07.1.613101	Aufwandsentschädigung Betriebskommission	613	630	630
	11.07.1.616300	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen	212	0	0
	11.07.1.616401	Instandhaltung Fahrzeuge	1.060	2.000	1.500
	11.07.1.616500	Instandhaltung v. Sachanlagen i. Gemeingebrauch	0	0	0
	11.07.1.617001	Sonstige betriebliche Leistungen	5	10.000	0
	11.07.1.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	8.130	7.600	8.300
	11.07.1.667200	Einzelwertberichtigung	0	0	0
	11.07.1.667300	Pauschalwertberichtigung	401	0	0
	11.07.1.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzins	8.976	0	9.000
	11.07.1.675001	Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	728	1.000	800
	11.07.1.677100	Aufwendungen f. Sachverständiger, Rechtsanwalt und Gerichtskosten	40	3.000	2.000
	11.07.1.677200	Aufwendungen f. Steuerberater u. Wirtschaftsprüfer	3.832	3.000	3.800
	11.07.1.677300	Aufwendungen f. betriebsw. Beratungen u. Ähnliches	0	2.000	0
	11.07.1.679002	Konzerninterne LV Stadt Hofh.	113.037	125.000	125.000
	11.07.1.679003	Honorar Prüfung RPA	1.125	1.000	1.200
	11.07.1.681001	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur	363	500	500
	11.07.1.682001	Porto und Versandkosten	8.009	3.500	8.000
	11.07.1.683001	Telefon, Datenübertragungskosten	5.630	5.000	5.700
	11.07.1.683200	Telefonkosten	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023

Position	Konten	<u>GuV Stadtentwässerung</u>	Ergebnis VVJ 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			€	€	€
<b>Produktbereich</b> 11 <b>Stadtentwässerung</b> <b>verantwortlich:</b> Herr Mewes / Herr Hauschild <b>Produktgruppe</b> 11.07 <b>Stadtentwässerung</b> <b>extern</b> <b>Produkt</b> 11.07.1 <b>Stadtentwässerung</b> <b>Rechtsbindung:</b> muss <b>Produktmerkmal:</b> wesentliche					
11.07.1.683400		Aufwand.- f. Datenerfassung u. Programmpflege	20.549	20.000	20.000
11.07.1.685001		Reisekosten	3	500	200
11.07.1.686100		Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen	0	3.000	3.000
11.07.1.686900		Sonstige Aufwendungen f. Repräsentationen	0	500	200
11.07.1.688001		Aufwendungen für Fort-Weiterbildung	280	5.000	3.000
11.07.1.690002		Beiträge für gebäudebez. Versicherungen	0	0	0
11.07.1.690003		Beiträge für Haftpflichtversicherung	236	300	300
11.07.1.690100		KFZ Versicherungsbeiträge	2.408	3.000	2.500
11.07.1.690900		Beiträge f. sonstige Versicherungen	24	50	50
11.07.1.691001		Beiträge zur Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen	5.124	3.000	5.000
11.07.1.692001		Aufwendungen Schadensersatz	1.846	0	0
11.07.1.699001		Kostenvorlage Betriebszweige	0	0	50.000
11.07.1.699002		Grundbesitzabgaben	638	2.000	700
11.07.1.699003		Archiv. Fibu Unterlagen	0	0	0
11.07.1.699004		Aufw. Verwahrkonto	0	0	0
11.07.1.794001		Verluste a. d. Abgang v. Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens	0	0	0
11.07.1.794002		Verluste verworfene Planung	0	0	0
11.07.1.797001		Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
11.07.1.799001		Sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
710	9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
720	10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihen	0	0	0
8	11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	100	100
	11.07.1.579001	Übrige sonst. Zinsen und ähnlich Erträge	0	100	100
810	12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen/Wertpapiere d. Umlaufvermögens	0	0	0
9	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	574.382	675.000	501.500
	11.07.1.771000	Bankzinsen/ Kassenkredit	0	5.000	500
	11.07.1.771001	Bankzinsen kurzfristig/ Inv.	0	0	0
	11.07.1.771002	Bankzinsen langfristig/ Inv.	574.382	670.000	501.000
	11.07.1.779001	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
	11.07.1.779002	Zinsen BilMoG	0	0	0
950		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>7.242.373</b>	<b>7.165.580</b>	<b>7.432.480</b>
10	14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
	15.	Ergebnis nach Steuern	-70.575	-141.080	-259.180
1107	16.	Sonstige Steuern	1.102	1.200	1.100
	11.07.1.702000	Grundsteuer	1.008	1.000	1.000

## Doppischer Produktplan 2023

Position	Konten	<u>GuV Stadtentwässerung</u>	Ergebnis VVJ 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			€	€	€
<b>Produktbereich</b> 11 <b>Stadtentwässerung</b> <b>verantwortlich:</b> Herr Mewes / Herr Hauschild <b>Produktgruppe</b> 11.07 <b>Stadtentwässerung</b> <b>extern</b> <b>Produkt</b> 11.07.1 <b>Stadtentwässerung</b> <b>Rechtsbindung:</b> muss <b>Produktmerkmal:</b> wesentliche					
11.07.1.702001		Gründerwerbssteuer	0	0	0
11.07.1.703000		Kraftfahrzeugsteuer	94	200	100
11.07.1.739000		Andere Aufwendungen aus sonstigen Steuern und ähL.	0	0	0
11.07.1.741001		Körperschaftssteuer	0	0	0
11.07.1.742000		Kapitalertragssteuer	0	0	0
12		<b>17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-71.677</b>	<b>-142.280</b>	<b>-260.280</b>
13		<b>Auszahlungen für Investitionen</b>	<b>1.364.206</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.200.000</b>
11.07.1/0001.842002		Planung Allgemein	0	80.000	10.000
11.07.1/0002.842001		Baumaßnahmen Allgemein	0	460.000	50.000
11.07.1/0003.843002		Datenschutz und Software	0	0	0
11.07.1/0004.843001		Erw. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	94	0	0
11.07.1/0005.843001		Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	1.301	0	0
11.07.1/0006.842003		Kanal-Hausanschlüsse (Weiterverrechnung an Bauherr)	277.681	0	0
11.07.1/0012.842001		Kanalbau Lorsbach III BA (8008-0008)	95.021	1.000.000	0
11.07.1/0013.842001		Kanalbau Schmelzweg bis Verbandssammler III BA (8008-0009)	0	0	0
11.07.1/0016.842001		Äußere Erschließung Vorderheide II (8010-0010)	0	0	0
11.07.1/0027.842001		Kanalbau Mainzer Str. 3 BA (Nachtigallenweg bis Rheingastr.)	0	0	0
11.07.1/0030.842001		Gartenstr. 2.BA	0	0	0
11.07.1/0031.842001		öffentliche Erschließung Junghainzehecken	455.942	0	0
		<i>für die öffentl. Erschließung sind Gelder einzustellen.</i>			
11.07.1/0032.842001		Kanalbau Erneuerung Friedenstr. im Zuge Straßenerneuerung	0	0	300.000
11.07.1/0033.842001		Erneuerung RÜ Robert-Bosch-Str./Hessenstr.	9.461	500.000	700.000
11.07.1/0034.842001		Kanalbau im Zuge Leitungsbau HB Nord Neu HB Mittelzone	0	0	0
11.07.1/0036.842001		Marxheim, Erneuerung Lessingstr. Nachtigallenweg	0	0	0
11.07.1/0037.842001		Kanalumlegung, Alte Bleiche im Zuge ZOB	0	0	0
11.07.1/0038.842001		Schloßstr. 1. BA	0	160.000	0
11.07.1/0039.842001		Am Stegskreuz	0	0	70.000
		<i>Ausführung 2025</i>			
11.07.1/0040.843001		Fahrzeugbeschaffung	0	0	0
11.07.1/0041.842001		Zeilsheimer Str.	0	0	300.000
11.07.1/0042.842001		Entw. Stellplatz Sporthalle Wallau - Erweiterung Wohngebiet	524.706	0	0
11.07.1/0043.842001		Auszahlungen für Baumaßnahmen Erneuerung Alt Wildsachsen	0	0	700.000
11.07.1/0044.842001		Erneuerung Rheingastr./ Breckenheimer Str.	0	0	70.000

Finanzplan  
 zum Wirtschaftsplan 2023

-1-

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§19 Nr.1 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
<u>Deckungsmittel</u> (Mittelherkunft)						
1	Zuführungen zum Stammkapital					
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen					
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen					
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen					
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	1.398.000	1.280.000	1.330.000	1.380.000	1.410.000
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahme aus Pos.C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	290.000	230.000	240.000	250.000	260.000
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
9	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
10	Minderung liquider Mittel		610.000	500.000	500.000	480.000
Deckungsmittel insgesamt		3.888.000	4.320.000	4.270.000	4.330.000	4.350.000
<u>Ausgaben</u> (Mittelverwendung)						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte für Stadtentwässerung für gemeinsame Anlagen	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	1.688.000	2.120.000	2.070.000	2.130.000	2.150.000
4	Rückzahlung vom Stammkapital					
5	Erhöhung liquider Mittel					
6	Ausgaben insgesamt	3.888.000	4.320.000	4.270.000	4.330.000	4.350.000

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§19 Nr.2 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
	<u>Einnahmen</u>					
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung					
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich					
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	840.000	840.000	898.000	898.000	898.000
4	Darlehen der Gemeinde					
	<u>Ausgaben</u>					
1	Gewinnabführungen					
2	Konzessionsabgaben					
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	140.000	124.000	125.000	125.000	125.000
4	Eigenkapitalrückzahlung					
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde					

Vermögensplan  
 für das Wirtschaftsjahr 2023

-1-

Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
Lfd.Nr.	Bezeichnung	Euro	Erläuterung
1	Zuführungen zum Stammkapital		
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen		
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen		
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen		
5	Abschreibungen und Anlageabgänge ohne Nr.6	1.280.000	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse		
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos.C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	230.000	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen		
9	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten	2.200.000	
10	Minderung liquider Mittel	610.000	
11	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	4.320.000	

Lfd.Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	
	Bezeichnung	Euro	Euro	Euro	Euro	Erläuterungen
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte für Stadtentwässerung	2.200.000				
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	2.120.000				
4	Rückzahlung von Stammkapital					
5	Erhöhung liquider Mittel					
6	Ausgaben/Verpflichtungs-ermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	4.320.000				

# STELLENÜBERSICHT

## 2023

- Beschäftigte
- Zusammenstellung
- Nachrichtlich

**Stellenübersicht  
Beschäftigte**

Abschnitt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst TVÖD																	Beschäftigte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1				
11.07.1	Stadtentwässerung		1,00			2,50	0,50		1,30	1,00	1,38		1,40						9,08	5,87	5,21	*E9b 0,30; *E6 0,10 **E9b 0,50
11.03.1	Wasserversorgung		1,00			1,50	0,50		4,70	1,00	1,38		10,60						20,68	23,88	19,21	*E9b 0,70; *E6 0,90 **E9b 0,50
Stellenplan 2023 Beschäftigte			2,00			4,00	1,00		6,00	2,00	2,75		12,00						29,75			*2,00 **1,00
Stellenplan 2022			2,00			4,00	1,00		6,00	2,00	2,75		12,00							29,75		
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen			2,00			3,00	1,00		2,00	3,77	2,65		9,00		1,00						24,42	

**Stellenübersicht  
Zusammenstellung**

Abschnitt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
11.07.1	Stadtentwässerung		9,08	9,08		5,87	5,87		5,21	5,21	
11.03.1	Wasserversorgung		20,68	20,68		23,88	23,88		19,21	19,21	
insgesamt			29,75	29,75		29,75	29,75		24,42	24,42	

**Stellenübersicht  
nachrichtlich**

davon der kaufmännischen Abteilung zugeordnet		5,75	5,75		5,75	5,75		4,42	4,42	
---	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--

**zusätzliche Ausbildungsstellen  
nachrichtlich**

Fachkraft für Wasserversorgungstechnik		2,00	2,00							
--	--	------	------	--	--	--	--	--	--	--

**Bilanz zum 31. Dezember 2021**  
**der**  
**Stadtwerke Hofheim am Taunus**

Anlage 1

<b>AKTIVA</b>	31.12.2021		31.12.2020		31.12.2021		<b>PASSIVA</b>	
	€	€	€	€	€	€	€	
<b>A. Anlagevermögen</b>								
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>								
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	60.808,09		148.502,06					
<b>II. Sachanlagen</b>								
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.531.349,43		2.723.636,48					
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	3.556.933,20		3.777.582,30					
3. Verteilungsanlagen	17.567.342,38		18.168.536,78					
4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr. 2 bis 3 gehören	37.231.534,95		37.517.444,49					
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	619.597,99		639.662,34					
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.632.472,94		2.045.660,62					
	<u>64.139.230,89</u>		<u>64.872.523,01</u>					
		<b>64.200.038,98</b>		<b>65.021.025,07</b>				
<b>B. Umlaufvermögen</b>								
<b>I. Vorräte</b>								
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		488.452,32		512.918,22				
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>								
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.439.680,94		1.479.465,75					
2. Forderungen an die Stadt Hofheim	4.158.496,77		1.793.120,94					
		<u>5.598.177,71</u>		<u>3.272.586,69</u>				
<b>III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>		<u>874.933,32</u>		<u>2.445.528,39</u>				
		<b>6.961.563,35</b>		<b>6.231.033,30</b>				
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>6.023,15</b>		<b>963,30</b>				
		<u><b>71.167.625,48</b></u>		<u><b>71.253.021,67</b></u>				
<b>A. Eigenkapital</b>								
<b>I. Stammkapital</b>					8.000.000,00		8.000.000,00	
<b>II. Rücklagen</b>								
1. Allgemeine Rücklage					1.832.047,34		1.832.047,34	
2. Gebührenaufgleichsrücklage					<u>2.154.098,83</u>		<u>2.520.193,62</u>	
					3.986.146,17		4.352.240,96	
<b>III. Gewinn/Verlust</b>								
Gewinn/Verlust des Vorjahres					-366.094,79		-173.490,91	
Einstellung in / Entnahme aus Rücklagen					366.094,79		173.490,91	
Jahresgewinn/Jahresverlust					<u>-566.157,15</u>		<u>-366.094,79</u>	
					-566.157,15		-366.094,79	
					<u><b>11.419.989,02</b></u>		<u><b>11.986.146,17</b></u>	
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>					<b>743.693,55</b>		<b>745.496,75</b>	
<b>C. Empfangene Ertragszuschüsse</b>					<b>5.808.737,04</b>		<b>5.689.075,77</b>	
<b>D. Rückstellungen</b>								
Sonstige Rückstellungen					<b>184.322,18</b>		<b>278.600,78</b>	
<b>E. Verbindlichkeiten</b>								
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten					51.780.055,38		51.306.709,51	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr								
€ 4.032.347,07 (i. Vj. € 3.763.966,72)								
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen					1.000.739,40		1.009.247,81	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr								
€ 1.000.739,40 (i. Vj. € 1.009.247,81)								
3. Sonstige Verbindlichkeiten					6.030,89		10.415,21	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr								
€ 6.030,89 (i. Vj. € 10.415,21)								
					<u><b>52.786.825,67</b></u>		<u><b>52.326.372,53</b></u>	
<b>F. Rechnungsabgrenzungsposten</b>					<b>224.058,02</b>		<b>227.329,67</b>	
					<u><b>71.167.625,48</b></u>		<u><b>71.253.021,67</b></u>	

## Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit

vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 nach Betriebszweigen

	Wasserver- sorgung €	Stadtent- wässerung €	Konsolidierung €	Stadtwerke insgesamt €	Vorjahr insgesamt €
1. Umsatzerlöse	5.782.019,25	7.156.555,62	0,00	12.938.574,87	13.173.293,02
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	15.242,50	15.242,50	0,00	30.485,00	12.090,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	19.699,63	0,00	0,00	19.699,63	7.960,08
<b>Betriebliche Erträge insgesamt</b>	<b>5.816.961,38</b>	<b>7.171.798,12</b>	<b>0,00</b>	<b>12.988.759,50</b>	<b>13.193.343,10</b>
4. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren	1.593.329,98	8.042,22	0,00	1.601.372,20	1.313.672,89
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.383.491,26	4.597.400,65	0,00	5.980.891,91	5.953.501,80
	2.976.821,24	4.605.442,87	0,00	7.582.264,11	7.267.174,69
5. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	825.228,53	403.543,73	0,00	1.228.772,26	1.198.625,38
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	244.146,43	118.005,34	0,00	362.151,77	353.398,54
-davon für Altersversorgung€ 92.687,61	1.069.374,96	521.549,07	0,00	1.590.924,03	1.552.023,92
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.458.054,61	1.357.731,37	0,00	2.815.785,98	2.968.190,70
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	438.254,27	183.267,82	0,00	621.522,09	739.667,78
<b>Betriebliche Aufwendungen insgesamt</b>	<b>5.942.505,08</b>	<b>6.667.991,13</b>	<b>0,00</b>	<b>12.610.496,21</b>	<b>12.527.057,09</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-125.543,70</b>	<b>503.806,99</b>	<b>0,00</b>	<b>378.263,29</b>	<b>666.286,01</b>
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	359.799,99	574.381,88	0,00	934.181,87	1.021.882,28
10. Finanzergebnis	-359.799,99	-574.381,88	0,00	-934.181,87	-1.021.882,28
<b>11. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-485.343,69</b>	<b>-70.574,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-555.918,58</b>	<b>-355.596,27</b>
12. Sonstige Steuern	9.136,09	1.102,48	0,00	10.238,57	10.498,52
<b>13. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-494.479,78</b>	<b>-71.677,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-566.157,15</b>	<b>-366.094,79</b>



---

# Hofheimer Wohnungsbau GmbH

Für das Geschäftsjahr 2022 ist eine Investitionssumme in Höhe von 9,6 Mio. € eingeplant. Im Bereich Instandhaltung und Modernisierung werden die Investitionen auf rund 2,4 Mio. € angesetzt.

Die geplante Investitionssumme für das Geschäftsjahr 2023 beträgt 37,0 Mio. €. Die Instandhaltungs- und Modernisierungsinvestitionen sind mit 2,6 Mio. € eingeplant. Die energetische Sanierung zweier Bestandsobjekte ist mit 6,3 Mio. € vorgesehen. Wesentliche Neubauprojekte werden das „QuartierHochVier“ hinter der Höchster Straße, in Lorsbach die Projekte Neubebauung Alt Lorsbach 6 und in der Hofheimer Straße das Projekt „Wohnen im Lorsbachtal“, sowie die das Projekt „Polar Mohr“ an der Homburger Straße sein. Mit der Vorbereitung des Quartiersentwicklungsprojekts Berliner Straße / Chattenstraße soll begonnen werden

Im Jahr 2024 steht die Fortführung der Neubauprojekte und energetischen Sanierungen im Mittelpunkt. Die Instandhaltungs- und Modernisierungsinvestitionen werden mit 2,7 Mio. € geplant. Die Gesamtinvestitionen in diesem Jahr werden rund 34 Mio. € betragen.

In den Jahren 2025 und 2026 wird jeweils mit Modernisierungs- und Instandhaltungskosten in Höhe von 2,5 Mio. € gerechnet. Darüber hinaus stehen die Fortführung und Abschluss der bereits begonnenen Neubauprojekte im Fokus.

Der Investitionsplan für die Jahre 2022 bis 2026 beläuft sich in Summe auf 132 Mio. €.

**Hofheimer Wohnungsbaugesellschaft mbH, Hofheim**  
**Wirtschaftsplan**  
**für das Geschäftsjahr 2023**  
**nach dem Aufbau der Gewinn- und Verlustrechnung**

	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2021</b>
	<b>Gesamt</b>	<b>Gesamt</b>	<b>Gesamt</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
1. Umsatzerlöse			
a) Aus der Hausbewirtschaftung	15.112.000,00	14.506.500,00	13.921.282,74
b) Aus Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00
c) Aus Betreuungstätigkeit	105.500,00	85.500,00	71.646,51
d) Aus anderen Lieferungen und Leistungen	91.000,00	60.500,00	60.387,09
	<b>15.308.500,00</b>	<b>14.652.500,00</b>	<b>14.053.316,34</b>
2. Erhöhung/Verminderung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen	360.500,00	148.000,00	174.564,38
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	1.154.500,00	597.000,00	621.590,80
4. Sonstige betriebliche Erträge	493.000,00	428.500,00	724.181,10
	<b>17.316.500,00</b>	<b>15.826.000,00</b>	<b>15.573.652,62</b>
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	6.392.000,00	5.979.000,00	5.895.395,73
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	30.000,00	0,00	32.398,71
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	7.500,00	5.000,00	6.430,00
	<b>6.429.500,00</b>	<b>5.984.000,00</b>	<b>5.934.224,44</b>
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.727.500,00	2.700.500,00	2.545.953,39
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	698.500,00	694.000,00	599.674,18
	<b>3.426.000,00</b>	<b>3.394.500,00</b>	<b>3.145.627,57</b>
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.387.000,00	3.032.500,00	2.767.287,87
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.570.000,00	1.353.000,00	1.630.046,11
9. Erträge aus anderen Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	60,00	60,00	60,00
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	19,76
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.463.000,00	1.013.000,00	895.397,70
	<b>1.041.060,00</b>	<b>1.049.060,00</b>	<b>1.201.148,69</b>
<b>12. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>1.041.060,00</b>	<b>1.049.060,00</b>	<b>1.201.148,69</b>
13. Sonstige Steuern	605.000,00	489.000,00	394.116,84
14. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	<b>605.000,00</b>	<b>489.000,00</b>	<b>394.116,84</b>
<b>15. Jahresüberschuss</b>	<b>436.060,00</b>	<b>560.060,00</b>	<b>807.031,85</b>

## Hofheimer Wohnungsbaugesellschaft mbH, Hofheim

### Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

	2021	2020
	€	€
1. Umsatzerlöse		
a) aus der Hausbewirtschaftung	13.921.282,74	13.613.534,12
b) aus Betreuungstätigkeit	71.646,51	52.225,52
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	60.387,09	71.774,31
	14.053.316,34	13.737.533,95
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen	174.564,38	159.414,88
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	621.590,80	503.124,19
4. Sonstige betriebliche Erträge	724.181,10	216.302,56
	15.573.652,62	14.616.375,58
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	5.895.395,73	5.445.838,03
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	32.398,71	1.592,57
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	6.430,00	0,00
	5.934.224,44	5.447.430,60
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.545.953,39	2.415.788,63
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 149.199,11 , Vorjahr € 160.671,63)	599.674,18	599.653,76
	3.145.627,57	3.015.442,39
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.767.287,87	2.622.846,52
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.630.046,11	1.482.871,93
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	60,00	60,00
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon aus Abzinsung 0,00 ; Vorjahr 0,00)	19,76	26,74
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon aus Aufzinsung €150,22 ; Vorjahr €1.014,08)	895.397,70	858.068,47
<b>12. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>1.201.148,69</b>	<b>1.189.802,41</b>
13. Sonstige Steuern	394.116,84	407.952,52
	394.116,84	407.952,52
<b>14. Jahresüberschuss</b>	<b>807.031,85</b>	<b>781.849,89</b>

Hofheimer Wohnungsbaugesellschaft mit beschränkter Haftung

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktiva			Passiva		
	31.12.2021	31.12.2020		31.12.2021	31.12.2020
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	16.428,02	24.733,02	I. Gezeichnetes Kapital	3.785.610,00	3.785.610,00
II. Sachanlagen			II. Gewinnrücklagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	75.747.999,34	77.554.246,71	1. Satzungsmäßige Rücklage	1.934.400,00	1.934.400,00
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	16.997.967,90	17.382.035,26	2. Bauerneuerungsrücklage	4.682.411,05	4.682.411,05
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	1.106.384,23	1.106.384,23	3. Andere Gewinnrücklagen	19.418.860,45	18.637.010,56
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	272.856,04	269.136,42		26.035.671,50	25.253.821,61
5. Anlagen im Bau	14.866.371,77	7.541.823,12	III. Jahresüberschuss	807.031,85	781.849,89
6. Bauvorbereitungskosten	1.499.743,14	730.886,28		30.628.313,35	29.821.281,50
	110.491.322,42	104.584.512,02			
III. Finanzanlagen			<b>B. Rückstellungen</b>		
Andere Finanzanlagen	1.000,00	1.000,00	1. Sonstige Rückstellungen	1.072.004,92	846.164,97
	110.508.750,44	104.610.245,04		1.072.004,92	846.164,97
<b>B. Umlaufvermögen</b>			<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	70.777.864,39	67.677.689,69
1. Unfertige Leistungen	4.072.643,84	3.898.079,46	2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	5.800.150,55	4.696.987,87
2. Andere Vorräte	25.329,43	28.924,71	3. Erhaltene Anzahlungen	4.563.729,07	4.418.569,08
	4.097.973,27	3.927.004,17	4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	279.467,41	330.652,20
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.768.914,03	1.527.568,04
1. Forderungen aus Vermietung	94.794,56	139.944,67	6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	14.594,46	14.715,31
2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	1.453,32	11.984,27	7. Sonstige Verbindlichkeiten	67.959,84	52.418,03
3. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	6.413,32	29.405,04	(davon aus Steuern € 39.335,58 ; Vorjahr € 41.834,06)		
4. Forderungen gegen Gesellschafter	77.661,19	181.943,28	(davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 11.087,49 ; Vorjahr € 6.018,38)		
5. Sonstige Vermögensgegenstände	159.028,16	144.858,82		83.272.679,75	78.718.600,22
	339.350,55	508.136,08			
III. Flüssige Mittel			<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	363.967,79	406.825,64
1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	246.883,86	577.970,99			
	246.883,86	577.970,99			
	4.684.207,68	5.013.111,24			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>					
1. Geldbeschaffungskosten	67.146,86	69.033,38			
2. Andere Rechnungsabgrenzungsposten	76.860,83	100.482,67			
	144.007,69	169.516,05			
	115.336.965,81	109.792.872,33		115.336.965,81	109.792.872,33
<b>Treuhandvermögen</b>	1.113.409,75	1.096.314,12	<b>Treuhandverbindlichkeiten</b>	1.113.409,75	1.096.314,12



---

# Hallen- und Parkhaus GmbH

# **Wirtschaftsplan**

**der Hallen und Parkhaus GmbH Kreisstadt Hofheim am Taunus**

**Geschäftsjahr 2023**

Stadthalle Hofheim, Chinonplatz 4, 65719 Hofheim  
Parkhaus Chinon Center, Chinonplatz 6, 65719 Hofheim  
Kino im Chinon Center, Chinonplatz 6, 65719 Hofheim  
Parkdeck am Bahnhof, Hattersheimer Straße, 65719 Hofheim

**Hallen und Parkhaus GmbH Kreisstadt Hofheim am Taunus**  
**Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2023**  
**nach dem Aufbau der Gewinn- und Verlustrechnung - Erfolgsplan**

