

Kreisstadt Hofheim am Taunus

Main-Taunus-Kreis

DIEDENBERGEN



LANGENHAIN



LORSBACH



HOFHEIM



WALLAU



MARXHEIM



WILDSACHSEN



Nachtragshaushaltsplan 2021 / 2022 Haushaltssatzung und Wirtschaftspläne

Inhaltsverzeichnis:

	<u>Seiten:</u>	<u>Farbe:</u>
Haushaltssatzung	003 -006	weiß
Einwohnerentwicklung	007	weiß
Steuern, Benutzungsgebühren, Beiträge	008 - 011	gelb
Budgetierungsrichtlinie	012 - 024	rosa
Vorbericht	025 - 043	blau
Ergebnis- und Finanzhaushalt		
- Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt	044 - 049	weiß
- Tabellenteile der Produktergebnisse	050 - 240	weiß weiß
Stellenplan	241 - 255	grün

Wirtschaftspläne mit Übersichten über die Wirtschaftslage, Stellen- Übersichten und Jahresabschlüssen von:

-Stadtwerke Hofheim am Taunus	256 - 287	gelb
-Hallen und Parkhaus GmbH	288 - 295	orange
-Hofheimer Wohnungsbau GmbH	296 - 300	rosa
-Musikschule Hofheim gGmbH	301 - 309	orange
-Stromnetz Hofheim Verwaltungs GmbH	310 - 319	gelb
-Stromnetz Hofheim GmbH & Co.KG	320 - 331	gelb

Übersichten:

- über den Stand der Verbindlichkeiten	332 - 333	lila
- voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	334 - 335	lila

Anlage: 32 Anträge zum Nachtragshaushalt

Seiten 1 - 9

1. Nachtragshaushaltssatzung 2021/2022 und Bekanntmachung der Nachtragssatzung

1. Nachtragshaushaltssatzung

Aufgrund des § 98 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.05.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.12.2020 (GVBl. I S. 915), hat die Stadtverordnetenversammlung der Kreisstadt Hofheim am Taunus am 15.12.2021 folgende

1. Nachtragssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem 1. Nachtragsplan 2021/2022 werden im Jahr 2021

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher EUR	auf nunmehr EUR festgesetzt
a) Im Ergebnishaushalt				
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge (24)	- €	4.445.622 €	100.812.842 €	96.367.220 €
die Aufwendungen (25)	- €	2.969.235 €	103.365.975 €	100.396.740 €
der Saldo (26)	- €	1.476.387 €	- 2.553.133 €	- 4.029.520 €
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge (27)	3.479.284 €	- €	65.950 €	3.545.234 €
die Aufwendungen (28)	- €	29.500 €	70.550 €	41.050 €
der Saldo (29)	3.479.284 €	- 29.500 €	- 4.600 €	3.504.184 €
mit einem Fehlbedarf (30)		-2.032.397 €	- 2.557.733 €	- 525.336 €
b) im Finanzhaushalt				
<u>aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>				
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen (9)	- €	2.190.360 €	2.322.137 €	131.777 €
<u>aus Investitionstätigkeit</u>				
die Einzahlungen (10 + 11 + 13)	933.398 €	- €	1.747.109 €	2.680.507 €
die Auszahlungen (12 + 14)	540.400 €	- €	9.395.200 €	9.935.600 €
der Saldo (15)	392.998 €	- €	- 7.648.091 €	- 7.255.093 €
<u>aus Finanzierungstätigkeit</u>				
die Einzahlungen (16)	- €	200.000 €	7.600.000 €	7.400.000 €
die Auszahlungen (17)	- €	504.000 €	5.164.199 €	4.660.199 €
der Saldo (18)		- 304.000 €	2.435.801 €	2.739.801 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 7.600.000 € um 200.000 Euro vermindert und damit auf 7.400.000 Euro neu festgesetzt.

§ 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird nicht geändert.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Der bisherige Stellenplan wird nicht geändert.

§ 8

Der bisherige § 8 wird nicht geändert.

§ 9

Der bisherige § 9 wird nicht geändert.

§ 10

Der bisherige § 10 Budgetierungsrichtlinie wird nicht geändert.

§ 11

Der bisherige § 11 Haushaltsausgleich wird nicht geändert.

Mit dem 1. Nachtragsplan 2021/2022 werden im Jahr 2022

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher EUR	auf nunmehr EUR festgesetzt
a) Im Ergebnishaushalt				
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge (24)	755.261 €	- €	100.157.698 €	100.917.959 €
die Aufwendungen (25)	- €	232.420 €	105.423.115 €	105.190.695 €
der Saldo (26)	755.261 €	- 232.420 €	5.265.417 €	4.272.736 €
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge (27)	4.571.000 €	- €	65.950 €	4.636.950 €
die Aufwendungen (28)	- €	40.000 €	70.550 €	30.550 €
der Saldo (29)	4.571.000 €	- 40.000 €	4.600 €	4.606.400 €
mit einem Fehlbedarf (30)	- €	- 272.420 €	5.270.017 €	333.664 €
b) im Finanzhaushalt				
<u>aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>				
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen (9)	167.746 €	- €	221.969 €	389.715 €
<u>aus Investitionstätigkeit</u>				
die Einzahlungen (10 + 11 + 13)	1.237.160 €	- €	602.109 €	1.839.269 €
die Auszahlungen (12 + 14)	437.300 €	- €	8.374.400 €	8.811.700 €
der Saldo (15)	799.860 €	- €	7.772.291 €	6.972.431 €
<u>aus Finanzierungstätigkeit</u>				
die Einzahlungen (16)	- €	900.000 €	7.700.000 €	6.800.000 €
die Auszahlungen (17)		570.000 €	5.298.252 €	4.728.252 €
der Saldo (18)	- €	330.000 €	2.401.748 €	2.071.748 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 7.700.000 EUR um 900.000 EUR vermindert und damit auf 6.800.000 EUR neu festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 0 EUR um 115.000 EUR und damit auf 115.000 EUR neu festgesetzt.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird nicht geändert.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am 15.12.2021 beschlossene Stellenplan.

§ 8

Der bisherige § 8 wird nicht geändert.

§ 9

Der bisherige § 9 wird nicht geändert.

§ 10

Der bisherige § 10 Budgetierungsrichtlinie wird nicht geändert.

§ 11

Der bisherige § 11 Haushaltsausgleich wird nicht geändert.

Hofheim am Taunus, den 16.12.2021

Der Magistrat



Christian Vogt
Bürgermeister



Stadt Hofheim am Taunus

Main-Taunus-Kreis

Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung Hauptwohnsitze)*

a)	nach der Fortschreibung am	30.06.1990	35.282
b)	nach der Fortschreibung am	30.06.1991	35.480
c)	nach der Fortschreibung am	30.06.1992	35.685
d)	nach der Fortschreibung am	30.06.1993	35.934
e)	nach der Fortschreibung am	30.06.1994	36.013
f)	nach der Fortschreibung am	30.06.1995	36.123
g)	nach der Fortschreibung am	30.06.1996	36.457
h)	nach der Fortschreibung am	30.06.1997	36.691
i)	nach der Fortschreibung am	30.06.1998	36.876
j)	nach der Fortschreibung am	30.06.1999	36.801
k)	nach der Fortschreibung am	31.12.2000	37.441
l)	nach der Fortschreibung am	31.12.2009	38.265
m)	nach der Fortschreibung am	31.12.2010	38.253
n)	nach der Fortschreibung am	31.12.2011 (Zensuskorrektur)	37.982
o)	nach der Fortschreibung am	31.12.2012	38.363
p)	nach der Fortschreibung am	31.12.2013	38.542
q)	nach der Fortschreibung am	31.12.2014	38.598
r)	nach der Fortschreibung am	31.12.2015	39.476
s)	nach der Fortschreibung am	31.12.2016	39.517
t)	nach der Fortschreibung am	31.12.2017	39.692
u)	nach der Fortschreibung am	31.12.2018	39.766
v)	nach der Fortschreibung am	31.12.2019	39.647
w)	nach der Fortschreibung am	31.12.2020	39.905

*Quelle: Veröffentlichung vom Statistischen Landesamt Hessen / KFA-Grundlagendaten

Gesamtfläche des Stadtgebietes

57,38 qkm

(davon 2.372 ha Wald einschl. 1.456,8 ha Stadtwald)

w)	Gemarkung Hofheim	1.202 ha	einschl. 503 ha Wald
x)	Gemarkung Marxheim	777 ha	einschl. 266 ha Wald
y)	Gemarkung Langenhain	1.112 ha	einschl. 579 ha Wald
z)	Gemarkung Diedenbergen	717 ha	einschl. 201 ha Wald
aa)	Gemarkung Lorsbach	750 ha	einschl. 525 ha Wald
bb)	Gemarkung Wallau	657 ha	einschl. 78 ha Wald
cc)	Gemarkung Wildsachsen	523 ha	einschl. 220 ha Wald

Zurzeit geltende Steuern, Benutzungsgebühren und Beitragssätze

I. STEUERN

Grundsteuer A (seit dem 01.01.2015)	Hebesatz 400 v.H.
Grundsteuer B (seit dem 01.01.2017; 01.01.2016)	Hebesatz 510 (480) v.H.
Gewerbsteuer (seit dem 01.01.2014)	Hebesatz 370 v.H.
Hundesteuer (seit dem 01.01.2016)	1. Hund 92,00 € / Jahr 2. Hund 104,00 € / Jahr 3. Hund 116,00 € / Jahr 4. gefährlicher Hund 736,00 € / Jahr
Zweitwohnungssteuer	10 % der Jahresrohmiete
<u>Spielapparatesteuer</u>	
Apparate mit Gewinnmöglichkeit (seit dem 01.01.2012)	20 % der Bruttokasse
Apparate ohne Gewinnmöglichkeit	8 % der Bruttokasse
Apparate, mit denen sexuelle Handlungen oder Gewalttätigkeiten dargestellt werden oder deren Gegenstand eine Verherrlichung oder Verharmlosung des Krieges ist	60 % der Bruttokasse
Spielhallen je angefangenen Quadratmeter	25,50 € / Monat

II. BENUTZUNGSgebÜHREN

a) **Wasser** seit 01.01.2018 je cbm 2,20 € (bisher seit 01.01.2017: 2,33 €) zzgl. 7 % MwSt. (am 13.12.17 StVV beschlossen)

b) **Kanal** seit 01.01.2006

Niederschlagswasser je qm	0,74 €
Abwasser je cbm	2,10 €

c) **Müllabfuhr** seit dem 01.01.2019

Tonnengröße	Jahresgebühr
80 l	176 € (144 €)
120 l	222 € (186 €)
240 l	367 € (317 €)
1.100 l	2.872 € (2.584 €)

d) **Außerschulische Betreuung für Grundschulkinder**
 Die Gebühren betragen pro Kind und Monat (seit dem 01.02.2017):

Heiligenstockschule:

Grundschulkinder	07.30 - 13.00 Uhr	07.30 - 14.00 Uhr	07.30 - 15.30 Uhr	07.30 - 16.30 Uhr
5 Tage	71,40 €	92,20 €	142,90 €	161,30 €
3 Tage	52,00 €	69,10 €	108,30 €	119,80 €
2 Tage	35,70 €	46,10 €	71,40 €	80,70 €

Förderstufenkinder			07.30 - 15.30 Uhr	07.30 - 16.30 Uhr
5 Tage			85,30 €	103,70 €
3 Tage			64,50 €	79,50 €
2 Tage			50,70 €	71,40 €
einmalige Aufnahmegebühr: 20 €	Gebühr für Modulwechsel: 10 €			

Das Mittagessen wird seit März 2014 vom Betreiber der Mensa der Heiligenstockschule angeboten und direkt mit den Eltern abgerechnet.

III. BEITRÄGE

a) Kindertagesstätten

Bei der Aufnahme in eine städtische Kindertagesstätte wird eine einmalige Verwaltungsgebühr i.H.v. 20 € fällig.

Der Elternbeitrag wird gestaffelt wie folgt erhoben (letzte Änderung rückwirkend zum 01.01.2020)

Kita Römerlager	Staffel I	Staffel II	Staffel III
Vormittagsplatz zwischen 07.30 - 12.30 Uhr	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Halbtagsplatz zwischen 07.30 - 14.00 Uhr	11,25 €	12,50 €	13,75 €
Ganztagsplatz zwischen 07.30 - 17.00 Uhr Freitag 7.30 - 15.30	72 €	93 €	120 €
Waldgruppe			
zwischen 08.30 - 12.30 Uhr	0,00 €		0,00 €
zwischen 08.30 - 14.00 Uhr	0,00 €	0,00 €	0,00 €
zwischen 08.30 - 17.00 Uhr Freitag 15.30	60,75 €	67,50 €	74,25 €
Krippenplatz			
zwischen 07.30 - 15.00 Uhr	406,00 €	427,00 €	448,00 €

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

Kita Wandersmann	Staffel I	Staffel II	Staffel III
Vormittagsplatz zwischen 07.30 - 12.30 Uhr	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ganztagsplatz zwischen 07.30 - 16.30 Uhr	67,50 €	75,00 €	82,50 €
Krippenplatz zwischen 07.30 - 14.30 Uhr	406,00 €	427,00 €	448,00 €

Zusatzangebot:

Erweiterte Betreuungszeiten sind in begründeten Ausnahmefällen, bei ausreichender Personalbesetzung, möglich. Neben den Kosten für das Mittagessen sind für die erweiterte Betreuung, bis maximal zur Schließung der Kindertagesstätte, je nach Zeitraum, zusätzliche Elternbeiträge zu zahlen:

	1. Kind	2. und weiteres Kind
Verlängerung von Vormittags- zum Halbtagsplatz	6,50 €	4,90 €
Verlängerung vom Vormittags- zum Dreiviertelplatz	11,20 €	8,80 €
Verlängerung vom Vormittags- zum Ganztagsplatz	15,80 €	12,60 €
Verlängerung vom Halbtags- zum Dreiviertelplatz	6,50 €	4,90 €
Verlängerung vom Halbtags- zum Ganztagsplatz	11,20 €	8,80 €
Verlängerung vom Dreiviertel- zum Ganztagsplatz	6,50 €	4,90 €

Beiträge Staffel I umfasst:

1. Kinder aus Familien mit drei und mehr Kindern.
2. Alleinerziehende mit zwei und mehr Kindern.

Beiträge Staffel II umfasst:

1. Kinder aus Familien mit zwei Kindern.
2. Alleinerziehende mit einem Kind.

Beiträge Staffel III umfasst:

Kinder aus Familien mit einem Kind.

Für die Nutzung von Ferienangeboten und sonstigen Zusatzbetreuungsangeboten werden zusätzliche Elternbeiträge erhoben, die dem Magistrat zur Beschlussfassung überlassen werden.

Beitragsfreistellung für bis zu 6 Betreuungsstunden ab dem 3. Lebensjahr auf der Grundlage der Landesförderung nach § 32c HKJGB

Alle Kindergartenkinder werden seit 01.08.2018 für bis zu 6 Betreuungsstunden beitragsfrei gestellt. Der darüber hinaus gehende Anteil des Elternbeitrags wird, entsprechend dem vorgegebenen Referenzmodell für den jeweiligen gebuchten Platz den Eltern in Rechnung gestellt (s. obige Übersichten)

b) Erschließungsbeitrag
Erschließungsaufwands

90 % des

c) Straßenbeitrag

vom Aufwand:

25 % für Straßen die
überwiegend dem überörtlichem
Durchgangsverkehr dienen

50 % für Straßen mit überwiegend
innerörtlichem Durchgangsverkehr

75 % für Straßen mit überwiegend
Anliegerverkehr

d) Abwasserbeitrag

Grundstücksfläche in qm x Nutzungsfaktor = Veranlagungsfläche in qm x 5,03 € = XXX €

Wasserbeitrag

Grundstücksfläche in qm x Nutzungsfaktor = Veranlagungsfläche in qm x 4,43 € = XXX € Netto
(zzgl. gesetzl. MWST)

Kanalanschlusskosten

Tatsächlich entstehende Kosten

Wasseranschlusskosten

Tatsächlich entstehende Kosten



Budgetierungsrichtlinie 2021/2022

für den Vollzug des Nachtragshaushaltes 2021/2022

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbemerkungen.....	
2. Ziele der Budgetierung.....	
3. Gesetzliche Grundlagen/Allgemeine Ausführungen.....	
4. Budgets.....	
5. Budgetaufstellung.....	
6. Budgetverantwortung.....	
7. Bewirtschaftung der Budgets	
a) Grundsätzliche Bestimmungen	
b) Personalaufwand.....	
c) Sachaufwand	
c) Fuhrpark, Büroausstattung, Hardware/Software.....	
e) Interne Leistungsverrechnung (ILV)	
8. Deckungsfähigkeit.....	
a.) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 HGO.....	
9. Umgang mit Plan- und Budgetabweichungen (Deckungsmöglichkeiten):	
1. Deckungsstufe: Produkt.....	
2. Deckungsstufe: Einrichtungsleitung/ Fachdienst / Fachbereich.....	
3. Deckungsstufe: Dezernat.....	
4. Deckungsstufe: Magistrat	
Deckungsreserve.....	
10. Budgetabweichungen	
a.) Anzeigepflicht.....	
b.) Rücklagen (§ 106 HGO, § 23 GemHVO):	
11. Berichtswesen.....	
12. Übertragbarkeit gemäß § 21 GemHVO	
13. Vorläufige Haushaltsführung	

1. Vorbemerkungen

Den Budgetbereichen wird grundsätzlich zu ihrer Fachverantwortung die Verantwortung über die Ressourcen Sachmittel, Finanzen und Personal zur flexiblen Bewirtschaftung übertragen.

Um den Zielen der Budgetierung gerecht zu werden, sind diese Richtlinien von den Budgetverantwortlichen einzuhalten.

Die Budgetrichtlinien sind Bestandteil des Haushaltsplans und werden mit diesem durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen (vergl. § 10 der Haushaltssatzung).

In dem neugeschaffenen Fachbereich Finanzen werden die Richtlinien ständig überarbeitet und evaluiert.

2. Ziele der Budgetierung

Budgetierung ist die grundsätzliche Regelung der finanziellen Verantwortlichkeiten und Zuordnungen zu den einzelnen Bereichen und den Produkten. Mit der flächendeckenden Budgetierung werden nachfolgend aufgeführte Ziele angestrebt:

- Dezentrale Verantwortung einer Organisationseinheit für ihren Finanzrahmen und ihre Ressourcenverantwortung im Rahmen der Verwaltungshierarchie.
- Selbstbestimmter Mitteleinsatz bei festgelegtem Leistungsumfang in zeitlicher und sachlicher Hinsicht unter Beachtung der Effektivität, Wirtschaftlich- und Nachhaltigkeit.
- Grundsätzlicher Ausschluss der Überschreitung des genehmigten Finanzrahmens und Steuerung von notwendigen Haushaltskonsolidierungen.
- Die Budgetierung unterstützt bei der Umsetzung der:
 - Produktorientierten Verantwortung
 - Ergebnisorientierten Steuerung
 - Die Ziele der Budgetierung werden durch das Controlling-System, des Fachbereichs Finanzen, ständig überwacht. Ein Berichtswesen wird eingeführt (vergleiche Punkt 11)

3. Gesetzliche Grundlagen/Allgemeine Ausführungen

Für die Ausführung des Produkthaushalts gelten die Vorschriften der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) sowie die übrigen haushalts- und kassenrechtlichen Vorschriften der GemHVO und der GemKVO.

Jeder Teilhaushalt nach § 4 (1) GemHVO wird bei der Stadt Hofheim am Taunus auf Produktebene mit seinen Gesamtbeträgen der Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit der Produkte zusammengefasst dargestellt. Die Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte sind nach den vorgegebenen Produktbereichen unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten nach Aufgabengebieten gebildet worden.

Jeder Teilhaushalt in Form eines Produktes bildet ein Produktbudget.

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

- Personalaufwendungen und Versorgungsleistungen
- Abschreibungen

Die Abschreibungen im Ergebnishaushalt bilden ein eigenes Budget. Damit wird vermieden, dass unterlassene oder verschobene Investitionen zur Aufwandserhöhung im Budget genutzt werden und sie keinen tatsächlichen Zahlungsmittelfluss veranlassen.

Die Budgetierung wird auf der Grundlage des produktorientierten Haushalts eingeführt. Als Kernelement der outputorientierten Steuerung bilden die Produkte die Basis um das Handeln leistungs- und verantwortungsbewusst auszurichten.

Dies erfordert vorab die Gestaltung von Rahmenbedingungen:

- Die Größe der Budgetbereiche und die Zahl der Budgetebenen ergeben sich aus dem Prinzip der Delegation von Ergebnis- und Ressourcenverantwortung mit der Folge, dass sich die Organisation der Bereiche und der Ebenen an der Aufbauorganisation orientiert. Analog der Aufbauorganisation stellen sich die Verantwortlichkeiten der Budgets wie folgt dar, in aufsteigender Hierarchie: Teamleiter, Einrichtungsleiter, Fachdienstleiter, Fachbereichsleiter, Dezernent, Kämmerer.
- Aus den Produktbudgets leitet die Verwaltung Fachbereichsbudgets ab, indem sie die Produktbudgets/ Einzelbudgets den Fachbereichseinheiten zuordnet. Grundsätzlich wird somit eine produktorientierte Aufbauorganisation der Verwaltung angestrebt.

Budgetebenen (gemäß Aufbauorganisation)

1. Ebene: Produktbudget (beinhalten auch Einzelbudgets siehe 7c)
2. Ebene: Fachbereichsbudget
3. Ebene: Dezernat
4. Ebene: Gesamthaushalt

Budgetverantwortung

1. Ebene: Teamleiter
2. Ebene: Einrichtungsleiter / Fachdienstleiter
3. Ebene: Fachbereichsleitung
4. Ebene: Dezernent
5. Ebene: Kämmerer

4. Budgets

Dezernat (Organisation)	Budget (Finanzsoftware)	Bezeichnung
I	1	Dezernat I
5	1.1	Zentrales
1	1.2	Kultur, Sport und Vereine
8	1.3	Finanzen
Stab	1.4	Stabsstelle
II	2	Dezernat II
2	2.1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
7	2.2	Verkehrs- und Stadtplanung
III	3	Dezernat III
3	3.1	Bauen, Umwelt und Natur

Dezernat (Organisation)	Budget (Finanzsoftware)	Bezeichnung
6	3.2	Kinderbetreuung
9	3.9	Bauhof
IV	Städtepartnerschaft	Dezernat IV
V	Nahmobilität	Dezernat V
Intern	6	Verwaltungsvorstand
	6.1	Verwaltungsvorstand
	7	Personalkostenbudget
	7.1	Personalkostenbudget
	8	Allgemeine Deckungsmittel
	8.1	Allgemeine Deckungsmittel
	9	Interne Leistungsverrechnung
	9.1	Zentrale Leistungen Bauhof
	9.9	Allgemeine ILV

Allgemeine Deckungsmittel

Die Produkte finanzieren sich durch eigene Erträge und aus dem Überschuss der Allgemeinen Deckungsmittel. Wird ein negatives Ergebnis ausgewiesen, handelt es sich um einen Zuschussbedarf, der negative Finanzierungssaldo wird festgeschrieben, ebenso die Budgethöhe.

Ausnahmen bilden die Produkte, die der Gebührenkalkulation nach dem KAG unterliegen. Hier werden Überschuss / Zuschuss gesondert behandelt und vorgetragen. Die Budgets werden grundsätzlich als Einjahresbudget gebildet (haushaltsrechtlicher Grundsatz der Jährlichkeit).

5. Budgetaufstellung

Auf der Grundlage der Produkt- und Leistungsdaten ermitteln die Fachbereiche die Erträge und Aufwendungen für jedes Produktbudget/ Einzelbudget. Das Aufstellungsverfahren für den Haushaltsplan sieht demnach wie folgt aus:

- Berechnung/ Schätzung der Einnahmen aus allgemeinen Deckungsmitteln und der Steuer-Hebesätze durch den Fachbereich Finanzen
- Berechnung/ Schätzung der allgemeinen, übergeordneten Aufwendungen sowie der Vorabdotierung von Ausgaben, die nicht durch die Budgetverantwortlichen beeinflussbar sind, durch den Fachbereich Finanzen.
- Erstellung des Finanzmittelbedarfs durch den Fachbereich Finanzen
- Ermittlung des Ausgabe-/Auszahlungsbedarfs und Einnahme-/Einzahlungserwartungen durch die Fachbereiche im Rahmen ihrer Produktverantwortung
- Zusammenstellung der Einzelentwürfe zu einem Gesamtentwurf durch den Fachbereich Finanzen

- Die für die einzelnen Produktbudgets ermittelten Zuschüsse bzw. Überschüsse können noch durch Veränderung von Produkt- und Leistungsdaten aufgestockt oder gekürzt werden. Dies geschieht in Verhandlungen zwischen dem jeweiligen Fachbereich/Dezernat, dem Fachbereich Finanzen und dem Kämmerer.
- Hiernach wird der Entwurf des Produkthaushalts vom Magistrat in die Stadtverordnetenversammlung zur Beratung eingebracht.
- Nach den Beratungen der Teilhaushalte durch die Ausschüsse und die Stadtverordnetenversammlung beschließt diese die Haushaltssatzung einschl. Teilhaushalte sowie alle sonstigen Anlagen.
- Treffen die politischen Gremien während der Beratung Entscheidungen, die die Budgets verändern, muss mit dem Beschluss über diese Änderung gleichzeitig der Beschluss über die Deckung und ggf. über die Veränderung von Leistungsdaten erfolgen.

6. Budgetverantwortung

Um Budgetverantwortung ausüben zu können, werden die Budgetverantwortlichen durch Delegation von Entscheidungsbefugnissen in die Lage versetzt, Budgetverantwortung zu tragen. Ziel dieser Delegation ist die Entlastung der Verwaltungsführung und der Politik von Detailentscheidungen. Die damit verbundene Verlagerung entlässt die Budgetbereiche aber nicht aus der Gemeinwohlorientierung der Kommune insgesamt.

Budgetgarantie

Die Stadtverordnetenversammlung, die Verwaltungsführung sowie der Fachbereich Finanzen garantieren den einzelnen Fachbereichen keine Eingriffe während des Budgetvollzuges, es sei denn, die ursprünglichen Annahmen ändern sich so gravierend, dass der Haushaltsausgleich nicht mehr gesichert ist.

Die jeweils übergeordneten Budgetebenen wiederum müssen davon ausgehen, dass die Teil- bzw. Unterbudgets eingehalten werden, es sei denn, die ursprünglichen Annahmen ändern sich derart, dass Abweichungen nicht mehr innerhalb der jeweiligen Budgets ausgeglichen werden können. Sollte dies der Fall sein, entscheidet der Kämmerer über die zu ergreifenden Gegenmaßnahmen.

Beschlüsse, die auf Grund oben aufgeführter Veränderungen gefasst werden, müssen den Hinweis enthalten, wer die zusätzlichen Belastungen zu tragen hat, auch hier erfolgt die Freigabe durch den Kämmerer.

7. Bewirtschaftung der Budgets

a) Grundsätzliche Bestimmungen

Die Verantwortung für die Mittelbewirtschaftung liegt bei dem jeweiligen Fachbereich. Mit dem zur Verfügung gestellten Finanzrahmen sollen die Bereiche, sämtliche mit der Politik vereinbarten Ziele/ Leistungen auf Basis der Produkte erbringen.

b) Personalaufwand

Der Personalaufwand wird entsprechend des Stellenplanes und der Entgelt- und Besoldungsgruppe errechnet und in dem jeweiligen Produkt veranschlagt bzw. auf die entsprechenden Produkte aufgeteilt. Die Bewirtschaftung erfolgt zentral durch den Fachbereich Zentrales, Fachdienst Personal und Organisation.

c) Sachaufwand

Sämtliche Sachaufwendungen werden in dem jeweiligen Produkt veranschlagt. Werden Serviceleistungen (fachlich bedingt) durch andere Fachbereiche bedient, werden diese zwar im Produkt geführt, jedoch wird die Bewirtschaftung/ Einzelbudget dem Serviceleistenden übertragen. Dies gilt ebenfalls für den Investitionsbereich, die Ressourcen unterliegen bis zur Fertigstellung und Aktivierung der Budgetverantwortung der Serviceleistenden. Bei gebührenpflichtigen Produkten bestimmt der Kostendeckungsgrad (Vorkalkulation) die Höhe des Budgets.

d) Fuhrpark, Büroausstattung, Hardware/Software

Grundsätzlich sind sämtliche Beschaffungen mit dem Fachdienst Innerer Dienst als auch mit dem Fachbereich Finanzen abzustimmen.

Fuhrpark

Der Bedarf ist dem Fachdienst Inneren Dienst zu melden. Sowohl die Anschaffungskosten als auch der Unterhalt sind im Produkt Fuhrparkmanagement anzumelden, dort wird auch der Standard der Fahrzeuge festgelegt.

Möbel

Die Möbel werden zentral im Produkt 01.03.2 (FB Zentrales) budgetiert.

Ausnahme bilden Beschaffungen (Möbel) für Gebührenhaushalte.

Deren Bedarfe sind (dezentral) bei dem jeweiligen Produkt zu veranschlagen bzw. zu budgetieren.

Zur Gewährleistung einer ausreichenden Budgetierung sind sämtliche Bedarfe (Neu-/Ersatzbedarf) – möglichst konkret – im Rahmen der HH-Mittelplanung zu ermitteln und über den Fachbereich Finanzen und Fachbereich Zentrales zu beantragen, denen auch die letzte Entscheidung obliegt.

IT-Ausstattung

Hardware/ Software

Hardware- und Software Anschaffungen – unabhängig davon ob neue bzw. erstmalige Beschaffung oder (qualitativ gleichwertige oder verbesserte) Ersatzbeschaffungen – sind grundsätzlich zentral im Produkt 01.03.1 (IKT) zu budgetieren.

Ausnahme bilden Beschaffungen (Hardware) für Gebührenhaushalte. Deren Bedarfe sind (dezentral) im jeweiligen Produkt anzumelden und zu budgetieren. Gleiches gilt für Hardwarekomponenten, die speziell sind und/oder nahezu ausschließlich in einem Bereich/Produkt bzw. von einzelnen Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen genutzt/eingesetzt werden.

Die letzte Entscheidung darüber obliegt dem Fachbereich Zentrales.

Einrichtung neuer Arbeitsplätze

Bei der HH-Mittelplanung sind auch Bedarfe, die sich aus neuen Stellen bzw. Arbeitsplätzen und/oder Umzügen ergeben, mit zu berücksichtigen. Bedarfe (Möbel,

IT-Equipment [Hardware/Software]) sind seitens der einzelnen Fachbereichsleitungen und über den Fachbereich Finanzen und Fachbereich Zentrales zu beantragen, denen auch die letzte Entscheidung obliegt.

Ausnahme bilden Bedarfe für Gebührenhaushalte bzw. Spezialsoftware (Fachverfahren) und spezielle IT-Hardwarekomponenten. In diesen Fällen sind die Mittel (dezentral) im jeweiligen Produkt bzw. Fachbereich zu veranschlagen. Die letzte Entscheidung darüber obliegt dem Fachbereich Zentrales.

Reparaturen

Finanzmittel für Aufwendungen im Rahmen von Reparaturen für Möbel/Hardware werden zentral im Produkt 01.03.1 (IT, Hardware) bzw. 01.03.2 (Möbel) veranschlagt.

Ausnahme bilden Reparaturmaßnahmen von Möbeln/Hardware in den Gebührenhaushalten (oder bei speziellen IT-Hardwarekomponenten). In diesen Fällen sind die Mittel (dezentral) im jeweiligen Produkt bzw. Fachbereich zu veranschlagen (vgl. hierzu auch Ausführungen weiter oben). Die letzte Entscheidung darüber obliegt dem Fachbereich Zentrales.

e) Interne Leistungsverrechnung (ILV)

Interne Leistungsverrechnung bedeutet die Verrechnung/Erstattung von Aufwendungen und Erträgen für Leistungen zwischen den Produkten, was eine vollständige Darstellung der Produktkosten ermöglicht.

Die Aufwands- und Ertragsbuchungsstellen der internen Leistungsverrechnung sind nicht im Deckungskreis eines Produkts- bzw. Fachbereichsbudgets enthalten und sind nicht übertragbar.

8. Deckungsfähigkeit

Um einen flexiblen Mitteleinsatz zu gewährleisten, werden im Teilergebnishaushalt die Aufwandskosten innerhalb des Budgets (Deckungskreis) für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Über die Inanspruchnahmen der Deckungsfähigkeit über das Einzelbudget hinaus entscheidet die/der Verantwortliche der jeweils höheren Budgetebene. Das Verfahren nach § 100 HGO findet nur bei einer Saldoverschlechterung des Fachbereichsbudgets Anwendung und stellt eine Ausnahme dar.

Als außerplanmäßig gilt eine Aufwendung bzw. Auszahlung, wenn in dem Teilergebnis- bzw. Teilfinanzhaushalt des jeweiligen Produktes keine entsprechende Haushaltsstellenposition vorhanden ist. Die außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind der Stadtverordnetenversammlung zur Kenntnis zu geben.

Die gemäß GemHVO in den §§ 19 (Zweckbindung und unechte Deckungsfähigkeit), 20 (echte Deckungsfähigkeit) und 21 (Übertragbarkeit) eingeräumten Möglichkeiten der flexiblen Haushaltsführung werden vollumfänglich und uneingeschränkt auf der Ebene der Fachbereichsbudgets bereitgestellt und ausgeschöpft. Daher können überplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen nach § 100 HGO nur auftreten, wenn die Deckungsmöglichkeiten innerhalb eines Fachbereichsbudgets erschöpft sind.

Außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen gem. § 100 HGO in einem Fachbereichsbudget gelten – ohne Verfahren nach § 100 HGO im Einzelfall – als bewilligt, wenn dessen Voraussetzungen erfüllt sind. Dabei muss die Deckung im

gleichen Bereichsbudget (Dezernat) erfolgen und die außerplanmäßige Aufwendung bzw. Auszahlung ist zur Erreichung der Produktziele des jeweiligen Budgets erforderlich.

a.) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 HGO

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind nur zulässig, wenn sie unvorhergesehen und unabweisbar sind sowie eine Deckung gewährleistet ist. Über die Leistung dieser Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet der Magistrat bis 50.000 € und die Stadtverordnetenversammlung ab 50.000 € (§ 9 Haushaltssatzung).

9. Umgang mit Plan- und Budgetabweichungen (Deckungsmöglichkeiten):

1. Deckungsstufe: Produkt

Unter der Bedingung, dass die vereinbarten Ziele, Leistungen, Qualität und Mengen hierbei nicht beeinträchtigt werden können die Produktverantwortlichen Mehrausgaben bzw. Mehrauszahlungen aus dem eigenen Produktbudget entsprechend nachfolgender Regeln decken:

- Mehraufwendungen einer Kostenart mit Minderaufwendungen einer anderen Aufwandsart innerhalb des Bereichs der Sachaufwendungen
- Mehraufwendungen einer Kostenart mit Minderaufwendungen einer anderen Kostenart innerhalb des Bereichs der Personalaufwendungen
- Mehrauszahlungen einer investiven Maßnahme mit Minderauszahlungen einer anderen investiven Maßnahme
- Mehrerträge dürfen auch zu Mehraufwendungen führen im Bereich der Sach- und Personalaufwendungen.
- Mehreinzahlungen im investiven Bereich dürfen auch zu Mehrauszahlungen im investiven Bereich führen.
- Minderaufwendungen im Bereich der Personalaufwendungen sind mit Mehraufwendungen im Bereich der Sachaufwendungen deckungsfähig, wenn durch externe Personalleistungen Ausfallzeiten von internem Personal überbrückt werden müssen. Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit zwischen Sach- und Personalaufwendungen besteht, wenn hierdurch die Wirtschaftlichkeit nachweisbar steigt. In beiden Fällen ist ein Antrag zu stellen über den Fachbereich Finanzen an den zuständigen Dezernenten, der über den Antrag entscheidet. Im Fall einer Deckung mit der Begründung einer Wirtschaftlichkeitssteigerung ist zusätzlich die Genehmigung des Personalrates einzuholen.
- Investive Mehrauszahlungen sind mit Minderaufwendungen im Bereich Sachaufwendungen einseitig deckungsfähig.
- Förderprogramme sind zu beachten und in die Planung und Vergabe einzuschließen.
 - Förderprogramme werden durch den zuständigen Fachbereich evaluiert und dem Fachbereich Finanzen vorgelegt.

- Oder wird zentral durch den Fachbereich Finanzen und den zuständigen Controller/in dem Fachbereich vorgelegt.

2. Deckungsstufe: Einrichtungsleitung/ Fachdienst / Fachbereich

Ist der Ausgleich innerhalb des Budgets (auch Einzelbudgets) nicht möglich, so ist die nächsthöhere Budgetebene bis zur Fachbereichsebene für die Deckung zuständig. Die Deckung ist auch hier nur innerhalb der Budgetebenen möglich.

Der Budgetverantwortliche kann auch über nicht im Haushaltsplan veranschlagte Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen von bis zu 1.000 Euro verfügen. Eine Genehmigung durch den Fachbereich Finanzen ist vor Auftragsvergabe erforderlich und in Form einer schriftlichen Anfrage zu stellen.

3. Deckungsstufe: Dezernat

Ist eine Deckung innerhalb der vorgelagerten Budgetebenen (Fachbereiche) nicht möglich, so ist der zuständige Dezernent für die Deckung zuständig. Die Deckung ist auch hier nur innerhalb der Dezernate als oberste Budgetebene und nur innerhalb der Deckungskreise möglich.

Der zuständige Dezernent kann auch über nicht im Haushaltsplan veranschlagte Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen von 1.000 Euro bis zu 5.000 Euro verfügen. Eine Genehmigung durch den Fachbereich Finanzen ist vor Auftragsvergabe erforderlich und in Form einer schriftlichen Anfrage zu stellen.

4. Deckungsstufe: Magistrat

Ist auf der Ebene des Dezernats keine Deckung möglich, entscheidet der Magistrat. Für nicht im Haushaltsplan veranschlagte Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen entscheidet der Magistrat ab einer Höhe von über 5.000 Euro bis 50.000 Euro.

Deckungsreserve

Zum Ausgleich ungeplanter Ausgaben/Auszahlungen/ gibt es eine Deckungsreserve:

350.000 Euro im nicht-investiven Bereich (16.02.1.699400.) und 25.000 Euro im investiven Bereich (16.02.1/9500.842001.)

Der Kämmerer kann bis zu einer Höhe von 25.000 Euro im begründeten Einzelfall hierüber verfügen. Der Magistrat kann in unbeschränkter Höhe aus der Deckungsreserve verfügen.

10. Budgetabweichungen

Bei erkennbaren Abweichungen (Budgetüberschreitungen, Leistungsminderung, Qualitäts- und Quantitätsverschlechterung) während des laufenden Haushaltsjahres hat der Budgetverantwortliche rechtzeitig steuernd einzugreifen.

a.) Anzeigepflicht

Sobald sich eine Überschreitung bzw. Unterschreitung der geplanten Jahresbudgets für die Deckungskreise in einem Budgetverantwortungsbereich erkennen lässt, ist dies dem Fachbereich Finanzen schriftlich mitzuteilen. Die Mitteilung ist vom Antragsteller/Antragstellerin (Budgetverantwortliche) und von der für die Budgetverschiebung lt. den Deckungsstufen autorisierten Person zu unterschreiben. Die Veränderung von Budgets muss in Zusammenarbeit von Budgetverantwortlichen und Fachbereich Finanzen und Controlling nachvollziehbar im System dokumentiert und erläutert werden.

Budgetverschiebungen werden vom Fachbereich Finanzen und Controlling durchgeführt auf schriftliche Aufforderung der lt. den Deckungsstufen autorisierten Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter.

Jeder Budgetverantwortliche hat regelmäßig die Plan/Ist-Berichte zu analysieren und eine Vorausschätzung der Jahresendsituation vorzunehmen. Die Quartalsberichte werden vom Fachbereich Finanzen zur Verfügung gestellt. Ein regelmäßiges Reporting alle zwei Monate ist schriftlich von der Fachbereichsleitung und dem Dezernenten abzuzeichnen.

Zeichnet sich im laufenden Haushaltsjahr ab, dass die veranschlagten Erträge und Einzahlungen nicht erreicht werden, müssen die Aufwendungen und Auszahlungen eingeschränkt werden, da der Zuschussbedarf festgeschrieben ist.

Die Deckung von Abweichungen ist primär aus dem eigenen Budget zu erwirtschaften. Lediglich bei über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen können in begründeten Ausnahmefällen über eine entsprechende Bewilligung allgemeine Deckungsmittel zugeteilt werden. Voraussetzung dafür ist das Verfahren nach § 100 HGO über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen.

Für den Umgang mit Unterschreitungen (Überschuss) und Überschreitungen (Fehlbetrag) vom Gesamtbudget im Jahresabschluss gelten im Grundsatz die Möglichkeiten der zeitlichen Übertragbarkeit gem. GemHVO § 21 „Übertragbarkeit“, § 23 „Rücklagen“ und die Maßnahmen zum Haushaltsausgleich gem. § 24 „Haushaltsausgleich“.

b.) Rücklagen (§ 106 HGO, § 23 GemHVO):

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

Die Bildung von Rücklagen auf der Ebene von Teilhaushalten ist bei den Gebührenhaushalten 11.06.1 Abfallwirtschaft und 13.04.1 Bestattung, Vergabe von Gräbern und Unterhalt der Friedhöfe sowie bei der Stellplatzablöse vorzunehmen.

Überschüsse aus den Gebührenhaushalten gehören nicht zum Eigenkapital der Gemeinde und stellen somit Fremdkapital dar. Mit Änderung der GemHVO sind diese nunmehr als Sonderposten in der Bilanz auszuweisen (gem. § 41 Abs. 7 und 8 GemHVO).

11. Berichtswesen

Gem. § 28 Absatz 1 GemHVO berichtet der Magistrat der Stadtverordnetenversammlung regelmäßig über die Ertrags- und Aufwandsentwicklung bzw. Einzahlungs- und Auszahlungsentwicklung der Budgets. Signifikante Plan-/ Ist-Abweichungen werden erläutert und ihre voraussichtlichen Auswirkungen zum Ende des Jahres dargestellt. Die sich aus dem Finanzstatusbericht ergebende Bewertung ist in die Berichtspflicht einzubeziehen.

Plan-/Ist-Abweichungen von mehr als 30 % sind signifikant und zu begründen. Dies gilt nicht, wenn der 30 %-Wert 10.000 € unterschreitet.

Die regelmäßige Berichterstattung nach Absatz 1 soll jeweils an den Stichtagen zum 01.03., 01.06. und 01.10. eines Jahres erfolgen. Der Bericht zum 01.03. bildet insbesondere das vorläufige Ergebnis des Vorjahres ab; der Bericht zum 01.06. die Entwicklung des laufenden Haushaltsjahres sowie den Jahresabschluss des Vorjahres; der Bericht zum 01.10. den Stand des Haushaltsvollzugs sowie eine Prognose zum Jahresergebnis des laufenden Haushaltsjahres. Die Fachbereiche können weitere Berichte anfordern.

Die regelmäßige Berichterstattung soll auch Hintergrundinformationen und Auswirkungen der Mittelbereitstellung, z.B. mittels zuvor festgelegter Ziele und Kennzahlen, beinhalten. Daneben kann zu Themen mit besonderer Bedeutung berichtet werden.

Der Magistrat berichtet gem. § 28 Absatz 2 Nr. 1 GemHVO der Stadtverordnetenversammlung, wenn sich abzeichnet, dass sich das geplante Ergebnis des Gesamtergebnishaushaltes oder des Gesamtfinanzhaushaltes wesentlich verschlechtert. Dies ist immer dann der Fall, wenn eine Plan-/Ist-Abweichung von mehr als 10 % eintritt.

Darüber hinaus berichtet der Magistrat gem. § 28 Absatz 2 Nr. 2 GemHVO der Stadtverordnetenversammlung, wenn sich die Gesamtauszahlungen einer Maßnahme in den Teilfinanzhaushalten wesentlich erhöhen werden. Dies ist immer dann der Fall, wenn eine Plan-/Ist-Abweichung von mehr als 10 % eintritt oder die jeweilige Maßnahme eine besondere Bedeutung besitzt.

12. Übertragbarkeit gemäß § 21 GemHVO

Unter der Voraussetzung einer **ausgeglichenen Jahresrechnung** und der Erreichung der geplanten Leistungsmengen und des Qualitätsstandards können nicht verbrauchte Plan-/ Buchungsansätze im Ergebnishaushalt der Fachbereichsbudgets ganz oder teilweise übertragen werden. Die Mittel sind längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar. Die Übertragung erfolgt nur auf Antrag beim Fachbereich Finanzen.

Investitionsauszahlungen bleiben im Investitionshaushalt des Fachbereichsbudgets bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen jedoch längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann. Werden Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ansätze für Auszahlungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr verfügbar.

Dies gilt auch für überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie nach § 100 HGO genehmigt und bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, jedoch noch nicht geleistet worden sind.

Ausgenommen von der Übertragung sind Aufwendungen der Plan-/Buchungsansätze Verfügungsmittel (§ 13 GemHVO).

Die Fachbereiche melden nach Buchhaltungsschluss (31.01. jeden Jahres bzw. per Verfügung) auf Anforderung des Fachbereichs Finanzen ihre Haushaltsreste aus dem investiven und nicht-investiven Bereich. Danach erstellt der Fachbereich Finanzen eine Gesamtresteliste und legt diese dem Kämmerer zur Abstimmung vor.

13. Vorläufige Haushaltsführung

Ist die Haushaltssatzung zu Beginn des Haushaltsjahres noch nicht bekannt gemacht, darf die Gemeinde gemäß § 99 HGO nur die finanziellen Leistungen erbringen, zu denen sie rechtlich/vertraglich verpflichtet ist oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind. Sie darf:

- Insbesondere Bauten, Beschaffungen und sonstige Leistungen des Finanzhaushalts fortsetzen, für die im Haushaltsplan eines Vorjahres Beträge vorgesehen waren
- Die Steuern, deren Sätze für jedes Haushaltsjahr festzusetzen sind, nach den Sätzen des Vorjahres erheben
- Kredite umschulden

Überblick über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr 2020

Das Rechnungsjahr 2020 endete mit folgendem Ergebnis:

Ergebnisentwicklung	Planansatz 2020 (fortgeführt)	Ergebnis 2020	Veränderung
Ordentliches Ergebnis	- 194.506 €	1.880.729 €	2.075.235 €
Außerordentliches Ergebnis	- 31.511 €	- 86.193 €	- 54.682 €
Jahresergebnis	- 226.017 €	1.794.536 €	2.020.554 €

Gegenüber dem in der fortgeführten Haushaltssatzung für 2020 zugrunde gelegten Jahresverlust, ergibt sich eine Plan-Ist-Abweichung von 2.020.554 €.

Dieses Ergebnis wurde durch die jahresabschlussbedingte Verbuchung der Pensions- und Versorgungsbezüge beeinträchtigt. Hier liegt uns nun das entsprechende Gutachten der Berechnung vor und somit konnten die entsprechenden Verbuchungen erfolgen. Diese wirken in die Position 12 Versorgungsaufwendungen und erhöhten das bisherige Ergebnis i.H.v. 1,4 Mio. € auf nunmehr 3,55 Mio. €.

Das Jahresergebnis soll entsprechend § 46 Abs. 3 GemHVO in 2020 in die Rücklagen aus ordentlichen und außerordentlichen Ergebnissen der Vorjahre umgegliedert werden.

Die Erträge aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben lagen im Vergleich zum Planansatz um rund 4,2 Mio. € niedriger als veranschlagt. Hierfür ursächlich sind, im Vergleich zur Planung, die niedrigeren Erträge aus der Gewerbesteuer. Im Vergleich zum Vorjahr (73,9 Mio. €) verzeichnet die Kreisstadt Hofheim am Taunus, bedingt durch die Einschränkungen der Coronapandemie einen Verlust bei den Steuererträgen auf (69,3 Mio. €). Die weiteren Abweichungen von den Planansätzen sind in der Einzelsumme gering. Eine bedeutende Abweichung verzeichnen wir bei den Erträgen aus Zuweisungen und Zuschüssen (+ 4,1 Mio. €). Wir hatten durch Bund und Land Hessen die Gewerbesteuerkompensationszahlung i.H.v. 4,3 Mio. € erhalten. Eine einmalige Zahlung, welche nicht noch einmal in den Folgejahren vorgesehen ist. Mit diesem Ausgleich war es möglich, unseren geplanten Ansatz bei den Erträgen i.H.v. 98,5 Mio. € mit 98,4 Mio. € tatsächlich zu erreichen.

Auf der Aufwandsseite blieben die Personalaufwendungen mit 17,9 Mio. € hinter der geplanten Gesamtsumme (18,5 Mio. €). Besonders die Versorgungsaufwendungen werden sich mit der Verbuchung des Gutachtes im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen nochmals erhöhen und das Ergebnis negativ belasten.

Bei den Aufwendungen von Sach- und Dienstleistungen wurde der Planansatz deutlich um rund 2,9 Mio. € unterschritten. Dies lag vor allem an Minderaufwendungen für Instandhaltungsarbeiten und geringen Aufwendungen in der Pandemiezeit. Neben dem sparsamen Umgang der geplanten Mittel, hat sich im Laufe des Haushaltsjahres gezeigt, dass unter den Aufwendungen angesetzte Maßnahmen im Jahresverlauf nicht umgesetzt werden konnten.

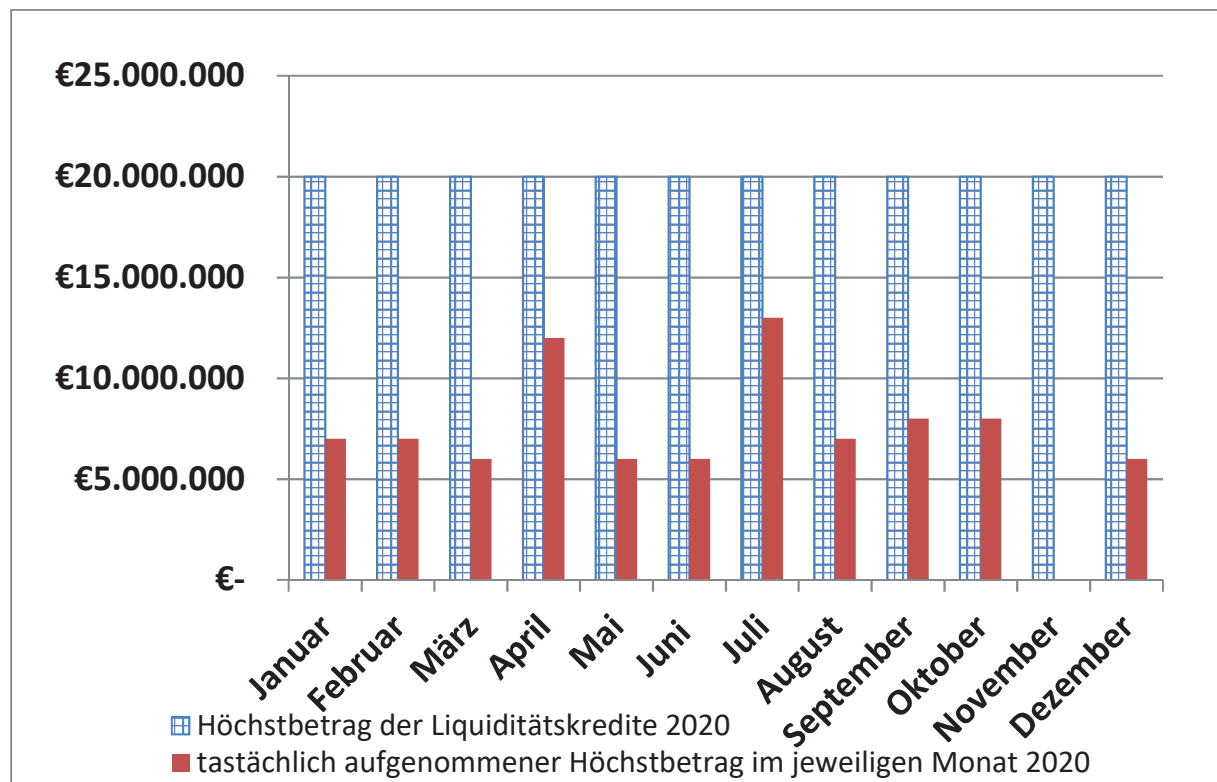
Die Abschreibungen lagen wegen incl. durchzuführender Wertberichtigungen auf Forderungen der Stadt auf dem Niveau von 6,4 Mio. € und überschritten Abschlussbedingt den Planansatz von 5,7 Mio. €.

Die Steueraufwendungen blieben mit rd. 0,45 Mio. € und die Transferaufwendungen mit 0,15 Mio. € hinter den fortgeschriebenen Planansätzen von 37,6 Mio. € bzw. 2,1 Mio. € und somit schließen die ordentlichen Aufwendungen mit derzeit 96,2 Mio. €, gegenüber geplanten 97,9 Mio. € ab, Minderaufwendungen von 1,7 Mio. €.

Das Verwaltungsergebnis schließt mit 2,17 Mio. € positiv ab. Die Finanzerträge (682.400 €) und Zinsaufwendungen (975.263) vermindern das Verwaltungsergebnis auf nunmehr 1.880.729,04 € (ordentliches Ergebnis).

Liquiditätskreditvolumen im Jahr 2020:

Der genehmigte Rahmen von 20 Mio. € wurde nur in den Monaten April (12 Mio. €) und Juli (13 Mio. €) mit den jeweiligen höchsten Liquiditätsaufnahmen in Anspruch genommen, um die stetige Zahlungsfähigkeit zu gewährleisten.



Vorbericht zum Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021/2022

Der vorliegende Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021/2022 ist erforderlich, da die Aufsichtsbehörde des Main-Taunus-Kreises die Haushaltsgenehmigung 2021 unter der Bedingung erteilte, dass eine Nachtragssatzung gem. § 98 HGO für die Haushaltsjahre 2021/2022 von der Stadtverordnetenversammlung zu beschließen ist. Die sodann bis 2025 fortzuschreibende Finanzplanung hat die aufsichtsrechtlichen Vorgaben zum Haushaltsausgleich, insbesondere zur ungebundenen Liquidität bzw. zu den Zahlungsmittelbeständen zu beachten. Sollte dies nicht möglich sein, ist ein Haushaltssicherungskonzept zu beschließen. In dem Haushaltssicherungskonzept kann zwar aufgrund der erleichterten Vorgaben auf verbindliche Festlegungen über Konsolidierungsmaßnahmen verzichtet werden. Weiterhin notwendig ist aber eine der volatilen Lage angepasste „substantiierte Angabe“, wann der Haushaltsausgleich wieder erreicht werden kann. Das Merkmal „substantiierte Angabe“ wird dadurch erfüllt, indem die Daten der mittelfristigen Finanzplanung bis zum Jahr des Ausgleichs fortgeschrieben werden. Die neuen (Anfang Oktober 2021) haushaltsrechtlichen Vorgaben der obersten Kommunalaufsichtsbehörde, soweit sie sich auf 2022 und die Folgejahre beziehen, sind im Rahmen der Beschlussfassung für die Nachtragshaushaltssatzung 2022 zu berücksichtigen.

Die zuvor beschriebenen haushaltsrechtlichen Vorgaben wurden uns mit dem Finanzplanungserlass vom 27.09.2021 übermittelt:

Finanzplanungserlass vom 27.09.2021 (wird zitiert):

„Kommunale Finanzplanung und Haushalts- und Wirtschaftsführung bis 2025

I. Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Jahre 2022 bis 2025

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 2021.

Der aktuellen Steuerschätzung liegt wie üblich die Wirtschaftsprognose auf Basis der Frühjahrsprojektion des BMWI zugrunde. Danach werden die Aussichten für die Steuereinnahmentwicklung durchaus positiv eingeschätzt, obwohl die Corona-Pandemie und der 2. Lockdown die deutsche Wirtschaft bis zum 1. Halbjahr 2021 deutlich belastet haben. Hierfür sind insbesondere zwei Faktoren verantwortlich:

- Eine deutlich positivere BIP-Entwicklung im 3. Und 4. Quartal 2020 führte zu überraschend hohen Steuereinnahmen und damit zu einer Erhöhung der Schätzbasis.
- Die Weltwirtschaft erholt sich schneller als erwartet, was insbesondere der exportorientierten deutschen Industrie zu Gute kommt und die Unternehmensgewinne deutlich steigen lässt. Zudem wird die kurzfristige Eintrübung der Binnennachfrage auf Grund des verlängerten Lockdowns im 1. Quartal 2021 im weiteren Jahresverlauf in

Folge des Impffortschritts aufgewogen, so dass das Vorkrisenniveau des BIP bis spätestens Ende 2021 erreicht werden dürfte.

Im Jahr 2022 dürfte der wirtschaftliche Aufholprozess anhalten und auch mittelfristig wird mit einem stabilen Wachstum gerechnet.

Die prognostizierte Entwicklung der Zuwachsraten beim KFA-Volumen und der Schlüsselmasse basiert auf den Festbeträgen für die Finanzausgleichsmasse nach § 70 b Abs. 2 Hessisches Finanzausgleichsgesetz (HFAG) sowie weiteren Zuführungen nach § 70 b Abs. 3 HFAG.

Das Hessische Ministerium der Finanzen wird nach Vorliegen der für den kommunalen Finanzausgleich relevanten Daten für jede Gemeinde der Grundlagen für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen und Umlagen für das Ausgleichsjahr 2022 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.

Jahr	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage § 6 Abs. 3 GFRG		Heimatumlage	Gesamt- vervielfältiger
	Bund	Länder		
2021	14,5	20,5	21,75	56,75
2022	14,5	20,5	21,75	56,75
2023	14,5	20,5	21,75	56,75
2024	14,5	20,5	21,75	56,75
2025	14,5	20,5	21,75	56,75

Der Familienleistungsausgleich wurde ab 2020 wegen der Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen und der Reform des Finanzausgleichs auf eine neue Grundlage gestellt. Die Gemeinden erhielten deshalb in 2020 einen Festbetrag von 246 Mio. Euro (= überrollter Wert des Jahres 2019). Danach sollte dieser Wert gemäß § 62 HFAG mit der Zuwachsrate des gesamtdeutschen Umsatzsteueraufkommens fortgeschrieben werden. Wegen der Verwerfungen im Zuge der Corona-Krise wurde in der Übereinkunft zwischen der Hessischen Landesregierung und den Kommunalen Spitzenverbänden in Hessen zum Umgang mit den Kommunalmitteln des Sondermögens „Hessens gute Zukunft sichern“ vom 6. November 2020 beschlossen, die Mittel des Familienleistungsausgleichs bis 2024 betragsmäßig festzuschreiben und die Regel des § 62 HFAG erst ab 2025 wieder anzuwenden.

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.

Bezeichnung:	2022	2023	2024	2025
<u>A: Steuereinnahmen</u>				
1.1 Gemeindeanteil an Lohnsteuer, Einkommenst. und Zinsabschlag	5 1/2	5 1/2	6	5 1/2
1.2 Kompensationsmittel Familienleistungsa	3	3	3	2,5
2. Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-13	2,5	2	1,5
3. Gewerbesteuer	2	8,5	7	4,5
4. Grundsteuer A	0	0	0	0
5. Grundsteuer B	1	1	1	1
<u>B: Kommunaler Finanzausgleich</u>				
1. KFA-Ausgleichsvolumen	5,5	0	-0,5	3,5
2. Schlüsselzuweisungen	2	0,5	2,5	4,5
<u>C: Ausgaben</u>				
1. Gewerbesteuerumlagen	2	8,5	7	4,5
2. Heimatumlage	2	8,5	7	4,5

II. Haushalts- und Wirtschaftsführung und aufsichtsrechtliche Vorgaben für die Haushaltsgenehmigung 2022

1. Allgemeine Lage der Kommunalfinanzen

a) Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie konnten die hessischen Kommunen im abgelaufenen Haushaltsjahr 2020 dank kräftiger Unterstützung von Land und Bund weitgehend kompensieren. Dem im Vergleich zu 2019 entstandenen Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen von 1 Mrd. Euro standen über 1,2 Mrd. Euro zu Kompensation des Gewerbesteuerausfalls gegenüber.

Etwa 95% der hessischen Kommunen konnten im Pandemiejahr 2020 ihren Haushalt ausgleichen. In Gesamtsicht schlossen sie das Jahr 2020 mit einem Überschuss von ca. 1 Mrd. Euro ab und konnten somit ihre Rücklagen sogar nochmals steigern. Sie weisen zum 31.12.2020 nunmehr ordentliche Rücklagen in Höhe von etwa 5,3 Mrd. Euro und außerordentliche Rücklagen von 1,2 Mrd. Euro auf. Der Bestand an liquiden Geldmitteln beträgt ca. 4 Mrd. Euro.

b) Auch das laufende Haushaltsjahr 2021 weist erfreuliche Tendenzen auf. Nach Auswertung des Hessischen Statistischen Landesamtes (HSL) generierten die hessischen Kommunen im ersten Halbjahr 2021 Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 2,76 Milliarden Euro. Das entspricht in etwa dem Niveau des ersten Halbjahr 2020 - das maßgeblich vom Beginn der

Corona-Pandemie beeinträchtigt war - stiegen die Einnahmen um 28 Prozent bzw. 602,4 Millionen Euro.

Nach einer Erhebung des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport zum 31. August 2021 rechnen fast 94 % der Hessischen Kommunen damit, ihren Haushalt - teilweise durch Rückgriff auf ihre Rücklagen - im laufenden Haushaltsjahr ausgleichen zu können.

c) Um den Kommunen im Haushaltsjahr 2022 eine Kürzung des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) in Höhe von 622 Mio. Euro zu ersparen, verzichtet das Land auf die Spitzabrechnung des KFA 2020. Für die Kommunen sind im „Gute-Zukunft-Sicherungsgesetz“ (GZSG) zur Bewältigung der „Corona-Pandemie“ ein Betrag bis zu 2,5 Mrd. Euro vorgesehen. Durch die Übereinkunft mit den kommunalen Spitzenverbänden vom 6. November 2020 erhöht sich das Volumen des sog. Kommunalpakts auf mehr als 3 Milliarden Euro.

2. Haushaltsausgleich im Jahr 2022; Einvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde

a) Haushaltsausgleich im Jahr 2022

Die anhaltende Landesunterstützung sowie hoher Rücklagenbestand und ein hoher Umfang der liquiden Mittel lassen erwarten, dass die Pflicht zum gesetzlichen Haushaltsausgleich von den meisten Kommunen im Jahr 2022 bewältigt werden kann. Die Anregung der kommunalen Spitzenverbände aus dem Jahr 2020, zum Ausgleich von Fehlbedarfen bzw. Fehlbeträgen im ordentlichen Ergebnis wahlweise auch auf die außerordentliche Rücklage zurückgreifen zu können, wurde zwischenzeitlich in die Gemeindehaushaltsverordnung (GVBl. 2021 S.498) aufgenommen und erleichtert den Kommunen den gesetzlichen Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt.

Soweit im Einzelfall Städte und Gemeinden von der Soll-Vorschrift des § 92 Abs. 4 HGO zum Haushaltsausgleich abweichen, werden die Aufsichten pandemiebedingten Auswirkungen 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. § 97 a 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.

3. Haushaltssicherungskonzept

Ein Haushaltssicherungskonzept gem. § 92 a 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 (s. beigefügtes Muster zum Hinweis Nr. 6 § 106 der noch zu veröffentlichen HGO-Hinweise) für die Tilgungsleistungen und ggf. Auszahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“ zur Verfügung steht. Für alle anderen Fälle, in denen ein Haushaltssiche-

rungskonzept notwendig wird, gelten die Anforderungen des § 92 a Abs. 2 HGO wieder eingeschränkt, da insbesondere die Einnahmeentwicklung der Kommunen zwischenzeitlich wieder sicherer eingeschätzt werden kann.

4. Liquiditätspuffer; Liquiditätsnachweis

a) Liquiditätspuffer

Im Zuge des HESSENKASSEN-Gesetzes wurde die Verpflichtung (§ 106 Abs. 1 Satz 2 HGO) eingeführt, einen Liquiditätspuffer zu bilden, um die Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit und der Vermeidung von Liquiditätskrediten einen Liquiditätspuffer zu bilden. Im Hinblick auf die pandemiebedingten Einnahmeausfälle erscheint es gerechtfertigt, dieses Potenzial für den Haushaltsausgleich weiter zu nutzen. Es erfolgt daher 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.

b) Liquiditätsnachweis

aa) Alle Kommunen haben folgende Berichte über Liquiditätskredite und den Stand der Liquidität spätestens bis zum 31.01.2022 unter Nutzung der Kommunaldatenbank anzugeben:

- Zu § 105 HGO: Die Kommune hat der Aufsichtsbehörde über den Stand der Liquiditätskredite zum 31.12. des Vorjahres und deren Verwendung,
- Zu § 106 HGO: Die Kommune hat der Aufsichtsbehörde über den Stand der liquiden Mittel (ohne Differenzierung hinsichtlich einer Zweckbindung) zum 31.12. des Vorjahres
- Und über längerfristig angelegte Geldvermögen zu berichten.

bb) Alle Kommunen haben ferner unter Nutzung der Kommunaldatenbank das vorläufige Rechnungsergebnis bis zum 30. April 2022 vorzulegen.

5. Kreisumlage

Die finanzielle Situation der hessischen Kreise ist weiterhin erfreulich. Sie konnten in den letzten Jahren Überschüsse und Rücklagen von über 1,2 Mrd. Euro erwirtschaften. Nach aktueller Einschätzung werden sich die Kreisumlagegrundlagen im Jahr 2022 - entgegen den Befürchtungen der Kreise - nicht negativ verändern und landesweit durchschnittlich um 3,2 % steigen.

Diese fortbestehende gute Ausgangslage verschafft vielen Kreisen die Möglichkeit, die bestehenden Hebesätze der Kreisumlagen anzupassen und ihre kreisangehörigen Gemeinden in der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen (§ 2 Abs. 1 Satz 2 HGO).

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.

Die Hinweise zu § 53 HKO und § 4 GemHVO verpflichten deshalb die Landkreise, den zu deckenden Kreisumlagebedarf - unter Einbeziehung bestehender Rücklagen und Überschüssen

im Ergebnis- und Finanzhaushalt - nachvollziehbar herzuleiten. Vor dem Hintergrund der besonderen Belastungen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden durch die Corona-Pandemie ist die tatsächlich notwendige Bedarfssituation der Landkreise zu ermitteln und die finanzielle Leistungsfähigkeit aller umlageverpflichteten Gemeinden im Kreisgebiet sowie deren gesetzlichen Verpflichtung zum Haushaltsausgleich unbedingt zu berücksichtigen.

6. Gesamtabschluss

Auf die Regelung des § 112 a Abs. 2 Satz 1 HGO und die Verpflichtung der betroffenen Kommunen, spätestens die zum 31. Dezember 2021 aufzustellenden Jahresabschlüsse zusammenzufassen, wird hingewiesen.

7. Kommunales Beratungszentrum - Partner der Kommunen

Allen hessischen Kommunen steht das Beratungsangebot des Kommunalen Beratungszentrums zur Verfügung. Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie ist es sinnvoll, die Konsolidierung des Haushalts von einer unabhängigen Institution überprüfen zu lassen. Landkreise können das kostenfreie Beratungsangebot in Anspruch nehmen, um Konsolidierungsmöglichkeiten in Erfahrung zu bringen, die u.a. zur Senkung von Kreis- und Schulumlagen genutzt werden können. 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. Finanzstatusbericht

Der Finanzstatusbericht als Anlage zum Haushalt kann über die Kommunaldatenbank erstellt werden.

Die Übermittlung der Daten an die zuständige Aufsichtsbehörde erfolgt für alle Kommunen zwingend über die Kommunaldatenbank. Der Finanzstatusbericht ist zeitgleich mit der Übermittlung der Haushaltssatzung vorzulegen. § 97 Abs. 3 Satz 2 HGO gilt entsprechend.

9. Muster GemHVO

Auf Grund unvorhergesehener Anpassungsschwierigkeiten der Softwareanbieter werden die Kommunalaufsichtsbehörden im Haushaltsjahr 2022 nicht beanstanden, wenn betroffene Kommunen die bis zum 13. September 2021 geltenden Muster zur Gemeindehaushaltsverordnung noch einmalig nutzen.

10. Aufhebung Finanzplanungserlasse 2021

Der Finanzplanungserlass vom 26. Oktober 2020 wird mit Wirkung für das Haushaltsaufstellungsverfahren 2022 aufgehoben.

Der vorliegende Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021/2022 dient im wesentlichen Korrektur- und Anpassungszwecken zur Vermeidung größerer Abweichungen der Ergebnisse von den Planansätzen, neu /oder sich veränderte zu betrachtende Investitionen und Veränderungen aufgrund des Stellplans.

Insgesamt musste wir die Haushaltsplanung bis zum Jahr 2025 so ausrichten, dass wir einen genehmigungsfähigen Nachtragshaushalt 2021/2022 aufstellen. Hierzu galt es die bisher geplanten Erträge neu zu bewerten und die Aufwendungen und Investitionen in einem Rahmen zu halten, welche den gesetzlichen Anforderungen entspricht und in eine Genehmigungsfähigkeit durch die Aufsichtsbehörde mündet.

Entwicklung der Steuererträge und -aufwendungen:

Im Bereich der Einnahmen aus Einkommensteuer und aus der Umsatzsteuer können die Veränderungen aus den Orientierungsdaten unmittelbar in die Nachtragsplanung mit aufgenommen werden, da es sich um Gemeinschaftssteuern handelt, bei denen die Stadt einen berechenbaren Anteil zugewiesen bekommt.

Familienleistungsausgleich:

In den Orientierungsdaten ist für 2022 ist beschrieben, dass der Familienleistungsausgleich im Jahr 2020 wegen der Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen und der Reform des Finanzausgleichs auf eine neue Grundlage gestellt wurde. Wegen der Verwerfungen im Zuge der Corona-Krise wurde in der Übereinkunft zwischen der Hess. Landesregierung und den Kommunalen Spitzenverbänden in Hessen zum Umgang mit den Kommunalmitteln des Sondervermögens „Hessens gute Zukunft sichern“ vom 6.11.2020 beschlossen, die Mittel des Familienleistungsausgleichs bis 2024 betragsmäßig festzuschreiben und die Regel des § 62 HFAG erst ab 2025 wieder anzuwenden.

Umsatzsteuer:

Nach dem Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen in den Jahre 2020 und 2021 vom 9. Dezember 2019 wurde der Umsatzsteuerfestbetrag 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. Eine Neufestsetzung dieses Festbetrags wird in Abhängigkeit von der Entwicklung der Asylbewerberzahlen erfolgen.

2021:		3.594 T-Euro
2022:	- 13,0 %	3.127 T-Euro
2023:	+ 2,5 %	3.205 T-Euro
2024:	+ 2,0 %	3.269 T-Euro
2025:	+ 1,5 %	3.318 T-Euro

Einkommensteuer:

Das Hessische Ministerium der Finanzen prognostiziert leichte Steigerungen gegenüber der Mai-Steuerschätzung 2021. Wir haben nun die entsprechende Anpassung für 2022 bis 2025 vorgenommen:

	<u>O-Daten:</u>	
2021:		33.650 T-Euro
2022:	+ 5,5 %	35.501 T-Euro
2023:	+ 5,5 %	37.453 T-Euro
2024:	+ 6,0 %	39.701 T-Euro
2025:	+ 5,5 %	41.884 T-Euro

Gewerbsteuer:

Die Gewerbsteuer, welche die Stadt selbst erhebt, ist individuell abhängig von der Ergebnisentwicklung der Gewerbesteuerzahler in der Kommune. Die bisherige Entwicklung verläuft nicht in dem Rahmen wie wir es erhofft haben und senken das erwartete Jahresergebnis in 2021 auf 23,2 Mio. Euro (- 2,8 Mio. Euro). Die nachfolgenden Jahre werden wieder entsprechend angepasst und ergeben diese Planwerte:

	<u>O-Daten:</u>		
2021:			23.200 T-Euro
2022:	+ 2,0 %	(4,3 %)	24.000 T-Euro
2023:	+ 8,5 %	(4,1 %)	25.000 T-Euro
2024:	+ 7,0 %	(4,0 %)	26.000 T-Euro
2025:	+ 4,5 %	(2,0 %)	26.500 T-Euro

KFA 2021/2022 Schlüsselzuweisungen:

Die erste Trendberechnung der Grundbeträge für die Schlüsselzuweisungen 2022 liegt vor. Hiernach fließen insgesamt an Schlüsselzuweisungen in den Main-Taunus-Kreis rd. 55 Mio. Euro. Die Berechnungen mit dem Grundbetrag i.H.v. 1.508,66 € (Vorjahr: 1.467,29 €) für Hofheim unter Einbezug der kommunalen Deckungsmittel aus dem 2. Halbjahr 2020 und dem 1. Halbjahr 2021 ergibt eine Schlüsselzuweisung i.H.v. 9 Mio. Euro.

KFA-Berechnung:

Jahr:	2019	2020	2021	2022
Einwohnerzahl:	39.692	39.766	39.647	39.905
Grundbetrag:	1.370	1.447	1.467	1.509
Ausgleichsmesszahl:	70.689.420	74.796.875	75.625.594	78.263.246

Steuerkraft Hofheim:	62.942.307	64.011.238	68.480.007	64.345.038
-----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Differenz zur Ausgleichszahl:	-7.747.113	-10.785.637	-7.145.587	-13.918.208
--	-------------------	--------------------	-------------------	--------------------

Schlüsselzuweisung B	5.035.623	7.010.664	4.644.632	9.046.835
-----------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Kreisumlagegrundlagen	67.977.930	71.021.902	73.124.639	73.391.873
------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Aufgrund der gesunkenen Steuerkraft Hofheims, erhöht sich im Ausgleichssystem die Schlüsselzuweisung B und steigen gleichzeitig die Kreisumlagegrundlagen geringfügig an, welche zur Berechnung der Kreis- und Schulumlage dienen.