	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>IST 2021</b>
	<b>Gesamt</b>	<b>Gesamt</b>	<b>Gesamt</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
1. Umsatzerlöse	1.043.100	995.000	960.499
2. Sonstige betriebliche Erträge	0	5.000	64.198
	1.043.100	1.000.000	1.024.697
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	7.300	7.300	7.372
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.000	3.000	2.727
	10.300	10.300	10.099
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	619.800	594.700	587.045
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.163.900	1.024.300	915.403
6. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	2
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	95.000	145.000	139.607
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-845.900	-774.300	-627.455
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
11. Sonstige Steuern	44.200	24.200	24.131
12. Erträge aus Verlustübernahme			
Erträge aus Verlustübernahme Geschäftstätigkeit	810.100	718.500	571.586
Erträge aus Betriebskostenzuschuss Parkhaus Chinon Center	80.000	80.000	80.000
	890.100	798.500	651.586
<b>13. Jahresüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Hallen und Parkhaus GmbH Kreisstadt Hofheim am Taunus**  
**Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2023**  
nach dem Aufbau der Gewinn- und Verlustrechnung - Erfolgsplan erläutert

	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>IST 2021</b>
	<b>Gesamt</b>	<b>Gesamt</b>	<b>Gesamt</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>Umsatzerlöse</b>			
Vermietung Stadthalle	522.300	520.000	447.800
Parkraumbewirtschaftung	315.000	333.000	297.500
Vermietung gewerbliche Objekte	197.100	133.300	206.600
Erbpacht Bärengasse	8.700	8.700	8.599
	1.043.100	995.000	960.499
Sonstige betriebliche Erträge	0	5.000	64.198
	1.043.100	1.000.000	1.024.697
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
Instandhaltungskosten Gebäude Stadthalle	31.000	5.000	34.987
Instandhaltungskosten Einrichtung Stadthalle	72.000	59.000	22.174
Instandhaltungskosten Kegelbahn	5.000	5.000	3.400
Instandhaltungskosten Parkhaus Chinon Center	11.500	11.500	0
Instandhaltungskosten Gaststätte	30.000	15.000	4.302
Instandhaltungskosten Außenanlage Stadthalle	3.000	3.000	3.099
Instandhaltungskosten Parkdeck am Bahnhof	6.000	6.000	0
Aufwendungen Bärengasse	0	0	3
Miete / Betriebskosten Stadthalle	281.900	246.900	227.869
Miete / Betriebskosten Parkraumbewirtschaftung	349.500	337.400	325.015
Miete / Betriebskosten Vermietung gewerbliche Objekte	204.500	190.000	167.459
<b>Zwischensumme betriebliche Aufwendungen</b>	<b>994.400</b>	<b>878.800</b>	<b>788.308</b>
<b>Verwaltungskosten</b>			
Geschäftsbesorgungs- und Buchführungskosten	88.000	60.000	44.024
sonstige Verwaltungskosten und Beiträge	60.000	58.000	70.264
Rechtsberatungs- und Beratungskosten	10.000	15.000	2.761
Werbe- und Reisekosten	500	500	47
Kosten des Jahresabschlusses	11.000	12.000	10.000
andere betriebliche Aufwendungen	0	0	0
<b>Zwischensumme Verwaltungskosten</b>	<b>169.500</b>	<b>145.500</b>	<b>127.096</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen insgesamt</b>	<b>1.163.900</b>	<b>1.024.300</b>	<b>915.403</b>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
Zinsen bestehende Darlehen	95.000	145.000	139.607
Zinsen geplante Neuaufnahmen			0
<b>Summe Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</b>	<b>95.000</b>	<b>145.000</b>	<b>139.607</b>
<b>Sonstige Steuern</b>			
Grundsteuer	24.200	24.200	24.131
CO2-Steuer	20.000	0	0
<b>Summe sonstige Steuern</b>	<b>44.200</b>	<b>24.200</b>	<b>24.131</b>

Hallen und Parkhaus GmbH  
Kreisstadt Hofheim am Taunus

Anlage 1: Erläuterungen zu den Wirtschaftsplänen

	<b>2023</b>
<b>Erfolgsplan - Aufwendungen -</b>	<b>in €</b>
1. Instandhaltungskosten Gebäude Stadthalle	31.000
2. Instandhaltungskosten Einrichtung Stadthalle	72.000
3. Instandhaltungskosten Kegelbahn	5.000
4. Instandhaltungskosten Parkhaus Chinon Center	11.500
5. Instandhaltungskosten Parkdeck Bahnhof	6.000
6. Instandhaltungskosten Gaststätte	30.000
7. Instandhaltungskosten Außenanlage Stadthalle	3.000
<b>Insgesamt:</b>	<b>158.500</b>

**Anlage 2: Erläuterung zum Wirtschaftsplan 2023**

<b>Investitionen Gebäude/Betriebsausstattung</b>	<b>2022 in €</b>	<b>2023 in €</b>	<b>Folgejahr in €</b>
Technikset für Hybrideveranstaltungen		10.000 €	
Bühnenlichter	65.000 €		
Beamer	3.000 €		
Inventar für Veranstaltungen/Kalbelbrücken	5.000 €		
Bühnenfluter	50.000 €		
Parkschrankentechnik	25.000 €	25.000 €	
Anschaffung neue runde Tische		50.000 €	
Trennung Heizung Stadthalle / Rathaus		50.000 €	
<u>Ansatz im WP über Abschreibungen</u>	15.600 €	17.000 €	
<b><u>Instandhaltungskosten Gebäude Stadthalle:</u></b>			
Dachüberprüfung	5.000 €		7.500 €
Fensterreinigung	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Prüfungen Stadthalle		20.000 €	19.000 €
Batterientausch: Notbeleuchtung		8.000 €	
Zwischensumme:	8.000 €	31.000 €	29.500 €
<b><u>Instandhaltungskosten Außenanlage:</u></b>			
Instandhaltungskosten Außenanlage Stadthalle	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Zwischensumme:	3.000 €	3.000 €	3.000 €
<b><u>Instandhaltungskosten Einrichtung Stadthalle:</u></b>			
Austausch diverser Sanitärgegenstände	7.000 €		
Austausch Fliesen Foyer	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Beamer / Objektive / Leinwände		8.000 €	
WLAN	3.000 €	5.000 €	
Tontechnik	5.000 €	8.000 €	3.000 €
Instandhaltungskosten - ungeplant	40.000 €	50.000 €	50.000 €
Zwischensumme:	56.000 €	72.000 €	119.000 €
<b><u>Instandhaltungskosten Kegelbahn:</u></b>			
Technik			40.000 €
Instandhaltungskosten Kegelbahn - ungeplant	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Zwischensumme:	5.000 €	5.000 €	45.000 €
<b><u>Instandhaltungskosten Gaststätte:</u></b>			
Austausch Kücheneinrichtung	15.000 €	30.000 €	15.000 €
Zwischensumme:	15.000 €	30.000 €	15.000 €
<b><u>Instandhaltungskosten Parkhäuser:</u></b>			
Austausch Kameras (Videoanlage) Parkhaus Chinon Center	4.500 €	4.500 €	
Instandhaltungskosten Parkhaus Chinon Center - ungeplant	7.000 €	7.000 €	7.000 €
Instandhaltungskosten Parkdeck am Bahnhof - ungeplant	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Zwischensumme:	17.500 €	17.500 €	13.000 €
<b>Insgesamt:</b>	<b>104.500 €</b>	<b>158.500 €</b>	<b>224.500 €</b>

## Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom  
01. 01. bis zum 31.12.2021der  
Hallen und Parkhaus GmbH

Kreisstadt Hofheim am Taunus

	2021 €	2021 €	2020 €	2020 €
1. Umsatzerlöse		1.016.349,25		902.092,63
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>8.348,12</u>		<u>21.301,61</u>
		<b><u>1.024.697,37</u></b>		<b><u>923.394,24</u></b>
3. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	8.650,65		8.760,33	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>1.447,93</u>	10.098,58	<u>1.558,95</u>	10.319,28
4. Abschreibungen auf Sachanlagen		587.045,36		414.180,93
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		915.403,26		915.476,01
6. Erträge aus anderen Wertpapieren des Finanzanlagevermögens		2,21		3,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>139.607,40</u>		<u>112.346,65</u>
<b>8. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>-627.455,02</b>		<b>-528.925,63</b>
9. Sonstige Steuern		24.130,60		24.130,60
10. Erträge aus Verlustübernahme		<u>651.585,62</u>		<u>553.056,23</u>
<b>11. Jahresüberschuss</b>		<b><u>0,00</u></b>		<b><u>0,00</u></b>

**Bilanz**  
zum **31.12.2021**  
der  
**Hallen und Parkhaus GmbH**  
Kreisstadt Hofheim am Taunus

**AKTIVA****PASSIVA**

	31.12.2021		31.12.2020		31.12.2021		31.12.2020	
	€	€	€	€	€	€	€	
<b>A. Anlagevermögen</b>								
<b>I. Sachanlagen</b>								
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	8.585.517,97		9.026.980,82					
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>135.520,45</u>		<u>153.290,23</u>					
		8.721.038,42		9.182.271,05				
<b>II. Finanzanlagen</b>								
Genossenschaftsanteile		<u>50,00</u>		<u>50,00</u>				
			8.721.088,42	<u>9.182.321,05</u>				
<b>B. Umlaufvermögen</b>								
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>								
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	35.102,74		38.966,51					
2. Forderungen gegen Gesellschafter	165.736,96		104.708,22					
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>50.273,67</u>		<u>150.177,42</u>					
		251.113,37		<u>293.852,15</u>				
<b>II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>		<u>517.550,45</u>	768.663,82	<u>378.489,47</u>				
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			247,96	<u>0,00</u>				
			<u>9.490.000,20</u>	<u>9.854.662,67</u>		<u>9.490.000,20</u>	<u>9.854.662,67</u>	
<b>A. Eigenkapital</b>								
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>					319.580,00		319.580,00	
<b>II. Kapitalrücklage</b>					<u>566.196,85</u>	885.776,85	<u>566.196,85</u>	
							<u>885.776,85</u>	
<b>B. Rückstellungen</b>								
Sonstige Rückstellungen						38.351,66	<u>88.331,97</u>	
<b>C. Verbindlichkeiten</b>								
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten					7.720.942,15		7.522.018,99	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen					82.883,83		577.078,69	
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter					756.018,69		781.456,17	
4. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: € 5.962,02 (Vj. € 0,00)					<u>6.027,02</u>		<u>0,00</u>	
						8.565.871,69	<u>8.880.553,85</u>	



---

**Stromnetz Hofheim  
Verwaltungs-GmbH**

# Vorbericht

## zum Wirtschaftsplan 2023 der Stromnetz Hofheim Verwaltungs-GmbH

Für die Stromnetz Hofheim Verwaltungs-GmbH, als Kapitalgesellschaft, findet das Recht der GmbH Anwendung. Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an der Stromnetz Hofheim GmbH & Co. KG mit Sitz in Hofheim und die Übernahme ihrer Geschäftsführung.

Das Stammkapital beträgt seit der Gründung am 10.07.2011 25.000,00 €. Es ist voll einbezahlt und wird gehalten

- |                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| a) von der Stadt Hofheim    | zu 51,0 % bzw. 12.750,00 € |
| b) von der Süwag Energie AG | zu 49,0 % bzw. 12.250,00 € |

Das Unternehmen mit Sitz in Hofheim wird vertreten durch ihre Geschäftsführer Herrn Karl-Heinz Harpf und Herrn Andreas Haus.

### Geschäftsverlauf und Überblick / Ausblick über die wirtschaftliche Lage des Unternehmens:

Sowohl im laufenden Jahr 2022 als auch im Wirtschaftsplan 2023 und in den Folgejahren werden die Aufwendungen der Gesellschaft von der Netzgesellschaft vollständig abgedeckt, so dass sich ein geringfügiger Jahresüberschuss aus der Haftungsvergütung in Höhe von rd. **1,1 T€** ergibt, der auch in den Folgejahren erzielt wird.

# Erfolgsplan 2023

		IST 2020 in TEUR	IST 2021 in TEUR	WP 2022 in TEUR	HR 2022 in TEUR	WP 2023 in TEUR
1) Sonstige betriebliche Erträge	(+)	7,9	7,6	8,2	8,2	8,2
2) Personalaufwand	(./.)	-3,9	-3,9	-3,9	-3,9	-3,9
3) Sonstige betriebliche Aufwendungen	(./.)	-2,8	-2,4	-3,0	-3,0	-3,0
<b>4) Ergebnis vor Steuern</b>		<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>
5) Steuern vom Einkommen und Ertrag	(./.)	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
<b>6) Jahresüberschuss</b>		<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan

### 1) Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten neben dem Aufwandsersatz gem. Gesellschaftsvertrag die Haftungsvergütung von der Netzgesellschaft.

### 2) Personalaufwand

Im Personalaufwand sind die Kosten der Geschäftsführung ausgewiesen.

### 3) Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen Gebühren und Pflichtbeiträge, Gerichts- und Notarkosten sowie Kosten der allgemeinen Verwaltung.

### 6) Jahresüberschuss

Der Jahresüberschuss wird jeweils auf neue Rechnung vorgetragen.

## Planbilanz 31.12.2023

	<b>IST</b> <b>31.12.2020</b> in TEUR	<b>IST</b> <b>31.12.2021</b> in TEUR	<b>WP</b> <b>31.12.2022</b> in TEUR	<b>HR</b> <b>31.12.2022</b> in TEUR	<b>WP</b> <b>31.12.2023</b> in TEUR
<b>Umlaufvermögen</b>					
Forderungen / sonstige Vermögensgegenstände	7,6	0,4	8,2	8,2	8,2
Guthaben bei Kreditinstituten	27,0	36,7	28,5	29,8	30,8
<b>AKTIVA</b>	<b>34,6</b>	<b>37,1</b>	<b>36,7</b>	<b>37,9</b>	<b>39,0</b>
<b>Eigenkapital</b>					
Gezeichnetes Kapital	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Gewinnvortrag	5,0	6,1	7,1	7,1	8,2
Jahresüberschuss	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
<b>Rückstellungen</b>					
Steuerrückstellungen	0,2	0,4	0,2	0,2	0,2
Sonstige Rückstellungen	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
<b>Verbindlichkeiten</b>					
Sonstige Verbindlichkeiten	0,9	2,1	0,9	2,1	2,1
<b>PASSIVA</b>	<b>34,6</b>	<b>37,1</b>	<b>36,7</b>	<b>37,9</b>	<b>39,0</b>

## Vermögensplan 2023

	IST 2020 in TEUR	IST 2021 in TEUR	WP 2022 in TEUR	HR 2022 in TEUR	WP 2023 in TEUR
<b>Mittelherkunft (Einnahmen)</b>					
1) Zuführung Eigenkapital abzgl. Entnahmen					
2) Zuführung zu Rückstellungen abzgl. Entnahmen	-0,6	0,2		-0,3	
3) Jahresüberschuss	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
4) Veränderung Umlaufvermögen	0,3	7,2		-7,7	
5) Veränderung Verbindlichkeiten	-1,1	1,2			
<b>Summe Mittelherkunft</b>	<b>-0,4</b>	<b>9,7</b>	<b>1,1</b>	<b>-6,9</b>	<b>1,1</b>
<b>Mittelverwendung (Ausgaben)</b>					
1) Sonstiger Finanzbedarf	-0,4	9,7	1,1	-6,9	1,1
<b>Summe Mittelverwendung</b>	<b>-0,4</b>	<b>9,7</b>	<b>1,1</b>	<b>-6,9</b>	<b>1,1</b>



---

**Stromnetz Hofheim  
Verwaltungs-GmbH**

Mittelfristiger Finanzplan 2024 - 2027

# Mittelfristiger Finanzplan 2024-2027

## Mittelfristiger Erfolgsplan der Stromnetz Hofheim Verwaltungs-GmbH

	IST	HR	WP	PLAN			
	2021 in TEUR	2022 in TEUR	2023 in TEUR	2024 in TEUR	2025 in TEUR	2026 in TEUR	2027 in TEUR
1) Sonstige betriebliche Erträge	7,6	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2
2) Personalaufwand	-3,9	-3,9	-3,9	-3,9	-3,9	-3,9	-3,9
3) Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2,4	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
<b>4) Ergebnis vor Steuern</b>	<b>1,3</b>						
5) Steuern vom Einkommen und Ertrag	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
<b>6) Jahresüberschuss</b>	<b>1,1</b>						

### Erläuterungen zum Erfolgsplan

#### 1) Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten neben dem Aufwandsersatz gem. Gesellschaftsvertrag die Haftungsvergütung von der Netzgesellschaft.

#### 2) Personalaufwand

Im Personalaufwand sind die Kosten der Geschäftsführung ausgewiesen.

#### 3) Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen Gebühren und Pflichtbeiträge, Gerichts- und Notarkosten sowie Kosten der allgemeinen Verwaltung.

#### 6) Jahresüberschuss

Der Jahresüberschuss wird jeweils auf neue Rechnung vorgetragen.

## Planbilanz 2024-2027 der Stromnetz Hofheim Verwaltungs-GmbH

	IST	HR	WP	PLAN			
	31.12.2021 in TEUR	31.12.2022 in TEUR	31.12.2023 in TEUR	31.12.2024 in TEUR	31.12.2025 in TEUR	31.12.2026 in TEUR	31.12.2027 in TEUR
<b>Umlaufvermögen</b>							
Forderungen / sonstige Vermögensgegenstände	0,4	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2
Guthaben bei Kreditinstituten	36,7	29,8	30,8	31,9	32,9	34,0	35,0
<b>AKTIVA</b>	<b>37,1</b>	<b>37,9</b>	<b>39,0</b>	<b>40,0</b>	<b>41,1</b>	<b>42,1</b>	<b>43,2</b>
<b>Eigenkapital</b>							
Gezeichnetes Kapital	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Gewinnvortrag	6,1	7,1	8,2	9,2	10,3	11,3	12,4
Jahresüberschuss	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
<b>Rückstellungen</b>							
Steuerrückstellungen	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Sonstige Rückstellungen	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
<b>Verbindlichkeiten</b>							
Sonstige Verbindlichkeiten	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
<b>PASSIVA</b>	<b>37,1</b>	<b>37,9</b>	<b>39,0</b>	<b>40,0</b>	<b>41,1</b>	<b>42,1</b>	<b>43,2</b>

## Mittelfristiger Vermögensplan der Stromnetz Hofheim Verwaltungs-GmbH

	IST	HR	WP	PLAN			
	31.12.2021 in TEUR	31.12.2022 in TEUR	31.12.2023 in TEUR	31.12.2024 in TEUR	31.12.2025 in TEUR	31.12.2026 in TEUR	31.12.2027 in TEUR
<b>Mittelherkunft (Einnahmen)</b>							
1) Zuführung zu Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0,2	-0,3					
2) Jahresüberschuss	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
3) Veränderung Umlaufvermögen	7,2	-7,7					
4) Veränderung Verbindlichkeiten	1,2						
<b>Summe Mittelherkunft</b>	<b>9,7</b>	<b>-6,9</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>
<b>Mittelverwendung (Ausgaben)</b>							
1) Sonstiger Finanzbedarf	9,7	-6,9	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
<b>Summe Mittelverwendung</b>	<b>9,7</b>	<b>-6,9</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>



---

**Stromnetz Hofheim  
Verwaltungs-GmbH**

Bilanz und GuV zum 31.12.2021

Stromnetz Hofheim Verwaltungs GmbH, Hofheim am Taunus

**Bilanz zum 31. Dezember 2021**

	31.12.2021 €	31.12.2020 €
<b>Aktiva</b>		
<b>Umlaufvermögen</b>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	448,32	7.626,08
II. Guthaben bei Kreditinstituten	36.692,88	27.000,82
	<u><b>37.141,20</b></u>	<u><b>34.626,90</b></u>
<b>Passiva</b>		
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	6.052,52	4.999,80
III. Jahresüberschuss	1.052,72	1.052,72
	<u>32.105,24</u>	<u>31.052,52</u>
<b>B. Rückstellungen</b>		
1. Steuerrückstellungen	394,56	197,28
2. Sonstige Rückstellungen	2.535,00	2.485,00
	<u>2.929,56</u>	<u>2.682,28</u>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
Sonstige Verbindlichkeiten	2.106,40	892,10
	<u>2.106,40</u>	<u>892,10</u>
	<u><b>37.141,20</b></u>	<u><b>34.626,90</b></u>

Stromnetz Hofheim Verwaltungs GmbH, Hofheim am Taunus

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr  
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021**

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1. Sonstige betriebliche Erträge	7.582,60	7.939,35
2. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	3.000,00	3.000,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	925,36 (0,00)	919,06 (0,00)
	<u>3.925,36</u>	<u>3.919,06</u>
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.407,24	2.770,29
4. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	197,28	197,28
5. Ergebnis nach Steuern	1.052,72	1.052,72
<b>6. Jahresüberschuss</b>	<u>1.052,72</u>	<u>1.052,72</u>



---

**Stromnetz Hofheim  
GmbH & Co. KG**

# Vorbericht

## zum Wirtschaftsplan 2023 der Stromnetz Hofheim GmbH & Co. KG

Für die Stromnetz Hofheim GmbH & Co. KG, als Personengesellschaft, finden die Regelungen des HGB Anwendung. Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb oder die Anpachtung, die Errichtung, Instandhaltung und die Verpachtung von örtlichen Netzen zur Versorgung der Allgemeinheit mit elektrischer Energie, nebst aller für deren Betrieb erforderlichen Anlagen und Grundstücke, die Erbringung von Dienstleistungen in diesem Bereich und damit zusammenhängende Tätigkeiten. Die Gesellschaft beschäftigt dazu keine eigenen Mitarbeiter.

Das Festkapital beträgt seit der Gründung am 10.07.2014 320.000,00 € und wird gehalten

- |                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| a) von der Stadt Hofheim    | zu 51,0 % bzw. 163.200,00 € |
| b) von der Süwag Energie AG | zu 49,0 % bzw. 156.800,00 € |

Persönlich haftende Gesellschafterin der Stromnetz Hofheim GmbH & Co. KG ist die Stromnetz Hofheim Verwaltungs-GmbH mit Sitz in Hofheim, deren Stammkapital 25.000,00 € beträgt, welches vollständig durch die beiden Gesellschafter, die Stadt Hofheim und die Süwag Energie AG, erbracht wurde. Die Stromnetz Hofheim Verwaltungs-GmbH nimmt die Geschäftsführung der Stromnetz Hofheim GmbH & Co. KG wahr und wird vertreten durch ihre Geschäftsführer Herrn Karl-Heinz Harpf und Herrn Andreas Haus.

### Geschäftsverlauf und Überblick / Ausblick über die wirtschaftliche Lage des Unternehmens:

Mit dem Erwerb des Stromverteilnetzes der Stadt Hofheim von der Süwag Energie AG zum 01.08.2014 ist der operative Start der Stromnetz Hofheim GmbH & Co. KG als Netzeigentümer erfolgt.

Für das laufende Geschäftsjahr 2022 wird mit einem Jahresüberschuss von rd. **281 T€** gerechnet. Auf Basis der geplanten Investitionen in Höhe von **1.500 T€** ergibt sich im Wirtschaftsplan 2023 ein voraussichtliches Jahresergebnis von rd. **313 T€**. Zur regulatorischen Optimierung der Finanzierungsstruktur ist ab dem Geschäftsjahr 2023 sukzessive die liquiditätsneutrale Umwandlung von Gesellschafterdarlehen in Eigenkapital geplant.

Der Mittelfristplan 2024-27 zeigt eine stabile, positive Ergebnislage aufgrund der in der Pachtformel gesicherten Verzinsung des betriebsnotwendigen Vermögens.

## Erfolgsplan 2023

		<b>IST 2020</b> in TEUR	<b>IST 2021</b> in TEUR	<b>WP 2022</b> in TEUR	<b>HR 2022</b> in TEUR	<b>WP 2023</b> in TEUR
1) Umsatzerlöse	(+)	2.220,2	2.287,2	2.336,2	2.379,0	2.480,5
2) Sonstige betriebliche Erträge	(+)	21,3	1,3			
3) Materialaufwand	(./.)	-1.305,0	-1.293,3	-1.305,0	-1.305,0	-1.305,0
4) Sonstige betriebliche Aufwendungen	(./.)	-34,1	-62,5	-34,0	-42,0	-35,0
5) Abschreibungen auf Sachanlagen	(./.)	-481,4	-494,2	-530,9	-536,1	-572,2
6) Zinsen und ähnliche Erträge	(+)	4,5				
7) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(./.)	-146,2	-129,2	-150,9	-155,6	-191,5
<b>8) Ergebnis vor Steuern</b>		<b>279,4</b>	<b>309,3</b>	<b>315,4</b>	<b>340,3</b>	<b>376,8</b>
9) Steuern vom Einkommen und Ertrag	(./.)	11,1	-52,8	-66,8	-59,6	-63,3
10) Sonstige Steuern	(./.)	0,0	0,0		-0,1	-0,1
<b>11) Jahresüberschuss</b>		<b>290,4</b>	<b>256,4</b>	<b>248,6</b>	<b>280,7</b>	<b>313,4</b>

### Erläuterungen zum Erfolgsplan

#### **1) Umsatzerlöse**

Die Position der Umsatzerlöse beinhaltet die Erlöse der Stromnetz Hofheim GmbH & Co. KG aus der Rückverpachtung des Stromverteilnetzes an die Süwag Energie AG sowie die Erträge aus der Auflösung der Baukostenzuschüsse.

#### **3) Materialaufwand**

Die Position Materialaufwand beinhaltet den Pachtaufwand für Grundstücke die Konzessionsabgaben und Gemeinderabatte an die Kommune.

#### **4) Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen umfassen die Verwaltungskosten der Gesellschaft inklusive der Haftungsvergütung und Kostenerstattung an die Stromnetz Hofheim Verwaltungs-GmbH.

#### **7) Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Der Zinsaufwand entfällt im Wesentlichen auf die zum Netzerwerb und für laufende Investitionen aufgenommenen Darlehen.

#### **9) Steuern vom Einkommen und Ertrag**

Diese Position umfasst die Gewerbesteuer.

# Planbilanz 31.12.2023

	<b>IST</b> 31.12.2020 in TEUR	<b>IST</b> 31.12.2021 in TEUR	<b>WP</b> 31.12.2022 in TEUR	<b>HR</b> 31.12.2022 in TEUR	<b>WP</b> 31.12.2023 in TEUR
<b>Anlagevermögen</b>					
Sachanlagen	10.276,3	10.732,5	11.845,3	11.846,5	12.774,2
<b>Umlaufvermögen</b>					
Forderungen / sonstige Vermögensgegenstände	167,9	156,0	240,7	177,1	172,6
Guthaben bei Kreditinstituten	18,1	97,0	143,7	305,3	294,4
<b>AKTIVA</b>	<b>10.462,3</b>	<b>10.985,6</b>	<b>12.229,8</b>	<b>12.328,8</b>	<b>13.241,2</b>
<b>Eigenkapital</b>					
Kapitalanteile der Kommanditisten	3.200,0	3.200,0	3.200,0	3.200,0	4.000,0
Rücklagen	540,0	810,0	1.033,2	1.030,0	1.030,0
Jahresüberschuss	290,4	256,4	248,6	280,7	313,4
<b>Rückstellungen</b>					
Sonstige Rückstellungen	8,1	7,9	8,5	7,9	7,9
<b>Verbindlichkeiten</b>					
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	1.535,6	2.027,6	3.002,2	3.074,8	3.943,1
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	3.248,8	3.241,6	3.249,3	3.249,3	2.449,3
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	181,3	0,1			
Sonstige Verbindlichkeiten	1,5	24,5			
<b>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	1.456,7	1.417,5	1.488,0	1.486,1	1.497,6
<b>PASSIVA</b>	<b>10.462,3</b>	<b>10.985,6</b>	<b>12.229,8</b>	<b>12.328,8</b>	<b>13.241,2</b>

## Erläuterungen zur Planbilanz

### **Sachanlagen**

Das Sachanlagevermögen enthält das Stromverteilnetz in Hofheim, das zum 01.08.2014 erworben wurde.