Die mit der 1. Trendberechnung durchgeführte Berechnung mit dem nun deutlich höheren Grundbetrag erhöht sich auch unser Bedarf auf 78,2 Mio. €. Die Differenz zwischen Ausgleichsmesszahl und Steuerkraft ist weiterhin tief im Minus und wird über das Ausgleichssystem der Schlüsselzuweisung mit nunmehr rd. 9 Mio. € ausgeglichen (vom Landesgesetzgeber festgelegt 65 %).

Der Main-Taunus-Kreis hat für das Haushaltsjahr 2022 die Schulumlage von derzeit 15,45 % auf nunmehr 15,90 % (+ 0,45) erhöht, der Hebesatz für die Kreisumlage bleibt mit 31,05 % unverändert. Somit steigt das Umlagehebesatz insgesamt von 46,50 % auf 46,95 %. Die entsprechenden Anpassungen wurden für beide Haushaltsjahre vorgenommen.

In 2021:

Kreisumlage:	von bisher 23.250.000 € auf nunmehr 22.703.848 € (-	546.152 €)
Schulumlage:	von bisher 10.600.000 € auf nunmehr 11.297.084 € (+	697.084 €)
	Insgesamt:	34.000.932 €

In 2022:

Kreisumlage:	von bisher 23.550.000 € auf nunmehr 22.790.400 € (-	759.600 €)
Schulumlage:	von bisher 10.700.000 € auf nunmehr 11.670.430 € (+	970.430 €)
	Insgesamt:	34.460.830 €

Gewerbsteuerumlage:

Die Berechnung der Gewerbesteuerumlage wurde anhand des geplanten Gewerbesteueraufkommens, dividiert durch den Hofheimer Hebesatz (370 %) und anschließend mit dem Umlagevervielfältiger (35 %) multipliziert (s. Angaben aus den Orientierungsdaten des Landes Hessen).

Jahr:	Aufkommen:	Hebesatz:	Umlagesatz:	Gew.-Umlagebetrag:
2021:	23.200.000 €	370 %	0,35	2.194.594,59 €
2022:	24.000.000 €	370 %	0,35	2.270.270,27 €
2023:	25.000.000 €	370 %	0,35	2.364.864,86 €
2024:	26.000.000 €	370 %	0,35	2.459.459,46 €
2025:	26.500.000 €	370 %	0,35	2.506.756,76 €

Heimatumlage:

Das Land Hessen belässt dir direkte Entlastung bei der Gewerbesteuerumlage nur zu 25 % bei den Kommunen. Statt um 29 % werden die Umlagezahlungen nur um 7,25 % sinken. Der Rest (21,75 %) wird als sogenannte „Heimatumlage“ auf landesrechtlicher Grundlage fortgeführt und von den Städten und Gemeinden eingezogen. Die Heimatumlage beträgt für die Jahr 2021ff:

Jahr:	Aufkommen:	Hebesatz:	Umlagesatz:	Heimatumlagebetrag:
2021:	23.200.000 €	370 %	0,2175	1.363.783,78 €
2022:	24.000.000 €	370 %	0,2175	1.410.810,81 €
2023:	25.000.000 €	370 %	0,2175	1.469.594,59 €
2024:	26.000.000 €	370 %	0,2175	1.528.378,38 €
2025:	26.500.000 €	370 %	0,2175	1.557.770,27 €

Personalaufwendungen:

Die Personalkosten wurden aufgrund folgender Ansatzpunkte berechnet:

- Neben dem Bestandspersonal alle neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die aktuell und in der nächsten Zeit (Einstellungsverfahren) beschäftigt sind und werden
- Alle Personalveränderungen und Produktverschiebungen aus dem Stellenplan
- Feststehende Tariferhöhung zum 01.04.2022 von 1,8 % und August 2022 von 2,2 %
- Bereits beschlossene und anstehende Höhergruppierungen/Beförderungen sowie Arbeitszeitveränderungen, Steigerungen in den Erfahrungsstufen
- Fiktive Erhöhung der Personalaufwendungen 2023 ff um 1,5 % bzw. beim Tarifpersonal zum August 2023 um 1,8 %
- Neu einzustellende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden für das Jahr 2022 mit einem anteiligen Personalaufwendungswert gerechnet, da die Besetzung erst zum Mitte oder im 3. Quartal 2022 frühestens erfolgen kann

Die Position 11 erhöht sich insgesamt von bisher 18,8 Mio. € auf nunmehr 21,3 Mio. €.

Finanzierung:

Wir kommen aus im Nachhinein betrachtet mehreren guten Haushaltsjahren. Wachsende Steuereinnahmen haben uns geholfen, unsere Vorhaben, auf die wir uns gemeinsam verständigt hatten, Schritt für Schritt umzusetzen.

- Wir haben im Investitionshaushalt die wichtigen Investitionen in Kitas, Sportanlagen, Feuerwehr und in die Infrastruktur realisiert.
- Wir haben unsere Verwaltung gestärkt in vielen Bereichen: Bei unserem Bürgerbüro, in der Verkehrs- und Stadtplanung, im Bereich Kultur, Sport und Soziales - wenn jetzt in der Coronazeit gefordert wird, staatliche Institutionen wieder stärker und handlungsfähiger zu machen, wir als Kreisstadt haben das in vielen Bereichen vorweggenommen und wir werden auch zukünftig in unsere Ressource Personal investieren.
- Unsere Töchter hatten sich gut entwickelt, standen weitgehend auf eigenen Beinen.

Neben all diesen Maßnahmen haben wir miteinander darauf geachtet, dass der Haushalt im Gleichgewicht bleibt, es waren sogar seit dem Jahr 2016 Überschüsse möglich, die uns heute über die Ergebnismrücklagen helfen werden.

Seit unserer Haushaltsgenehmigung hat sich jedoch vieles verändert.

- Die Coronakrise hat neue Aufgaben und Ausgaben gebracht, die unumgänglich waren.
- Die damit einhergehende Wirtschaftskrise hat die Einnahmesituation in 2020ff deutlich verschlechtert und auch die öffentlichen Haushalte noch länger an „longcovid“ leiden.
- Die Notwendigkeit, Maßnahmen zu ergreifen, um einen Beitrag zur Verlangsamung des Klimawandels zu leisten geht einher mit dem Wunsch, die Lebensqualität in der Kreisstadt zu verbessern durch mehr Grün und eine überdachte Verkehrspolitik.

Daher erfolgt der deutliche Hinweis. Wir haben Maßnahmen ergriffen und schlagen diese vor, weil wir Gefahr laufen unsere Politik nicht nachhaltig genug auszurichten, in gewisser Weise die Nachhaltigkeit der Stadtfinanzen gefährden kann. Hierdurch entsteht ein unterschätztes Risiko, dass wir unsere geplanten Investitionen und Maßnahmen nicht mehr finanziert bekommen.

Es gibt zwei wesentliche Kriterien, die die kommunalen Haushaltsgesetze als Voraussetzung für die Genehmigungsfähigkeit ohne Auflagen setzen:

1. ein ausgeglichener Haushalt bereits in der Aufstellungsphase. Und wenn er im Minus ist wie unserer, dann ist das solange kein Problem, solange die Ergebnismrücklage in der Lage ist, diesen auszugleichen.
2. auch der Finanzhaushalt muss für den Planungszeitraum ausgeglichen sein oder zumindest am Ende in den positiven Bereich geführt werden mit entsprechend liquiden Mitteln.

Wenn dies dauerhaft nicht eingehalten werden kann, dann sind auch weitere Kreditermächtigungen zu versagen. Dies kann im Ernstfall bedeuten, dass wir keine weiteren Kredite mehr genehmigt bekommen und ein wesentlicher Teil unserer Investitionen nicht stattfinden kann.

Welche Maßnahmen haben wir ergriffen, um die von der Aufsichtsbehörde vorgegebenen Eckpunkte zu erfüllen:

- Aufstellung einer Nachtragssatzung 2021 und 2022
- Fortschreibung der Finanzplanung bis 2025 unter Einhaltung der Vorgaben zum Haushaltsausgleich, insbesondere zur ungebundenen Liquidität bzw. zu den Zahlungsmittelbeständen
- Falls der Haushaltsausgleich nicht möglich, wird in dem Haushaltssicherungskonzept beschrieben, welche Konsolidierungsmaßnahmen ergriffen werden und wann der Ausgleich wieder möglich ist.
- Die für 2021 bis 2024 veranschlagten Investitionen in Höhe von rd. 29 Mio. € werden mit Kreditaufnahmen von rd. 25,7 Mio. € bzw. einer Netto-Neuverschuldung von zusammen rd. 9 Mio. € finanziert. Hinsichtlich neuer Investitionen bittet der Landrat, einen kritischen Maßstab anzulegen.

Maßnahmen, die wir mit diesem Entwurf ergriffen haben sind:

1. Aufstellung und Anpassung der Ansätze unter Berücksichtigung der neuen haushaltsrechtlichen Vorgaben und Daten aus den Orientierungsdatenerlass für die Finanzplanung 2022 bis 2025
2. Fortschreibung der Finanzplanung bis 2025 und Überprüfung aller Investitionen auf Umsetzung in den jeweiligen Jahren und ob eine Förderungsmöglichkeit aufgrund neuer Programme gegeben ist oder sich in Zukunft auch auf Bundesseite ergeben könnte.
3. Die gebundene Liquidität der Zahlungsmittelbestände wurde durch die Reduzierung der übertragenen Ermächtigungen i.H.v. rd. 4 Mio. € verbessert.
4. Mit gezielten Grundstückverkäufen wird Liquidität erzeugt und vermindert unsere Kreditaufnahme im Finanzhaushalt, ggfls. durch die Erzielung von außerordentlichen Erträgen werden auch für den Ergebnishaushalt Sondereffekte möglich, welche die Inanspruchnahme der Ergebniserücklage verringern (Stichwort: unser Sparbuch ist noch weiterhin gefüllt).
5. Die Position 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ wurde bei allen Haushaltsstellen der Ansatz um 5 % reduziert. In den vergangenen Jahren konnte man gerade in dieser Position feststellen, dass die Ansätze um rd. 10 % unterschritten blieben. Um einen Puffer zu haben und eventuell anfallende Mehraufwendungen decken zu können, sind pauschale Mittel im Produkt 16.02.1. i.H.v. 350.000 € eingestellt, welche als Deckungsreserve dienen.
6. Die Position 31 „Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten“ konnte für die beiden Haushaltsjahr 2021/2022 um 1,1 Mio. € reduziert werden.

Haushaltssicherungskonzept 2021/2022

I. Gesetzliche Grundlagen:

Die haushaltsrechtlichen Bestimmungen für die Haushaltssicherung ergeben sich i.W. aus der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) und der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO).

§ 92a HGO „Allgemeine Haushaltsgrundsätze“

Nach § 92a Abs. 1 HGO hat die Gemeinde ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen, wenn sie die Vorgaben zum Ausgleich des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes in der Planung nicht einhält oder im Planungszeitraum der Ergebnis- und Finanzplanung Fehlbeträge oder ein negativer Zahlungsmittelbestand erwartet werden.

Definition des Haushaltsausgleichs in § 92 HGO

Während bisher der Haushalt als ausgeglichen galt, wenn der Ergebnishaushalt ausgeglichen war, so ist ab 1.1.2019 auch der Finanzhaushalt auszugleichen. Der Finanzhaushalt gilt dabei als ausgeglichen, wenn ein Finanzmittelfluss aus Verwaltungstätigkeit mindestens in Höhe der ordentlichen Tilgung der Darlehen erzielt wird.

§ 106 (1) HGO: Liquiditätspuffer

Seit 1.1.2019 gilt eine neue Sollvorschrift über einen zu bildenden Liquiditätspuffer in Höhe von mindestens 2 Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre.

II. Ausnahmen durch den Finanzplanungserlass vom 27.09.2021

Haushaltsausgleich im Jahr 2022, Einvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde

a) Haushaltsausgleich im Jahr 2022

Die anhaltende Landesunterstützung sowie hoher Rücklagenbestand und der hohe Umfang der liquiden Mittel lassen erwarten, dass die Pflicht zum gesetzlichen Haushaltsausgleich von den meisten Kommunen im Jahr 2022 bewältigt werden kann. Die Anregung der kommunalen Spitzenverbände aus dem Jahr 2020, zum Ausgleich von Fehlbedarfen bzw. Fehlbeträgen im ordentlichen Ergebnis wahlweise auch auf die außerordentliche Rücklage zurückgreifen zu können, wurde zwischenzeitlich in die Gemeindehaushaltsverordnung (GVBl. 2021 S.498) aufgenommen und erleichtert den Kommunen den gesetzlichen Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt.

Soweit im Einzelfall Städte und Gemeinden von der Soll-Vorschrift des § 92 Abs. 4 HGO zum Haushaltsausgleich abweichen, werden die Aufsichten pandemiebedingten Auswirkungen 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. § 97 a 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.

3. Haushaltssicherungskonzept

Ein Haushaltssicherungskonzept gem. § 92 a 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 (s. beigefügtes Muster zum Hinweis Nr. 6 § 106 der noch zu veröffentlichen HGO-Hinweise) für die Tilgungsleistungen und ggf. Auszahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“ zur Verfügung steht. Für alle anderen Fälle, in denen ein Haushaltssicherungskonzept notwendig wird, gelten die Anforderungen des § 92 a Abs. 2 HGO „Im Haushaltssicherungskonzept sind verbindliche Festlegungen über Konsolidierungsmaßnahmen zu treffen. Es ist der Zeitraum anzugeben, in dem der Haushaltsausgleich in der Planung schnellstmöglich wieder erreicht werden kann.“ wieder uneingeschränkt, da insbesondere die Einnahmeentwicklung der Kommunen zwischenzeitlich wieder sicherer eingeschätzt werden kann.

4. Liquiditätspuffer; Liquiditätsnachweis

a) Liquiditätspuffer

Im Zuge des HESSENKASSEN-Gesetzes wurde die Verpflichtung (§ 106 Abs. 1 Satz 2 HGO) eingeführt, einen Liquiditätspuffer zu bilden, um die Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit und der Vermeidung von Liquiditätskrediten einen Liquiditätspuffer zu bilden. Im Hinblick auf die pandemiebedingten Einnahmeausfälle erscheint es gerechtfertigt, dieses Potenzial für den Haushaltsausgleich weiter zu nutzen. Es erfolgt daher 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.

III. Status der Haushaltssicherung

Die Kreisstadt Hofheim am Taunus erzielt in den Planjahren 2021/2022 und in allen weiteren Jahren des mittel- und langfristigen Planungszeitraums (2023-2025) einen **Ausgleich des Ergebnishaushaltes** unter Verwendung der vorhandenen Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses gem. § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO.

Im Bereich des **Ausgleichs des Finanzhaushaltes** ergibt sich folgendes Bild:

- Der Zahlungsmittelbestand ist im Planungszeitraum 2021-2025 immer mindestens in Höhe des Liquiditätspuffers gem. § 106 Abs. 1 HGO vorhanden.
- Der Ausgleich des Finanzhaushalts gem. § 92 (5) Nr. 2 HGO i.V.m § 3 (3) GemHVO gelingt in allen Jahren. Im Jahr 2021 und 2024 gelingt der unmittelbare Ausgleich nicht, allerdings ist ausreichend Liquidität oberhalb des Liquiditätspuffers vorhanden, so dass eine Kompensation aus der eigenen Finanzkraft erfolgen kann.

	2021	2022	2023	2024	2025
Ausgleich Ergebnishaushalt gem. § 92 (5) Nr. 1 HGO	Ja, unter Verwendung der Rücklage	Ja, unter Verwendung der Rücklage	Ja, unter Verwendung der Rücklage	Ja, unter Verwendung der Rücklage	Ja, unmittelbar
Ausgleich Finanzhaushalt gem. § 92 (5) Nr. 2 HGO i.V.m. § 3 (3) GemHVO	Nein, aber ausreichend Liquidität	Nein, aber ausreichend Liquidität	Nein, aber ausreichend Liquidität	Nein, aber ausreichend Liquidität	Ja, unmittelbar
Liquiditätsreserve gem. § 106 HGO (damit auch § 92 a (1) Nr. 2 Zahlungsmittelbestand)	Nein / Ja	Nein / Ja	Nein / Ja	Nein / Ja	Nein / Ja

Höhe des Rücklagenbestandes:

Ordentliche Rücklage zum 31.12.2020: 4,5 Mio. €

Außerordentliche Rücklage zum 31.12.2020: 5,4 Mio. €

Höhe des Liquiditätspuffers:

Die Berechnung erfolgt aus der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit der Jahre 2019 bis 2021 (271.465.743 €), bildet hiervon den Durchschnitt (90.488.581 €) und davon 2 % = 1.809.771,62 €.

Der Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2021 betrug 8.048.685,27 € und der Liquiditätspuffer konnte nachgewiesen werden.

NACHTRAG FÜR DEN HAUSHALTSPLAN

Ein formelles Nachtragsverfahren ist durchzuführen, wenn die Voraussetzungen gemäß § 98 HGO vorliegen.

§ 98 HGO Nachtragssatzung

(1) Die Haushaltssatzung kann nur durch Nachtragssatzung geändert werden, die bis zum Ablauf des Haushaltsjahres zu beschließen ist.

(2) Die Gemeinde hat unverzüglich eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn

1. sich zeigt, dass im Ergebnishaushalt trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit ein erheblicher Fehlbetrag entstehen oder ein veranschlagter Fehlbedarf sich wesentlich erhöhen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann,

2. sich zeigt, dass im Finanzhaushalt ein erheblicher Fehlbetrag entstehen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann,

3. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen und Auszahlungen bei einzelnen Ansätzen oder einzelnen vorgegebenen Finanzrahmen (Budget) in einem im Verhältnis zu den gesamten Aufwendungen und Auszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden müssen,

4. Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen,

5. Beamte, Angestellte oder Arbeiter eingestellt, befördert oder in eine höhere Vergütungs- oder Lohngruppe eingestuft werden sollen und der Stellenplan die hierzu notwendigen Stellen nicht enthält.

(3) Abs. 2 Nr. 2 bis 5 findet keine Anwendung auf

1. den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens und Baumaßnahmen, für die unerhebliche Auszahlungen zu leisten sind, sowie auf Instandsetzungen an Bauten und Anlagen, die unabweisbar sind,

2. die Umschuldung von Krediten,

3. Abweichungen vom Stellenplan und die Leistung höherer Personalaufwendungen und Auszahlungen, soweit sie aufgrund des Besoldungs- und Tarifrechts zwingend erforderlich sind,

4. nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen, die bei der Aufstellung des Jahresabschlusses festgestellt werden und nicht zu Auszahlungen führen.

(4) Im Übrigen gilt § 97 HGO entsprechend.

Zu einem Nachtragshaushaltsverfahren 2021/2022 hat uns die Aufsichtsbehörde des Main-Taunus-Kreises in der Haushaltsgenehmigung zum Haushaltsjahr 2021 aufgefordert und nur

unter dieser Bedingung kann eine Haushaltsgenehmigung für das Haushaltsjahr 2022 beantragt werden.

Die Digitale Modellbehörde des Hessischen Innenministeriums setzt gerade das Projekt Kommunaldatenbank um. Hierüber soll zukünftig der Finanzstatusbericht erstellt werden. Für die hessischen Kommunen soll der Zugriff ermöglicht werden um die Daten entsprechend zu erfassen. Sobald der Finanzstatusbericht aus der Datenbank generiert werden kann, wird dieser nachgereicht.

Übersicht der Haushalte

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt



Nachtragshaushaltsplan 2021 / 2022

Ergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Jahresabschlusses	2021	2022	2023	2024	2025
			2020					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.755.828,94 €	1.872.790 €	2.027.790 €	2.079.790 €	2.090.790 €	2.094.790 €
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.827.496,91 €	6.241.073 €	6.183.890 €	6.179.665 €	6.176.726 €	6.173.073 €
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.369.193,24 €	1.328.934 €	1.309.913 €	1.308.244 €	1.304.394 €	1.307.544 €
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	- €	10.000 €	25.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
5	55	Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	69.336.819,10 €	70.500.520 €	72.792.750 €	75.873.300 €	79.234.498 €	82.017.025 €
6	547	Erträge aus Transferleistungen	3.103.820,16 €	3.223.283 €	3.247.163 €	3.409.863 €	3.490.663 €	3.569.763 €
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.768.514,64 €	8.097.360 €	11.644.446 €	10.838.160 €	10.485.860 €	9.793.860 €
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.572.570,62 €	1.471.739 €	1.363.491 €	1.315.918 €	730.138 €	730.157 €
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.678.195,61 €	3.191.065 €	1.892.060 €	1.891.060 €	1.892.060 €	1.892.060 €
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)	98.412.439,22 €	95.936.764 €	100.486.503 €	102.906.000 €	105.415.129 €	107.588.272 €
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.894.317,25 €	18.838.407 €	21.332.260 €	21.755.317 €	21.912.898 €	22.004.474 €
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.550.226,76 €	1.946.275 €	2.036.489 €	2.133.916 €	2.121.717 €	2.121.717 €
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.971.509,07 €	16.684.744 €	17.379.106 €	16.708.576 €	16.648.326 €	16.624.766 €
14	66	Abschreibungen	6.433.266,39 €	5.263.686 €	5.631.592 €	5.865.681 €	5.768.390 €	5.794.134 €
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.191.248,20 €	16.227.282 €	16.642.281 €	16.805.250 €	17.202.350 €	17.402.350 €
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	37.111.519,80 €	37.845.811 €	38.441.412 €	38.808.960 €	39.182.339 €	39.459.026 €
17	72	Transferaufwendungen	1.983.122,36 €	2.176.000 €	2.214.000 €	2.254.000 €	2.295.000 €	2.295.000 €
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.644,08 €	103.235 €	105.235 €	105.235 €	105.235 €	105.235 €
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)	96.238.853,91 €	99.085.440 €	103.782.375 €	104.436.935 €	105.236.255 €	105.806.702 €
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.173.585,31 €	- 3.148.676 €	- 3.295.872 €	- 1.530.935 €	178.874 €	1.781.570 €
21	56, 57	Finanzerträge	682.406,32 €	430.456 €	431.456 €	427.440 €	426.440 €	426.440 €
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	975.262,59 €	1.311.300 €	1.408.320 €	1.455.370 €	1.451.920 €	1.451.920 €
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	- 292.856,27 €	- 880.844 €	- 976.864 €	- 1.027.930 €	- 1.025.480 €	- 1.025.480 €
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	99.094.845,54 €	96.367.220 €	100.917.959 €	103.333.440 €	105.841.569 €	108.014.712 €
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	97.214.116,50 €	100.396.740 €	105.190.695 €	105.892.305 €	106.688.175 €	107.258.622 €
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.880.729,04 €	- 4.029.520 €	- 4.272.736 €	- 2.558.865 €	- 846.606 €	756.090 €
27	59	Außerordentliche Erträge	82.361,90 €	3.545.234 €	4.636.950 €	2.773.450 €	606.450 €	1.354.450 €
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	168.554,63 €	41.050 €	30.550 €	30.550 €	30.550 €	30.550 €
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	- 86.192,73 €	3.504.184 €	4.606.400 €	2.742.900 €	575.900 €	1.323.900 €
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.794.536,31 €	- 525.336 €	333.664 €	184.035 €	270.706 €	2.079.990 €

Finanzhaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
			Jahresabschlusses	2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.589.267,10 €	1.873.790 €	2.028.790 €	2.080.790 €	2.091.790 €	2.095.790 €	
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.575.937,65 €	6.103.465 €	6.057.073 €	6.061.965 €	6.068.073 €	6.073.073 €	
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.265.354,29 €	1.308.594 €	1.292.994 €	1.294.744 €	1.290.894 €	1.295.544 €	
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	70.218.182,40 €	70.500.520 €	72.792.750 €	75.873.300 €	79.234.498 €	82.017.025 €	
5	815	Erträge aus Transferleistungen	3.140.067,47 €	3.223.283 €	3.247.163 €	3.409.863 €	3.490.663 €	3.569.763 €	
6	816	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.732.872,90 €	8.097.400 €	11.086.440 €	10.784.040 €	10.431.740 €	9.739.740 €	
7	817	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	572.529,87 €	430.456 €	431.456 €	382.440 €	381.440 €	381.440 €	
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentlichen Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.686.253,38 €	3.191.525 €	1.892.520 €	1.891.520 €	1.892.520 €	1.892.520 €	
9		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)	97.780.465,06 €	94.729.033 €	98.829.186 €	101.778.662 €	104.881.618 €	107.064.895 €	
10	830	Personalauszahlungen	17.927.899,14 €	18.794.527 €	21.221.030 €	21.662.936 €	21.839.517 €	22.031.093 €	
11	831	Versorgungsauszahlungen	1.432.582,25 €	1.596.275 €	1.656.489 €	1.607.764 €	1.585.565 €	1.585.565 €	
12	833	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.023.258,24 €	16.439.844 €	18.341.609 €	17.886.794 €	17.641.524 €	17.472.424 €	
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	1.984.635,96 €	2.176.000 €	2.214.000 €	2.254.000 €	2.295.000 €	2.295.000 €	
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	14.131.279,44 €	16.227.282 €	16.618.281 €	16.801.250 €	17.198.350 €	17.398.350 €	
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	37.501.087,50 €	37.845.811 €	38.607.782 €	38.908.960 €	39.282.339 €	39.559.026 €	
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	979.230,88 €	1.311.300 €	1.408.320 €	1.455.370 €	1.532.320 €	1.451.920 €	
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentlichen Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	91.040,84 €	103.235 €	105.235 €	105.235 €	105.235 €	105.235 €	
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 101 bis Nr. 17)	89.071.014,25 €	94.494.274,00 €	100.172.746,00 €	100.682.309,00 €	101.479.850,00 €	101.898.613,00 €	
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	8.709.450,81 €	234.759,00 €	- 1.343.560,00 €	1.096.353,00 €	3.401.768,00 €	5.166.282,00 €	
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen; davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	824.617,78 €	891.357 €	1.290.909 €	2.359.909 €	1.161.509 €	152.109 €	
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	24.711,00 €	1.789.150 €	521.000 €	3.613.100 €	128.000 €	7.000 €	
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	124.790,65 €	- €	- €	- €	- €	- €	
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	974.119,43 €	2.680.507,00 €	1.811.909,00 €	5.973.009,00 €	1.289.509,00 €	159.109,00 €	
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	252.542,93 €	679.000,00 €	533.000,00 €	533.000,00 €	533.000,00 €	533.000,00 €	
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.773.067,43 €	5.254.700,00 €	4.891.500,00 €	5.933.000,00 €	2.526.000,00 €	1.464.000,00 €	
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.186.694,40 €	2.851.900,00 €	3.192.100,00 €	1.581.400,00 €	2.026.400,00 €	680.500,00 €	
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	3.200.000,00 €	1.150.000,00 €	- €	- €	- €	- €	
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	11.412.304,76 €	9.935.600,00 €	8.616.600,00 €	8.047.400,00 €	5.085.400,00 €	2.677.500,00 €	
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)	- 10.438.185,33 €	- 7.255.093,00 €	- 6.804.691,00 €	- 2.074.391,00 €	- 3.795.891,00 €	- 2.518.391,00 €	
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	- 1.728.734,52 €	- 7.020.334,00 €	- 8.148.251,00 €	- 978.038,00 €	- 394.123,00 €	2.647.891,00 €	
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.297.291,87 €	7.400.000,00 €	6.800.000,00 €	2.000.000,00 €	3.800.000,00 €	2.500.000,00 €	

32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	3.785.133,23 €	4.660.199,00 €	4.728.252,00 €	4.616.000,00 €	4.667.403,00 €	4.606.528,00 €
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	1.512.158,64 €	2.739.801,00 €	2.071.748,00 €	- 2.616.000,00 €	- 867.403,00 €	- 2.106.528,00 €
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	- 216.575,88 €	- 4.280.533,00 €	- 5.871.527,00 €	- 3.611.229,00 €	- 1.176.217,00 €	626.672,00 €
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	82.354.765,52 €					
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegen von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	78.024.107,38 €					
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und Nr. 36)	4.330.658,14 €					
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.351.118,16 €	7.465.200,42 €	7.216.567,42 €	3.650.440,42 €	1.543.111,42 €	370.794,42 €
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	4.114.082,26 €	- 3.248.633,00 €	- 5.566.127,00 €	- 3.607.329,00 €	- 1.172.317,00 €	630.572,00 €
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	7.465.200,42 €	4.216.567,42 €	1.650.440,42 €	43.111,42 €	370.794,42 €	1.001.366,42 €

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Position	Konten	<u>Ergebnisrechnung</u>	Ansatz Nachtrag	Ansatz bisher	Differenz 2021	Ansatz Nachtrag	Ansatz bisher	Differenz 2022
			2021	2021		2022	2022	
			€	€	€	€	€	€
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.872.790	2.012.815	-140.025	2.027.790	2.019.815	7.975
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.241.073	6.241.058	15	6.183.890	6.248.875	-64.985
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.328.934	1.325.134	3.800	1.309.913	1.341.313	-31.400
4		Bestandsveränderungen u. aktivierte Eigenleistungen	10.000	10.000	0	25.000	10.000	15.000
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	70.500.520	73.143.120	-2.642.600	72.792.750	74.054.360	-1.261.610
6		Erträge aus Transferleistungen	3.223.283	3.223.283	0	3.247.163	3.320.673	-73.510
7		Erträge aus Zuweisungen u Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.097.360	10.993.700	-2.896.340	11.644.446	9.446.400	2.198.046
8		Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	1.471.739	1.450.116	21.623	1.363.491	1.294.746	68.745
9		Sonstige ordentliche Erträge	3.191.065	1.944.160	1.246.905	1.892.060	1.951.060	-59.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	95.936.764	100.343.386	-4.406.622	100.486.503	99.687.242	799.261
11		Personalaufwendungen	18.838.407	20.441.612	-1.603.205	21.332.260	20.828.330	503.930
12		Versorgungsaufwendungen	1.946.275	1.981.275	-35.000	2.036.489	2.009.689	26.800
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.684.744	17.017.384	-332.640	17.379.106	16.944.834	434.272
14		Abschreibungen	5.263.686	5.936.036	-672.350	5.631.592	6.382.782	-751.190
15		Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.227.282	16.261.233	-33.951	16.642.281	16.917.325	-275.044
16		Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	37.845.811	38.137.900	-292.089	38.441.412	38.614.600	-173.188
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.235	103.235	0	105.235	103.235	2.000
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Position 11 bis 18)	99.085.440	102.054.675	-2.969.235	103.782.375	104.014.795	-232.420
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-3.148.676	-1.711.289	-1.437.387	-3.295.872	-4.327.553	1.031.681
21		Finanzerträge	430.456	469.456	-39.000	431.456	470.456	-39.000
23		Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	-880.844	-841.844	-39.000	-976.864	-937.864	-39.000
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und 23)	-4.029.520	-2.553.133	-1.476.387	-4.272.736	-5.265.417	992.681
25		Außerordentliche Erträge	3.545.234	65.950	3.479.284	4.636.950	65.950	4.571.000
26		Außerordentliche Aufwendungen	41.050	70.550	-29.500	30.550	70.550	-40.000
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./.. Position 26)	3.504.184	-4.600	3.508.784	4.606.400	-4.600	4.611.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und 27)	-525.336	-2.557.733	2.032.397	333.664	-5.270.017	5.603.681
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.724.450	3.724.450	0	3.750.050	3.720.050	30.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./.. Position 30)	-57.000	-57.000	0	-82.600	-52.600	-30.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 ./.. 31)	-582.336	-2.614.733	2.032.397	251.064	-5.322.617	5.573.681

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Finanzhaushalt

	Ansatz Nachtrag 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021	Ansatz Nachtrag 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
	€	€	€	€	€	€
1 Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushalts	-525.336	-2.557.733	2.032.397	333.664	-5.270.017	5.603.681
2 +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	5.263.686	5.936.036	-672.350	5.631.592	6.382.782	-751.190
3 - Erträge aus der Auflösung von den Sonderposten	1.471.739	1.450.116	21.623	1.363.491	1.294.746	68.745
320 + Zunahme von Rückstellungen	350.000	370.000	-20.000	380.000	380.000	0
4 +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	350.000	370.000	-20.000	380.000	380.000	0
5 -/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des	-2.471.784	-29.500	-2.442.284	-4.300.500	-29.500	-4.271.000
6 +/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich	-1.013.050	53.450	-1.066.500	-286.550	53.450	-340.000
9 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	131.777	2.322.137	-2.190.360	394.715	221.969	172.746
10 Einzhlg. aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeitr	891.357	747.109	144.248	1.318.269	602.109	716.160
11 + Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	1.789.150	1.000.000	789.150	521.000	0	521.000
12 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle	8.785.600	9.395.200	-609.600	8.811.700	8.374.400	437.300
14 - Auszahlung für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen	1.150.000	0	1.150.000	0	0	0
15 Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)	-7.255.093	-7.648.091	392.998	-6.972.431	-7.772.291	799.860
16 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen	7.400.000	7.600.000	-200.000	6.800.000	7.700.000	-900.000
17 - Auszahlung aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen	4.660.199	5.164.199	-504.000	4.728.252	5.298.252	-570.000
18 Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 und 17)	2.739.801	2.435.801	304.000	2.071.748	2.401.748	-330.000
19 Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelgehalt	-4.383.515	-2.890.153	-1.493.362	-4.505.968	-5.148.574	642.606
21 Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 19 und Nr. 20)	-4.383.515	-2.890.153	-1.493.362	-4.505.968	-5.148.574	642.606

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:	Team 6.1 Verwaltungsvorstand
Produktgruppe	01.01	Verwaltungsführung und FB-übergreifende Produkte		extern und intern
Produkt	01.01.1	Verwaltungsführung und Magistrat	Rechtsbindung:	gesetzlich

Beschreibung

Bürgermeister/in, Dezernenten, Fachbereichsleiter 2 zu 10 % Unterstützung der Verwaltungsführung, Bearbeitung von Rechtsangelegenheiten, Führen von Rechtsstreitigkeiten, Interne Rechtsberatung, Rechtsberatung, Magistrat, Betriebskommission Stadtwerke, Außenstellenleiter. Die dort anfallenden Aufgaben werden inhaltlich vorbereitet, umgesetzt und überwacht. Die Fachbereiche und Fachdienste innerhalb der Verwaltung werden durch die Verwaltungsleitung koordiniert.

Auftrag

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung, Beteiligungen

Ziele

Umsetzung der Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und anderer städtischer Gremien.
Effektive Zusammenarbeit der strategischen Ebene der Verwaltungsleitung mit der operativen Ebene der Fachbereiche und Fachdienste.

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	zuständig:		Team 6.1 Verwaltungsvorstand		
Produktgruppe		01.01	Verwaltungsführung und FB-übergreifende Produkte	Rechtsbindung:		extern und intern		
Produkt		01.01.1	Verwaltungsführung und Magistrat			gesetzlich		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Nachtrag 2021 €	Ansatz bisher 2021 €	Differenz 2021 €	Ansatz Nachtrag 2022 €	Ansatz bisher 2022 €	Differenz 2022 €
11		Personalaufwendungen	510.541	560.541	-50.000	557.700	572.696	-14.996
	01.01.1.620001	Entgelte f geleist Arbeitszeit	177.320	177.320	0	185.400	181.000	4.400
	01.01.1.630001	Dienst- Amtsbezüge einschl. Zu	280.625	330.625	-50.000	319.300	333.931	-14.631
	01.01.1.640001	Arbeitgeberanteil z Sozialvers	37.292	37.292	0	38.600	37.665	935
	01.01.1.647000	Zukunftssicherung / Zusatzvers	15.204	15.204	0	14.300	20.000	-5.700
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.000	53.100	-100	50.351	53.100	-2.749
	01.01.1.601001	Büromaterial, Drucksachen	5.000	5.000	0	4.750	5.000	-250
		<i>RG 2019 5.445 €, Briefbögen und Hüllen für 3 Dezenten elektronische Visitenkarten</i>						
	01.01.1.606300	Materialaufwand f Einricht u A <i>Ausstattungsgegenstände</i>	1.000	1.000	0	950	1.000	-50
	01.01.1.616300	Instandhaltung v Einricht u Au	100	100	0	95	100	-5
	01.01.1.677100	Aufw f Sachverständige Rechtsa	22.500	22.500	0	21.375	22.500	-1.125
	01.01.1.681000	Aufw f Zeitungen u Fachliterat <i>Anpassung an das RG 2019 mit der Aufnahme von weiteren Onlinezeitungen</i>	6.500	6.500	0	6.175	6.500	-325
	01.01.1.683300	Post- und Kommunikationskosten	5.000	5.100	-100	4.750	5.100	-350
	01.01.1.683400	Aufw f Datenerfassung u Progra	1.500	1.500	0	1.425	1.500	-75
	01.01.1.684000	Amtliche Bekanntmachungen	50	50	0	48	50	-2
	01.01.1.685000	Reisekosten <i>Aufwand für Fortbildungsveranstaltungen der Dezenten und Vorzimmer</i>	3.000	3.000	0	2.850	3.000	-150
	01.01.1.686400	Aufw f Bes kom Aktivitäten	1.000	1.000	0	950	1.000	-50
	01.01.1.688000	Aufw f Fort- u Weiterbildung <i>Aus- und Fortbildungen für 6 Personen geplant</i>	4.000	4.000	0	3.800	4.000	-200
	01.01.1.690002	Beiträge f gebäudebezogene Ver	50	50	0	48	50	-2
	01.01.1.691000	Beiträge z Wirtschaftsverbände <i>Beitrag: vhw (Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V.) und KAV Hessen (Kommunale Arbeitgebervereinigung)</i>	3.300	3.300	0	3.135	3.300	-165
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	777.963	828.063	-50.100	825.462	843.207	-17.745
20		Verwaltungsergebnis	-757.963	-808.063	50.100	-805.162	-822.907	17.745
24		Ordentliches Ergebnis	-757.963	-808.063	50.100	-805.162	-822.907	17.745
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-757.963	-808.063	50.100	-805.162	-822.907	17.745
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-747.714	-797.814	50.100	-794.162	-811.907	17.745

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:	Team 6.1 Verwaltungsvorstand
Produktgruppe	01.01	Verwaltungsführung und FB-übergreifende Produkte		intern
Produkt	01.01.2	Zentrale Sonderfunktionen	Rechtsbindung:	gesetzlich

Beschreibung

Die zentralen Sonderfunktionen beinhalten die Ausweisung der Fachbereichs- und Dienstleiter und dem jeweiligen Controlling- und Sekretariatsanteil, Datenschutzbeauftragter, Sicherheitsbeauftragter, Submissionsstelle und Brandschutz.

Auftrag

Landes- und Bundesgesetze zum Brand- und Datenschutz

Zielgruppe

Verwaltungsführung

Ziele

Sicherstellung der Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen Umsetzung der Zielvorgaben der Stadtverordnetenversammlung und der Dezernenten

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:			Team 6.1 Verwaltungsvorstand		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungsführung und FB-übergreifende Produkte	Rechtsbindung:			intern		
Produkt	01.01.2	Zentrale Sonderfunktionen	Rechtsbindung:			gesetzlich		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Nachtrag 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021	Ansatz Nachtrag 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
			€	€	€	€	€	€
11		Personalaufwendungen	1.162.178	1.362.178	-200.000	1.136.650	1.383.346	-246.696
	01.01.2.620001	Entgelte f geleist Arbeitszeit	614.461	714.461	-100.000	534.600	728.750	-194.150
	01.01.2.630001	Dienst- Amtsbezüge einschl. Zu	385.095	485.095	-100.000	456.100	489.946	-33.846
	01.01.2.640001	Arbeitgeberanteil z Sozialvers	111.687	111.687	0	103.800	112.800	-9.000
	01.01.2.647000	Zukunftssicherung / Zusatzvers	50.085	50.085	0	41.300	51.000	-9.700
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.600	248.900	-8.300	228.570	250.150	-21.580
	01.01.2.601001	Büromaterial, Drucksachen	900	900	0	855	950	-95
	01.01.2.606300	Materialaufwand f Einricht u A	300	300	0	285	300	-15
	01.01.2.616300	Instandhaltung v Einricht u Au	600	600	0	570	600	-30
	01.01.2.672000	Lizenzen und Konzessionen	1.800	1.800	0	1.710	1.800	-90
		<i>Lizenzkosten e-HAD (elektronische Ausschreibungsdatenbank Hessen)</i>						
	01.01.2.677100	Aufw f Sachverständige Rechtsa	10.000	13.000	-3.000	9.500	13.000	-3.500
		<i>Änderung Mitarbeiter*anzahl/-zuordnungen (u. a. wg. Neustruktur Fachbereiche)</i>						
	01.01.2.681000	Aufw f Zeitungen u Fachliterat	7.000	12.300	-5.300	6.650	12.300	-5.650
	01.01.2.683300	Post- und Kommunikationskosten	4.000	4.000	0	3.800	4.000	-200
	01.01.2.683400	Aufw f Datenerfassung u Progra	3.400	3.400	0	3.230	3.400	-170
	01.01.2.684000	Amtliche Bekanntmachungen	400	400	0	380	400	-20
	01.01.2.685000	Reisekosten	4.400	4.400	0	4.180	4.400	-220
	01.01.2.688000	Aufw f Fort- u Weiterbildung	23.500	23.500	0	22.325	22.500	-175
	01.01.2.690200	Persbezogene Versicherungen	184.300	184.300	0	175.085	186.500	-11.415
		<i>Allgemeine Haftpflichtversicherung,</i>						
		<i>Vermögenseigenschadenversicherung,</i>						
		<i>Spezial-Straf-Rechtsschutzversicherung,</i>						
		<i>Beitrag UKH,</i>						
		<i>Beitrag Beamtenunfallfürsorge; vorher unter 01.04.1.690200</i>						
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.716.478	1.924.778	-208.300	1.681.965	1.950.241	-268.276
20		Verwaltungsergebnis	-1.675.178	-1.883.478	208.300	-1.637.665	-1.905.941	268.276
24		Ordentliches Ergebnis	-1.675.178	-1.883.478	208.300	-1.637.665	-1.905.941	268.276
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.675.178	-1.883.478	208.300	-1.637.665	-1.905.941	268.276
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.665.378	-1.873.678	208.300	-1.627.765	-1.896.041	268.276

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:	Team 4.1 Allgemeines Management
Produktgruppe	01.02	Innere Verwaltung		intern
Produkt	01.02.1	Personalmanagement	Rechtsbindung:	gesetzlich/vertraglich

Beschreibung

Personalgewinnung und Personaleinsatz; interne und externe Stellenausschreibungen; Durchführung von Bewerberauswahlverfahren, Beratung der Mitarbeiter/-innen und Führungskräfte in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung; Planung, Organisation, Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen, Prüfung und Bearbeitung von Dienstaufsichtsbeschwerden, Nebentätigkeiten, Disziplinarangelegenheiten, dienstrechtliche Entscheidungen.

Auftrag

ATZG, AGG, BGB, HGIG, HPVG, TVöD, BAT, BMT-G, BeamtVG, AGA, Dienstweisungen, Dienstvereinbarungen, HBG, TzBfG; BeamStG

Zielgruppe

Mitarbeiter der Verwaltung und des Eigenbetriebs Stadtwerke, Beschäftigte und Bedienstete, Führungskräfte, städt. Gremien, Bewerber/innen

Ziele

- 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 -
 Fachliche zutreffende Durchführung von Stellenbewertungen in Zusammenarbeit mit der Ag
 Stellenbewertung, angemessene ü gerichtsfeste Reaktionen auf arbeitsrechtliche Verstöße bzw. disziplinarrechtliche Maßnahmen

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:	Team 4.1 Allgemeines Management				
Produktgruppe	01.02	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	intern				
Produkt	01.02.1	Personalmanagement		gesetzlich/vertraglich				
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Nachtrag 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021	Ansatz Nachtrag 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
			€	€	€	€	€	€
11		Personalaufwendungen	338.349	338.349	0	318.300	343.050	-24.750
	01.02.1.620001	Entgelte f geleist Arbeitszeit	190.990	190.990	0	206.100	194.000	12.100
	01.02.1.630001	Dienst- Amtsbezüge einschl. Zu	93.038	93.038	0	55.700	94.000	-38.300
	01.02.1.640001	Arbeitgeberanteil z Sozialvers	37.071	37.071	0	39.200	37.450	1.750
	01.02.1.647000	Zukunftssicherung / Zusatzvers	14.650	14.650	0	14.700	15.000	-300
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.500	150.500	-5.000	141.475	150.450	-8.975
	01.02.1.677100	Aufw f Sachverständige Rechtsa	28.000	28.000	0	26.600	28.000	-1.400
	01.02.1.681000	Aufw f Zeitungen u Fachliterat	600	600	0	570	600	-30
	01.02.1.683400	Aufw f Datenerfassung u Progra	200	200	0	190	200	-10
	01.02.1.684000	öffentliche Bekanntmachungen/Stellenanzeigen	65.000	70.000	-5.000	65.000	70.000	-5.000
	01.02.1.685000	Reisekosten	300	300	0	285	250	35
	01.02.1.688000	Aufw f Fort- u Weiterbildung	45.000	45.000	0	42.750	45.000	-2.250
		<i>bisher 6 Nachwuchskräfte (5 Azubis VfA, 1 VfW) Neu: 11 Nachwuchskräfte (6 VfA , 3 Vfw jew. 2.700 € und somit 8.100 €/ 2 l - Anwärter jew. 1.320 € und somit 2.640 €)</i>						
	01.02.1.691000	Beiträge z Wirtschaftsverbände	6.400	6.400	0	6.080	6.400	-320
		<i>Verbandsumlage an den Hess. Verwaltungsschulverband in Darmstadt</i>						
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	543.859	548.859	-5.000	520.275	554.000	-33.725
20		Verwaltungsergebnis	-528.859	-533.859	5.000	-505.075	-538.800	33.725
24		Ordentliches Ergebnis	-528.859	-533.859	5.000	-505.075	-538.800	33.725
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-528.859	-533.859	5.000	-505.075	-538.800	33.725
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-523.759	-528.759	5.000	-499.975	-533.700	33.725

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:	Team 5.8 Zentraler Dienst
Produktgruppe	01.02	Innere Verwaltung		intern
Produkt	01.02.2	Organisation und Prozessoptimierung	Rechtsbindung:	gesetzlich/vertraglich

Beschreibung

Unterstützung und Betreuung der Organisationsentwicklung der Verwaltung in Abstimmung mit dem Verwaltungsvorstand zur Entscheidungshilfe und im Zusammenwirken mit den Fachbereichen. Weiterentwicklung der Organisation durch laufende Aufgabenkritik, Geschäftsprozessoptimierung (GPO) unter Einbeziehung moderner Informations- und Kommunikationstechniken.

Auftrag

Magistrat

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen der Verwaltung

Ziele

Optimierung der Verwaltung für Bürger/innen und Mitarbeiter/innen durch Vereinfachung und Verschlankeung von Prozessen (GPO). Mitwirkung bei der Schaffung geeigneter Aufbau- und Ablauforganisation, Modernisierung von Abläufen durch eine angemessene und weiterentwickelte edv-Ausstattung und -struktur mit Einführung neuer bürgerfreundlicher Ablaufprozesse (mögl. online)

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl durchgeführter GPO`s mit Wirkungsanalyse, Anzahl eingeführter/verbesserter edv-gestützter Ablaufprozesse mit Wirkungsanalyse

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:	Team 5.8 Zentraler Dienst				
Produktgruppe	01.02	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	intern				
Produkt	01.02.2	Organisation und Prozessoptimierung		gesetzlich/vertraglich				
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Nachtrag 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021	Ansatz Nachtrag 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
			€	€	€	€	€	€
11		Personalaufwendungen	113.016	113.016	0	61.200	114.940	-53.740
	01.02.2.620001	Entgelte f geleist Arbeitszeit	65.151	65.151	0	48.500	66.500	-18.000
	01.02.2.630001	Dienst- Amtsbezüge einschl. Zu	29.665	29.665	0	0	30.000	-30.000
	01.02.2.640001	Arbeitgeberanteil z Sozialvers	12.500	12.500	0	9.200	12.600	-3.400
	01.02.2.647000	Zukunftssicherung / Zusatzvers	5.700	5.700	0	3.500	5.840	-2.340
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.100	73.100	-50.000	16.546	73.100	-56.554
	01.02.2.601001	Büromaterial, Drucksachen	500	500	0	475	500	-25
		<i>Projektspezifisches Büromaterial</i>						
	01.02.2.672000	Lizenzen und Konzessionen	0	2.500	-2.500	0	2.500	-2.500
	01.02.2.677100	Aufw f Sachverständige Rechtsa	8.000	8.000	0	7.600	8.000	-400
		<i>Beratungsleistungen im Rahmen Dokumentenmanagement und eGovernment</i>						
	01.02.2.681000	Aufw f Zeitungen u Fachliterat	250	250	0	238	250	-12
	01.02.2.683300	Post- und Kommunikationskosten	5.000	10.000	-5.000	1.000	10.000	-9.000
	01.02.2.683400	Aufw f Datenerfassung u Progra	6.000	25.000	-19.000	2.000	25.000	-23.000
	01.02.2.685000	Reisekosten	250	250	0	238	250	-12
	01.02.2.688000	Aufw f Fort- u Weiterbildung	1.000	24.500	-23.500	3.000	24.500	-21.500
	01.02.2.691000	Beiträge z Wirtschaftsverbände	2.100	2.100	0	1.995	2.100	-105
		<i>jährl. Mitgliedsbeitrag KGST</i>						
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	152.233	202.233	-50.000	94.185	204.479	-110.294
20		Verwaltungsergebnis	-152.233	-202.233	50.000	-94.185	-204.479	110.294
24		Ordentliches Ergebnis	-152.233	-202.233	50.000	-94.185	-204.479	110.294
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-152.233	-202.233	50.000	-94.185	-204.479	110.294
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-152.233	-202.233	50.000	-94.185	-204.479	110.294

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:	Team 4.2 Haushaltsplanung / Controlling
Produktgruppe	01.02	Innere Verwaltung		intern
Produkt	01.02.3	Haushaltsplanung, -steuerung und -überwachung	Rechtsbindung:	gesetzlich

Beschreibung

Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO/Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung, Aufstellung Haushaltsplanentwurf mit allen Bestandteilen, Leistungs- und Budgetplanung im Rahmen der Zieldimensionen Auftragserfüllung, Wirtschaftlichkeit, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, Haushaltssicherungskonzept, Betreuung der Prüfungstätigkeiten der Revision des Main-Taunus-Kreises bis zum Beschluss über den geprüften Jahresabschluss.

Auftrag

HGO, GemHVO, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Gesamtverwaltung, städt. Gremien, Aufsichtsbehörde

Ziele

- Erlass einer Haushaltssatzung mit den gesetzlichen und vorgeschriebenen Anlagen - Sicherstellung der Einhaltung der Budgets

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:	Team 4.2 Haushaltsplanung / Controlling				
Produktgruppe	01.02	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	intern				
Produkt	01.02.3	Haushaltsplanung, -steuerung und -überwachung		gesetzlich				
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Nachtrag 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021	Ansatz Nachtrag 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
			€	€	€	€	€	€
11		Personalaufwendungen	45.788	45.788	0	105.985	46.400	59.585
	01.02.3.620001	Entgelte f geleist Arbeitszeit	28.000	28.000	0	28.900	28.500	400
	01.02.3.630001	Dienst- Amtsbezüge einschl. Zu	9.547	9.547	0	68.700	9.600	59.100
	01.02.3.640001	Arbeitgeberanteil z Sozialvers	5.741	5.741	0	6.000	5.800	200
	01.02.3.647000	Zukunftssicherung / Zusatzvers	2.450	2.450	0	2.335	2.450	-115
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.300	125.300	0	119.036	125.800	-6.764
	01.02.3.601001	Büromaterial, Drucksachen	350	350	0	333	350	-17
	01.02.3.677100	Aufw f Sachverständige Rechtsa	28.000	28.000	0	26.600	28.000	-1.400
		<i>Sachverständigenunterstützung von MPS, Entgeltliche Beratungsleistung, Bilanz</i>						
		<i>Anpassung der Unterstützungsleistungen von Extern auf neue Finanzsoftware</i>						
	01.02.3.677200	Aufw f Steuerberatung u Wirtsc	350	350	0	333	350	-17
	01.02.3.677400	Aufwendungen für Revisionen	50.000	50.000	0	47.500	50.000	-2.500
	01.02.3.681000	Aufw f Zeitungen u Fachliterat	800	800	0	760	800	-40
	01.02.3.683400	Aufw f Datenerfassung u Progra	12.000	12.000	0	11.400	12.500	-1.100
		<i>Umstellung auf neue Finanzsoftware in 2022/2023</i>						
	01.02.3.684000	Amtliche Bekanntmachungen	1.000	1.000	0	950	1.000	-50
	01.02.3.685000	Reisekosten	1.500	1.500	0	1.425	1.500	-75
	01.02.3.688000	Aufw f Fort- u Weiterbildung	5.000	5.000	0	4.750	5.000	-250
	01.02.3.691000	Beiträge z Wirtschaftsverbände	25.800	25.800	0	24.510	25.800	-1.290
		<i>Mitgliedsbeitrag zum Hessischen Städtetag</i>						
	01.02.3.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	0	475	500	-25
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	177.481	177.481	0	231.896	179.075	52.821
20		Verwaltungsergebnis	-177.481	-177.481	0	-231.896	-179.075	-52.821
24		Ordentliches Ergebnis	-177.481	-177.481	0	-231.896	-179.075	-52.821
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-177.531	-177.531	0	-231.946	-179.125	-52.821
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-177.531	-177.531	0	-231.946	-179.125	-52.821

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:	Team 4.2 Haushaltsplanung / Controlling
Produktgruppe	01.02	Innere Verwaltung		intern
Produkt	01.02.4	Zentrales Controlling / Beteiligungscontrolling	Rechtsbindung:	gesetzlich

Beschreibung

Aufbau und Pflege eines Systems zur Information, Planung und Kontrolle als Führungsunterstützung der Gremien und des Verwaltungsvorstandes; Handlungsempfehlungen für die Verwaltungsführung durch Anaysen, Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen und Prognosen; zentrales Berichtswesen; zielorientierte Auswertung u Erarbeitung von Handlungsempfehlungen mit den Fachbereichen/Diensten; Vorgaben für d. Fachbereichs-/Dienstcontrolling, Unterstützung des Fachbereichs-/Dienstcontrollings; Erstellung von Controllingberichten für die Gesamtverwaltung. Prüfung der Möglichkeiten der Ausgliederung oder Privatisierung bestimmter Aktivitäten/Leistungen. Mitwirkung beim strategischen Controlling (Unternehmensleitbilder, -ziele, Abstimmung der Unternehmensziele mit den kommunalen Zielen); Wahrnehmung der Gesellschafterrechte, Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Stadt; Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u. a. durch Beteiligungsberichte. Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Organ- und Gremienbeschlüssen. Aufbau und Betreuung der internen Kosten- und Leistungsrechnung. Behandlung u. Prüfung steuerrechtlicher Vorgänge/Fragen.

Auftrag

HGO, GemHVO, Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG); Eigenbetriebsgesetz; Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Zielgruppe

Verwaltungsführung, städtische Gremien und Organe, Geschäftsleitung der Beteiligungsunternehmen, Leitung der Fachbereiche und Dienste

Ziele

- Aufbau einer Kosten- und Leistungsrechnung für eine flächendeckende Kosten- und Leistungstransparenz
- Erstellung von aussagefähigen Controlling-Berichten für die zeitnahe Steuerung
- Sicherstellung wirtschaftlicher Investitionen - Auswahl der Betriebs- und Rechtsform, in der die jeweiligen kommunale Aufgabe optimal wahrgenommen wird
- Interessenabstimmung von Kommune und Beteiligungen
- Verbesserung der Leistungsfähigkeit und Ertragskraft der Beteiligungen durch Vereinbarung von Leistungs- und Finanzzielen
- Bereitstellung optimaler Informationen für die Entscheidungsträger

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	zuständig:		Team 4.2 Haushaltsplanung / Controlling			
Produktgruppe		01.02	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:		intern			
Produkt		01.02.4	Zentrales Controlling / Beteiligungscontrolling			gesetzlich			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Nachtrag 2021 €	Ansatz bisher 2021 €	Differenz 2021 €	Ansatz Nachtrag 2022 €	Ansatz bisher 2022 €	Differenz 2022 €
11	Personalaufwendungen			215.836	315.836	-100.000	559.350	321.650	237.700
	01.02.4.620001	Entgelte f geleist Arbeitszeit (einschl. tarift vertragl o arbeitsbed. Zulagen)		144.530	244.530	-100.000	354.600	249.000	105.600
	01.02.4.630001	Dienst- Amtsbezüge einschl. Zu		0	0	0	111.300	0	111.300
	01.02.4.640001	Arbeitgeberanteil z Sozialvers		50.106	50.106	0	66.600	50.600	16.000
	01.02.4.647000	Zukunftssicherung / Zusatzvers		21.150	21.150	0	26.800	22.000	4.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			19.500	28.500	-9.000	18.525	28.500	-9.975
	01.02.4.606300	Materialaufwand f Einricht u A		200	200	0	190	200	-10
	01.02.4.672000	Lizenzen und Konzessionen		500	500	0	475	0	475
	01.02.4.677100	Aufw f Sachverständige Rechtsa		2.000	4.000	-2.000	1.900	4.000	-2.100
	01.02.4.677200	Aufw f Steuerberatung u Wirtsc		8.500	15.500	-7.000	8.075	16.000	-7.925
		<i>Umsetzung und Unterstützungsleistung bzgl. steuerlicher Beratung zur Neuregelung des § 2 b Umsatzsteuergesetz (wurde um 2 Jahre auf 2022 verschoben)</i>							
		<i>Umsetzung Erstellung Gesamtabchluss zum Abschlussjahr 2022</i>							
	01.02.4.681000	Aufw f Zeitungen u Fachliterat		700	700	0	665	700	-35
		<i>Erhöhung Mitarbeiter*anzahl bzw. -zuordnung im Produkt</i>							
	01.02.4.683400	Aufw f Datenerfassung u Progra		300	300	0	285	300	-15
	01.02.4.684000	Amtliche Bekanntmachungen		300	300	0	285	300	-15
	01.02.4.688000	Aufw f Fort- u Weiterbildung		7.000	7.000	0	6.650	7.000	-350
		<i>Erhöhung Mitarbeiter*anzahl bzw. -zuordnung im Produkt</i>							
19	Summe der ordentliche Aufwendungen			235.336	344.336	-109.000	577.875	350.150	227.725
20	Verwaltungsergebnis			-215.336	-324.336	109.000	-557.875	-330.150	-227.725
24	Ordentliches Ergebnis			-215.336	-324.336	109.000	-557.875	-330.150	-227.725
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-215.336	-324.336	109.000	-557.875	-330.150	-227.725
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-215.336	-324.336	109.000	-557.875	-330.150	-227.725

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Bürgermeister Vogt
Produktgruppe	01.02	Innere Verwaltung	zuständig:	Team 4.3 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	01.02.5	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		extern und intern
			Rechtsbindung:	gesetzlich/vertraglich/freiwillig

Beschreibung

Information der Medien über kommunale Angelegenheiten; Beratung der Verwaltung betr. Pressearbeit; Medienbeobachtung und -auswertung; Verfassen von Grußworten und Reden; Mitarbeit im City-Marketing; Entwicklung und Überwachung des Corporate Designs / Identity; Konzeption und Entwurf von Werbeanzeigen, Flyern, Broschüren; Abwicklung von Anzeigen aus den Fachbereichen und dem Zentralen Dienst (Werbeagentur); Erstellen und Herausgeben des Veranstaltungskalenders; Redaktion und Herstellung der WIR (Mitarbeiterzeitung); Konzeptionelle Entwicklung und Bearbeitung der städtischen Internet-Präsentation; Redaktion und Verwaltung der städtischen Internet-Newsletter; Beratung und Support für die Internet-Redakteure in der Stadtverwaltung und bei den Stadtwerken; Verwaltung des städtischen Weinbergs; Repräsentation der Stadt bei Veranstaltungen; Organisation und Durchführung von Empfängen; Bearbeitung von Ehrungen, Alters- und Ehejubiläen, Dienst- und sonstigen Jubiläen; Korrespondenz zu Anlässen aller Art; Städtepartnerschaften in Zusammenarbeit mit dem Förderkreis Hofheimer Städtepartnerschaften e.V.; Führungen von Schul- und Kindergartengruppen; Organisation der Gedenkfeiern zum Volkstrauertag; Bereitstellung der Stadtplanvitruinen; Pflege der Neubürger-Informationen.

Auftrag	Zielgruppe
Interne Verwaltungsvereinbarungen, Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisungen (AGA), Beschlüsse der städtischen Gremien	Einwohner, Vereine, Institutionen, Gewerbetreibende

Ziele

Unterrichtung der Bürgerinnen und Bürger über bedeutsame kommunale Themen. Ausweitung des Angebotes von Online-Bürgerdiensten. Berücksichtigung und Würdigung besonderer Anlässe. Aufrechterhaltung der Hofheimer Weinbautradition. Laufende öffentliche Repräsentation der Stadtverwaltung und der städtischen Einrichtungen.

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Bürgermeister Vogt				
Produktgruppe	01.02	Innere Verwaltung	zuständig:	Team 4.3 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
Produkt	01.02.5	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Rechtsbindung:	extern und intern gesetzlich/vertraglich/freiwillig				
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Nachtrag 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021	Ansatz Nachtrag 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
			€	€	€	€	€	€
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	65.000	65.000	0	32.000	65.000	-33.000
	01.02.5.548500	Kosterstatt v verbund Untern S <i>Stadtwerke erstatten Kosten für ihre Stellenanzeigen</i>	25.000	25.000	0	12.000	25.000	-13.000
	01.02.5.548800	Kosterstatt v übrigen Berei <i>Kostenerstattung für Trauer- und Immobilienanzeigen</i>	40.000	40.000	0	20.000	40.000	-20.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	65.050	65.050	0	32.050	65.050	-33.000
11		Personalaufwendungen	393.398	418.398	-25.000	412.200	391.000	21.200
	01.02.5.620001	Entgelte f geleist Arbeitszeit	302.315	327.315	-25.000	322.000	304.000	18.000
	01.02.5.640001	Arbeitgeberanteil z Sozialvers	63.583	63.583	0	66.200	60.500	5.700
	01.02.5.647000	Zukunftssicherung / Zusatzvers	27.150	27.150	0	24.000	26.500	-2.500
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.650	174.650	-20.000	155.618	173.250	-17.632
	01.02.5.601001	Büromaterial, Drucksachen <i>Glückwunschkarten, Briefumschläge und -bögen Kreisstadt Hofheim am Taunus, Urkundenpapier, Urkundenmappen, Weihnachtskarten</i>	2.900	2.900	0	2.755	2.900	-145
	01.02.5.602001	Hilfsstoffe Wein	2.700	2.700	0	2.565	2.700	-135
	01.02.5.606300	Materialaufwand f Einricht u A	100	100	0	95	100	-5
	01.02.5.616300	Instandhaltung v Einricht u Au	1.000	1.000	0	950	1.000	-50
	01.02.5.616500	Instandhaltung v Sachanla im G <i>Instandhaltung der Stadtplanvitrienen</i>	500	500	0	475	500	-25
	01.02.5.616600	Wartungs- u. feste Unterhaltsk	900	900	0	855	900	-45
	01.02.5.617900	and Sonst Aufw f bezogene Leis <i>Betr. Vertrag mit Dienstleister für die Pflege des städt. Weinbergs und den Weinausbau</i>	5.500	5.500	0	5.225	5.500	-275
	01.02.5.672000	Lizenzen und Konzessionen	150	150	0	143	150	-7
	01.02.5.677100	Aufw f Sachverständige Rechtsa	7.000	7.000	0	6.650	7.500	-850
	01.02.5.681000	Aufw f Zeitungen u Fachliterat <i>Abonnement Hofheimer Zeitung Verwaltung und Neubürger</i>	4.200	4.200	0	3.990	4.300	-310
	01.02.5.683300	Post- und Kommunikationskosten	3.300	3.300	0	3.135	3.300	-165
	01.02.5.683400	Aufw f Datenerfassung u Progra <i>Internetbetriebsphase jährlich: Pflege Server, Hosting und Updates des Newsdesk-Moduls, Publikationsserver in der DMZ für hofheim.de</i>	12.500	12.500	0	11.875	12.500	-625
	01.02.5.685000	Reisekosten <i>Reisekosten aufgrund von dienstl. Fahrten Fahrten in die Partnerstädte (mindestens 2 Fahrten pro Jahr 600 €)</i>	1.400	1.400	0	1.330	1.400	-70
	01.02.5.686001	Aufw f Verfügungsmittel Bgm	3.800	3.800	0	3.610	3.800	-190
	01.02.5.686002	Aufw f Verfügungsmittel 1. Sta	1.800	1.800	0	1.710	1.800	-90

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Bürgermeister Vogt				
Produktgruppe	01.02	Innere Verwaltung	zuständig:	Team 4.3 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit extern und intern				
Produkt	01.02.5	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Rechtsbindung:	gesetzlich/vertraglich/freiwillig				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Nachtrag 2021 €	Ansatz bisher 2021 €	Differenz 2021 €	Ansatz Nachtrag 2022 €	Ansatz bisher 2022 €	Differenz 2022 €
	01.02.5.686003	Aufw f Verfügungsmittel Stadtr	1.400	1.400	0	1.330	1.400	-70
	01.02.5.686100	Aufw f Öffentlichkeitsarbeit	8.000	8.000	0	7.600	8.000	-400
		<i>Einträge im Örtlichen Telefonbuch 1.000 € und im TB 61 1.100 € sind ab der Ausgabe 2020/2021 nicht mehr beauftragt, Anzeige Stadtplan, Einkauf Bildrechte, kleine Werbegeschenke (neues Logo), Werbeanzeigen 2022ff: pauschale Anpassung an Rechnungsergebnis</i>						
	01.02.5.686200	Aufw f Gästebewirtung (Repräs Bewirtung mit Speisen und Getränken bei Empfängen und Veranstaltungen des Magistrats, Einkauf von Getränken zum Ausschank bei Sitzungen; 2021: ggf. Mehraufwand durch Festakt 40 Jahre Tiverton - Hofheim (8.000 €) nachholen aufgrund der Pandemie 2022: Mehraufwand wegen Jubiläum 10 Jahre Pruszc Gdanski (Feier in Hofheim) 2021ff: Anpassung an Rechnungsergebnis	30.000	45.000	-15.000	39.200	45.000	-5.800
	01.02.5.686300	Aufw f städtische Jubiläen u V Material Gästebewirtung, Übernahme Stadthallen-Miete für Parteien und Wählergruppen, Rahmenprogramm Volkstrauertag und Eröffnung Gallusmarkt, Rathaussturm, Hotel-Übernachtung von Bürgermeister, Stadträten aus den Partnerstädten	19.000	19.000	0	18.050	18.000	50
	01.02.5.686400	Aufw f Bes kom Aktivitäten Übersetzungen franz., engl., ital. und poln. bei Veranstaltungen mit Partnerstädten und für Korrespondenz, Kränze und Traueranzeigen anlässl. Beisetzungen, Preisgeld Weinetiketten-Wettbewerb, Weinkartons, Geschenkpapier. 2021: Mehraufwand wegen Jubiläum 40 Jahre Tiverton - Hofheim 2022: Mehraufwand wegen Jubiläum 10 Jahre Pruszc Gdanski (Feier in Hofheim)	7.000	7.000	0	6.650	7.000	-350
	01.02.5.687100	Geschenke bis 35 € Präsente allgemein, Blumen für Jubiläen, Geburtstagen, Genesung, Ehrungen. 2022: pauschale Anpassung an Rechnungsergebnis	7.000	7.000	0	4.650	7.000	-2.350
	01.02.5.687200	Geschenke über 35 € Präsente für Partnerstädte und bei besonderen Anlässen. Erwerb von Silber- und Golddukaten Mehraufwand 2021: Partnerschaftsjubiläum 40 Jahre Hofheim - Tiverton. Mehraufwand 2022: Partnerschaftsjubiläum 55 Jahre Hofheim - Chinon.	13.000	8.000	5.000	12.350	7.000	5.350
	01.02.5.687300	Werbe- und Anzeigenaufwendungen Kosten für Stellen-, Immobilien- und Traueranzeigen	20.000	30.000	-10.000	19.000	30.000	-11.000
	01.02.5.688000	Aufw f Fort- u Weiterbildung	1.000	1.000	0	950	1.000	-50
	01.02.5.691000	Beiträge zu Vereinigungen	500	500	0	475	500	-25

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Bürgermeister Vogt
Produktgruppe	01.02	Innere Verwaltung	zuständig:	Team 4.3 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit extern und intern
Produkt	01.02.5	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Rechtsbindung:	gesetzlich/vertraglich/freiwillig

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Nachtrag 2021 €	Ansatz bisher 2021 €	Differenz 2021 €	Ansatz Nachtrag 2022 €	Ansatz bisher 2022 €	Differenz 2022 €
		<i>Beiträge Europa-Union, Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing e.V.</i>						
		Finanzaufwendungen	6.600	7.000	-400	6.600	7.000	-400
	01.02.5.712800	Zusch f lfd Zwecke a übrige Be	6.600	7.000	-400	6.600	7.000	-400
		<i>Weitergabe der Einnahmen aus "Verspendung" des städtischen Weins an die Bürgerstiftung Hofheim, Zuschuss an den Förderkreis Hofheimer Städtepartnerschaften e.V. in Höhe von 6.500 €</i>						
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	554.993	600.393	-45.400	579.960	576.792	3.168
20		Verwaltungsergebnis	-489.943	-535.343	45.400	-547.910	-511.742	-36.168
24		Ordentliches Ergebnis	-489.943	-535.343	45.400	-547.910	-511.742	-36.168
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-489.793	-535.193	45.400	-547.760	-511.592	-36.168
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-497.793	-543.193	45.400	-555.760	-519.592	-36.168

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Bürgermeister Vogt
Produktgruppe	01.02	Innere Verwaltung	zuständig:	Team 4.3 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	01.02.5	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		extern und intern
			Rechtsbindung:	gesetzlich/vertraglich/freiwillig

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Nachtrag 2021 €	Ansatz bisher 2021 €	Differenz 2021 €	Ansatz Nachtrag 2022 €	Ansatz bisher 2022 €	Differenz 2022 €
aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	6.000	11.000	-5.000	151.000	151.000	0
01.02.5/8526.840002 Ausz für aktivierte Investitio <i>Relaunch der städtischen Internetpräsentation</i> <i>2021: Beratung und Unterstützung durch eine externe Firma</i> <i>- Konzeptionierung einer CMS-Lösung und deren Beschaffung</i> <i>- Feinkonzeptionierung & Ausstattung - Angebotsauswertung</i> <i>2022: Umsetzung des neuen</i> <i>Internetportals, Setup und Betrieb (150.000 €)</i>	5.000	10.000	-5.000	150.000	150.000	0

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:	Team 5.2 Büro städtische Gremien
Produktgruppe	01.02	Innere Verwaltung		intern
Produkt	01.02.6	Durchführung, Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	Rechtsbindung:	gesetzlich

Beschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation der Sitzungen städtischer Pflichtgremien (Stvv, HFBA, Ausländerbeirat, BK Stw) Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation der Sitzungen freiwilliger Gremien (JSK-Ausschuss, Planungsausschuss, Ortsbeiräte, Seniorenbeirat, Behindertenbeirat, Kinder- u. Schülerparlamente, Hochbaukommission) Aufbau, Weiterentwicklung und Pflege des Ratsinformationssystems, Beratung/Unterstützung der Verwaltung in Gremienangelegenheiten, Beratung/Unterstützung der Mandatsträger in kommunalrechtl. und Geschäftsordnungsfragen Bearbeitung Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige, Beschluss- und Fristenüberwachung, Durchführung von Bürgerversammlungen nach § 8a HGO

Auftrag

Hessische Gemeindeordnung, Hauptsatzung der Stadt Hofheim, Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung und der Ortsbeiräte, Entschädigungssatzung, Dienstanweisungen der Stadt Hofheim, Beschlüsse der Stvv und des Magistrats

Zielgruppe

Alle Mandatsträger, Sonstige Mitglieder freiwilliger kommunaler Gremien, Verwaltungsvorstand und Magistrat, Verwaltung

Ziele

Ausbau der digitalen Kommunikation zwischen Politik und Verwaltung, Einhaltung des Kostenrahmens im Produkt, Sicherstellung rechtssicherer Gremienbeschlüsse und Dienstleistungen aufgrund HGO Einbeziehung aller Ortsbeiräte in das Ratsinformationssystem in der laufenden Legislaturperiode

Erfolgsindikatoren

Anzahl notwendiger Nacharbeiten ist gering (<5%), Hohe Nutzerquote des Ratsinformationssystems, Zufriedenheit bei Mandatsträgern u.a. Gremienmitgliedern sowie Verwaltungsvorstand (z.B. Anzahl der Beschwerden)

Kenn- u. Messzahlen

Nutzungsdaten Ratsinformationssystem, Anzahl Sitzungen pro Mitarbeiter/in städtischen Gremien, Anzahl Mandatsträger pro Mitarbeiter/in städtischen Gremien, Durchschnittliche Kosten einer Gremiensitzung

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	zuständig:		Team 5.2 Büro städtische Gremien			
Produktgruppe		01.02	Innere Verwaltung			intern			
Produkt		01.02.6	Durchführung, Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	Rechtsbindung:		gesetzlich			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Nachtrag 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021	Ansatz Nachtrag 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
				€	€	€	€	€	€
11	Personalaufwendungen			193.560	243.560	-50.000	217.200	247.100	-29.900
	01.02.6.620001	Entgelte f geleist Arbeitszeit		75.000	125.000	-50.000	99.100	127.500	-28.400
	01.02.6.630001	Dienst- Amtsbezüge einschl. Zu		83.360	83.360	0	90.700	84.000	6.700
	01.02.6.640001	Arbeitgeberanteil z Sozialvers		25.300	25.300	0	20.200	25.600	-5.400
	01.02.6.647000	Zukunftssicherung / Zusatzvers		9.900	9.900	0	7.200	10.000	-2.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			243.415	243.415	0	246.845	248.315	-1.470
	01.02.6.601001	Büromaterial, Drucksachen		500	500	0	475	250	225
	01.02.6.606300	Materialaufwand f Einricht u A		250	250	0	238	250	-12
	01.02.6.616300	Instandhaltung v Einricht u Au		1.500	1.500	0	1.425	1.500	-75
	01.02.6.670001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		7.100	7.100	0	6.745	7.200	-455
	01.02.6.677100	Aufw f Sachverständige Rechtsa		4.000	4.000	0	3.800	4.000	-200
	01.02.6.683300	Post- und Kommunikationskosten		1.300	1.300	0	1.235	1.300	-65
	01.02.6.683400	Aufw f Datenerfassung u Progra		6.000	6.000	0	5.700	6.000	-300
	01.02.6.684000	Amtliche Bekanntmachungen		2.700	2.700	0	2.565	2.700	-135
	01.02.6.685000	Reisekosten		800	800	0	760	800	-40
	01.02.6.686004	Aufw. f. Verfügungsmittel Stadtverordnetenvorsteher		2.340	2.340	0	2.223	2.340	-117
	01.02.6.686300	Aufw f städtische Jubiläen u V		8.000	8.000	0	8.000	6.000	2.000
		<i>Getränke bei Sitzungen d. städt. Gremien; im Dezember "Parlamentarischer Abend"</i>							
		<i>Veranstaltung Inklusionsbeirat (Prof. Dr. Jacobs) 2.500€ (entweder in 2021 oder 2022)</i>							
	01.02.6.686501	Ortsbeiratsbudget Diedenbergen		3.100	3.100	0	2.945	3.100	-155
	01.02.6.686502	Ortsbeiratsbudget Kernstadt		8.300	8.300	0	7.885	8.300	-415
	01.02.6.686503	Ortsbeiratsbudget Langenhain		2.700	2.700	0	2.565	2.700	-135
	01.02.6.686504	Ortsbeiratsbudget Lorsbach		2.500	2.500	0	2.375	2.500	-125
	01.02.6.686505	Ortsbeiratsbudget Marxheim		5.600	5.600	0	5.320	5.600	-280
	01.02.6.686506	Ortsbeiratsbudget Wallau		3.300	3.300	0	3.135	3.300	-165
	01.02.6.686507	Ortsbeiratsbudget Wildsachsen		1.900	1.900	0	1.805	1.900	-95
	01.02.6.686509	Budget Ausländerbeirat, Inklusionsbeirat, Seniorenbeirat		7.000	7.000	0	6.650	7.000	-350
	01.02.6.688000	Aufw f Fort- u Weiterbildung		2.000	2.000	0	1.900	2.000	-100
	01.02.6.690002	Beiträge f gebäudebezogene Ver		20	20	0	19	20	-1
	01.02.6.690200	Persbezogene Versicherungen		8.200	8.200	0	7.790	8.250	-460
	01.02.6.690901	Beitr f technische Ausstattung		100	100	0	95	100	-5
	01.02.6.691000	Beitrag zur Arbeitsgem. der Ausländerbeiräte in Hessen		205	205	0	195	205	-10
19	Summe der ordentliche Aufwendungen			526.474	576.474	-50.000	551.428	582.798	-31.370
20	Verwaltungsergebnis			-521.474	-571.474	50.000	-546.428	-577.798	31.370
24	Ordentliches Ergebnis			-521.474	-571.474	50.000	-546.428	-577.798	31.370
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-521.474	-571.474	50.000	-546.428	-577.798	31.370

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:	Team 5.2 Büro städtische Gremien				
Produktgruppe	01.02	Innere Verwaltung		intern				
Produkt	01.02.6	Durchführung, Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	Rechtsbindung:	gesetzlich				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Nachtrag 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021	Ansatz Nachtrag 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
			€	€	€	€	€	€
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-521.474	-571.474	50.000	-546.428	-577.798	31.370

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:	Team 5.2 Büro städtische Gremien				
Produktgruppe	01.02	Innere Verwaltung		intern				
Produkt	01.02.6	Durchführung, Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	Rechtsbindung:	gesetzlich				
Teilfinanzhaushalt								
			Ansatz Nachtrag 2021 €	Ansatz bisher 2021 €	Differenz 2021 €	Ansatz Nachtrag 2022 €	Ansatz bisher 2022 €	Differenz 2022 €
aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			17.800	4.000	13.800	16.000	4.000	12.000
01.02.6/1999.843001 Ausz f Invest in d bewegl Sach			17.800	4.000	13.800	16.000	4.000	12.000
<i>2022: Neu-/Ersatzbeschaffung von 20 ipads für STVV und Magistrat / 2023: Ersatzbeschaffung von 20 ipads um den Gesamtersatzbedarf sicherzustellen</i>								
9 Summe investive Auszahlungen			17.800	4.000	13.800	16.000	4.000	12.000
01.02.6/1999.843001 Ausz f Invest in d bewegl Sach			17.800	4.000	13.800	16.000	4.000	12.000
<i>2022: Neu-/Ersatzbeschaffung von 20 ipads für STVV und Magistrat / 2023: Ersatzbeschaffung von 20 ipads um den Gesamtersatzbedarf sicherzustellen</i>								
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-17.800	-4.000	-13.800	-16.000	-4.000	-12.000

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:	Team 5.1 Steuern und Abgaben
Produktgruppe	01.02	Innere Verwaltung		extern und intern
Produkt	01.02.7	Festsetzung und Erhebung von Steuern und Abgaben	Rechtsbindung:	gesetzlich

Beschreibung

Festsetzung und Erhebung von Steuern und Abgaben nach gesetzlichen Vorgaben und politischen Beschlüssen, sämtliche Maßnahmen im Verfahren: Bearbeitung von Stundungsanträgen, Erlass von Haftungsbescheiden Bearbeitung von Erlassanträgen, Durchführung Steuerstatistik, Prognose der Steuereinnahmen kurz- und mittelfristig, Mitwirkung an der Hebesatzberechnung Haushalt, Entwurf von Satzungen kommunale Steuern betreffend, Erstbearbeitung von Widersprüchen

Auftrag

Grundgesetz, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Abgabeordnung, Kommunalabgabengesetz (Hessen), GmbH-Gesetz, BGB, Zivilprozessordnung, Verwaltungsgerichtsordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, HGO, komm. Satzungen

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Grundstücks- und Wohnungseigentümer, Hundehalter, Aufsteller von Spielapparaten, Bürger mit Zweitwohnsitz in Hofheim a. Ts.