### **Kapitalanteile der Kommanditisten**

Die Stadt Hofheim und die Süwag Energie AG legten zum Erwerb des Stromverteilnetzes in Hofheim gemäß ihrer Anteile Eigenkapital in die Stromnetz Hofheim GmbH & Co. KG ein. Im Wirtschaftsplan 2023 ist eine Erhöhung in Höhe von 800 T€ durch die Umwandlung von bestehenden Gesellschafterdarlehen vorgesehen zur Optimierung der Eigenkapitalquote.

### **Rücklagen**

Zur Finanzierung von Investitionen und Sicherstellung der regulatorischen optimalen Eigenkapitalquote wurden Jahresergebnisse in den Vorjahren thesauriert.

### **Rückstellungen**

Rückstellungen werden für Jahresabschlusskosten und Steuerberatung gebildet, welche die Stromnetz Hofheim GmbH & Co. KG im Folgejahr zu zahlen hat.

### **Verbindlichkeiten**

Die Verbindlichkeiten enthalten neben dem Verrechnungskonto an die Verwaltungs-GmbH die zur Finanzierung des Netzerwerbs und laufenden Investitionen aufgenommenen Darlehen. Der Wirtschaftsplan 2023 beinhaltet eine Sondertilgung von Gesellschafterdarlehen in Höhe von 800 T€, welche zur Optimierung der Finanzierungsstruktur in das Eigenkapital eingezahlt wird.

### **Passive Rechnungsabgrenzungsposten**

Hier werden sämtliche noch nicht aufgelöste Baukosten- und Ertragszuschüsse bilanziert.

## Vermögensplan 2023

	IST 2020 in TEUR	IST 2021 in TEUR	WP 2022 in TEUR	HR 2022 in TEUR	WP 2023 in TEUR
<b>Mittelherkunft (Einnahmen)</b>					
1) Zuführung Eigenkapital abzgl. Entnahmen					800,0
2) Zuführung zu Rückstellungen abzgl. Entnahmen	-213,0	-0,3			
3) Abschreibungen auf Sachanlagen	481,4	494,2	530,9	536,1	572,2
4) Zugang passive Rechnungsabgrenzungsposten abzgl. Entnahmen	-76,0	-39,2	62,8	68,6	11,4
5) Kreditaufnahme	300,0	630,0	1.230,0	1.230,0	1.100,0
6) Jahresüberschuss	290,4	256,4	248,6	280,7	313,4
7) Veränderung Umlaufvermögen	1.168,5	11,9	-101,3	-21,0	4,5
8) Veränderung Verbindlichkeiten	-910,9	-165,4		-16,8	
<b>Summe Mittelherkunft</b>	<b>1.040,5</b>	<b>1.187,8</b>	<b>1.971,0</b>	<b>2.077,5</b>	<b>2.801,5</b>
<b>Mittelverwendung (Ausgaben)</b>					
1) Investitionen (Sachanlagen)	820,6	950,4	1.650,0	1.650,0	1.500,0
2) Kredittilgung	103,0	138,0	243,2	182,7	1.031,7
3) Ausschüttung	111,2	20,4		36,4	280,7
4) Sonstiger Finanzbedarf	5,7	78,9	77,8	208,3	-10,9
<b>Summe Mittelverwendung</b>	<b>1.040,5</b>	<b>1.187,8</b>	<b>1.971,0</b>	<b>2.077,5</b>	<b>2.801,5</b>

## Investitionsplan 2023

<b>Stromnetz</b>	<b>IST 2020</b> in TEUR	<b>IST 2021</b> in TEUR	<b>WP 2022</b> in TEUR	<b>HR 2022</b> in TEUR	<b>WP 2023</b> in TEUR
Kabel 20 kV	60,1	28,7	200,0	450,0	400,0
Kabel 1 kV	439,4	468,9	350,0	500,0	450,0
Kabel Abnehmeranschlüsse	220,7	287,2	180,0	300,0	300,0
Freileitungen Mittelspannungsnetz					
Freileitungen 1 kV					
Freileitungen Abnehmeranschlüsse					
Ortsnetzstationen	83,2	150,5	220,0	400,0	350,0
Zähler, Messeinrichtungen, Uhren, TFR-Empfänger	17,5	9,4			
<b>Laufende Investitionen</b>	<b>820,9</b>	<b>944,8</b>	<b>950,0</b>	<b>1.650,0</b>	<b>1.500,0</b>
Netz- / Grundstückserwerb / - abgang	-0,3	5,6			
<b>Summe Investitionen</b>	<b>820,6</b>	<b>950,4</b>	<b>950,0</b>	<b>1.650,0</b>	<b>1.500,0</b>



---

**Stromnetz Hofheim  
GmbH & Co. KG**

Mittelfristiger Finanzplan 2024 - 2027

# Mittelfristiger Wirtschafts- / Finanzplan 2024-2027

## Mittelfristiger Erfolgsplan der Stromnetz Hofheim GmbH & Co. KG

	IST	HR	WP	PLAN			
	2021 in TEUR	2022 in TEUR	2023 in TEUR	2024 in TEUR	2025 in TEUR	2026 in TEUR	2027 in TEUR
1) Umsatzerlöse	2.287,2	2.379,0	2.480,5	2.470,7	2.553,1	2.626,4	2.701,2
2) Sonstige betriebliche Erträge	1,3						
3) Materialaufwand	-1.293,3	-1.305,0	-1.305,0	-1.305,0	-1.305,0	-1.305,0	-1.305,0
4) Sonstige betriebliche Aufwendungen	-62,5	-42,0	-35,0	-35,0	-35,0	-35,0	-35,0
5) Abschreibungen auf Sachanlagen	-494,2	-536,1	-572,2	-607,0	-639,5	-668,1	-698,6
6) Zinsen und ähnliche Erträge							
7) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-129,2	-155,6	-191,5	-219,7	-246,8	-270,6	-294,7
<b>8) Ergebnis vor Steuern</b>	<b>309,3</b>	<b>340,3</b>	<b>376,8</b>	<b>304,0</b>	<b>326,8</b>	<b>347,7</b>	<b>367,9</b>
9) Steuern vom Einkommen und Ertrag	-52,8	-59,6	-63,3	-54,0	-57,0	-59,7	-62,3
10) Sonstige Steuern	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
<b>11) Jahresüberschuss</b>	<b>256,4</b>	<b>280,7</b>	<b>313,4</b>	<b>249,9</b>	<b>269,7</b>	<b>287,9</b>	<b>305,5</b>

### Erläuterungen zum Erfolgsplan

#### **1) Umsatzerlöse**

Die Position der Umsatzerlöse beinhaltet die Erlöse der Stromnetz Hofheim GmbH & Co. KG aus der Rückverpachtung des Stromverteilnetzes an die Süwag Energie AG sowie die Erträge aus der Auflösung der Baukostenzuschüsse.

#### **3) Materialaufwand**

Die Position Materialaufwand beinhaltet den Pachtufwand für Grundstücke die Konzessionsabgaben und Gemeinderabatte an die Kommune.

#### **4) Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen umfassen die Verwaltungskosten der Gesellschaft inklusive der Haftungsvergütung und Kostenerstattung an die Stromnetz Hofheim Verwaltungs-GmbH.

#### **7) Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Der Zinsaufwand entfällt im Wesentlichen auf die zum Netzerwerb und für laufende Investitionen aufgenommenen Darlehen.

#### **9) Steuern vom Einkommen und Ertrag**

Diese Position umfasst die Gewerbesteuer.

## Planbilanz der Stromnetz Hofheim GmbH & Co. KG

	<b>IST</b>	<b>HR</b>	<b>WP</b>	<b>PLAN</b>			
	31.12.2021 in TEUR	31.12.2022 in TEUR	31.12.2023 in TEUR	31.12.2024 in TEUR	31.12.2025 in TEUR	31.12.2026 in TEUR	31.12.2027 in TEUR
<b>Anlagevermögen</b>							
Sachanlagen	10.732,5	11.846,5	12.774,2	13.667,2	14.527,7	15.359,6	16.161,0
<b>Umlaufvermögen</b>							
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	156,0	177,1	172,6	119,1	144,8	133,8	134,3
Guthaben bei Kreditinstituten	97,0	305,3	294,4	292,1	296,4	276,9	283,0
<b>AKTIVA</b>	<b>10.985,6</b>	<b>12.328,8</b>	<b>13.241,2</b>	<b>14.078,5</b>	<b>14.968,9</b>	<b>15.770,3</b>	<b>16.578,3</b>
<b>Eigenkapital</b>							
Kapitalanteile der Kommanditisten	3.200,0	3.200,0	4.000,0	4.300,0	4.600,0	4.900,0	5.200,0
Rücklagen	810,0	1.030,0	1.030,0	1.030,0	1.030,0	1.030,0	1.030,0
Jahresüberschuss	256,4	280,7	313,4	249,9	269,7	287,9	305,5
<b>Rückstellungen</b>							
Sonstige Rückstellungen	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9
<b>Verbindlichkeiten</b>							
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	2.027,6	3.074,8	3.943,1	4.839,9	5.709,7	6.493,4	7.283,2
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	3.241,6	3.249,3	2.449,3	2.149,3	1.849,3	1.549,3	1.249,3
Verbindlichkeiten aus LuL	0,1						
Sonstige Verbindlichkeiten	24,5						
<b>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	1.417,5	1.486,1	1.497,6	1.501,5	1.502,4	1.501,8	1.502,4
<b>PASSIVA</b>	<b>10.985,6</b>	<b>12.328,8</b>	<b>13.241,2</b>	<b>14.078,5</b>	<b>14.968,9</b>	<b>15.770,3</b>	<b>16.578,3</b>

### Erläuterungen zur Planbilanz

#### **Sachanlagen**

Das Sachanlagevermögen enthält das Stromverteilnetz in Hofheim, das zum 01.08.2014 erworben wurde.

#### **Kapitalanteile der Kommanditisten**

Die Stadt Hofheim und die Süwag Energie AG legten zum Erwerb des Stromverteilnetzes in Hofheim gemäß ihrer Anteile Eigenkapital in die Stromnetz Hofheim GmbH & Co. KG ein. Ab dem Geschäftsjahr 2023 ist eine sukzessive Erhöhung durch Umwandlung von bestehenden Gesellschafterdarlehen vorgesehen zur Optimierung der Eigenkapitalquote.

#### **Rücklagen**

Zur Finanzierung von Investitionen und Sicherstellung der regulatorischen optimalen Eigenkapitalquote wurden Jahresergebnisse in den Vorjahren thesauriert.

#### **Rückstellungen**

Rückstellungen werden für Jahresabschlusskosten und Steuerberatung gebildet, welche die Stromnetz Hofheim GmbH & Co. KG im Folgejahr zu zahlen hat.

#### **Verbindlichkeiten**

Die Verbindlichkeiten enthalten neben dem Verrechnungskonto an die Verwaltungs-GmbH die zur Finanzierung des Netzerwerbs und laufenden Investitionen aufzunehmenden Darlehen. Der Mittelfristplan beinhaltet ab 2023 Sondertilgungen von Gesellschafterdarlehen, welche zur Optimierung der Finanzierungsstruktur in das Eigenkapital eingezahlt werden.

#### **Passive Rechnungsabgrenzungsposten**

Hier werden sämtliche noch nicht aufgelöste Baukosten- und Ertragszuschüsse bilanziert.

## Mittelfristiger Vermögensplan der Stromnetz Hofheim GmbH & Co. KG

	IST	HR	WP	PLAN			
	31.12.2021 in TEUR	31.12.2022 in TEUR	31.12.2023 in TEUR	31.12.2024 in TEUR	31.12.2025 in TEUR	31.12.2026 in TEUR	31.12.2027 in TEUR
<b>Mittelherkunft (Einnahmen)</b>							
1) Zuführung Eigenkapital abzgl. Entnahmen			800,0	300,0	300,0	300,0	300,0
2) Zuführung zu Rückstellungen abzgl. Entnahmen	-0,3						
3) Abschreibungen auf Sachanlagen	494,2	536,1	572,2	607,0	639,5	668,1	698,6
4) Zugang passive Rechnungsabgrenzungsposten abzgl. Entnahmen	-39,2	68,6	11,4	3,9	0,9	-0,5	0,6
5) Kreditaufnahme	630,0	1.230,0	1.100,0	1.240,0	1.300,0	1.300,0	1.400,0
6) Jahresüberschuss	256,4	280,7	313,4	249,9	269,7	287,9	305,5
7) Veränderung Umlaufvermögen	11,9	-21,0	4,5	53,5	-25,6	11,0	-0,5
8) Veränderung Verbindlichkeiten	-165,4	-16,8					
<b>Summe Mittelherkunft</b>	<b>1.187,8</b>	<b>2.077,5</b>	<b>2.801,5</b>	<b>2.454,3</b>	<b>2.484,5</b>	<b>2.566,4</b>	<b>2.704,2</b>
<b>Mittelverwendung (Ausgaben)</b>							
1) Investitionen (Sachanlagen)	950,4	1.650,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0
2) Kredittilgung	138,0	182,7	1.031,7	643,2	730,2	816,2	910,2
3) Ausschüttung	20,4	36,4	280,7	313,4	249,9	269,7	287,9
4) Sonstiger Finanzbedarf	78,9	208,3	-10,9	-2,3	4,3	-19,5	6,1
<b>Summe Mittelverwendung</b>	<b>1.187,8</b>	<b>2.077,5</b>	<b>2.801,5</b>	<b>2.454,3</b>	<b>2.484,5</b>	<b>2.566,4</b>	<b>2.704,2</b>

## Investitionsplan der Stromnetz Hofheim GmbH & Co. KG

Stromnetz	IST	HR	WP	PLAN			
	31.12.2021 in TEUR	31.12.2022 in TEUR	31.12.2023 in TEUR	31.12.2024 in TEUR	31.12.2025 in TEUR	31.12.2026 in TEUR	31.12.2027 in TEUR
Kabel 20 kV	28,7	450,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
Kabel 1 kV	468,9	500,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0
Kabel Abnehmeranschlüsse	287,2	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
Freileitungen Mittelspannungsnetz							
Freileitungen 1 kV							
Freileitungen Abnehmeranschlüsse							
Ortsnetzstationen	150,5	400,0	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0
Zähler, Messeinr., Uhren, TFR-Empf.	9,4						
<b>Laufende Investitionen</b>	<b>944,8</b>	<b>1.650,0</b>	<b>1.500,0</b>	<b>1.500,0</b>	<b>1.500,0</b>	<b>1.500,0</b>	<b>1.500,0</b>
Netz- / Grundstückserwerb / - abgang	5,6						
<b>Summe Investitionen</b>	<b>950,4</b>	<b>1.650,0</b>	<b>1.500,0</b>	<b>1.500,0</b>	<b>1.500,0</b>	<b>1.500,0</b>	<b>1.500,0</b>



---

**Stromnetz Hofheim  
GmbH & Co. KG**

Bilanz und GuV zum 31.12.2021

Stromnetz Hofheim GmbH &amp; Co. KG, Hofheim am Taunus

**Bilanz zum 31. Dezember 2021**

<b>Aktiva</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>		
Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	53.552,57	38.696,17
2. Technische Anlagen und Maschinen	10.678.990,00	10.237.652,00
	<b>10.732.542,57</b>	<b>10.276.348,17</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	119.772,91	0,00
2. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	143.312,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	36.269,20	24.624,50
	156.042,11	167.936,50
II. Guthaben bei Kreditinstituten	96.988,62	18.060,71
	<b>253.030,73</b>	<b>185.997,21</b>
	<b>10.985.573,30</b>	<b>10.462.345,38</b>

<b>Passiva</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
	€	€
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Kapitalanteile der Kommanditisten	3.200.000,00	3.200.000,00
II. Rücklagen	810.000,00	540.000,00
III. Jahresüberschuss	256.447,74	290.449,69
	<b>4.266.447,74</b>	<b>4.030.449,69</b>
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>	<b>16.974,00</b>	<b>18.043,00</b>
<b>C. Rückstellungen</b>		
Sonstige Rückstellungen	7.860,00	8.117,50
	<b>7.860,00</b>	<b>8.117,50</b>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.027.564,40	1.535.555,04
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	90,80	181.257,19
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	3.241.624,79	3.248.802,55
4. Sonstige Verbindlichkeiten	24.459,57	1.484,41
	<b>5.293.739,56</b>	<b>4.967.099,19</b>
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.400.552,00</b>	<b>1.438.636,00</b>
	<b>10.985.573,30</b>	<b>10.462.345,38</b>

Stromnetz Hofheim GmbH & Co. KG, Hofheim am Taunus

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr  
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021**

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse	2.287.177,29	2.220.212,44
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.310,42	21.344,15
3. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.293.327,52	1.305.029,09
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	494.243,67	481.370,65
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	62.510,17	34.089,70
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	4.483,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	129.156,26	146.152,79
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	52.784,20	-11.074,10
9. Ergebnis nach Steuern	256.465,89	290.471,46
10. Sonstige Steuern	18,15	21,77
<b>11. Jahresüberschuss</b>	<b><u>256.447,74</u></b>	<b><u>290.449,69</u></b>



die  
**musik**  
**schule**  
hofheim



---

# Musikschule Hofheim gGmbH

Wirtschaftsplan der  
Musikschule Hofheim am Taunus gGmbH

**2023**

### Wirtschaftsplan der Musikschule Hofheim am Taunus gGmbH 2023

Ergebnisplan	2023	2022	2021
	01.01.23-31.12.23	01.01.22-31.12.22	01.01.21-31.12.21
	PLAN in €	PLAN in €	IST in €
1. Umsatzerlöse	879.800,00	786.200,00	837.351,66
2. sonstige betriebliche Erträge	500,00	-	17.553,34
	<b>880.300,00</b>	<b>786.200,00</b>	<b>854.905,00</b>
3. Personalaufwand	<b>263.210,00</b>	<b>240.950,00</b>	<b>228.780,03</b>
Löhne und Gehälter	220.460,00	196.800,00	187.975,74
Soziale Abgaben u.ä. Aufwendungen	42.750,00	44.150,00	40.804,29
4. Abschreibungen	12.840,00	7.550,00	9.642,53
5. Aufwendungen für bezogene Leistungen	621.000,00	571.500,00	591.687,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	214.448,88	150.790,24	126.629,48
	<b>1.111.498,88</b>	<b>970.790,24</b>	<b>956.739,04</b>
<b>7. Ergebnis aus Zweckbetrieb</b>	<b>- 231.198,88</b>	<b>- 184.590,24</b>	<b>- 101.834,04</b>
8. Zuschüsse	<b>173.198,88</b>	<b>167.590,24</b>	<b>168.202,18</b>
9. Spenden und Zuwendungen	18.000,00	9.000,00	11.043,70
10. Entnahme aus Rücklage	40.000,00	-	-
<b>11. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>- 8.000,00</b>	<b>77.411,84</b>

**Wirtschaftsplan der Musikschule Hofheim am Taunus gGmbH 2023**

Ergebnisplan erweitert	2023	2022	2021
	01.01.23-31.12.23	01.01.22-31.12.22	01.01.21-31.12.21
	PLAN in €	PLAN in €	IST in €
<b>1. Dienstleistungen Kulturforum Kriftel</b>	500,00	1.500,00	1.548,50
Einnahmen aus Unterricht § 4 Nr. 22a UStG	808.000,00	745.000,00	782.080,97
Einnahmen aus Programm "Kita und Musikschule"	24.000,00		24.000,00
Vermietung von Leihinstrumenten	10.000,00	10.000,00	11.365,75
Einnahmen kulturelle Veranstaltungen	27.000,00	23.000,00	8.075,00
Einnahmen Interkeltisches Folkfestival (IKF)	6.500,00	5.000,00	6.056,41
Bildungsgutscheine MTK	300,00	200,00	240,00
Nebenkostenanteile Untermieter	3.500,00	1.500,00	3.985,03
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>879.800,00</b>	<b>786.200,00</b>	<b>837.351,66</b>
<b>2. Erhaltene Spenden / Zuwendungen</b>	1.000,00	2.000,00	624,93
Erhaltene Spenden / Aktion "50 Jahre - 150 Stühle"	10.000,00	-	-
Erhaltene Spenden / Zuwendungen kulturelle Veranstaltungen	-	-	-
Erhaltene Spenden / Zuwendungen Interkeltisches Folkfestival	7.000,00	7.000,00	10.418,77
<b>Erträge aus Spenden</b>	<b>18.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>11.043,70</b>
<b>3. Entnahme aus der gebundenen Rücklage § 62 Abs. 1 Nr. 1 AO</b>	40.000,00		
<b>Entnahme aus der freien Rücklage</b>	<b>40.000,00</b>		
<b>4. Betriebskostenzuschuss Stadt Hofheim</b>	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Mietkostenzuschuss Stadt Hofheim	41.198,88	37.590,24	36.892,16
Landesmittel	55.000,00	55.000,00	56.310,02
sonstige Zuschüsse	2.000,00	-	-
Versicherungsentschädigungen u. Ersatzleistungen	-	-	-
Erträge aus nicht verbrauchten Rückstellungen	-	-	760,80
sonstige betriebliche Erträge	500,00	-	16.792,54
<b>übrige sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>173.698,88</b>	<b>167.590,24</b>	<b>185.755,52</b>
<b>5. Honorare Lehrkräfte</b>	570.000,00	534.000,00	561.933,48
Künstlersozialkasse	29.000,00	27.000,00	24.276,46
Fortbildungen Honorarkräfte	2.000,00	500,00	700,00
Zusatzhonorare Lehrkräfte	20.000,00	10.000,00	4.777,06
<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>621.000,00</b>	<b>571.500,00</b>	<b>591.687,00</b>
<b>6. Löhne und Gehälter</b>	117.300,00	103.900,00	95.914,21
Geschäftsführergehälter	73.880,00	72.500,00	72.467,07
Sonderzahlung Geschäftsführer	5.500,00	5.500,00	5.250,00
Aushilfslöhne	15.480,00	10.200,00	10.200,00
pauschale Lohnsteuer	1.000,00	600,00	589,92
freiwillige soziale Aufwendungen	500,00	-	295,00
Fortbildung	1.000,00	-	70,00
Berufsgenossenschaft	1.000,00	1.100,00	901,54
Fahrtkostenerstattung Wohnung/Arbeitsstätte	4.800,00	3.000,00	2.288,00
<b>Löhne und Gehälter</b>	<b>220.460,00</b>	<b>196.800,00</b>	<b>187.975,74</b>
<b>7. Gesetzliche Sozialaufwendungen</b>	42.000,00	43.400,00	40.072,29
Aufwendungen für Altersversorgung	750,00	750,00	732,00
<b>soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung</b>	<b>42.750,00</b>	<b>44.150,00</b>	<b>40.804,29</b>

<b>8.</b> Abschreibungen Anlagevermögen	10.000,00	5.000,00	2.949,00
Abschreibungen auf immaterielle VG	1.600,00	800,00	1.579,00
Abschreibung GWG	1.000,00	1.500,00	4.874,53
Abschreibungen auf WG Sammelposten	240,00	250,00	240,00
<b>Abschreibungen</b>	<b>12.840,00</b>	<b>7.550,00</b>	<b>9.642,53</b>
<b>9.</b> Miete Pfälzer Hof	41.198,88	37.590,24	36.892,16
Umlagen Pfälzer Hof	21.000,00	17.000,00	16.269,38
Miete Unterrichtsräume	-	-	-
Reinigung	5.000,00	4.000,00	4.370,32
Sonstige Raumkosten	-	500,00	2.464,52
<b>Raumkosten</b>	<b>67.198,88</b>	<b>59.090,24</b>	<b>59.996,38</b>
<b>10.</b> Gema-Gebühren	1.000,00	500,00	289,57
Beiträge	2.200,00	2.100,00	1.884,87
Versicherungen	4.000,00	4.500,00	3.567,36
<b>Versicherungen, Beiträge und Abgaben</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>5.741,80</b>
<b>11.</b> Bewirtungskosten	1.000,00	-	208,00
Werbekosten	8.000,00	1.000,00	132,76
Reisekosten Arbeitnehmer	1.500,00	500,00	1.220,56
Geschenke unter 35 €	100,00	-	-
<b>Werbe- und Reisekosten</b>	<b>10.600,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.561,32</b>
<b>12.</b> sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500,00	2.000,00	1.554,55
veranstaltungsabhängige Kosten	63.000,00	29.000,00	5.715,45
Instandhaltung Musikinstrumente, Zubehör	2.500,00	2.500,00	4.587,60
Miete Musikinstrumente	500,00	500,00	378,00
Unterrichtsmaterialien	3.000,00	1.000,00	21,50
Aufwendungen Interkeltisches Folkfestival (IKF)	13.500,00	11.000,00	14.778,15
Porto, Telefon	2.500,00	2.500,00	1.639,48
Internet	2.250,00	2.000,00	926,23
Bürobedarf	2.000,00	2.000,00	930,75
Mietleasing	1.000,00	1.100,00	419,50
Softwarelizenzen	14.000,00	13.500,00	11.866,41
Wartungskosten für Hard- und Software und Zubehör	3.000,00	3.000,00	2.715,82
Zeitungen, Fachliteratur	200,00	200,00	47,70
Verwaltungskosten	20.000,00	12.500,00	13.352,05
Kosten des Geldverkehrs	500,00	300,00	396,79
<b>verschiedene betriebliche Kosten</b>	<b>129.450,00</b>	<b>83.100,00</b>	<b>59.329,98</b>
<b>13. Nachrichtlicher Teil zur Vollständigkeit der Information:</b>			
Neujahrskonzert	10.000,00		
Festakt 50 Jahre Musikschule	12.000,00		
Dozentenkonzert	5.000,00		
Musiktheater	10.000,00		
Kinderkonzert/Klassik-Matinée	20.000,00		
Weihnachtskonzert	6.000,00		
<b>kulturelle Veranstaltungen</b>	<b>63.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>5.715,45</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>- 0,00</b>	<b>- 8.000,00</b>	<b>77.411,84</b>

## Wirtschaftsplan der Musikschule Hofheim am Taunus gGmbH 2023

<b>Investitionsplan 2023</b>
------------------------------

<b>Maßnahme</b>	<b>Gesamtkosten</b>	<b>Finanzierung aus Spendenaktion "50 Jahre - 150 Stühle"</b>
Stühle für den Unterrichts, Probe- und Veranstaltungsbetrieb	10.000,00 €	10.000,00 €