Ziele

Zeitnahe, rechtssichere und umfassende Erhebung von Steuern, Abgaben und Beiträgen unter Beachtung aller gesetzlichen und satzungsrechtlichen Vorgaben und des Einsatzes innovativer Technik.

Erfolgsindikatoren

Fristgerecht Bearbeitung, Anzahl qualifizierter Widersprüche ist gering, Verhältnis von Aufwand und Ertrag (=Produktkosten) ausgewogen, Einsatz neuer Techniken (CCDMS) erfolgreich und führt zu Arbeitsentlastung.

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der qualifizierten Widersprüche im Verhältnis zu den Festsetzungen, Produktkosten pro Steuerfall, Anzahl der Gewerbesteuerfälle im Verhältnis Stellen, Anzahl der Grundsteuerfälle im Verhältnis Stellen
Anzahl der Hundesteuerfälle im Verhältnis Stellen, Anzahl der Zweitwohnungssteuerfälle im Verhältnis Stellen

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung			zuständig:	Team 5.1 Steuern und Abgaben		
Produktgruppe	01.02	Innere Verwaltung				extern und intern		
Produkt	01.02.7	Festsetzung und Erhebung von Steuern und Abgaben			Rechtsbindung:	gesetzlich		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Nachtrag 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021	Ansatz Nachtrag 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
			€	€	€	€	€	€
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65	50	15	65	50	15
	01.02.7.510001	Öff.-rechtl Verwaltungsgebühre	65	50	15	65	50	15
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	46.000	44.200	1.800	46.000	44.400	1.600
	01.02.7.548500	Kosterstatt v verbund Untern S	46.000	44.200	1.800	46.000	44.400	1.600
10		Summe der ordentlichen Erträge	46.065	44.250	1.815	46.065	44.450	1.615
11		Personalaufwendungen	176.716	176.716	0	179.650	179.800	-150
	01.02.7.620001	Entgelte f geleist Arbeitszeit	102.706	102.706	0	105.900	105.000	900
	01.02.7.630001	Dienst- Amtsbezüge einschl. Zu	43.560	43.560	0	42.800	44.000	-1.200
	01.02.7.640001	Arbeitgeberanteil z Sozialvers	21.700	21.700	0	22.800	22.000	800
	01.02.7.647000	Zukunftssicherung / Zusatzvers	8.700	8.700	0	8.100	8.750	-650
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.870	15.370	-500	14.127	15.760	-1.633
	01.02.7.601001	Büromaterial, Drucksachen	100	100	0	95	100	-5
	01.02.7.672000	Lizenzen und Konzessionen	320	320	0	304	510	-206
	01.02.7.681000	Aufw f Zeitungen u Fachliterat	1.000	1.000	0	950	1.200	-250
		<i>Steuer- und Wirtschaftsrecht online</i>						
	01.02.7.683300	Post- und Kommunikationskosten	4.500	4.500	0	4.275	4.500	-225
	01.02.7.683400	Aufw f Datenerfassung u Progra	1.500	2.000	-500	1.425	2.000	-575
	01.02.7.684000	Amtliche Bekanntmachungen (Satzungsänderungen)	800	800	0	760	800	-40
	01.02.7.685000	Reisekosten	150	150	0	143	150	-7
	01.02.7.688000	Aufw f Fort- u Weiterbildung	3.000	3.000	0	2.850	3.000	-150
	01.02.7.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.500	3.500	0	3.325	3.500	-175
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	219.686	220.186	-500	222.277	224.060	-1.783
20		Verwaltungsergebnis	-173.621	-175.936	2.315	-176.212	-179.610	3.398
24		Ordentliches Ergebnis	-173.621	-175.936	2.315	-176.212	-179.610	3.398
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-173.621	-175.936	2.315	-176.212	-179.610	3.398
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-138.721	-141.036	2.315	-141.312	-144.710	3.398

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:	Team 5.3 Stadtkasse
Produktgruppe	01.02	Innere Verwaltung		extern und intern
Produkt	01.02.8	Rechnungswesen / Buchhaltung / Verwahrgelass	Rechtsbindung:	gesetzlich

Beschreibung

Systematische Erfassung und Buchung sämtlicher ein- und auszahlungsrelevanter Vorgänge, Anforderung von fehlenden Buchungsunterlagen, Sammlung und Verwahrung der Belege Führung des Verwahrgelass (Verwahrung von Wertgegenständen, Hinterlegungen und Sicherheitsleistungen)

Auftrag

HGO, GemHVO, GemKVO, Abgabenordnung, Satzungen, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Bürger/innen, Gewerbetreibende, Vereine und Verbände, Verwaltung

Ziele

Ordnungsgemäßes und vollständiges Ablagesystem, Taggenaue Erfassung der eingehenden Ausgabe- und Einnahmeanordnungen

Erfolgsindikatoren

Fristgerechte Bearbeitung, Anzahl Stornierungen unter 3%

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl Stornierungen wegen fehlerhafter oder doppelter Buchungen gering, Anzahl Mahnungen in Verantwortung Stadtkasse gering

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung				zuständig:	Team 5.3 Stadtkasse	
Produktgruppe	01.02	Innere Verwaltung					extern und intern	
Produkt	01.02.8	Rechnungswesen / Buchhaltung / Verwahrgeless				Rechtsbindung:	gesetzlich	
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Nachtrag 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021	Ansatz Nachtrag 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
			€	€	€	€	€	€
11		Personalaufwendungen	182.367	182.367	0	180.500	185.399	-4.899
	01.02.8.620001	Entgelte f geleist Arbeitszeit	116.867	116.867	0	116.600	119.000	-2.400
	01.02.8.630001	Dienst- Amtsbezüge einschl. Zu	30.700	30.700	0	29.800	31.000	-1.200
	01.02.8.640001	Arbeitgeberanteil z Sozialvers	24.900	24.900	0	25.100	25.200	-100
	01.02.8.647000	Zukunftssicherung / Zusatzvers	9.900	9.900	0	9.000	10.199	-1.199
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800	5.800	0	5.511	5.800	-289
	01.02.8.601001	Büromaterial, Drucksachen	200	200	0	190	200	-10
	01.02.8.606300	Materialaufwand f Einricht u A	250	250	0	238	250	-12
	01.02.8.677100	Aufw f Sachverständige Rechtsa	500	500	0	475	500	-25
	01.02.8.681000	Aufw f Zeitungen u Fachliterat	100	100	0	95	100	-5
	01.02.8.683400	Aufw f Datenerfassung u Progra	2.000	2.000	0	1.900	2.000	-100
		<i>Kosten für Vor-Ort-Unterstützung, in Fällen in denen keine telefonische Lösung möglich ist.</i>						
	01.02.8.685000	Reisekosten	100	100	0	95	100	-5
	01.02.8.688000	Aufw f Fort- u Weiterbildung	2.650	2.650	0	2.518	2.650	-132
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	207.967	207.967	0	206.011	211.199	-5.188
20		Verwaltungsergebnis	-179.817	-179.817	0	-177.861	-183.049	5.188
24		Ordentliches Ergebnis	-179.817	-179.817	0	-177.861	-183.049	5.188
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-179.817	-179.817	0	-177.861	-183.049	5.188
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-179.817	-179.817	0	-177.861	-183.049	5.188

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:	Team 5.3 Stadtkasse
Produktgruppe	01.02	Innere Verwaltung		extern und intern
Produkt	01.02.9	Kassenangelegenheiten; Zahlungsverkehr und Vollstreckung	Rechtsbindung:	gesetzlich

Beschreibung

Zeinahe Mahnung und Vollstreckung von Forderungen inkl. Feststellung bei Uneinbringlichkeit, Ausstellung von Spendenbescheinigungen; Erstellung von Tages- und Wochenabschlüssen; Erstellung von Statistiken; Abwicklung des Zahlungsverkehrs; Auszahlung der gebuchten Auszahlungsanordnungen; Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität; Aufnahme und Überwachung von Kassenkrediten, Bewirtschaftung der Kassenmittel; Beratung von Zahlungspflichtigen;

Auftrag

HGO, GemHVO, GemKVO, ZPO, ZVG, Abgabenordnung, ZVO, Satzungen, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Verwaltung und Bürger/innen, Vereine und Verbände, Gewerbetreibende

Ziele

Zeitnahe und rechtmäßige Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen der Stadt Hofheim, Zeinahe (nicht mehr als drei Arbeitstage) Begleichung angeordneter Rechnungen nach Eingang in der Kasse; Kassenliquidität gesichert mit niedrigem Zinsaufwand

Erfolgsindikatoren

Anzahl Mahnungen gering (ab Eingang in der Kasse), Zeitablauf Buchung bis Zahlung nicht mehr als 3 Arbeitstage, Zeitlauf Mahnung bis Vollstreckung nachvollziehbar, Beratungsgespräche mit Zahlungspflichtigen sind ergebnisorientiert; Überwachung Kassenmittel ermöglicht flexibles und wirtschaftliches Handeln

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	zuständig:		Team 5.3 Stadtkasse			
Produktgruppe		01.02	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:		extern und intern			
Produkt		01.02.9	Kassenangelegenheiten; Zahlungsverkehr und Vollstreckung			gesetzlich			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Nachtrag 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021	Ansatz Nachtrag 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
				€	€	€	€	€	€
11	Personalaufwendungen			187.765	207.765	-20.000	220.400	209.800	10.600
	01.02.9.620001	Entgelte f geleist Arbeitszeit		81.350	81.350	0	94.400	83.000	11.400
	01.02.9.630001	Dienst- Amtsbezüge einschl. Zu		81.350	101.350	-20.000	98.700	102.300	-3.600
	01.02.9.640001	Arbeitgeberanteil z Sozialvers		17.500	17.500	0	20.100	17.500	2.600
	01.02.9.647000	Zukunftssicherung / Zusatzvers		6.900	6.900	0	7.200	7.000	200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.625	14.625	-1.000	12.944	15.125	-2.181
	01.02.9.601001	Büromaterial, Drucksachen		300	300	0	285	300	-15
	01.02.9.672000	Lizenzen und Konzessionen		420	420	0	399	420	-21
	01.02.9.675000	Bankspesen / Kosten d Geldverk		6.000	6.000	0	5.700	6.500	-800
	01.02.9.677100	Aufw f Sachverständige Rechtsa		2.500	2.500	0	2.375	2.500	-125
		<i>u. a. Beratungen in besonderen Insolvenzfällen</i>							
	01.02.9.681000	Aufw f Zeitungen u Fachliterat		1.100	1.100	0	1.045	1.100	-55
		<i>Literatur im Rahmen d. Grundsteuerreform</i>							
	01.02.9.683300	Post- und Kommunikationskosten		50	50	0	48	50	-2
	01.02.9.683400	Aufw f Datenerfassung u Progra		2.000	2.000	0	1.900	2.000	-100
		<i>Vor-Ort-Unterstützung von MPS (Buchhaltungsprogramm), in Fällen in denen telefonische Klärungen nicht möglich sind.</i>							
	01.02.9.685000	Reisekosten		200	200	0	190	200	-10
		<i>Fahrkosten die nicht in Zusammenhang stehen mit Fortbildungsveranstaltungen, zum Beispiel Fahrten zum Amtsgericht.</i>							
	01.02.9.688000	Aufw f Fort- u Weiterbildung		1.000	2.000	-1.000	950	2.000	-1.050
	01.02.9.691000	Beiträge (Kommunaler Kassenverwalter)		55	55	0	52	55	-3
19	Summe der ordentliche Aufwendungen			272.455	293.455	-21.000	305.009	296.590	8.419
20	Verwaltungsergebnis			-245.355	-266.355	21.000	-277.609	-269.190	-8.419
24	Ordentliches Ergebnis			-215.655	-236.655	21.000	-247.929	-239.510	-8.419
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-215.655	-236.655	21.000	-247.929	-239.510	-8.419
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-155.355	-176.355	21.000	-187.629	-179.210	-8.419

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:	Team 5.3 Stadtkasse				
Produktgruppe	01.02	Innere Verwaltung		extern und intern				
Produkt	01.02.9	Kassenangelegenheiten; Zahlungsverkehr und Vollstreckung	Rechtsbindung:	gesetzlich				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz Nachtrag 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021	Ansatz Nachtrag 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
			€	€	€	€	€	€
aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			7.500	119.500	-112.000	7.500	170.500	-163.000
01.02.9/6093.843001 Ausz f Invest in d bewegl Sach. Lizenzen			5.000	117.000	-112.000	5.000	168.000	-163.000
<i>s. bei 01.03.1/6093. zentral veranschlagt</i>								
9 Summe investive Auszahlungen			7.500	119.500	-112.000	7.500	170.500	-163.000
01.02.9/6093.843001 Ausz f Invest in d bewegl Sach. Lizenzen			5.000	117.000	-112.000	5.000	168.000	-163.000
<i>s. bei 01.03.1/6093. zentral veranschlagt</i>								
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-7.500	-119.500	112.000	-7.500	-170.500	163.000

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:	Team 5.4 Informations- und Kommunikationstechnik extern und intern
Produktgruppe	01.03	Verwaltungsservice	Rechtsbindung:	gesetzlich/vertraglich/freiwillig
Produkt	01.03.1	Informations- und Kommunikationstechnik		

Beschreibung

Planung, Beschaffung und Installation aller Hard- und Software, Sicherung und Weiterentwicklung der IKT-Struktur, Beschaffungsmanagement inkl. Vertragswesen und Inventarisierung, Administration und Anwenderbetreuung

Auftrag

Vergaberechtliche Bestimmungen, Lizenzrechte, Datenschutzgesetze, Allgemeine und besondere Dienstanweisungen für den IT-Bereich

Zielgruppe

Verwaltung mit Außenstellen, Stadtwerke

Ziele

Bereitstellung einer wirtschaftlichen, leistungs- und zukunftsfähigen IT-Unterstützung für Verwaltung, Stadtwerke und Außenstellen

Erfolgsindikatoren

Für die Verwaltung werden notwendige Maßnahmen durchgeführt damit ein reibungsloser und störungsfreier Ablauf beim Netzwerk, deren Servern, PC's, Druckern und den dazugehörigen Programmen, Betriebssystemen sowie Datenbanken sichergestellt ist. IT-gestützte Verfahren/Prozesse sind dokumentiert, Kundenzufriedenheit: Anwender/innen werden betreut und unterstützt, Notwendige Erneuerungen und Anpassungen werden unter Berücksichtigung von Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitsvorgaben getätigt

Kenn- u. Messzahlen

Produktkosten pro 1.000 Einwohner, Ausfallzeiten gemessen an den Betriebszeiten, Anzahl IT-Arbeitsplätze je Mitarbeiter IKT (=IT-Service)

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	zuständig:		Team 5.4 Informations- und Kommunikationstechnik extern und intern			
Produktgruppe		01.03	Verwaltungsservice	Rechtsbindung:		gesetzlich/vertraglich/freiwillig			
Produkt		01.03.1	Informations- und Kommunikationstechnik						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Nachtrag 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021	Ansatz Nachtrag 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
				€	€	€	€	€	€
11	Personalaufwendungen			455.167	455.167	0	724.500	464.300	260.200
	01.03.1.620001	Entgelte f geleist Arbeitszeit		342.712	342.712	0	486.600	350.000	136.600
	01.03.1.630001	Dienst- Amtsbezüge einschl. Zu		18.355	18.355	0	104.200	18.500	85.700
	01.03.1.640001	Arbeitgeberanteil z Sozialvers		65.200	65.200	0	95.700	65.800	29.900
	01.03.1.647000	Zukunftssicherung / Zusatzvers		28.900	28.900	0	38.000	30.000	8.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			255.120	260.280	-5.160	337.689	220.030	117.659
	01.03.1.601001	Büromaterial, Drucksachen (Ausschreibungsaufwendungen)		50	50	0	48	50	-2
	01.03.1.606300	Materialaufwand f Einricht u A <i>"neue" GWG-Grenze</i>		14.000	14.000	0	13.300	14.000	-700
	01.03.1.616300	Instandhaltung v Einricht u Au <i>2022: Aufstockung wg. Betreuung Telefonanlage durch die IT</i>		5.000	5.000	0	7.000	5.000	2.000
	01.03.1.616600	Wartungs- u. feste Unterhaltsk		14.000	14.000	0	13.300	14.000	-700
	01.03.1.617100	Aufwendungen f Fremdensorgung		100	100	0	95	100	-5
	01.03.1.672000	Lizenzen und Konzessionen <i>u. a. 43.000€ Mail/Web Sweeper Lizenzen (Vertragsende 31.12.2021) in 2022: 9.000€ Kaspersky, Lizenzen DMS (vorher 01.02.2/Orga)</i>		60.200	60.200	0	32.500	30.000	2.500
	01.03.1.681000	Aufw f Zeitungen u Fachliterat		180	180	0	171	180	-9
	01.03.1.683300	Post- und Kommunikationskosten <i>2022: VPN-Zugänge nun zentrale Veranschlagung, derzeit 83 Nutzer freigeschaltet und vertraglich gebunden (angemeldet) ebox, De-Mail (voher 01.02.2/Orga) 9.000 €</i>		61.790	78.850	-17.060	124.600	80.600	44.000
	01.03.1.683400	Aufw f Datenerfassung u Progra <i>2022ff: DMS voraussichtlich ab 2022 im Einsatz</i>		41.500	41.500	0	81.500	41.500	40.000
	01.03.1.685000	Reisekosten		500	500	0	475	500	-25
	01.03.1.688000	Aufw f Fort- u Weiterbildung <i>2022ff: Schulung zentral für DMS Anwender</i>		14.800	14.800	0	35.000	14.800	20.200
	01.03.1.690900	Beiträge f Sonst Versicherunge <i>Möglicher Cyber-Versicherungsschutz (Schätzung)</i>		10.000	10.000	0	9.500	10.000	-500
	01.03.1.690901	Beitr f technische Ausstattung <i>2021: Aufstockung aufgrund Anschaffung neuer IT-Geräte mit Garantieverlängerungen + Care Packs 11.900 € 2022: Garantieverlängerungen + Care Packs</i>		16.000	4.100	11.900	15.200	4.300	10.900
14	Abschreibungen			129.085	190.717	-61.632	154.085	198.072	-43.987
	01.03.1.665000	Abschreib a Geringw Wirtschaft <i>2020 Notebooks/PCs Komplettaustausch 273.546,55€ - AfA 4 Jahre</i>		10.000	71.632	-61.632	35.000	78.987	-43.987
19	Summe der ordentliche Aufwendungen			851.272	918.064	-66.792	1.228.274	894.402	333.872

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:	Team 5.4 Informations- und Kommunikationstechnik extern und intern
Produktgruppe	01.03	Verwaltungsservice	Rechtsbindung:	gesetzlich/vertraglich/freiwillig
Produkt	01.03.1	Informations- und Kommunikationstechnik		

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Nachtrag 2021 €	Ansatz bisher 2021 €	Differenz 2021 €	Ansatz Nachtrag 2022 €	Ansatz bisher 2022 €	Differenz 2022 €
20		Verwaltungsergebnis	-795.967	-862.759	66.792	-1.172.869	-838.997	-333.872
24		Ordentliches Ergebnis	-795.967	-862.759	66.792	-1.172.869	-838.997	-333.872
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-795.967	-862.759	66.792	-1.172.869	-838.997	-333.872
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-790.717	-857.509	66.792	-1.167.619	-833.747	-333.872

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:	Team 5.4 Informations- und Kommunikationstechnik extern und intern				
Produktgruppe	01.03	Verwaltungsservice	Rechtsbindung:	gesetzlich/vertraglich/freiwillig				
Produkt	01.03.1	Informations- und Kommunikationstechnik						
Teilfinanzhaushalt								
			Ansatz Nachtrag 2021 €	Ansatz bisher 2021 €	Differenz 2021 €	Ansatz Nachtrag 2022 €	Ansatz bisher 2022 €	Differenz 2022 €
aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			250.600	240.000	10.600	259.000	246.000	13.000
01.03.1/1999.843001 Ausz f Invest in d bewegl Sach u. a. 45.000 € Mittelanmeldungen FBs (incl. neue Arbeitsplätze), 10.000 € Austausch/Ersatz, 8.000€ 4 Arbeitsplätze LTE-Notebook, 40.000 € Switchaustausch Rathaus (Schätzung auf 2 Jahre) 2021: 8.000 € Handyaustausch und 2.600 € neuer Arbeitsplatz in der IKT (Systemadministrator) 2022: 11.000 € Handyaustausch und 2.600 € neuer Arbeitsplatz (Digitalisierung)			123.600	113.000	10.600	81.000	68.000	13.000
9 Summe investive Auszahlungen			250.600	240.000	10.600	259.000	246.000	13.000
01.03.1/1999.843001 Ausz f Invest in d bewegl Sach u. a. 45.000 € Mittelanmeldungen FBs (incl. neue Arbeitsplätze), 10.000 € Austausch/Ersatz, 8.000€ 4 Arbeitsplätze LTE-Notebook, 40.000 € Switchaustausch Rathaus (Schätzung auf 2 Jahre) 2021: 8.000 € Handyaustausch und 2.600 € neuer Arbeitsplatz in der IKT (Systemadministrator) 2022: 11.000 € Handyaustausch und 2.600 € neuer Arbeitsplatz (Digitalisierung)			123.600	113.000	10.600	81.000	68.000	13.000
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-250.600	-240.000	-10.600	-259.000	-246.000	-13.000

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:	Team 5.5 Zentrale Dienstleistungen
Produktgruppe	01.03	Verwaltungsservice		intern
Produkt	01.03.2	Zentrale Dienstleistungen	Rechtsbindung:	gesetzlich/vertraglich/freiwillig

Beschreibung

Post- und Botendienste, Beschaffungsservice für zentralen Einkauf, Druck-, Kopier- und Bindeservice, Telefonie

Auftrag

Verdingungsordnungen auf EU und nationaler Ebene, Dienstanweisungen, HDSG

Zielgruppe

Verwaltung mit Außenstellen, Stadtwerke, Magistratsmitglieder und Stadtverordnete

Ziele

Sicherstellung der Verfügbarkeit der zentral erforderlichen Arbeitsmaterialien und -geräte inkl. Büromöbel, termingerechte, ordnungsgemäße und kostengünstige Erledigung zentraler Post-, Boten- und Fahrdienste, Bereitstellung einer funktionsgemäßen und wirtschaftlichen Telefonanlage

Erfolgsindikatoren

Fristgerechte Bearbeitung, Verfügbarkeit der gängigen Materialien, Geringe Fehlerquote bei Druck-, Kopier- und Bindediensten, Kundenzufriedenheit, Wirtschaftlichkeit bei Beschaffung und Vergabe

Kenn- u. Messzahlen

Geringe Fehlerquote zentraler Services, Kundenzufriedenheit, Wirtschaftlichkeit zentraler Beschaffungen und zentraler Dienste im Vergleich

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	zuständig:		Team 5.5 Zentrale Dienstleistungen			
Produktgruppe		01.03	Verwaltungsservice	Rechtsbindung:		intern			
Produkt		01.03.2	Zentrale Dienstleistungen			gesetzlich/vertraglich/freiwillig			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Nachtrag 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021	Ansatz Nachtrag 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
				€	€	€	€	€	€
11	Personalaufwendungen			177.545	207.545	-30.000	186.900	211.700	-24.800
	01.03.2.620001	Entgelte f geleist Arbeitszeit		140.533	160.533	-20.000	145.600	164.000	-18.400
	01.03.2.640001	Arbeitgeberanteil z Sozialvers		27.150	33.150	-6.000	30.200	33.500	-3.300
	01.03.2.647000	Zukunftssicherung / Zusatzvers		9.862	13.862	-4.000	11.100	14.200	-3.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			230.950	212.450	18.500	213.528	212.450	1.078
	01.03.2.606300	Materialaufwand f Einricht u A <i>u. a. Kleinmöbel</i>		7.500	7.500	0	7.125	7.500	-375
	01.03.2.613900	Sonst weitere Fremdleistungen		1.500	1.500	0	1.425	1.500	-75
	01.03.2.616300	Instandhaltung v Einricht u Au <i>ab 2022: Betreuung Telefonanlage bei IKT (01.03.1)</i>		15.000	1.500	13.500	1.500	1.500	0
	01.03.2.616600	Wartungs- u. feste Unterhaltsk		2.500	2.500	0	5.000	2.500	2.500
	01.03.2.670001	Mietkosten Geräte und Anlagen		28.000	28.000	0	26.600	28.000	-1.400
	01.03.2.677100	Aufw f Sachverständige Rechtsa		5.000	5.000	0	4.750	5.000	-250
	01.03.2.681000	Aufw f Zeitungen u Fachliterat		100	100	0	95	100	-5
	01.03.2.682000	Porto und Versandkosten <i>Mehraufwand im Portoversand und Preiserhöhungen zu Anfang 2022</i>		70.000	65.000	5.000	67.000	65.000	2.000
	01.03.2.683300	Post- und Kommunikationskosten		24.000	24.000	0	22.800	24.000	-1.200
	01.03.2.683400	Aufw f Datenerfassung u Progra		1.350	1.350	0	1.283	1.350	-67
	01.03.2.688000	Aufw f Fort- u Weiterbildung		1.000	1.000	0	950	1.000	-50
19	Summe der ordentliche Aufwendungen			425.938	437.438	-11.500	428.275	451.997	-23.722
20	Verwaltungsergebnis			-413.638	-425.138	11.500	-416.077	-439.799	23.722
24	Ordentliches Ergebnis			-413.638	-425.138	11.500	-416.077	-439.799	23.722
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-413.638	-425.138	11.500	-416.077	-439.799	23.722
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-413.868	-425.368	11.500	-416.307	-440.029	23.722

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:	Team 5.5 Zentrale Dienstleistungen				
Produktgruppe	01.03	Verwaltungsservice		intern				
Produkt	01.03.2	Zentrale Dienstleistungen	Rechtsbindung:	gesetzlich/vertraglich/freiwillig				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz Nachtrag 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021	Ansatz Nachtrag 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
			€	€	€	€	€	€
aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			62.000	63.500	-1.500	40.000	40.000	0
01.03.2/1999.843001 Ausz f Invest in d bewegl Sach			52.000	53.500	-1.500	30.000	30.000	0
9 Summe investive Auszahlungen			62.000	63.500	-1.500	40.000	40.000	0
01.03.2/1999.843001 Ausz f Invest in d bewegl Sach			52.000	53.500	-1.500	30.000	30.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-62.000	-63.500	1.500	-40.000	-40.000	0

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:	Team 5.6 Personalservice
Produktgruppe	01.03	Verwaltungsservice		intern
Produkt	01.03.3	Personalservice	Rechtsbindung:	gesetzlich

Beschreibung

Personalverwaltung und -betreuung des aktiven und passiven Personals, Entgelt- und Besoldungsabrechnung, Personalbezogene Geldleistungen (Kindergeld, Vermögenswirksame Leistungen, Reisekosten, Beihilfen), Beratung des Personals und Unterstützung Fachbereiche, Stabsstelle und VwVorstand in Personalangelegenheiten, Bearbeitung und Dienstleistung hinsichtlich Arbeitszeit, Urlaub und Fehlzeiten, Ausbildungsorganisations, Gesundheitsmanagement

Auftrag

ATZG, TV ATZ, BBiG, HBG, SGB, HBesG, HLVO, AGG, BGB, HGIg, HPVG, Hess. BeihVO, ESTG, MuSchG, MuSchVO, ElternzeitVO, BErzGG, Vergütungsordnung, TV-EUmw / VKA, Arbeitszeitgesetz, TzBfG, Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz, Erziehungsurl.VO, UrlVO, Biostoffverordnung, JArbSchG, Lohnsteuerrichtlinien, Vermögensbildungsgesetz, TVöD, BAT, BMT-G, BRRG, BeamtVG, BKGG, Hess. Reise- und Umzugskostenrecht, AGA, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Organisationsverfügungen, Gremienbeschlüsse, HBG, BBesG, ArbeitsstättenVO, Satzung ZVK, LAK, FlexAZ, BeamtStG, ArbeitsstättenVO, HRKG

Zielgruppe

Aktive und passive Mitarbeiter der Verwaltung, Außenstellen und Stadtwerke, externe Bewerber, öffentlich-rechtliche Träger (z.B. Krankenkasse), VwVorstand und städtische Gremien

Ziele

Korrekte und pünktliche Berechnung und Anordnung der Mitarbeiterbezüge, sachgemäße und zeitgerechte Bearbeitung von Anträgen auf Beihilfe, Reisekosten, Zeiterfassung etc. (im Regelfall innerhalb von 3 Wochen; nicht mehr als 3 Monate in besonderen Fällen) soweit beeinflussbar, qualifizierte Beratung der Mitarbeiter/innen in allen Personalangelegenheiten, Durchführung eines aktiven Gesundheitsmanagements Qualifizierte Beratung der Mitarbeiter in arbeits- und sozialversicherungsrechtlichen Fragen.

Erfolgsindikatoren

Keine oder wenige Nachberechnungen, Anzahl von Nacharbeiten gering, Anzahl von Beschwerden gering, Maßnahmen zum Gesundheitsschutz und -vorsorge werden angeboten und wahrgenommen;

Kenn- u. Messzahlen

Zahlungsziel Fälligkeit der Bezüge erreicht, Sach- und fristgemäße Bearbeitung von Anträgen auf Geldleistung und allen Anträgen im Bereich Personalverwaltung und -betreuung, Anzahl Personalbetreuungsfälle (aufgabenbezogen)

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:	Team 5.6 Personalservice				
Produktgruppe	01.03	Verwaltungsservice	Rechtsbindung:	intern				
Produkt	01.03.3	Personalservice		gesetzlich				
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Nachtrag 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021	Ansatz Nachtrag 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
			€	€	€	€	€	€
9		Sonstige ordentliche Erträge	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000
	01.03.3.539300	JobTicket	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	43.000	32.000	11.000	43.000	32.000	11.000
11		Personalaufwendungen	806.267	842.267	-36.000	921.431	853.031	68.400
	01.03.3.620001	Entgelte f geleist Arbeitszeit	203.700	218.700	-15.000	288.700	223.000	65.700
	01.03.3.630001	Dienst- Amtsbezüge einschl. Zu	55.950	57.950	-2.000	56.300	58.500	-2.200
	01.03.3.640001	Arbeitgeberanteil z Sozialvers	40.700	44.700	-4.000	60.800	45.000	15.800
	01.03.3.647000	Zukunftssicherung / Zusatzvers	18.500	18.500	0	22.600	18.500	4.100
	01.03.3.651300	Aufw f übnom Fahrtkosten v Bed	83.700	98.700	-15.000	83.700	98.700	-15.000
		<i>Umsetzung eines möglichen kommunalen Jobtickets (Schätzung, je nach Modellvariante; letzter Stand 06/2020)</i>						
		<i>2021ff: Jobticket Anpassung an das Rechnungsergebnis</i>						
12		Versorgungsaufwendungen	687.400	717.400	-30.000	733.000	733.000	0
	01.03.3.644100	Beihilfen a Vsorgempf	300.000	310.000	-10.000	315.000	315.000	0
	01.03.3.646001	Zuführung z PensionsRstell	260.000	270.000	-10.000	280.000	280.000	0
	01.03.3.646100	Zuführung z BeihilfenRstell	90.000	100.000	-10.000	100.000	100.000	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.300	68.300	-2.000	68.160	64.100	4.060
	01.03.3.616600	Wartungs- u. feste Unterhaltsk	500	500	0	475	500	-25
	01.03.3.672000	Lizenzen und Konzessionen	4.700	4.700	0	4.465	2.000	2.465
		<i>1.900€ LOB Lizenz, in 2021 einmalig 1.600€ wg. erforderl. Erweiterung in 2021 einmalig 1.200€ für NovaTime wg. erforderl. Erweiterung</i>						
	01.03.3.681000	Aufw f Zeitungen u Fachliterat	16.000	16.000	0	15.200	16.000	-800
		<i>u. a. fachspezif. Gesetzestexte u. -sammlungen, Tarifrechte (Vorhaltung teils gesetzl. vorgeschrieben)</i>						
	01.03.3.683400	Aufw f Datenerfassung u Progra	35.500	37.500	-2.000	36.000	36.000	0
		<i>u. a. 1.000€ Datenbankpflege für historische LOGA-Daten (situativ) 21.600€ Abwicklung Entgeltabrechnung über Rechenzentrum (ca. 1.800€/M) Planung 2021: MA-Portal Loga (zusätzl. Modul) 5.500€/Jahr, einmalig Installation/Consult 2.100€</i>						
	01.03.3.685000	Reisekosten	100	100	0	95	100	-5
	01.03.3.686100	Aufw f Öffentlichkeitsarbeit	1.500	1.500	0	1.425	1.500	-75
	01.03.3.686200	Aufw f. Bewirtung b. Veranstaltungen	0	0	0	800	0	800
		<i>Aufwand für die Bewirtung bei Veranstaltungen</i>						
	01.03.3.687100	Geschenke bis 35 €	0	0	0	2.000	0	2.000
		<i>Präsente für Beschäftigte bis 35 €</i>						
	01.03.3.688000	Aufw f Fort- u Weiterbildung	6.000	6.000	0	5.700	6.000	-300

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung			zuständig:	Team 5.6 Personalservice		
Produktgruppe	01.03	Verwaltungsservice				intern		
Produkt	01.03.3	Personalservice			Rechtsbindung:	gesetzlich		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Nachtrag 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021	Ansatz Nachtrag 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
			€	€	€	€	€	€
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.559.967	1.627.967	-68.000	1.722.591	1.650.131	72.460
20		Verwaltungsergebnis	-1.516.967	-1.595.967	79.000	-1.679.591	-1.618.131	-61.460
24		Ordentliches Ergebnis	-1.516.967	-1.595.967	79.000	-1.679.591	-1.618.131	-61.460
25		Außerordentliche Erträge	1.037.000	0	1.037.000	300.000	0	300.000
	01.03.3.599001	Sonst außerordentliche Erträge	1.037.000	0	1.037.000	300.000	0	300.000
27		Außerordentliches Ergebnis	1.037.000	0	1.037.000	300.000	0	300.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-479.967	-1.595.967	1.116.000	-1.379.591	-1.618.131	238.540
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-477.267	-1.593.267	1.116.000	-1.376.891	-1.615.431	238.540

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:	Team 5.5 Zentrale Dienstleistungen
Produktgruppe	01.03	Verwaltungsservice		intern
Produkt	01.03.4	Zentraler Fuhrpark	Rechtsbindung:	freiwillig

Beschreibung

Serviceleistungen für alle, dem städtischen (Rathaus) Fuhrpark angehörenden Fahrzeuge (HU, Inspektion, Tankabrechnungen, Reifenwechsel, etc.)

Auftrag

Magistrat

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen aus den Fachbereichen

Ziele

Reduzierung des PKW-Bestandes um mindestens ein Fahrzeug, Reduzierung des Reparaturaufwandes unter Ausnutzung der Synergien mit der Feuerwehr

Kenn- u. Messzahlen

Gefahrene Kilometer im Jahr/PKW, Verbrauch an Kraftstoff (Liter) im Jahr, Aufwendungen für Kraftstoff im Jahr, Anzahl der Fahrzeuge; durchschnittliche Kilometerleistung pro Fahrzeug im Jahr, durchschn. Kraftstoffverbrauch pro PKW Durchschnittlicher Reparaturaufwand pro Fahrzeug im Jahr

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	zuständig:		Team 5.5 Zentrale Dienstleistungen			
Produktgruppe		01.03	Verwaltungsservice	Rechtsbindung:		intern			
Produkt		01.03.4	Zentraler Fuhrpark			freiwillig			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Nachtrag 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021	Ansatz Nachtrag 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
				€	€	€	€	€	€
11	Personalaufwendungen			27.430	27.430	0	32.900	28.400	4.500
	01.03.4.620001	Entgelte f geleist Arbeitszeit		21.230	21.230	0	25.400	22.000	3.400
	01.03.4.640001	Arbeitgeberanteil z Sozialvers		4.300	4.300	0	5.500	4.400	1.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			58.900	81.400	-22.500	74.878	79.720	-4.842
	01.03.4.605500	Treibstoffe Kfz		15.000	23.000	-8.000	20.000	23.000	-3.000
		<i>Anpassung an das Rechnungsergebnis, zukünftig Einsatz von Elektrofahrzeugen</i>							
	01.03.4.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen		12.000	20.000	-8.000	18.000	20.000	-2.000
		<i>Anpassung an das Rechnungsergebnis</i>							
	01.03.4.671000	Leasing Fahrzeuge		10.450	15.450	-5.000	15.000	13.270	1.730
		<i>3+3 MA-Fahrräder (Mietkosten ca. 4.200€/Jahr)</i>							
		<i>Planung Leasing 2 E-Autos (ca. 6.000,-€/Jahr)</i>							
	01.03.4.673200	GEMA- / GEZ- Gebühren		1.350	1.350	0	1.283	1.350	-67
	01.03.4.681000	Aufw f Zeitungen u Fachliterat		100	100	0	95	100	-5
	01.03.4.683400	Aufw f Datenerfassung u Progra		500	500	0	475	500	-25
	01.03.4.688000	Aufw f Fort- u Weiterbildung		0	1.500	-1.500	1.500	1.500	0
	01.03.4.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge		19.500	19.500	0	18.525	20.000	-1.475
19	Summe der ordentliche Aufwendungen			89.980	112.480	-22.500	111.428	111.770	-342
20	Verwaltungsergebnis			-83.140	-105.640	22.500	-108.009	-108.351	342
24	Ordentliches Ergebnis			-83.140	-105.640	22.500	-108.009	-108.351	342
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-83.140	-105.640	22.500	-108.009	-108.351	342
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-83.140	-105.640	22.500	-108.009	-108.351	342

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:	Frauenbeauftragte
Produktgruppe	01.03	Verwaltungsservice		intern
Produkt	01.03.5	Frauenförderung	Rechtsbindung:	gesetzlich

Beschreibung

Berufliche Gleichstellung von Frauen in Stadtverwaltung und Stadtwerken, insbesondere Mitwirkung an der Aufstellung und Überwachung der gesetzlich vorgegebenen Frauenförderpläne, Unterstützung von VwVorstand 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; Kopperationspartnerin für Frauenverbände, Vereine, Arbeitskreise u -gruppen in Schaffung/Mitarbeit bei geschlechtergerechten Projekten, Aktionstagen u. weiteren Angeboten

Auftrag

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

Zielgruppe

Beschäftigte und Beamte von Stadtverwaltung und Eigenbetrieb Stadtwerke, Verwaltungsvorstand, Magistrat und Stadtverordnetenversammlung

Ziele

Verwirklichung der beruflichen Gleichstellung von Frauen und Männern in Stadtverwaltung und Stadtwerken, Überwachung der Einhaltung von Frauenförderpläne in Stadtverwaltung und Stadtwerke, Gleichberechtigte Teilhabe von Frauen in städtischen Gremien nach HGIG

Erfolgsindikatoren

Ziele der Frauenförderpläne werden erreicht, Abweichungen begründet, Maßnahmen zur Frauenförderung sind vereinbart, Berufliche Gleichstellung ist als Querschnittsaufgabe Bestandteil der Führungsaufgaben, Anteil von Frauen in städt. Gremien 50%

Kenn- u. Messzahlen

Stellungnahme interne FBA zu den Frauenförderplänen von Stadtverwaltung und Stadtwerken zum jeweiligen Zielerreichungsgrad, Anteil der weiblichen Beschäftigten an den Beschäftigten insgesamt bezogen auf Besoldungs- und Vergütungsgruppen Anteil von Frauen in städtischen Gremien 50%

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	zuständig:		Frauenbeauftragte			
Produktgruppe		01.03	Verwaltungsservice	Rechtsbindung:		intern			
Produkt		01.03.5	Frauenförderung			gesetzlich			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Nachtrag 2021 €	Ansatz bisher 2021 €	Differenz 2021 €	Ansatz Nachtrag 2022 €	Ansatz bisher 2022 €	Differenz 2022 €
11	Personalaufwendungen			41.800	41.800	0	42.700	42.650	50
	01.03.5.620001	Entgelte f geleist Arbeitszeit		32.250	32.250	0	33.100	33.000	100
	01.03.5.640001	Arbeitgeberanteil z Sozialvers		6.850	6.850	0	7.100	6.900	200
	01.03.5.647000	Zukunftssicherung / Zusatzvers		2.700	2.700	0	2.500	2.750	-250
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.730	12.730	0	12.094	7.730	4.364
	01.03.5.672000	Lizenzen und Konzessionen		180	180	0	171	180	-9
		<i>Lizenzkosten für Software zur "Eingruppierung"</i>							
	01.03.5.677900	Aufw f andere BeratungsLeist		10.000	10.000	0	9.500	5.000	4.500
		<i>Aufstellung des Gleichstellungsplans sowie eines Personalentwicklungsplans</i>							
	01.03.5.681000	Aufw f Zeitungen u Fachliterat		600	600	0	570	600	-30
	01.03.5.685000	Reisekosten		300	300	0	285	300	-15
	01.03.5.686100	Aufw f Öffentlichkeitsarbeit		500	500	0	475	500	-25
		<i>Budget für neue Aufgabe der externen Frauenförderung</i>							
		<i>Beteiligung Frauentag, Intern. Tag gegen Gewalt u. ä.</i>							
	01.03.5.688000	Aufw f Fort- u Weiterbildung		1.000	1.000	0	950	1.000	-50
	01.03.5.691000	Beiträge z Wirtschaftsverbände		150	150	0	143	150	-7
		<i>Beitrag Bundesarbeitsgemeinschaft Frauenförderung (BAG)</i>							
		<i>Beitrag Landesarbeitsgemeinschaft Frauenförderung (LAG)</i>							
19	Summe der ordentliche Aufwendungen			55.330	55.330	0	55.594	51.180	4.414
20	Verwaltungsergebnis			-52.330	-52.330	0	-52.594	-48.180	-4.414
24	Ordentliches Ergebnis			-52.330	-52.330	0	-52.594	-48.180	-4.414
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-52.330	-52.330	0	-52.594	-48.180	-4.414
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-52.330	-52.330	0	-52.594	-48.180	-4.414

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:	Beschäftigtenvertretung
Produktgruppe	01.03	Verwaltungsservice		intern
Produkt	01.03.6	Beschäftigtenvertretung	Rechtsbindung:	gesetzlich

Beschreibung

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.

Auftrag

Hess. Personalvertretungsgesetz (HPVG), Hess. Gleichbehandlungsgesetz, Tarifverträge für die Arbeitnehmer, Beamtengesetze mit Verordnungen, §§ 94 - 97 SGB IX, Unfallverhütungsvorschriften, Arbeitsgesetze, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz etc.

Zielgruppe

Alle Beschäftigte und Beamte der Stadtverwaltung sowie des Eigenbetriebs Stadtwerke, Stadtverordnetenversammlung und Magistrat.

Ziele

Erhalt und Ausbau der Beratungs- und Mitbestimmungskompetenzen

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl besuchter Fortbildungen Personalratssitzungen und Erörterungen im Jahr (Anzahl); Sitzungen in Arbeitsgruppen u. Kommissionen (Anzahl); Veranstaltungen (Anzahl)

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	zuständig:		Beschäftigtenvertretung			
Produktgruppe		01.03	Verwaltungsservice			intern			
Produkt		01.03.6	Beschäftigtenvertretung	Rechtsbindung:		gesetzlich			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Nachtrag 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021	Ansatz Nachtrag 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
				€	€	€	€	€	€
11	Personalaufwendungen			68.750	83.150	-14.400	76.550	81.050	-4.500
	01.03.6.620001	Entgelte f geleist Arbeitszeit		50.800	53.800	-3.000	51.500	54.900	-3.400
	01.03.6.640001	Arbeitgeberanteil z Sozialvers		10.900	11.300	-400	11.000	11.400	-400
	01.03.6.647000	Zukunftssicherung / Zusatzvers		4.650	4.650	0	4.000	4.700	-700
	01.03.6.656000	Aufw f Belegschaftsveranstaltu		2.000	13.000	-11.000	10.000	10.000	0
	<i>Aufgrund der gestiegenen Gesamtkosten (2.000 €) und der Eingliederung des Bauhofs (1.000 €) ist der Gesamtbetrag erhöht.</i>								
	<i>2021: Aufgrund der Pandemie wird der Betrag gekürzt</i>								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.350	11.500	-4.150	8.584	9.000	-416
	01.03.6.670001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		700	700	0	665	700	-35
	01.03.6.672000	Lizenzen und Konzessionen		2.300	2.500	-200	2.185	2.500	-315
	<i>Umstellung auf Onlinezugriff der einschlägigen Rechtsprechung und Gesetzestexten (HBR und HPVG, TVÖD, usw.)</i>								
	01.03.6.677100	Aufw f Sachverständige Rechtsa		850	850	0	808	850	-42
	01.03.6.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen (Referenten)		250	250	0	238	250	-12
	01.03.6.681000	Aufw f Zeitungen u Fachliterat		800	800	0	760	800	-40
	01.03.6.683400	Aufw f Datenerfassung u Progra		100	50	50	95	50	45
	01.03.6.685000	Reisekosten (Schulungen und Fachtagungen)		100	100	0	95	100	-5
	01.03.6.686900	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation (Veranstaltungen Personalrat)		250	250	0	238	250	-12
	01.03.6.688000	Aufw f Fort- u Weiterbildung		2.000	6.000	-4.000	3.500	3.500	0
	<i>2021: Aufgrund der verschobenen Personalratswahl in Folge der Gesetzesänderung durch die Corona-Krise besteht in den Jahren 2021/2022 ein höherer Schulungsbedarf gerade für die neu gewählten Mitglieder</i>								
	<i>2022: Fortbildung wird in das Jahr 2022 verschoben</i>								
19	Summe der ordentliche Aufwendungen			76.720	95.270	-18.550	85.754	90.670	-4.916
20	Verwaltungsergebnis			-75.820	-94.370	18.550	-84.854	-89.770	4.916
24	Ordentliches Ergebnis			-75.820	-94.370	18.550	-84.854	-89.770	4.916
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-75.820	-94.370	18.550	-84.854	-89.770	4.916
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-75.820	-94.370	18.550	-84.854	-89.770	4.916

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:	Beschäftigtenvertretung				
Produktgruppe	01.03	Verwaltungsservice		intern				
Produkt	01.03.6	Beschäftigtenvertretung	Rechtsbindung:	gesetzlich				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz Nachtrag 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021	Ansatz Nachtrag 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
			€	€	€	€	€	€
aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			600	600	0	600	0	600
01.03.6/1999.843001 Ausz f Invest in d bewegl Sach			600	600	0	600	0	600
<i>Ersatzbeschaffung Drucker</i>								
9 Summe investive Auszahlungen			600	600	0	600	0	600
01.03.6/1999.843001 Ausz f Invest in d bewegl Sach			600	600	0	600	0	600
<i>Ersatzbeschaffung Drucker</i>								
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-600	-600	0	-600	0	-600

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:	Team 3.2 Gebäudemanagement
Produktgruppe	01.04	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung		extern und intern
Produkt	01.04.1	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke	Rechtsbindung:	gesetzlich/vertraglich

Beschreibung

Planung und Beauftragung von Instandhaltungs-, Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen. Planung, Durchführung und Vergabe der Gebäudereinigung. Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet- und Pachtverträgen und sonstigen Nutzungsvereinbarungen. Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden. Im Team werden weitere, den Produkten des Fachbereichs 1 zugeordneten, städtische Gebäude verwaltet und gebäudetechnisch betreut. Dies sind insbesondere das Stadtarchiv, die Stadtbücherei, das Haus der Jugend, diverse Vereinshäuser, Umkleidegebäude auf Sportanlagen, sowie teils mehrfach genutzte Gebäude, wie Gemeindezentren, Kindertagesstätten usw.

Zielgruppe

Mieter, Pächter, die Verwaltung der Stadt Hofheim a. Ts.

Ziele

Erhaltung der Bausubstanz und der Funktionstüchtigkeit der verwalteten Gebäude und Einrichtungen. Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Wirtschaftlichkeit, Qualität, Zeit und Kosten. Sicherstellung der Zufriedenheit der Nutzer, Mieter und Pächter. Sicherstellung eines wirtschaftlichen und reibungslosen Gebäudemanagements. Sicherstellung von Hygienestandards. Reduzierung des Energieverbrauchs der städtischen Gebäude.

Kenn- u. Messzahlen

Kostendeckungsgrad der vermieteten Gebäude. Energieverbrauch pro qm Gebäudefläche. Wartungs- und laufende Instandhaltungskosten pro qm Gebäudefläche. Mieteinnahmen pro qm vermieteter Gebäudefläche. Verwaltungskosten pro qm Fläche.

Objekte Kernstadt

Rathaus Hofheim (Chinonplatz 2); Pfarrgasse 16, Cohausentempel, Toilettenanlagen, Bärengasse 17, Vincenzstr. 8 (Am Waldfriedhof), Im Klingen 6, Vitrinen, Hattersheimer Str. 1 (Pfälzer Hof), Parkdeck am Bahnhof

Objekte Stadtteile

Am Born 2 (Wildsachsen), Recepturhof 3 (Wallau), Pfarrgartenstr. 1 (Diedenbergen), Alt Wildsachsen 15 (Wildsachsen), verschiedene unbebaute Grundstücke im Stadtgebiet

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	zuständig:		Team 3.2 Gebäudemanagement			
Produktgruppe		01.04	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	Rechtsbindung:		extern und intern			
Produkt		01.04.1	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke			gesetzlich/vertraglich			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Nachtrag 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021	Ansatz Nachtrag 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
				€	€	€	€	€	€
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		480.975	512.975	-32.000	483.975	512.975	-29.000
	01.04.1.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen		231.975	231.975	0	234.975	231.975	3.000
	01.04.1.500310	Umsatzerlöse (Pachteinnahmen)		140.000	130.000	10.000	140.000	130.000	10.000
		<i>unbebaute Grundstücke und Anpassung an das Rechnungsergebnis 2021</i>							
	01.04.1.500500	Umsatzerlöse a d sonst Nutzung		3.000	45.000	-42.000	3.000	45.000	-42.000
		<i>Erträge aus Gestattungsverträgen</i>							
10		Summe der ordentlichen Erträge		610.739	642.739	-32.000	613.739	642.739	-29.000
11		Personalaufwendungen		562.250	588.250	-26.000	604.400	597.000	7.400
	01.04.1.620001	Entgelte f geleist Arbeitszeit		383.200	403.200	-20.000	413.900	411.000	2.900
	01.04.1.630001	Dienst- Amtsbezüge einschl. Zu		62.750	66.750	-4.000	66.000	67.000	-1.000
	01.04.1.640001	Arbeitgeberanteil z Sozialvers		80.550	82.550	-2.000	91.300	83.000	8.300
	01.04.1.647000	Zukunftssicherung / Zusatzvers		35.750	35.750	0	33.200	36.000	-2.800
12		Versorgungsaufwendungen		41.050	43.050	-2.000	43.500	43.500	0
	01.04.1.644001	Versorgungsbezüge Beamte		41.050	43.050	-2.000	43.500	43.500	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		771.830	791.830	-20.000	787.640	795.190	-7.550
	01.04.1.605100	Strom		133.000	133.000	0	126.350	133.000	-6.650
		<i>plus Elisabethenstr.</i>							
	01.04.1.605102	Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser		36.500	36.500	0	34.675	36.500	-1.825
	01.04.1.605200	Gas		58.000	58.000	0	59.500	58.000	1.500
	01.04.1.605400	Heizöl		17.000	17.000	0	16.150	17.000	-850
	01.04.1.605401	Festbrennstoffe		5.000	5.000	0	4.750	5.000	-250
	01.04.1.606100	Materialaufwand f Geb u Außen		14.100	14.100	0	13.395	14.100	-705
	01.04.1.606300	Materialaufwand f Einricht u A		7.000	7.000	0	6.650	7.000	-350
	01.04.1.607101	Aufw f Dienstkleidung		500	500	0	475	500	-25
	01.04.1.616100	Instandhaltung d Geb u Außen A		129.000	149.000	-20.000	172.550	149.000	23.550
		<i>Elisabethenstr.50.000€, Folgejahr 50.000€</i>							
	01.04.1.616600	Wartungs- und feste Unterhaltungskosten		111.400	111.400	0	105.830	111.400	-5.570
	01.04.1.617100	Aufwendungen f Fremdensorgung		7.850	7.850	0	7.458	7.850	-392
	01.04.1.617300	Fremdreinigung		144.000	144.000	0	136.800	144.000	-7.200
		<i>Neuausschreibung Fremdreinigung in 2021</i>							
	01.04.1.617900	and Sonst Aufw f bezogene Leis		15.000	15.000	0	14.250	15.000	-750
	01.04.1.670001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		7.850	7.850	0	7.458	7.850	-392
		<i>Gelände Recyclinghof</i>							
	01.04.1.670003	Mieten an Beteiligungsunterneh		18.000	18.000	0	17.100	18.000	-900
		<i>Miete EG und 1. OG Elisabethenstraße 3a entfällt zukünftig</i>							
	01.04.1.673200	GEMA- / GEZ- Gebühren		1.200	1.200	0	1.140	1.200	-60
	01.04.1.677100	Aufw f Sachverständige Rechtsa		19.500	19.500	0	18.525	19.500	-975

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	zuständig:		Team 3.2 Gebäudemanagement		
Produktgruppe		01.04	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	Rechtsbindung:		extern und intern		
Produkt		01.04.1	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke			gesetzlich/vertraglich		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Nachtrag 2021 €	Ansatz bisher 2021 €	Differenz 2021 €	Ansatz Nachtrag 2022 €	Ansatz bisher 2022 €	Differenz 2022 €
	01.04.1.681000	Aufw f Zeitungen u Fachliterat	1.000	1.000	0	950	1.000	-50
	01.04.1.683300	Post- und Kommunikationskosten	6.400	6.400	0	6.080	6.400	-320
	<i>WLAN-Hotspots im Rathaus</i>							
	01.04.1.683400	Aufw f Datenerfassung u Progra	5.000	5.000	0	4.750	5.000	-250
	01.04.1.685000	Reisekosten	200	200	0	190	200	-10
	01.04.1.688000	Aufw f Fort- u Weiterbildung	6.000	6.000	0	5.700	8.000	-2.300
	01.04.1.690002	Beiträge f gebäudebezogene Ver	27.900	27.900	0	26.505	29.250	-2.745
	01.04.1.690200	Persbezogene Versicherungen	430	430	0	409	440	-31
14	Abschreibungen		349.154	374.454	-25.300	363.293	413.165	-49.872
	01.04.1.661900	Sonst Abschreib a Immat Vermög	2.000	7.300	-5.300	2.812	5.812	-3.000
	01.04.1.662000	Abschreib a Geb u Gebäudeeinr	338.870	358.870	-20.000	353.000	399.872	-46.872
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.230	20.230	0	22.230	20.230	2.000
	01.04.1.702000	Grundsteuer	20.230	20.230	0	22.230	20.230	2.000
19	Summe der ordentliche Aufwendungen		1.759.514	1.832.814	-73.300	1.836.063	1.884.085	-48.022
20	Verwaltungsergebnis		-1.148.775	-1.190.075	41.300	-1.222.324	-1.241.346	19.022
24	Ordentliches Ergebnis		-1.148.775	-1.190.075	41.300	-1.222.324	-1.241.346	19.022
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-1.133.775	-1.175.075	41.300	-1.207.324	-1.226.346	19.022
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.220.575	-1.261.875	41.300	-1.294.124	-1.313.146	19.022

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung		zuständig:	Team 3.2 Gebäudemanagement extern und intern			
Produktgruppe	01.04	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung		Rechtsbindung:	gesetzlich/vertraglich			
Produkt	01.04.1	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz Nachtrag 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021	Ansatz Nachtrag 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
			€	€	€	€	€	€
aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			281.000	306.000	-25.000	1.000	3.500	-2.500
01.04.1/6069.843001	Auszahlungen Immat Anlagevermögen (Gebäudesoftware) <i>2023: Anschaffung wird um 2 Jahre verschoben (Anschaffung Gebäudesoftware: Anschaffung Software zur Erstellung von Brandschutz- und Fluchtwegeplänen)</i>		0	25.000	-25.000	0	2.500	-2.500
9	Summe investive Auszahlungen		1.000	126.000	-125.000	201.000	103.500	97.500
01.04.1/1000.842001	Investive Reparaturen städtischer Gebäude <i>2021ff: Mittel von jeweils 100.000 € im Haushaltsjahr werden gestrichen (Kosten für Unvorhergesehenes z.B. Auflagen aus Gefahrenverhütungsschau, TÜV-Gutachten, Ausfälle techn. Anlagen)</i>		0	100.000	-100.000	0	100.000	-100.000
01.04.1/1026.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Umbau und Sanierung Hof Ehry) <i>Umbau und Sanierung Hof Ehry (Scheune und WC-Gebäude) s. Fördermittel bei 1026.820811. über 150.000 €</i>		0	0	0	200.000	0	200.000
01.04.1/6069.843001	Auszahlungen Immat Anlagevermögen (Gebäudesoftware) <i>2023: Anschaffung wird um 2 Jahre verschoben (Anschaffung Gebäudesoftware: Anschaffung Software zur Erstellung von Brandschutz- und Fluchtwegeplänen)</i>		0	25.000	-25.000	0	2.500	-2.500
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000	-126.000	125.000	-201.000	-103.500	-97.500

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:	Team 3.2 Gebäudemanagement
Produktgruppe	01.04	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung		extern
Produkt	01.04.2	Vermietung gewerblicher Objekte	Rechtsbindung:	gesetzlich/vertraglich

Beschreibung

Vorbereitung und Abschluss von Mietverträgen für die gewerblichen Objekte. Erstellen der Betriebskostenabrechnung.

Auftrag

Beschlüsse städtischer Gremien

Zielgruppe

Mieter/innen

Ziele

Marktgerechte Vermietung der Objekte

Kenn- u. Messzahlen

Kostendeckungsgrad der vermieteten Gebäude. Energieverbrauch pro qm Gebäudefläche. Wartungs- und Instandhaltungskosten pro qm Gebäudefläche. Mieteinnahmen pro qm vermieteter Gebäudefläche. Verwaltungskosten pro qm Gebäudefläche

Objekte Kernstadt

Altes Rathauscafe (Hauptstr. 40), Gaststätte Meisterturm (Königsteiner Weg), Gaststätte Zum Türmchen (Burggrabenstr. 12 - 14), Parkdeck Kurhausstraße, Güterhalle (Hattersheimer Str. 6)

Objekte Stadtteile

Eiscafe Fantasia (Recepturhof 6 in Wallau), Apotheke (Recepturhof 3 in Wallau), Recepturhof 1 (Wallau), Pizzeria Da Toto (Weilbacher Straße 1 in Diedenbergen), Apotheke Rathausstr. 1 (Wallau)

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	zuständig:		Team 3.2 Gebäudemanagement		
Produktgruppe		01.04	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	Rechtsbindung:		extern		
Produkt		01.04.2	Vermietung gewerblicher Objekte			gesetzlich/vertraglich		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Nachtrag 2021 €	Ansatz bisher 2021 €	Differenz 2021 €	Ansatz Nachtrag 2022 €	Ansatz bisher 2022 €	Differenz 2022 €
11		Personalaufwendungen	17.800	17.800	0	18.100	18.200	-100
	01.04.2.620001	Entgelte f geleist Arbeitszeit	9.000	9.000	0	9.400	9.200	200
	01.04.2.630001	Dienst- Amtsbezüge einschl. Zu	6.100	6.100	0	5.900	6.200	-300
	01.04.2.640001	Arbeitgeberanteil z Sozialvers	1.900	1.900	0	2.000	1.950	50
	01.04.2.647000	Zukunftssicherung / Zusatzvers	800	800	0	800	850	-50
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.150	100.150	0	95.144	128.750	-33.606
	01.04.2.605100	Strom	5.200	5.200	0	4.940	5.200	-260
	01.04.2.605102	Abwasser, Niederschlagswasser	9.800	9.800	0	9.310	9.800	-490
	01.04.2.605103	Wasser mit MwSt	9.500	9.500	0	9.025	9.500	-475
	01.04.2.605200	Gas	7.000	7.000	0	6.650	7.000	-350
	01.04.2.606100	Materialaufwand f Geb u Außen	850	850	0	808	850	-42
		<i>Materialkosten z.B. für Leuchtmittel und Kleinteile</i>						
	01.04.2.616100	Instandhaltung d Geb u Außen A	22.500	22.500	0	21.375	50.500	-29.125
		<i>2022: Anpassung an Ansatz 2021</i>						
	01.04.2.616600	Wartungs- u. feste Unterhaltsk	12.500	12.500	0	11.875	12.500	-625
	01.04.2.617100	Aufwendungen f Fremdensorgung	11.550	11.550	0	10.973	11.550	-577
	01.04.2.617300	Fremdreinigung	1.200	1.200	0	1.140	1.200	-60
	01.04.2.677100	Aufw f Sachverständige Rechtsa	5.500	5.500	0	5.225	5.500	-275
	01.04.2.677200	Aufw f Steuerberatung u Wirtsc	1.500	1.500	0	1.425	1.500	-75
	01.04.2.690002	Beiträge f gebäudebezogene Ver	13.050	13.050	0	12.398	13.650	-1.252
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	160.140	160.140	0	155.484	189.190	-33.706
20		Verwaltungsergebnis	172.054	172.054	0	176.710	143.004	33.706
24		Ordentliches Ergebnis	172.054	172.054	0	176.710	143.004	33.706
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	172.054	172.054	0	176.710	143.004	33.706
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	162.554	162.554	0	167.210	133.504	33.706

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung		zuständig:	Team 3.2 Gebäudemanagement extern				
Produktgruppe	01.04	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung		Rechtsbindung:	gesetzlich/vertraglich				
Produkt	01.04.2	Vermietung gewerblicher Objekte							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz Nachtrag 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021	Ansatz Nachtrag 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
				€	€	€	€	€	€
Investitionsbeiträge				0	0	0	133.000	0	133.000
01.04.2/3137.820811 Einz aus Investitionszuweisung <i>Kreisinvestitionsfond für die Gestaltung Michelsberger Haus (Gelände Meisterturm)</i>				0	0	0	133.000	0	133.000
4 Summe investive Einzahlungen				0	0	0	133.000	0	133.000
01.04.2/3137.820811 Einz aus Investitionszuweisung <i>Kreisinvestitionsfond für die Gestaltung Michelsberger Haus (Gelände Meisterturm)</i>				0	0	0	133.000	0	133.000
6 Auszahlung für Baumaßnahmen				100.000	100.000	0	350.000	100.000	250.000
01.04.2/3137.842001 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Gelände Meisterturm, Michelberger Haus) <i>2022: Auf dem Gelände Meisterturm Errichtung des "Michelsberger Haus" inkl. Sanitärräume</i>				0	0	0	250.000	0	250.000
9 Summe investive Auszahlungen				101.000	101.000	0	351.000	101.000	250.000
01.04.2/3137.842001 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Gelände Meisterturm, Michelberger Haus) <i>2022: Auf dem Gelände Meisterturm Errichtung des "Michelsberger Haus" inkl. Sanitärräume</i>				0	0	0	250.000	0	250.000
10 Saldo aus Investitionstätigkeit				-101.000	-101.000	0	-218.000	-101.000	-117.000

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	intern
Produktgruppe	01.11	Bauhof Leistungen	Rechtsbindung: gesetzlich/vertraglich
Produkt	01.11.1	Bauhof Leistungen	Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

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. Schnelle, zuverlässige und aufgabenorientierte Arbeitserledigung unter Beachtung der hierfür erforderlichen Flexibilität und Wirtschaftlichkeit

Auftrag

Interne Kontrakte

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt Hofheim am Taunus, Stadtverwaltung Hofheim

Ziele

Operative Ziele: Umsetzung der zum Haushalt angemeldeten Budgets.

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich		01	Innere Verwaltung				intern		
Produktgruppe		01.11	Bauhof Leistungen				gesetzlich/vertraglich		
Produkt		01.11.1	Bauhof Leistungen				Produktmerkmal: wesentliche		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Nachtrag 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021	Ansatz Nachtrag 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
				€	€	€	€	€	€
4	Bestandsveränderungen			10.000	10.000	0	25.000	10.000	15.000
	01.11.1.525900	Sonst aktivierte EigenLeist		10.000	10.000	0	25.000	10.000	15.000
		<i>aktiv. Eigenleistung Weinberg und Hundewiesengelände</i>							
10	Summe der ordentlichen Erträge			55.000	55.000	0	70.000	55.000	15.000
11	Personalaufwendungen			2.650.090	2.650.090	0	2.796.900	2.695.500	101.400
	01.11.1.620001	Entgelte f geleist Arbeitszeit		2.049.100	2.049.100	0	2.128.000	2.090.000	38.000
	01.11.1.640001	Arbeitgeberanteil z Sozialvers		428.275	428.275	0	491.300	432.500	58.800
	01.11.1.647000	Zukunftssicherung / Zusatzvers		172.715	172.715	0	177.600	173.000	4.600
12	Versorgungsaufwendungen			0	0	0	26.800	0	26.800
	01.11.1.644001	Versorgungsbezüge Beamte		0	0	0	26.800	0	26.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			735.300	735.300	0	713.535	744.300	-30.765
	01.11.1.601001	Büromaterial, Drucksachen		2.500	2.500	0	2.375	2.500	-125
	01.11.1.601002	Verbrauchsmaterial		230.000	230.000	0	218.500	230.000	-11.500
	01.11.1.605100	Strom		3.000	3.000	0	2.850	3.000	-150
	01.11.1.605400	Heizöl		2.500	2.500	0	2.375	2.500	-125
	01.11.1.605500	Treibstoffe Kfz		75.000	75.000	0	71.250	76.000	-4.750
	01.11.1.607101	Aufw f Dienstkleidung		15.000	15.000	0	14.250	12.000	2.250
	01.11.1.608001	Sonstiger Materialaufwand		0	0	0	15.000	0	15.000
		<i>Material für Anti-Schlagloch-Programm</i>							
	01.11.1.613210	Aufw. für Leihgeräte		70.000	70.000	0	66.500	70.000	-3.500
		<i>Einige Leihgeräte werden nicht mehr angeboten (Folgen: Neu-Anschaffungen)</i>							
	01.11.1.616100	Instandhaltung d Geb u Außen A		15.000	15.000	0	14.250	25.000	-10.750
		<i>Fahrzeughalle</i>							
	01.11.1.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen		110.000	110.000	0	104.500	110.000	-5.500
		<i>und Maschinen und Geräte</i>							
	01.11.1.617001	Sonst Aufw f bezogene Leist		25.000	25.000	0	23.750	25.000	-1.250
	01.11.1.617100	Aufwendungen f Fremdensorgung		75.000	75.000	0	71.250	75.000	-3.750
	01.11.1.670001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		18.000	18.000	0	17.100	18.000	-900
	01.11.1.679000	Sonst Aufw f d InAnsprn v Rech		4.500	4.500	0	4.275	4.500	-225
	01.11.1.681000	Aufw f Zeitungen u Fachliterat		300	300	0	285	300	-15
	01.11.1.683300	Post- und Kommunikationskosten		4.200	4.200	0	3.990	4.200	-210
	01.11.1.683400	Aufw f Datenerfassung u Progra		9.000	9.000	0	8.550	9.000	-450
		<i>Archiv, Erweiterung Beauftragungssystem (Syn-Time)</i>							
	01.11.1.684000	Amtliche Bekanntmachungen		2.500	2.500	0	2.375	2.500	-125
	01.11.1.685000	Reisekosten		100	100	0	95	100	-5
	01.11.1.688000	Aufw f Fort- u Weiterbildung		8.000	8.000	0	7.600	8.000	-400
		<i>Weiterbildung und Führerscheine zur Sicherung des Winterdienstes</i>							

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					intern	
Produktgruppe	01.11	Bauhof Leistungen					Rechtsbindung: gesetzlich/vertraglich	
Produkt	01.11.1	Bauhof Leistungen					Produktmerkmal: wesentliche	
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Nachtrag 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021	Ansatz Nachtrag 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
			€	€	€	€	€	€
	01.11.1.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	42.000	42.000	0	39.900	43.000	-3.100
	01.11.1.690200	Persbezogene Versicherungen (Berufsgenossenschaft)	16.500	16.500	0	15.675	16.500	-825
	01.11.1.690900	Beiträge f Sonst Versicherunge	5.000	5.000	0	4.750	5.000	-250
	01.11.1.691000	Beiträge z Wirtschaftsverbände	2.200	2.200	0	2.090	2.200	-110
14		Abschreibungen	220.720	220.720	0	219.675	240.081	-20.406
	01.11.1.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	160.296	160.296	0	165.000	185.406	-20.406
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	3.617.610	3.617.610	0	3.768.410	3.691.381	77.029
20		Verwaltungsergebnis	-3.562.610	-3.562.610	0	-3.698.410	-3.636.381	-62.029
24		Ordentliches Ergebnis	-3.562.610	-3.562.610	0	-3.698.410	-3.636.381	-62.029
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.532.610	-3.532.610	0	-3.668.410	-3.606.381	-62.029
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	134.840	134.840	0	-960	61.069	-62.029

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Team 5.7 Wahlen und Statistiken
Produktgruppe	02.01	Wahlen und Statistik		extern
Produkt	02.01.1	Wahlen und Statistik	Rechtsbindung:	gesetzlich

Beschreibung

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller kommunalen Wahlen (Bürgermeister- und Kommunalwahl mit Ortsbeiräten, rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller überörtlichen Wahlen (Bundestag, Landtag, Europaparlament und Ausländerbeirat; rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller freiwilligen Wahlen aufgrund von Beschlüssen der Stvv (Senioren- u. Behindertenbeir.) Rechtliche und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Volksabstimmungen und Bürgerentscheiden

Auftrag

Wahlgesetze auf Bundes- und Landesebene (BWG, BWO, LWG, LWO, KWG, KWO, HGO) sowie weitere wahlrechtlich relevante Gesetze und Verordnungen

Zielgruppe

Alle wahlberechtigten Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Ordnungs- und rechtmäßige Wahl kostengünstig sicherstellen

Erfolgsindikatoren

Vermeidung von Einsprüchen und Abhilfe bei Einsprüchen, Produktkosten so kostengünstig wie möglich unter Berücksichtigung der Erstattung bei überörtlichen Wahlen, Ausübung des passiven Wahlrechts ermöglichen; (= Frauen und Männer in Gremien) durch Hinweise an Parteien und Wählergruppen sowie bei der Berufung ehrenamtl. Wahlgremien; Beachtung der UN-Behindertenrechtskonvention (Berücksicht. d. Belange v. Menschen mit Behinderung) (kann die Wahlbeteiligung unterstützen), Ausübung des aktiven Wahlrechtes ermöglichen bei kommunalen Wahlen durch Beratung und Unterstützung der Parteien und Wählergruppen; Beachtung des Hess. Gleichberechtigungsgesetzes

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl begründeter Einsprüche, Produktkosten der Gemeinde pro Wahl und Wahlberechtigten

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung	zuständig:		Team 5.7 Wahlen und Statistiken		
Produktgruppe		02.01	Wahlen und Statistik	Rechtsbindung:		extern		
Produkt		02.01.1	Wahlen und Statistik			gesetzlich		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Nachtrag 2021 €	Ansatz bisher 2021 €	Differenz 2021 €	Ansatz Nachtrag 2022 €	Ansatz bisher 2022 €	Differenz 2022 €
11		Personalaufwendungen	47.850	47.850	0	0	47.000	-47.000
	02.01.1.630001	Dienst- Amtsbezüge einschl. Zu	46.850	46.850	0	0	47.000	-47.000
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.585	141.585	0	8.741	8.285	456
	02.01.1.617100	Aufwendungen f Fremdensorgung <i>Vernichtung von Wahlunterlagen</i>	150	150	0	143	150	-7
	02.01.1.670001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen <i>Miete Hof Ehry und vereinzelt Wahllokale</i>	4.200	4.200	0	3.990	4.200	-210
	02.01.1.681000	Aufw f Zeitungen u Fachliterat <i>Leitfäden zu den Wahlen</i>	500	500	0	475	250	225
	02.01.1.683300	Post- und Kommunikationskosten <i>Anbindung Home-Office</i>	500	500	0	475	500	-25
	02.01.1.688000	Aufw f Fort- u Weiterbildung	500	500	0	475	0	475
	02.01.1.690002	Beiträge f gebäudebezogene Ver	35	35	0	33	35	-2
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	220.306	220.306	0	39.241	85.785	-46.544
20		Verwaltungsergebnis	-220.306	-220.306	0	-24.241	-70.785	46.544
24		Ordentliches Ergebnis	-220.306	-220.306	0	-24.241	-70.785	46.544
26		Außerordentliche Aufwendungen	10.500	0	10.500	0	0	0
	02.01.1.799000	Sonst außerordentl Aufw <i>Corona Antigentestungen zu den Wahlen</i>	10.500	0	10.500	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	-10.500	0	-10.500	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-230.806	-220.306	-10.500	-24.241	-70.785	46.544
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-236.306	-225.806	-10.500	-24.241	-70.785	46.544

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Team 2.2 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehrsangelegenheiten
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		extern
Produkt	02.02.1	Ordnungswesen	Rechtsbindung:	gesetzlich/vertraglich/freiwillig

Beschreibung

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch: 1) Verwaltung von Fundsachen und Fundtieren (Bürgerbüro), Versteigerung der Fundsachen (FB 2) 2) Präventiver Bereich: Aufklärung und Bewußtseinsförderung um Gefahren für Menschen, Tiere, Umwelt und Sachen zu vermeiden. Repressiver Bereich: Beseitigung von Gefahren durch ordnungsbehördliche Maßnahmen, um weitere Schäden von Rechtsgütern zu vermeiden bzw. zu verhindern. 3) Unterbringung von Obdachlosen und Betreuung der Obdachlosenunterkunft.

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner und Besucher, Obdachlose

Ziele

2) Aufklärung und Bewußtseinsförderung durch gezielte Projekte des Präventionsrat. 3) Kurzfristige Unterbringung von Obdachlosen (Minimierung des Aufenthaltes in der Obdachlosenunterkunft) Enge Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (Obdachlosenbetreuung Stadt/Kreis)

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	zuständig:			Team 2.2 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehrsangelegenheiten		
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung:			extern		
Produkt	02.02.1	Ordnungswesen	Rechtsbindung:			gesetzlich/vertraglich/freiwillig		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Nachtrag 2021 €	Ansatz bisher 2021 €	Differenz 2021 €	Ansatz Nachtrag 2022 €	Ansatz bisher 2022 €	Differenz 2022 €
11		Personalaufwendungen	293.050	353.050	-60.000	407.700	358.847	48.853
	02.02.1.620001	Entgelte f geleist Arbeitszeit	189.850	239.850	-50.000	285.500	244.647	40.853
	02.02.1.630001	Dienst- Amtsbezüge einschl. Zu	40.500	44.500	-4.000	41.600	44.900	-3.300
	02.02.1.640001	Arbeitgeberanteil z Sozialvers	47.900	51.900	-4.000	59.500	52.500	7.000
	02.02.1.647000	Zukunftssicherung / Zusatzvers	14.800	16.800	-2.000	21.100	16.800	4.300
12		Versorgungsaufwendungen	25.700	28.700	-3.000	29.000	29.000	0
	02.02.1.644001	Versorgungsbezüge Beamte	25.700	28.700	-3.000	29.000	29.000	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.880	266.180	-3.300	257.622	261.250	-3.628
	02.02.1.601001	Büromaterial, Drucksachen	200	200	0	190	200	-10
	02.02.1.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkz	1.000	1.000	0	950	1.000	-50
	02.02.1.605100	Strom	9.500	9.500	0	9.025	9.500	-475
		<i>Obdachlosenunterbringung. Anpassung Vorauszahlung 2019</i>						
	02.02.1.605810	Nebenkosten vermiet. Gebäude	50.000	50.000	0	47.500	50.000	-2.500
		<i>Neben- und Betriebskosten der Obdachlosenunterbringung</i>						
	02.02.1.606300	Materialaufwand f Einricht u A	7.500	2.500	5.000	7.125	0	7.125
		<i>Zusätzkosten für Folierung neues Einsatzfahrzeug der Stadtpolizei</i>						
	02.02.1.607101	Aufw f Dienstkleidung	5.700	5.700	0	5.415	1.200	4.215
		<i>Dienstkleidungen für die zusätzlichen Stellen</i>						
	02.02.1.610001	FremdLeist f Erzeugnisse u and	8.500	8.500	0	8.075	8.500	-425
		<i>Allgemeine Ordnungsmaßnahmen z.B. Rattenbekämpfung etc.</i>						
	02.02.1.613100	Aufwandsentschädigungen f ehre	1.000	1.000	0	950	1.000	-50
		<i>Präventionsarbeit</i>						
	02.02.1.613900	Sonst weitere Fremdleistungen	40.000	50.000	-10.000	38.000	50.000	-12.000
		<i>Ölspurbeseitigung durch Spezialfirma nach DWA 715 (Reinigung und Entsorgung, Rückerstattung auf der 02.02.1.548800)</i>						
		<i>Entrümpelungen</i>						
	02.02.1.613901	Fremdl f anonyme Bestattungen	6.000	6.000	0	5.700	6.000	-300
		<i>Bestattungen von Obdachlosen und Mittellosen</i>						
	02.02.1.616100	Instandhaltung d Geb u Außen A	1.500	1.500	0	1.425	1.500	-75
		<i>Reparaturen in der Obdachlosenunterkunft</i>						
	02.02.1.617900	and Sonst Aufw f bezogene Leis	5.000	5.000	0	4.750	10.000	-5.250
		<i>Projekt Kompass</i>						
	02.02.1.670001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	50.000	50.000	0	47.500	50.000	-2.500
		<i>Nutzungsentgelte für Obdachlosenunterbringung. tlw. weitere Einweisungen über Unterbringungsmöglichkeit Rheingastr. 90 hinaus.</i>						

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			zuständig:	Team 2.2 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehrsangelegenheiten extern		
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten			Rechtsbindung:	gesetzlich/vertraglich/freiwillig		
Produkt	02.02.1	Ordnungswesen						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Nachtrag 2021 €	Ansatz bisher 2021 €	Differenz 2021 €	Ansatz Nachtrag 2022 €	Ansatz bisher 2022 €	Differenz 2022 €
	02.02.1.670003	Mieten an Beteiligungsunterneh <i>Unterbringung HWB</i>	60.000	60.000	0	57.000	60.000	-3.000
	02.02.1.671000	Leasing <i>in 2021 Leasing statt Kauf, in 2022 erfolgt ein weiteres Fahrzeug</i>	1.700	0	1.700	7.000	0	7.000
	02.02.1.679000	Sonst Aufw f d InAnsprn v Rech <i>Rechtsanwalt und Gutachterkosten.</i>	1.000	1.000	0	950	1.000	-50
	02.02.1.681000	Aufw f Zeitungen u Fachliterat	1.500	1.500	0	1.425	1.500	-75
	02.02.1.683300	Post- und Kommunikationskosten	1.000	1.000	0	950	1.000	-50
	02.02.1.684000	Amtliche Bekanntmachungen	450	450	0	428	450	-22
	02.02.1.685000	Reisekosten	1.000	1.000	0	950	1.000	-50
	02.02.1.686100	Aufw f Öffentlichkeitsarbeit <i>z.B.Flyer Präventivmaßnahmen</i>	2.000	2.000	0	1.900	2.000	-100
	02.02.1.688000	Aufw f Fort- u Weiterbildung <i>Erhöhung durch zusätzliche Stellen Erhöhung um 2.500 € durch Antrag Nr. 6 Stärkung sozialer und interkulturelle Kompetenzen</i>	6.000	6.000	0	8.200	3.000	5.200
	02.02.1.690900	Beiträge f Sonst Versicherunge	2.330	2.330	0	2.214	2.400	-186
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	607.845	674.145	-66.300	721.737	676.512	45.225
20		Verwaltungsergebnis	-449.030	-515.330	66.300	-562.723	-517.498	-45.225
24		Ordentliches Ergebnis	-449.030	-515.330	66.300	-562.723	-517.498	-45.225
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-449.030	-515.330	66.300	-562.723	-517.498	-45.225
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-484.030	-550.330	66.300	-597.723	-552.498	-45.225

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			zuständig:		Team 2.2 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehrsangelegenheiten extern	
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten			Rechtsbindung:		gesetzlich/vertraglich/freiwillig	
Produkt	02.02.1	Ordnungswesen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz Nachtrag 2021 €	Ansatz bisher 2021 €	Differenz 2021 €	Ansatz Nachtrag 2022 €	Ansatz bisher 2022 €	Differenz 2022 €
Investitionsbeiträge			0	0	0	33.000	0	33.000
02.02.1/6075.820811 Einz aus Investitionszuweisung 2022: Zuschuss Kompassmaßnahmen (s. 6075.)			0	0	0	33.000	0	33.000
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	33.000	0	33.000
02.02.1/6075.820811 Einz aus Investitionszuweisung 2022: Zuschuss Kompassmaßnahmen (s. 6075.)			0	0	0	33.000	0	33.000
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	50.000	0	50.000
02.02.1/6075.842001 Auszahlungen für Baumaßnahmen 2022: Projekt Kompass (Umsetzung von investiven Maßnahmen) aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	50.000	0	50.000
			7.000	37.000	-30.000	1.000	1.000	0
02.02.1/6108.843001 Ausz f Invest in d bewegl Sach (Fahrzeug Orpos) 2021: Fahrzeug Orpos			0	30.000	-30.000	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			7.000	37.000	-30.000	51.000	1.000	50.000
02.02.1/6075.842001 Auszahlungen für Baumaßnahmen 2022: Projekt Kompass (Umsetzung von investiven Maßnahmen)			0	0	0	50.000	0	50.000
02.02.1/6108.843001 Ausz f Invest in d bewegl Sach (Fahrzeug Orpos) 2021: Fahrzeug Orpos			0	30.000	-30.000	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-7.000	-37.000	30.000	-18.000	-1.000	-17.000

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	FBL Herr Schlüter
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Frau Karalia, Team Bürgerbüro
Produkt	02.02.2	Einwohnerwesen		extern und intern
			Rechtsbindung:	gesetzlich/freiwillig

Beschreibung

Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Ermittlung potentieller Rekruten für den freiwilligen Wehrdienst, Datenaustausch mit anderen Behörden, Pflgeleges Melderegisters und der Regionaldatei, Auskünfte an Berechtigte, Führungszeugnisse, Untersuchungsberechtigungsscheine, Einwohnerstatistik, Anforderung und Pflege der Steueridentifikationsnummer, Ausstellen von Reise- und Ausweisdokumenten, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visavorschriften, Ausstellung von Parkausweisen, Verwahrung von Fundsachen, Ticketverkauf für Veranstaltungen, interne und externe Serviceleistungen, Auskünfte und Beratungen, Infomaterial, Ausgabe und Entgegennahme von Anträgen und Gegenständen, Verkäufe, Beglaubigungen, Vereinnahmen von Gebühren, Telefonzentrale

Auftrag

Bundesmeldegesetz, Bundeszentralregistergesetz, Meldedatenübermittlungsverordnung, Wehrgesetz, Einkommensteuergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, BGB (Fundsachen)

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Auskunftsberechtigte, Besucher von Veranstaltungen, Finder und Verlierer

Ziele

2021: Der Prozess 'Beantragen von Personalausweisen und Reisepässen' ist verbessert Bürgerinnen und Bürger sind mit den Dienstleistungen (Bürgeranliegen, Informationen und kompetente Beratung) zufrieden. Geringe Wartezeiten und kurze Wege sind gewährleistet.

Erfolgsindikatoren

- 80% der BürgerInnen sind zufrieden (fühlen sich kompetent beraten und mit ihrem Anliegen wertgeschätzt). - Die Wartezeit beträgt weniger als 15 Minuten. Der Prozess "Beantragen von Personalausweisen und Reisepässe" ist verbessert - 60% der BürgerInnen sind mit den Öffnungszeiten zufrieden.

Handlungsfelder u. Entwicklungsziel

Die Verwaltung (hier: Bürgerbüro) ist leistungs- und bürgerorientiert.

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich:	FBL Herr Schlüter			
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		zuständig:	Frau Karalia, Team Bürgerbüro			
Produkt	02.02.2	Einwohnerwesen		Rechtsbindung:	extern und intern gesetzlich/freiwillig			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Nachtrag 2021 €	Ansatz bisher 2021 €	Differenz 2021 €	Ansatz Nachtrag 2022 €	Ansatz bisher 2022 €	Differenz 2022 €
11		Personalaufwendungen	728.263	778.263	-50.000	771.400	791.350	-19.950
	02.02.2.620001	Entgelte f geleist Arbeitszeit	479.400	504.400	-25.000	537.700	515.000	22.700
	02.02.2.630001	Dienst- Amtsbezüge einschl. Zu	103.125	128.125	-25.000	80.100	129.500	-49.400
	02.02.2.640001	Arbeitgeberanteil z Sozialvers	103.088	103.088	0	111.900	104.200	7.700
	02.02.2.647000	Zukunftssicherung / Zusatzvers	42.250	42.250	0	41.300	42.250	-950
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.570	273.570	0	272.544	273.570	-1.026
	02.02.2.616300	Instandhaltung v Einricht u Au	250	250	0	238	250	-12
	02.02.2.616600	Wartungs- u. feste Unterhaltsk	460	460	0	437	460	-23
		<i>erhöhte Anzahl an Reisepässen, Personalausweisen und Führungszeugnissen</i>						
	02.02.2.670001	Mieten Geräte und Anlagen	6.850	6.850	0	6.508	6.850	-342
		<i>Miete Selbstbedienungsterminal f. Ausweisbeantragung 6.850 €</i>						
	02.02.2.681000	Aufw f Zeitungen u Fachliterat	550	550	0	523	550	-27
	02.02.2.683300	Post- und Kommunikationskosten	8.250	8.250	0	7.838	8.250	-412
		<i>Telefon/FAX Bürgerbüro, Außenstellen 2.500 €, Übertragungsentgelte/Intermediär 600 € €, Betriebskosten virtuelles privates Netzwerk (VPN)wegen Datenschutz/mobile Datenleitung/SIM-Karte Bürgerkoffer 5.150 €</i>						
	02.02.2.685000	Reisekosten	400	400	0	380	400	-20
	02.02.2.688000	Aufw f Fort- u Weiterbildung	3.800	3.800	0	3.610	3.800	-190
		<i>Teamfortbildungen und fachspezifische Schulungen 2.300 € für ca. 15 Mitarbeiter/innen, Führungskräfte-schulung 1.500 €</i>						
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.085.572	1.135.572	-50.000	1.128.543	1.149.519	-20.976
20		Verwaltungsergebnis	-735.272	-785.272	50.000	-778.243	-799.219	20.976
24		Ordentliches Ergebnis	-735.272	-785.272	50.000	-778.243	-799.219	20.976
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-735.272	-785.272	50.000	-778.243	-799.219	20.976
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-733.197	-783.197	50.000	-775.918	-796.894	20.976

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Team 2.6 Personenstandswesen
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		extern
Produkt	02.02.3	Personenstandswesen	Rechtsbindung:	gesetzlich/vertraglich/freiwillig

Beschreibung

Einbürgerungen: Beratungen zur Ermessens- und Anspruchseinbürgerungen, Bearbeitung der Einbürgerungsanträge, Entscheidungsreife Vorbereitung. Namensänderungsanträge: nach dem Namensänderungsgesetz, Beratung und Bearbeitung des Antrages. Entscheidungen bei Vornamensänderungsanträgen. Standesamt: Beurkundungen aller Personenstandsfälle (Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften, Sterbefälle) Beurkundungen von Namensänderungen. Fortführung der Personenstandsregister, Prüfung der Ehevoraussetzung nach deutschem und internationalem Recht, Gestaltung der Eheschließungen/Lebenspartnerschaften, Urkundenausstellungen, Vater- Muttervaterschaftsanerkennungen, Nachbeurkundung aller Personalregister in das elektronische Register.

Auftrag

Einbürgerungen: Staatsangehörigkeitsgesetz, AuslG, Verwaltungsvorschriften. Standesamt: BGB, Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung Verwaltungsvorschriften, Erlasse, Rechtsprechung, Internationale Verträge (CIEC-Abkommen)

Zielgruppe

Einbürgerungen: Ausländer, die die deutsche Staatsangehörigkeit anstreben. Staatsangehörigkeit: deutsche Staatsbürger, die ihre Staatsangehörigkeit nachweisen müssen. Namensänderungsanträge: deutsche Staatsbürger, die aus unterschiedlichsten Motiven ihren Geburtsnamen verändern möchten. Standesamt: alle Einwohner, die eine Beratung zu einem Personenstandsfall oder eine Beurkundung benötigen.

Ziele

Einbürgerungen: korrekte Beratung und Bearbeitung der Anspruchs- und Ermessenseinbürgerungen
Standesamt: hoher Standard bei der Beratung zu allen Personenstandsfällen. Individuelle Gestaltung der Eheschließungen und Lebenspartnerschaften. Weiterführung der IKZ Kriftel, Optimierung der Synergien.

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung	zuständig:		Team 2.6 Personenstandswesen		
Produktgruppe		02.02	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung:		extern		
Produkt		02.02.3	Personenstandswesen			gesetzlich/vertraglich/freiwillig		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Nachtrag 2021 €	Ansatz bisher 2021 €	Differenz 2021 €	Ansatz Nachtrag 2022 €	Ansatz bisher 2022 €	Differenz 2022 €
11		Personalaufwendungen	221.250	246.250	-25.000	306.700	249.400	57.300
	02.02.3.620001	Entgelte f geleist Arbeitszeit	90.200	90.200	0	158.200	92.000	66.200
	02.02.3.630001	Dienst- Amtsbezüge einschl. Zu	103.800	128.800	-25.000	101.800	130.000	-28.200
	02.02.3.640001	Arbeitgeberanteil z Sozialvers	19.100	19.100	0	33.900	19.250	14.650
	02.02.3.647000	Zukunftssicherung / Zusatzvers	7.650	7.650	0	12.300	7.650	4.650
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.270	29.270	0	27.807	29.270	-1.463
	02.02.3.601001	Büromaterial, Drucksachen <i>elektronische: Formulare, Ortsbuch, Bibliothek, Stammbücher</i>	3.500	3.500	0	3.325	3.500	-175
	02.02.3.607101	Aufw f Dienstkleidung <i>für drei Standesbeamten/innen</i>	500	500	0	475	500	-25
	02.02.3.681000	Aufw f Zeitungen u Fachliterat <i>Ergänzungslieferungen Gesetze</i>	2.200	2.200	0	2.090	2.200	-110
	02.02.3.682000	Porto und Versandkosten	100	100	0	95	100	-5
	02.02.3.683400	Aufw f Datenerfassung u Progra	20.000	20.000	0	19.000	20.000	-1.000
	02.02.3.686900	Sonst Aufw f Repräsentation <i>Tagung Standesamt</i>	200	200	0	190	200	-10
	02.02.3.688000	Aufw f Fort- u Weiterbildung <i>Teilnahme an der Landesfachtagung (Pflicht)</i>	2.000	2.000	0	1.900	2.000	-100
	02.02.3.691000	Beiträge z Wirtschaftsverbände	370	370	0	352	370	-18
	02.02.3.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen <i>Buchbindearbeiten</i>	400	400	0	380	400	-20
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	335.497	360.497	-25.000	419.807	363.970	55.837
20		Verwaltungsergebnis	-256.497	-281.497	25.000	-340.807	-284.970	-55.837
24		Ordentliches Ergebnis	-256.497	-281.497	25.000	-340.807	-284.970	-55.837
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-256.497	-281.497	25.000	-340.807	-284.970	-55.837
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-256.497	-281.497	25.000	-340.807	-284.970	-55.837

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Team 2.6 Personenstandswesen				
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		extern				
Produkt	02.02.3	Personenstandswesen	Rechtsbindung:	gesetzlich/vertraglich/freiwillig				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz Nachtrag 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021	Ansatz Nachtrag 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
			€	€	€	€	€	€
aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			1.500	1.500	0	4.600	0	4.600
02.02.3/6055.843001 Auszhlg. f Invest in d bewegl. Sachanl. (Ausstattung E-Akte)			0	0	0	4.600	0	4.600
<i>Beschaffung von 3 Scannern für die Standesamt E-Akte</i>								
9 Summe investive Auszahlungen			1.500	1.500	0	4.600	0	4.600
02.02.3/6055.843001 Auszhlg. f Invest in d bewegl. Sachanl. (Ausstattung E-Akte)			0	0	0	4.600	0	4.600
<i>Beschaffung von 3 Scannern für die Standesamt E-Akte</i>								
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.500	-1.500	0	-4.600	0	-4.600

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Team 2.2 Allg. Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehrsangelegenheiten
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		extern
Produkt	02.02.4	Verkehrswesen	Rechtsbindung:	gesetzlich/vertraglich/freiwillig

Beschreibung

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.

Auftrag

1 und 2) Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, (insbes. §§ 44, 45), Verordnungen und Erlasse, Hess. Verwaltungsverfahrensgesetz und Verwaltungsgerichtsordnung, Richtlinien für Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen, Erlasse und Ausführungsbestimmungen zur Straßenverkehrsordnung, Bundesimmissionsschutz, Gefahrgutvorschriften, Straßenverkehrsgesetz insbe. § 46 Straßenverkehrsordnung, Beschlüsse der städtischen Gremien, Zulassungsordnung, Führerscheinverordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Satzungen etc.

Zielgruppe

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

Ziele

2) Weiterentwicklung der eingeführten Prozessoptimierung. Einstellungen von Verwarnungen, weniger als 4%. 3-4 Geschwindigkeitsmessungen wöchentlich

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung	zuständig:		Team 2.2 Allg. Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehrsangelegenheiten extern			
Produktgruppe		02.02	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung:		gesetzlich/vertraglich/freiwillig			
Produkt		02.02.4	Verkehrswesen						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Nachtrag 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021	Ansatz Nachtrag 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
				€	€	€	€	€	€
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		405.000	405.000	0	455.000	405.000	50.000
	02.02.4.515000	Ertr a Bußgeldern u Verwarnung <i>ruhender und fließender Verkehr, inkl. neuer Anlagen. Änderung Bussgeldkatalog, Erhöhung der Owis</i>		290.000	290.000	0	340.000	290.000	50.000
10		Summe der ordentlichen Erträge		435.000	435.000	0	485.000	435.000	50.000
11		Personalaufwendungen		428.430	473.430	-45.000	528.100	481.700	46.400
	02.02.4.620001	Entgelte f geleist Arbeitszeit		315.000	360.000	-45.000	403.500	367.200	36.300
	02.02.4.630001	Dienst- Amtsbezüge einschl. Zu		11.150	11.150	0	10.400	11.250	-850
	02.02.4.640001	Arbeitgeberanteil z Sozialvers		75.500	75.500	0	84.500	76.250	8.250
	02.02.4.647000	Zukunftssicherung / Zusatzvers		26.780	26.780	0	29.700	27.000	2.700
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		206.850	206.850	0	199.008	201.850	-2.842
	02.02.4.601001	Büromaterial, Drucksachen <i>Vordrucke Ordnungspolizei</i>		1.500	1.500	0	1.425	1.500	-75
	02.02.4.605100	Strom <i>Ampel- und Messanlagen</i>		12.500	12.500	0	11.875	12.500	-625
	02.02.4.606300	Materialaufwand f Einricht u A		3.000	3.000	0	2.850	500	2.350
	02.02.4.606500	Materialaufwand f Straßen Wege <i>Materialaufwand für die Verkehrszeichen auf den Straßen, Wegen und Plätzen, Erneuerung von Straßenmarkierungen, Abmarkierung nach Vorgabe: Verkehrsentwicklungsplan</i>		40.000	40.000	0	38.000	40.000	-2.000
	02.02.4.607101	Aufw f Dienstkleidung		5.000	5.000	0	4.750	2.500	2.250
	02.02.4.613900	Sonst weitere Fremdleistungen <i>Piktogramme</i>		5.000	5.000	0	4.750	5.000	-250
	02.02.4.616600	Wartungs- u. feste Unterhaltsk <i>Ampelanlagen. höhere Wartungskosten (Akustik), Wartungskosten Messanlage</i>		34.500	34.500	0	32.775	34.500	-1.725
	02.02.4.679000	Sonst Aufw f d InAnsprn v Rech <i>Gefahrgutüberwachung 53.000€ Eichungen Eso-Anlagen 7.000€</i>		60.000	60.000	0	57.000	60.000	-3.000
	02.02.4.681000	Aufw f Zeitungen u Fachliterat		100	100	0	95	100	-5
	02.02.4.683300	Post- und Kommunikationskosten		10.000	10.000	0	9.500	10.000	-500
	02.02.4.683400	Aufw f Datenerfassung u Progra <i>In Abhängigkeit mit der Anzahl der Ordnungswidrigkeiten</i>		23.000	23.000	0	21.850	23.000	-1.150
	02.02.4.684000	Amtliche Bekanntmachungen		100	100	0	95	100	-5
	02.02.4.685000	Reisekosten		500	500	0	475	500	-25
	02.02.4.688000	Aufw f Fort- u Weiterbildung <i>Erhöhung um 2.500 € durch Antrag Nr. 6 Stärkung sozialer und interkulturelle Kompetenzen</i>		2.500	2.500	0	4.875	2.500	2.375

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Team 2.2 Allg. Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehrsangelegenheiten				
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		extern				
Produkt	02.02.4	Verkehrswesen	Rechtsbindung:	gesetzlich/vertraglich/freiwillig				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Nachtrag 2021 €	Ansatz bisher 2021 €	Differenz 2021 €	Ansatz Nachtrag 2022 €	Ansatz bisher 2022 €	Differenz 2022 €
	02.02.4.690901	Beitr f technische Ausstattung <i>Elektronikversicherung Mobile Geräte Orpo und Geschwindigkeitsmessanlage Erhöhung aufgrund Neuanschaffung zweier stationärer Messanlagen</i>	9.000	9.000	0	8.550	9.000	-450
	02.02.4.691000	Beiträge z Wirtschaftsverbände	150	150	0	143	150	-7
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	683.208	728.208	-45.000	773.318	729.760	43.558
20		Verwaltungsergebnis	-248.208	-293.208	45.000	-288.318	-294.760	6.442
24		Ordentliches Ergebnis	-248.208	-293.208	45.000	-288.318	-294.760	6.442
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-248.208	-293.208	45.000	-288.318	-294.760	6.442
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-446.708	-491.708	45.000	-486.818	-493.260	6.442

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Team 2.2 Allg. Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehrsangelegenheiten extern				
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	gesetzlich/vertraglich/freiwillig				
Produkt	02.02.4	Verkehrswesen						
Teilfinanzhaushalt			Ansatz Nachtrag 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021	Ansatz Nachtrag 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
			€	€	€	€	€	€
aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			22.000	22.000	0	87.500	2.000	85.500
02.02.4/6088.843001 Stationäre Blitzer Eso			0	0	0	85.500	0	85.500
<i>2022: Stationäre Blitzer Eso (Mittel müssen neu angemeldet werden, Standort Lorsbach noch nicht umgesetzt)</i>								
9 Summe investive Auszahlungen			22.000	22.000	0	87.500	2.000	85.500
02.02.4/6088.843001 Stationäre Blitzer Eso			0	0	0	85.500	0	85.500
<i>2022: Stationäre Blitzer Eso (Mittel müssen neu angemeldet werden, Standort Lorsbach noch nicht umgesetzt)</i>								
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-22.000	-22.000	0	-87.500	-2.000	-85.500

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Team 2.5 Gewerbewesen, Landwirtschaft und Personennahverkehr
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		extern
Produkt	02.02.5	Gewerbewesen	Rechtsbindung:	gesetzlich/vertraglich/freiwillig

Beschreibung

1) 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. 2) Erfassung der Gaststättengewerbe und Überprüfung der persönlichen Zuverlässigkeit nach dem HGastG der Gaststättenbetreiber bei Gaststättengewerbe mit Alkoholausschank und Kontrolle der Betriebe. Durchführung von Gewerbeuntersagungsverfahren beim Gaststättengewerbe. Genehmigung von Betriebszeitverlängerungen der Außengastronomie. Genehmigung von Sperrzeitverkürzungen.

Auftrag

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Gaststättenverordnung, Sonn- u. Feiertagsgesetz, Weisung der Aufsichtsbehörde, Sperrzeitverordnung, Lärmschutzverordnung, Verwaltungsvorschriften zum Vollzug des Gaststättengesetz, Hess. Gesetz über die Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Hess. Verwaltungsgerichtsordnung, Hess. Verwaltungsverfahrensgesetz, Hess. Verwaltungskostengesetz, Allg. Verwaltungskostenordnung, Lebensmittelhygiene Verordnung, Abwasserbeseitigungssatzung, Magistratsbeschlüsse, Handwerksordnung, Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, Sonn- u. Feiertagsgesetz, Preisangabenverordnung, Unlauterer Wettbewerb Gesetz, Gewerbezentralregisterverwaltungsvorschriften, Bewachungsverordnung, Abgabenordnung, Ausländergesetz, Nichtrauchererschutzgesetz, Hess. Spielhallengesetz, Spielverordnung

Ziele

1) Optimierung der Verfahrensdauer und Abwicklung durch den Einsatz von Online-Meldungen

Leistungsauftrag

Anträge auf Übernahme, Vorläufige Erlaubnisse, Anzeigen vorübergehendes Gaststättengewerbe, örtliche Kontrollen der Betriebe, Widerruf von Erlaubnissen, Betriebsschließungen

Zielgruppe

Betreiber, Betriebspersonal, Veranstalter (gewerbl. Unternehmen u. Vereine) Behörden, Mittelbar betroffene Einwohner/innen, Gewerbetreibende, Verbraucher/innen

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			zuständig:	Team 2.5 Gewerbewesen, Landwirtschaft und Personennahverkehr		
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten				extern		
Produkt	02.02.5	Gewerbewesen			Rechtsbindung:	gesetzlich/vertraglich/freiwillig		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Nachtrag 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021	Ansatz Nachtrag 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
			€	€	€	€	€	€
11		Personalaufwendungen	118.100	118.100	0	115.100	120.100	-5.000
	02.02.5.620001	Entgelte f geleist Arbeitszeit	91.500	91.500	0	90.200	93.300	-3.100
	02.02.5.647000	Zukunftssicherung / Zusatzvers	7.950	7.950	0	6.100	8.000	-1.900
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	8.000	0	7.600	7.500	100
	02.02.5.601001	Büromaterial, Drucksachen	500	500	0	475	500	-25
	02.02.5.613900	Sonst weitere Fremdleistungen	1.300	1.300	0	1.235	1.300	-65
		<i>Abrechnung der Gebührenanteile f. Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister</i>						
	02.02.5.681000	Aufw f Zeitungen u Fachliterat	200	200	0	190	200	-10
	02.02.5.683400	Aufw f Datenerfassung u Progra	4.500	4.500	0	4.275	4.500	-225
		<i>Erhöhung durch OSCI (Verschlüsselung/ Transport) für die Übermittlung von Gewerbedaten.</i>						
	02.02.5.684000	Amtliche Bekanntmachungen	300	300	0	285	300	-15
	02.02.5.685000	Reisekosten	200	200	0	190	200	-10
	02.02.5.688000	Aufw f Fort- u Weiterbildung	1.000	1.000	0	950	500	450
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	128.600	128.600	0	125.200	130.100	-4.900
20		Verwaltungsergebnis	-54.100	-54.100	0	-49.700	-54.600	4.900
24		Ordentliches Ergebnis	-54.100	-54.100	0	-49.700	-54.600	4.900
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-54.100	-54.100	0	-49.700	-54.600	4.900
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-54.250	-54.250	0	-50.200	-55.100	4.900

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Team 2.5 Gewerbewesen, Landwirtschaft und Personennahverkehr				
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		extern				
Produkt	02.02.5	Gewerbewesen	Rechtsbindung:	gesetzlich/vertraglich/freiwillig				
Teilfinanzhaushalt								
			Ansatz Nachtrag 2021 €	Ansatz bisher 2021 €	Differenz 2021 €	Ansatz Nachtrag 2022 €	Ansatz bisher 2022 €	Differenz 2022 €
aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			800	800	0	2.500	0	2.500
02.02.5/6098.843001 Ausz f Invest in d bewegl Sach.,Büroausstattung <i>Büroausstattung</i> <i>2 Scanner (im Zuge der Digitalisierung) Ausweisscannung erforderlich</i>			800	800	0	2.500	0	2.500
9 Summe investive Auszahlungen			800	800	0	2.500	0	2.500
02.02.5/6098.843001 Ausz f Invest in d bewegl Sach.,Büroausstattung <i>Büroausstattung</i> <i>2 Scanner (im Zuge der Digitalisierung) Ausweisscannung erforderlich</i>			800	800	0	2.500	0	2.500
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-800	-800	0	-2.500	0	-2.500

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Schlüter
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	2.7 Widerspruchsausschuss
Produkt	02.02.6	Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Widerspruchsausschuss, Ortsgerichte, Schiedsamt		extern und intern
			Rechtsbindung:	gesetzlich/vertraglich

Beschreibung

Durchführung des gesetzlich vorgeschriebenen Vorverfahrens gemäß Verwaltungsgerichtsordnung, Leitung der Geschäftsstelle, Ortsgerichte, Schiedsämter

Auftrag

Widerspruch des/der Widerspruchsführers/in, Verwaltungsgerichtsordnung, betroffene Gesetze, Verordnungen und Verfügungen Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Zielgruppe

Die von einem Verwaltungsakt der Stadt Hofheim am Taunus betroffenen Widerspruchsführer, Bürgerinnen und Bürger, die sich an die Ortsgerichte und/oder die Schiedsämter wenden

Ziele

Zeitnahe Erledigung der Widersprüche.

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Schlüter
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	2.7 Widerspruchsausschuss
Produkt	02.02.6	Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Widerspruchsamt, Ortsgerichte, Schiedsamt		extern und intern
			Rechtsbindung:	gesetzlich/vertraglich

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Nachtrag 2021 €	Ansatz bisher 2021 €	Differenz 2021 €	Ansatz Nachtrag 2022 €	Ansatz bisher 2022 €	Differenz 2022 €
11		Personalaufwendungen	21.500	48.305	-26.805	230.364	49.300	181.064
	02.02.6.620001	Entgelte f geleist Arbeitszeit	17.200	37.200	-20.000	140.000	38.000	102.000
	02.02.6.630001	Dienst- Amtsbezüge einschl. Zu	0	0	0	71.300	0	71.300
	02.02.6.640001	Arbeitgeberanteil z Sozialvers	2.800	7.800	-5.000	7.900	7.900	0
	02.02.6.647000	Zukunftssicherung / Zusatzvers	1.400	3.205	-1.805	11.064	3.300	7.764
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.715	11.315	-600	11.763	11.315	448
	02.02.6.601001	Büromaterial, Drucksachen	400	400	0	380	400	-20
	02.02.6.606300	Materialaufwand f Einricht u A	500	500	0	475	500	-25
	02.02.6.613100	Aufwandsentschädigungen f ehre	1.800	1.800	0	1.710	1.800	-90
	02.02.6.675000	Bankspesen / Kosten d Geldverk	150	150	0	143	150	-7
	02.02.6.677100	Aufw f Sachverständige Rechtsa	50	50	0	1.000	50	950
	02.02.6.681000	Aufw f Zeitungen u Fachliterat	1.500	1.500	0	1.425	1.500	-75
		<i>Schiedsamtszeitung, Erg.-Lieferung Gesetze</i>						
	02.02.6.683400	Aufw f Datenerfassung u Progra	4.550	4.550	0	4.323	4.550	-227
		<i>Behördenpostfach 3.850 €</i>						
	02.02.6.684000	Amtliche Bekanntmachungen	300	300	0	285	300	-15
	02.02.6.685000	Reisekosten	300	300	0	285	300	-15
	02.02.6.688000	Aufw f Fort- u Weiterbildung	600	1.200	-600	1.200	1.200	0
	02.02.6.690002	Beiträge f gebäudebezogene Ver	15	15	0	14	15	-1
	02.02.6.691000	Beiträge Bund deutscher Schiedsmänner	550	550	0	523	550	-27
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	32.815	60.220	-27.405	242.727	61.215	181.512
20		Verwaltungsergebnis	-32.215	-59.620	27.405	-242.127	-60.615	-181.512
24		Ordentliches Ergebnis	-32.215	-59.620	27.405	-242.127	-60.615	-181.512
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-32.215	-59.620	27.405	-242.127	-60.615	-181.512
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-32.215	-59.620	27.405	-242.127	-60.615	-181.512

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Team 2.3 Brand- u. Bevölkerungsschutz
Produktgruppe	02.03	Brandschutz		extern
Produkt	02.03.1	Brandschutz	Rechtsbindung:	gesetzlich/vertraglich/freiwillig

Beschreibung

1) Brandbekämpfung Stufe 1-3. Sicherstellung des örtlichen Brandschutzes nach dem Hess. Brand- und Katastrophenschutzgesetz. 2) Sicherstellung der Allgemeinen Hilfe, Erstmaßnahmen zur Begrenzung von Umweltschäden sowie Einsatzplanung und -vorbereitung. Maßnahmen zum Bevölkerungsschutz sowie präventive Gefahrenvorbeugung.

Auftrag

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

Zielgruppe

Menschen, Tiere, Umwelt und Natur, Sachwerte

Ziele

Schnelles Eingreifen bei Gefahr, schnelle Anmarschzeit. Schnelle, qualifizierte Brandbekämpfung. Sicherstellung der Einsatzstärke. Intern: Optimierung ggf. Erweiterung der internen Serviceleistungen (Werkstatt) für den Konzern Stadt. Konsolidierungsbeitrag: Planansatz 2015 rund 20.000 €

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung	zuständig:		Team 2.3 Brand- u. Bevölkerungsschutz			
Produktgruppe		02.03	Brandschutz	Rechtsbindung:		extern			
Produkt		02.03.1	Brandschutz			gesetzlich/vertraglich/freiwillig			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Nachtrag 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021	Ansatz Nachtrag 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
				€	€	€	€	€	€
11	Personalaufwendungen			426.600	466.600	-40.000	624.600	474.900	149.700
	02.03.1.620001	Entgelte f geleist Arbeitszeit		325.500	355.500	-30.000	482.000	362.500	119.500
	02.03.1.640001	Arbeitgeberanteil z Sozialvers		65.300	73.300	-8.000	98.900	74.000	24.900
	02.03.1.647000	Zukunftssicherung / Zusatzvers		27.200	29.200	-2.000	35.100	29.800	5.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.101.580	1.185.580	-84.000	1.124.002	1.187.800	-63.798
	02.03.1.601001	Büromaterial, Drucksachen		500	500	0	475	500	-25
	02.03.1.602001	Hilfsstoffe		3.000	3.000	0	2.850	3.000	-150
		<i>Ölbindemittel</i>							
	02.03.1.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkz		2.000	2.000	0	1.900	2.000	-100
		<i>Öle, Fette, Schleifscheiben, Ketten, Feilen, Gas (Schweißgerät</i>							
	02.03.1.605100	Strom		25.000	25.000	0	23.750	25.000	-1.250
		<i>Anpassung Vorauszahlung</i>							
	02.03.1.605101	Wasser/Abwasser (FW Hofheim)		141.000	155.000	-14.000	133.950	155.000	-21.050
		<i>Anpassung an Vorauszahlung</i>							
	02.03.1.605102	Wasser und Abwasser		13.000	13.000	0	12.350	13.000	-650
	02.03.1.605200	Gas		15.000	15.000	0	14.250	15.000	-750
	02.03.1.605401	Festbrennstoffe		3.500	3.500	0	3.325	3.500	-175
	02.03.1.605500	Treibstoffe Kfz		27.500	27.500	0	26.125	27.500	-1.375
	02.03.1.605701	Oberflächenwasser Straßen, Weg		5.000	5.000	0	4.750	5.000	-250
	02.03.1.605820	Sonst. Gebäudenebenkosten		10.000	10.000	0	9.500	10.000	-500
		<i>Grund- und Hausabgaben Stadtteile</i>							
	02.03.1.606900	Sonst Materialaufwand f Repara		20.000	20.000	0	19.000	20.000	-1.000
	02.03.1.607101	Aufw f Dienstkleidung		50.000	50.000	0	47.500	50.000	-2.500
	02.03.1.608001	Sonstiger Materialaufwand		20.000	20.000	0	30.000	20.000	10.000
		<i>10.000€ für RecoverEBag (Kunststoffsack für E-Fahrzeuge zum fluten bis zur Oberkannte Batterieblock)</i>							
	02.03.1.613000	Aufwandsentschädigen u Sons		50.000	120.000	-70.000	114.000	120.000	-6.000
		<i>50.000€ Motivationsförderung und Kostenerstattung , 70.000€ Sicherstellung Atemschutzverfügbarkeit (Brandstundengeld) erst ab dem Jahr 2022ff</i>							
	02.03.1.613100	Aufwandsentschädigungen f ehre		75.000	75.000	0	71.250	75.000	-3.750
		<i>Aufwandsentschädigung Wehrführer etc. 18.000 €, Brandsicherheitsdienste 12.000 € / Aufwandsentschädigung ehrenamtl. Gerätewarte 4.300 €, Erstattung Hydrantenwartung 14.000 € / Kosten für Verdienstaufschlag, ZVD 7.100 €</i>							
	02.03.1.616100	Instandhaltung d Geb u Außen A		2.500	2.500	0	2.375	2.500	-125
	02.03.1.616101	Instandhaltung FW Hofheim		130.000	130.000	0	123.500	130.000	-6.500
		<i>Folgende Maßnahmen werden gemeinsam mit dem Kreis durchgeführt, Mehreinnahmen auf 02.03.1.548400</i>							

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung	zuständig:		Team 2.3 Brand- u. Bevölkerungsschutz		
Produktgruppe		02.03	Brandschutz	Rechtsbindung:		extern		
Produkt		02.03.1	Brandschutz			gesetzlich/vertraglich/freiwillig		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Nachtrag 2021 €	Ansatz bisher 2021 €	Differenz 2021 €	Ansatz Nachtrag 2022 €	Ansatz bisher 2022 €	Differenz 2022 €
		<i>Zaun, Videoüberwachung, Malerarbeiten, Außenbeleuchtung</i>						
	02.03.1.616102	Instandhaltung Gebäude (innen)	45.000	45.000	0	42.750	45.000	-2.250
	02.03.1.616201	Instandhalt. Funktechnik	5.000	5.000	0	4.750	5.000	-250
	02.03.1.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	82.000	82.000	0	77.900	82.000	-4.100
		<i>Kosten für die Wartung und Reparaturen, neue Reifen bzw. Reifenwechsel, Fahrzeugprüfungen (TÜV, AU, HU) für 40 Fahrzeuge. 2021 zusätzlich Umbau Gefahrgut</i>						
	02.03.1.616600	Wartungs- u. feste Unterhaltsk	22.000	22.000	0	20.900	22.000	-1.100
		<i>TÜV Atemluftflaschen + Lackierung a 90 € (3.600 €), Sirenen- und Funkanlagen 1.500 € Tore 1.000 €, Ölabscheider 2.400 €, Schornsteinfeger 1.000 €, Kompressoren 1.000 €, Wartung und TÜV 10.000 €</i>						
	02.03.1.616602	Wartungsk FW Hofheim	50.000	50.000	0	47.500	50.000	-2.500
		<i>ehem. auch auf der 02.03.1.616101 Aufteilung zwecks Abrechnung MTK Elektro-Wartung, Schließenanlagen, Fenster, Ölabscheider etc.</i>						
	02.03.1.617100	Aufwendungen f Fremdensorgung	3.000	3.000	0	2.850	3.000	-150
		<i>Entsorgung von Aufsaug- und Filtermaterialien</i>						
	02.03.1.617102	Müllbes.kost. FW Hofheim	3.000	3.000	0	2.850	3.000	-150
	02.03.1.617300	Fremdreinigung	20.000	20.000	0	19.000	20.000	-1.000
		<i>Erhöhung für Reinigung Feuerwehrrhäuser (Stadtteile)</i>						
	02.03.1.617301	Fremdreinigung FW Hofheim	50.000	50.000	0	47.500	50.000	-2.500
	02.03.1.670001	Mieten f. Geräte u. Ausstattung	1.700	1.700	0	1.615	1.700	-85
		<i>Miete Drucker,Kopierer,Scanner Feuerwehrstützpunkt</i>						
	02.03.1.671000	Leasing	5.500	5.500	0	5.225	5.500	-275
		<i>Leasingkosten für das Einsatzleitfahrzeug</i>						
	02.03.1.673200	GEMA- / GEZ- Gebühren	1.000	1.000	0	950	1.000	-50
	02.03.1.677100	Aufw f Sachverständige Rechtsa	8.000	8.000	0	7.600	8.000	-400
		<i>70 Untersuchungen G26</i>						
	02.03.1.681000	Aufw f Zeitungen u Fachliterat	3.000	3.000	0	2.850	3.000	-150
	02.03.1.683200	Telefonkosten	50.000	50.000	0	47.500	50.000	-2.500
		<i>Leasing Telefonanlage (gemeinsam mit MTK)</i>						
	02.03.1.683300	Post- und Kommunikationskosten	15.500	15.500	0	14.725	16.000	-1.275
		<i>Datenanbindung Rathaus, monatliche Kosten. Feuerwehr Infosystem (Stadtteilwehren, Share Point) und Poweralarm-System per SMS, Fax oder Telefonanruf</i>						
	02.03.1.683400	Aufw f Datenerfassung u Progra	5.000	5.000	0	4.750	5.000	-250
	02.03.1.685000	Reisekosten	1.500	1.500	0	1.425	1.500	-75
	02.03.1.688000	Aufw f Fort- u Weiterbildung	30.000	30.000	0	28.500	30.000	-1.500
	02.03.1.690002	Beiträge f gebäudebezogene Ver	13.550	13.550	0	12.873	14.250	-1.377

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			zuständig:	Team 2.3 Brand- u. Bevölkerungsschutz extern		
Produktgruppe	02.03	Brandschutz			Rechtsbindung:	gesetzlich/vertraglich/freiwillig		
Produkt	02.03.1	Brandschutz						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Nachtrag 2021 €	Ansatz bisher 2021 €	Differenz 2021 €	Ansatz Nachtrag 2022 €	Ansatz bisher 2022 €	Differenz 2022 €
	02.03.1.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	28.000	28.000	0	26.600	28.500	-1.900
	02.03.1.690200	Persbezogene Versicherungen	54.500	54.500	0	51.775	55.000	-3.225
	02.03.1.690900	Beiträge f Sonst Versicherunge	330	330	0	314	350	-36
	02.03.1.691000	Beiträge z Wirtschaftsverbände	6.000	6.000	0	5.700	6.000	-300
	02.03.1.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	5.000	5.000	0	4.750	5.000	-250
	<i>Material für Kinderfeuerwehr, 1.000 € Mitgliederwerbung</i>							
14		Abschreibungen	648.289	726.746	-78.457	666.294	745.658	-79.364
	02.03.1.662000	Abschreib a Geb u Gebäudeeinr	355.000	381.252	-26.252	360.000	381.034	-21.034
	02.03.1.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	160.000	201.216	-41.216	180.000	220.730	-40.730
	02.03.1.665000	Abschreib a Geringw Wirtschaft	35.000	45.989	-10.989	37.000	54.600	-17.600
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	2.227.169	2.429.626	-202.457	2.465.596	2.459.058	6.538
20		Verwaltungsergebnis	-1.646.618	-1.849.075	202.457	-1.885.634	-1.879.096	-6.538
24		Ordentliches Ergebnis	-1.646.618	-1.849.075	202.457	-1.885.634	-1.879.096	-6.538
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.646.618	-1.849.075	202.457	-1.885.634	-1.879.096	-6.538
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.691.618	-1.894.075	202.457	-1.935.634	-1.929.096	-6.538

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Team 2.3 Brand- u. Bevölkerungsschutz				
Produktgruppe	02.03	Brandschutz	Rechtsbindung:	extern				
Produkt	02.03.1	Brandschutz		gesetzlich/vertraglich/freiwillig				
Teilfinanzhaushalt			Ansatz Nachtrag 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021	Ansatz Nachtrag 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
			€	€	€	€	€	€
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	200.000	-200.000	0	0	0
02.03.1/1034.842001 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anbau Langenhain)			0	200.000	-200.000	0	0	0
<i>2021: Feuerwehr Langenhain, Anbau mit Duschen wurde vorerst in 2021 gestrichen und ist für die Jahre 2023/2024 mit aufgenommen</i>								
aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			905.000	930.000	-25.000	1.110.000	630.000	480.000
02.03.1/1004.840815 Ausz akt. Inv.Zusch.verb.Un			0	0	0	480.000	0	480.000
<i>ehemaliges Feuerwehrgerätehaus Diedenbergen, Teilabbruch und Platzgestaltung</i>								
02.03.1/6024.843001 Erwerb beweglicher Sachen (Stapler)			0	25.000	-25.000	0	0	0
<i>2021 Stapler, für die Hochregale Hauptstützpunkt wurde gestrichen</i>								
9 Summe investive Auszahlungen			905.000	1.130.000	-225.000	630.000	630.000	0
02.03.1/1034.842001 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anbau Langenhain)			0	200.000	-200.000	0	0	0
<i>2021: Feuerwehr Langenhain, Anbau mit Duschen wurde vorerst in 2021 gestrichen und ist für die Jahre 2023/2024 mit aufgenommen</i>								
02.03.1/6024.843001 Erwerb beweglicher Sachen (Stapler)			0	25.000	-25.000	0	0	0
<i>2021 Stapler, für die Hochregale Hauptstützpunkt wurde gestrichen</i>								
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-905.000	-1.130.000	225.000	-630.000	-630.000	0

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Team 2.3 Brand- u. Bevölkerungsschutz
Produktgruppe	02.05	Katastrophenschutz		extern
Produkt	02.05.1	Katastrophenschutz	Rechtsbindung:	gesetzlich/vertraglich/freiwillig

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Bevölkerung und deren Sachwerte

Ziele

Hilfeleistungen bei Katastrophenzuständen. Anpassung der Pläne an sich wandelnde Gegebenheiten. Schnellstmöglicher Übergang vom allgemeinen Einsatzdienst zum Einsatz im Katastrophenfall. Einsatz leistungsfähiger Geräte

Leistungsauftrag

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; Schulungen der Mitarbeiter

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Notfallrettungen = Stufe 4 (analog Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung und Notfallrettung wie jeweils Stufe 3, zusätzlich pol. Adm. Führung sowie externe Dienststellen und Organisationen). Anzahl der Bearbeitungsstunden bez. der Notfallpläne. Anzahl der Schulungen / Mitarbeiter

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			zuständig:	Team 2.3 Brand- u. Bevölkerungsschutz		
Produktgruppe	02.05	Katastrophenschutz				extern		
Produkt	02.05.1	Katastrophenschutz			Rechtsbindung:	gesetzlich/vertraglich/freiwillig		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Nachtrag 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021	Ansatz Nachtrag 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
			€	€	€	€	€	€
11	Personalaufwendungen		39.080	39.080	0	63.580	39.780	23.800
02.05.1.620001	Entgelte f geleist Arbeitszeit		29.700	29.700	0	48.800	30.300	18.500
02.05.1.640001	Arbeitgeberanteil z Sozialvers		6.200	6.200	0	10.200	6.300	3.900
02.05.1.647000	Zukunftssicherung / Zusatzvers		2.500	2.500	0	3.900	2.500	1.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		890	890	0	846	890	-44
02.05.1.605100	Strom		340	340	0	323	340	-17
	<i>Interne Kostenverteilung</i>							
02.05.1.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		550	550	0	523	550	-27
	<i>Interne Kostenverteilung</i>							
19	Summe der ordentliche Aufwendungen		39.970	39.970	0	64.426	40.670	23.756
20	Verwaltungsergebnis		-39.970	-39.970	0	-64.426	-40.670	-23.756
24	Ordentliches Ergebnis		-39.970	-39.970	0	-64.426	-40.670	-23.756
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-39.970	-39.970	0	-64.426	-40.670	-23.756
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-39.970	-39.970	0	-64.426	-40.670	-23.756

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	zuständig:	Team 1.4 Stadtmuseum/Stadtarchiv
Produktgruppe	04.02	nicht wissenschaftl. Museen und Sammlungen		extern und intern
Produkt	04.02.1	Stadtarchiv	Rechtsbindung:	gesetzlich/freiwillig

Beschreibung

1. Sicherung und Erschließung von Archivgut (Bewertung, Übernahme, Aufbewahrung, Betreuung des Zwischenarchivs, Erhaltung und Erschließung), Bereitstellung einer Präsenzbibliothek
2. Bereitstellung und Vermittlung von Archivgut (Vorlage und Ausleihe, Erteilung von Auskünften, Anfertigung von Reproduktionen, Vermittlung durch Ausstellungen, Veröffentlichungen und sonstige Maßnahmen)
3. Förderung der Hofheimer Stadtgeschichte in Vereinen, Institutionen und Schulen

Auftrag

Hessisches Archivgesetz, Satzung der Stadt Hofheim, Beschlüsse der städtischen Gremien, privatrechtliche Vereinbarungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, fachlich Interessierte innerhalb und außerhalb der Kommune, alle Dienststellen der Stadtverwaltung, andere mit der Erfüllung öffentlicher Aufgaben betraute Einrichtungen, Bildungsinstitutionen

Ziele

1. Historisches Erbe bewahren und vermitteln
2. Gewährleistung des Informationsrechts für Bürgerinnen und Bürger

Erfolgsindikatoren

Zu 1. Zugänge sind im jeweiligen Findbuch erfasst. Das Archivgut lagert im Depot und im Zwischenarchiv. Der finanzielle Aufwand für Restaurierungsarbeiten ist gering. Neue Archivalieneinheiten sind verzeichnet. In der Präsenzbibliothek sind alle bibl. Einheiten elektronisch erfasst. Fachlicher Austausch findet in Arbeitsgruppen statt. Zu 2. Das Archiv wird zu den Öffnungszeiten von Besuchern genutzt und Informationen sowie Dienstleistungen (Auskünfte, Reproduktionen) werden nachgefragt. Vorträge, Archiv- und Stadtführungen sind gut besucht. Publikationen werden verkauft und Kursangebote werden besucht. Nutzerinnen und Nutzer fühlen sich gut informiert.

Handlungsfelder u. Entwicklungsziel

Ein breites kulturelles Angebot ist vorhanden.

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		zuständig:		Team 1.4 Stadtmuseum/Stadtarchiv	
Produktgruppe		04.02	nicht wissenschaftl. Museen und Sammlungen		Rechtsbindung:		extern und intern	
Produkt		04.02.1	Stadtarchiv				gesetzlich/freiwillig	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Nachtrag 2021 €	Ansatz bisher 2021 €	Differenz 2021 €	Ansatz Nachtrag 2022 €	Ansatz bisher 2022 €	Differenz 2022 €
11		Personalaufwendungen	186.400	186.400	0	236.400	189.500	46.900
	04.02.1.620001	Entgelte f geleist Arbeitszeit	145.100	145.100	0	184.900	148.000	36.900
	04.02.1.640001	Arbeitgeberanteil z Sozialvers	30.400	30.400	0	38.000	30.500	7.500
	04.02.1.647000	Zukunftssicherung / Zusatzvers	10.900	10.900	0	13.500	11.000	2.500
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.435	55.335	-8.900	84.519	95.895	-11.376
	04.02.1.601001	Büromaterial, Drucksachen	1.600	1.600	0	1.520	1.600	-80
		<i>Spezialbedarf für Archivierung: Spezialpapier, Pergaminhüllen, Fototaschen, Archivkartons u.v.m.</i>						
	04.02.1.605100	Strom	1.000	1.000	0	950	2.500	-1.550
	04.02.1.606100	Materialaufwand f Geb u Außen	700	700	0	665	700	-35
	04.02.1.608001	Sonstiger Materialaufwand	600	1.100	-500	570	1.100	-530
		<i>Kosten für: andere Archive z.B. Reproduktionen, Präsenzbibliothek (Veröffentlichungen zu Hofheim, geschichtswissenschaftliche Publikationen) Kleinankäufe und sonstige Verbrauchsmaterialien und Kleingeräte (z.B. externe Festplatten)</i>						
	04.02.1.610001	FremdLeist f Erzeugnisse u and Mittel für wissenschaftliche Forschung Stadthistorische Ausstellungen (ca. alle zwei Jahre) Veröffentlichungen	2.500	6.000	-3.500	10.000	13.500	-3.500
	04.02.1.613000	Aufwandsentschädignen u Sons Weiterführung der Grabungskampagne Kapellenberg	2.000	2.000	0	1.900	2.000	-100
	04.02.1.613900	Sonst weitere Fremdleistungen analoge/digitale Sicherungen, Buchbindearbeiten, Veröffentlichungsrechte an Fotografien bei Publikationen	600	600	0	570	600	-30
	04.02.1.616100	Instandhaltung d Geb u Außen A	1.000	1.000	0	950	2.500	-1.550
	04.02.1.616300	Instandhaltung v Einricht u Au Kleine Reparaturen aufgrund von Verschleiß	200	200	0	190	200	-10
	04.02.1.616600	Wartungs- u. feste Unterhaltsk Wartung Rollregalanlage	500	500	0	475	500	-25
	04.02.1.617300	Fremdreinigung	2.500	2.500	0	2.375	4.000	-1.625
	04.02.1.617900	and Sonst Aufw f bezogene Leis Mittel für Umzug in den Neubau 2021	15.000	15.000	0	14.250	0	14.250
	04.02.1.670001	Mieten Miete Großkopierer/Scanner Neubau Archiv	0	3.900	-3.900	3.900	3.900	0
	04.02.1.672000	Lizenzen und Konzessionen	0	500	-500	0	750	-750

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft	zuständig:		Team 1.4 Stadtmuseum/Stadtarchiv		
Produktgruppe		04.02	nicht wissenschaftl. Museen und Sammlungen	Rechtsbindung:		extern und intern		
Produkt		04.02.1	Stadtarchiv			gesetzlich/freiwillig		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Nachtrag 2021 €	Ansatz bisher 2021 €	Differenz 2021 €	Ansatz Nachtrag 2022 €	Ansatz bisher 2022 €	Differenz 2022 €
	04.02.1.681000	Aufw f Zeitungen u Fachliterat <i>Fachbücher, Fachzeitschriften</i>	220	220	0	209	220	-11
	04.02.1.683300	Post- und Kommunikationskosten <i>Erhöhte Telekommunikationskosten im Neubau (z.B. neue Telefonanlage, Betriebskosten virtuelles privates Netzwerk (VPN) Kommunikationsverbindung)</i>	2.030	2.030	0	1.929	1.860	69
	04.02.1.683400	Aufw f Datenerfassung u Progra <i>Unterhaltungskosten d. Archivinformationssysteme und weiterer Fachanwendungen: Laufende Kosten Archiv, Anschaffung der Anwendung DIMAG (Digitales Magazin) erst in 2023: Speichermanagement-System das Archive bei der Langzeitarchivierung unterstützt</i>	1.200	1.200	0	1.140	13.700	-12.560
	04.02.1.685000	Reisekosten	700	700	0	665	700	-35
	04.02.1.686400	Aufw f Bes kom Aktivitäten <i>Aufwendungen f. Veranstaltungen d. Stadtarchives</i>	2.450	2.450	0	2.328	5.000	-2.672
	04.02.1.688000	Aufw f Fort- u Weiterbildung	1.000	1.500	-500	950	1.500	-550
	04.02.1.690002	Beiträge f gebäudebezogene Ver	500	500	0	475	530	-55
	04.02.1.691000	Beiträge z Wirtschaftsverbände <i>Historischer Verein Rhein-Main-Taunus 125 € Verband deutscher Archivarinnen u. Archivare e.V. 250 € Förderkreis Denkmalpflege 50 € , Hessische Vereinigung Volkskunde 35 € Verein Nassauischer Altertumskunde u. Geschichtsforschung e.V. 25 € Betrag zum Ausgleich von evtl. Erhöhungen d. Mitgliedsbeiträge 23 €</i>	535	535	0	508	535	-27
14		Abschreibungen	1.435	17.035	-15.600	18.739	34.339	-15.600
	04.02.1.664200	Abschreib a Betriebsausstattun	0	15.600	-15.600	15.600	31.200	-15.600
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	234.270	258.770	-24.500	339.658	319.734	19.924
20		Verwaltungsergebnis	-233.770	-258.270	24.500	-339.158	-319.234	-19.924
24		Ordentliches Ergebnis	-233.770	-258.270	24.500	-339.158	-319.234	-19.924
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-233.770	-258.270	24.500	-339.158	-319.234	-19.924
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-240.670	-265.170	24.500	-342.058	-322.134	-19.924

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	zuständig:	Team 1.4 Stadtmuseum/Stadtarchiv
Produktgruppe	04.02	nicht wissenschaftl. Museen und Sammlungen		extern
Produkt	04.02.2	Stadtmuseum	Rechtsbindung:	freiwillig

Beschreibung

Planung und Durchführung eines Museumsprogramms: Unterhaltung und Betrieb eines Stadtmuseums mit Dauer- und Sonderausstellungen, wissenschaftliche Bearbeitung der Bestände, Erstellung von Konzepten und Publikationen, Bereitstellung der musealen Infrastruktur (sammeln, bewahren, forschen, ausstellen), Betreuung der Besucher, museumsbezogene Kulturaktivitäten und museumspädagogische Angebote, Akquise von Drittmitteln, Kooperation mit anderen Institutionen, fachspezifische Auskunftstätigkeit, Betrieb eines Museumshops

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner (Erwachsene, Kinder und Jugendliche), auswärtige Besucherinnen und Besucher, Touristen, Bildungseinrichtungen, private Organisationen

Ziele

Wirkungs- und Ergebnisziele: Förderung der Identifikation der Einwohnerinnen und Einwohner mit Hofheim und seiner Historie; Präsentation Stadt- und Kulturgeschichte sowie Kunst; Angebot für lebenslanges Lernen, sowohl hinsichtlich der schulischen und künstlerischen Weiterbildung als auch der persönlichen Entwicklung; Ort der Kommunikation. Leistungsziele: Museumsgut sammeln, bewahren, erforschen und erschliessen; Präsentation von Dauer- und Sonderausstellungen; Intensive Programm- und Veranstaltungsarbeit, vor allem für Kinder und Jugendliche Prozess- und Strukturziele: Konservatorisch sachgerechter Lagerraum; Ausreichende und kundenfreundliche Öffnungszeiten; Erstellen von Konzepten für museumspädagogische Angebote; Aktualisierung / Anpassung der Konzeptlinie (Profil) Erstellen von Konzepten für Ausstellungen und museumsbezogene Kulturaktivitäten; Anwerben von ehrenamtlich Tätigen; Wirtschaftliche, kunden-, qualitäts- und bedarfsorientierte Leistungserbringung. 2021: Der Begriff 'Kunststadt Hofheim' ist in zeitgemäßer Form nach der vorhandenen Künstlertradition entwickelt. 2022: Die Künstlernachlässe Schulz-Dehnhardt, Schulz-Ihlefeldt und Ev Grüger sind erfasst, dokumentiert und konservatorisch sachgerecht gelagert.

Erfolgsindikatoren

Museumsgüter sind konservatorisch sachgerecht eingelagert und erschlossen; Besucher sind zufrieden; Ausstellungen, museumspädagogische Angebote und museumsbezogene Kulturaktivitäten werden wahrgenommen und besucht; Ehrenamtliche arbeiten im Museum.

Handlungsfelder u. Entwicklungsziel

Ein breites kulturelles Angebot ist vorhanden.