---



die  
**musik**  
**schule**  
hofheim



---

# **Musikschule Hofheim gGmbH**

## Bilanz und GuV zum 31.12.2021

## BILANZ

Musikschule Hofheim am Taunus gGmbH VdM Musikschule, Hofheim am Taunus

zum

AKTIVA

31. Dezember 2021

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2.367,00	3.946,00	II. Kapitalrücklage		60.000,00	60.000,00
II. Sachanlagen				III. Gewinnrücklagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		30.823,00	13.163,00	1. andere Gewinnrücklagen		143.041,84	65.630,00
III. Finanzanlagen				<b>B. Rückstellungen</b>			
1. Beteiligungen		250,00	250,00	1. sonstige Rückstellungen		23.650,00	14.400,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>				<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	54.075,25		51.523,72
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.887,72		3.708,99	- davon gegenüber Gesellschaftern EUR 23,44 (EUR 0,00)			
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>25.107,54</u>		<u>1.586,78</u>	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 54.075,25 (EUR 51.523,72)			
- davon gegen Gesellschafter EUR 24.530,62 (EUR 0,00)		27.995,26	5.295,77	2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>8.945,34</u>	63.020,59	<u>23.301,87</u> 74.825,59
				- davon aus Steuern EUR 2.598,17 (EUR 2.286,42)			
				- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 926,38 (EUR 897,66)			
Übertrag		61.435,26	22.654,77	Übertrag		314.712,43	239.855,59

Handelsrecht

## BILANZ

Musikschule Hofheim am Taunus gGmbH VdM Musikschule, Hofheim am Taunus

zum

31. Dezember 2021

## AKTIVA

## PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		61.435,26	22.654,77	Übertrag		314.712,43	239.855,59
II. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		250.554,01	214.681,16	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 8.945,34 (EUR 23.301,87)			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		2.723,16	2.519,66				
		<u>314.712,43</u>	<u>239.855,59</u>			<u>314.712,43</u>	<u>239.855,59</u>

# GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

## Musikschule Hofheim am Taunus gGmbH VdM Musikschule, Hofheim am Taunus

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		837.351,66	808.623,71
2. Erträge aus Spenden		<u>11.043,70</u>	<u>23.816,39</u>
<b>3. Gesamtleistung</b>		848.395,36	832.440,10
4. sonstige betriebliche Erträge			
a) übrige sonstige betriebliche Erträge		185.755,52	206.409,70
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen		591.687,00	591.527,84
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	187.975,74		189.879,97
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>40.804,29</u>		<u>44.159,50</u>
		228.780,03	234.039,47
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		9.642,53	5.086,14
8. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	59.996,38		55.690,75
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	5.741,80		6.667,95
c) Werbe- und Reisekosten	1.561,32		3.119,69
d) verschiedene betriebliche Kosten	<u>59.329,98</u>		<u>72.194,66</u>
		<u>126.629,48</u>	<u>137.673,05</u>
<b>9. Ergebnis nach Steuern</b>		77.411,84	70.523,30
<b>10. Jahresüberschuss</b>		77.411,84	70.523,30
11. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		0,00	52.027,96-
Übertrag		77.411,84	18.495,34

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG** vom 01.01.2021 bis 31.12.2021**Musikschule Hofheim am Taunus gGmbH VdM Musikschule, Hofheim am Taunus**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		77.411,84	18.495,34
12. Entnahmen aus Gewinnrücklagen			
a) aus anderen Gewinnrücklagen		9.095,34	0,00
13. Einstellungen in Gewinnrücklagen			
a) in andere Gewinnrücklagen		86.507,18	18.495,34
		<hr/>	<hr/>
<b>14. Bilanzgewinn</b>		0,00	0,00
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>



**Hofheim**  
am Taunus

---

# Finanzstatusbericht

§ 1 Abs. 5 Nr. 11 GemHVO

## Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

		Schlüsselnummer: 436007	
Regierungsbezirk:	<u>Darmstadt</u>	Schlüsselnummer:	436007
Gemeinde:	<u>Hofheim am Taunus</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Main-Taunus</u>	Haushaltsjahr	2023
Einwohnerzahl am:			
31.12.2021	<u>39.704</u>		
31.12.2020	<u>39.905</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2023	2021
		-€ -	-€ -
<b>Ergebnishaushalt</b>			
<b>ordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	<u>109.103.955,00</u>	<u>98.572.292,49</u>	
Aufwendungen	<u>109.730.880,00</u>	<u>100.191.760,27</u>	
Saldo	<u>-626.925,00</u>	<u>-1.619.467,78</u>	
<b>außerordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	<u>1.876.300,00</u>	<u>2.890.495,73</u>	
Aufwendungen	<u></u>	<u>598.263,69</u>	
Saldo	<u>1.876.300,00</u>	<u>2.292.232,04</u>	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<u>1.249.375,00</u>	<u>672.764,26</u>	
<b>Finanzhaushalt</b>			
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ <u>107.356.005,00</u>	<u>95.803.997,00</u>	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- <u>102.111.855,00</u>	<u>88.019.222,00</u>	
Saldo	<u>5.244.150,00</u>	<u>7.784.775,00</u>	
<b>Investitionstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ <u>4.999.318,00</u>	+ <u>3.062.518,00</u>	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- <u>8.264.600,00</u>	- <u>8.295.342,00</u>	
Saldo	<u>-3.265.282,00</u>	<u>-5.232.824,00</u>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ <u></u>	+ <u>7.325.385,00</u>	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- <u>5.267.468,00</u>	- <u>7.118.375,71</u>	
Saldo	<u>-5.267.468,00</u>	<u>207.009,29</u>	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<u>-3.288.600,00</u>	<u>2.758.960,29</u>	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>3.211.400,00</u>	<u>8.103.075,71</u>	
	Haushaltsjahr		
	2023		
	-€ -		
<b>Nachrichtlich</b>			
<b>Rechnerische Neuverschuldung</b>			
Kernhaushalt	<u>-4.181.878,00</u>		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	<u>180.000,00</u>		
Insgesamt	<u>-4.001.878,00</u>		

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Angaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des



**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023**

**Erläuterungen**

**Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023		Erläuterungen	Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	
	- € -		Indikatorwert	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023 Bei einem geplanten Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	-626.925,00  nein	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	-15,79 20,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	1.006.220,84	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	1.006.220,84 5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00 5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve				
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	1.849.907,00	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.		
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2023	6.500.000,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	5,00
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung				
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2020	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.		
5.2 Bestand an Eigenkapital	115.904.902,01	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	115.904.902,01 5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kamverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kamverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00 5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	8.297.160,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	8.297.160,00 0,00
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	82.190,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	2,07 15,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	5.244.150,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	4.181.878,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	1.085.590,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	105.508,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.		
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.		
<b>Nachrichtlich:</b>			Summe und Status	60,00
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023	544,01	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.	
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023	34,01	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)	
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	10.879.889,46	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.		

**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021**

**Erläuterungen**

**Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021		Erläuterungen	Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	
				Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2021	-0-	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	0,00
Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.	-1.619.467,78		-40,79	
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021	Ja	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	30,00
	1.506.220,84		1.506.220,84	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2021	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	5,00
			0,00	
4. Bestand der Liquiditätsreserve				
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	1.745.679,97	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	5,00
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2021	8.103.226,51	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.		
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021	117.144.229,45	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kamerverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kamerverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	5,00
			0,00	
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	9.382.750,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	0,00
			9.382.750,00	
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	3.587.646,89	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	30,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	7.784.775,10			
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	3.315.735,71			
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	985.900,00			
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	105.507,50			
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00			
<b>Nachrichtlich:</b>			Summe und Status nach Abschlusswert	85,00
Kash-Wert nach Planung für 2021	80,00		Summe und Status nach Planwert	80,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
defizitär (weniger als -75 €) = 0			
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss ffd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Die rot marklierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

**Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)**

Jahr	Kreisumlage			Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2023	31,05	v.H.	0,00	17,90	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2022	31,05	v.H.	0,00	15,90	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2021	31,05	v.H.	0,00	15,45	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Steuerhebesätze**

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2023	400,00	v.H.	510,00	v.H.	370,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	1.300.000,00	Euro
2022	400,00	v.H.	510,00	v.H.	370,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	1.410.811,00	Euro
2021	400,00	v.H.	510,00	v.H.	370,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	1.372.661,96	Euro

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Nivellierungshebesätze nach FAG**

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2023	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

**Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)**

**Straßenbeiträge**

einmalige Beiträge - Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG

**Weitere Abgaben, die erhoben werden:**

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	ja	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushallsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung						- € -
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.498.971,21	2.027.790,00	1.948.445,00	1.949.345,00	1.949.345,00	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.667.324,80	6.183.890,00	6.463.700,00	6.483.700,00	6.591.500,00	
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.899.336,03	1.309.913,00	1.144.060,00	1.167.560,00	1.185.060,00	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	71.850.001,61	72.792.750,00	78.058.500,00	80.558.000,00	85.214.000,00	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	2.948.924,47	3.247.163,00	3.070.000,00	3.070.500,00	3.095.300,00	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.375.359,49	11.644.446,00	14.315.250,00	13.589.950,00	13.149.950,00	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.460.669,01	1.363.491,00	1.639.250,00	1.026.466,00	1.005.417,00	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.392.853,27	1.892.060,00	2.041.100,00	2.090.100,00	2.226.300,00	
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>98.093.439,89</b>	<b>100.486.503,00</b>	<b>108.680.305,00</b>	<b>109.935.621,00</b>	<b>114.412.278,00</b>	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.122.485,65	21.332.260,00	20.949.900,00	21.330.800,00	21.855.100,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.926.874,35	2.036.489,00	2.105.000,00	2.149.700,00	2.162.500,00	
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.381.877,06	17.379.106,00	17.179.960,00	16.772.860,00	17.632.930,00	
14	66	Abschreibungen	6.612.042,65	5.631.592,00	6.009.980,00	5.134.548,00	4.774.584,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.158.245,17	16.642.281,00	18.406.670,00	18.813.670,00	19.669.170,00	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	37.866.956,23	38.441.412,00	43.386.950,00	44.186.050,00	44.676.200,00	
17	72	Transferaufwendungen	2.021.229,72	2.214.000,00	720.000,00	700.000,00	680.000,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.798,34	105.235,00	92.585,00	92.585,00	92.585,00	
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>99.159.509,17</b>	<b>103.782.375,00</b>	<b>108.851.045,00</b>	<b>109.180.213,00</b>	<b>111.912.871,00</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.066.069,28</b>	<b>-3.295.872,00</b>	<b>-170.740,00</b>	<b>755.408,00</b>	<b>2.499.407,00</b>	
21	56,57	Finanzerträge	478.852,60	431.456,00	423.650,00	420.920,00	415.470,00	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.032.251,10	1.408.320,00	879.835,00	858.200,00	856.000,00	
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-553.398,50</b>	<b>-976.864,00</b>	<b>-456.185,00</b>	<b>-437.280,00</b>	<b>-440.530,00</b>	
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>98.572.292,49</b>	<b>100.917.959,00</b>	<b>109.103.955,00</b>	<b>110.356.541,00</b>	<b>114.827.748,00</b>	
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>100.191.760,27</b>	<b>105.190.695,00</b>	<b>109.730.880,00</b>	<b>110.038.413,00</b>	<b>112.768.871,00</b>	
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.619.467,78</b>	<b>-4.272.736,00</b>	<b>-626.925,00</b>	<b>318.128,00</b>	<b>2.058.877,00</b>	
27	59	Außerordentliche Erträge	2.890.495,73	4.636.950,00	1.876.300,00	2.517.300,00	1.017.300,00	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	598.263,69	30.550,00	0,00	0,00	0,00	
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.292.232,04</b>	<b>4.606.400,00</b>	<b>1.876.300,00</b>	<b>2.517.300,00</b>	<b>1.017.300,00</b>	
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>672.764,26</b>	<b>333.664,00</b>	<b>1.249.375,00</b>	<b>2.835.428,00</b>	<b>3.076.177,00</b>	

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Nachrichtlich		
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2022	-500.000,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	71.850.001,61	72.792.750,00	78.058.500,00	80.558.000,00	82.449.000,00	85.214.000,00
devon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	35.271.925,07	35.500.750,00	37.550.000,00	40.000.000,00	41.730.000,00	44.350.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	3.626.641,51	3.127.000,00	3.240.500,00	3.290.000,00	3.350.000,00	3.445.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	69.300,04	78.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	9.455.458,99	9.150.000,00	9.400.000,00	9.400.000,00	9.450.000,00	9.500.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	22.947.555,52	24.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	463.145,71	937.000,00	798.000,00	798.000,00	849.000,00	849.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	15.974,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.375.359,49	11.644.446,00	14.315.250,00	13.589.950,00	13.951.950,00	13.149.950,00
devon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	4.640.277,00	9.053.886,00	10.548.050,00	10.100.000,00	10.380.000,00	9.570.000,00
		Sonstige Erträge	3.735.082,49	2.590.560,00	3.767.200,00	3.489.950,00	3.571.950,00	3.579.950,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	37.866.956,23	38.441.412,00	43.386.950,00	44.186.050,00	44.326.200,00	44.676.200,00
devon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	22.703.848,00	22.790.400,00	25.126.000,00	25.460.000,00	25.500.000,00	25.630.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	11.297.084,00	11.670.430,00	14.484.900,00	14.500.000,00	14.600.000,00	14.690.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	196.801,18	200.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
	735490	KGRZ Wiesbaden i.L.			16.050,00	16.050,00	16.200,00	16.200,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	2.208.881,31	2.270.271,00	2.150.000,00	2.380.000,00	2.380.000,00	2.460.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	1.372.661,96	1.410.811,00	1.300.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.550.000,00
		Sonstige Aufwendungen	87.679,78	99.500,00	75.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.032.251,10	1.408.320,00	879.835,00	858.200,00	857.000,00	856.000,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	6,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	806.972,24	1.300.000,00	870.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00