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft	zuständig:		Team 1.4 Stadtmuseum/Stadtarchiv		
Produktgruppe		04.02	nicht wissenschaftl. Museen und Sammlungen	Rechtsbindung:		extern		
Produkt		04.02.2	Stadtmuseum			freiwillig		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Nachtrag 2021 €	Ansatz bisher 2021 €	Differenz 2021 €	Ansatz Nachtrag 2022 €	Ansatz bisher 2022 €	Differenz 2022 €
11		Personalaufwendungen	312.700	312.700	0	342.500	318.100	24.400
	04.02.2.620001	Entgelte f geleist Arbeitszeit	244.500	244.500	0	264.500	249.000	15.500
	04.02.2.640001	Arbeitgeberanteil z Sozialvers	48.000	48.000	0	56.400	48.500	7.900
	04.02.2.647000	Zukunftssicherung / Zusatzvers	20.200	20.200	0	21.600	20.600	1.000
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.735	311.735	-105.000	297.399	229.185	68.214
	04.02.2.600002	Rohstoffe/Material/Vorprodukte <i>siehe Ertragskonto 506000, gegenseitig deckungsfähig wenn keine Einkäufe getätigt werden, verringert sich die Einnahme</i>	3.000	5.000	-2.000	2.850	5.000	-2.150
	04.02.2.601001	Büromaterial, Drucksachen <i>Infobogen (Briefbogen Stadtmuseum), Kuverts mit Aufdruck „Stadtmuseum“ Spezial Kassentickets für die Kasse an der Infotheke etc.</i>	1.200	1.200	0	1.140	1.200	-60
	04.02.2.605100	Strom	13.000	13.000	0	12.350	13.000	-650
	04.02.2.605102	Wasser, Abwasser Gebä	1.500	1.500	0	1.425	1.500	-75
	04.02.2.605200	Gas	12.000	12.000	0	11.400	12.000	-600
	04.02.2.606100	Materialaufwand f Geb u Außen	1.000	1.000	0	950	1.000	-50
	04.02.2.606300	Materialaufwand f Einricht u A <i>Büro Museumsleitung als Sicherung für Druckdaten, Daten der Abbildungen Kunstwerke Anschaffung von Kleinteilen und Materialien für Dauer- und Wechsausstellungen etc.</i>	900	900	0	855	800	55
	04.02.2.613900	Sonst weitere Fremdleistungen <i>Basisbeträge - wissenschaftliche Inventarisierung von Kunst- und Sammelobjekten - Eingabe und Betreuung digitales Sammlungsportal - Kuratierung Sonderausstellungen Zwendungsfähiges Sachkonto für Mittel aus dem kommunalen Finanzausgleich</i>	16.000	18.000	-2.000	15.200	20.000	-4.800
	04.02.2.616100	Instandhaltung d Geb u Außen A <i>Instandhaltungsarbeiten und Reparaturen</i>	5.000	5.000	0	4.750	5.000	-250
	04.02.2.616300	Instandhaltung v Einricht u Au	800	800	0	760	800	-40
	04.02.2.616301	Restaurierung v. Ausst.stücken <i>Minimalbetrag für die konservatorische Betreuung der kunst- und stadtgeschichtlichen Sammlungen Spezialverpackung und Aufbewahrungsmaterial, Passepartout, Kartons etc.</i>	4.000	4.000	0	3.800	4.000	-200
	04.02.2.616600	Wartungs- u. feste Unterhaltsk	15.000	15.000	0	14.250	20.000	-5.750
	04.02.2.617100	Aufwendungen f Fremdensorgung	700	700	0	665	700	-35
	04.02.2.617300	Fremdreinigung	19.100	19.100	0	18.145	19.100	-955

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft	zuständig:		Team 1.4 Stadtmuseum/Stadtarchiv		
Produktgruppe		04.02	nicht wissenschaftl. Museen und Sammlungen	Rechtsbindung:		extern		
Produkt		04.02.2	Stadtmuseum			freiwillig		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Nachtrag 2021 €	Ansatz bisher 2021 €	Differenz 2021 €	Ansatz Nachtrag 2022 €	Ansatz bisher 2022 €	Differenz 2022 €
04.02.2.670001		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.300	8.300	0	7.885	8.300	-415
		<i>Lagerfläche für Funde Kapellenberg und verschiedene Nachlässe</i>						
04.02.2.673200		GEMA- / GEZ- Gebühren	200	200	0	190	200	-10
04.02.2.677100		Aufw f Sachverständige Rechtsa	800	800	0	760	800	-40
04.02.2.681000		Aufw f Zeitungen u Fachliterat	400	400	0	380	400	-20
04.02.2.683300		Post- und Kommunikationskosten	2.080	2.080	0	1.976	2.080	-104
		<i>Hauseigene Telefonanlage, lfd. Kosten Diensthandy, Laufende Kosten WLAN Anschluss</i>						
04.02.2.683400		Aufw f Datenerfassung u Progra	2.950	2.950	0	2.803	2.950	-147
		<i>Softwareprogramm wissenschaftliche Inventarisierung (Datenbank)</i>						
04.02.2.685000		Reisekosten	800	800	0	760	800	-40
04.02.2.686100		Aufw f Öffentlichkeitsarbeit	8.000	8.000	0	7.600	8.000	-400
		<i>Basisbetrag zur Herstellung einer Veröffentlichung (Ausstellungskatalog)</i>						
04.02.2.686400		Aufw f Bes kom Aktivitäten	40.000	40.000	0	38.000	50.000	-12.000
		<i>Basisbetrag zur Aufrechterhaltung eines Jahresprogramms mit Ausstellungen und Begleitprogrammen.</i>						
		<i>2022:</i>						
		<i>Taunus Kunst Triennale 2</i>						
		<i>50 Jahre Gemeindereform (Arbeitstitel)</i>						
		<i>Kinderausstellung</i>						
		<i>Zuwendungsfähiges Sachkonto für Mittel aus dem kommunalen Finanzausgleich</i>						
04.02.2.687300		Übrige Werbeaufwendungen	10.000	10.000	0	9.500	10.000	-500
		<i>Werbeaufwendungen in lokalen Medien, rubrizierte Ausstellungshinweise</i>						
04.02.2.688000		Aufw f Fort- u Weiterbildung	1.000	2.000	-1.000	950	2.000	-1.050
		<i>Fortbildung (10 Beschäftigte), Workshops Teambildung, Entwicklung Führungskraft</i>						
04.02.2.690002		Beiträge f gebäudebezogene Ver	11.800	11.800	0	11.210	12.350	-1.140
04.02.2.690900		Beiträge f Sonst Versicherunge	5.000	5.000	0	4.750	5.000	-250
04.02.2.691000		Beiträge z Wirtschaftsverbände	205	205	0	195	205	-10
04.02.2.699300		Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000	2.000	0	1.900	2.000	-100
		<i>Geburtstagsgeschenke und Parkkarten (Auslasstickets Parkhaus) für 35 Ehrenamtliche</i>						
14		Abschreibungen	68.412	78.412	-10.000	78.771	78.771	0
		<i>04.02.2.662000 Abschreib a Geb u Gebäudeeinr</i>						
			65.820	75.820	-10.000	75.820	75.820	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	589.872	704.872	-115.000	720.695	628.081	92.614
20		Verwaltungsergebnis	-526.222	-551.222	25.000	-565.045	-562.431	-2.614
24		Ordentliches Ergebnis	-526.222	-551.222	25.000	-565.045	-562.431	-2.614

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	zuständig:	Team 1.4 Stadtmuseum/Stadtarchiv
Produktgruppe	04.02	nicht wissenschaftl. Museen und Sammlungen		extern
Produkt	04.02.2	Stadtmuseum	Rechtsbindung:	freiwillig

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Nachtrag 2021 €	Ansatz bisher 2021 €	Differenz 2021 €	Ansatz Nachtrag 2022 €	Ansatz bisher 2022 €	Differenz 2022 €
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-526.222	-551.222	25.000	-565.045	-562.431	-2.614
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-527.422	-552.422	25.000	-570.245	-567.631	-2.614

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft			zuständig:		Team 1.4 Stadtmuseum/Stadtarchiv	
Produktgruppe	04.02	nicht wissenschaftl. Museen und Sammlungen			Rechtsbindung:		extern	
Produkt	04.02.2	Stadtmuseum					freiwillig	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz Nachtrag 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021	Ansatz Nachtrag 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
			€	€	€	€	€	€
aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			20.400	33.400	-13.000	21.500	21.500	0
04.02.2/1999.843001	Ausz f Invest in d bewegl Sach		1.900	3.400	-1.500	1.500	1.500	0
<i>Anschaffung von Maschinen/Geräten für Hausmeister und Museumswerkstatt, Erwerb von Museumsobjekten, zwischen 250 - 1.000 € (netto)</i>								
04.02.2/6043.843001	Erwerb von Kunst- u. Sammlungsgegenständen		10.000	20.000	-10.000	20.000	20.000	0
<i>2021: Anpassung an das Rechnungsergebnis</i>								
04.02.2/6044.843001	Erwerb beweglicher Sachen, Telefonanlage zzgl. 2-Zusatzleitungen		8.500	10.000	-1.500	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		20.400	143.400	-123.000	131.500	21.500	110.000
04.02.2/1999.843001	Ausz f Invest in d bewegl Sach		1.900	3.400	-1.500	1.500	1.500	0
<i>Anschaffung von Maschinen/Geräten für Hausmeister und Museumswerkstatt, Erwerb von Museumsobjekten, zwischen 250 - 1.000 € (netto)</i>								
04.02.2/6043.843001	Erwerb von Kunst- u. Sammlungsgegenständen		10.000	20.000	-10.000	20.000	20.000	0
<i>2021: Anpassung an das Rechnungsergebnis</i>								
04.02.2/6044.843001	Erwerb beweglicher Sachen, Telefonanlage zzgl. 2-Zusatzleitungen		8.500	10.000	-1.500	0	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.400	-143.400	123.000	-131.500	-21.500	-110.000

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	zuständig:	Team 1.3 Stadtbücherei
Produktgruppe	04.08	Büchereien		extern
Produkt	04.08.1	Stadtbücherei	Rechtsbindung:	freiwillig

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft	zuständig:		Team 1.3 Stadtbücherei			
Produktgruppe		04.08	Büchereien	Rechtsbindung:		extern			
Produkt		04.08.1	Stadtbücherei			freiwillig			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Nachtrag 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021	Ansatz Nachtrag 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
				€	€	€	€	€	€
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			54.700	54.700	0	49.700	54.700	-5.000
	04.08.1.509000	Sonstige Umsatzerlöse		30.000	30.000	0	25.000	30.000	-5.000
		<i>Einnahmen Leseausweise und Mehrausleihe werden für die Bestandserweiterung verwendet. Sie sind daher zweckgebunden und stehen gem. § 19 Abs. 2 GemHVO zur Deckung von Mehrausgaben bei dem Konto 608200 zur Verfügung.</i>							
		<i>laut Mag.-Beschluss 02.09.2020, Anpassung Jahresgebühren nach Neueröffnung</i>							
10	Summe der ordentlichen Erträge			75.700	75.700	0	70.700	75.700	-5.000
11	Personalaufwendungen			444.300	468.300	-24.000	458.700	477.600	-18.900
	04.08.1.620001	Entgelte f geleist Arbeitszeit		335.000	345.000	-10.000	355.500	352.000	3.500
	04.08.1.640001	Arbeitgeberanteil z Sozialvers		77.000	87.000	-10.000	75.900	88.600	-12.700
	04.08.1.647000	Zukunftssicherung / Zusatzvers		32.300	36.300	-4.000	27.300	37.000	-9.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			222.810	269.210	-46.400	380.921	379.420	1.501
	04.08.1.601001	Büromaterial, Drucksachen		5.000	5.000	0	4.750	5.000	-250
		<i>Spezielle Verbrauchsmaterialien, Druckerpatronen, Thermopapierrollen etc.</i>							
	04.08.1.605100	Strom		5.000	5.000	0	4.750	12.000	-7.250
	04.08.1.605102	Wasser, Kanal, Niederschlagswasser		1.000	1.000	0	950	1.000	-50
	04.08.1.606100	Materialaufwand f Geb u Außen		1.000	1.000	0	950	700	250
	04.08.1.606300	Materialaufwand f Einricht u A		1.000	1.000	0	950	1.000	-50
		<i>Kleinere Ersatzbeschaffungen bis 250 € (z.B. Küchenutensilien Neubau, Kleingeräte etc.)</i>							
	04.08.1.608001	Sonstiger Materialaufwand		400	400	0	380	400	-20
	04.08.1.608200	Aufw. f. Medien		60.000	80.000	-20.000	75.000	80.000	-5.000
		<i>2021ff: pauschale Reduzierung des Medienbedarfs</i>							
	04.08.1.613000	Aufwandsentschädigungen u Sons		40.000	40.000	0	38.000	5.000	33.000
		<i>Einbindearbeiten von Medien</i>							
		<i>2022 Umzugskosten Stadtbücherei ca. 35.000 €</i>							
	04.08.1.616100	Instandhaltung d Geb u Außen A		3.500	3.500	0	3.325	3.500	-175
	04.08.1.616300	Instandhaltung v Einricht u Au		1.750	2.750	-1.000	1.663	2.750	-1.087
	04.08.1.616600	Wartungs- u. feste Unterhaltsk		4.000	4.000	0	3.800	6.500	-2.700
	04.08.1.617100	Aufwendungen f Fremdensorgung		800	800	0	760	0	760
	04.08.1.617300	Fremdreinigung		10.000	10.000	0	19.000	20.000	-1.000
	04.08.1.670001	Mieten		1.000	4.900	-3.900	3.900	3.900	0
		<i>Mietaufwendungen Großkopierer/Scanner Neubau Bücherei</i>							
	04.08.1.672000	Lizenzen und Konzessionen		800	800	0	760	800	-40
		<i>Lizenzen für digitale Veranstaltungsangebote. Ab 2023 müssen die Kosten für Munzinger und Brockhaus übernommen werden.</i>							

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft	zuständig:		Team 1.3 Stadtbücherei		
Produktgruppe		04.08	Büchereien	Rechtsbindung:		extern		
Produkt		04.08.1	Stadtbücherei			freiwillig		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Nachtrag 2021 €	Ansatz bisher 2021 €	Differenz 2021 €	Ansatz Nachtrag 2022 €	Ansatz bisher 2022 €	Differenz 2022 €
	04.08.1.677100	Aufw f Sachverständige Rechtsa	500	500	0	475	500	-25
	04.08.1.681000	Aufw f Zeitungen u Fachliterat	1.000	1.000	0	950	1.000	-50
	04.08.1.683300	Post- und Kommunikationskosten	4.910	9.910	-5.000	4.665	9.570	-4.905
	04.08.1.683400	Aufw f Datenerfassung u Progra	27.000	30.000	-3.000	30.000	35.000	-5.000
	<i>Wartung und Pflege Software</i>							
	04.08.1.685000	Reisekosten	300	800	-500	285	800	-515
	04.08.1.686300	Aufw f städtische Jubiläen u V	7.000	16.000	-9.000	15.000	16.000	-1.000
	<i>Lesungen, Leseprojekt Hofheimer Kinder-Jury, Freitagsaktionen für Kinder, Veranstaltungen zu aktuellen Themen etc.</i>							
	<i>Raummieten und Honorare</i>							
	04.08.1.687300	Übrige Werbeaufwendungen	2.000	2.000	0	1.900	1.000	900
	<i>Werbeaufwendungen bezüglich Neubau</i>							
	04.08.1.688000	Aufw f Fort- u Weiterbildung	1.000	5.000	-4.000	950	5.000	-4.050
	04.08.1.690002	Beiträge f gebäudebezogene Ver	1.550	1.550	0	1.473	1.650	-177
	04.08.1.691000	Beiträge z Wirtschaftsverbände	300	300	0	285	350	-65
	<i>Mitgliedsbeitrag DBV (Deutscher Bibliotheksverband e.V.)</i>							
14	Abschreibungen		9.761	24.761	-15.000	30.761	115.761	-85.000
	04.08.1.664200	Abschreib a Betriebsausstattun	5.000	20.000	-15.000	25.000	110.000	-85.000
19	Summe der ordentliche Aufwendungen		680.071	765.471	-85.400	873.582	975.981	-102.399
20	Verwaltungsergebnis		-604.371	-689.771	85.400	-802.882	-900.281	97.399
24	Ordentliches Ergebnis		-600.371	-685.771	85.400	-796.882	-894.281	97.399
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-600.371	-685.771	85.400	-796.882	-894.281	97.399
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-625.871	-711.271	85.400	-804.382	-901.781	97.399

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	zuständig:	Team 1.3 Stadtbücherei				
Produktgruppe	04.08	Büchereien	Rechtsbindung:	extern				
Produkt	04.08.1	Stadtbücherei	Rechtsbindung:	freiwillig				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz Nachtrag 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021	Ansatz Nachtrag 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
			€	€	€	€	€	€
Investitionsbeiträge			244.100	0	244.100	0	0	0
04.08.1/1007.820811 Einz aus Investitionszuweisung <i>Zuschussbescheid Stadtbücherei/Stadtarchiv wurde nach Haushaltsverabschiedung bekanntgegeben</i>			244.100	0	244.100	0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			244.100	0	244.100	0	0	0
04.08.1/1007.820811 Einz aus Investitionszuweisung <i>Zuschussbescheid Stadtbücherei/Stadtarchiv wurde nach Haushaltsverabschiedung bekanntgegeben</i>			244.100	0	244.100	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			3.000	30.000	-27.000	0	0	0
04.08.1/1007.842001 Baukosten Stadtbücherei inkl. Außenanlagen <i>Ausbaukosten Stadtbücherei</i>			3.000	30.000	-27.000	0	0	0
aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			154.400	32.400	122.000	132.000	10.000	122.000
04.08.1/1007.840815 Ausz akt. Inv.zusch.verb.UN			122.000	0	122.000	122.000	0	122.000
9 Summe investive Auszahlungen			35.400	62.400	-27.000	10.000	10.000	0
04.08.1/1007.842001 Baukosten Stadtbücherei inkl. Außenanlagen <i>Ausbaukosten Stadtbücherei</i>			3.000	30.000	-27.000	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			208.700	-62.400	271.100	-10.000	-10.000	0

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	zuständig:	Team 1.2 Stadtkultur
Produktgruppe	04.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege		extern
Produkt	04.10.1	Stadtkultur	Rechtsbindung:	vertraglich/freiwillig

Beschreibung

1. Konzeption und Organisation von kulturellen Veranstaltungen/Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Pressearbeit/Werbung/Marketing 2. Förderung und Beratung von heimischen Künstlerinnen, Künstlern und Künstlergruppen durch Netzwerkarbeit, Plattform "Kulturdialog", Sachleistungen 3. Vermietung und Betrieb der Stadthalle

Auftrag

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

Zielgruppe

Veranstaltungsbesucher, Abonnenten, Kinder, Mieter der Stadthalle, Kultur schaffende Vereine

Ziele

1. Ein zielgruppenorientiertes kulturelles Angebot ist vorhanden. 2. Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements durch Netzwerke. 3. Steigerung der Auslastung und des Kostendeckungsgrades in der Stadthalle.

Erfolgsindikatoren

1. Veranstaltungsprogramm liegt vor. 2. Ein Kulturdialog findet statt, Verabredungen und gemeinsame Projekte werden vereinbart. 3. Ist-Soll-Vergleich ist positiv.

Handlungsfelder u. Entwicklungsziel

Ein breites kulturelles Angebot ist vorhanden.

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft	zuständig:		Team 1.2 Stadtkultur		
Produktgruppe		04.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:		extern		
Produkt		04.10.1	Stadtkultur			vertraglich/freiwillig		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Nachtrag 2021 €	Ansatz bisher 2021 €	Differenz 2021 €	Ansatz Nachtrag 2022 €	Ansatz bisher 2022 €	Differenz 2022 €
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.000	324.000	-150.000	324.000	324.000	0
	04.10.1.500200	Umsatzerlöse aus Veranstaltung <i>2021: Mindereinnahmen aus Veranstaltungen aufgrund Corona-Pandemie</i>	50.000	100.000	-50.000	100.000	100.000	0
	04.10.1.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen <i>Mieteinnahmen Stadthalle</i> <i>2021: Mindereinnahmen Stadthalle aufgrund Corona-Pandemie</i>	100.000	200.000	-100.000	200.000	200.000	0
3		Kostensersatzleistungen und -erstattungen	27.000	25.000	2.000	25.000	25.000	0
	04.10.1.548500	Kosterstatt v verbund. Unternehmen, Beteiligungen <i>Deckung gem. § 19 Abs. 2 GemHVO mit SK 712500</i> <i>1. Erstattung Hausmeistertätigkeiten in der Stadthalle von Hallen und Parkhaus GmbH gemäß Dienstvereinbarung vom 17.04.2013 (10% der Personalkosten) 20.000 €</i> <i>2. Pachteinahmen für Depot Pennymarkt 5.000 €</i>	27.000	25.000	2.000	25.000	25.000	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	202.000	350.000	-148.000	350.000	350.000	0
11		Personalaufwendungen	503.604	536.604	-33.000	564.100	543.812	20.288
	04.10.1.620001	Entgelte f geleist Arbeitszeit	405.000	430.000	-25.000	436.300	435.000	1.300
	04.10.1.640001	Arbeitgeberanteil z Sozialvers	65.404	70.404	-5.000	93.400	71.812	21.588
	04.10.1.647000	Zukunftssicherung / Zusatzvers	33.200	36.200	-3.000	34.400	37.000	-2.600
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550.575	564.075	-13.500	540.547	550.205	-9.658
	04.10.1.601001	Büromaterial, Drucksachen	500	500	0	475	500	-25
	04.10.1.607101	Aufw f Dienstkleidung <i>Arbeitskleidung gem. Arbeitsschutzgesetz, Unfallverhütungsvorschriften für 5 Mitarbeiter und 17 Aushilfen in der Stadthalle</i>	900	1.400	-500	855	600	255
	04.10.1.608001	Sonstiger Materialaufwand	3.000	3.000	0	2.850	3.000	-150
	04.10.1.610001	FremdLeist f Erzeugnisse u and <i>Theater 50.000 € / Kabarett 17.000 € / Kinder- u. Jugendtheater 16.500 € / gemeinsame Veranstaltungen mit Vereinen, mit Städten des MTK, mit Kulturregion sowie Kulturfonds FrankfurtRheinMain 8.000 € / KreisStadtSommer 50.000 € / Neujahrskonzert 10.000 €</i> <i>2022 ff: pauschale Reduzierung der Fremdleistungen</i>	151.500	151.500	0	143.925	151.500	-7.575
	04.10.1.610002	Fremdleistungen für Veranstaltungen mit Dritten	15.000	15.000	0	14.250	15.000	-750
	04.10.1.613900	Sonst weitere Fremdleistungen <i>Deckung gem. § 19 Abs. 2 GemHVO Doppik mit SK 500300, 530900</i> <i>Flügelstimmung, Garderobendienst, Securitydienst, monatliche Pflanzenpflege, Innendekoration Stadthalle</i>	3.500	3.500	0	3.325	3.500	-175
	04.10.1.616300	Instandhaltung v Einricht u Au <i>Reparatur städt. Inventar, z.B. Bühnenteile, Marktschirme, Stellwände</i>	500	500	0	475	500	-25
	04.10.1.672000	Lizenzen und Konzessionen	800	800	0	760	800	-40

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	zuständig:	Team 1.2 Stadtkultur				
Produktgruppe	04.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	extern				
Produkt	04.10.1	Stadtkultur		vertraglich/freiwillig				
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Nachtrag 2021 €	Ansatz bisher 2021 €	Differenz 2021 €	Ansatz Nachtrag 2022 €	Ansatz bisher 2022 €	Differenz 2022 €
		<i>Lizenz Grafik-Programm Vectorworks Spotlight für Belegungs- und Bestuhlungspläne Stadthalle</i>						
	04.10.1.677200	Aufw f Steuerberatung u Wirtsc	3.300	3.300	0	3.135	3.300	-165
	04.10.1.683300	Post- und Kommunikationskosten	530	530	0	504	360	144
		<i>Betriebskosten virtuelles privates Netzwerk (VPN) Kommunikationsverbindung</i>						
	04.10.1.683400	Aufw f Datenerfassung u Progra	6.800	6.800	0	6.460	6.300	160
		<i>Hallenbelegungsprogramm und Software-Support PC in der Stadthalle</i>						
	04.10.1.685000	Reisekosten	1.200	1.200	0	1.140	1.200	-60
	04.10.1.686200	Aufw f Gästebewirtung (Repräse	0	5.000	-5.000	0	0	0
		<i>Einweihungsfeier (Tag der offenen Tür) der Stadthalle nach den Sanierungsmaßnahmen</i>						
	04.10.1.687300	Übrige Werbeaufwendungen	5.000	5.000	0	4.750	3.000	1.750
		<i>Werbung Stadthalle + kulturelle Veranstaltungen</i>						
	04.10.1.688000	Aufw f Fort- u Weiterbildung	4.700	9.700	-5.000	4.465	4.300	165
		<i>Regelmäßige Fortbildungen und insbesondere aufgrund der Versammlungsstättenverordnung: 5 Mitarbeiter / 17 Aushilfen Stadthalle und 4 Mitarbeiterinnen Verwaltung</i>						
	04.10.1.691000	Beiträge zu Vereinigungen (Mitgliedschaft Inthega e.V.)	1.345	1.345	0	1.278	1.345	-67
		<i>Inthega 445 €, ab 2021 Europäischer Verband der Veranstaltungs-Centren (EVVC) 900 €</i>						
	04.10.1.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000	5.000	-3.000	1.900	5.000	-3.100
		<i>Systemgebühren und Vorverkaufsgebühren</i>						
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.325.437	1.371.937	-46.500	1.375.683	1.365.053	10.630
20		Verwaltungsergebnis	-1.123.437	-1.021.937	-101.500	-1.025.683	-1.015.053	-10.630
24		Ordentliches Ergebnis	-1.123.437	-1.021.937	-101.500	-1.025.683	-1.015.053	-10.630
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.123.437	-1.021.937	-101.500	-1.025.683	-1.015.053	-10.630
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.144.437	-1.042.937	-101.500	-1.046.683	-1.036.053	-10.630

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	zuständig:	Team 1.2 Stadtkultur					
Produktgruppe	04.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege		extern					
Produkt	04.10.1	Stadtkultur	Rechtsbindung:	vertraglich/freiwillig					
Teilfinanzhaushalt				Ansatz Nachtrag 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021	Ansatz Nachtrag 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
				€	€	€	€	€	€
aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)				2.000	3.000	-1.000	3.000	3.000	0
04.10.1/6077.843001 Ausz f Invest in d bewegl Sach., Handscanner Abendkasse				1.000	2.000	-1.000	2.000	2.000	0
2021: Handscanner Abendkasse (wird entfallen) 1.000 €									
2022: Ticketdrucker Abendkasse									
9 Summe investive Auszahlungen				2.000	3.000	-1.000	3.000	3.000	0
04.10.1/6077.843001 Ausz f Invest in d bewegl Sach., Handscanner Abendkasse				1.000	2.000	-1.000	2.000	2.000	0
2021: Handscanner Abendkasse (wird entfallen) 1.000 €									
2022: Ticketdrucker Abendkasse									
10 Saldo aus Investitionstätigkeit				-2.000	-3.000	1.000	-3.000	-3.000	0

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	zuständig:	Team 1.7 Sport und Vereine
Produktgruppe	04.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege		extern
Produkt	04.10.2	Nicht sportbezogene Vereinsförderung	Rechtsbindung:	freiwillig

Beschreibung

Beratung und Betreuung sowie finanzielle Förderung von ca. 210 Vereinen, Interessenverbänden und Institutionen (außer Sportvereinen). Bereitstellung und Koordination (u.a. Belegung) der Nutzung von 36 Einrichtungen (kreiseigene, städt., private und ähnl. Einrichtungen).

Auftrag

Hess. Gemeindeordnung § 19 (1), Vereinsförderungs-Richtlinien vom 29.10.1981 einschließlich Änderungen und Ergänzungen (Beschluss der StVV), Richtlinien zur Förderung partnerschaftlicher Beziehungen vom 02.07.1980 einschließlich Änderungen und Ergänzungen, Beschlüsse der städtischen Gremien, Benutzungs- und Gebührenordnungen der städt. Einrichtungen

Zielgruppe

Vereine, Interessenverbände und Institutionen (außer Sportvereine)

Ziele

Alle Antrag stellenden Vereine, Interessenverbände und Institutionen werden nach den geltenden Vereinsförderungsrichtlinien einheitlich gefördert. Eine regelmäßige und anlassbezogene Ausübung der Vereinsarbeit in den Einrichtungen ist gewährleistet.

Erfolgsindikatoren

Die Anträge sind im Rahmen der aktuellen Haushaltssituation und der Vereinsförderungsrichtlinien bearbeitet. Die Nutzer der Einrichtungen sind mit dem Service (Belegung) des Teams Sport und Vereine zufrieden.

Handlungsfelder u. Entwicklungsziel

Ein breites Vereinsangebot ist vorhanden.

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft	zuständig:		Team 1.7 Sport und Vereine		
Produktgruppe		04.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:		extern		
Produkt		04.10.2	Nicht sportbezogene Vereinsförderung			freiwillig		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Nachtrag 2021 €	Ansatz bisher 2021 €	Differenz 2021 €	Ansatz Nachtrag 2022 €	Ansatz bisher 2022 €	Differenz 2022 €
11		Personalaufwendungen	66.100	70.100	-4.000	69.500	71.900	-2.400
	04.10.2.620001	Entgelte f geleist Arbeitszeit	40.650	44.650	-4.000	44.100	45.500	-1.400
	04.10.2.630001	Dienst- Amtsbezüge einschl. Zu	12.050	12.050	0	12.200	12.300	-100
	04.10.2.647000	Zukunftssicherung / Zusatzvers	3.800	3.800	0	3.500	4.400	-900
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	590.287	592.287	-2.000	552.737	620.817	-68.080
	04.10.2.601002	Verbrauchsmaterial	135	135	0	128	135	-7
		<i>Verbrauchsmaterialien (Reinigungsmittel, Farben, Schrauben, Batterien, Öle, etc.) für Bürgerhaus Marxheim, Kellereigebäude u.a.</i>						
	04.10.2.605100	Strom	38.150	38.150	0	36.243	38.150	-1.907
	04.10.2.605102	Wasser, Abwasser Gebä	15.800	15.800	0	15.010	15.800	-790
	04.10.2.605200	Gas	33.000	33.000	0	31.350	33.000	-1.650
	04.10.2.605400	Heizöl	11.000	11.000	0	10.450	11.000	-550
	04.10.2.606100	Materialaufwand f Geb u Außen	5.400	5.400	0	5.130	5.400	-270
		<i>Kosten für Leuchtmittel, Kleinteile</i>						
	04.10.2.606300	Materialaufwand f Einricht u A	500	500	0	475	500	-25
		<i>kleinere Anschaffungen bis 250 € (Einzelwert) für div. vereinsgenutzte Gebäude (Ersatzbeschaffungen für Geschirr, Geräte, etc.)</i>						
	04.10.2.616100	Instandhaltung d Geb u Außen A	62.500	62.500	0	37.500	97.500	-60.000
		<i>2022: Elisabethenstr. 3b (KG 1900): neue Heizungsanlage (inkl. Gasanschluss) Reduzierung Instandhaltung, da Grundsanierung Vereinshaus KG 1900 geplant (neu: Maßnahme / 1031) Alle: Sonstige Instandhaltungsarbeiten und Reparaturen 37.500€</i>						
	04.10.2.616300	Instandhaltung v Einricht u Au	850	850	0	808	850	-42
		<i>Notwendige Reparaturen bei Verschleiß</i>						
	04.10.2.616600	Wartungs- u. feste Unterhaltsk	19.800	19.800	0	18.810	19.800	-990
	04.10.2.617100	Aufwendungen f Fremdensorgung	5.000	5.000	0	4.750	5.000	-250
	04.10.2.617300	Fremdreinigung	65.600	65.600	0	62.320	55.600	6.720
		<i>2022: Bürgerhaus Marxheim Sonderreinigung/ Aufarbeitung Parkettböden</i>						
	04.10.2.617900	and Sonst Aufw f bezogene Leis	0	2.000	-2.000	0	3.500	-3.500
		<i>Verkehrssicherungspflicht 2.000 € und Beschilderung Faschingsumzug 1.500 € alle zwei Jahre</i>						
	04.10.2.670001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	16.000	16.000	0	15.200	16.000	-800
		<i>Reifenberger Straße (Hof Ehry): 13.500 € Penny Markt (Geschirrmobil Bürgerhaus): 2.500 €</i>						
	04.10.2.670003	Mieten an Beteiligungsunterneh	219.592	219.592	0	219.000	219.592	-592
		<i>Mietkosten Bürgerhaus Marxheim an die HWB</i>						

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft	zuständig:		Team 1.7 Sport und Vereine		
Produktgruppe		04.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:		extern		
Produkt		04.10.2	Nicht sportbezogene Vereinsförderung			freiwillig		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Nachtrag 2021 €	Ansatz bisher 2021 €	Differenz 2021 €	Ansatz Nachtrag 2022 €	Ansatz bisher 2022 €	Differenz 2022 €
	04.10.2.673200	GEMA- / GEZ- Gebühren <i>Rundfunkgebühren Jagdhaus Langenhain (öffentlicher Bereich)</i>	80	80	0	76	80	-4
	04.10.2.677100	Aufwendungen für Sachverständige bzgl Gutachten	2.500	2.500	0	2.375	2.500	-125
	04.10.2.681000	Aufw f Zeitungen u Fachliterat	50	50	0	48	50	-2
	04.10.2.683300	Post- und Kommunikationskosten <i>Telefonische Notrufleitung für Aufzug im Kellereigebäude und Vereinshaus Wildsachsen</i>	1.030	1.030	0	979	860	119
	04.10.2.685000	Reisekosten	300	300	0	285	300	-15
	04.10.2.688000	Aufw f Fort- u Weiterbildung	1.000	1.000	0	950	1.000	-50
	04.10.2.690002	Beiträge f gebäudebezogene Ver	22.900	22.900	0	21.755	25.100	-3.345
	04.10.2.691000	Beiträge z Wirtschaftsverbände <i>Beitrag an die Gesellschaft für Christliche Jüdische Zusammenarbeit (CJZ)</i>	100	100	0	95	100	-5
		Finanzaufwendungen	61.530	81.530	-20.000	75.230	75.230	0
	04.10.2.711800	Zuschüsse u Zuwendungen an kulturelle und sonstige Vereine und Verbände <i>Zuschüsse nach den Vereinsförderungs-Richtlinien: Vereinsfond (10.000 €) und Geldzuwendungen f. Vereinsjubiläen (450 €) Zuschüsse für die Anmietung der Stadthalle (12.000 €) Sonstige Zuschüsse an: Zuschuss Miete Unterkunft DRK Hofheim, vertragliche Verpflichtung (16.780 €) Zuschuss Betriebskosten DRK Langenhain (2.500 €) Zuschuss Unterhaltskosten für Club der Jazzfreunde (500 €) Erstattung anteilige Betriebskosten Evang. Gemeindehaus Diedenbergen, vertragliche Verpflichtung (30.000 €) Anschaffungen ohne Voranmeldung (3.000 €) 2021: pauschale Kürzung auf Rechnungsergebnis</i>	61.530	81.530	-20.000	75.230	75.230	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	903.503	929.503	-26.000	883.564	954.044	-70.480
20		Verwaltungsergebnis	-856.065	-882.065	26.000	-836.127	-906.607	70.480
24		Ordentliches Ergebnis	-856.065	-882.065	26.000	-836.127	-906.607	70.480
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-856.065	-882.065	26.000	-836.127	-906.607	70.480
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-867.465	-893.465	26.000	-856.527	-927.007	70.480

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft			zuständig:		Team 1.7 Sport und Vereine	
Produktgruppe	04.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege			Rechtsbindung:		extern	
Produkt	04.10.2	Nicht sportbezogene Vereinsförderung					freiwillig	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz Nachtrag 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021	Ansatz Nachtrag 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
			€	€	€	€	€	€
Investitionsbeiträge			0	0	0	15.000	0	15.000
04.10.2/1031.820811	Einz aus Investitionszuweisung <i>Förderung Einbau Wärmepumpe im Vereinshaus KG 1900</i>		0	0	0	15.000	0	15.000
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	15.000	0	15.000
04.10.2/1031.820811	Einz aus Investitionszuweisung <i>Förderung Einbau Wärmepumpe im Vereinshaus KG 1900</i>		0	0	0	15.000	0	15.000
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	230.000	100.000	130.000
04.10.2/1009.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Vereinsheim Wildsachsen) <i>Sanierung Vereinsheim Wildsachsen (Parkstraße). Der Beginn wird auf das Jahr 2025 geschoben.</i>		0	0	0	0	100.000	-100.000
04.10.2/1031.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Grundsanierung Vereinshaus KG 1900) <i>2022: Grundsanierung des Vereinshaus KG 1900 ist für das Jahr 2022 neu veranschlagt</i>		0	0	0	100.000	0	100.000
04.10.2/1038.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Am Jagdhaus 2 Lgh) <i>2022: Jagdhaus Langenhain Fassadengestaltung etc.</i>		0	0	0	130.000	0	130.000
9	Summe investive Auszahlungen		2.000	2.000	0	232.000	102.000	130.000
04.10.2/1009.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Vereinsheim Wildsachsen) <i>Sanierung Vereinsheim Wildsachsen (Parkstraße). Der Beginn wird auf das Jahr 2025 geschoben.</i>		0	0	0	0	100.000	-100.000
04.10.2/1031.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Grundsanierung Vereinshaus KG 1900) <i>2022: Grundsanierung des Vereinshaus KG 1900 ist für das Jahr 2022 neu veranschlagt</i>		0	0	0	100.000	0	100.000
04.10.2/1038.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Am Jagdhaus 2 Lgh) <i>2022: Jagdhaus Langenhain Fassadengestaltung etc.</i>		0	0	0	130.000	0	130.000
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.000	-2.000	0	-217.000	-102.000	-115.000

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	zuständig:	Team 1.6 Soziale Sicherung
Produktgruppe	05.10	sonst. soziale Hilfen und Leistungen		extern
Produkt	05.10.1	Leben und Fürsorge	Rechtsbindung:	vertraglich/freiwillig

Beschreibung

Seniorenberatung; Einkommen und Wohnen, Diversität und Kooperation - Die einzelnen Leistungen sind im Anhang beschrieben.

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich		05	Soziale Leistungen		zuständig:			Team 1.6 Soziale Sicherung
Produktgruppe		05.10	sonst. soziale Hilfen und Leistungen		Rechtsbindung:			extern
Produkt		05.10.1	Leben und Fürsorge					vertraglich/freiwillig
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Nachtrag 2021 €	Ansatz bisher 2021 €	Differenz 2021 €	Ansatz Nachtrag 2022 €	Ansatz bisher 2022 €	Differenz 2022 €
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.975	0	41.975	41.975	0	41.975
	05.10.1.500500	Umsatzerlöse a d sonst Nutzung <i>Erbbauzinsen "WIR Am Klingenborn" bisher bei 01.04.1.500500 veranschlagt und mit vertraglicher Regelung in das Produkt "Leben und Fürsorge" übernommen (Aufwendungen bei SK 712500.)</i>	41.975	0	41.975	41.975	0	41.975
10		Summe der ordentlichen Erträge	80.388	38.413	41.975	80.388	38.413	41.975
11		Personalaufwendungen	291.200	291.200	0	485.300	291.750	193.550
	05.10.1.620001	Entgelte f geleist Arbeitszeit	225.000	225.000	0	377.800	225.500	152.300
	05.10.1.640001	Arbeitgeberanteil z Sozialvers	47.300	47.300	0	78.400	47.350	31.050
	05.10.1.647000	Zukunftssicherung / Zusatzvers	18.900	18.900	0	29.100	18.900	10.200
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.220	34.720	-1.500	33.567	36.700	-3.133
	05.10.1.601300	Handelswaren <i>Anschaffung von kostenpflichtigen Notfalldosen und Notfallkarten für Bürgerinnen und Bürger (Einnahme auf SK 539900)</i>	1.200	1.200	0	1.140	1.200	-60
	05.10.1.606300	Materialaufwand f Einricht u A <i>190 € Schutzkleidung für Termine Obdachlosenunterkunft und Asylgemeinschaftsunterkunft 190 € Ausstattung für 3 Beratungsplätze und Schutzkleidung für Hausbesuche Seniorenberatung</i>	400	400	0	380	400	-20
	05.10.1.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige <i>1.440 € für 6 ehrenamtl. Asylkoordinatoren á 20 Euro im Monat Kürzung auf 940 € wird vorgenommen, Betrag deckt den zukünftigen Bedarf</i>	940	1.440	-500	893	1.440	-547
	05.10.1.673200	GEMA- / GEZ- Gebühren <i>600 € Veranstaltungen Asyl, Integration, Inklusion und Senioren</i>	600	600	0	570	600	-30
	05.10.1.681000	Aufw f Zeitungen u Fachliterat <i>200 € Seniorenberatung und Rentenangelegenheiten, 200 € Asyl und Integration, 100 € Inklusion, 100 € Sozialplanung (Fachliteratur, Quartierskonzepte, Betreuungsrecht, Pflege Gesetzesänderungen)</i>	600	600	0	570	600	-30
	05.10.1.683300	Post- und Kommunikationskosten <i>Laufende Aufwendungen für Diensthandys Seniorenberatung und Team Einkommen und Wohnen</i>	1.230	1.230	0	1.169	1.060	109
	05.10.1.683400	Aufw f Datenerfassung u Progra <i>80 € elektronische Signatur Rentenstelle, 650 € Pflege und Datenaufbereitung Sozialmonitoring (Sozialplanung) zzgl. ab 2022: 1.000 € Softwarepflege (Statistik-Software zur Falldokumentation Seniorenberatung)</i>	730	730	0	2.700	2.780	-80

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich		05	Soziale Leistungen		zuständig:		Team 1.6 Soziale Sicherung	
Produktgruppe		05.10	sonst. soziale Hilfen und Leistungen		Rechtsbindung:		extern	
Produkt		05.10.1	Leben und Fürsorge				vertraglich/freiwillig	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Nachtrag 2021 €	Ansatz bisher 2021 €	Differenz 2021 €	Ansatz Nachtrag 2022 €	Ansatz bisher 2022 €	Differenz 2022 €
		<i>1.050 € für Lizenzen SGB Haufe Office Online</i>						
	05.10.1.685000	Reisekosten	950	1.950	-1.000	903	1.950	-1.047
		<i>2021: Weniger Dienstreisen aufgrund Corona-Pandemie, 2022ff: pauschale Reduzierung Reisekosten</i>						
	05.10.1.686100	Aufw f Öffentlichkeitsarbeit	5.450	5.450	0	5.178	5.450	-272
	05.10.1.686300	Aufw f städtische Jubiläen u V Veranstaltungen und Projekte	15.000	10.000	5.000	14.250	10.000	4.250
		<i>Mehraufwendungen für Projekt "Offenes Ohr für Senioren"</i>						
	05.10.1.686900	Sonst Aufw f Repräsentation	100	100	0	95	100	-5
		<i>Treffen mit Netzwerkpartnern und kreisweiter Senioren-AG</i>						
	05.10.1.688000	Aufw f Fort- u Weiterbildung	3.180	8.180	-5.000	3.021	8.180	-5.159
		<i>2021: Anpassung an Rechnungsergebnis der Vorjahre</i>						
		<i>2022: pauschale Anpassung der Fortbildungen</i>						
	05.10.1.690200	Persbezogene Versicherungen	2.100	2.100	0	1.995	2.200	-205
	05.10.1.691000	Beiträge z Wirtschaftsverbände	740	740	0	703	740	-37
		<i>220 € Deutscher Verein für öffentl. und private Fürsorge</i>						
		<i>520 € Förderkreis Kliniken MTK</i>						
		<i>2022ff: pauschale Anpassung der Beiträge</i>						
		Finanzaufwendungen	107.050	80.550	26.500	107.600	75.600	32.000
	05.10.1.711900	Übrige sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	3.000	5.000	-2.000	3.000	5.000	-2.000
		<i>Zuschuss Sprachfördermaßnahmen laut städt. Richtlinien, werden dem Bedarf angepasst und reduziert</i>						
	05.10.1.712500	Zusch f lfd Zwecke a Verb Unte	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000
		<i>Projektunterstützung "WIR Am Klingenborn" gem. Beschluss der STVV vom 29.03.2017 und vertraglicher Vereinbarung mit der Hofheimer Wohnungsbau GmbH (s. auch Ertrag bei 500500.)</i>						
	05.10.1.712800	Zusch f lfd Zwecke a übrige Be	70.000	71.500	-1.500	70.500	66.500	4.000
		<i>7.500 € Caritas Sozialbüro (vertragl. Vereinbarung)</i>						
		<i>5.000 € Hattersheimer-Hofheimer Tafel (freiw. Leistung, dauerhafte Erhöhung durch HFBA von 1.000 € auf 5.000 €, s. Antrag Nr. 12 v. 7.12.2021)</i>						
		<i>5.000 € Horizonte Hospizverein (Fördervereinbarung vom 05.10.2005)</i>						
		<i>53.000 € SNH SeniorenNachbarschaftshilfe (vertragl. Leistung für den Betrieb des städt. Seniorenzentrums)</i>						
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	432.920	407.920	25.000	628.117	405.700	222.417
20		Verwaltungsergebnis	-352.532	-369.507	16.975	-547.729	-367.287	-180.442
24		Ordentliches Ergebnis	-352.532	-369.507	16.975	-547.729	-367.287	-180.442
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-352.532	-369.507	16.975	-547.729	-367.287	-180.442

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	05	Soziale Leistungen		zuständig:	Team 1.6 Soziale Sicherung			
Produktgruppe	05.10	sonst. soziale Hilfen und Leistungen			extern			
Produkt	05.10.1	Leben und Fürsorge		Rechtsbindung:	vertraglich/freiwillig			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Nachtrag 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021	Ansatz Nachtrag 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
			€	€	€	€	€	€
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-352.532	-369.507	16.975	-547.729	-367.287	-180.442

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Team 1.9 Kinderbetreuungseinrichtungen
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege		extern
Produkt	06.01.1	Kinderbetreuung in städtischer Trägerschaft	Rechtsbindung:	gesetzlich

Beschreibung

1. Quantitativ - bedarfsgerechte familienergänzende/-unterstützende Angebote zur Bildung, Erziehung, Betreuung und Pflege von Kindern in qualitativ - bedarfsgerechten Angebotsformen vorhalten; 2. Elternberatung anbieten; 3. Familienfreundlichkeit in Hofheim steigern; 4. Angebotsvielfalt der Kinderbetreuungsplätze durch verschiedene Konzeptionen gewährleisten

Auftrag

Sozialgesetzbuch VIII, Hess. Kinder- und Jugendhilfegesetz und entsprechende Ausführungsbestimmungen und Verordnungen, Mindestverordnung, Hess. Schulgesetz, Hess. Bildungs- und Erziehungsplan, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrats der Stadt Hofheim am Taunus, Kindertagesstättensatzung der Stadt Hofheim am Taunus

Zielgruppe

Kindern im Alter von 0 - 6 Jahren in Kindertagesstätten, Grundschulkindern, Erziehungsberechtigte

Ziele

Optimale, den Bedürfnissen der Kinder und Eltern entsprechende, wohnortnahe Versorgung aller nachgefragten anspruchsberechtigter Hofheimer Kinder mit einem Kindertagesstätten-/Krippenplatz; Die KITA Steinberg ist um zwei Krippengruppen zu erweitern, die Konzeption ist im Rahmen des Qualitätsmanagements überarbeitet. Bedarfsgerechte Versorgung mit Betreuungsmöglichkeiten für Hofheimer Schulkinder vor und nach dem Unterricht und in den Ferien.

Erfolgsindikatoren

Die Eltern sind zufrieden. Die Einrichtungen sind zu 100% ausgelastet. Jedes Kind (auf Nachfrage) hat einen Platz.

Handlungsfelder u. Entwicklungsziel

Die Lebensumwelt von Kindern und Jugendlichen ist verbessert.

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		zuständig:		Team 1.9 Kinderbetreuungseinrichtungen	
Produktgruppe		06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege		Rechtsbindung:		extern	
Produkt		06.01.1	Kinderbetreuung in städtischer Trägerschaft				gesetzlich	
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Nachtrag 2021 €	Ansatz bisher 2021 €	Differenz 2021 €	Ansatz Nachtrag 2022 €	Ansatz bisher 2022 €	Differenz 2022 €
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	431.000	431.000	0	320.000	455.000	-135.000
	06.01.1.511000	Öff.-rechtl Benutzungsgebühren <i>Elternbeiträge Kitas, nach Freistellung des 6-Stundenangebots Kita Steinberg 72.000 € Kita Römerlager 22.000 € Kita Wandersmann 22.000 € Krippenplätze Römerlager 50.000 € Krippenplätze Wandersmann 20.000 € Betreuungsplätze Heiligenstockschule 128.000 €</i>	431.000	431.000	0	320.000	455.000	-135.000
		<i>, ab 08.2022 Wegfall Betreuung Heiligenstockschule</i>						
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.699.711	1.699.711	0	1.631.311	1.766.311	-135.000
11		Personalaufwendungen	2.955.242	3.450.242	-495.000	2.979.900	3.591.200	-611.300
	06.01.1.620001	Entgelte f geleist Arbeitszeit	2.330.000	2.650.000	-320.000	2.327.500	2.750.000	-422.500
	06.01.1.640001	Arbeitgeberanteil z Sozialvers	444.700	574.700	-130.000	470.600	601.000	-130.400
	06.01.1.647000	Zukunftssicherung / Zusatzvers	179.842	224.842	-45.000	181.800	240.200	-58.400
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541.000	574.500	-33.500	581.981	566.620	15.361
	06.01.1.600002	Aufwand für sonstige Verpflegung <i>Milch, Mineralwasser, Lebensmittel für alle Kinder 2021: Anpassung an das Rechnungsergebnis 2022ff: ab 08.2022 Wegfall Betreuung Heiligenstockschule</i>	13.000	17.000	-4.000	12.350	17.000	-4.650
	06.01.1.601001	Büromaterial, Drucksachen	2.000	2.000	0	1.900	2.000	-100
	06.01.1.601002	Verbrauchsmaterial	5.000	5.000	0	4.750	5.000	-250
	06.01.1.601200	Bastel- und Spielmaterial <i>2021: Anpassung an das Rechnungsergebnis, ab 08.2022 Wegfall Betreuung Heiligenstockschule</i>	14.500	16.000	-1.500	13.775	19.000	-5.225
	06.01.1.605100	Strom	13.000	13.000	0	12.350	14.000	-1.650
	06.01.1.605102	Wasser und Abwasser	10.000	10.000	0	9.500	10.000	-500
	06.01.1.605200	Gas	18.000	18.000	0	17.100	18.000	-900
	06.01.1.606100	Materialaufwand f Geb u Außen	2.500	2.500	0	2.375	2.500	-125
	06.01.1.606300	Materialaufwand f Einricht u A <i>Anschaffungen unter 250 € in allen drei Kitas und Betreuung Heiligenstockschule 2021: Anpassung an das Rechnungsergebnis, ab 08.2022 Wegfall Betreuung Heiligenstockschule</i>	7.200	10.200	-3.000	6.840	8.000	-1.160
	06.01.1.607101	Aufw f Dienstkleidung <i>Zuschüsse zur Dienstkleidung für Mitarbeiter/innen Waldkitagruppe</i>	450	450	0	428	450	-22
	06.01.1.608001	Sonstiger Materialaufwand	4.000	4.000	0	3.800	4.000	-200

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:		Team 1.9 Kinderbetreuungseinrichtungen		
Produktgruppe		06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	Rechtsbindung:		extern		
Produkt		06.01.1	Kinderbetreuung in städtischer Trägerschaft			gesetzlich		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Nachtrag 2021 €	Ansatz bisher 2021 €	Differenz 2021 €	Ansatz Nachtrag 2022 €	Ansatz bisher 2022 €	Differenz 2022 €
		<i>Diverse Ersatzbeschaffungen bis 250 € (Küchenzubehör, Kleinmöbel)</i>						
06.01.1.610001		Aufwand für Verpflegung (Fremdleistungen f. Erzeugnisse u. andere Umsatzleistg) <i>33.000 € Römerlager, 65.250 € Steinberg, 30.000 € Wandersmann</i> <i>2021: Anpassung an Rechnungsergebnis der Vorjahre</i> <i>2022ff: pauschale Anpassung der Verpflegungsgelder</i>	125.000	135.000	-10.000	128.000	135.000	-7.000
06.01.1.613900		Sonst weitere Fremdleistungen <i>Fremdvergabe Instandhaltung städt. Kitas</i> <i>2021: Anpassung an das Rechnungsergebnis</i>	1.000	5.000	-4.000	950	5.000	-4.050
06.01.1.616100		Instandhaltung d Geb u Außen A <i>Nachtrag 2022ff: Anpassung, bisherige Mittel nicht ausreichend</i>	27.000	27.000	0	25.650	9.000	16.650
06.01.1.616103		Instandhaltung Außenanlagen	26.000	26.000	0	24.700	26.000	-1.300
06.01.1.616300		Instandhaltung v Einricht u Au <i>Reparaturen an den Inneneinrichtungen und Küchen;</i> <i>1.100 € Steinberg, 900 € Römerlager, 500 € Wandersmann</i>	2.500	2.500	0	2.375	2.500	-125
06.01.1.616600		Wartungs- u. feste Unterhaltsk	7.500	7.500	0	7.125	7.500	-375
06.01.1.617100		Aufwendungen f Fremdensorgung	3.700	3.700	0	3.515	3.700	-185
06.01.1.617300		Fremdreinigung <i>Nachtrag 2022: Anpassung, bisherige Mittel nicht ausreichend</i>	100.000	100.000	0	105.000	110.000	-5.000
06.01.1.670001		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen <i>Erbbauzins/Pacht Kita Steinberg</i> <i>neu: Miete Kita Wandersmann zur Erweiterung auf zwei Gruppen</i>	71.200	71.200	0	73.600	71.200	2.400
06.01.1.670002		Mietnebenkosten <i>Höhere Mietnebenkosten Kita Wandersmann aufgrund Erweiterung auf zwei Gruppen</i>	8.400	8.400	0	10.800	8.400	2.400
06.01.1.673200		GEMA- / GEZ- Gebühren <i>GEZ-Gebühren Kita Am Steinberg, Kita Römerlager und Kita Wandersmann</i> <i>GEMA-Gebühren für 4 städt. Einrichtungen</i>	600	600	0	570	600	-30
06.01.1.677100		Aufw f Sachverständige Rechtsa <i>Durchführung von Machbarkeitsprüfungen im Bereich der Ausbaureserven des Kinderbetreuungsangebotes in Hofheim (s. Antrag Nr. 13) 30.000 €</i>	5.500	5.500	0	35.225	5.500	29.725
06.01.1.681000		Aufw f Zeitungen u Fachliterat	1.800	1.800	0	1.710	1.800	-90
06.01.1.683300		Post- und Kommunikationskosten <i>3.200 € Römerlager;</i> <i>3.600 € Steinberg;</i> <i>1.000 € Betreuung Heiligenstock</i> <i>1.600 € Wandersmann</i> <i>zzgl. ab 2021:</i> <i>Digitalisierung Kita-Einrichtungen und Schulbetreuung Heiligenstock</i>	25.800	33.800	-8.000	24.510	31.720	-7.210

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			zuständig:		Team 1.9 Kinderbetreuungseinrichtungen	
Produktgruppe		06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege			Rechtsbindung:		extern	
Produkt		06.01.1	Kinderbetreuung in städtischer Trägerschaft					gesetzlich	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Nachtrag 2021 €	Ansatz bisher 2021 €	Differenz 2021 €	Ansatz Nachtrag 2022 €	Ansatz bisher 2022 €	Differenz 2022 €	
		<i>Nachtrag: Anpassung durch den Wegfall Betreuung Heiligenstockschule zum 08.2022</i>							
	06.01.1.683400	Aufw f Datenerfassung u Progra <i>Kitaverwaltungsprogramm</i>	2.000	2.000	0	1.900	2.000	-100	
	06.01.1.684000	Amtliche Bekanntmachungen	300	300	0	285	300	-15	
	06.01.1.685000	Reisekosten	300	300	0	285	300	-15	
	06.01.1.686300	Aufwendungen für Veranstaltungen <i>Sommerfeste, Weihnachtsfeiern, St. Martin, Ostern, Elternnachmittage für 4 Einrichtungen</i> <i>Neu in 2022 Kunst und Kita Projekt</i>	2.500	3.500	-1.000	12.375	3.500	8.875	
	06.01.1.686400	Aufw f Bes kom Aktivitäten <i>Grundschulkindergartenferienbetreuung, Kindergartenferiennotgruppe inkl. Mittagessen</i>	3.200	5.200	-2.000	3.040	5.200	-2.160	
	06.01.1.688000	Aufw f Fort- u Weiterbildung <i>8 Leitungskräfte, pädagogische Fachkräfte, Hauswirtschaftskräfte, Kooperationsvereinbarung Musikschule Hofheim für die Kita Römerlager</i> <i>2022ff: pauschale Reduzierung der Fortbildungen</i>	27.000	27.000	0	25.650	27.000	-1.350	
	06.01.1.690002	Beiträge f gebäudebezogene Ver	5.250	5.250	0	4.988	5.550	-562	
	06.01.1.690200	Persbezogene Versicherungen	4.500	4.500	0	4.275	4.600	-325	
	06.01.1.691000	Beiträge z Wirtschaftsverbände	100	100	0	95	100	-5	
	06.01.1.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen <i>Gruppenfahrkarten für Ausflüge der Vorschulkinder</i>	200	200	0	190	200	-10	
14		Abschreibungen	179.613	215.613	-36.000	194.190	224.190	-30.000	
	06.01.1.662000	Abschreib a Geb u Gebäudeeinr	141.943	171.943	-30.000	151.386	176.386	-25.000	
	06.01.1.665000	Abschreib a Geringw Wirtschaft <i>Finanzaufwendungen</i>	12.610	18.610	-6.000	15.098	20.098	-5.000	
			5.000	40.000	-35.000	25.000	40.000	-15.000	
	06.01.1.712900	Zusch f lfd Zwecke a private P <i>Antrag Nr. 21: Die Differenz zwischen der Tagesmütterbetreuung und dem Standardkostensatz städtischer Kindergärten, die in der Überbrückungszeit zw. U3-Betreuung und Kindergartenbeginn entstehen, werden hier übernommen und entsprechend erstattet.</i>	5.000	40.000	-35.000	25.000	40.000	-15.000	
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	3.680.855	4.280.355	-599.500	3.781.071	4.422.010	-640.939	
20		Verwaltungsergebnis	-1.981.144	-2.580.644	599.500	-2.149.760	-2.655.699	505.939	
24		Ordentliches Ergebnis	-1.981.144	-2.580.644	599.500	-2.149.760	-2.655.699	505.939	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.981.144	-2.580.644	599.500	-2.149.760	-2.655.699	505.939	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.028.644	-2.628.144	599.500	-2.197.260	-2.703.199	505.939	

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Team 1.9 Kinderbetreuungseinrichtungen				
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	Rechtsbindung:	extern				
Produkt	06.01.1	Kinderbetreuung in städtischer Trägerschaft		gesetzlich				
Teilfinanzhaushalt			Ansatz Nachtrag 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021	Ansatz Nachtrag 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
			€	€	€	€	€	€
Investitionsbeiträge			100.000	115.000	-15.000	65.000	0	65.000
06.01.1/6012.820811	Einz aus Investitionszuweisung		0	15.000	-15.000	65.000	0	65.000
	<i>Einzahlungen erfolgt erst in 2022, Landesinvestitionszuschuss Kita Römerlager 15.000€ (Außengelände) und Zuschuss zum Bauwagen (Römerlager) von 50.000 €</i>							
4 Summe investive Einzahlungen			100.000	115.000	-15.000	65.000	0	65.000
06.01.1/6012.820811	Einz aus Investitionszuweisung		0	15.000	-15.000	65.000	0	65.000
	<i>Einzahlungen erfolgt erst in 2022, Landesinvestitionszuschuss Kita Römerlager 15.000€ (Außengelände) und Zuschuss zum Bauwagen (Römerlager) von 50.000 €</i>							
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			500.000	500.000	0	115.000	0	115.000
06.01.1/1030.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	115.000	0	115.000
	<i>2022: Außenanlage der Kita Wandersmann, Umsetzung Beschluss der STVV vom 15.09.2021</i>							
	aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		145.000	150.000	-5.000	38.000	43.000	-5.000
06.01.1/1999.843001	Ausz f Invest in d bewegl Sach		20.000	25.000	-5.000	20.000	25.000	-5.000
	<i>Anschaffungen zwischen 250 € und 1.000 € netto für vier Einrichtungen</i>							
	<i>2021: Anpassung an Rechnungsergebnis der Vorjahre, ab 08.2022 Wegfall Betreuung Heiligenstockschule</i>							
9 Summe investive Auszahlungen			645.000	650.000	-5.000	153.000	43.000	110.000
06.01.1/1030.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	115.000	0	115.000
	<i>2022: Außenanlage der Kita Wandersmann, Umsetzung Beschluss der STVV vom 15.09.2021</i>							
06.01.1/1999.843001	Ausz f Invest in d bewegl Sach		20.000	25.000	-5.000	20.000	25.000	-5.000
	<i>Anschaffungen zwischen 250 € und 1.000 € netto für vier Einrichtungen</i>							
	<i>2021: Anpassung an Rechnungsergebnis der Vorjahre, ab 08.2022 Wegfall Betreuung Heiligenstockschule</i>							
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-545.000	-535.000	-10.000	-88.000	-43.000	-45.000

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Team 1.9 Kinderbetreuungseinrichtungen
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege		extern
Produkt	06.01.2	Kinderbetreuung in freier Trägerschaft	Rechtsbindung:	gesetzlich

Beschreibung

1. Quantitativ - bedarfsgerechte familienergänzende/-unterstützende Angebote zur Bildung, Erziehung, Betreuung und Pflege von Kindern in qualitativ - bedarfsgerechten Angebotsformen vorhalten; 2. Träger-/Elternberatung anbieten; 3. Familienfreundlichkeit in Hofheim steigern; 4. Angebotsvielfalt der Kinderbetreuungsplätze durch verschiedene Konzeptionen gewährleisten; 5. Zuschüsse und Leistungen berechnen und gewähren; 6. Bauherrneigenschaft und Unterhaltung der städtischen Gebäude wahrnehmen

Auftrag

Sozialgesetzbuch VIII, Hess. Kinder- und Jugendhilfegesetz und entsprechende Ausführungsbestimmungen und Verordnungen, Mindestverordnung, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrats der Stadt Hofheim am Taunus, Trägerverträge

Zielgruppe

Kindern im Alter von 0 - 6 Jahren in Kindertagesstätten, Grundschulkindern, Erziehungsberechtigte, freie Träger

Ziele

Eine optimale, wohnortnahe Versorgung aller nachfragenden, anspruchsberechtigten Hofheimer Kinder mit ihren entsprechenden Bedürfnissen mit einem Kindertagesstätten-/Krippenplatz ist gewährleistet; Die KITA St. Bonifazius hat neue Räumlichkeiten und ist um zwei Krippengruppen erweitert. bedarfsgerechte Versorgung mit Betreuungsmöglichkeiten für Hofheimer Schulkinder vor und nach dem Unterricht und in den Ferien; Das Schulkinderhaus in Marxheim erhält einen Anbau. Die Aufnahme von weiteren Hofheimer Grundschulen in den Pakt für den Nachmittag ist vorbereitet. die Erreichung der Versorgungsquote 50% für unter 3-jährige wird angestrebt; der Kostendeckungsgrad durch Elternbeiträge ist neu zu definieren; das Platzangebot wird durch freie Träger bereitgestellt (mit Ausnahme der Plätze in städtischen Einrichtungen)

Erfolgsindikatoren

Die Eltern sind zufrieden; die Einrichtungen sind zu 100% ausgelastet; jedes Kind (auf Nachfrage) hat einen Platz; ausreichend freie Träger sind vor Ort und arbeiten mit der Stadt Hofheim vertrauensvoll zusammen.

Handlungsfelder u. Entwicklungsziel

Die Lebensumwelt von Kindern und Jugendlichen ist verbessert.

Kenn- u. Messzahlen

zu u.s. Kennzahl Zuschussbedarf pro Kind und im Vergleich zum Produkt 06.01.1: Sowohl die höheren Landeszuschüsse für freie Träger als auch die Trägerbeteiligungen werden im städtischen Haushaltsplan nicht veranschlagt, da sie direkte Bestandteile im Haushalt der Träger sind.

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Team 1.9 Kinderbetreuungseinrichtungen				
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	Rechtsbindung:	extern				
Produkt	06.01.2	Kinderbetreuung in freier Trägerschaft		gesetzlich				
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Nachtrag 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021	Ansatz Nachtrag 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
			€	€	€	€	€	€
		und allgemeine Umlage	2.767.660	1.860.000	907.660	1.900.000	1.900.000	0
	06.01.2.541035	Zuw. Zusch. Land f Zw.allg.Uml <i>Erstattung vom Land Hessen Elternbeiträge in Kindertagesstätten</i>	589.456	0	589.456	0	0	0
	06.01.2.542103	Zuw. lfd. Zw v Land (Corona) <i>Förderung Corona Schutzmaßnahmen in Kindertagesstätten im Jahr 2021</i>	318.204	0	318.204	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.263.875	2.356.215	907.660	2.393.715	2.393.715	0
11		Personalaufwendungen	150.405	150.405	0	168.500	152.800	15.700
	06.01.2.620001	Entgelte f geleist Arbeitszeit	116.105	116.105	0	129.300	117.300	12.000
	06.01.2.640001	Arbeitgeberanteil z Sozialvers	24.500	24.500	0	27.700	24.800	2.900
	06.01.2.647000	Zukunftssicherung / Zusatzvers	9.800	9.800	0	11.500	10.700	800
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462.460	468.360	-5.900	451.353	469.770	-18.417
	06.01.2.605100	Strom	8.500	8.500	0	8.075	8.500	-425
	06.01.2.605102	Wasser, Abwasser Gebä	17.100	17.100	0	16.245	17.100	-855
	06.01.2.605200	Gas	4.000	4.000	0	3.800	4.000	-200
	06.01.2.606100	Materialaufwand f Geb u Außen	3.000	3.000	0	2.850	3.000	-150
	06.01.2.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung/außen)	40.000	40.000	0	38.000	40.000	-2.000
	06.01.2.616103	Unterhaltung der Außenanlagen (Grünanlagen)	30.000	30.000	0	28.500	31.000	-2.500
	06.01.2.616300	Instandhaltung v Einricht u Au <i>notwendige Maßnahmen für Kitas und Schulbetreuungen freier Träger in städtischen Gebäuden</i>	1.000	1.000	0	950	1.000	-50
	06.01.2.616600	Wartungskosten in d. Kindergärten <i>Heizungen, Brandmeldeanlagen, Fotovoltaikanlagen, Regenwasseranlagen, Dach-/rinnenreinigung u.a.</i>	27.000	27.000	0	25.650	27.000	-1.350
	06.01.2.617100	Aufwendungen f Fremdentsorgung	8.650	8.650	0	8.218	8.650	-432
	06.01.2.670002	Mietnebenkosten <i>Mietnebenkosten für Anne-Frank-Hort an der Heiligenstockschule ca. 2.500 €, für Schulkinderhaus Steinberg ca. 4.500 €, für Schulkinderhaus Marxheim ca. 3.000 € u. für Räume in der Altenhainer Straße 12 (Betreuungsangebot Steinbergschule) ca. 2.000 €</i>	12.000	12.000	0	11.400	12.000	-600
	06.01.2.670003	Mieten an Beteiligungsunternehmen (HWB) <i>Mietnebenkosten Betreuung Pestalozzischule sind in der Miete enthalten</i> <i>Mieten für Kitas:</i> <i>"Kids Wallau" 41.000 €, "Freche Spatzen" in Hofheim 10.200 € und Kita St. Bonifatius 37.100 €</i>	88.300	88.300	0	88.000	88.300	-300
	06.01.2.670004	Mietnebenk. a Beteiligungsunter. (HWB)	12.000	12.000	0	11.400	12.000	-600

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:		Team 1.9 Kinderbetreuungseinrichtungen		
Produktgruppe		06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	Rechtsbindung:		extern		
Produkt		06.01.2	Kinderbetreuung in freier Trägerschaft			gesetzlich		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Nachtrag 2021 €	Ansatz bisher 2021 €	Differenz 2021 €	Ansatz Nachtrag 2022 €	Ansatz bisher 2022 €	Differenz 2022 €
		<i>Mietnebenkosten Kids Wallau</i>						
	06.01.2.672000	Lizenzen und Konzessionen	1.000	1.000	0	950	1.000	-50
		<i>Onlineportal Webkita</i>						
	06.01.2.677100	Aufw f Sachverständige Rechtsa	7.000	7.000	0	6.650	7.000	-350
		<i>Kosten für mögliche Gutachten bzgl. Feuchtigkeit, Schimmelbefall, Baumängel, Legionellen</i>						
	06.01.2.681000	Aufw f Zeitungen u Fachliterat	200	200	0	190	200	-10
		<i>Fachliteratur für Fachberatung</i>						
	06.01.2.683300	Post- und Kommunikationskosten	1.060	1.060	0	1.007	720	287
	06.01.2.683400	Aufw f Datenerfassung u Progra	3.500	3.500	0	3.325	3.500	-175
		<i>Online-Anmeldeprogramm für Kinderbetreuungseinrichtungen</i>						
	06.01.2.685000	Reisekosten	100	100	0	95	100	-5
	06.01.2.686300	Aufwendungen für Veranstaltungen	1.600	7.500	-5.900	1.520	7.500	-5.980
		<i>Fortbildungsangebote für alle Hofheimer Kinderbetreuungsangebote mit allen Mitarbeiter/Innen: 14 Krippen, 18 Kindergärten, 10 Schulbetreuungen und Hortangebote</i>						
		<i>zwei Fachtage für alle Beschäftigten in Hofheimer Betreuungsangeboten</i>						
		<i>2021 und 2022: Anpassung an das Rechnungsergebnis und Minderausgaben durch Corona</i>						
	06.01.2.688000	Aufw f Fort- u Weiterbildung	23.600	23.600	0	22.420	23.600	-1.180
		<i>Fachfortbildung für Fachberatung und Verwaltungsteam</i>						
		<i>Kooperationsvereinbarung mit der Musikschule Hofheim "Stadt und Musikschule in Hofheimer Kindertagesstätten"</i>						
		<i>2022ff: pauschale Anpassung an Rechnungsergebnis der Vorjahre</i>						
	06.01.2.690002	Beiträge f gebäudebezogene Ver	14.850	14.850	0	14.108	15.600	-1.492
14		Abschreibungen	500.964	570.964	-70.000	512.123	592.123	-80.000
	06.01.2.661500	Abschreib a akt InvestZuw -Zus	244.769	294.769	-50.000	250.023	300.023	-50.000
	06.01.2.662000	Abschreib a Geb u Gebäudeeinr	247.451	267.451	-20.000	252.620	282.620	-30.000
		Finanzaufwendungen	11.689.145	12.162.300	-473.155	12.246.900	12.756.900	-510.000
	06.01.2.712800	Zusch f lfd Zwecke a übrige Be	11.000.000	11.500.000	-500.000	11.600.000	12.100.000	-500.000
		<i>Betriebskostenzuschüsse konfessionelle und freie Träger gemäß Trägerverträge</i>						
		<i>2021ff: Anpassung aufgrund Übergang Schulbetreuung an Main-Taunus-Kreis</i>						
	06.01.2.712802	Zusch. Unterhaltung Kita´s freie Trägerschaft	500	20.500	-20.000	15.000	15.000	0
		<i>Zuschüsse zu Unterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden und Außenanlagen gem. Trägerverträge</i>						
		<i>Nachtrag 2021: Anpassung an das Rechnungsergebnis</i>						
	06.01.2.712805	Zusch f Corona Schutzmaß. Kita	56.845	0	56.845	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Nachtrag 2021 €	Ansatz bisher 2021 €	Differenz 2021 €	Ansatz Nachtrag 2022 €	Ansatz bisher 2022 €	Differenz 2022 €
		Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				zuständig: Team 1.9 Kinderbetreuungseinrichtungen		
		Produktgruppe 06.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege				Rechtsbindung: extern		
		Produkt 06.01.2 Kinderbetreuung in freier Trägerschaft				gesetzlich		
<i>Aufwendungen aus der Förderung Corona Schutzmaßnahmen in Kindertagesstätten der freien Träger (s. auch 542103)</i>								
06.01.2.717200		Sonst Erstattungen an Gem (GV)	440.000	450.000	-10.000	440.000	450.000	-10.000
<i>Kostenerstattungen an andere Kommunen gem. § 28 HKJGB für Hofheimer Kinder, die Kitas in anderen Kommunen, überwiegend in Frankfurt und Wiesbaden besuchen (ca. 100 Kinder)</i>								
<i>2021ff: Anpassung an Rechnungsergebnis der Vorjahre</i>								
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	14.978.974	15.528.029	-549.055	15.592.876	16.185.593	-592.717
20		Verwaltungsergebnis	-11.715.099	-13.171.814	1.456.715	-13.199.161	-13.791.878	592.717
24		Ordentliches Ergebnis	-11.715.099	-13.171.814	1.456.715	-13.199.161	-13.791.878	592.717
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-11.715.099	-13.171.814	1.456.715	-13.199.161	-13.791.878	592.717
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.766.599	-13.223.314	1.456.715	-13.250.661	-13.843.378	592.717

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Team 1.9 Kinderbetreuungseinrichtungen extern				
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	Rechtsbindung:	gesetzlich				
Produkt	06.01.2	Kinderbetreuung in freier Trägerschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz Nachtrag 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021	Ansatz Nachtrag 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
			€	€	€	€	€	€
Investitionsbeiträge			0	250.000	-250.000	400.000	250.000	150.000
06.01.2/1012.820811	Einz aus Investitionszuweisung		0	0	0	400.000	0	400.000
	<i>Investitionszuschuss Land Hessen für die Erweiterung der Kita in Lorsbach</i>							
06.01.2/1079.820811	Einz aus Investitionszuweisung		0	250.000	-250.000	0	250.000	-250.000
	<i>Investitionszuschuss für die Erweiterung Familienhaus Langenhain um (neu: eine Gruppe) in 2023/2024</i>							
4 Summe investive Einzahlungen			0	250.000	-250.000	400.000	250.000	150.000
06.01.2/1012.820811	Einz aus Investitionszuweisung		0	0	0	400.000	0	400.000
	<i>Investitionszuschuss Land Hessen für die Erweiterung der Kita in Lorsbach</i>							
06.01.2/1079.820811	Einz aus Investitionszuweisung		0	250.000	-250.000	0	250.000	-250.000
	<i>Investitionszuschuss für die Erweiterung Familienhaus Langenhain um (neu: eine Gruppe) in 2023/2024</i>							
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			800.000	450.000	350.000	0	450.000	-450.000
06.01.2/1012.842001	Auszahlungen für Baum. (Aufstockung Kita Lorsbach)		500.000	0	500.000	0	0	0
	<i>2021: Wiederveranschlagung der Deckungsmittel (welche für die Sportanlage Wallau verwendet wurde) damit die Gesamtfinanzierung in Lorsbach gesichert ist 500.000 €</i>							
06.01.2/1079.842001	Auszahlungen für Baum. (Familienhaus Langenhain)		300.000	450.000	-150.000	0	450.000	-450.000
	<i>Erweiterung Familienhaus Langenhain um (neu: eine Gruppe) in den Jahren 2023 und 2024</i>							
	<i>2021: Deckungsmittel für die Kita Wandersmann</i>							
	<i>aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)</i>		106.900	144.400	-37.500	140.000	110.000	30.000
06.01.2/8515.840002	Auszhlg.für aktiv. Investitionszuw. und -zuschüsse (St. Georg)		0	7.500	-7.500	0	0	0
	<i>Anschaffung von zwei Klimageräten</i>							
	<i>(wird in 2021 mit übertragenen Restmitteln aus Vorjahren finanziert)</i>							
9 Summe investive Auszahlungen			844.500	494.500	350.000	60.000	510.000	-450.000
06.01.2/1012.842001	Auszahlungen für Baum. (Aufstockung Kita Lorsbach)		500.000	0	500.000	0	0	0
	<i>2021: Wiederveranschlagung der Deckungsmittel (welche für die Sportanlage Wallau verwendet wurde) damit die Gesamtfinanzierung in Lorsbach gesichert ist 500.000 €</i>							
06.01.2/1079.842001	Auszahlungen für Baum. (Familienhaus Langenhain)		300.000	450.000	-150.000	0	450.000	-450.000
	<i>Erweiterung Familienhaus Langenhain um (neu: eine Gruppe) in den Jahren 2023 und 2024</i>							
	<i>2021: Deckungsmittel für die Kita Wandersmann</i>							

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Team 1.8 Jugendarbeit
Produktgruppe	06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit		extern
Produkt	06.05.1	Jugendarbeit	Rechtsbindung:	gesetzlich

Beschreibung

Förderung der Entwicklung junger Menschen nach dem Prinzip der Lebensweltorientierung durch offene Jugendarbeit und Projektangebote, sowie Veranstaltungen (Bewegungs-, Ernährungs- und Bildungsangebote) in Einrichtungen, sowie aufsuchende Arbeit und Veranstaltungen (auch Jugendkulturveranstaltungen) im öffentlichen Raum; Unterhaltung und Betrieb des Hauses der Jugend, Proberäume in der Güterhalle, Stadtteiljugendtreffs - aufsuchende Arbeit in allen anderen Stadtteilen Unterstützung von ehrenamtlichem Engagement Hofheimer Jugendlicher (z.B. ehrenamtlich Vereinsgründungen durch Jugendliche); Förderung anderer Träger der Jugendarbeit; Kooperation mit Schulen, Vereinen und anderen Trägern der Jugendarbeit; Interessensvertretung der Jugendlichen durch Beteiligung an Entscheidungsfindungsprozessen im Gemeinwesen

Auftrag

Sozialgesetzbuch VIII; Hessische Gemeindeordnung (HGO); Stadtleitbild; Neuausrichtung der Jugendarbeit in der Stadt Hofheim am Taunus und ihren Stadtteilen gem. Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 27.09.2017; Ergebnisse der Lebensweltanalyse 2003 "Kinder und Jugendliche in Hofheim" und der Jugendkongresse 2005 und 2007

Zielgruppe

Jugendliche und junge Menschen zwischen 12 und 27 Jahren

Ziele

Grundsatzziele siehe Konzept zur Neuausrichtung der Jugendarbeit. Ziele für 2021: Wiederaufnahme des Regelbetriebs unter Berücksichtigung der einzelnen Angebote & Projekte.

Erfolgsindikatoren

2021: Angebote und Projekte werden angenommen und besucht (Radioprojekt, Sportprojekt mit Geflüchteten, Mädchenprojekt, Mitternachtssport, Jugendforum, Jugendbüro Langenhain) Die Offene Jugendarbeit wird angenommen

Handlungsfelder u. Entwicklungsziel

Die Lebensumwelt von Kindern und Jugendlichen ist verbessert. Kooperationen mit Hofheimer Schulen sind vereinbart und funktionieren.

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		zuständig:		Team 1.8 Jugendarbeit	
Produktgruppe		06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit		Rechtsbindung:		extern	
Produkt		06.05.1	Jugendarbeit				gesetzlich	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Nachtrag 2021 €	Ansatz bisher 2021 €	Differenz 2021 €	Ansatz Nachtrag 2022 €	Ansatz bisher 2022 €	Differenz 2022 €
11		Personalaufwendungen	288.050	313.050	-25.000	258.500	319.000	-60.500
	06.05.1.620001	Entgelte f geleist Arbeitszeit	217.250	242.250	-25.000	200.500	247.000	-46.500
	06.05.1.640001	Arbeitgeberanteil z Sozialvers	50.300	50.300	0	42.500	51.000	-8.500
	06.05.1.647000	Zukunftssicherung / Zusatzvers	20.500	20.500	0	15.500	21.000	-5.500
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.650	63.680	-8.030	52.869	63.610	-10.741
	06.05.1.601001	Büromaterial, Drucksachen	600	600	0	570	600	-30
		<i>Spezialbedarf für Kopierer, Druckerzubehör</i>						
	06.05.1.601002	Verbrauchsmaterial	200	200	0	190	200	-10
	06.05.1.605100	Strom	4.600	4.600	0	4.370	4.600	-230
	06.05.1.605102	Wasser, Abwasser Gebä	4.000	4.000	0	3.800	4.000	-200
	06.05.1.605200	Gas	4.000	4.000	0	3.800	4.000	-200
	06.05.1.605400	Heizöl	4.000	4.000	0	3.800	4.000	-200
	06.05.1.606100	Materialaufwand f Geb u Außen	1.000	1.000	0	950	1.000	-50
		<i>Kosten für Leuchtmittel, Kleinteile</i>						
	06.05.1.606300	Materialaufwand f Einricht u A	1.000	1.000	0	950	1.000	-50
		<i>Kleinere Ersatzbeschaffungen</i>						
	06.05.1.608001	Sonstiger Materialaufwand	500	500	0	475	500	-25
		<i>Bedarf an kleineren Gebrauchsgegenständen und Werkzeugen</i>						
	06.05.1.613000	Aufwandsentschädigngen u Sons	500	2.500	-2.000	475	2.500	-2.025
		<i>Aufwandsentschädigungen für Aushilfen für diverse Projekte (Ferienprogramm, diverse Veranstaltungen)</i>						
		<i>Anpassung an Rechnungsergebnis und Bedarf der Vorjahre</i>						
	06.05.1.616100	Instandhaltung d Geb u Außen A	7.000	7.000	0	6.650	7.000	-350
		<i>Instandhaltungsarbeiten und Reparaturen Gebäude</i>						
	06.05.1.616300	Instandhaltung v Einricht u Au	1.100	1.100	0	1.045	1.100	-55
		<i>Instandhaltung und Reparatur von Einrichtungsgegenständen</i>						
	06.05.1.616600	Wartungs- u. feste Unterhaltsk	2.500	2.500	0	2.375	2.500	-125
	06.05.1.617100	Aufwendungen f Fremdensorgung	1.450	1.450	0	1.378	1.450	-72
	06.05.1.617300	Fremdreinigung	3.000	3.000	0	2.850	3.000	-150
	06.05.1.670001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	650	650	0	618	650	-32
		<i>Miete Lagerfläche Aussiedlerhof Ehry</i>						
	06.05.1.672000	Lizenzen und Konzessionen	900	900	0	855	900	-45
		<i>2022ff: pauschale Anpassung an Rechnungsergebnis der Vorjahre</i>						
	06.05.1.673200	GEMA- / GEZ- Gebühren	700	700	0	665	700	-35
	06.05.1.677100	Aufw f Sachverständige Rechtsa	1.500	1.500	0	1.425	1.500	-75
	06.05.1.681000	Aufw f Zeitungen u Fachliterat	100	100	0	95	100	-5

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		zuständig:		Team 1.8 Jugendarbeit	
Produktgruppe		06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit		Rechtsbindung:		extern	
Produkt		06.05.1	Jugendarbeit				gesetzlich	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Nachtrag 2021 €	Ansatz bisher 2021 €	Differenz 2021 €	Ansatz Nachtrag 2022 €	Ansatz bisher 2022 €	Differenz 2022 €
		<i>Neuanschaffung Fachliteratur wg. veralteter Literatur für Projektarbeit, Gesetzestexte etc.</i>						
06.05.1.683300		Post- und Kommunikationskosten	6.000	4.030	1.970	5.700	3.860	1.840
		<i>Laufende Aufwendungen für Telefon und Internet, Diensthandy etc.</i>						
		<i>Nachtrag: Umstellung/Erweiterung der Telefonanlage im Wasserschloss</i>						
06.05.1.683400		Aufw f Datenerfassung u Progra	100	100	0	95	100	-5
		<i>Wartung/ Virensan-Programme für Laptops des Jugendtreffs (extern)</i>						
06.05.1.685000		Reisekosten	650	650	0	618	650	-32
06.05.1.686300		Aufw f städtische Jubiläen u V	3.000	8.000	-5.000	2.850	8.000	-5.150
		<i>Kulturbildungs- und Sportprojekte</i>						
		<i>2021: Anpassung an das Rechnungsergebnis</i>						
06.05.1.686301		Aufw f städt.Jubil. Stadtteile	1.000	4.000	-3.000	950	4.000	-3.050
		<i>Verstärkte Stadtteilarbeit und Veranstaltungen in den Stadtteilen (bisher unter Sachkonto 686300)</i>						
		<i>2021: Anpassung an das Rechnungsergebnis</i>						
06.05.1.688000		Aufw f Fort- u Weiterbildung	3.600	3.600	0	3.420	3.600	-180
		<i>Supervision und Fortbildung Team (7 Teammitglieder)</i>						
06.05.1.690002		Beiträge f gebäudebezogene Ver	2.000	2.000	0	1.900	2.100	-200
		<i>Finanzaufwendungen</i>						
06.05.1.712800		Zusch f lfd Zwecke a übrige Be	21.100	31.100	-10.000	36.000	31.100	4.900
		<i>Mobile Beratung (Jugendberatung und Jugendhilfe e.V.) 28.000 €</i>						
		<i>,</i>						
		<i>Zuschuss Kultur+ Regional 3.000 €</i>						
		<i>2021: Anpassung an das Rechnungsergebnis</i>						
		<i>Ab 2022: Suchtprävention Jugendliche</i>						
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	397.724	440.754	-43.030	380.677	447.018	-66.341
20		Verwaltungsergebnis	-396.374	-439.404	43.030	-379.327	-445.668	66.341
24		Ordentliches Ergebnis	-396.374	-439.404	43.030	-379.327	-445.668	66.341
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-396.374	-439.404	43.030	-379.327	-445.668	66.341
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-403.374	-446.404	43.030	-386.327	-452.668	66.341

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Team 1.8 Jugendarbeit				
Produktgruppe	06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit		extern				
Produkt	06.05.1	Jugendarbeit	Rechtsbindung:	gesetzlich				
Teilfinanzhaushalt								
			Ansatz Nachtrag 2021 €	Ansatz bisher 2021 €	Differenz 2021 €	Ansatz Nachtrag 2022 €	Ansatz bisher 2022 €	Differenz 2022 €
aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			2.500	6.000	-3.500	5.000	6.000	-1.000
06.05.1/1999.843001	Auszahlungen für GWG des Anlagevermögens <i>Diverse Anschaffungen für Jugendprojekte, Veranstaltungen (z.B. Sportgeräte)</i>		2.000	3.500	-1.500	3.000	3.500	-500
06.05.1/6020.843001	Auszhlg. f bew. Sachanlagevermögen (Einrichtungsgegenstände Jugendarbeit) <i>2021: Einrichtungsgegenstände werden in 2021 nicht in dieser Höhe benötigt</i>		500	2.500	-2.000	2.000	2.500	-500
9 Summe investive Auszahlungen			2.500	6.000	-3.500	5.000	6.000	-1.000
06.05.1/1999.843001	Auszahlungen für GWG des Anlagevermögens <i>Diverse Anschaffungen für Jugendprojekte, Veranstaltungen (z.B. Sportgeräte)</i>		2.000	3.500	-1.500	3.000	3.500	-500
06.05.1/6020.843001	Auszhlg. f bew. Sachanlagevermögen (Einrichtungsgegenstände Jugendarbeit) <i>2021: Einrichtungsgegenstände werden in 2021 nicht in dieser Höhe benötigt</i>		500	2.500	-2.000	2.000	2.500	-500
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-2.500	-6.000	3.500	-5.000	-6.000	1.000

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Team 1.9 Kinderbetreuungseinrichtungen
Produktgruppe	06.06	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe		extern
Produkt	06.06.1	Offene Angebote für Kinder	Rechtsbindung:	gesetzlich

Beschreibung

Förderung der Entwicklung von Kindern in der Altersgruppe 6 - 12 Jahre durch offene Angebote und Veranstaltungen im öffentlichen Raum, z.B. Spielmobil, Ferienspiele/Kinderstadt, Projekte im medienpädagogischen Bereich. Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Bewegungs- und Bildungsangebote. Durchführung von Beteiligungsprojekten wie z.B. Kinderstadt, Skatemobilanhänger und Stadtteilbedarfsentwicklung. Ernährungsaufklärung in Kooperation mit Schulen (Ernährungspyramide WHO). Unterstützung der Partizipation von Kindern bei kommunalen Entscheidungsprozessen, z.B. Workshops (Zukunftswerkstatt). Förderung und Kooperation anderer Träger der offenen Kinder- und Jugendarbeit. Kooperation mit Schulen, Vereinen mit Jugendabteilungen, Elternorganisationen und Stiftungen.

Auftrag

Sozialgesetzbuch, Aachtes Buch (SGB VIII), §§ 1, 11-14 und 80 (Jugendhilfeplanung); Konzeption für die kommunale offene Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in Hofheim am Taunus gem. Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 01.07.2009. Ergebnisse der Lebensweltanalyse 2003 "Kinder und Jugendliche in Hofheim", Hess. Kinder- und Erziehungsplan von 0 - 12 Jahren; § 4c HGO, Beteiligung von Kindern bei der Stadtplanung.

Zielgruppe

Kinder zwischen 6-12 Jahren

Ziele

Niedrigschwellige, wohnortnahe und kontinuierliche Angebote sind vorhanden und um ein bewegungsorientiertes Angebot in der Spielmobilarbeit ergänzt. Eine attraktive und qualifizierte Betreuung in der Sommerferienzeit ist gewährleistet. Die Transparenz und der Zugang von Hofheimer Angeboten, die Familie, Zielgruppe und Erziehung betreffend, an die Eltern ist gewährleistet.

Erfolgsindikatoren

Angebot ist von Kindern akzeptiert, Eltern sind zufrieden. Kompetente Ansprechpartner werden von Eltern angenommen; Vermittlung findet statt.

Handlungsfelder u. Entwicklungsziel

Die Lebensumwelt von Kindern und Jugendlichen ist verbessert.

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:		Team 1.9 Kinderbetreuungseinrichtungen		
Produktgruppe		06.06	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	Rechtsbindung:		extern		
Produkt		06.06.1	Offene Angebote für Kinder			gesetzlich		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Nachtrag 2021 €	Ansatz bisher 2021 €	Differenz 2021 €	Ansatz Nachtrag 2022 €	Ansatz bisher 2022 €	Differenz 2022 €
11		Personalaufwendungen	135.730	160.730	-25.000	123.900	163.800	-39.900
	06.06.1.620001	Entgelte f geleist Arbeitszeit	109.880	134.880	-25.000	95.500	137.500	-42.000
	06.06.1.640001	Arbeitgeberanteil z Sozialvers	18.550	18.550	0	20.900	18.800	2.100
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.243	61.043	-5.800	59.133	61.873	-2.740
	06.06.1.606300	Materialaufwand f Einricht u A	100	100	0	95	100	-5
	06.06.1.608001	Sonstiger Materialaufwand (Spielgeräte)	400	400	0	380	400	-20
		<i>Spielgeräte und Ersatzbeschaffungen fürs Spielmobil</i>						
	06.06.1.616300	Instandhaltung v Einricht u Au	4.150	4.150	0	3.943	150	3.793
	06.06.1.617100	Aufwendungen f Fremdensorgung	150	150	0	143	150	-7
		<i>Müllbeseitigung Spielmobil und Ferienspiele</i>						
	06.06.1.617300	Fremdreinigung	4.300	4.300	0	4.085	4.300	-215
		<i>Reinigung nach dem Ferienspielangebot an mehreren Standorten</i>						
	06.06.1.670001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.700	7.700	0	7.315	7.700	-385
		<i>Anteilige Miete für Lagerfläche im Aussiedlerhof Ehry</i>						
	06.06.1.672000	Lizenzen und Konzessionen	250	250	0	238	250	-12
		<i>Lizenzgebühr für MPLC-Lizenzzertifikat für Vorführrechte v. Filmwerken</i>						
	06.06.1.673200	GEMA- / GEZ- Gebühren	450	450	0	428	450	-22
		<i>Gema-Gebühren für Kinderveranstaltungen, Kino</i>						
	06.06.1.681000	Aufw f Zeitungen u Fachliterat	100	100	0	95	100	-5
	06.06.1.683300	Post- und Kommunikationskosten	2.390	2.390	0	2.271	2.220	51
		<i>Laufende Aufwendungen für 3 Diensthandys und Internetauftritt Spielmobil</i>						
	06.06.1.685000	Reisekosten	100	100	0	95	100	-5
	06.06.1.686300	Aufwendungen für Veranstaltungen	1.300	2.100	-800	1.235	2.100	-865
		<i>Kreativ-/Indoorspielveranstaltungen, Spielmobilveranstaltungen etc.</i>						
		<i>2021ff: pauschale Anpassung an Rechnungsergebnis der Vorjahre</i>						
	06.06.1.686400	Aufw f Bes kom Aktivitäten	33.000	38.000	-5.000	38.000	43.000	-5.000
		<i>Aufwendungen für Ferienspiele (inkl. Ferienprogramm Kinderstadt)</i>						
		<i>2021: Anpassung an das Rechnungsergebnis</i>						
	06.06.1.688000	Aufw f Fort- u Weiterbildung	500	500	0	475	500	-25
		<i>pädagogische Fortbildungen</i>						
	06.06.1.690200	Persbezogene Versicherungen	200	200	0	190	200	-10
		<i>Unfallversicherung Ferienspiele</i>						
	06.06.1.691000	Beiträge z Wirtschaftsverbände	153	153	0	145	153	-8
		<i>Mitgliedschaft Bundesarbeitsgemeinschaft Spielmobile</i>						
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	200.021	230.821	-30.800	192.081	234.721	-42.640
20		Verwaltungsergebnis	-114.231	-145.031	30.800	-106.646	-149.286	42.640
24		Ordentliches Ergebnis	-114.231	-145.031	30.800	-106.646	-149.286	42.640

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Team 1.9 Kinderbetreuungseinrichtungen				
Produktgruppe	06.06	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe		extern				
Produkt	06.06.1	Offene Angebote für Kinder	Rechtsbindung:	gesetzlich				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Nachtrag 2021 €	Ansatz bisher 2021 €	Differenz 2021 €	Ansatz Nachtrag 2022 €	Ansatz bisher 2022 €	Differenz 2022 €
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-114.231	-145.031	30.800	-106.646	-149.286	42.640
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-121.231	-152.031	30.800	-113.646	-156.286	42.640

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	08	Sportförderung	zuständig:	Team 1.7 Sport und Vereine
Produktgruppe	08.01	Förderung des Sports		extern
Produkt	08.01.1	Sportförderung	Rechtsbindung:	gesetzlich

Beschreibung

Bereitstellung/Unterhaltung von Sporteinrichtungen und finanzielle Förderung der ca. 50 Sportvereine in Hofheim

Auftrag

- Verfassung des Landes Hessen, Artikel 62a - Hessische Gemeindeordnung § 19 Abs. 1 - Vereinsförderungs-Richtlinien vom 29.10.1981 (Beschluss der Stadtverordnetenversammlung) einschließlich Änderungen und Ergänzungen - Richtlinien zur Förderung des Baus von Kunstrasenplätze vom 21.10.2008 - Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Sportvereine

Ziele

Alle Antrag stellenden Sportvereine werden nach einheitlichen Kriterien gefördert. Eine regelmäßige und anlassbezogene Ausübung der Vereinsarbeit ist gewährleistet.

Erfolgsindikatoren

Die Anträge sind im Rahmen der aktuellen Haushaltssituation und der Vereinsförderungsrichtlinien bearbeitet. Die Sportvereine sind mit dem Service (Belegung, etc.) der Teams Sport und Vereine zufrieden.

Handlungsfelder u. Entwicklungsziel

Ein breites Sportangebot ist vorhanden.

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich		08	Sportförderung	zuständig:		Team 1.7 Sport und Vereine			
Produktgruppe		08.01	Förderung des Sports	Rechtsbindung:		extern			
Produkt		08.01.1	Sportförderung			gesetzlich			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Nachtrag 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021	Ansatz Nachtrag 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
				€	€	€	€	€	€
	-zuschüssen			805	20.805	-20.000	20.267	20.267	0
	08.01.1.546001	Ertr a d Aufl v SoPo a InvestZ		0	20.000	-20.000	20.000	20.000	0
9		Sonstige ordentliche Erträge		54.020	62.520	-8.500	62.520	62.520	0
	08.01.1.530990	Andere sonstige Nebenerlöse		54.020	62.520	-8.500	62.520	62.520	0
		<i>Benutzungsgebühren der Schulen für die Rhein-Main-Therme, 50% Anteil der Stadt Hofheim, 33.500 €;</i>							
		<i>Benutzungsgebühren von 5 €/Bahnstunde für Hofheimer Schwimmvereine für die Rhein-Main-Therme 22.500;</i>							
		<i>Gestattungsverträge Funkstation Sportpark Heide 2.972 €;</i>							
		<i>Photovoltaikanlage 3.528 € und Münzsprecher Sportpark Heide 20 €</i>							
		<i>Gem. Magistratsbeschluss v. 07.07.21 wird die Nutzungsgebühr für Vereine im ersten Halbjahr 2021 ausgesetzt</i>							
10		Summe der ordentlichen Erträge		76.725	105.225	-28.500	109.687	109.687	0
11		Personalaufwendungen		175.716	255.716	-80.000	105.100	260.250	-155.150
	08.01.1.620001	Entgelte f geleist Arbeitszeit		98.560	178.560	-80.000	59.500	182.150	-122.650
	08.01.1.630001	Dienst- Amtsbezüge einschl. Zu		28.056	28.056	0	28.300	28.400	-100
	08.01.1.640001	Arbeitgeberanteil z Sozialvers		35.900	35.900	0	12.700	36.600	-23.900
	08.01.1.647000	Zukunftssicherung / Zusatzvers		12.850	12.850	0	4.600	13.100	-8.500
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		484.355	487.355	-3.000	461.748	424.405	37.343
	08.01.1.605100	Strom		62.000	62.000	0	58.900	60.500	-1.600
	08.01.1.605102	Wasser, Abwasser Gebä		29.400	29.400	0	27.930	29.400	-1.470
	08.01.1.605200	Gas		27.000	27.000	0	25.650	24.500	1.150
	08.01.1.605400	Heizöl		10.000	10.000	0	9.500	10.000	-500
	08.01.1.606100	Materialaufwand f Geb u Außen		3.900	3.900	0	3.705	3.900	-195
	08.01.1.606101	Materialaufw. f Außenanlagen		5.000	5.000	0	4.750	5.000	-250
	08.01.1.606300	Materialaufwand f Einricht u A		3.000	6.000	-3.000	2.850	6.000	-3.150
		<i>2021ff: Anpassung an das Rechnungsergebnis</i>							
	08.01.1.607101	Aufw f Dienstkleidung		400	400	0	380	400	-20
		<i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung der städtischen Platz- und Hallenwarte (3 Personen)</i>							
	08.01.1.616100	Instandhaltung d Geb u Außen A		97.500	97.500	0	92.625	37.500	55.125
		<i>Umkleide Wildsachsen: Lüftung Duschräume 10.000 €</i>							
		<i>Sonstige Instandhaltungen und Reparaturen 37.500 €</i>							
		<i>2022: Sonstige Instandhaltungen und Reparaturen 37.500 €</i>							
		<i>Nachtrag 2022: Wilhelm-Busch-Halle: Fassade und Sockel streichen 50.000 €</i>							
	08.01.1.616105	Instandhaltung Außenanlagen (Bauunterhaltung)		42.000	42.000	0	39.900	42.000	-2.100

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich		08	Sportförderung	zuständig:		Team 1.7 Sport und Vereine		
Produktgruppe		08.01	Förderung des Sports	Rechtsbindung:		extern		
Produkt		08.01.1	Sportförderung			gesetzlich		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Nachtrag 2021 €	Ansatz bisher 2021 €	Differenz 2021 €	Ansatz Nachtrag 2022 €	Ansatz bisher 2022 €	Differenz 2022 €
	08.01.1.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen auf d Sportplätzen u. Hallen <i>Reparaturkosten für Arbeits- und Pflegegeräte; jährliche Sicherheitsprüfung und Mängelbeseitigung bei beweglichen Sportgeräten</i>	6.000	6.000	0	5.700	6.000	-300
	08.01.1.616600	Wartungs- u. feste Unterhaltsk	53.600	53.600	0	50.920	53.600	-2.680
	08.01.1.616601	Wartungskosten Außenanlagen	8.000	8.000	0	7.600	8.000	-400
	08.01.1.617100	Aufwendungen f Fremdensorgung	13.100	13.100	0	12.445	13.100	-655
	08.01.1.617300	Fremdreinigung	42.500	42.500	0	40.375	42.500	-2.125
	08.01.1.670001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen <i>Mieten Betriebskosten Hausmeisterwohnung Sportpark Heide Erbbauzinszahlung an MTK für das Grundstück der neuen Sportanlagen Wallau Erbbauzinszahlung für Grundstück "Redwings", Diedenbergen</i>	36.200	36.200	0	36.000	36.200	-200
	08.01.1.677100	Aufw f Sachverständige Rechtsa	3.000	3.000	0	2.850	3.000	-150
	08.01.1.683300	Post- und Kommunikationskosten	2.000	2.000	0	1.900	2.000	-100
	08.01.1.684000	Amtliche Bekanntmachungen <i>Überarbeitung/ Änderung der Benutzungsgebühren vorgesehen</i>	500	500	0	475	500	-25
	08.01.1.685000	Reisekosten	450	450	0	428	450	-22
	08.01.1.686300	Aufwendungen für städtische Verant. (Stadtmeisterschaften) <i>Pokale, Urkunden, Schiedsrichterkosten, etc. für die Ausrichtung der Stadtmeisterschaften (Leichtathletik-Stadtmeisterschaften im 2-Jahres-Rythmus)</i>	2.500	2.500	0	2.375	1.800	575
	08.01.1.688000	Aufw f Fort- u Weiterbildung	450	450	0	428	450	-22
	08.01.1.690002	Beiträge f gebäudebezogene Ver	35.800	35.800	0	34.010	37.550	-3.540
	08.01.1.691000	Beiträge z Wirtschaftsverbände <i>Mitgliedsbeitrag "Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter (ADS)"</i>	55	55	0	52	55	-3
14		Abschreibungen	449.009	678.009	-229.000	622.034	732.034	-110.000
	08.01.1.661500	Abschreib a akt InvestZuw -Zus	323.366	363.366	-40.000	329.949	359.949	-30.000
	08.01.1.662000	Abschreib a Geb u Gebäudeeinr	115.000	304.000	-189.000	281.786	361.786	-80.000
		Finanzaufwendungen	606.739	611.899	-5.160	606.739	611.899	-5.160
	08.01.1.712800	Zuschüsse und Zuwendungen an Sportvereine u. sonstigen Bereich <i>Zuschüsse nach Vereinsförderungs-Richtlinien: - Vereinsfonds (10.000 €) - Geldzuwendungen für Vereinsjubiläen (200 €) - Unterhaltung und Pflege vereinseigener Sportstätten (146.360 €) - Benutzungsgebühr Kegelbahn/Stadthalle (2.250 €) - Anschaffungen ohne Voranmeldung (3.000 €)</i>	252.000	257.160	-5.160	252.000	257.160	-5.160

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	08	Sportförderung	zuständig:	Team 1.7 Sport und Vereine					
Produktgruppe	08.01	Förderung des Sports		extern					
Produkt	08.01.1	Sportförderung	Rechtsbindung:	gesetzlich					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Nachtrag 2021 €	Ansatz bisher 2021 €	Differenz 2021 €	Ansatz Nachtrag 2022 €	Ansatz bisher 2022 €	Differenz 2022 €
		- Betriebskosten Wilhelm-Busch-Halle (89.250 €)							
		- Zuschuss Wintertraining FC Lorsbach (1.100 €)							
		gesetzl Umlageverpflichtungen		85.000	95.000	-10.000	95.000	95.000	0
	08.01.1.739001	Steuerbeteiligungen anderer Kommunen		85.000	95.000	-10.000	95.000	95.000	0
		<i>Gewerbesteueranteil Rhein-Main-Therme für Kelkheim</i>							
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		1.823.019	2.150.179	-327.160	1.913.021	2.145.988	-232.967
20		Verwaltungsergebnis		-1.746.294	-2.044.954	298.660	-1.803.334	-2.036.301	232.967
24		Ordentliches Ergebnis		-1.746.294	-2.044.954	298.660	-1.803.334	-2.036.301	232.967
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-1.745.594	-2.044.254	298.660	-1.802.634	-2.035.601	232.967
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.841.294	-2.139.954	298.660	-1.898.334	-2.131.301	232.967

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	08	Sportförderung				zuständig:	Team 1.7 Sport und Vereine
Produktgruppe	08.01	Förderung des Sports					extern
Produkt	08.01.1	Sportförderung				Rechtsbindung:	gesetzlich
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz Nachtrag 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021	Ansatz Nachtrag 2022	Ansatz bisher 2022
			€	€	€	€	€
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			323.700	323.700	0	250.000	175.000
08.01.1/1045.842001 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Umkleide/Duschen Sportpl. Dbg.)			0	0	0	250.000	175.000
<i>2022 und 2023: Planungs- und Ausführungskosten Umkleiden Sportplatz Diedenbergen</i>							
9 Summe investive Auszahlungen			335.900	335.900	0	261.200	186.200
08.01.1/1045.842001 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Umkleide/Duschen Sportpl. Dbg.)			0	0	0	250.000	175.000
<i>2022 und 2023: Planungs- und Ausführungskosten Umkleiden Sportplatz Diedenbergen</i>							
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-335.900	-335.900	0	-261.200	-186.200
						-75.000	-75.000

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	zuständig:	Team 3.3 Städtebauliche Planung
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		extern
Produkt	09.01.1	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Rechtsbindung:	gesetzlich/freiwillig

Beschreibung

Räumliche Konkretisierung der strategischen Zielvorstellungen der Stadt zu örtlichen und überörtlichen Planung, Aufstellung von Satzungen und Erarbeitung von Gutachten, Konzepten, Planung zur kommunalen Gesamtentwicklung im gesamten Stadtgebiet sowohl für die Stadt als auch für die Verkehrsplanung. Aufstellen und ändern von Bebauungsplänen zur verbindlichen Regelung der Bodennutzung. Der Bebauungsplan enthält rechtsverbindliche Festsetzungen (Ortsrecht) zur städtebaulichen Ordnung und Entwicklung der überplanten Flächen. Aufstellen und Ändern von Satzungen (z.B. Gestaltungssatzungen, Stellplatzsatzung). Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen. Erarbeitung von Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter auf kommunaler und übergeordneter Ebene zur Wahrung der Planungshoheit der Kommune, zur Sicherung der Souveränität des kommunalen Handels und zur Abwehr wirtschaftlicher Nachteile für die Kommune. Übernahme der Liegenschaftsdaten und Auskunfterteilung an Berechtigte zu Liegenschaften und grundstücksbezogenen Basisinformationen. Aufbereitung und Bereitstellung von GEO-Daten.

Auftrag

Bundes- und Landesgesetze, Fachgesetze, Beschlüsse der Gremien, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes, Satzungen, Anträge Privater.

Zielgruppe

Einwohner, Besucher der Stadt, Grundstückseigentümer, Grundstückserwerber, Vorhabenträger, Bauherren, Investoren, Planungsbüros, Landes- und Bundesbehörden, Träger öffentlicher Belange, Verbände, Politische Gremien, Verwaltungsvorstand, Steuerungsebene, andere Fachbereiche/Dienste, Ver- und Entsorgungsbetriebe, ÖPNV-Unternehmen.

Ziele

Sicherung der strategischen und operativen Handlungsmöglichkeiten der Kommune und Vermeidung von negativen Wechselwirkungen durch Stellungnahme zu Planungen und Vorhaben Dritter. Gerechte Abwägung öffentlicher und privater Belange bei der Erarbeitung von Satzungen. Steuerung des Verkehrs entsprechend den Zielen der Entwicklungsplanung. Zeitnahe und kundenfreundlicher Bürgerservice, Dienstleistung für die Verwaltung. Sicherstellung eines reibungslosen Grundstücksverkehrs. Erhaltung der Mobilität, Verbesserung der Verkehrssicherheit. Verminderung der Umweltbelastung durch den Kfz-Verkehr. Umfassende, bürgernahe Gestaltung von Beteiligungsverfahren. Optimale Nutzung der räumlichen Entwicklungspotentiale. Geordnete städtebauliche Entwicklung und dem Wohl der Allgemeinheit dienenden Bodennutzung. Erhalt und Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen, sparsamer Umgang mit Grund und Boden.

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der erteilten Auskünfte.

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			zuständig:	Team 3.3 Städtebauliche Planung extern		
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			Rechtsbindung:	gesetzlich/freiwillig		
Produkt	09.01.1	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Nachtrag 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021	Ansatz Nachtrag 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
			€	€	€	€	€	€
11		Personalaufwendungen	824.600	914.600	-90.000	893.600	932.000	-38.400
	09.01.1.620001	Entgelte f geleist Arbeitszeit	626.190	716.190	-90.000	700.100	730.500	-30.400
	09.01.1.640001	Arbeitgeberanteil z Sozialvers	140.050	140.050	0	140.800	141.500	-700
	09.01.1.647000	Zukunftssicherung / Zusatzvers	58.360	58.360	0	52.700	60.000	-7.300
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.850	333.850	0	292.208	277.650	14.558
	09.01.1.601001	Büromaterial, Drucksachen	1.200	1.200	0	1.140	1.200	-60
	09.01.1.671000	Leasing	2.500	2.500	0	2.375	2.500	-125
	09.01.1.677100	Aufw f Sachverständige Rechtsa	200.000	200.000	0	190.000	150.000	40.000
	09.01.1.677902	Aufw f Stadtentwicklungsplan	0	0	0	0	25.000	-25.000
	09.01.1.681000	Aufw f Zeitungen u Fachliterat	750	750	0	713	750	-37
	09.01.1.684000	Amtliche Bekanntmachungen	4.000	4.000	0	3.800	4.000	-200
	09.01.1.685000	Reisekosten	200	200	0	190	200	-10
	09.01.1.688000	Aufw f Fort- u Weiterbildung	4.000	4.000	0	3.800	4.000	-200
	09.01.1.691000	Beiträge z Wirtschaftsverbände	200	200	0	190	0	190
14		Abschreibungen	69.562	79.562	-10.000	55.355	65.355	-10.000
	09.01.1.662000	Abschreib a Geb u Gebäudeeinr	67.280	77.280	-10.000	54.200	64.200	-10.000
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.228.012	1.328.012	-100.000	1.241.163	1.275.005	-33.842
20		Verwaltungsergebnis	-1.195.469	-1.295.469	100.000	-1.210.120	-1.243.962	33.842
24		Ordentliches Ergebnis	-1.195.469	-1.295.469	100.000	-1.210.120	-1.243.962	33.842
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.195.469	-1.295.469	100.000	-1.210.120	-1.243.962	33.842
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.196.969	-1.296.969	100.000	-1.211.620	-1.245.462	33.842

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	zuständig:	Team 3.3 Städtebauliche Planung				
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		extern				
Produkt	09.01.1	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Rechtsbindung:	gesetzlich/freiwillig				
Teilfinanzhaushalt			Ansatz Nachtrag 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021	Ansatz Nachtrag 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
			€	€	€	€	€	€
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			150.000	150.000	0	100.000	80.000	20.000
09.01.1/3136.842003		Auszahlungen für Planungen, Untersuchungen Römerwiesen	150.000	150.000	0	100.000	80.000	20.000
		<i>Vorbereitende Untersuchungen Römerwiesen</i>						
		<i>2022: Erhöhung der Planungskosten um 20.000 € aufgrund des Ergebnisses der Ausschreibung</i>						
9 Summe investive Auszahlungen			151.000	151.000	0	101.000	81.000	20.000
09.01.1/3136.842003		Auszahlungen für Planungen, Untersuchungen Römerwiesen	150.000	150.000	0	100.000	80.000	20.000
		<i>Vorbereitende Untersuchungen Römerwiesen</i>						
		<i>2022: Erhöhung der Planungskosten um 20.000 € aufgrund des Ergebnisses der Ausschreibung</i>						
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-151.000	-151.000	0	-101.000	-81.000	-20.000

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	zuständig:	Fachbereich 1, Soziale Angelegenheiten
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		extern
Produkt	09.01.2	Soziale Stadt	Rechtsbindung:	vertraglich/freiwillig

Beschreibung

Das Städtebauförderungsprogramm "Soziale Stadt - Investitionen im Quartier" ist ein integriertes Städtebauförderprogramm, dessen vorrangiges Ziel es ist, in den betreffenden Quartieren den sozialen Zusammenhalt und die Integration aller Bevölkerungsgruppen zu verbessern. Es verknüpft bauliche Investitionen der Stadterneuerung mit Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensbedingungen im Stadtteil. Kommunen werden von Bund und Land darin unterstützt, im Kontext des demografischen Wandels auf Generationengerechtigkeit sowie familienfreundliche, altersgerechte und die Willkommensstruktur stärkende Infrastrukturen hinzuwirken. In Hofheim-Nord werden gemäß integriertem Handlungskonzept folgende Leitziele verfolgt: Aufwertung der Wohnungen, des Wohnumfelds, Verbesserung der räumlichen und sozialen Infrastruktur (Verkehr, Nahversorgung, Kulturangebote, etc.) sowie Förderung des nachbarschaftlichen Zusammenlebens.

Auftrag

Beschlüsse städtischer Gremien

Zielgruppe

Bewohnerinnen und Bewohner des Gebietes der Sozialen Stadt (Hofheim Nord)

Ziele

1. Das integrierte Handlungskonzept Soziale Stadt ist erfolgreich umgesetzt. 2. Ein aktives, nachbarschaftliches Miteinander ist gefördert. 3. Die Verkehrssituation in Hofheim-Nord ist verbessert, die umweltfreundliche Mobilität gefördert.

Erfolgsindikatoren

Zu 1. Die Maßnahmen aus dem integrierten Handlungskonzept werden jährlich auf mindestens zwei Lenkungsgruppensitzungen und zwei Projektteamsitzungen geprüft, angepasst und umgesetzt. Zu 2. Familie Nord bietet wöchentlich zwei Stunden als feste Sprechzeiten an (Ausnahme Ferienzeiten und Feiertage). Es liegt ein festes Jahresprogramm mit mindestens 15 Angeboten wöchentlich für den Stadtteiltreff vor. Es findet jährlich mindestens ein Stadtteilstoffest statt. Zu 3. Die abgestimmten Maßnahmen zu Verkehr und Mobilität sind umgesetzt.

Handlungsfelder u. Entwicklungsziel

Hofheim-Nord ist ein attraktives Stadtquartier. Wohnen, Verkehr, Kultur und Nahversorgung sind an den aktuellen und zukünftigen Bedarfen ausgerichtet. Die Bewohner/innen fühlen sich wohl und nehmen aktiv am Quartiersleben teil.

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		zuständig:		Fachbereich 1, Soziale Angelegenheiten		
Produktgruppe		09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		Rechtsbindung:		extern		
Produkt		09.01.2	Soziale Stadt				vertraglich/freiwillig		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Nachtrag 2021 €	Ansatz bisher 2021 €	Differenz 2021 €	Ansatz Nachtrag 2022 €	Ansatz bisher 2022 €	Differenz 2022 €	
11		Personalaufwendungen	36.050	36.050	0	34.350	36.600	-2.250	
	09.01.2.620001	Entgelte f geleist Arbeitszeit	28.000	28.000	0	26.700	28.500	-1.800	
	09.01.2.647000	Zukunftssicherung / Zusatzvers	2.450	2.450	0	2.000	2.450	-450	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.870	27.870	0	26.477	27.870	-1.393	
	09.01.2.617001	Sonst Aufw f bezogene Leist	25.000	25.000	0	23.750	25.000	-1.250	
		<i>Ab 2021: Projekt Gemeinwesenarbeit in Stadtteilen/Quartieren mit besonderen sozialen und integrationspolitischen Herausforderungen</i>							
	09.01.2.681000	Aufw f Zeitungen u Fachliterat	50	50	0	48	50	-2	
	09.01.2.685000	Reisekosten	300	300	0	285	300	-15	
	09.01.2.686900	Sonst Aufw f Repräsentation	2.000	2.000	0	1.900	2.000	-100	
		<i>Geplante Eröffnung Neubau Stadtteiltreff im Sommer 2023, dafür sowie für Informationen während der Bauphase zu räumlich verlegten Angeboten verstärkte Öffentlichkeitsarbeit</i>							
	09.01.2.688000	Aufw f Fort- u Weiterbildung	500	500	0	475	500	-25	
	09.01.2.690002	Beiträge f gebäudebezogene Ver	20	20	0	19	20	-1	
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	209.719	209.719	0	210.299	213.942	-3.643	
20		Verwaltungsergebnis	-118.694	-118.694	0	-119.274	-122.917	3.643	
24		Ordentliches Ergebnis	-118.694	-118.694	0	-119.274	-122.917	3.643	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-118.694	-118.694	0	-119.274	-122.917	3.643	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-118.694	-118.694	0	-119.274	-122.917	3.643	

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	zuständig:	Team 3.5 Liegenschaften
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung		extern und intern
Produkt	10.01.1	Grundstücksverkehr, Bodenordnung, Beiträge	Rechtsbindung:	gesetzlich/freiwillig

Beschreibung

Erwerb und Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden (z.B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land) durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung v. Vor-, An- und Rückkaufsrechten sowie die Durchführung der entsprechenden vorbereitenden Maßnahmen. Durchführung sämtlicher bodenrechtlicher Verfahren und Beitragserhebungen. Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten. Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises. Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten.

Auftrag

Baugesetzbuch, Bebauungspläne, Beschlüsse der Gremien, Hess. Kommunalabgabengesetz, Satzungen der Stadt Hofheim am Taunus

Zielgruppe

Alle Einwohner/innen, Grundstückseigentümer/innen, Grundstücksnutzer, andere Produktverantwortliche (Fachbereiche/Dienste), Investoren, Immobilien- und Grundstücksmakler, Erbbauberechtigte

Ziele

Sicherung von Flächen zur kommunalen Entwicklung. Sicherung eines ausreichenden Flächenangebotes zur Wohnungsversorgung. Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe. Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus.

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen	zuständig:		Team 3.5 Liegenschaften		
Produktgruppe		10.01	Bau- und Grundstücksordnung	Rechtsbindung:		extern und intern		
Produkt		10.01.1	Grundstücksverkehr, Bodenordnung, Beiträge			gesetzlich/freiwillig		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Nachtrag 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021	Ansatz Nachtrag 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
			€	€	€	€	€	€
9		Sonstige ordentliche Erträge	1.314.405	0	1.314.405	0	0	0
	10.01.1.539900	Andere Sonst betriebliche Ertr	1.314.405	0	1.314.405	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.453.630	139.225	1.314.405	141.955	141.955	0
11		Personalaufwendungen	254.700	254.700	0	301.400	257.950	43.450
	10.01.1.620001	Entgelte f geleist Arbeitszeit	95.350	95.350	0	99.100	97.250	1.850
	10.01.1.630001	Dienst- Amtsbezüge einschl. Zu	131.250	131.250	0	173.500	132.500	41.000
	10.01.1.640001	Arbeitgeberanteil z Sozialvers	19.900	19.900	0	21.100	20.000	1.100
	10.01.1.647000	Zukunftssicherung / Zusatzvers	8.200	8.200	0	7.700	8.200	-500
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.650	16.650	0	15.818	16.050	-232
	10.01.1.677100	Aufw f Sachverständige Rechtsa	12.000	12.000	0	11.400	12.000	-600
		<i>Pauschalbetrag</i>						
	10.01.1.681000	Aufw f Zeitungen u Fachliterat	800	800	0	760	800	-40
	10.01.1.684000	Amtliche Bekanntmachungen	500	500	0	475	500	-25
	10.01.1.685000	Reisekosten	150	150	0	143	150	-7
	10.01.1.688000	Aufw f Fort- u Weiterbildung	3.200	3.200	0	3.040	2.600	440
		Finanzaufwendungen	470.157	0	470.157	0	0	0
	10.01.1.717500	Sonst Erstatt a Verb Untern	470.157	0	470.157	0	0	0
		<i>2021: Weiterleitung an die Hofheimer Wohnungsbau GmbH zur Förderung sozialer Wohnungsbau</i>						
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	832.423	362.266	470.157	408.888	365.670	43.218
20		Verwaltungsergebnis	621.207	-223.041	844.248	-266.933	-223.715	-43.218
24		Ordentliches Ergebnis	621.307	-222.941	844.248	-266.833	-223.615	-43.218
25		Außerordentliche Erträge	2.442.284	0	2.442.284	4.271.000	0	4.271.000
	10.01.1.591001	Ertr a d Veräuß v Grundstn Geb	2.442.284	0	2.442.284	4.271.000	0	4.271.000
27		Außerordentliches Ergebnis	2.442.284	0	2.442.284	4.271.000	0	4.271.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.063.591	-222.941	3.286.532	4.004.167	-223.615	4.227.782
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.063.591	-222.941	3.286.532	4.004.167	-223.615	4.227.782

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	zuständig:	Team 3.5 Liegenschaften extern und intern				
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung	Rechtsbindung:	gesetzlich/freiwillig				
Produkt	10.01.1	Grundstücksverkehr, Bodenordnung, Beiträge						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz Nachtrag 2021 €	Ansatz bisher 2021 €	Differenz 2021 €	Ansatz Nachtrag 2022 €	Ansatz bisher 2022 €	Differenz 2022 €
Investitionsbeiträge			60.548	0	60.548	0	0	0
10.01.1/5900.820881 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen (Erschließungs- und Straßenbeiträge)			60.548	0	60.548	0	0	0
<i>2022/2023 Straßenbeiträge: Jungheinzehecken Ende 2022/Anfang 2023</i>								
Sachanlagevermögen und des immateriellen Anlagevermögen			1.789.150	1.000.000	789.150	521.000	0	521.000
10.01.1/2005.822001 Veräußerung unbebauter Grundstücke			1.636.150	1.000.000	636.150	521.000	0	521.000
10.01.1/7999.822001 Veräußerung bebauter Grundstücke			153.000	0	153.000	0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			1.849.698	1.000.000	849.698	521.000	0	521.000
10.01.1/2005.822001 Veräußerung unbebauter Grundstücke			1.636.150	1.000.000	636.150	521.000	0	521.000
10.01.1/5900.820881 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen (Erschließungs- und Straßenbeiträge)			60.548	0	60.548	0	0	0
<i>2022/2023 Straßenbeiträge: Jungheinzehecken Ende 2022/Anfang 2023</i>								
10.01.1/7999.822001 Veräußerung bebauter Grundstücke			153.000	0	153.000	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			1.166.698	317.000	849.698	-162.000	-683.000	521.000

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	zuständig:	Team 3.2 Gebäudemanagement
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung		extern und intern
Produkt	10.01.2	Hochbau	Rechtsbindung:	gesetzlich/vertraglich

Beschreibung

Planung und Ausführungsplanung von kommunalen Hochbauten einschließlich der Umbau-, Erweiterungs- oder Abbruchmaßnahmen gem. dem Leistungsbild der HOAI. Übergabe des jeweiligen Projektes in den Zuständigkeitsbereich des FB/Dienstes. Überwachung der Bauausführung von Hochbauten einschl. der haus- und betriebstechn. Anlagen. Techn. u. wirtschaftl. Betreuung bei: der Projektentwicklung, der Einholung von Gutachten, der Beurteilung von Gefahren und deren Abwendung bei Herrichtung des Baugrundes und Ausführung der Bauleistungen (z.B. bei Abbrüchen), dem Projektmanagement, dem Qualitätsmanagement, der systematischen Investitionskontrolle insbesondere bei Erteilung von Aufträgen im Namen des Auftraggebers an Stadtplaner/Architekten, Projektsteuer, Fachingenieure etc., der Vergabe und Abnahme von Bauleistungen im Namen des Bauherren, der Durchsetzung von Gewährleistungsansprüchen.

Auftrag

Aufträge der Bedarfsträger, Bauherren (u.a. Fachbereiche / Dienste / kommunale Gesellschaften über interne Vereinbarungen bzw. Kontrakte), Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Bedarfsträger / Bauherren, z.B. Fachbereiche/Dienste, kommunale Gesellschaften

Ziele

Sicherstellung der Einhaltung vorgegebener Kostenbudgets. Sicherstellung der Architekturqualität und der Einhaltung von Umwelt- und Energiestandards.

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	zuständig:			Team 3.2 Gebäudemanagement		
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung	Rechtsbindung:			extern und intern		
Produkt	10.01.2	Hochbau				gesetzlich/vertraglich		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Nachtrag 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021	Ansatz Nachtrag 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
			€	€	€	€	€	€
11		Personalaufwendungen	260.650	260.650	0	370.700	265.300	105.400
	10.01.2.620001	Entgelte f geleist Arbeitszeit	203.600	203.600	0	288.300	207.700	80.600
	10.01.2.640001	Arbeitgeberanteil z Sozialvers	39.250	39.250	0	56.100	39.600	16.500
	10.01.2.647000	Zukunftssicherung / Zusatzvers	17.800	17.800	0	26.300	18.000	8.300
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.680	21.680	0	20.596	14.190	6.406
	10.01.2.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkz	160	160	0	152	160	-8
	10.01.2.616300	Instandhaltung v Einricht u Au	500	500	0	475	500	-25
	10.01.2.672000	Lizenzen und Konzessionen	7.500	7.500	0	7.125	0	7.125
		<i>Neue Lizenzen Cascados und Ava.Relax für neue Stellen "Hochbau"</i>						
	10.01.2.677100	Aufw f Sachverständige Rechtsa	3.000	3.000	0	2.850	3.000	-150
	10.01.2.681000	Aufw f Zeitungen u Fachliterat	1.000	1.000	0	950	1.000	-50
	10.01.2.683400	Aufw f Datenerfassung u Progra	6.500	6.500	0	6.175	6.500	-325
	10.01.2.685000	Reisekosten	200	200	0	190	200	-10
	10.01.2.688000	Aufw f Fort- u Weiterbildung	2.500	2.500	0	2.375	2.500	-125
	10.01.2.690200	Persbezogene Versicherungen	320	320	0	304	330	-26
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	303.253	303.253	0	412.419	300.613	111.806
20		Verwaltungsergebnis	-301.353	-301.353	0	-410.519	-298.713	-111.806
24		Ordentliches Ergebnis	-301.353	-301.353	0	-410.519	-298.713	-111.806
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-301.353	-301.353	0	-410.519	-298.713	-111.806
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-302.353	-302.353	0	-411.519	-299.713	-111.806

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	zuständig:	Team 1.6 Soziale Sicherung
Produktgruppe	10.02	Öffentlich geförderter Wohnraum		extern
Produkt	10.02.1	Sicherung der Wohnung	Rechtsbindung:	gesetzlich

Beschreibung

Ausstellung von Wohnberechtigungsbescheinigungen zum Bezug geförderter Wohnungen. Regelmäßige Überprüfung aller Sozialwohnungsinhaber zur Festsetzung einer Ausgleichsabgabe.

Auftrag

Wohnungsbindungsgesetz/Wohnungsbindungsverordnung/Wohnungsbindungsrichtlinien, II. Wohnungsbaugesetz einschl. Richtlinien für Gesamteinkommensermittlung § 25, Einkommenssteuerprüfungserlass, Einkommenssteuergesetz, Gesetz über den Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen, Hess. Gesetz zum Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen (Neuregelung ab dem 1.1.2016)

Zielgruppe

Personen mit geringem Einkommen (SGB II/XII u.a.), die in eine preisgünstige, öffentlich geförderte Wohnung einziehen wollen. Mieter/innen von ausgleichspflichtigen Wohnungen.

Ziele

Nach Antragstellung wird nach sorgfältiger und rechtlicher Prüfung zeitnah ein Wohnberechtigungsschein ausgestellt. Abbau von Fehlsubventionen im öffentlich geförderten Wohnungsbau. Ertragserzielung für Wohnungsbauförderung.

Erfolgsindikatoren

Die Antragsteller erhalten spätestens nach ihrer zweiten Vorsprache, sofern alles notwendigen Unterlagen vorliegen und der Anspruch besteht, den Wohnberechtigungsschein. Die Antragsteller sind mit dem Service des Teams zufrieden.

Handlungsfelder u. Entwicklungsziel

Die Dienstleistungsqualität der Stadtverwaltung ist optimiert.

Kenn- u. Messzahlen

Produktkosten pro neu ausgegebenen Wohnberechtigungsschein. Anteil der Fehlbelegungsabgabepflichtigen im Verhältnis zur Anzahl der öffentlich geförderten Wohneinheiten.

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen	zuständig:		Team 1.6 Soziale Sicherung			
Produktgruppe		10.02	Öffentlich geförderter Wohnraum	Rechtsbindung:		extern			
Produkt		10.02.1	Sicherung der Wohnung			gesetzlich			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Nachtrag 2021 €	Ansatz bisher 2021 €	Differenz 2021 €	Ansatz Nachtrag 2022 €	Ansatz bisher 2022 €	Differenz 2022 €
11	Personalaufwendungen			41.567	41.567	0	68.800	42.012	26.788
	10.02.1.620001	Entgelte f geleist Arbeitszeit		0	0	0	22.100	0	22.100
	10.02.1.630001	Dienst- Amtsbezüge einschl. Zu		39.300	39.300	0	41.000	39.700	1.300
	10.02.1.640001	Arbeitgeberanteil z Sozialvers		0	0	0	4.100	0	4.100
	10.02.1.647000	Zukunftssicherung / Zusatzvers		2.267	2.267	0	1.600	2.312	-712
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.750	3.750	0	3.563	3.750	-187
	10.02.1.681000	Aufw f Zeitungen u Fachliterat		100	100	0	95	100	-5
	10.02.1.683400	Aufw f Datenerfassung u Progra		3.000	3.000	0	2.850	3.000	-150
		<i>3000 € Programmlizenz Domicil 21 inkl. Zugangsberechtigungen für WAN (Wide Arial Network)</i>							
	10.02.1.685000	Reisekosten		50	50	0	48	50	-2
	10.02.1.688000	Aufw f Fort- u Weiterbildung		600	600	0	570	600	-30
19	Summe der ordentliche Aufwendungen			185.418	185.418	0	212.664	186.063	26.601
20	Verwaltungsergebnis			-123.418	-123.418	0	-150.664	-124.063	-26.601
24	Ordentliches Ergebnis			-97.078	-97.078	0	-124.324	-97.723	-26.601
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-97.078	-97.078	0	-124.324	-97.723	-26.601
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-97.078	-97.078	0	-124.324	-97.723	-26.601

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	zuständig:	Team 2.1 Abfallwirtschaft
Produktgruppe	11.06	Abfallwirtschaft		extern
Produkt	11.06.1	Abfallwirtschaft	Rechtsbindung:	gesetzlich/vertraglich/freiwillig

Beschreibung

Sammlung des häuslichen und gewerblichen Abfalls, der in den unterschiedlichen Sammelsystemen anfällt und Transport zu den entsprechenden Verwertungseinrichtungen. Dort erfolgt eine sachgerechte, umweltgerechte Aufbereitung und Verwertung in der Verantwortung des MTK.

Auftrag

Kreislaufwirtschafts.- u. Abfallgesetz und das dazugehörige Hess.-Ausführungsgesetz, Abfallsatzung der Stadt Hofheim i.V.m. TA Siedlungsabfall, Kreisabfallsatzung.

Zielgruppe

Einwohner/innen; Gewerbetreibende und sonstige betriebliche Einrichtungen in der Kommune, die auf freiwilliger Basis die Leistungen nachfragen. Abfallproduzenten, die dem Anschluss- u. Benutzungszwang unterliegen.

Ziele

Nutzung der Rohstoffquelle Abfall, Unterstützung der Abfalltrennung z.B. Reduzierung Hausmüll durch Einführung der Biotonne. Hinwirken auf umwelt- u. ressourcenschonende Verwertung. Kostendeckung der Gebühren.

Leistungsauftrag

Bau.-Einrichtungen von Containerstellplätzen; Festlegung von Abfuhrzyklen; Beratungsstunden; Auslieferung/Austausch von Abfallbehälter; Betreuung des Wertstoffhofes; Müllkalender; Durchführung bestimmter Sammelaktionen (Sperrmüll, Grünschnitt)

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung	zuständig:		Team 2.1 Abfallwirtschaft		
Produktgruppe		11.06	Abfallwirtschaft	Rechtsbindung:		extern		
Produkt		11.06.1	Abfallwirtschaft			gesetzlich/vertraglich/freiwillig		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Nachtrag 2021 €	Ansatz bisher 2021 €	Differenz 2021 €	Ansatz Nachtrag 2022 €	Ansatz bisher 2022 €	Differenz 2022 €
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.502.000	3.502.000	0	3.522.000	3.502.000	20.000
	11.06.1.511000	Öff.-rechtl Benutzungsgebühren	3.480.000	3.480.000	0	3.500.000	3.480.000	20.000
		-zuschüssen	140.872	140.872	0	25.000	0	25.000
	11.06.1.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Gebührenaussgleich)	140.872	140.872	0	25.000	0	25.000
		<i>Nachtrag 2022: Veranschlagung der Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage zur Finanzierung</i>						
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.863.872	3.863.872	0	3.768.000	3.723.000	45.000
11		Personalaufwendungen	88.830	88.830	0	121.700	90.417	31.283
	11.06.1.620001	Entgelte f geleist Arbeitszeit	45.600	45.600	0	47.700	46.500	1.200
	11.06.1.630001	Dienst- Amtsbezüge einschl. Zu	29.500	29.500	0	60.100	30.000	30.100
	11.06.1.640001	Arbeitgeberanteil z Sozialvers	9.400	9.400	0	10.000	9.500	500
	11.06.1.647000	Zukunftssicherung / Zusatzvers	4.330	4.330	0	3.900	4.417	-517
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.574.264	3.574.264	0	3.883.552	3.822.564	60.988
	11.06.1.601001	Büromaterial, Drucksachen	500	500	0	475	500	-25
	11.06.1.601300	Handelswaren	8.000	8.000	0	7.600	7.500	100
		<i>Restmüll-, Gartenabfall-, und Bioabfallsäcke</i>						
	11.06.1.605100	Strom	1.300	1.300	0	1.235	1.400	-165
		<i>Wertstoffhof</i>						
	11.06.1.605102	Energie, Abwasser	2.500	2.500	0	2.375	3.500	-1.125
	11.06.1.606300	Materialaufwand f Einricht u A	800	800	0	10.760	800	9.960
		<i>Prüfung (s. Antrag Nr. 9) Verdichtung der Abfallbehälter im Stadtgebiet, RFID Chips für intelligente Abfallbehälter 10.000 €</i>						
	11.06.1.616500	Instandhaltung v Sachanla im G	30.000	30.000	0	28.500	5.000	23.500
	11.06.1.617300	Fremdreinigung (Containerstandorte und Unterflurcontainer)	2.000	2.000	0	1.900	2.000	-100
		<i>Reinigung der Unterflurcontainer</i>						
	11.06.1.617900	and Sonst Aufw f bezogene Leis	500	500	0	475	500	-25
		<i>Unterstützung Sammler Sauberhaftes Hessen</i>						
	11.06.1.670001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.844	7.844	0	7.452	7.844	-392
		<i>Erbbauzins Wertstoffhof</i>						
	11.06.1.673200	GEMA- / GEZ- Gebühren	50	50	0	48	50	-2
	11.06.1.677100	Aufw f Sachverständige Rechtsa	36.000	36.000	0	34.200	10.000	24.200
	11.06.1.681000	Aufw f Zeitungen u Fachliterat	400	400	0	380	400	-20
	11.06.1.683300	Post- und Kommunikationskosten	6.000	6.000	0	5.700	6.000	-300
	11.06.1.683400	Aufw f Datenerfassung u Progra	6.000	6.000	0	5.700	15.000	-9.300
		<i>Pflege Behälterverwaltungsprogramm und Online-Abfallkalender</i>						
	11.06.1.684000	Amtliche Bekanntmachungen (Abfallsatzungsänderungen)	250	250	0	238	250	-12
	11.06.1.685000	Reisekosten	300	300	0	285	300	-15

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung		zuständig:	Team 2.1 Abfallwirtschaft			
Produktgruppe	11.06	Abfallwirtschaft		Rechtsbindung:	extern			
Produkt	11.06.1	Abfallwirtschaft			gesetzlich/vertraglich/freiwillig			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Nachtrag 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021	Ansatz Nachtrag 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
			€	€	€	€	€	€
	11.06.1.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit <i>Marketingaktion zur Müllvermeidung (s. Antrag Nr. 9) 15.000 €</i>	6.000	6.000	0	20.700	6.000	14.700
	11.06.1.688000	Aufw f Fort- u Weiterbildung	800	800	0	760	500	260
	11.06.1.690002	Beiträge f gebäudebezogene Ver <i>Gebäudeversicherung Recyclinghof</i>	20	20	0	19	20	-1
	11.06.1.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	5.000	5.000	0	4.750	5.000	-250
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	3.685.866	3.685.866	0	4.026.952	3.934.681	92.271
20		Verwaltungsergebnis	178.006	178.006	0	-258.952	-211.681	-47.271
24		Ordentliches Ergebnis	178.006	178.006	0	-258.952	-211.681	-47.271
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	178.106	178.106	0	-258.852	-211.581	-47.271
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.894	-16.894	0	-453.852	-406.581	-47.271

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	Team 3.1 Verkehrsanlagen
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen		extern
Produkt	12.01.1	Bau- und Unterhalt von Gemeindestraßen und sonstigen Verkehrsflächen	Rechtsbindung:	gesetzlich/vertraglich

Beschreibung

Neu- und Umbau von öffentlichen Verkehrsflächen einschließlich Ausstattung (Möbelierung, Straßenbeleuchtung). Straßenbauplanung nach den Vorgaben im Bebauungsplan sowie nach Planfeststellungsbeschlüssen. Laufende Unterhaltung von Straßen und Plätzen, inklusive der regelmäßigen Kontrolle und Überwachung sowie Einleitung der notwendigen Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten inkl. Überwachung der Konzessionsträger, Koordinierung von Maßnahmen an öffentlichen Verkehrsflächen. Organisation, Beauftragung und Überwachung von Straßenreinigung und Winterdienst. Das Räumen und Streuen der öffentlichen Verkehrsflächen umfasst die Räum- und Streupflicht der Stadt als Straßenbaulastträger und Verpflichtete nach § 3 der Straßenreinigungssatzung auf Grundlage des § 10 des Hess. Straßengesetzes. Die Durchführung erfolgt nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen (Streupläne nach Dringlichkeitsstufen. Mit dem Reinigen, Räumen und Streuen werden die Stadtwerke und/oder private Dritte beauftragt.

Auftrag

Bundesfernstraßengesetz, Baugesetzbuch, Hess. Straßen- und Wegegesetz, Bebauungspläne, Planfeststellungsbeschlüsse, Bürgerliches Gesetzbuch, Beschlüsse der Gremien.

Zielgruppe

Einwohner, Besucher, Firmen u. Institutionen

Ziele

Substanzerhaltung (Erhaltung öffentlichen Vermögens). Reinigung entsprechend den Vorgaben der Satzung über die Reinigung öffentlicher Straßen im Gebiet der Stadt Hofheim, auf Grundlage des Hess. Straßengesetzes, um einen verkehrssicheren Zustand zu gewährleisten. Optimierung des Winterdienstes durch feste Räum- u. Streupläne. Angemessene und gründliche Beseitigung von Schnee und Eis innerhalb kurzer Reaktionszeiten. Umweltgerechte Entsorgung des Kehrichts und Abfalles. Verstärkter Einsatz von Kehrrichtfahrzeugen und Kehrmaschinen zur Optimierung der Reinigungsleistung. Berücksichtigung ökologischer Aspekte bei der Schaffung der Verkehrsinfrastruktur. Verbesserung der Straßenraumgestaltung. Gewährleistung der Verkehrssicherheit. Zeitgerechte Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten.

Kenn- u. Messzahlen

Kosten des Winterdienstes pro km Räum- und Streustrecke pro Einsatztag. Reinigungskosten pro m² Fläche. Unterhaltungskosten je m² Gemeindestraße. Gesamtkosten pro qm Straße Investitionen in % des Anlagevermögens (Straßen) 5 und 10-Jahreszeitraum

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	Team 3.1 Verkehrsanlagen				
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	extern				
Produkt	12.01.1	Bau- und Unterhalt von Gemeindestraßen und sonstigen Verkehrsflächen	Rechtsbindung:	gesetzlich/vertraglich				
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Nachtrag 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021	Ansatz Nachtrag 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
			€	€	€	€	€	€
		-zuschüssen	722.140	680.517	41.623	707.140	663.395	43.745
	12.01.1.546001	Ertr a d Aufl v SoPo a InvestZ	190.000	148.377	41.623	175.000	131.255	43.745
10		Summe der ordentlichen Erträge	783.540	741.917	41.623	768.540	724.795	43.745
11		Personalaufwendungen	364.000	393.000	-29.000	358.700	400.700	-42.000
	12.01.1.620001	Entgelte f geleist Arbeitszeit	286.000	306.000	-20.000	280.700	312.000	-31.300
	12.01.1.640001	Arbeitgeberanteil z Sozialvers	55.000	61.000	-6.000	55.000	61.700	-6.700
	12.01.1.647000	Zukunftssicherung / Zusatzvers	23.000	26.000	-3.000	23.000	27.000	-4.000
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.215.280	2.215.280	0	2.175.540	2.130.290	45.250
	12.01.1.605100	Strom	429.700	429.700	0	408.215	419.700	-11.485
	12.01.1.605102	Wasser, Abwasser Gebä	1.500	1.500	0	1.425	1.500	-75
	12.01.1.605701	Oberflächenwasser Straßen, Weg	850.000	850.000	0	845.000	850.000	-5.000
	12.01.1.607101	Aufw f Dienstkleidung	800	800	0	760	800	-40
	12.01.1.616100	Instandhaltung d Geb u Außen A	9.000	9.000	0	8.550	9.000	-450
	12.01.1.616500	Instandhaltung v Sachanla im G	515.000	515.000	0	530.873	565.000	-34.127
	12.01.1.616503	Unterhalt. Ingenieurbauwerke	60.000	60.000	0	57.000	60.000	-3.000
	12.01.1.616600	Wartungs- u. feste Unterhaltsk	2.500	2.500	0	2.375	2.500	-125
	12.01.1.616900	Sonstige Fremdinstandhaltung	75.000	75.000	0	71.250	75.000	-3.750
	12.01.1.616901	Baumunterhaltungsmaßn	50.000	50.000	0	47.500	50.000	-2.500
	12.01.1.617901	Aufw f Infrastrukturvermögen	27.000	27.000	0	85.650	27.000	58.650
		<i>Barrierefreie Ausgestaltung der Straßenquerungen (s. Anträge Nr. 17 und 18, Ortsbeirat Marxheim) 60.000 €</i>						
	12.01.1.677100	Aufw f Sachverständige Rechtsa	30.000	30.000	0	55.000	5.000	50.000
		<i>Durchführung Nahmobilitätscheck in den Stadtteilen Diedenbergen, Langenhain, Lorsbach, Wallau und Wildsachsen (s. Antrag Nr. 16) jeweils 10.000 € / Gesamtsumme: 50.000 €</i>						
	12.01.1.681000	Aufw f Zeitungen u Fachliterat	1.400	1.400	0	1.330	1.400	-70
	12.01.1.683300	Post- und Kommunikationskosten	2.700	2.700	0	2.565	2.700	-135
	12.01.1.683400	Aufw f Datenerfassung u Progra	3.000	3.000	0	2.850	3.000	-150
	12.01.1.684000	Amtliche Bekanntmachungen	500	500	0	475	500	-25
	12.01.1.685000	Reisekosten	250	250	0	238	250	-12
	12.01.1.686100	Aufw f Öffentlichkeitsarbeit	4.000	4.000	0	3.800	4.000	-200
	12.01.1.688000	Aufw f Fort- u Weiterbildung	4.500	4.500	0	4.275	4.500	-225
	12.01.1.690200	Persbezogene Versicherungen	430	430	0	409	440	-31
	12.01.1.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	40.000	40.000	0	38.000	40.000	-2.000
14		Abschreibungen	1.465.000	1.546.361	-81.361	1.515.387	1.656.748	-141.361
	12.01.1.661500	Abschreib a akt InvestZuw -Zus	60.000	141.361	-81.361	80.000	171.361	-91.361

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			zuständig:	Team 3.1 Verkehrsanlagen		
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen				extern		
Produkt	12.01.1	Bau- und Unterhalt von Gemeindestraßen und sonstigen Verkehrsflächen			Rechtsbindung:	gesetzlich/vertraglich		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Nachtrag 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021	Ansatz Nachtrag 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
			€	€	€	€	€	€
	12.01.1.662000	Abschreib a Geb u Gebäudeeinr <i>Pauschalbewertung der Straßen zur Eröffnungsbilanz. Die Abschreibungen werden wie der Sonderposten nach 15 Jahren auslaufen (im Jahr 2023).</i>	1.405.000	1.405.000	0	1.435.387	1.485.387	-50.000
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	4.044.280	4.154.641	-110.361	4.049.627	4.187.738	-138.111
20		Verwaltungsergebnis	-3.260.740	-3.412.724	151.984	-3.281.087	-3.462.943	181.856
24		Ordentliches Ergebnis	-3.260.740	-3.412.724	151.984	-3.281.087	-3.462.943	181.856
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.260.740	-3.412.724	151.984	-3.281.087	-3.462.943	181.856
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.022.750	1.022.750	0	1.067.750	1.037.750	30.000
	12.01.1.900500	ILV Aufw. Bauhof <i>Reinigung Brunnen und Wasserläufe 50.000 € Straßenunterhaltung/Gefahrenstellen 205.000 € Verkehrsflächenkontrollen 31.000 € , Nachtrag Schlaglochprogramm Reparaturmaßnahmen nach Brückenkontrolle 35.000 € Abfallentsorgung 6.000 € Stadtreinigung Sonn- und Feiertage 11.000 € Straßenreinigung Hofheim und Stadtteile 271.000 €, ab 2022: 286.000 € Papierkorbreinigung/Entleerung 109.000 € Müllentsorgung Papierkörbe und Straße 50.000 € Hecken- und Baumschnitt 31.000 € Feldwegunterhaltung 45.000 € Winterhalbjahr 150.000 € Baumunterhaltung 28.750 € Feldwegunterhaltung und Hecken- und Baumschnitt gehören ab 2021 zum Fachbereich 7</i>	1.022.750	1.022.750	0	1.067.750	1.037.750	30.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.022.750	-1.022.750	0	-1.067.750	-1.037.750	-30.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.283.490	-4.435.474	151.984	-4.348.837	-4.500.693	151.856

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	Team 3.1 Verkehrsanlagen			
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	extern			
Produkt	12.01.1	Bau- und Unterhalt von Gemeindestraßen und sonstigen Verkehrsflächen		gesetzlich/vertraglich			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz Nachtrag 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021	Ansatz Nachtrag 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
		€	€	€	€	€	€
Investitionsbeiträge		404.600	300.000	104.600	590.160	300.000	290.160
12.01.1/3028.820812	Einzel. aus Invest. v Gem(GV) Kostenbeteiligung Wallauer Spange <i>Weiterberechnung einer Kostenerstattung Planungsleistungen "Wallauer Spange" an Wiebaden und Hochheim gem. Vereinbarung</i> <i>Erhöhung der Kostenbeteiligung um 27.360 € Beschluss STVV v. 01.12.2021 zur Vorlage 2021/167 Planung Ergänzungsanlagen Zuwegung Haltepunkt</i> <i>Nachtrag 2022: Beschluss STVV v. 01.12.2021 Vorlage 2021/167 Erhöhung der Kostenbeteiligung zur Planung Ergänzungsanlagen Zuwegung Haltepunkt</i>	75.000	0	75.000	290.160	0	290.160
12.01.1/3098.820811	Einzel. aus Investitionszuweisung <i>Fördermittel von Hessen Mobil für die bereits aufgestellten Radabstellanlagen Hofheim Kernstadt</i>	29.600	0	29.600	0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen		404.600	300.000	104.600	590.160	300.000	290.160
12.01.1/3028.820812	Einzel. aus Invest. v Gem(GV) Kostenbeteiligung Wallauer Spange <i>Weiterberechnung einer Kostenerstattung Planungsleistungen "Wallauer Spange" an Wiebaden und Hochheim gem. Vereinbarung</i> <i>Erhöhung der Kostenbeteiligung um 27.360 € Beschluss STVV v. 01.12.2021 zur Vorlage 2021/167 Planung Ergänzungsanlagen Zuwegung Haltepunkt</i> <i>Nachtrag 2022: Beschluss STVV v. 01.12.2021 Vorlage 2021/167 Erhöhung der Kostenbeteiligung zur Planung Ergänzungsanlagen Zuwegung Haltepunkt</i>	75.000	0	75.000	290.160	0	290.160
12.01.1/3098.820811	Einzel. aus Investitionszuweisung <i>Fördermittel von Hessen Mobil für die bereits aufgestellten Radabstellanlagen Hofheim Kernstadt</i>	29.600	0	29.600	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		2.745.000	2.770.000	-25.000	2.601.600	3.387.500	-785.900
12.01.1/3011.842001	Tiefbaumaßnahme "Umbau Bushaltestellen" <i>2021ff: Anpassung der entsprechenden Investitionssummen und Fördergelder nach Ausbaumöglichkeiten</i> <i>(Ausbaustand: Es sind insgesamt 128 Bushaltestellen umzubauen, derzeit sind 78 Stück (61 %) ausgebaut. Für 2022 sind nochmals 25 in Planung in wir würden in 2023: 103 Stück (rd. 81 %) erreichen.</i>	1.000.000	1.000.000	0	250.000	750.000	-500.000
12.01.1/3011.842003	Auszahlungen für Planungen "Umbau Bushaltestellen" <i>Planungskosten werden nicht gefördert</i>	50.000	50.000	0	90.000	50.000	40.000
12.01.1/3016.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Herstellungskosten Gehweg inkl. Straßenbeleuchtung in der Casteller Straße (Diedenbergen) vom Hotel bis zur Querspange (s. auch Kostenbeteiligung 3016.820817)</i>	0	0	0	140.000	0	140.000
12.01.1/3028.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen Wallauer Spange <i>Projekt Wallauer Spange, anteilige Planungskosten Umsetzung ab 2025</i>	0	50.000	-50.000	0	100.000	-100.000

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	Team 3.1 Verkehrsanlagen			
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	extern			
Produkt	12.01.1	Bau- und Unterhalt von Gemeindestraßen und sonstigen Verkehrsflächen	Rechtsbindung:	gesetzlich/vertraglich			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz Nachtrag 2021 €	Ansatz bisher 2021 €	Differenz 2021 €	Ansatz Nachtrag 2022 €	Ansatz bisher 2022 €	Differenz 2022 €
12.01.1/3028.842003	Auszahlungen für Planungen <i>Planungskosten Wallauer Spange wird in 842001. Bauausführung und 842003 Planung aufgeteilt. Siehe auch Kostenbeteiligung der Kommunen Hochheim am Main und Wiesbaden bei 3028.820812. Erhöhung der Kosten durch Beschluss STVV zur Vorlage 2021/167 Planung Ergänzungsanlagen Zuwegung Haltepunkt (45.600 €) Nachtrag 2022: Beschluss STVV v. 01.12.2021 Vorlage 2021/167 Planung Ergänzungsanlagen Zuwegung Haltepunkt</i>	125.000	0	125.000	473.600	0	473.600
12.01.1/3042.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen Ortsdurchfahrt Wildsachsen <i>2022ff: Ansatz von Planungskosten wird in den Jahren 2023 und 2024 gebildet, um die entsprechenden Baukosten zu ermitteln. Vorziehen der Teilsumme von 12.500 € bzgl. Ortsdurchfahrt Wildsachsen (s. Antrag Nr. 5), Restliche Planungskosten verbleiben angepasst in den Jahren 2023/2024</i>	0	0	0	12.500	50.000	-37.500
12.01.1/3070.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen Verkehrsentwicklungsplan	0	20.000	-20.000	0	20.000	-20.000
12.01.1/3077.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Platz Gemeindezentrum Lorsb.) <i>Planung 2021, Ausführung 2022/2023</i>	20.000	20.000	0	0	160.000	-160.000
12.01.1/3092.842003	Auszahlungen für Planungen (Friedensstr.)	0	30.000	-30.000	30.000	20.000	10.000
12.01.1/3092.842005	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Friedensstr.) <i>Grundhafte Erneuerung Friedensstraße Nachtrag: die Bauabschnitte wurden um 1 Jahr verschoben: 1. BA 2023 bis 2024, 2. BA 2025</i>	0	0	0	0	350.000	-350.000
12.01.1/3101.842005	Ausz. f. Baumaßn. Gemeindestr. (Münsterer Str.) <i>Münsterer Straße Lorsbach Bauabschnitte 2022 bis 2024</i>	1.000.000	1.000.000	0	1.348.000	1.000.000	348.000
12.01.1/3104.842001	Ausz. für Baumaßnahmen Am Stegskreuz <i>Verschiebung auf 2025</i>	0	50.000	-50.000	0	500.000	-500.000
12.01.1/3105.842001	Ausz. für Baumaßnahmen Lessingstr. <i>2022 Planung 2023 und 2024 Ausführung incl. der Beteiligung durch die Stadtwerke</i>	0	0	0	37.000	120.000	-83.000
12.01.1/3132.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen Bornplatz <i>Verschiebung der Planung auf 2023 und Ausführung auf 2025</i>	0	0	0	0	20.000	-20.000
12.01.1/3133.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen Nachtigallenweg <i>2022 Planung und Ausführung in 2023 incl. der Beteiligung durch die Stadtwerke</i>	0	0	0	23.000	50.000	-27.000
aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		385.000	685.000	-300.000	846.000	846.000	0
12.01.1/3013.840002	Ausz für aktivierte Investitio <i>Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED; Reduzierung des Ansatzes 2021</i>	330.000	630.000	-300.000	800.000	800.000	0
9 Summe investive Auszahlungen		2.921.000	2.946.000	-25.000	2.602.600	3.388.500	-785.900

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	Team 3.1 Verkehrsanlagen			
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	extern			
Produkt	12.01.1	Bau- und Unterhalt von Gemeindestraßen und sonstigen Verkehrsflächen		gesetzlich/vertraglich			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz Nachtrag 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021	Ansatz Nachtrag 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
		€	€	€	€	€	€
12.01.1/3011.842001	Tiefbaumaßnahme "Umbau Bushaltestellen" <i>2021ff: Anpassung der entsprechenden Investitionssummen und Fördergelder nach Ausbaumöglichkeiten</i> <i>(Ausbaustand: Es sind insgesamt 128 Bushaltestellen umzubauen, derzeit sind 78 Stück (61 %) ausgebaut. Für 2022 sind nochmals 25 in Planung in wir würden in 2023: 103 Stück (rd. 81 %) erreichen.</i>	1.000.000	1.000.000	0	250.000	750.000	-500.000
12.01.1/3011.842003	Auszahlungen für Planungen "Umbau Bushaltestellen" <i>Planungskosten werden nicht gefördert</i>	50.000	50.000	0	90.000	50.000	40.000
12.01.1/3016.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Herstellungskosten Gehweg inkl. Straßenbeleuchtung in der Casteller Straße (Diedenbergen) vom Hotel bis zur Querspange (s. auch Kostenbeteiligung 3016.820817)</i>	0	0	0	140.000	0	140.000
12.01.1/3028.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen Wallauer Spange <i>Projekt Wallauer Spange, anteilige Planungskosten Umsetzung ab 2025</i>	0	50.000	-50.000	0	100.000	-100.000
12.01.1/3028.842003	Auszahlungen für Planungen <i>Planungskosten Wallauer Spange wird in 842001. Bauausführung und 842003 Planung aufgeteilt. Siehe auch Kostenbeteiligung der Kommunen Hochheim am Main und Wiesbaden bei 3028.820812.</i> <i>Erhöhung der Kosten durch Beschluss STVV zur Vorlage 2021/167 Planung Ergänzungsanlagen Zuwegung Haltepunkt (45.600 €)</i> <i>Nachtrag 2022: Beschluss STVV v. 01.12.2021 Vorlage 2021/167 Planung Ergänzungsanlagen Zuwegung Haltepunkt</i>	125.000	0	125.000	473.600	0	473.600
12.01.1/3042.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen Ortsdurchfahrt Wildsachsen <i>2022ff: Ansatz von Planungskosten wird in den Jahren 2023 und 2024 gebildet, um die entsprechenden Baukosten zu ermitteln.</i> <i>Vorziehen der Teilsumme von 12.500 € bzgl. Ortsdurchfahrt Wildsachsen (s. Antrag Nr. 5), Restliche Planungskosten verbleiben angepasst in den Jahren 2023/2024</i>	0	0	0	12.500	50.000	-37.500
12.01.1/3070.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen Verkehrsentwicklungsplan	0	20.000	-20.000	0	20.000	-20.000
12.01.1/3077.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Platz Gemeindezentrum Lorsb.) <i>Planung 2021, Ausführung 2022/2023</i>	20.000	20.000	0	0	160.000	-160.000
12.01.1/3092.842003	Auszahlungen für Planungen (Friedensstr.)	0	30.000	-30.000	30.000	20.000	10.000
12.01.1/3092.842005	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Friedensstr.) <i>Grundhafte Erneuerung Friedensstraße</i> <i>Nachtrag: die Bauabschnitte wurden um 1 Jahr verschoben: 1. BA 2023 bis 2024, 2. BA 2025</i>	0	0	0	0	350.000	-350.000
12.01.1/3101.842005	Ausz. f. Baumaßn. Gemeindestr. (Münsterer Str.) <i>Münsterer Straße Lorsbach Bauabschnitte 2022 bis 2024</i>	1.000.000	1.000.000	0	1.348.000	1.000.000	348.000

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			zuständig:	Team 3.1 Verkehrsanlagen		
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen				extern		
Produkt	12.01.1	Bau- und Unterhalt von Gemeindestraßen und sonstigen Verkehrsflächen			Rechtsbindung:	gesetzlich/vertraglich		
Teilfinanzhaushalt			Ansatz Nachtrag 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021	Ansatz Nachtrag 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
			€	€	€	€	€	€
12.01.1/3104.842001	Ausz. für Baumaßnahmen Am Stegskreuz		0	50.000	-50.000	0	500.000	-500.000
	<i>Verschiebung auf 2025</i>							
12.01.1/3105.842001	Ausz. für Baumaßnahmen Lessingstr.		0	0	0	37.000	120.000	-83.000
	<i>2022 Planung</i>							
	<i>2023 und 2024 Ausführung incl. der Beteiligung durch die Stadtwerke</i>							
12.01.1/3132.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen Bornplatz		0	0	0	0	20.000	-20.000
	<i>Verschiebung der Planung auf 2023 und Ausführung auf 2025</i>							
12.01.1/3133.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen Nachtigallenweg		0	0	0	23.000	50.000	-27.000
	<i>2022 Planung und Ausführung in 2023 incl. der Beteiligung durch die Stadtwerke</i>							
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.516.400	-2.646.000	129.600	-2.012.440	-3.088.500	1.076.060

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	Team 3.1 Verkehrsanlagen
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen		extern
Produkt	12.01.2	Parkraumbewirtschaftung	Rechtsbindung:	gesetzlich/vertraglich/freiwillig

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkflächen. Ausstattung der Parkflächen mit Parkscheinautomaten

Auftrag	BGB, Beschlüsse der städtischen Gremien	Zielgruppe	Alle Verkehrsteilnehmer/innen (Benutzer der Fläche), Anlieger
----------------	---	-------------------	---

Ziele

Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von Parkplätzen. Optimierung der Parkplatzbewirtschaftung.