Zahlungsmittel flussnach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittel flussaus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.803.997,00	99.723.282,00	107.356.005,00	109.221.375,00	111.684.845,00	113.718.225,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.019.222,00	100.372.622,00	102.111.855,00	104.424.900,00	106.120.643,00	107.595.015,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.784.775,00	-649.340,00	5.244.150,00	4.796.475,00	5.564.202,00	6.123.210,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.327.422,00	1.318.269,00	2.858.558,00	177.908,00	463.508,00	115.508,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	105.508,00	105.508,00	105.508,00	105.508,00	105.508,00	105.508,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.551.587,00	521.000,00	1.875.000,00	5.610.000,00	1.506.000,00	1.801.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	183.509,00	0,00	265.760,00	265.760,00	265.760,00	265.760,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	183.509,00	0,00	265.760,00	265.760,00	265.760,00	265.760,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.062.518,00	1.839.269,00	4.999.318,00	6.053.668,00	2.235.268,00	2.182.268,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	279.830,00	533.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	400.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.931.040,00	4.964.600,00	5.468.000,00	9.509.000,00	6.725.000,00	2.700.000,00
10	840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.934.472,00	3.314.100,00	2.775.600,00	3.612.500,00	1.559.000,00	4.691.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.150.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	1.150.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.295.342,00	8.811.700,00	8.264.600,00	13.621.500,00	8.784.000,00	7.791.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-5.232.824,00	-6.972.431,00	-3.265.282,00	-7.567.832,00	-6.548.732,00	-5.608.732,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	2.551.951,00	-7.621.771,00	1.978.868,00	-2.771.357,00	-984.530,00	514.478,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nr. Konten		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
		- € -					
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)</b>							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.325.385,00	6.800.000,00	0,00	7.236.150,00	5.867.630,00	5.300.000,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	2.675.385,00	0,00	0,00	2.736.150,00	1.867.630,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	7.118.375,71	4.728.252,00	5.267.468,00	7.983.618,00	7.235.098,00	5.367.468,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	3.315.735,71	3.642.662,00	4.181.878,00	4.161.878,00	4.281.878,00	4.281.878,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	2.815.740,00	0,00	0,00	2.736.150,00	1.867.630,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	986.900,00	1.085.590,00	1.085.590,00	1.085.590,00	1.085.590,00	1.085.590,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	<b>207.009,29</b>	<b>2.071.748,00</b>	<b>-5.267.468,00</b>	<b>-747.468,00</b>	<b>-1.367.468,00</b>	<b>-67.468,00</b>
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	2.758.960,29	-5.550.023,00	-3.288.600,00	-3.518.825,00	-2.351.998,00	447.010,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	81.555.591,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	21.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	83.676.526,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	27.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	<b>-2.120.935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	7.465.050,42	8.103.226,51	6.500.000,00	3.211.400,00	-307.425,00	-2.659.423,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	<b>638.025,29</b>	<b>-5.550.023,00</b>	<b>-3.288.600,00</b>	<b>-3.518.825,00</b>	<b>-2.351.998,00</b>	<b>447.010,00</b>
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<b>8.103.075,71</b>	<b>2.553.203,51</b>	<b>3.211.400,00</b>	<b>-307.425,00</b>	<b>-2.659.423,00</b>	<b>-2.212.413,00</b>

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2023****Erläuterungen**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	63.183.094,59	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	51.847.693,22	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>115.030.787,81</b>		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	8.297.160,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
<b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>123.327.947,81</b>	€	
<b><u>im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen</u></b>			
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	0,00	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	4.100.000,00	€	
<b><u>im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u></b>			
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	4.181.878,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	3.920.000,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	1.085.590,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2023**

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	59.001.216,59	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	52.027.693,22	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	111.028.909,81	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	15.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	6.000.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	7.211.570,00	€
<b><u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023</u></b>	<b>3.211.400,00</b>	€

## Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2023							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.359.047,00 €	34,23 €	4.198.997,00 €	105,76 €	16.086.366,00 €	405,16 €	16.100.166,00 €	405,50 €
2	Sicherheit und Ordnung	2.114.085,00 €	53,25 €	2.114.085,00 €	53,25 €	5.404.630,00 €	136,12 €	5.512.630,00 €	138,84 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	497.798,00 €	12,54 €	497.798,00 €	12,54 €	4.044.869,00 €	101,88 €	4.086.619,00 €	102,93 €
5	Soziale Leistungen	79.675,00 €	2,01 €	79.675,00 €	2,01 €	556.186,00 €	14,01 €	556.186,00 €	14,01 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.253.213,00 €	107,12 €	4.253.213,00 €	107,12 €	19.806.388,00 €	498,85 €	19.862.988,00 €	500,28 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	129.883,00 €	3,27 €	129.883,00 €	3,27 €	2.195.011,00 €	55,28 €	2.215.511,00 €	55,80 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	155.861,00 €	3,93 €	155.861,00 €	3,93 €	1.301.479,00 €	32,78 €	1.301.779,00 €	32,79 €
10	Bauen und Wohnen	223.926,00 €	5,64 €	223.926,00 €	5,64 €	785.035,00 €	19,77 €	785.035,00 €	19,77 €
11	Ver- und Entsorgung	4.434.000,00 €	111,68 €	4.434.000,00 €	111,68 €	3.887.870,00 €	97,92 €	3.937.870,00 €	99,18 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.220.756,00 €	30,75 €	1.220.756,00 €	30,75 €	6.094.320,00 €	153,49 €	6.994.320,00 €	176,16 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.294.492,00 €	32,60 €	1.294.492,00 €	32,60 €	2.041.129,00 €	51,41 €	3.636.129,00 €	91,58 €
14	Umweltschutz	327.000,00 €	8,24 €	327.000,00 €	8,24 €	674.780,00 €	17,00 €	674.780,00 €	17,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	179.050,00 €	4,51 €	179.050,00 €	4,51 €	1.565.782,00 €	39,44 €	1.599.782,00 €	40,29 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	92.835.169,00 €	2.338,18 €	92.835.169,00 €	2.338,18 €	45.287.035,00 €	1.140,62 €	45.287.035,00 €	1.140,62 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>109.103.955,00 €</b>	<b>2.747,93 €</b>	<b>111.943.905,00 €</b>	<b>2.819,46 €</b>	<b>109.730.880,00 €</b>	<b>2.763,72 €</b>	<b>112.550.830,00 €</b>	<b>2.834,75 €</b>

## Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

## Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PB Nr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorjahr							
		2022							
		Status:	Nachtragshaushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.402.320,00 €	35,32 €	5.202.390,00 €	131,03 €	14.738.301,00 €	371,20 €	14.846.301,00 €	373,92 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.744.376,00 €	43,93 €	1.748.451,00 €	44,04 €	5.820.031,00 €	146,59 €	6.105.781,00 €	153,78 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	630.287,00 €	15,87 €	630.287,00 €	15,87 €	4.092.882,00 €	103,08 €	4.149.882,00 €	104,52 €
5	Soziale Leistungen	80.388,00 €	2,02 €	80.388,00 €	2,02 €	599.017,00 €	15,09 €	599.017,00 €	15,09 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.111.811,00 €	103,56 €	4.111.811,00 €	103,56 €	19.730.405,00 €	496,94 €	19.843.405,00 €	499,78 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	109.687,00 €	2,76 €	109.687,00 €	2,76 €	1.908.421,00 €	48,07 €	2.004.121,00 €	50,48 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	122.068,00 €	3,07 €	122.068,00 €	3,07 €	1.396.762,00 €	35,18 €	1.398.262,00 €	35,22 €
10	Bauen und Wohnen	232.295,00 €	5,85 €	232.295,00 €	5,85 €	998.371,00 €	25,15 €	999.371,00 €	25,17 €
11	Ver- und Entsorgung	3.768.000,00 €	94,90 €	3.768.000,00 €	94,90 €	4.023.052,00 €	101,33 €	4.088.052,00 €	102,96 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.182.213,00 €	29,78 €	1.182.213,00 €	29,78 €	6.417.652,00 €	161,64 €	7.487.405,00 €	188,58 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.286.964,00 €	32,41 €	1.286.964,00 €	32,41 €	2.509.365,00 €	63,20 €	4.227.215,00 €	106,47 €
14	Umweltschutz	87.160,00 €	2,20 €	87.160,00 €	2,20 €	279.209,00 €	7,03 €	279.209,00 €	7,03 €
15	Wirtschaft und Tourismus	182.816,00 €	4,60 €	182.816,00 €	4,60 €	1.415.540,00 €	35,65 €	1.486.040,00 €	37,43 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	85.977.574,00 €	2.165,46 €	85.977.574,00 €	2.165,46 €	41.261.687,00 €	1.039,23 €	41.261.687,00 €	1.039,23 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>100.917.959,00 €</b>	<b>2.541,76 €</b>	<b>104.722.104,00 €</b>	<b>2.637,57 €</b>	<b>105.190.695,00 €</b>	<b>2.649,37 €</b>	<b>108.775.748,00 €</b>	<b>2.739,67 €</b>

## Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

## Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PB/Nr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
		2021							
		Status:	Vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	1.932.093,46 €	48,66 €	4.670.861,93 €	117,64 €	19.334.392,95 €	486,96 €	19.350.292,60 €	487,36 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.193.399,48 €	30,06 €	1.193.399,48 €	30,06 €	2.882.747,35 €	72,61 €	3.016.159,44 €	75,97 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	472.898,90 €	11,91 €	472.898,90 €	11,91 €	3.395.846,09 €	85,53 €	3.406.270,49 €	85,79 €
5	Soziale Leistungen	78.154,09 €	1,97 €	78.154,09 €	1,97 €	494.322,77 €	12,45 €	494.322,77 €	12,45 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.627.995,43 €	141,75 €	5.627.995,43 €	141,75 €	18.367.925,46 €	462,62 €	18.418.949,07 €	463,91 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	52.641,73 €	1,33 €	52.641,73 €	1,33 €	1.461.613,00 €	36,81 €	1.542.015,10 €	38,84 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	279.235,09 €	7,03 €	279.235,09 €	7,03 €	1.470.939,32 €	37,05 €	1.471.271,57 €	37,06 €
10	Bauen und Wohnen	1.595.699,03 €	40,19 €	1.595.699,03 €	40,19 €	-451.049,47 €	11,36 €	-451.049,47 €	11,36 €
11	Ver- und Entsorgung	4.042.917,04 €	101,83 €	4.042.917,04 €	101,83 €	3.904.817,70 €	98,35 €	3.973.785,59 €	100,09 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.029.783,82 €	25,94 €	1.029.783,82 €	25,94 €	6.308.630,06 €	158,89 €	7.133.248,02 €	179,66 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.167.916,07 €	29,42 €	1.167.916,07 €	29,42 €	2.004.549,35 €	50,49 €	3.519.892,12 €	88,65 €
14	Umweltschutz	3.522,83 €	0,09 €	3.522,83 €	0,09 €	146.816,58 €	3,70 €	146.816,58 €	3,70 €
15	Wirtschaft und Tourismus	280.331,53 €	7,06 €	280.331,53 €	7,06 €	973.042,40 €	24,51 €	1.011.388,15 €	25,47 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	80.815.703,99 €	2.035,45 €	80.815.703,99 €	2.035,45 €	39.897.166,71 €	1.004,87 €	39.897.166,71 €	1.004,87 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>98.572.292,49 €</b>	<b>2.482,68 €</b>	<b>101.311.060,96 €</b>	<b>2.551,66 €</b>	<b>100.191.760,27 €</b>	<b>2.523,47 €</b>	<b>102.930.528,74 €</b>	<b>2.592,45 €</b>

## Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

**Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite**

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen  
 Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

**1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres**

**Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit**

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr  (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	6.500.000 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	6.500.000 €				
Januar		6.250.000 €	8.925.000 € -	2.675.000 €	3.825.000 €
Februar		16.250.000 €	13.780.000 € -	2.470.000 €	6.295.000 €
März		8.950.000 €	13.500.000 € -	4.550.000 €	1.745.000 €
April		19.670.000 €	15.200.000 € -	4.470.000 €	6.215.000 €
Mai		17.100.000 €	16.600.000 € -	500.000 €	6.715.000 €
Juni		19.220.000 €	19.200.000 € -	20.000 €	6.735.000 €
Juli		20.000.000 €	17.600.000 € -	2.400.000 €	9.135.000 €
August		16.140.000 €	20.160.000 € -	4.020.000 €	5.115.000 €
September		6.230.000 €	11.400.000 € -	5.170.000 € -	55.000 €
Oktober		17.395.000 €	13.750.000 € -	3.645.000 €	3.590.000 €
November		17.000.000 €	22.400.000 € -	5.400.000 € -	1.810.000 €
Dezember		18.380.000 €	13.290.000 € -	5.090.000 €	3.280.000 €
<b>Summe</b>		<b>182.585.000 €</b>	<b>185.805.000 € -</b>	<b>3.220.000 €</b>	
<b>Werte gemäß Haushaltsplan</b>		<b>135.350.920 €</b>	<b>129.698.818 €</b>		
<b>Differenz</b>		<b>47.234.080 €</b>	<b>56.106.182 €</b>		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				5.400.000 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					1.810.000 €

## 2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum davon für	31.12.	2022	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kredtermächtigung wird voraus- sichtlich in Anspruch genommen am:	2022	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kredtermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2021	- €	Kredtermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalts- satzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor:	2021	- €	Kredtermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			4.832.050,00 €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			- 4.832.050,00 €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

## 3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2023	5.244.150,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		4.076.370,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		1.167.780,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		1.085.590,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		82.190,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		8.264.600,00 €	

## 4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2022	100.372.622,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2021	88.019.222,07 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2020	89.094.108,17 €	bitte als positiven Betrag eintragen
<b>Summe</b>			<b>277.485.952,24 €</b>	
Durchschnitt			92.495.317,41 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			1.849.906,35 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			6.500.000,00 €	wird von oben übernommen
<b>Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt</b>			<b>ja</b>	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2022	15.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2022	8.000.000,00 €