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl öffentlicher Parkplätze pro Einwohner. Bewirtschaftungsergebnis pro bewirtschaftetem Stellplatz (incl. Verwaltungskosten)

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		zuständig:		Team 3.1 Verkehrsanlagen	
Produktgruppe		12.01	Gemeindestraßen		Rechtsbindung:		extern	
Produkt		12.01.2	Parkraumbewirtschaftung				gesetzlich/vertraglich/freiwillig	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Nachtrag 2021 €	Ansatz bisher 2021 €	Differenz 2021 €	Ansatz Nachtrag 2022 €	Ansatz bisher 2022 €	Differenz 2022 €
11		Personalaufwendungen	28.830	28.830	0	30.400	29.600	800
	12.01.2.620001	Entgelte f geleist Arbeitszeit	22.380	22.380	0	23.400	23.000	400
	12.01.2.640001	Arbeitgeberanteil z Sozialvers	4.500	4.500	0	5.000	4.600	400
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.100	37.100	0	35.245	37.100	-1.855
	12.01.2.608001	Sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	0	950	1.000	-50
	12.01.2.610001	FremdLeist f Erzeugnisse u and	20.000	20.000	0	19.000	20.000	-1.000
	12.01.2.616300	Instandhaltung v Einricht u Au	10.000	10.000	0	9.500	10.000	-500
	12.01.2.616500	Instandhaltung v Sachanla im G	5.000	5.000	0	4.750	5.000	-250
	12.01.2.690901	Beitr f technische Ausstattung	1.100	1.100	0	1.045	1.100	-55
		Finanzaufwendungen	87.200	101.800	-14.600	101.800	101.800	0
	12.01.2.717500	Sonst Erstatt a Verb Untern	74.700	89.300	-14.600	89.300	89.300	0
		<i>Betriebskostenzuschuss Parkhaus Chinoncenter an unsere Beteiligungsgesellschaft Hallen und Parkhaus GmbH 80.000 €</i>						
		<i>Verwaltertätigkeit HWB 4.300 €</i>						
		<i>Erstattung an Stadtwerke für Nutzung Parkfläche Elisabethenstr. 3 (Bücherei) 5.000 €</i>						
		<i>Erstattung für Parkfläche Bücherei ab 2019 zu 12.01.2</i>						
		<i>2021: Anpassung an das Rechnungsergebnis</i>						
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	276.968	291.568	-14.600	289.663	290.718	-1.055
20		Verwaltungsergebnis	134.957	120.357	14.600	122.262	121.207	1.055
24		Ordentliches Ergebnis	134.957	120.357	14.600	122.262	121.207	1.055
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	134.957	120.357	14.600	122.262	121.207	1.055
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	134.957	120.357	14.600	122.262	121.207	1.055

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	Team 2.5 Gewerbesen, Landwirtschaft und Personennahverkehr
Produktgruppe	12.07	ÖPNV		extern
Produkt	12.07.1	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	Rechtsbindung:	gesetzlich/vertraglich

Beschreibung

1) Die Stadtverwaltung beteiligt sich im Interesse der Bürger an der Planung (Mitwirkung) des Personennahverkehrs (Bahn/Bus/Stadtbuss) 2) Erteilung und Änderungen von Taxi- und Mietwagenkonzessionen

Auftrag

1) Verträge mit Rhein-Main-Verkehrsbund (ÖPNV) 2) Personenbeförderungsgesetz, Betriebsordnung Kraftverkehr und andere bundes- u. landesrechtliche Vorschriften (Taxi- und Mietwagenkonzessionen).

Ziele

1) Prüfung von Optimierungen mit dem Ziel der Konsolidierung, durch Änderung von Routen oder Taktung der Buslinien. 2) Rechtzeitige Anpassung des Preisspiegels nach Quote; Sicherstellung eines funktionierenden Wettbewerbes

Zielgruppe

Alle Einwohner/innen und Besucher 2) Taxi- und Mietwagenkonzessionäre

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		zuständig:		Team 2.5 Gewerbewesen, Landwirtschaft und Personennahverkehr extern		
Produktgruppe		12.07	ÖPNV		Rechtsbindung:		gesetzlich/vertraglich		
Produkt		12.07.1	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Nachtrag 2021 €	Ansatz bisher 2021 €	Differenz 2021 €	Ansatz Nachtrag 2022 €	Ansatz bisher 2022 €	Differenz 2022 €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.470	7.470	0	7.098	7.470	-372	
	12.07.1.601300	Handelswaren (Fahrpläne)	70	70	0	67	70	-3	
	12.07.1.605100	Strom Bushaltestellen <i>ehemals Strom von Straßenbeleuchtung, jetzt separat</i>	4.000	4.000	0	3.800	4.000	-200	
	12.07.1.606300	Materialaufwand f Einricht u A	50	50	0	48	50	-2	
	12.07.1.616500	Instandhaltung v Sachanla im G	300	300	0	285	300	-15	
	12.07.1.617900	and Sonst Aufw f bezogene Leis	2.800	2.800	0	2.660	2.800	-140	
	12.07.1.681000	Aufw f Zeitungen u Fachliterat	100	100	0	95	100	-5	
	12.07.1.684000	Amtliche Bekanntmachungen	100	100	0	95	100	-5	
	12.07.1.685000	Reisekosten	50	50	0	48	50	-2	
	Finanzaufwendungen		1.850.000	1.850.000	0	2.095.000	1.900.000	195.000	
	12.07.1.712800	Zusch f lfd Zwecke a übrige Be <i>Inklusive Mobilitätskonzept on-Demand (E-Fahrzeuge) Ersatz Ast (ehem. 350.000€) 400.000€ , Plus Kostensteigerung durch Tarifkostenerhöhung Erhöhung durch Hessenindex (Tarifpersonal) Antrag Nr. 14 Kostenlose Fahrkarten für den öffentlichen Nahverkehr an den Adventssamstagen und dem Adventsmarkt in der Kernstadt</i>	1.850.000	1.850.000	0	2.095.000	1.900.000	195.000	
19	Summe der ordentliche Aufwendungen		1.858.734	1.858.734	0	2.103.362	1.908.734	194.628	
20	Verwaltungsergebnis		-1.858.094	-1.858.094	0	-2.101.614	-1.906.986	-194.628	
24	Ordentliches Ergebnis		-1.858.094	-1.858.094	0	-2.101.614	-1.906.986	-194.628	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-1.858.094	-1.858.094	0	-2.101.614	-1.906.986	-194.628	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.875.094	-1.875.094	0	-2.103.614	-1.908.986	-194.628	

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	Team 3.4 Umwelt und Natur
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		extern
Produkt	13.01.1	Naturschutz und Landschaftspflege	Rechtsbindung:	gesetzlich/vertraglich/freiwillig

Beschreibung

Bearbeitung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung mit Erfassung und Bewertung des Bestandes sowie Erarbeitung von Vermeidungs-, Minderungs-, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen. Planung, Neubau, Entwicklung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen. Schaffung wesentlicher Datengrundlagen, z.B. EDV- gestütztes Baum- und Grünflächenkataster. Umsetzung der konzeptionellen Planung entsprechend dem vorgegebenen Zeit- und Finanzrahmen.

Auftrag

Baugesetzbuch (§§§ 1,5,9), Bundesnaturschutzgesetz, Hess. Naturschutzgesetz, Verkehrssicherungspflicht nach § 823 BGB, Bundeskleingartengesetz, Planfeststellungsbeschlüsse, Bebauungspläne, Landschaftspläne, Beschlüsse städtischer Gremien, Kontrakte anderen Produktverantwortlichen.

Zielgruppe

Fachplaner, Architekten, Grundstückseigentümer, Landwirte, Nachbarn, Gewerbetreibende, alle Nutzer der verschiedenen Anlagen, alle Personen, die den öffentlichen Verkehrsraum nutzen und wahrnehmen.

Ziele

Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich. Baumpflege nach ZTV-Baumpflege (zusätzlich technische Vertragsbedingungen - Baumpflege). Sicherung und Entwicklung der Kleingartenanlagen als Bestandteil des öffentlichen Grüns. Unterhaltung der Grünanlagen zur Erhaltung oder Verbesserung der Qualität. Reduzierung von Bürgerbeschwerden durch präventive Maßnahmen. Kundenfreundlicher Umgang mit Anfragen und Beschwerden. Erhalt und Weiterentwicklung des Straßenbaumbestandes, präventiver Schutz vor Schäden an den Bäumen Standortverbesserungen (Entsiegelung, Bodenlockerung). Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität.

Kenn- u. Messzahlen

Unterhaltungskosten pro m² öffentl. Grünfläche. Kosten pro Einwohner

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:		Team 3.4 Umwelt und Natur			
Produktgruppe		13.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Rechtsbindung:		extern			
Produkt		13.01.1	Naturschutz und Landschaftspflege			gesetzlich/vertraglich/freiwillig			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Nachtrag 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021	Ansatz Nachtrag 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
				€	€	€	€	€	€
11	Personalaufwendungen			182.250	182.250	0	181.800	186.000	-4.200
	13.01.1.620001	Entgelte f geleist Arbeitszeit		141.850	141.850	0	141.200	145.000	-3.800
	13.01.1.640001	Arbeitgeberanteil z Sozialvers		27.800	27.800	0	29.300	28.100	1.200
	13.01.1.647000	Zukunftssicherung / Zusatzvers		12.400	12.400	0	11.100	12.700	-1.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			366.900	366.900	0	348.556	369.900	-21.344
	13.01.1.601300	Handelswaren		24.000	24.000	0	22.800	24.000	-1.200
	13.01.1.605100	Strom		2.000	2.000	0	1.900	2.000	-100
	13.01.1.605102	Wasser, Abwasser Gebä		3.000	3.000	0	2.850	3.000	-150
	13.01.1.616100	Instandhaltung d Geb u Außen A		3.000	3.000	0	2.850	3.000	-150
	13.01.1.616500	Instandhaltung v Sachanla im G		257.000	257.000	0	244.150	260.000	-15.850
	13.01.1.616501	Aufw Wald- Ökokonto- Kompensation		60.000	60.000	0	57.000	60.000	-3.000
	13.01.1.617300	Fremdreinigung		2.000	2.000	0	1.900	2.000	-100
	13.01.1.670001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		500	500	0	475	500	-25
	13.01.1.681000	Aufw f Zeitungen u Fachliterat		500	500	0	475	500	-25
	13.01.1.683300	Post- und Kommunikationskosten		800	800	0	760	800	-40
	13.01.1.683400	Aufw f Datenerfassung u Progra		200	200	0	190	200	-10
	13.01.1.685000	Reisekosten		250	250	0	238	250	-12
	13.01.1.686100	Aufw f Öffentlichkeitsarbeit		10.000	10.000	0	9.500	10.000	-500
	13.01.1.688000	Aufw f Fort- u Weiterbildung		1.250	1.250	0	1.188	1.250	-62
	13.01.1.691000	Beiträge z Wirtschaftsverbände		2.400	2.400	0	2.280	2.400	-120
19	Summe der ordentliche Aufwendungen			611.818	611.818	0	598.516	624.060	-25.544
20	Verwaltungsergebnis			-599.818	-599.818	0	-586.516	-612.060	25.544
24	Ordentliches Ergebnis			-599.818	-599.818	0	-586.516	-612.060	25.544
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-599.818	-599.818	0	-586.516	-612.060	25.544
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-1.244.818	-1.244.818	0	-1.236.516	-1.262.060	25.544

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	Team 3.4 Umwelt und Natur				
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		extern				
Produkt	13.01.1	Naturschutz und Landschaftspflege	Rechtsbindung:	gesetzlich/vertraglich/freiwillig				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz Nachtrag 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021	Ansatz Nachtrag 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
			€	€	€	€	€	€
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			39.000	34.500	4.500	30.000	25.500	4.500
13.01.1/3058.842001 Straßenmobiliar (Fahrradständer)			7.000	2.500	4.500	7.000	2.500	4.500
2021ff: Erhöhung Anschaffung Straßenmobiliar (Fahrradständer)								
9 Summe investive Auszahlungen			69.000	64.500	4.500	60.000	55.500	4.500
13.01.1/3058.842001 Straßenmobiliar (Fahrradständer)			7.000	2.500	4.500	7.000	2.500	4.500
2021ff: Erhöhung Anschaffung Straßenmobiliar (Fahrradständer)								
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-69.000	-64.500	-4.500	-60.000	-55.500	-4.500

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	Team 3.4 Umwelt und Natur
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		extern
Produkt	13.01.2	Kinderspielplätze	Rechtsbindung:	gesetzlich/freiwillig

Beschreibung

Planung, Neubau, Entwicklung und Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen sowie von Spielpunkten. Bereitstellung von Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten für alle Altersgruppen. Regelmäßige Wartung und Kontrolle gemäß DIN EN 1176-7.

Auftrag

Bebauungspläne, Beschlüsse städtischer Gremien, Verkehrssicherungspflicht nach § 823 Bürgerliches Gesetzbuch, einschlägige Normen, z.B. DIN EN 1176, DIN 18034.

Ziele

Schaffung ausreichender Spielplatzflächen in angemessener Entfernung zu den Wohnungen nach Empfehlung der deutschen olympischen Gesellschaft: - 1,50 m² Spielfläche je Einwohner für die Altersgruppe bis 11 Jahren in einer Entfernung von bis zu 400 m. - 0,75 m² Spielfläche für die Altersgruppe ab 12 Jahren in einer Entfernung von bis zu 1000 m. - Erhaltung und Weiterentwicklung des Spielplatz- und Spielgerätebestandes. - Gewährleistung der notwendigen Verkehrssicherheit sowie Unterhaltung und Kontrolle dieser Anlagen nach objektbezogenen Vorgaben des Spielplatzkatasters und Vorgaben der DIN EN 1176. Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung. Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung der verschiedenen Altersgruppen sowie spontaner nachbarschaftlicher Kommunikation.

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Spiel- und Bolzplätze pro 1000 Einwohner. Größe der Spielplätze in qm pro Einwohner Anzahl der Spielgeräte pro Einwohner Unterhaltungskosten (incl. Verwaltung) pro qm Spielplatz (ggfls. alle Kenngrößen stadtteilbezogen)

Zielgruppe

Alle potentiellen Nutzer dieser Anlagen: Kinder, Eltern, Großeltern, sonstige Begleitpersonen, Schulen, Kindergärten etc., alle sonstigen Erholungssuchenden

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	Team 3.4 Umwelt und Natur				
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		extern				
Produkt	13.01.2	Kinderspielplätze	Rechtsbindung:	gesetzlich/freiwillig				
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Nachtrag 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021	Ansatz Nachtrag 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
			€	€	€	€	€	€
11		Personalaufwendungen	88.670	88.670	0	90.900	90.500	400
	13.01.2.620001	Entgelte f geleist Arbeitszeit	68.450	68.450	0	70.400	70.000	400
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.550	118.550	0	112.623	118.550	-5.927
	13.01.2.605100	Strom	100	100	0	95	100	-5
	13.01.2.605102	Wasser, Abwasser Gebä	1.200	1.200	0	1.140	1.200	-60
	13.01.2.606300	Materialaufwand f Einricht u A	500	500	0	475	500	-25
	13.01.2.616500	Instandhaltung v Sachanla im G	115.000	115.000	0	109.250	115.000	-5.750
		<i>2022: Aufgrund neuer EU-Norm müssen alle Kinderspielplätze mit neuen Hinweisen (rund 80 Schilder) ausgestattet werden (Name des Spielplatzes, Tel.-Nummer und Ansprechpartner, div. Warnhinweise) 7.000 €</i>						
	13.01.2.685000	Reisekosten	250	250	0	238	250	-12
	13.01.2.688000	Aufw f Fort- u Weiterbildung	1.500	1.500	0	1.425	1.500	-75
14		Abschreibungen	98.838	138.838	-40.000	105.640	191.240	-85.600
	13.01.2.662000	Abschreib a Geb u Gebäudeeinr	98.198	138.198	-40.000	105.000	190.600	-85.600
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	306.058	346.058	-40.000	309.163	400.290	-91.127
20		Verwaltungsergebnis	-306.058	-346.058	40.000	-309.163	-400.290	91.127
24		Ordentliches Ergebnis	-306.058	-346.058	40.000	-309.163	-400.290	91.127
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-306.058	-346.058	40.000	-309.163	-400.290	91.127
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-586.058	-626.058	40.000	-589.163	-680.290	91.127

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	Team 3.4 Umwelt und Natur		
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Rechtsbindung:	extern		
Produkt	13.01.2	Kinderspielplätze		gesetzlich/freiwillig		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>						
	Ansatz Nachtrag 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021	Ansatz Nachtrag 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
	€	€	€	€	€	€
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	6.000	11.000	-5.000	15.000	3.000	12.000
13.01.2/3030.842001 Ausbau von Spiel- u. Bolzplätzen <i>Sonnenschutz 2022 Diverse Spielgeräte, Antrag Magistrat 01.11.2021</i>	6.000	6.000	0	15.000	0	15.000
13.01.2/3031.842001 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Neubau KSP Peterswald) <i>Fertigstellungspflege für KSP Peterswald entfällt, da Neubau nicht umgesetzt wird</i>	0	5.000	-5.000	0	3.000	-3.000
9 Summe investive Auszahlungen	106.000	111.000	-5.000	115.000	103.000	12.000
13.01.2/3030.842001 Ausbau von Spiel- u. Bolzplätzen <i>Sonnenschutz 2022 Diverse Spielgeräte, Antrag Magistrat 01.11.2021</i>	6.000	6.000	0	15.000	0	15.000
13.01.2/3031.842001 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Neubau KSP Peterswald) <i>Fertigstellungspflege für KSP Peterswald entfällt, da Neubau nicht umgesetzt wird</i>	0	5.000	-5.000	0	3.000	-3.000
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-106.000	-111.000	5.000	-115.000	-103.000	-12.000

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	Team 3.4 Umwelt und Natur
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		extern
Produkt	13.01.3	Land- und forstwirtschaftliche Aktivitäten	Rechtsbindung:	gesetzlich/vertraglich

Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung der städtischen Waldflächen unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben. Erhaltung und Förderung der ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen Funktionen des Waldes. Planung, Organisation, Koordinierung und Durchführung erfolgen durch forstlich qualifiziertes Fachpersonal. Bei der Wirtschaftsplanung wird der Forstwirtschaftsplan durch die Verwaltung in den städtischen Haushalt übergeleitet. Die Verwaltung fungiert darüber hinaus als Geschäftsstelle der einzelnen Jagdgenossenschaften und der Fischereigenossenschaft.

Auftrag

Bundeswaldgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Bundesartenschutzgesetzverordnung, Bundeswildschutzverordnung, Hessisches Waldgesetz, Hessisches Naturschutz- und Landschaftspflegerecht, Bundesjagdgesetz, Hessisches Jagdgesetz und entsprechende Ausführungsgesetze, Fischereigesetz, Beschlussvorgaben durch die städtischen Gremien, Forsteinrichtungswerk, FSC/PEFC-Zertifizierung

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Besucherinnen und Besucher des Waldes (Erholungssuchende und Touristen), Holzverwerter (gewerbliche und private), Jagdgenossen, Jagdpächter, Angler und Angelsportvereine

Ziele

Durch eine langfristige periodische Betriebsplanung (Forsteinrichtungswerk) sollen der Erhalt und die Produktion von zu vermarktendem Holz und anderen Waldprodukten sichergestellt werden. Erhalt der Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes. Überschüsse aus der Bewirtschaftung sollen zur Sicherstellung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes verwendet werden. Anpassung der Höhe des Wildbestandes an das Potential der Vegetation durch Verpachtung und Eigenjagd. Durch Erhaltungs- und Förderungsmaßnahmen soll die natürliche Struktur und Artenvielfalt im sensiblen Ökosystem Wald aufrechterhalten werden. Erfüllung aller Zertifizierungskriterien.

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		zuständig:		Team 3.4 Umwelt und Natur	
Produktgruppe		13.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		Rechtsbindung:		extern	
Produkt		13.01.3	Land- und forstwirtschaftliche Aktivitäten				gesetzlich/vertraglich	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Nachtrag 2021 €	Ansatz bisher 2021 €	Differenz 2021 €	Ansatz Nachtrag 2022 €	Ansatz bisher 2022 €	Differenz 2022 €
		und allgemeine Umlage	185.000	40.000	145.000	40.000	40.000	0
	13.01.3.541030	Sonstige Zuweisungen d Landes <i>Fördergelder, in 2021 Bundeswaldprämie (Nachhaltigkeitsprämie) 170.000 € im Rahmen des Konjunkturpaktes Insg. 500 Mio. Euro für den Erhalt und die nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder in Form einer einmaligen flächenwirksamen Prämie</i>	185.000	40.000	145.000	40.000	40.000	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	559.200	414.200	145.000	414.200	414.200	0
11		Personalaufwendungen	142.000	142.000	0	217.900	145.400	72.500
	13.01.3.620001	Entgelte f geleist Arbeitszeit	109.800	109.800	0	168.500	112.000	56.500
	13.01.3.640001	Arbeitgeberanteil z Sozialvers	22.700	22.700	0	35.900	23.000	12.900
	13.01.3.647000	Zukunftssicherung / Zusatzvers	9.500	9.500	0	13.500	10.400	3.100
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501.870	486.870	15.000	506.778	477.390	29.388
	13.01.3.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkz	2.500	2.500	0	2.375	2.500	-125
	13.01.3.605100	Strom	200	200	0	190	200	-10
	13.01.3.605102	Energie, Abwasser	6.000	6.000	0	5.700	6.000	-300
	13.01.3.606100	Materialaufwand f Geb u Außen	200	200	0	190	200	-10
	13.01.3.606900	Sonst Materialaufwand f Repara	10.000	10.000	0	9.500	10.000	-500
	13.01.3.607101	Aufw f Dienstkleidung	2.000	2.000	0	1.900	2.000	-100
	13.01.3.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	25.000	25.000	0	23.750	25.000	-1.250
	13.01.3.610001	FremdLeist f Erzeugnisse u and <i>Umsetzung und Errichtung des Waldlehrpfades (s. Antrag Nr. 15, verlängerte Breckenheimer Straße in Richtung Sportpark Heide) 30.000 €</i>	280.000	280.000	0	296.000	280.000	16.000
	13.01.3.616100	Instandhaltung d Geb u Außen A <i>2022: Anpassung an Ansatz 2021</i>	19.000	19.000	0	18.050	59.000	-40.950
	13.01.3.616500	Instandh. v. Sachanlagen im Gemeingebr., Infrastrukturv. (Waldwege, Grillplätze)	60.000	60.000	0	57.000	60.000	-3.000
	13.01.3.616600	Wartungs- u. feste Unterhaltsk	1.500	1.500	0	1.425	1.500	-75
	13.01.3.617100	Aufwendungen f Fremdensorgung	1.500	1.500	0	1.425	1.500	-75
	13.01.3.617300	Fremdreinigung	2.500	2.500	0	2.375	2.500	-125
	13.01.3.617900	and Sonst Aufw f bezogene Leis <i>Beförsterungskosten für HessenForst entfallen ab 2020 2021ff: Kosten für Holzagentur (Lfd. 15.000 €)</i>	15.000	0	15.000	14.250	0	14.250
	13.01.3.677100	Aufw f Sachverständige Rechtsa <i>Erstellung des Forsteinrichtungswerks 2021-2031</i>	50.000	50.000	0	47.500	500	47.000
	13.01.3.681000	Aufw f Zeitungen u Fachliterat	300	300	0	285	300	-15
	13.01.3.683300	Post- und Kommunikationskosten	1.600	1.600	0	1.520	1.600	-80

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	Team 3.4 Umwelt und Natur					
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		extern					
Produkt	13.01.3	Land- und forstwirtschaftliche Aktivitäten	Rechtsbindung:	gesetzlich/vertraglich					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Nachtrag 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021	Ansatz Nachtrag 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
				€	€	€	€	€	€
		<i>Außenstellenanbindung Forsthaus (VPN), Vodafone</i>							
	13.01.3.683400	Aufw f Datenerfassung u Progra		1.150	1.150	0	1.093	1.150	-57
	13.01.3.684000	Amtliche Bekanntmachungen		500	500	0	475	500	-25
	13.01.3.685000	Reisekosten		150	150	0	143	150	-7
	13.01.3.688000	Aufw f Fort- u Weiterbildung		2.000	2.000	0	1.900	2.000	-100
	13.01.3.690002	Beiträge f gebäudebezogene Ver		420	420	0	399	440	-41
	13.01.3.690200	Personenbezogene Versicherungen (Beitrag Berufsgenossenschaft)		14.200	14.200	0	13.490	14.200	-710
	13.01.3.690900	Beiträge f Sonst Versicherungs		1.150	1.150	0	1.093	1.150	-57
	13.01.3.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		5.000	5.000	0	4.750	5.000	-250
		<i>Mitgliedsbeiträge: FSC, PEFC und Hess. Waldbesitzerverband</i>							
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		663.319	648.319	15.000	744.127	642.239	101.888
20		Verwaltungsergebnis		-104.119	-234.119	130.000	-329.927	-228.039	-101.888
24		Ordentliches Ergebnis		-104.119	-234.119	130.000	-329.927	-228.039	-101.888
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-91.119	-221.119	130.000	-316.927	-215.039	-101.888
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-200.219	-330.219	130.000	-426.027	-324.139	-101.888

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	Team 3.1
Produktgruppe	13.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbaul. Anlagen		extern
Produkt	13.02.1	Gewässerwirtschaft	Rechtsbindung:	gesetzlich

Beschreibung

Unterhaltung und Renaturierung stehender und fließender Gewässer in Bezug auf Wasserbau und Ökologie. Durchführungen von Maßnahmen für einen vorbeugenden Hochwasserschutz. Ausbau von Wasser- und Quellschutzgebieten. Verbesserung des ökologischen Zustandes von Oberflächengewässern (Fließ- und Stillgewässer) durch entsprechende Baumaßnahmen, wie z.B. Renaturierung, Sanierung oder Unterhaltungsmaßnahmen auf der Basis eines Gewässermaßnahme- und unterhaltungsplanes. Stellungnahme zu anderen Planungen. Teilnahme an Bachschauen (Abstimmung der Unterhaltungsmaßnahmen mit den Wasser- und Bodenverbänden)

Auftrag

Wasserhaushaltsgesetz, Hess. Wassergesetz nebst Rechtsverordnungen, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Alle Einwohner/innen, Verbände, zuständige Behörden

Ziele

Schutz der Gewässer vor schädlichen Stoffeinträgen. Erhöhung des Freizeitwertes. Erhalt des Hochwasserschutzes. Renaturierung von Gewässern. Erhalt bzw. Verbesserung der Gewässergüteklasse. Unterhaltung Gewässerbegleitgrün.

Kenn- u. Messzahlen

Anteil renaturierter/naturbelassener Fließgewässer an der Gesamtlänge aller Fließgewässer Gesamtkosten (incl. Verwaltung) pro m Fließgewässer.

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	Team 3.1				
Produktgruppe	13.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbaul. Anlagen	Rechtsbindung:	extern				
Produkt	13.02.1	Gewässerwirtschaft		gesetzlich				
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Nachtrag 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021	Ansatz Nachtrag 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
			€	€	€	€	€	€
11		Personalaufwendungen	84.150	84.150	0	108.500	85.800	22.700
	13.02.1.620001	Entgelte f geleist Arbeitszeit	65.500	65.500	0	84.000	66.800	17.200
	13.02.1.640001	Arbeitgeberanteil z Sozialvers	13.100	13.100	0	17.700	13.300	4.400
	13.02.1.647000	Zukunftssicherung / Zusatzvers	5.550	5.550	0	6.800	5.700	1.100
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.200	35.200	50.000	33.440	35.200	-1.760
	13.02.1.616900	Sonstige Fremdinstandhaltung "Gewässerunterhaltung"	20.000	20.000	0	19.000	20.000	-1.000
	13.02.1.616901	Baumunterhaltungsmaßn	15.000	15.000	0	14.250	15.000	-750
	13.02.1.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	50.000	0	50.000	0	0	0
		<i>Fließpfadkarten (Gefahrenkarte Starkregen) Förderung bis zu 90%</i>						
	13.02.1.684000	Amtliche Bekanntmachungen	200	200	0	190	200	-10
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	261.814	211.814	50.000	234.463	213.523	20.940
20		Verwaltungsergebnis	-240.811	-190.811	-50.000	-213.460	-192.520	-20.940
24		Ordentliches Ergebnis	-240.811	-190.811	-50.000	-213.460	-192.520	-20.940
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-240.811	-190.811	-50.000	-213.460	-192.520	-20.940
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-404.561	-354.561	-50.000	-377.210	-356.270	-20.940

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	Team 2.4 Friedhofs- u. Bestattungswesen
Produktgruppe	13.04	Friedhofs- und Bestattungswesen		extern
Produkt	13.04.1	Bestattung, Vergabe von Gräbern und Unterhaltung der Friedhöfe	Rechtsbindung:	gesetzlich/vertraglich/freiwillig

Beschreibung

Vergabe von Gräber und Unterhaltung der Friedhöfe, einschließlich der Verwaltungstätigkeiten.

Auftrag

Hess. Gesetz über das Friedhofs- u. Bestattungswesen, Satzung und Gebührenordnung über das Friedhofs- u. Bestattungswesen der Stadt Hofheim am Taunus, Dienstanweisung zur Kontrolle der Verkehrssicherheit auf den kommunalen Friedhöfen, Leichenverordnung, Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen, Hess. Gesetz über kommunale Aufgaben

Ziele

Umsetzung eines Konzeptes zur Weiterführung / Anpassung von Bestattungsmöglichkeiten unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen Wandels und unter Steigerung des individuellen Angebots unter Einbeziehung aller Dienstleister. Optimierung der Vorhalteflächen, Baumbestattungen

Zielgruppe

Alle Einwohner/innen, die im Raum Hofheim wohnen; Hinterbliebene, die eine Grabstätte für einen Verstorbenen benötigen. Einwohner/innen, die zu Lebzeiten eine vorhandene Wahlgrabstätte verlängern möchten. Institutionen, die eine gemeinsame Begräbnisstätte für Angehörige, Mitglieder, etc. wünschen (Kirchen, Orden)

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:		Team 2.4 Friedhofs- u. Bestattungswesen		
Produktgruppe		13.04	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:		extern		
Produkt		13.04.1	Bestattung, Vergabe von Gräbern und Unterhaltung der Friedhöfe			gesetzlich/vertraglich/freiwillig		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Nachtrag 2021 €	Ansatz bisher 2021 €	Differenz 2021 €	Ansatz Nachtrag 2022 €	Ansatz bisher 2022 €	Differenz 2022 €
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.200	213.200	0	279.491	213.400	66.091
	13.04.1.601001	Büromaterial, Drucksachen	500	500	0	475	500	-25
	13.04.1.605100	Strom	25.000	25.000	0	23.750	25.000	-1.250
		<i>Änderung des Heizverhaltens (Trauerhallen) um Schäden zu vermeiden</i>						
	13.04.1.605102	Wasser, Abwasser Gebä	28.000	28.000	0	26.600	28.000	-1.400
	13.04.1.605200	Gas	8.000	8.000	0	7.600	8.000	-400
	13.04.1.606100	Materialaufwand f Geb u Außen	1.000	1.000	0	950	1.000	-50
	13.04.1.606500	Materialaufwand f Straßen Wege	5.000	5.000	0	40.000	5.000	35.000
		<i>2022: Unterhaltung der Wege und Plätze auf den Friedhöfen</i>						
	13.04.1.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	20.000	20.000	0	19.000	20.000	-1.000
	13.04.1.613900	Sonst weitere Fremdleistungen	14.000	14.000	0	55.000	14.000	41.000
		<i>Bau von Urnenwahlgräbern, verlegen von Platten zur Grababtrennung, Standsicherheitskontrollen</i>						
		<i>2022: Baumunterhaltung auf den Friedhöfen</i>						
	13.04.1.616100	Instandhaltung d Geb u Außen A	9.000	9.000	0	8.550	9.000	-450
		<i>Friedhofsgebäude (Trauerhallen) allg. Instandhaltung</i>						
	13.04.1.616102	Instandhaltung Gebäude (innen)	15.000	15.000	0	14.250	15.000	-750
		<i>Instandhaltungsstau Trauerhallen</i>						
	13.04.1.616500	Instandhaltung v Sachanla im G	20.000	20.000	0	19.000	20.000	-1.000
	13.04.1.616600	Wartungskosten (Kühlzellen und Heizungen)	4.000	4.000	0	3.800	4.000	-200
	13.04.1.616900	Sonstige Fremdinstandhaltung (Reparaturen außerh. Wartung)	3.000	3.000	0	2.850	3.000	-150
	13.04.1.617100	Aufwendungen für Fremdens. (Müllentsorgung, Grünabfälle, etc.)	28.000	28.000	0	26.600	28.000	-1.400
		<i>Erhöhung durch pauschale Abrechnung</i>						
	13.04.1.617300	Fremdreinigung (Reinigung der Trauerhallen)	15.000	15.000	0	14.250	15.000	-750
	13.04.1.617900	and Sonst Aufw f bezogene Leis	6.500	6.500	0	6.175	6.500	-325
	13.04.1.681000	Aufw f Zeitungen u Fachliterat	250	250	0	238	250	-12
	13.04.1.683300	Post- und Kommunikationskosten	3.200	3.200	0	3.040	3.200	-160
		<i>Erhöhung durch die Anbindung Waldfriedhof zur Stadt (Internet-Lösung)</i>						
	13.04.1.683400	Aufw f Datenerfassung u Progra	1.600	1.600	0	1.520	1.600	-80
	13.04.1.684000	Amtliche Bekanntmachungen	300	300	0	285	300	-15
	13.04.1.685000	Reisekosten	100	100	0	95	100	-5
	13.04.1.688000	Aufw f Fort- u Weiterbildung	500	500	0	475	500	-25
	13.04.1.690002	Beiträge f gebäudebezogene Ver	3.750	3.750	0	3.563	3.950	-387
	13.04.1.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500	1.500	0	1.425	1.500	-75
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	432.307	432.307	0	496.792	430.701	66.091
20		Verwaltungsergebnis	418.001	418.001	0	337.725	403.816	-66.091
24		Ordentliches Ergebnis	418.001	418.001	0	337.725	403.816	-66.091

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	Team 2.4 Friedhofs- u. Bestattungswesen				
Produktgruppe	13.04	Friedhofs- und Bestattungswesen		extern				
Produkt	13.04.1	Bestattung, Vergabe von Gräbern und Unterhaltung der Friedhöfe	Rechtsbindung:	gesetzlich/vertraglich/freiwillig				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Nachtrag 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021	Ansatz Nachtrag 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
			€	€	€	€	€	€
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	419.501	419.501	0	339.225	405.316	-66.091
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.499	-15.499	0	-95.775	-29.684	-66.091

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	Team 2.4 Friedhofs- u. Bestattungswesen			
Produktgruppe	13.04	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:	extern			
Produkt	13.04.1	Bestattung, Vergabe von Gräbern und Unterhaltung der Friedhöfe		gesetzlich/vertraglich/freiwillig			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz Nachtrag 2021 €	Ansatz bisher 2021 €	Differenz 2021 €	Ansatz Nachtrag 2022 €	Ansatz bisher 2022 €	Differenz 2022 €
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		200.000	200.000	0	300.000	150.000	150.000
13.04.1/3064.842001 Ausbaukosten Umgestaltung Waldfriedhof (neuer Teilabschnitt) <i>Abschluss des Bauabschnittes, welches in mehrere Bauabschnitte aufgeteilt war. Es wird die Vergrößerung des Waldfriedhofs incl. der Wege und Entwässerung umgesetzt (Restmittel aus Vorjahren i.H.v. 185.002 € wurden bereits übertragen um den Gesamtkostenrahmen sicher zu stellen).</i>		0	0	0	250.000	100.000	150.000
9 Summe investive Auszahlungen		204.500	204.500	0	303.000	153.000	150.000
13.04.1/3064.842001 Ausbaukosten Umgestaltung Waldfriedhof (neuer Teilabschnitt) <i>Abschluss des Bauabschnittes, welches in mehrere Bauabschnitte aufgeteilt war. Es wird die Vergrößerung des Waldfriedhofs incl. der Wege und Entwässerung umgesetzt (Restmittel aus Vorjahren i.H.v. 185.002 € wurden bereits übertragen um den Gesamtkostenrahmen sicher zu stellen).</i>		0	0	0	250.000	100.000	150.000
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		-204.500	-204.500	0	-303.000	-153.000	-150.000

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	Team 2.4 Friedhofs- u. Bestattungswesen
Produktgruppe	13.04	Friedhofs- und Bestattungswesen		extern
Produkt	13.04.2	Pflege und Unterhalt von Kriegsgräbern, historischen und jüdischen Friedhöfen	Rechtsbindung:	gesetzlich/vertraglich

Beschreibung

1) Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grün auf Friedhöfen 2) Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von Vorratsflächen* sowie Urnengräber, Kolumbarium. *Vorratsflächen/ Vorhalteflächen= mind. 10% fließen in die Gebührenrechnung ein. 3) Kriegsgräber, Ehrengräber, historischen und jüdischen Friedhöfe und Ehrenmälern

Auftrag

Hess. Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen, Satzung und Gebührenordnung über das Friedhofs- u. Bestattungswesen der Stadt Hofheim am Taunus. Dienstanweisung zur Kontrolle der Verkehrssicherheit auf den kommunalen Friedhöfen, Leichenverordnung, Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen, Hess. Gesetz über kommunale Aufgaben, Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft. (Das Produkt ist nicht gebührenfähig.)

Zielgruppe

Alle Einwohner/innen, Besucher

Ziele

Vorhalteflächen weniger als 25%

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:		Team 2.4 Friedhofs- u. Bestattungswesen		
Produktgruppe		13.04	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:		extern		
Produkt		13.04.2	Pflege und Unterhalt von Kriegsgräbern, historischen und jüdischen Friedhöfen			gesetzlich/vertraglich		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Nachtrag 2021 €	Ansatz bisher 2021 €	Differenz 2021 €	Ansatz Nachtrag 2022 €	Ansatz bisher 2022 €	Differenz 2022 €
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.500	75.500	50.000	158.275	65.500	92.775
	13.04.2.606100	Materialaufwand f Geb u Außen	1.000	1.000	0	950	1.000	-50
	13.04.2.606500	Materialaufwand f Straßen Wege	1.000	1.000	0	40.000	1.000	39.000
		<i>2021 und 2022: Baumunterhaltung auf den Friedhöfen</i>						
	13.04.2.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	0	475	500	-25
	13.04.2.613900	Sonst weitere Fremdleistungen	75.000	25.000	50.000	71.250	15.000	56.250
		<i>2021 und 2022: Beseitigung von Baumschäden</i>						
	13.04.2.616100	Instandhaltung der Gebäude u Außenanlagen (Bauunterhaltung Ehrenmäler)	15.000	15.000	0	14.250	15.000	-750
		<i>Und Aufteilung der Kosten innerhalb der Produkte</i>						
	13.04.2.616102	Instandhaltung Gebäude (innen)	25.000	25.000	0	23.750	25.000	-1.250
	13.04.2.617900	and Sonst Aufw f bezogene Leis	5.000	5.000	0	4.750	5.000	-250
		<i>Kostenvorlage Sterbefälle (Ersatzvornahme)</i>						
	13.04.2.677100	Aufw f Sachverständige Rechtsa	3.000	3.000	0	2.850	3.000	-150
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	129.679	79.679	50.000	163.704	70.929	92.775
20		Verwaltungsergebnis	-124.435	-74.435	-50.000	-158.460	-65.685	-92.775
24		Ordentliches Ergebnis	-124.435	-74.435	-50.000	-158.460	-65.685	-92.775
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-124.435	-74.435	-50.000	-158.460	-65.685	-92.775
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-239.435	-189.435	-50.000	-273.460	-180.685	-92.775

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	Team 2.4 Friedhofs- u. Bestattungswesen				
Produktgruppe	13.04	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:	extern				
Produkt	13.04.2	Pflege und Unterhalt von Kriegsgräbern, historischen und jüdischen Friedhöfen		gesetzlich/vertraglich				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz Nachtrag 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021	Ansatz Nachtrag 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
			€	€	€	€	€	€
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	100.000	-100.000	50.000	50.000	0
13.04.2/3067.842001 Gebäude und bauliche Anlagen (Wegebau)			0	100.000	-100.000	50.000	50.000	0
2022= Wegebau Lorsbach, zwischen Am kleinen Feld und alter Trauerhalle								
9 Summe investive Auszahlungen			0	100.000	-100.000	50.000	50.000	0
13.04.2/3067.842001 Gebäude und bauliche Anlagen (Wegebau)			0	100.000	-100.000	50.000	50.000	0
2022= Wegebau Lorsbach, zwischen Am kleinen Feld und alter Trauerhalle								
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-100.000	100.000	-50.000	-50.000	0

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	14	Umweltschutz	zuständig:	Team 3.2 Gebäudemanagement
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen		extern und intern
Produkt	14.01.1	Umweltschutzmaßnahmen	Rechtsbindung:	gesetzlich/freiwillig

Beschreibung

Erhebung und Anlage aller umweltrelevanten Daten und Informationen. Die gewonnenen Erkenntnisse werden mittels Info-Broschüren, schriftlich und mündlichen Beratungsdienst, Ausstellungen, Vorträgen, Öko-Märkten und anderen öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen sowie Fortbildungen, Umweltberatung und -information weitergegeben, hierbei werden die technischen, wirtschaftlichen und ökologischen Möglichkeiten aufgezeigt und vermittelt (Darstellung verschiedener Alternativen). Ferner wird über Risiken durch Umweltbelastungen- und Schäden sowie diesbezüglichen Verhaltensregeln informiert. Schwerpunkte sind: Konzeptioneller Umweltschutz umfasst im wesentlichen die Bereiche: - Lufteinhaltug, Energieplanung, Lärm- und Klimaschutz. Erfassung der technischen, wirtschaftlichen und ökologischen Rahmenparameter (z.B. Verbrauchswerte, Kosten, Emissionen). Überprüfung hinsichtlich der Verwendung regenerativer Energieträger und dem rationellen Energieeinsatz. - Bodenschutz/Altlasten: Erfassung und Gefahrenerforschung sämtlicher im Stadtgebiet gelegenen altlast- und gefahrenverdächtige Flächen. Anordnung und Überwachung der vertiefenden Erkundungen und Sanierungen. Überprüfung, inwieweit Flächen in Altlastkatastern als altlastenverdächtig aufgeführt werden, sofern positiv, nutzungsbezogene Bewertung und bei Bebauungsplänen Prüfung, ob geplante Nutzung grundsätzlich möglich ist. Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden. - Trinkwassereinsparung und Grundwasserschonung: Ermittlung und Bewertung von Verbrauchsschwerpunkten, Darstellung der Einsparmöglichkeiten.

Auftrag

Baugesetzbuch, Hess. Bauordnung, Hess. Energiegesetz, Abfallwirtschaftsgesetz, Hess. Altlastengesetz, VDI- und DIN- Vorschriften, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/innen, alle Einwohner/innen, Bauwillige und Bauherren, Verursacher von Altablagerungen, Sonstige Interessenten (Kindergärten, Behörden, Vereine/Verbände, Gewerbe, Handel, Industrie)

Ziele

Durch Umweltberatung und -information soll das Umweltbewußtsein geweckt und umweltgerechtes Verhalten gefördert werden; eine breite Bevölkerungsschicht soll dafür sensibilisiert werden, sich selbst zum Anwalt für die Umwelt zu machen. Die Diskrepanz zwischen Umweltbewußtsein und Umweltverhalten soll abgebaut werden. Planungs- und Rechtssicherheit bei laufenden B-Plan-Verfahren durch Ermittlung und Vermeidung möglicher Gefahren bei Nutzungsänderungen bzw. bei geplanten künftigen Nutzungen. Reduzierung der Schadstoffeinträge in Boden, Wasser und Luft. Schutz der Bevölkerung vor Gesundheitsgefährdungen und Vermögensrisiken. Erkennen und Abwehren von Gefahren für die Umwelt.

Kenn- u. Messzahlen

Anteil der eingesetzten Mittel für Schadensbeseitigung u. Altlastensanierung Anteil der eingesetzten Mittel für vorbeugenden Umweltschutz

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich		14	Umweltschutz	zuständig:		Team 3.2 Gebäudemanagement		
Produktgruppe		14.01	Umweltschutzmaßnahmen	Rechtsbindung:		extern und intern		
Produkt		14.01.1	Umweltschutzmaßnahmen			gesetzlich/freiwillig		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Nachtrag 2021 €	Ansatz bisher 2021 €	Differenz 2021 €	Ansatz Nachtrag 2022 €	Ansatz bisher 2022 €	Differenz 2022 €
		und allgemeine Umlage	35.000	35.000	0	84.160	30.000	54.160
	14.01.1.541020	Sonstige Zuweisungen des Bundes <i>Förderung Klimaschutzmanager (80 % und hälftiger Betrag, Rest bei 541030)</i>	0	0	0	27.000	0	27.000
	14.01.1.541030	Sonstige Zuweisungen d Landes <i>Fördermittel für Klimakampagne Hofheim Förderung Klimaschutzmanager (80 % hälftiger Betrag, Rest bei 541020)</i>	35.000	35.000	0	57.160	30.000	27.160
10		Summe der ordentlichen Erträge	38.000	38.000	0	87.160	33.000	54.160
11		Personalaufwendungen	72.000	72.000	0	140.700	73.400	67.300
	14.01.1.620001	Entgelte f geleist Arbeitszeit	56.500	56.500	0	113.800	57.600	56.200
	14.01.1.640001	Arbeitgeberanteil z Sozialvers	10.600	10.600	0	19.300	10.800	8.500
	14.01.1.647000	Zukunftssicherung / Zusatzvers	4.900	4.900	0	7.600	5.000	2.600
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.060	147.060	0	139.709	147.060	-7.351
	14.01.1.616100	Instandhaltung d Geb u Außen A <i>Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Energieeinsparung in städtischen Gebäuden Stromeinsparung mittel LED-Beleuchtung Neue Heizkessel in Stadtmuseum und KITA Steinberg</i>	100.000	100.000	0	95.000	100.000	-5.000
	14.01.1.677100	Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten <i>Kosten für Klimakampagne insgesamt 110.000 € über drei Jahre Deckung über Landesmittel (s. 14.01.1.541030)</i>	42.500	42.500	0	40.375	42.500	-2.125
	14.01.1.681000	Aufw f Zeitungen u Fachliterat	350	350	0	333	350	-17
	14.01.1.683300	Post- und Kommunikationskosten	500	500	0	475	500	-25
	14.01.1.685000	Reisekosten	150	150	0	143	150	-7
	14.01.1.686400	Aufwendungen für besondere kommunale Aktivitäten (Hofheimer Lokale Agenda 21) <i>Fortführung der Aktivitäten Kosten für Kino & Talk, Mobilität, Internet etc. Stadtradeln ab 2021 in Produkt 12.01.1</i>	3.000	3.000	0	2.850	3.000	-150
	14.01.1.688000	Aufw f Fort- u Weiterbildung	150	150	0	143	150	-7
	14.01.1.690200	Persbezogene Versicherungen	110	110	0	105	110	-5
	14.01.1.691000	Beiträge z Wirtschaftsverbände	300	300	0	285	300	-15
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	225.460	225.460	0	286.809	226.860	59.949
20		Verwaltungsergebnis	-187.460	-187.460	0	-199.649	-193.860	-5.789
24		Ordentliches Ergebnis	-187.460	-187.460	0	-199.649	-193.860	-5.789
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-187.460	-187.460	0	-199.649	-193.860	-5.789
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-187.460	-187.460	0	-199.649	-193.860	-5.789

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	14	Umweltschutz		zuständig:	Team 3.2 Gebäudemanagement extern und intern				
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen		Rechtsbindung:	gesetzlich/freiwillig				
Produkt	14.01.1	Umweltschutzmaßnahmen							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz Nachtrag 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021	Ansatz Nachtrag 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
				€	€	€	€	€	€
Investitionsbeiträge				0	0	0	30.000	0	30.000
14.01.1/1025.820811 Einz aus Investitionszuweisung <i>Investitionszuschuss Land Hessen</i>				0	0	0	30.000	0	30.000
4 Summe investive Einzahlungen				0	0	0	30.000	0	30.000
14.01.1/1025.820811 Einz aus Investitionszuweisung <i>Investitionszuschuss Land Hessen</i>				0	0	0	30.000	0	30.000
6 Auszahlung für Baumaßnahmen				15.000	0	15.000	60.000	0	60.000
14.01.1/1025.842001 Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>2021ff: Errichtung von Elektro-Ladesäulen, Rathaus Parkplatz, Ahornstr., Kellereiplatz</i>				15.000	0	15.000	60.000	0	60.000
9 Summe investive Auszahlungen				15.000	0	15.000	60.000	0	60.000
14.01.1/1025.842001 Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>2021ff: Errichtung von Elektro-Ladesäulen, Rathaus Parkplatz, Ahornstr., Kellereiplatz</i>				15.000	0	15.000	60.000	0	60.000
10 Saldo aus Investitionstätigkeit				-15.000	0	-15.000	-30.000	0	-30.000

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Bürgermeister Vogt
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung	zuständig:	Team 4.4 Wirtschaftsförderung / Tourismus
Produkt	15.01.1	Wirtschaftsförderung		extern und intern
			Rechtsbindung:	vertraglich/freiwillig

Beschreibung

Bei der Ausrichtung der Aufgaben und Aktivitäten der Wirtschaftsförderung steht die Bestandspflege des in Hofheim ansässigen Gewerbes im Vordergrund. Als weitere Aufgabenbereiche werden die Neuansiedlung von Unternehmen, die Existenzgründerberatung sowie die allgemeine Sicherung der Daseinsvorsorge gesehen. Zu den einzelnen Aufgabenbereichen der Wirtschaftsförderung zählen u.a. der Gewerbeflächen- und Immobilienservice, die Förderung von Unternehmensnetzwerken und die Ausgestaltung einer aktiven Informationspolitik, die Standortplanung und Standortvermarktung sowie die Durchführung von Stadtmarketing- Maßnahmen. Die Wirtschaftsförderung steht als Anbieter von Dienst- und Serviceleistungen sowie als zentraler Ansprechpartner und Vermittler den Hofheimer Gewerbetreibenden zur Verfügung.

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Bürgermeister Vogt
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung	zuständig:	Team 4.4 Wirtschaftsförderung / Tourismus
Produkt	15.01.1	Wirtschaftsförderung		extern und intern
			Rechtsbindung:	vertraglich/freiwillig

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Nachtrag 2021 €	Ansatz bisher 2021 €	Differenz 2021 €	Ansatz Nachtrag 2022 €	Ansatz bisher 2022 €	Differenz 2022 €
11		Personalaufwendungen	100.370	100.370	0	106.400	101.850	4.550
	15.01.1.620001	Entgelte f geleist Arbeitszeit (einschl. tarift vertragl Zulagen)	26.300	26.300	0	33.100	26.900	6.200
	15.01.1.630001	Dienst- Amtsbezüge einschl. Zu	66.400	66.400	0	63.700	67.100	-3.400
	15.01.1.640001	Arbeitgeberanteil z Sozialvers	5.470	5.470	0	7.100	5.600	1.500
	15.01.1.647000	Zukunftssicherung / Zusatzvers	2.200	2.200	0	2.500	2.250	250
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.300	151.300	0	143.737	141.300	2.437
	15.01.1.601001	Büromaterial, Drucksachen	40	40	0	38	40	-2
	15.01.1.601002	Verbrauchsmaterial Hofheimer Innovationszentrum	600	600	0	570	600	-30
	15.01.1.606300	Materialaufwand f Einricht u A	300	300	0	285	300	-15
	15.01.1.616300	Instandhaltung v Einricht u Au	400	400	0	380	400	-20
		<i>Kleinreparaturen HIZ</i>						
	15.01.1.617300	Fremdreinigung Hofheimer Innovationszentrum	11.000	11.000	0	10.450	11.000	-550
	15.01.1.670001	Mietzahlungen Hofheimer Innovationszentrum	74.450	74.450	0	70.728	74.450	-3.722
		<i>Miete HIZ</i>						
	15.01.1.670002	Mietnebenkosten Hofheimer Innovationszentrum	28.000	28.000	0	26.600	28.000	-1.400
		<i>Mietnebenkosten HIZ</i>						
	15.01.1.673200	GEMA- / GEZ- Gebühren	100	100	0	95	100	-5
	15.01.1.677100	Aufw f Sachverständige Rechtsa	300	300	0	285	300	-15
	15.01.1.681000	Aufw f Zeitungen u Fachliterat	50	50	0	48	50	-2
	15.01.1.683300	Post- und Kommunikationskosten	7.800	7.800	0	7.410	7.800	-390
		<i>DSL-Gebühren freies WLAN Kernstadt und Stadtteile(öffentl. Plätze): 10 Hotspots</i>						
	15.01.1.685000	Reisekosten	500	500	0	475	500	-25
	15.01.1.686100	Aufw f Öffentlichkeitsarbeit	25.000	25.000	0	23.750	15.000	8.750
		<i>Hinweisschilder an Ortseingängen, ca 1.500 € Merchandising etc., ca 1.700 € Zuschuss Eiszauber, 5.000 € Stromkostenerstattung WLAN-Hotspots an privat 600 € Sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit 1.200 € Umsetzung neuer Markenauftritt (Beschilderungen, Logos , etc) 15.000 €</i>						
	15.01.1.688000	Aufw f Fort- u Weiterbildung	300	300	0	285	300	-15
	15.01.1.691000	Mitgliedsbeiträge	450	450	0	428	450	-22
		<i>Mitgliedsbeitrag Verein zur Förderung von Existenzgründungen e.V. 50 €, Mitgliedsbeitrag Rhein.Main.Fair e.V. 400 €</i>						
	15.01.1.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000	2.000	0	1.900	2.000	-100

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Bürgermeister Vogt
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung	zuständig:	Team 4.4 Wirtschaftsförderung / Tourismus
Produkt	15.01.1	Wirtschaftsförderung		extern und intern
			Rechtsbindung:	vertraglich/freiwillig

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Nachtrag 2021 €	Ansatz bisher 2021 €	Differenz 2021 €	Ansatz Nachtrag 2022 €	Ansatz bisher 2022 €	Differenz 2022 €
		<i>Unternehmerabend, Baumesse, etc.</i>						
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	295.240	295.240	0	294.156	287.169	6.987
20		Verwaltungsergebnis	-239.420	-239.420	0	-239.056	-232.069	-6.987
24		Ordentliches Ergebnis	-239.420	-239.420	0	-239.056	-232.069	-6.987
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-234.420	-234.420	0	-234.056	-227.069	-6.987
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-243.420	-243.420	0	-243.056	-236.069	-6.987

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Bürgermeister Vogt
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung	zuständig:	Team 4.4 Wirtschaftsförderung / Tourismus
Produkt	15.01.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	extern und intern vertraglich/freiwillig

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Nachtrag 2021 €	Ansatz bisher 2021 €	Differenz 2021 €	Ansatz Nachtrag 2022 €	Ansatz bisher 2022 €	Differenz 2022 €
aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	1.000	1.000	0	19.000	1.000	18.000
15.01.1/8537.843001 Ausz f Invest in d bewegl Sach Schilder Ortseingang	0	0	0	18.000	0	18.000
9 Summe investive Auszahlungen	1.000	1.000	0	19.000	1.000	18.000
15.01.1/8537.843001 Ausz f Invest in d bewegl Sach Schilder Ortseingang	0	0	0	18.000	0	18.000
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000	-1.000	0	-19.000	-1.000	-18.000

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	Team 2.5 Gewerbesesen, Landwirtschaft und Personennahverkehr
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung		extern
Produkt	15.01.2	Marktwesen	Rechtsbindung:	freiwillig

Beschreibung

Durchführung, Abrechnung und Überwachung von Wochenmärkten sowie Gallusmarkt. Genehmigung von Adventsmärkten, Krämermärkte, Kerbeveranstaltungen und sonstigen Märkten nach der Gewerbeordnung

Auftrag

Gewerbeordnung, Politische Beschlüsse / Verträge Wochenmarkt

Zielgruppe

Alle Einwohner/innen, Marktbesicker, Schausteller, auswärtige Besucher der Märkte

Ziele

Steigerung der Attraktivität der Märkte und Messen durch vorausschauende Planung und ggf. der Erweiterung.

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		zuständig:	Team 2.5 Gewerbewesen, Landwirtschaft und Personennahverkehr extern			
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung		Rechtsbindung:	freiwillig			
Produkt	15.01.2	Marktwesen						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Nachtrag 2021 €	Ansatz bisher 2021 €	Differenz 2021 €	Ansatz Nachtrag 2022 €	Ansatz bisher 2022 €	Differenz 2022 €
11		Personalaufwendungen	70.500	70.500	0	73.200	71.900	1.300
	15.01.2.620001	Entgelte f geleist Arbeitszeit	54.400	54.400	0	56.500	55.500	1.000
	15.01.2.640001	Arbeitgeberanteil z Sozialvers	11.400	11.400	0	12.100	11.600	500
	15.01.2.647000	Zukunftssicherung / Zusatzvers	4.700	4.700	0	4.600	4.800	-200
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.550	50.550	0	48.023	50.550	-2.527
	15.01.2.605100	Strom	700	700	0	665	700	-35
		<i>Interne Verrechnung</i>						
	15.01.2.606300	Materialaufwand f Einricht u A	100	100	0	95	100	-5
	15.01.2.613000	Aufwandsentschädigungen (Rettungsdienste bei Veranstaltungen)	2.500	2.500	0	2.375	2.500	-125
		<i>DRK muss teilweise selbst Personal durch Fremdfirmen nutzen, dadurch entstehen erhöhte Kosten.</i>						
	15.01.2.617300	Fremdreinigung (Müllentsorgung und Toilettenbetreuung)	7.000	7.000	0	6.650	7.000	-350
	15.01.2.617900	and Sonst Aufw f bezogene Leis	38.750	38.750	0	36.813	38.750	-1.937
		<i>Alle mit der Durchführung der Märkte verbundenen Aufwendungen (außer Fremdreinigung)</i>						
	15.01.2.670001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	200	200	0	190	200	-10
		<i>mobile Bühne</i>						
	15.01.2.672000	Lizenzen und Konzessionen	1.200	1.200	0	1.140	1.200	-60
	15.01.2.686300	Aufw f städtische Jubiläen u V	100	100	0	95	100	-5
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	123.100	123.100	0	123.273	124.500	-1.227
20		Verwaltungsergebnis	-44.500	-44.500	0	-44.673	-45.900	1.227
24		Ordentliches Ergebnis	-44.500	-44.500	0	-44.673	-45.900	1.227
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-44.500	-44.500	0	-44.673	-45.900	1.227
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-74.500	-74.500	0	-74.673	-75.900	1.227

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	Zentrales Controlling / Beteiligungscontrolling
Produktgruppe	15.02	Städtische Beteiligungen		intern
Produkt	15.02.1	Städtische Beteiligungen	Rechtsbindung:	gesetzlich/vertraglich

Beschreibung

Finanzielle Steuerung der Beteiligungen. Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus der Beteiligung an Unternehmen gem. §§ 121 und 122 HGO

Auftrag

HGO, Gesellschaftsverträge, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Zielgruppe

Verwaltungsvorstand, Magistrat, Vertreter in den Aufsichtsgremien

Ziele

Langfristige Sicherung des wirtschaftlichen Erfolges der Beteiligungen. Abwicklung des Leistungsaustausches zwischen Stadt und der Beteiligungsunternehmen unter Berücksichtigung der Erfolge und der wirtschaftlichen Interessen.

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		zuständig:		Zentrales Controlling / Beteiligungscontrolling	
Produktgruppe		15.02	Städtische Beteiligungen		Rechtsbindung:		intern	
Produkt		15.02.1	Städtische Beteiligungen				gesetzlich/vertraglich	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Nachtrag 2021 €	Ansatz bisher 2021 €	Differenz 2021 €	Ansatz Nachtrag 2022 €	Ansatz bisher 2022 €	Differenz 2022 €
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500	3.500	3.000	6.175	3.600	2.575
	15.02.1.677200	Aufw f Steuerberatung u Wirtsc	5.000	2.000	3.000	4.750	2.000	2.750
	15.02.1.690200	Persbezogene Versicherungen	1.500	1.500	0	1.425	1.600	-175
		Finanzaufwendungen	829.940	802.233	27.707	848.091	824.475	23.616
	15.02.1.712500	Zusch f lfd Zwecke a Verb Unte	813.940	786.233	27.707	831.091	807.475	23.616
		<i>Verlustausgleich der: Hallen und Parkhaus GmbH gem. WP (s. Anlage), zzgl. Ausgleich 2020 (80.608 €) und 2021 (30.330 €), Betriebskostenzuschuss Musikschule gGmbH gem. WP (s. Anlage), Mietzuschuss an die Musikschule gem. WP (s. Anlage)</i>						
		<i>Verlustausgleich der: H & P gem. WP 2022: 718.500 €, Betriebskostenzuschuss Musikschule gGmbH gem. WP 75.000 €, Mietzuschuss an die Musikschule gem. WP 37.591 € = 831.091 €</i>						
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	885.440	854.733	30.707	903.266	877.075	26.191
20		Verwaltungsergebnis	-885.440	-854.733	-30.707	-903.266	-877.075	-26.191
21		Finanzerträge	45.016	90.016	-45.000	45.016	90.016	-45.000
	15.02.1.561000	Ertr a Beteil a a verbund Unte	0	45.000	-45.000	0	45.000	-45.000
		<i>Mit dem Jahresabschluss 2020 wurde die Verwendung geändert und es erfolgt keine Ausschüttung. Zur Finanzierung v. Investitionen und Sicherstellung der regulatorischen potimalen Eigenkapitalquote werden d. Jahresergebnisse thesauriert (i.d. Rücklagen)</i>						
23		Finanzergebnis	45.016	90.016	-45.000	45.016	90.016	-45.000
24		Ordentliches Ergebnis	-840.424	-764.717	-75.707	-858.250	-787.059	-71.191
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-840.424	-764.717	-75.707	-858.250	-787.059	-71.191
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-840.424	-764.717	-75.707	-858.250	-787.059	-71.191

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Bürgermeister Vogt
Produktgruppe	15.03	Tourismus	zuständig:	Team 4.4 Wirtschaftsförderung/ Tourismus
Produkt	15.03.1	Tourismus		extern und intern
			Rechtsbindung:	vertraglich/freiwillig

Beschreibung

Touristikservice und Gästeinformation, Präsentation der Stadt bei Kongressen, Tagungen, Messen, Werbung (Direkt, Anzeigenwerbung, Plakat, usw. Innenmarketing bzgl. Informationsveranstaltungen, Sponsoren, Direktvertrieb über Verkaufsstellen, I-Punkt. 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)

Auftrag

Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Gäste, Besucher, Nutzer, Interessierte, Einheimische

Ziele

- Vermarktung von Freizeit- und Erholungsangeboten - Steigerung der Auslastung des örtlichen Bettenangebotes - Schaffung einer hohen Publikumsbindung - Erhöhung der Verweildauer der Gäste - Steigerung der Zahl der Besucher und Nutzer von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten - Attraktivierung der Stadt für Gäste und Einheimische - Gewinnung von Gästen

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Nachtrag 2021 €	Ansatz bisher 2021 €	Differenz 2021 €	Ansatz Nachtrag 2022 €	Ansatz bisher 2022 €	Differenz 2022 €
		Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus			verantwortlich: Herr Bürgermeister Vogt			
		Produktgruppe 15.03 Tourismus			zuständig: Team 4.4 Wirtschaftsförderung/ Tourismus			
		Produkt 15.03.1 Tourismus				extern und intern		
					Rechtsbindung:	vertraglich/freiwillig		
11		Personalaufwendungen	39.057	39.057	0	39.750	39.800	-50
	15.03.1.640001	Arbeitgeberanteil z Sozialvers	6.145	6.145	0	6.400	6.250	150
	15.03.1.647000	Zukunftssicherung / Zusatzvers	2.650	2.650	0	2.500	2.700	-200
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.100	68.100	0	64.695	54.600	10.095
	15.03.1.600002	Rohstoffe/Material/Vorprodukte	1.000	1.000	0	950	1.000	-50
		<i>Ersatzbirnen / Kabel / Anschlussstecker für Weihnachtsbäume</i>						
	15.03.1.601001	Büromaterial, Drucksachen	18.000	18.000	0	17.100	4.500	12.600
		<i>Erstellung eigener Stadtpläne / Altstadtplan zum Verkauf, der Verkaufserlös kommt der Bürgerstiftung zu Gute. Neue Flyer Waldvermarktung (Spaziergänge und Größere Touren) mit neuem Markenauftritt (8.000 €). Die geschalteten Anzeigen in den bisherigen</i>						
		<i>Stadtplänen (5.000 €) werden eingespart bzw. für den eigenen Druck verwendet.</i>						
	15.03.1.601300	Handelswaren	2.500	2.500	0	2.375	2.500	-125
		<i>Den Ausgaben für Merchandising stehen Einnahmen gegenüber.</i>						
	15.03.1.605100	Strom (Anstrahlung von Sehenswürdigkeiten)	3.500	3.500	0	3.325	3.500	-175
	15.03.1.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen (Beleuchtungsanlagen)	30.000	30.000	0	28.500	30.000	-1.500
	15.03.1.685000	Reisekosten	100	100	0	95	100	-5
	15.03.1.687300	Übrige Werbeaufwendungen der Werbeagentur/Stadtmarketing	1.500	1.500	0	1.425	1.500	-75
	15.03.1.687301	Fremdenverkehrswerbung	1.300	1.300	0	1.235	1.300	-65
	15.03.1.688000	Aufw f Fort- u Weiterbildung	200	200	0	190	200	-10
	15.03.1.691000	Beitrag TTS Verein (Taunus-Tourismus)	10.000	10.000	0	9.500	10.000	-500
		<i>Mitgliedsbeitrag zum TTS Verein</i>						
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	107.157	107.157	0	104.445	94.400	10.045
20		Verwaltungsergebnis	-103.057	-103.057	0	-100.345	-90.300	-10.045
24		Ordentliches Ergebnis	-103.057	-103.057	0	-100.345	-90.300	-10.045
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-103.057	-103.057	0	-100.345	-90.300	-10.045
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-134.557	-134.557	0	-131.845	-121.800	-10.045

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Team 4.2 Haushaltsplanung /Controlling
Produktgruppe	16.01	Steuern, allgem. Zuweisungen, allg. Umlagen		intern
Produkt	16.01.1	Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen	Rechtsbindung:	gesetzlich

Beschreibung

Dieses Produkt ist lediglich formaler Anknüpfungspunkt für die dem Bereich "Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen" zugewiesenen Erträge und Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen. Produktleistungen im eigentlichen Sinne werden hier nicht erbracht.

Auftrag

HGO, GemHVO

Zielgruppe

Politische Gremien

Ziele

Rechtzeitige zur Verfügung-Stellung der Steuerrelevanten Daten für die Haushaltsplanung (nachrichtlich: Zur langjährigen Entwicklung einzelner Erträge/Aufwendungen siehe Tabellenteil zum Vorbericht.)

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft		zuständig:		Team 4.2 Haushaltsplanung /Controlling			
Produktgruppe		16.01	Steuern, allgem. Zuweisungen, allg. Umlagen		Rechtsbindung:		intern			
Produkt		16.01.1	Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen				gesetzlich			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz Nachtrag 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021	Ansatz Nachtrag 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
					€	€	€	€	€	€
5	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen				70.500.520	73.143.120	-2.642.600	72.792.750	74.054.360	-1.261.610
	16.01.1.550002	Gemeindeanteil a d Einkommenst			33.650.000	33.144.600	505.400	35.500.750	34.272.950	1.227.800
		<i>Anpassung an die aktuellen Orientierungsdaten Land Hessen vom Oktober 2021</i>								
	16.01.1.550400	Gemeindeanteil an d USt			3.898.520	3.898.520	0	3.127.000	3.130.410	-3.410
		<i>Anpassung an die Orientierungsdaten vom Land Hessen (s. Vorbericht)</i>								
	16.01.1.555200	Grundsteuer B			9.110.000	9.100.000	10.000	9.150.000	9.150.000	0
	16.01.1.555300	Gewerbsteuer			23.200.000	26.000.000	-2.800.000	24.000.000	26.500.000	-2.500.000
	16.01.1.555912	Sonst Vergnügungssteuer einsch			300.000	670.000	-370.000	670.000	670.000	0
		<i>Coronabedingte Ausfälle in 2021 bei dieser Steuerart</i>								
	16.01.1.555920	Hundesteuer			200.000	188.000	12.000	202.000	188.000	14.000
		<i>Anpassung an die aktuelle Veranlagung 2021</i>								
6	Erträge aus Transferleistungen				2.330.120	2.330.120	0	2.330.000	2.403.510	-73.510
	16.01.1.547700	AusgleichsLeist nach d Familie			2.330.120	2.330.120	0	2.330.000	2.403.510	-73.510
		<i>Anpassung an die Orientierungsdaten vom Land Hessen</i>								
		und allgemeine Umlage			4.641.000	8.500.000	-3.859.000	9.053.886	7.000.000	2.053.886
	16.01.1.540102	Schlüsselzuweisung B (§ 17 (3) FAG) ab 2016			4.641.000	8.500.000	-3.859.000	9.053.886	7.000.000	2.053.886
		<i>Aufgrund der sinkenden Erträge bei der Gewerbe- und Einkommensteuer wird sich der KFA hinsichtlich der Schlüsselzuweisungen verändern und man kann einen erhöhten Anspruch ableiten.</i>								
		<i>Nachtrag 2022: Planungsdaten für den KFA 2022 weisen für das Ausgleichsjahr 2022 einen Betrag i.H.v. 9.053.886 € aus.</i>								
9	Sonstige ordentliche Erträge				1.350.000	1.420.000	-70.000	1.350.000	1.420.000	-70.000
	16.01.1.530910	Konzessionsabgaben			1.350.000	1.420.000	-70.000	1.350.000	1.420.000	-70.000
		<i>Konzessionsabgaben für die Strom- und Gasversorgung (Anpassung an das Rechnungsergebnis)</i>								
10	Summe der ordentlichen Erträge				78.821.640	85.393.240	-6.571.600	85.526.636	84.877.870	648.766
	gesetzl Umlageverpflichtungen				37.756.311	38.038.400	-282.089	38.341.912	38.515.100	-173.188
	16.01.1.735410	Kreisumlage			22.703.848	23.250.000	-546.152	22.790.400	23.550.000	-759.600
		<i>Nachtrag 2022: Anpassung an KFA-Festsetzung 2022 (s. Vorbericht)</i>								
	16.01.1.735420	Schulumlage			11.297.084	10.600.000	697.084	11.670.430	10.700.000	970.430
		<i>Nachtrag 2022: Anpassung an KFA-Festsetzung 2022 und Erhöhung um 0,45 % (s. Vorbericht)</i>								
	16.01.1.735490	Umlage an den Regionalverband FrankfurtRheinMain			197.000	200.000	-3.000	200.000	200.000	0
		<i>Haushalt 2021ff: Anpassung an das Rechnungsergebnis</i>								
	16.01.1.738010	Gewerbsteuerumlage			2.194.595	3.988.400	-1.793.805	2.270.271	4.065.100	-1.794.829

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft			zuständig:	Team 4.2 Haushaltsplanung /Controlling intern		
Produktgruppe	16.01	Steuern, allgem. Zuweisungen, allg. Umlagen			Rechtsbindung:	gesetzlich		
Produkt	16.01.1	Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Nachtrag 2021 €	Ansatz bisher 2021 €	Differenz 2021 €	Ansatz Nachtrag 2022 €	Ansatz bisher 2022 €	Differenz 2022 €
		<i>Mit der Einführung der Starke Heimat Hessen "Heimatumlage", wurde eine Reduzierung des Vervielfältigers von 29 auf nur noch 7,25 beschlossen, daher ergibt sich ein Gesamtvervielfältiger von 56,75 % (anstatt 35 %).</i>						
		<i>Haushalt 2021ff: auch für die zukünftigen Haushaltsjahre ist mit einer Entlastung nicht zu rechnen. Aufgrund der veränderten Gewerbesteuererträge wird sich die Gewerbesteuer mit dem ab Haushaltsjahr 2020 geltenden neuen Gesamtvervielfältiger entsprechend verändern (s. auch Hinweise im Vorbericht). Gewerbesteuerumlage: 35 v.H. und Umlage zur Starken Heimat Hessen (Heimatumlage) 21,75 v. H. ergeben 56,75 v.H.</i>						
	16.01.1.738012	Heimatumlage <i>s. Hinweis bei der Gewerbesteuerumlage (738010)</i>	1.363.784	0	1.363.784	1.410.811	0	1.410.811
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	37.756.311	38.038.400	-282.089	38.341.912	38.515.100	-173.188
20		Verwaltungsergebnis	41.065.329	47.354.840	-6.289.511	47.184.724	46.362.770	821.954
24		Ordentliches Ergebnis	41.295.329	47.584.840	-6.289.511	47.414.724	46.592.770	821.954
26		Außerordentliche Aufwendungen	30.000	70.000	-40.000	30.000	70.000	-40.000
	16.01.1.797000	Periodenfremde Aufwendungen	30.000	70.000	-40.000	30.000	70.000	-40.000
27		Außerordentliches Ergebnis	-30.000	-70.000	40.000	-30.000	-70.000	40.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	41.265.329	47.514.840	-6.249.511	47.384.724	46.522.770	861.954
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	41.265.329	47.514.840	-6.249.511	47.384.724	46.522.770	861.954

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Team 4.2 Haushaltsplanung / Controlling
Produktgruppe	16.02	sonst. allg. Finanzwirtschaft		intern
Produkt	16.02.1	Finanzierungsmanagement	Rechtsbindung:	gesetzlich

Beschreibung

Kredit- und Zinsmanagement für die mittel- und langfristige Fremdfinanzierung; Erarbeitung von finanzwirtschaftlichen Grundsatzfragen; Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften und Rücklagen. Abwicklung der jeweiligen Zahlungen der Beteiligungen gem. Wirtschaftsplan.

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Ziele

- Optimierung der Darlehensstruktur in Bezug auf Verteilung der Fälligkeit und der Zinsbindungsfristen
- Sicherstellung der Finanzierung des mittel- und langfristigen Finanzbedarfs - Reduzierung der Zinsänderungsrisiken

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Team 4.2 Haushaltsplanung / Controlling					
Produktgruppe	16.02	sonst. allg. Finanzwirtschaft		intern					
Produkt	16.02.1	Finanzierungsmanagement	Rechtsbindung:	gesetzlich					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Nachtrag 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021	Ansatz Nachtrag 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
				€	€	€	€	€	€
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.000	50.000	0	350.000	50.000	300.000
	16.02.1.699400	Sonst Aufw. Deckungsreserve		50.000	50.000	0	350.000	50.000	300.000
		<i>Deckungsreserve gem. Budgetierungsrichtlinie im Ergebnishaushalt</i>							
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		74.020	74.020	0	376.876	76.876	300.000
20		Verwaltungsergebnis		52.918	52.918	0	-249.938	50.062	-300.000
21		Finanzerträge		45.000	39.000	6.000	44.000	38.000	6.000
	16.02.1.571000	Bankzinsen		7.000	1.000	6.000	7.000	1.000	6.000
23		Finanzergebnis		-1.216.000	-1.222.000	6.000	-1.314.000	-1.320.000	6.000
24		Ordentliches Ergebnis		-1.163.082	-1.169.082	6.000	-1.563.938	-1.269.938	-294.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-1.163.082	-1.169.082	6.000	-1.563.938	-1.269.938	-294.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.163.082	-1.169.082	6.000	-1.563.938	-1.269.938	-294.000

Doppischer Produktplan 2021 / 2022 1. Nachtrag

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Team 4.2 Haushaltsplanung / Controlling		
Produktgruppe	16.02	sonst. allg. Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	intern		
Produkt	16.02.1	Finanzierungsmanagement		gesetzlich		
Teilfinanzhaushalt						
	Ansatz Nachtrag 2021 €	Ansatz bisher 2021 €	Differenz 2021 €	Ansatz Nachtrag 2022 €	Ansatz bisher 2022 €	Differenz 2022 €
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens						
16.02.1/9117.846001 Auszahlungen für die Tilgung 054 und 094 <i>Kreditnummern: 054 bis 2019, 094 bis 2034 mit Restbetrag</i>	0	150.000	-150.000	0	150.000	-150.000
16.02.1/9120.846001 Auszahlungen für die Tilgung (Grundlage mögliche Neuaufnahme)	246.000	600.000	-354.000	200.000	620.000	-420.000
16.02.1/9303.844200 Ausz. f Ausleihungen / Kredite <i>Auszahlung der Ausleihe an die HWB, KFW-Kredit zum Neubau Stadtbücherei/Stadtarchiv. Gesamtbetrag beläuft sich auf 4,35 Mio. € der ursprünglich geplanten 5,1 Mio. €.</i>	1.150.000	0	1.150.000	0	0	0
kurzfristigen Finanzdispositionen)	5.721.963	5.075.963	646.000	4.640.016	5.210.016	-570.000
16.02.1/9117.846001 Auszahlungen für die Tilgung 054 und 094 <i>Kreditnummern: 054 bis 2019, 094 bis 2034 mit Restbetrag</i>	0	150.000	-150.000	0	150.000	-150.000
16.02.1/9120.846001 Auszahlungen für die Tilgung (Grundlage mögliche Neuaufnahme)	246.000	600.000	-354.000	200.000	620.000	-420.000
16.02.1/9303.844200 Ausz. f Ausleihungen / Kredite <i>Auszahlung der Ausleihe an die HWB, KFW-Kredit zum Neubau Stadtbücherei/Stadtarchiv. Gesamtbetrag beläuft sich auf 4,35 Mio. € der ursprünglich geplanten 5,1 Mio. €.</i>	1.150.000	0	1.150.000	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	5.746.963	5.100.963	646.000	4.665.016	5.235.016	-570.000
16.02.1/9117.846001 Auszahlungen für die Tilgung 054 und 094 <i>Kreditnummern: 054 bis 2019, 094 bis 2034 mit Restbetrag</i>	0	150.000	-150.000	0	150.000	-150.000
16.02.1/9120.846001 Auszahlungen für die Tilgung (Grundlage mögliche Neuaufnahme)	246.000	600.000	-354.000	200.000	620.000	-420.000
16.02.1/9303.844200 Ausz. f Ausleihungen / Kredite <i>Auszahlung der Ausleihe an die HWB, KFW-Kredit zum Neubau Stadtbücherei/Stadtarchiv. Gesamtbetrag beläuft sich auf 4,35 Mio. € der ursprünglich geplanten 5,1 Mio. €.</i>	1.150.000	0	1.150.000	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.744.854	-5.098.854	-646.000	-4.662.907	-5.232.907	570.000

STELLENPLAN 2022



Teil A:	Beamte
Teil B1:	Beschäftigte
Teil B2	Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
Teil C:	Zusammenstellung
Teil D:	Nachwuchskräfte - Anlage zum Stellenplan

Stellenplan 2022 – Personalentwicklung

I. Herausforderungen der Personalentwicklung

Die Personalentwicklung ist auch für kommunale Arbeitgeber prägend und richtungsweisend. Um die Verwaltung zukunftsfähig zu gestalten und die Fachbereichsleitungen, Fachdienstleitungen, Betriebsleitungen, Einrichtungsleitungen sowie die Fachkräfte für viele neue Anforderungen, anstehende Änderungen und Krisensituationen zu qualifizieren bedarf es einer strategisch ausgerichteten Personalentwicklung.

Deren Kernaufgabe ist, den qualitativen Kompetenzaufbau sowie den demografischen Wandel innerhalb der Organisation zielgerichtet zu begleiten und vor allem den Beschäftigten zu ermöglichen.

Neben den lokalen Herausforderungen (Altersstruktur, Haushaltslage) gilt es für die Zukunft Trends, sich stetig ändernde Rahmenbedingungen und daraus resultierende Anforderungen stetig im Blick zu behalten.

"Personalentwicklung sind systematisch gestaltete Prozesse, die es ermöglichen, das Leistungs- und Lernpotential von Beschäftigten zu erkennen, zu erhalten und in Abstimmung mit dem Verwaltungsbedarf verwendungs- und entwicklungsbezogen zu fördern.

Personalentwicklung zielt darauf ab, die Interessen der Verwaltung mit den Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter soweit wie möglich in Übereinstimmung zu bringen, d.h. einen Konsens über gemeinsam akzeptierte Ziele und daraus abgeleitete konkrete Maßnahmen zu führen."
(KGSt-Definition)

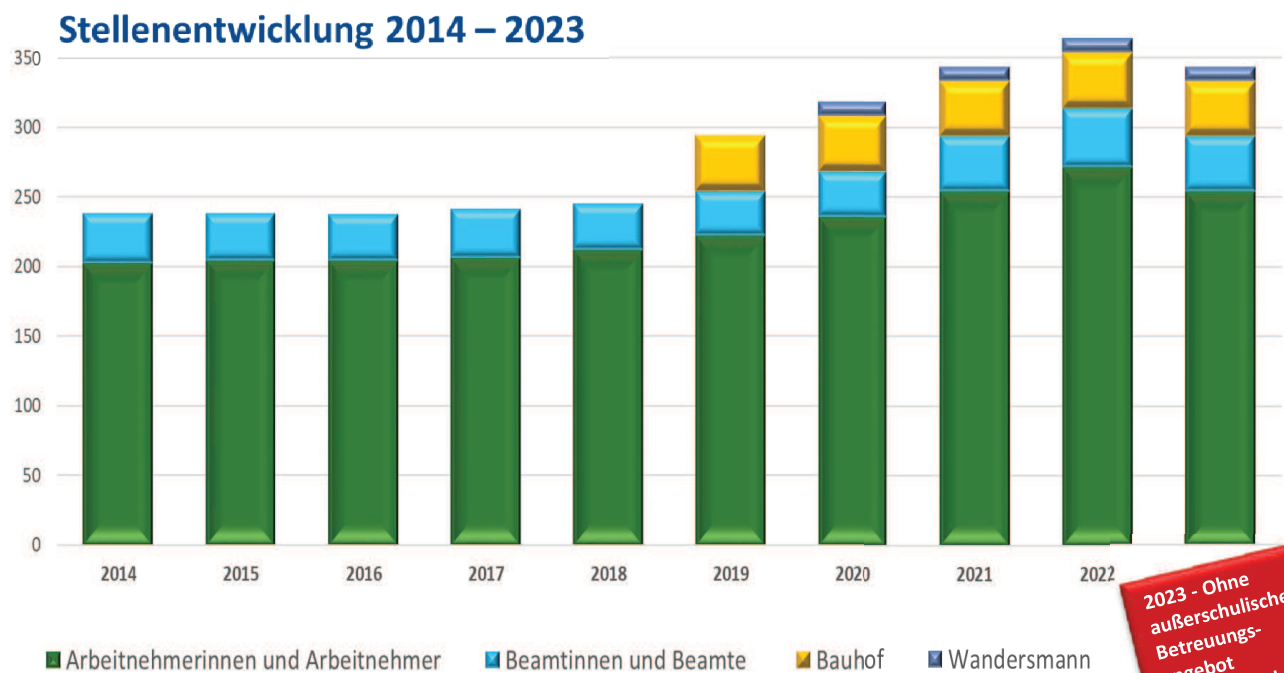
Ein weiterer großer Baustein ist die „neue Arbeit“ die stetig in die Personalentwicklung mit einfließt. Prozesse sind im Wandel und haben Auswirkungen auf die Verwaltung. So wurden innerhalb der Verwaltung einige organisatorische Änderungen vorgenommen und die Fachbereiche neu untergliedert. Auch die Einführung von zentralen Ansätzen sollen räumliche, zeitliche und strukturelle Effizienzen heben und die Verwaltung leistungsfähiger machen.

Dieser Ansatz bedeutet aber auch, dass Personalentwicklung nicht als Alleinleistung betrieben werden kann, sondern es muss aus kooperativem Denken hervorgehen. Der Fokus liegt hier auf dem Doppelcharakter. Personalentwicklung ist eine Gemeinschaftsleistung zwischen den Verantwortlichen in der Verwaltung und den Beschäftigten.

II. Digitalisierung

Im digitalen Wandel werden sich starre systemische Ansätze nicht weiter behaupten können, was auch unmittelbar auf die Personalentwicklung zutreffen wird. Dabei kann die Digitalisierung als Chance oder „Verhinderer“ gesehen werden; dies gilt es in der Personalentwicklung zu begleiten und zu chancenorientiert fördern. Wichtig ist es dabei, die Erwartungen der unterschiedlichen Akteure individuell zu betrachten und abzuwägen.

III. Stellenmehrungen



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“ in 2019 zurück zu führen. In den Jahren 2020 bis heute ist ein stetiger Anstieg zu verzeichnen. Die Stellenmehrungen sind aufgrund folgender Bemessungswerten erfolgt:

- Organisationsänderung, Einführung neuer Hierarchieebenen
- Aufgabenmehrungen durch gesetzliche Änderung (bsp. KiFöG)
- Einführung von KW – Vermerken um den Wissenstransfer der Kommune zu gestalten
- Zentrale Ansätze zu verfolgen und fachspezifisch zu entwickeln.

IV. 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 im Allgemeinen 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

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, werden in der Zukunft weitere Ausbildungslehrgänge angeboten:

NEU AB 2022:

Fachkraft für Veranstaltungstechnik

Fachkräfte für Veranstaltungstechnik planen die Ausstattung und den Ablauf von Veranstaltungen in technischer Hinsicht. Sie werten die technischen und inhaltlichen Anforderungen veranstaltungstechnischer Projekte aus, konzipieren veranstaltungstechnische Systeme und erstellen Ablaufpläne. Am Veranstaltungsort richten sie Bühnen-, Szenen- und Messeaufbauten ein, bauen Beleuchtungs-, Projektions- und Beschallungsanlagen sowie Steuerungs- und IT-Netzwerke auf, richten Medienserver ein und stellen die Energieversorgung bereit.

NEU AB 2022:

Veranstaltungskaufmann/-kauffrau

Veranstaltungskaufleute konzipieren und organisieren Veranstaltungen und sorgen für deren reibungslosen Ablauf. Sie kalkulieren die Kosten und übernehmen alle kaufmännischen Aufgaben rund um die Planung, Durchführung und Nachbereitung von Veranstaltungen.

Des Weiteren wird, um den Personalbindungsprozess innerhalb der Verwaltung zu fördern, den Beschäftigten der Stadtverwaltung die Möglichkeit geboten, sich verwaltungsspezifisch im Rahmen des Vorbereitungslehrgangs auf die Fortbildungsprüfung Verwaltungsfachwirt (m/w/d) weiterzubilden.

Die neu geschaffenen Strukturen der Stadt Hofheim sollen dazu dienen, sowohl weiterhin zu einem modernen Dienstleistungsunternehmen als auch eine stabile und vor allem strukturierte Verwaltung zu werden.

NEU AB 2023:

Bachelor of Science – Studium der Wirtschaftsinformatik, Schwerpunkt Verwaltungsinformatik

Verwaltungsinformatiker und Verwaltungsinformatikerinnen unterstützen die Verwaltung bei Entwicklung, Aufbau und Betrieb der IT-Infrastruktur. Sie planen, steuern und kontrollieren IT-Projekte in unterschiedlichen Bundes- und Landesverwaltungen, etwa neue Softwaresysteme oder EDV-Konzepte.

Stellenplan Teil A: Beamtinnen und Beamte

Produkt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																	Beamte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 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				
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				3,00		0,20	1,00						6,20	7,00	6,00	*A13/1,00 **A13/1,00
01.02.1	Personalmanagement										0,60								0,60	1,10	0,10	
01.02.2	Organisation und Prozessoptimierung										2,00	1,00							3,00	2,50	1,50	*A11/1,00
01.02.3	Haushaltsplanung, -steuerung und -überwachung									1,00	0,15								1,15	1,15	0,15	*A13/1,00
01.02.4	Zentrales Controlling / Beteiligungscontrolling										1,00	2,00	2,00						5,00	1,00	1,00	*A11/1,00 A10/2,00
01.02.5	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit																					
01.02.6	Durchführung, Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung										1,00							0,73	1,73	1,59	1,59	
01.02.7	Festsetzung und Erhebung von Steuern und Abgaben																	1,00	1,00	1,00	1,00	
01.02.8	Rechnungswesen / Buchhaltung / Verwahrgeless										0,05								0,64	0,64	0,64	
01.02.9	Kassenangelegenheiten; Zahlungsverkehr und Vollstreckung										0,80		1,00						1,80	1,80	1,80	
01.03.1	Informations- und Kommunikationstechnik											0,80	1,00						2,19	1,39	0,39	*A10/1,00
01.03.2	Zentrale Dienstleistungen																					
01.03.3	Personalservice										1,40								1,40	0,90	0,90	
01.03.4	Fuhrparkmanagement																					
01.03.5	Frauenförderung																					
01.03.6	Beschäftigtenvertretung																					
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	
01.11.1	Bauhof																					
02.01.1	Wahlen und Statistik																			0,65	0,65	
02.02.1	Ordnungswesen										0,50	0,50							1,00	0,98	0,48	*A11/0,50

Produkt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																		Beamte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Ver- merke
		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	2,49	1,49	
02.02.3	Personenstandswesen												2,51							2,51	3,51		*A10/0,51
02.02.4	Verkehrswesen									0,50										0,50	0,48	0,48	
02.02.5	Gewerbewesen																						
02.02.6	Allgemeine Rechtsangelegenheiten								2,00											2,00			*A13/1,00
02.03.1	Brandschutz																						
02.05.1	Katastrophenschutz																						
04.02.1	Stadtarchiv																						
04.02.2	Stadtmuseum																						
04.08.1	Stadtbücherei																						
04.10.1	Stadtkultur																						
04.10.2	Nicht sportbezogene Vereinsförderung											0,30								0,30	0,30	0,30	
05.10.1	Soziale Angelegenheiten																						
06.01.1	Kinderbetreuung in städtischer Trägerschaft																						
06.01.2	Kinderbetreuung in freier Trägerschaft																						
06.05.1	Kinder- und Jugendarbeit																						
06.06.1	Offene Angebote für Kinder																						
08.01.1	Sportförderung											0,70								0,70	0,70	0,70	
09.01.1	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen																						
09.01.2	Soziale Stadt																						
10.01.1	Grundstücksverkehr, Bodenordnung, Beiträge									2,00	1,00									3,00	3,00	3,00	*A11/1,00
10.01.2	Hochbau																						
10.02.1	Sicherung der Wohnung															1,00				1,00	1,00	1,00	

Produkt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																		Beamte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 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				
11.06.1	Abfallwirtschaft										0,95									0,95	0,95	0,95	
12.01.1	Bau- und Unterhalt von Gemeindestraßen und sonstigen Verkehrsflächen																						
12.01.2	Parkraumbewirtschaftung																						
12.07.1	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)										0,05									0,05	0,05	0,05	
13.01.1	Naturschutz und Landschaftspflege																						
13.01.2	Kinderspielplätze																						
13.01.3	Land- und forstwirtschaftliche Aktivitäten																						
13.02.1	Gewässerwirtschaft																						
13.04.1	Bestattung, Vergabe von Gräbern und Unterhaltung der Friedhöfe																						
13.04.2	Pflege und Unterhalt von Kriegsgräbern, historischen und jüdischen Friedhöfen																						
14.01.1	Umweltschutzmaßnahmen																						
15.01.1	Wirtschaftsförderung										1,00									1,00	1,00	1,00	
15.01.2	Marktwesen																						
15.02.1	Städtische Beteiligungen																						
15.03.1	Tourismus																						
16.01.1	Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen																						
16.02.1	Finanzierungsmanagement																						
Stellenplan 2022 (Seite 1-3)		1,00		1,00	1,00	2,00				7,00	12,00	6,50	7,51		2,20	2,70				42,90			
Stellenplan 2021		1,00		1,00	1,00		2,00			4,00	11,90	6,55	6,51		2,20	1,70	1,00				38,85		
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen		1,00		1,00	1,00		2,00			2,00	9,90	4,05	3,00		2,20	1,70	1,00					28,84	

Stellenplan

Teil B1: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Beschäftigte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1					
01.01.1	Verwaltungsführung und Magistrat						1,00			2,82	0,64		0,77							5,23	5,76	5,76	*E8/0,64
01.01.2	Zentrale Sonderfunktionen	1,00	3,00			0,40					2,00		3,59							9,99	12,26	10,26	*E14/1,00 *E6/0,10
01.02.1	Personalmanagement								1,00				1,40							2,40	2,40	2,40	*E9b/1,00
01.02.2	Organisation und Prozessoptimierung									1,00										1,00	1,00	1,00	*E9c/1,00
01.02.3	Haushaltsplanung, -steuerung und -überwachung						0,20							0,25						0,45	0,45	0,45	
01.02.4	Zentrales Controlling / Beteiligungscontrolling					4,10	1,70	2,00						0,43						8,23	4,48	3,98	*E11/1,50*E10/1,00 *E9c/2,00
01.02.5	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					3,00				2,00	0,77									5,77	5,77	4,77	*E11/1,00
01.02.6	Durchführung, Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung						1,00				1,00		0,64							2,64	3,14	2,14	
01.02.7	Festsetzung und Erhebung von Steuern und Abgaben										1,17	1,00								2,17	2,17	2,17	
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	1,64	1,64	*E8/1,00
01.03.1	Informations- und Kommunikationstechnik					2,77	4,00			0,21	0,49									7,47	5,47	5,47	*E11/1,00
01.03.2	Zentrale Dienstleistungen										0,37		3,40							3,77	3,77	3,77	*E6/0,90
01.03.3	Personalservice										3,00	0,50		2,38						5,88	5,88	5,38	*E6/0,38
01.03.4	Fuhrparkmanagement										0,16	0,45								0,61	0,61	0,61	
01.03.5	Frauenförderung										0,69									0,69	0,69	0,69	
01.03.6	Beschäftigtenvertretung										1,00									1,00	1,00	1,00	
01.04.1	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke					0,20					2,64	3,00		1,75	1,00		0,21	2,54		11,34	9,38	9,38	*E8/1,00
01.04.2	Vermietung gewerblicher Objekte													0,25						0,25	0,25	0,25	
01.11.1	Bauhof										2,00	1,00	3,00	40,38	3,00	2,00				51,38	49,26	44,26	*E9b/1,00 *E6/4,00
02.01.1	Wahlen und Statistik																						
02.02.1	Ordnungswesen										0,85		0,05	5,00	0,70	0,50				7,10	7,43	5,43	*E7/2,00
02.02.2	Einwohnerwesen											8,12			1,41					9,53	9,26	9,26	*E6/1,00

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Beschäftigte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1					
02.02.3	Personenstandswesen									1,00	2,00									3,00	2,00	2,00	*E8/1,00
02.02.4	Verkehrswesen						2,00				1,00	5,50	0,80	0,50						9,80	8,30	6,30	*E10/1,00 *E7/2,00
02.02.5	Gewerbewesen								1,00		0,90									1,90	1,65	1,65	
02.02.6	Allgemeine Rechtsangelegenheiten			1,00							1,00									2,00	0,83	0,83	*E8/1,00
02.03.1	Brandschutz				0,90					8,36			0,69							9,95	8,06	7,11	*E9a/2,85
02.05.1	Katastrophenschutz				0,10					0,95				0,08						1,12	0,91	0,81	*E9a/0,33
04.02.1	Stadtarchiv				1,00	1,00			0,35				1,64							3,99	3,99	2,99	*E11/1,00
04.02.2	Stadtmuseum			1,00					1,10			0,64	2,17							4,91	5,91	4,91	
04.08.1	Stadtbücherei					1,00				2,58	1,10	1,00	1,62							7,29	7,29	7,29	
04.10.1	Stadtkultur					1,00			1,00	1,72	3,00		2,00							8,72	8,72	8,72	
04.10.2	Nicht sportbezogene Vereinsförderung										0,54									0,54	0,90	0,90	
05.10.1	Soziale Angelegenheiten					1,50				1,54	1,04		1,00							5,08	5,08	3,04	*E11/0,50 *E9a/0,54 *E6/1,00
06.01.1	Kinderbetreuung in städtischer Trägerschaft							0,85		0,59	1,08		7,66	1,95	1,58					13,71	12,85	12,85	**E6/0,92
06.01.2	Kinderbetreuung in freier Trägerschaft										1,23		2,42							3,64	3,64	3,64	
06.05.1	Kinder- und Jugendarbeit												0,51							0,51	1,00	1,00	
06.06.1	Offene Angebote für Kinder												0,81							0,81	0,32	0,32	
08.01.1	Sportförderung					1,00					0,77									1,77	3,41	3,41	*E11/1,00
09.01.1	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				1,00	9,49	1,00							2,31						13,79	10,79	7,92	**E11/0,87 *E11/4,00
09.01.2	Soziale Stadt					0,50														0,50	0,50		*E11/0,50
10.01.1	Grundstücksverkehr, Bodenordnung, Beiträge						1,00				1,00									2,00	2,00	2,00	
10.01.2	Hochbau					7,00														7,00	5,00	3,00	*E11/3,00
10.02.1	Sicherung der Wohnung									0,51										0,51	0,51		*E9a/0,51
11.06.1	Abfallwirtschaft									0,87										0,87	0,87	0,87	
12.01.1	Bau- und Unterhalt von Gemeindestraßen und sonstigen Verkehrsflächen					2,75	1,60		0,80	0,80		0,85								6,80	6,75	6,75	

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Beschäftigte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1					
12.01.2	Parkraumbewirtschaftung						0,20		0,10	0,10									0,40	0,40	0,40		
12.07.1	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)																						
13.01.1	Naturschutz und Landschaftspflege					0,61			0,80			1,00	0,10						2,51	4,01	4,01		
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												3,00	2,00	2,00		
13.02.1	Gewässerwirtschaft					0,25	0,20		0,10	0,10		1,15							1,80	1,30	1,30		
13.04.1	Bestattung, Vergabe von Gräbern und Unterhaltung der Friedhöfe																						
13.04.2	Pflege und Unterhalt von Kriegsgräbern, historischen und jüdischen Friedhöfen																						
14.01.1	Umweltschutzmaßnahmen					1,80													1,80	0,80	0,80	*E11/1,00	
15.01.1	Wirtschaftsförderung												0,64						0,64	0,64	0,64		
15.01.2	Marktwesen									1,00	0,04								1,04	1,04	1,04		
15.02.1	Städtische Beteiligungen						0,10												0,10	0,10	0,10		
15.03.1	Tourismus									0,38									0,38	0,38	0,38		
16.01.1	Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen																						
16.02.1	Finanzierungsmanagement																						
Stellenplan 2022 (Seite 4-6)		1,00	3,00	2,00	3,00	40,63	15,20	3,85	9,74	41,62	29,66	18,14	84,33	7,03	3,58	0,21	2,54		265,52				
Stellenplan 2021		1,00	2,00	3,00	2,00	35,96	14,20		8,59	37,24	24,39	17,50	85,36	6,72	3,28	3,28	3,58			248,11			
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen		1,00	2,00	2,50	1,60	27,49	13,20		7,59	36,14	21,89	13,50	79,36	6,72	3,28	3,28	3,58				223,14		

Stellenplan Teil B2: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im Sozial- und Erziehungsdienst

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Spartentarifvertrag für den Sozial- und Erziehungsdienst																	Beschäftigte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke			
		17	16	15	14	13	12	11b	11a	10	9	8b	8a	7	6	5	4	3							
04.02.2	Stadtmuseum																								
05.10.1	Soziale Angelegenheiten							2,50												2,50	1,88	2,50			
06.01.1	Kinderbetreuung in städtischer Trägerschaft	1,00	1,00	1,00		1,90			0,10		1,00	40,92	0,64					1,00			48,56	49,20	37,30	*S8b/9,9 *S4/1,00	
06.01.2	Kinderbetreuung in freier Trägerschaft								0,51													0,51	0,51	0,51	
06.05.1	Kinder- und Jugendarbeit							4,00														4,00	4,00	4,00	
06.06.1	Offene Angebote für Kinder							0,90	0,03		0,10								0,10	0,13		1,26	1,26	1,26	
09.01.2	Soziale Stadt								0,50													0,50	0,50	0,50	*E11a/0,50
Stellenplan 2022		1,00	1,00	1,00		1,90		7,40	1,14		1,10	40,92	0,64					1,10	0,13		57,33				
Stellenplan 2021		1,00	1,00	1,00		2,54		6,78	1,14		1,10	40,92	0,64					1,10	0,13			57,36			
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen		1,00	1,00	1,00		2,54		7,40	1,14		1,10	30,03	0,64					0,10	0,13				46,08		

Stellenplan Teil C: Zusammenstellung

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021			Vermerke
		Beamtinnen Beamte	Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer	zusammen	Beamtinnen Beamte	Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer	zusammen	Beamtinnen Beamte	Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer	zusammen	
01.01.1	Verwaltungsführung und Magistrat	3,00	5,23	8,23	3,00	5,76	8,76	3,00	5,76	8,76	*0,64
01.01.2	Zentrale Sonderfunktionen	6,20	9,99	16,19	7,00	12,26	19,26	6,00	10,26	16,26	*2,10 **1,00
01.02.1	Personalmanagement	0,60	2,40	3,00	1,10	2,40	3,50	0,10	2,40	2,50	*1,00
01.02.2	Organisation und Prozessoptimierung	3,00	1,00	4,00	2,50	1,00	3,50	1,50	1,00	2,50	*2,00
01.02.3	Haushaltsplanung, -steuerung und -überwachung	1,15	0,45	1,60	1,15	0,45	1,60	0,15	0,45	0,60	*1,00
01.02.4	Zentrales Controlling / Beteiligungscontrolling	5,00	8,23	13,23	1,00	4,48	5,48	1,00	3,98	4,98	*7,50
01.02.5	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		5,77	5,77		5,77	5,77		4,77	4,77	*1,00
01.02.6	Durchführung, Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	1,73	2,64	4,37	1,59	3,14	4,73	1,59	2,14	3,73	
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
01.02.8	Rechnungswesen / Buchhaltung / Verwahrgeless	0,64	2,72	3,35	0,64	2,72	3,35	0,64	2,72	3,35	
01.02.9	Kassenangelegenheiten; Zahlungsverkehr und Vollstreckung	1,80	2,64	4,44	1,80	1,64	3,44	1,80	1,64	3,44	*1,00
01.03.1	Informations- und Kommunikationstechnik	2,19	7,47	9,66	1,39	5,47	6,86	0,39	5,47	5,86	*2,00
01.03.2	Zentrale Dienstleistungen		3,77	3,77		3,77	3,77		3,77	3,77	*0,90
01.03.3	Personalservice	1,40	5,88	7,28	0,90	5,88	6,78	0,90	5,38	6,28	*0,38
01.03.4	Fuhrparkmanagement		0,61	0,61		0,61	0,61		0,61	0,61	
01.03.5	Frauenförderung		0,69	0,69		0,69	0,69		0,69	0,69	
01.03.6	Beschäftigtenvertretung		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
01.04.1	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke	0,56	11,34	11,90	0,56	9,38	9,94	0,56	9,38	9,94	*1,00
01.04.2	Vermietung gewerblicher Objekte	0,14	0,25	0,39	0,14	0,25	0,39	0,14	0,25	0,39	
01.11.1	Bauhof		51,38	51,38		49,26	49,26		44,26	44,26	*5,00
02.01.1	Wahlen und Statistik				0,65		0,65	0,65		0,65	
02.02.1	Ordnungswesen	1,00	7,10	8,10	0,98	7,43	8,40	0,48	5,43	5,90	*2,5
02.02.2	Einwohnerwesen	1,49	9,53	11,01	2,49	9,26	11,74	1,49	9,26	10,74	*1,00

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021			Vermerke
		Beamtinnen Beamte	Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer	zusammen	Beamtinnen Beamte	Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer	zusammen	Beamtinnen Beamte	Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer	zusammen	
02.02.3	Personenstandswesen	2,51	3,00	5,51	3,51	2,00	5,51		2,00	2,00	*1,51
02.02.4	Verkehrswesen	0,50	9,80	10,30	0,48	8,30	8,78	0,48	6,30	6,78	*3,00
02.02.5	Gewerbewesen		1,90	1,90		1,65	1,65		1,65	1,65	
02.02.6	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	2,00	2,00	4,00		0,83	0,83		0,83	0,83	*2,00
02.03.1	Brandschutz		9,95	9,95		8,06	8,06		7,11	7,11	*2,85
02.05.1	Katastrophenschutz		1,12	1,12		0,91	0,91		0,81	0,81	*0,33
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		5,91	5,91		4,91	4,91	
04.08.1	Stadtbücherei		7,29	7,29		7,29	7,29		7,29	7,29	
04.10.1	Stadtkultur		8,72	8,72		8,72	8,72		8,72	8,72	
04.10.2	Nicht sportbezogene Vereinsförderung	0,30	0,54	0,84	0,30	0,90	1,20	0,30	0,90	1,20	
05.10.1	Soziale Angelegenheiten		7,58	7,58		6,96	6,96		5,54	5,54	*2,04
06.01.1	Kinderbetreuung in städtischer Trägerschaft		62,26	62,26		62,05	62,05		50,15	50,15	*11,82
06.01.2	Kinderbetreuung in freier Trägerschaft		4,16	4,16		4,15	4,15		4,16	4,16	
06.05.1	Kinder- und Jugendarbeit		4,51	4,51		5,00	5,00		5,00	5,00	
06.06.1	Offene Angebote für Kinder		2,07	2,07		1,58	1,58		1,58	1,58	
08.01.1	Sportförderung	0,70	1,77	2,47	0,70	3,41	4,11	0,70	3,41	4,11	*1,00
09.01.1	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		13,79	13,79		10,79	10,79		7,92	7,92	*4,00 **0,87
09.01.2	Soziale Stadt		1,00	1,00		0,82	0,82				*1,00
10.01.1	Grundstücksverkehr, Bodenordnung, Beiträge	3,00	2,00	5,00	3,00	2,00	5,00	3,00	2,00	5,00	*1,00
10.01.2	Hochbau		7,00	7,00		5,00	5,00		3,00	3,00	*3,00
10.02.1	Sicherung der Wohnung	1,00	0,51	1,51	1,00	0,51	1,51	1,00		1,00	*0,51
11.06.1	Abfallwirtschaft	0,95	0,87	1,82	0,95	0,87	1,82	0,95	0,87	1,82	
12.01.1	Bau- und Unterhalt von Gemeindestraßen und sonstigen Verkehrsflächen		6,80	6,80		6,75	6,75		6,75	6,75	

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021			Vermerke
		Beamtinnen Beamte	Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer	zusammen	Beamtinnen Beamte	Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer	zusammen	Beamtinnen Beamte	Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer	zusammen	
12.01.2	Parkraumbewirtschaftung		0,40	0,40		0,40	0,40		0,40	0,40	
12.07.1	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	0,05		0,05	0,05		0,05	0,05		0,05	
13.01.1	Naturschutz und Landschaftspflege		2,51	2,51		4,01	4,01		4,01	4,01	
13.01.2	Kinderspielplätze		1,36	1,36		1,36	1,36		1,36	1,36	
13.01.3	Land- und forstwirtschaftliche Aktivitäten		3,00	3,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
13.02.1	Gewässerwirtschaft		1,80	1,80		1,30	1,30		1,30	1,30	
13.04.1	Bestattung, Vergabe von Gräbern und Unterhaltung der Friedhöfe										
13.04.2	Pflege und Unterhalt von Kriegsgräbern, historischen und jüdischen Friedhöfen										
14.01.1	Umweltschutzmaßnahmen		1,80	1,80		0,80	0,80		0,80	0,80	*1,00
15.01.1	Wirtschaftsförderung	1,00	0,64	1,64	1,00	0,64	1,64	1,00	0,64	1,64	
15.01.2	Marktwesen		1,04	1,04		1,04	1,04		1,04	1,04	
15.02.1	Städtische Beteiligungen		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10	
15.03.1	Tourismus		0,38	0,38		0,38	0,38		0,38	0,38	
16.01.1	Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen										
16.02.1	Finanzierungsmanagement										
Insgesamt		42,90	322,85	365,75	38,85	305,47	344,32	28,84	269,22	298,06	*67,08 **1,87

Teil D – Nachwuchskräfte

Anlage zum Stellenplan 2022 gemäß § 5 GemHVO-Doppik

1. Nachwuchskräfte in Ausbildung:

Ausbildungsbezeichnung	Anzahl Nachwuchskräfte 01.09.2021	Geplant 2022
Verwaltungsfachangestellte	4	6
Kauffrau/Kaufmann für Bürokommunikation	-	-
Fachkraft für Veranstaltungstechnik	-	1
Veranstaltungskaufmann/-kauffrau	-	1
Bachelor of Arts – Allgemeine Verwaltung	3	4
Verwaltungsfachwirt	2	2
Fachangestellte/r für Medien- u. Info. Dienste - Bibliothek	-	-
<u>ab 2023:</u> Bachelor of Science – Wirtschaftsinformatik, Schwerpunkt Verwaltungsinformatik		

2. In folgenden Bereichen sind Stellen für Praktikantinnen und Praktikanten zurzeit besetzt:

Produktnummer	Bezeichnung	Anzahl Nachwuchskräfte 01.09.2021	Geplant 2022
02.03.1 Brandschutz 02.05.1 Katastrophenschutz	Freiwilliges Soziales Jahr	3	3
06.01.1. Kinderbetreuung in städtischer Trägerschaft	Anerkennungspraktikanten	2	4
01.02.1 Personalmanagement	Fachoberschulpraktikanten (FOS)	1	2
06.05.1 Kinder- und Jugendarbeit	Bundesfreiwilligendienst	-	1



Stadtwerke Hofheim am Taunus (Eigenbetrieb)

- Wirtschaftspläne
- Betriebszweig Wasserversorgung
- Betriebszweig Stadtentwässerung
- Stellenpläne
- Bilanzen
- Gewinn- u. Verlustrechnung

BESCHLUSS ÜBER DEN WIRTSCHAFTSPLAN

2021

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 1 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 28.10.2020 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 2020 – 2024
- d) Stellenplan 2021

beschlossen.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, der im Wirtschaftsjahr 2021 zur Finanzierung der Ausgaben der Vermögenspläne erforderlich ist, wird 4.030.000,-- Euro festgesetzt.
Hiervon entfallen auf

	Neuaufnahme	Umschuldung
-den Betriebszweig Wasserversorgung	1.830.000,--	--,-- 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 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 6.000.000,-- Euro festgesetzt.

Stadtwerke Hofheim am Taunus

02. NOV. 2020



Hauschild
Kaufm. Betriebsleiter



Mewes
Techn. Betriebsleiter

BESCHLUSS ÜBER DEN WIRTSCHAFTSPLAN

2022

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 Eigenbetriebesgesetzes (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 28.10.2020 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 2020 – 2024
- d) Stellenplan 2022

beschlossen.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, der im Wirtschaftsjahr 2021 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 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 6.000.000,-- Euro festgesetzt.

Stadtwerke Hofheim am Taunus 02. NOV. 2020



Hauschild
Kaufm. Betriebsleiter



Mewes
Techn. Betriebsleiter

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

Position	Konten	<u>Wasserversorgung</u>	Ergebnis VVJ 2019 €	Ansatz VJ 2020 €	Ansatz HHJ 2021 €	Ansatz 2022 €
		Wasserversorgung				
1		1. Umsatzerlöse	5.709.190	5.618.000	5.617.000	5.600.300
1		2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen				
2		3. Andere aktivierte Eigenleistung	10.433	120.000	15.000	15.000
3		4. Sonstige betriebliche Erträge	17.050	30.000	16.000	16.000
310		Summe Erträge	5.736.673	5.768.000	5.648.000	5.631.300
4		5. Materialaufwand	0	0	0	0
410		a) Aufwendung für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.223.529	1.210.000	1.394.000	1.395.000
420		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.480.811	1.396.000	1.216.000	1.206.000
5		6. Personalaufwand	0	0	0	0
510		a) Löhne und Gehälter	701.457	990.000	1.006.000	1.020.000
520		b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	219.483	289.700	306.750	318.750
6		7. Abschreibung auf imm Vermögensgegenstände des Anl.ver. und Sachanlagen	0	0	0	0
610		a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.388.838	1.225.000	1.303.000	1.230.000
620		b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0
7		8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	427.200	402.000	443.190	438.190
710		9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
720		10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihen	0	0	0	0
8		11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11	1.000	100	100
810		12. Abschreibungen auf Finanzanlagen/Wertpapiere d. Umlaufvermögens	0	0	0	0
9		13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	440.205	656.100	431.500	472.000
950		Summe Aufwendungen	5.881.523	6.168.800	6.100.440	6.079.940
10		14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	3.000	0	0
11		15. Ergebnis nach Steuern	-144.840	-402.800	-452.340	-448.540
12		16. sonstige Steuern	8.934	8.500	9.200	9.200
13		17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-153.774	-411.300	-461.540	-457.740
14		Auszahlungen für Investitionen	1.756.198	2.135.000	1.900.000	1.900.000

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Mewes, Herr Hauschild
Produktgruppe	11.03	Wasserversorgung	extern
Produkt	11.03.1	Wasserversorgung	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: 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

Kennzahlen

	Einheit	Ist Jahr -3 2018	Ist Vorvorjahr 2019	Plan Vorjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021	Plan Folgejahr 1 2022
Rohrertrag je Mitarbeiter	€	128.658,62	141.511,44	125.814,43	116.123,71	0,00
Personalaufwandsquote	%	31,18	32,54	41,94	46,62	47,06
Umsatzrentabilität	%	-2,35	-2,68	-7,40	-8,11	-8,07
Eigenkapitalquote	%	21,79	21,31	21,38	0,00	0,00

Messzahlen

	Einheit	Ist Jahr -3 2018	Ist Vorvorjahr 2019	Plan Vorjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021	Plan Folgejahr 1 2022
Wassergewinnung	m ³	1.625.977,00	1.519.208,00	1.500.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00
Fremdbezug WBV	m ³	503.173	461.959	500.000	460.000	460.000
Fremdbezug MTW	m ³	201.100	184.540	200.000	180.000	180.000
Leitungsverluste in Prozent	%	14,35	10,09	10,00	10,00	10,00
Wassergebühr pro m ³	m ³	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
Aufwand für die Netz-Instandhaltung	€	367.882	244.000	630.000	300.000	300.000
Restbuchwert (Durchschnitt)	%	46	48	50	50	50
Messeinrichtungen	Anzahl	10.571	10.649	10.600	10.600	10.600
Stand Gebührenrücklage, jeweils zum 31.12.	€	1.634.143	1.480.370	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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>	Ergebnis VVJ 2019	Ansatz VJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz 2022
			€	€	€	€
		Wasserversorgung				
1		1. Umsatzerlöse	5.709.190	5.618.000	5.617.000	5.600.300
	11.03.1.500301	Erträge a. Mieten + Pachten 0%	36.527	30.000	30.000	300
	11.03.1.510002	Öffentliche-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	0	0
	11.03.1.510003	Abn. Gartenwasserzähler Privat	0	1.000	0	0
	11.03.1.511001	Wasserverkauf	4.351.524	4.480.000	4.290.000	4.290.000
	11.03.1.511003	Veränderungen nicht abg. Verbrauch	0	-75.000	0	0
	11.03.1.511004	Messeinrichtungen (Zähler)	625.918	670.000	670.000	670.000
	11.03.1.511005	Installationsarb. Allg. Steuersatz	0	1.000	0	0
	11.03.1.511006	Installationsarb. Erm. Steuersatz	443.909	100.000	330.000	330.000
	11.03.1.511007	Beiträge HAK (Verrechnung)	0	100.000	0	0
	11.03.1.511008	Beiträge HAK (Überschuss)	0	0	0	0
	11.03.1.530002	Nebenerlöse Standrohrmiete	5.788	10.000	7.000	7.000
	11.03.1.530003	Nebenerlöse allg. Steuersatz	63.970	40.000	50.000	50.000
	11.03.1.530004	Nebenerlöse erm. Steuersatz	1.674	2.000	2.000	2.000
	11.03.1.530005	Nebenerlöse ohne Steuer	0	1.000	0	0
	11.03.1.530006	Vermietung Leerrohrtrassen	15.000	15.000	15.000	15.000
	11.03.1.539900	Sonstige betriebliche Erträge	14.112	0	15.000	8.000
	11.03.1.539901	Sonstige betriebliche steuerfrei	2.586	25.000	2.600	2.600
	11.03.1.539902	Tech.-Betriebsführung WBV	0	31.000	0	0
	11.03.1.539903	Kostenerstattung WBV	45.397	0	45.400	45.400
	11.03.1.539904	Materialverkauf	0	2.000	1.000	1.000
	11.03.1.541060	Zuweisungen v. sonstigen öffentl. Bereich	0	0	0	0
	11.03.1.546001	Erträge ehem empf. Ertragszuschüsse	87.135	100.000	105.000	125.000
	11.03.1.546901	Erträge a. Auflösung SOPO Invest.	15.650	30.000	16.000	16.000
	11.03.1.548700	Kostenerstattungen v. privaten Unternehmen	0	10.000	0	0
	11.03.1.548801	Kostenerstattung Löschwasser	0	45.000	38.000	38.000
	11.03.1.555901	Stromsteuer	0	0	0	0
1		2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen				
2		3. Andere aktivierte Eigenleistung	10.433	120.000	15.000	15.000
	11.03.1.525001	Aktivierte Eigenleistungen Trinkwasser	10.433	50.000	15.000	15.000
	11.03.1.525002	akt. Eigenl. Material	0	70.000	0	0
3		4. Sonstige betriebliche Erträge	17.050	30.000	16.000	16.000
	11.03.1.538001	Erträge aus der Herab. U. Aufl- von Rückstellungen	0	0	0	0
	11.03.1.539905	Auflösung Wertberichtigungen	5.396	5.000	6.000	6.000
	11.03.1.539907	Herabsetzung von Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

	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>		Ergebnis VVJ 2019	Ansatz VJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz 2022	
				€	€	€	€	
	11.03.1.539908		Verwahrkonto f. Standrohr, Bauwasserzähler	0	0	0	0	
	11.03.1.539909		Erträge von anderen Betriebszweigen	0	0	0	0	
	11.03.1.576200		Mahngebühren	0	0	0	0	
	11.03.1.598001		Periodenfremde Erträge	11.655	25.000	10.000	10.000	
	11.03.1.599090		Sonstige außerord. Erträge	0	0	0	0	
310			Summe Erträge	5.736.673	5.768.000	5.648.000	5.631.300	
4			5. Materialaufwand	0	0	0	0	
410			a) Aufwendung für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.223.529	1.210.000	1.394.000	1.395.000	
	11.03.1.601001		Verbrauchsmaterial/ Fremd	30.089	140.000	35.000	35.000	
	11.03.1.601002		Verbrauchsmaterial/ Lager	198.419	200.000	260.000	260.000	
	11.03.1.605101		Strom	289.011	275.000	290.000	290.000	
	11.03.1.605201		Gas	10.742	15.000	12.000	12.000	
	11.03.1.605401		Heizöl	5.343	6.000	6.000	6.000	
	11.03.1.605501		Treibstoffe	8.995	13.000	10.000	11.000	
	11.03.1.605601		Wasserbezug MTW	149.298	180.000	180.000	180.000	
	11.03.1.605602		Wasserbezug WBV	530.545	380.000	600.000	600.000	
	11.03.1.608001		Verbrauchsmaterial	1.087	1.000	1.000	1.000	
420			b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.480.811	1.396.000	1.216.000	1.206.000	
	11.03.1.616100		Instandhaltung der Gebäude	41.447	30.000	40.000	30.000	
	11.03.1.616200		Instandhaltung v. tech. Anlagen in Betriebsbauten	22.996	15.000	20.000	20.000	
	11.03.1.616501		Instandhaltung Rohrnetz	230.174	330.000	250.000	250.000	
	11.03.1.616502		Instandhaltung Transportleitungen	14.464	300.000	50.000	50.000	
	11.03.1.616503		Instandhaltung Pumpwerke	42.546	80.000	60.000	60.000	
	11.03.1.616504		Instandhaltung Hochbehälter	181	50.000	40.000	40.000	
	11.03.1.616505		Instandhaltung Aufber.-anlagen u. Sammelbeh.	10.453	30.000	20.000	20.000	
	11.03.1.616506		Instandhaltung Brunnen u. Quellen	191.296	30.000	100.000	100.000	
	11.03.1.616507		Instandhaltung Fernwirktechnik	68.122	15.000	50.000	50.000	
	11.03.1.616508		Sicherungsm. Altanlagen	2.453	20.000	2.000	2.000	
	11.03.1.616509		Wasserschutzg. Allg.	0	15.000	0	0	
	11.03.1.616600		Wartungskosten	16.481	12.000	18.000	18.000	
	11.03.1.617002		Fremdleistungen Hausanschlüsse öffentlich	327.147	80.000	200.000	200.000	
	11.03.1.617003		Fremdl. Hausanschlüsse Weiterberechnung	356.211	80.000	250.000	250.000	
	11.03.1.617007		Kosten HAK (Verrechnung)	0	0	0	0	
	11.03.1.617900		Andere sonstige Aufw. F. bezogene Leistungen	101.740	30.000	40.000	40.000	
	11.03.1.670003		Verbandsumlage/Durchl. WBV	0	190.000	0	0	

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Mewes, Herr Hauschild		
Produktgruppe	11.03	Wasserversorgung	Rechtsbindung:	extern		
Produkt	11.03.1	Wasserversorgung	Produktmerkmal:	muss		
			Produktmerkmal:	wesentliche		
Posi- tion	Konten	<u>Wasserversorgung</u>	Ergebnis VVJ 2019	Ansatz VJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz 2022
			€	€	€	€
	11.03.1.679001	Sonstige Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	5.801	15.000	6.000	6.000
	11.03.1.679004	Maßnahmenplan Wasservers.	0	0	0	0
	11.03.1.679005	Fortschr. Wasserbilanz	0	0	0	0
	11.03.1.679006	Trinkwasseranalysen	25.960	45.000	40.000	40.000
	11.03.1.679007	Dienst u. Betriebsanweisung	0	2.000	0	0
	11.03.1.679008	Fortschr. Leitungsdoku	14.477	12.000	15.000	15.000
	11.03.1.710002	Ausglz. Wasserschutzgebiete	8.862	15.000	15.000	15.000
5	6.	Personalaufwand	0	0	0	0
510	a)	Löhne und Gehälter	701.457	990.000	1.006.000	1.020.000
	11.03.1.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit/ Lohnz.	266.820	450.000	476.000	480.000
	11.03.1.620003	Entgelte für geleistete Arbeitszeit/ Gehälter.	434.637	540.000	530.000	540.000
520	b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	219.483	289.700	306.750	318.750
	11.03.1.640002	AG- Ant.Sozialversicherung/ Lohnz.	55.877	90.000	101.000	105.000
	11.03.1.640003	AG- Ant.Sozialversicherung/ Gehälter	85.462	110.000	106.000	110.000
	11.03.1.642001	Berufsgenossenschaft	16.268	13.000	12.000	12.000
	11.03.1.647001	ZVK Beitrag/ Lohnz.	23.328	35.000	40.000	42.000
	11.03.1.647002	ZVK Beitrag/ Gehälter.	38.051	40.000	46.000	48.000
	11.03.1.648001	Personalaufw. Altersteilzeit	0	0	0	0
	11.03.1.649101	Beihilfen	241	200	250	250
	11.03.1.650002	Aufwendungen f. Personalaufwendungen	0	0	0	0
	11.03.1.656001	Aufwendungen f. Belegschaftsveranstaltungen	0	1.000	1.000	1.000
	11.03.1.659001	Sonstige Personalaufwendungen	255	500	500	500
6	7.	Abschreibung auf imm Vermögengegenstände des Anl.ver. und Sachanlagen	0	0	0	0
610	a)	auf immaterielle Vermögengegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.388.838	1.225.000	1.303.000	1.230.000
	11.03.1.661001	AFA auf immaterielle Verm	124.797	0	0	0
	11.03.1.662001	AFA a. Sachanlagen	1.264.033	1.225.000	1.303.000	1.230.000
	11.03.1.665001	Abschreibungen G W G	8	0	0	0
620	b)	auf Vermögengegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0
	11.03.1.667100	AFA a. Forderungen wegen Uneineinbringlichkeit	0	0	0	0
	11.03.1.667900	Sonstige AFA u. Wertberichtigung a. Umlaufvermögen	0	0	0	0
7	8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	427.200	402.000	443.190	438.190
	11.03.1.601010	Bürobedarf	5.409	10.000	7.000	7.000

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

Posi- tion	Konten	<u>Wasserversorgung</u>	Ergebnis VVJ 2019	Ansatz VJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz 2022
			€	€	€	€
			0	0	0	0
			5.224	7.500	7.000	7.000
			473	500	650	650
			0	3.000	2.000	2.000
			13.627	15.000	15.000	15.000
			6.367	1.000	4.000	4.000
			1.637	10.000	3.000	3.000
			1.679	1.000	1.500	1.500
			7.078	0	0	0
			0	3.000	0	0
			0	2.000	3.840	3.840
			29.408	18.000	25.000	20.000
			479	1.500	2.000	2.000
			6.320	5.000	12.000	12.000
			5.896	6.000	6.000	6.000
			17.955	5.000	10.000	10.000
			122.883	140.000	124.000	125.000
			875	500	1.000	1.000
			1.129	1.000	1.200	1.200
			4.350	3.000	3.000	3.000
			4.980	6.000	6.000	6.000
			0	0	0	0
			47.857	40.000	55.000	55.000
			557	1.000	1.000	1.000
			11.245	10.000	10.000	10.000
			753	1.000	1.000	1.000
			43.114	10.000	40.000	40.000
			24.580	22.000	25.000	25.000
			34.975	36.000	36.000	36.000
			9.574	10.000	10.000	10.000
			3.420	5.000	4.000	4.000
			10.689	15.000	15.000	15.000
			1.675	10.000	7.000	6.000
			0	3.000	0	0
			2.995	0	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

	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>		Ergebnis VVJ 2019	Ansatz VJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz 2022	
				€	€	€	€	
	11.03.1.794001	Verluste a. d. Abgang v. Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens		0	0	0	0	
	11.03.1.794002	Verluste verworfene Planung		0	0	0	0	
	11.03.1.797001	Periodenfremde Aufwendungen		0	0	0	0	
	11.03.1.799001	Sonstige außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	
710	9.	Erträge aus Beteiligungen		0	0	0	0	
720	10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihen		0	0	0	0	
8	11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		11	1.000	100	100	
	11.03.1.579001	Übrige sonst. Zinsen und ähnlich Erträge		11	1.000	100	100	
810	12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen/Wertpapiere d. Umlaufvermögens		0	0	0	0	
9	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		440.205	656.100	431.500	472.000	
	11.03.1.771000	Zinsaufwand Banken / Kassenkredit		467	3.000	1.000	1.500	
	11.03.1.771001	Bankzinsen kurzfristig/ Inv.		0	100	0	0	
	11.03.1.771002	Bankzinsen langfristig/ Inv.		439.739	650.000	430.000	470.000	
	11.03.1.779001	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	3.000	500	500	
	11.03.1.779002	Zinsen BilMoG		0	0	0	0	
950	Summe Aufwendungen			5.881.523	6.168.800	6.100.440	6.079.940	
10	14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0	3.000	0	0	
	11.03.1.702001	Grunderwerbssteuer		0	3.000	0	0	
	11.03.1.741001	Körperschaftssteuer		0	0	0	0	
11	15.	Ergebnis nach Steuern		-144.840	-402.800	-452.340	-448.540	
12	16.	sonstige Steuern		8.934	8.500	9.200	9.200	
	11.03.1.702000	Grundsteuer		6.667	6.500	6.700	6.700	
	11.03.1.703000	Kraftfahrzeugsteuer		2.267	2.000	2.500	2.500	
	11.03.1.739000	Andere Aufwendungen aus sonstigen Steuern und ähl.		0	0	0	0	
13	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			-153.774	-411.300	-461.540	-457.740	
14	Auszahlungen für Investitionen			1.756.198	2.135.000	1.900.000	1.900.000	
	11.03.1/0001.842002	Planungen Allgemein		0	25.000	110.000	110.000	
	11.03.1/0002.842001	Baumaßnahmen Allgemein		37.054	25.000	380.000	70.000	
	11.03.1/0003.843002	Ausz immat. Anlageverm. Lizenzen/ Software		3.980	0	15.000	0	

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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>	Ergebnis VVJ 2019	Ansatz VJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz 2022
			€	€	€	€
	11.03.1/0004.843001	Erw. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	32.258	10.000	0	0
	11.03.1/0006.842003	Wasser-Hausanschlüsse -neu- (keine Weiterverrechnung)	46.289	120.000	100.000	100.000
	11.03.1/0007.843001	GWG Wirtschaftsgüter	11.071	5.000	0	0
	11.03.1/0008.842001	Neue Schieberkreuze	0	0	0	0
	11.03.1/0009.842003	Hausanschlüsse -neu- (Weiterverrechnung an Bauherr)	209.640	0	0	0
	11.03.1/0010.842001	Erneuerung Prozessleittechnik (8013-0009)	207.564	0	0	0
	11.03.1/0011.842001	Neuer Hochbehälter Nord/Mittelzone (8013-0010)	0	400.000	0	0
	11.03.1/0016.842001	Aufbereitungsanlage Wildsachsen u. Er. Brunnen (8020011)	4.230	0	0	0
	11.03.1/0019.842001	WV Leitungsnetz Lorsbach II BA (8008-0013)	669.005	1.000.000	500.000	500.000
	11.03.1/0023.842001	Äußere Erschließung Vorderheide II (8010-0015)	0	0	0	0
	11.03.1/0029.843003	Ausz immat. Anlageverm. Allgemein	2.192	0	0	0
	11.03.1/0034.843001	Neubeschaffung v. Fahrzeugen	23.941	0	60.000	30.000
	11.03.1/0035.842001	Umwandlung Wochenendhausgebiet Junghainzehecken	97.140	150.000	400.000	0
	<i>Neuanmeldung 2021</i>					
	11.03.1/0039.842001	Wasserversorgung Mainzer Str. 3.BA (Nachtigallenweg bis Rheingastr.)	74.577	0	0	0
	11.03.1/0040.842001	Wasserversorgung Leitungsbau HB Nord Neu HB Mittelzone	0	0	0	50.000
	11.03.1/0044.842001	Neubau Brunnen 8, Hofheim	34.858	0	0	300.000
	11.03.1/0047.842001	Erneuerung Friedenstr. im Zuge Straßenerneuerung	5.323	400.000	0	0
	11.03.1/0048.842001	Wallau Erneuerung im Rahmen RÜ Robert-Bosch-Str./ Hessenstr.	0	0	0	0
	11.03.1/0049.842001	Sanierung HB Mittelzone rechte Kammer, Edelstahlauskleidung	177.805	0	0	0
	11.03.1/0052.842001	Marxheim Erneuerung Lessingstr., Nachtigallenweg	0	0	30.000	50.000
	11.03.1/0053.842001	Erneuerung Wasserleitung, Alte Bleiche im Zuge ZOB	0	0	130.000	0
	11.03.1/0054.842001	Schlossstraße 1. BA	0	0	0	40.000
	11.03.1/0055.842001	Am Stegskreuz	0	0	0	0
	11.03.1/0057.842001	Zeilsheimer Str.	0	0	0	0
	11.03.1/0058.842001	Dahlienweg (NRM)	119.272	0	0	0
	11.03.1/0059.842001	Erweiterung Wohngebiet Hobelheck	0	0	95.000	0
	11.03.1/0060.842001	Umlegung z. Hofheim und Lorsbach	0	0	0	250.000
	11.03.1/0061.842001	Anpassung AB Viehweide	0	0	0	100.000
	11.03.1/0062.842001	Erneuerung Alt Wildsachsen	0	0	0	0
	11.03.1/0063.842001	Ausbau Falleitung Diedenbergen	0	0	80.000	300.000

Finanzplan
zum Wirtschaftsplan 2021

-1-

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§19 Nr.1 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
	<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)	1.225.000	1.300.000	1.230.000	1.290.000	1.310.000
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahme aus Pos.C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	195.000	220.000	240.000	250.000	250.000
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
9	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten	2.135.000	1.830.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
 Deckungsmittel insgesamt	3.555.000	3.350.000	3.370.000	3.440.000	3.460.000
	<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte für Wasserversorgung für gemeinsame Anlagen	2.135.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	1.420.000	1.450.000	1.470.000	1.540.000	1.560.000
4	Rückzahlung vom Stammkapital					
5					
6	Ausgaben insgesamt	3.555.000	3.350.000	3.370.000	3.440.000	3.460.000

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§19 Nr.2 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
	<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					

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

Position	Konten	<u>GuV Stadtentwässerung</u>	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ 2020	Ansatz WJ 2021	Ansatz FJ1 2022
			2019			
			€	€	€	€
1		1. Umsatzerlöse	7.162.471	6.933.000	7.009.400	7.009.400
1		2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen				
2		3. Andere aktivierte Eigenleistung	10.725	40.000	15.000	15.000
3		4. Sonstige betriebliche Erträge	13.873	0	0	0
		Summe Erträge	7.187.069	6.973.000	7.024.400	7.024.400
4		5. Materialaufwand	0	0	0	0
410		a) Aufwendung für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.874	5.500	5.700	5.700
420		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.090.827	4.143.500	4.309.300	4.315.300
5		6. Personalaufwand	0	0	0	0
510		a) Löhne und Gehälter	330.399	340.000	416.500	432.000
520		b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	94.636	102.000	122.000	127.000
530		Rückstellung Altersteilzeit	0	0	0	0
540		Berufsgenossenschaft	0	0	0	0
6		7. Abschreibung auf imm Vermögensgegenstände des Anl.ver. und Sachanlagen	0	0	0	0
610		a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.860.179	1.500.000	1.360.000	1.398.000
620		b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0
7		8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	168.051	221.050	207.580	212.580
710		9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
720		10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihen	0	0	0	0
8		11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	600	100	100
810		12. Abschreibungen auf Finanzanlagen/Wertpapiere d. Umlaufvermögens	0	0	0	0
9		13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	656.719	898.000	655.000	675.000
950		Summe Aufwendungen	7.205.684	7.210.050	7.076.080	7.165.580
10		14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
		15. Ergebnis nach Steuern	-18.615	-236.450	-51.580	-141.080
1107		16. Sonstige Steuern	1.102	1.600	1.200	1.200
12		17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-19.717	-238.050	-52.780	-142.280
13		Auszahlungen für Investitionen	1.598.597	3.580.000	2.200.000	2.200.000

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

Produktbereich	11	Stadtentwässerung	verantwortlich: Herr Mewes / Herr Hauschild
Produktgruppe	11.07	Stadtentwässerung	extern
Produkt	11.07.1	Stadtentwässerung	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: 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

Kennzahlen

	Einheit	Ist Jahr -3 2018	Ist Vorvorjahr 2019	Plan Vorjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021	Plan Folgejahr 1 2022
Rohertrag je Mitarbeiter	€	1.088.223,73	1.853.139,87	1.055.283,02	715.146,67	713.546,67
Personalaufwandsquote	%	13,74	13,90	15,81	20,08	20,89
Umsatzrentabilität	%	-2,44	-0,30	-3,39	-0,73	-2,01
Eigenkapitalquote	%	15,20	15,24	0,00	0,00	0,00

Messzahlen

	Einheit	Ist Jahr -3 2018	Ist Vorvorjahr 2019	Plan Vorjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021	Plan Folgejahr 1 2022
Beiträge an Abwasserverbände	€	3.641.800	3.722.615	3.625.000	3.725.000	3.735.000
Gebühr pro Kubikmeter Schmutzwasser	€	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10
Gebühr pro Kubikmeter Niederschlagswasser	€	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74
Anteil Oberflächenwasser f. Straßenentwässerung	€	890.000	890.000	890.000	890.000	890.000
Aufwand für die Netz-Instandhaltung	€	114.517	138.405	100.000	150.000	150.000
Restbuchwert (Durchschnitt)	%	56	57	57	57	57
Stand Gebührenrücklage, jeweils zum 31.12.	€	1.059.541	1.039.824	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

Produktbereich	11	Stadtentwässerung	verantwortlich:	Herr Mewes / Herr Hauschild
Produktgruppe	11.07	Stadtentwässerung		extern
Produkt	11.07.1	Stadtentwässerung	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Posi- tion	Konten	<u>GuV Stadtentwässerung</u>	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ 2020	Ansatz WJ 2021	Ansatz FJ1 2022
			2019			
			€	€	€	€
1		1. Umsatzerlöse	7.162.471	6.933.000	7.009.400	7.009.400
	11.07.1.500301	Erträge a. Mieten + Pachten 0%	0	0	0	0
	11.07.1.510002	Öffentliche-rechtliche Verwaltungsgebühren	844	1.500	1.000	1.000
	11.07.1.511001	Abwassergebühr	4.059.204	3.920.000	3.910.000	3.910.000
	11.07.1.511002	Niederschlagwasser ohne Straßenfläche	2.760.026	1.920.000	1.928.000	1.928.000
	11.07.1.511003	Entwässerung Straßenfläche	0	840.000	845.000	845.000
	11.07.1.511004	Abschläge Kanalgeld	0	0	0	0
	11.07.1.511005	Abschläge N-Wasser	0	0	0	0
	11.07.1.511006	Verbrauchsabgrenzungen	0	-40.000	0	0
	11.07.1.511007	Kanalrep. allg. Steuersatz	0	0	0	0
	11.07.1.511008	Kleinkläranlagen, Gruben	48.154	20.000	17.800	17.800
	11.07.1.511009	Abladegebühr	0	7.500	7.600	7.600
	11.07.1.511010	Erhöhte Schmutzwassergebühr	2.919	0	0	0
	11.07.1.541060	Zuweisungen v. sonstigen öffentl. Bereich	0	0	0	0
	11.07.1.546001	Erträge ehem empf. Ertragszuschüsse	0	234.000	0	0
	11.07.1.546002	Ertr. Beitr. Hausanschlüsse	69.214	10.000	70.000	70.000
	11.07.1.546901	Erträge a. Auflösung SOPO Invest.	205.214	0	210.000	210.000
	11.07.1.548700	Kostenerstattungen v. privaten Unternehmen	16.896	20.000	20.000	20.000
1		2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen				
2		3. Andere aktivierte Eigenleistung	10.725	40.000	15.000	15.000
	11.07.1.525001	Aktiv. Eigenl. Abwasser	10.725	40.000	15.000	15.000
3		4. Sonstige betriebliche Erträge	13.873	0	0	0
	11.07.1.538001	Erträge aus der Herab. U. Aufl- von Rückstellungen	0	0	0	0
	11.07.1.539900	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0
	11.07.1.539905	Auflösung Wertberichtigungen	13.862	0	0	0
	11.07.1.539907	Herabsetzung von Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0
	11.07.1.539908	Verwahrkonto	0	0	0	0
	11.07.1.539909	Erträge von anderen Betriebszweigen	0	0	0	0
	11.07.1.548802	Erst. Wasserv.haushaltsunw.	0	0	0	0
	11.07.1.548803	Kostenerst. Bauhof haushaltsunw.	0	0	0	0
	11.07.1.598001	Periodenfremde Erträge	11	0	0	0
	11.07.1.599090	Sonstige außerord. Erträge	0	0	0	0
		Summe Erträge	7.187.069	6.973.000	7.024.400	7.024.400
4		5. Materialaufwand	0	0	0	0
410		a) Aufwendung für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.874	5.500	5.700	5.700

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

Produktbereich	11	Stadtentwässerung	verantwortlich:	Herr Mewes / Herr Hauschild
Produktgruppe	11.07	Stadtentwässerung		extern
Produkt	11.07.1	Stadtentwässerung	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Posi- tion	Konten	<u>GuV Stadtentwässerung</u>	Ergebnis VVJ 2019	Ansatz VJ 2020	Ansatz WJ 2021	Ansatz FJ1 2022
			€	€	€	€
	11.07.1.601001	Verbrauchsmaterial	0	0	0	0
	11.07.1.605101	Strom	2.668	3.000	2.700	2.700
	11.07.1.605201	Gas	944	1.000	1.000	1.000
	11.07.1.605401	Heizöl	0	0	0	0
	11.07.1.605501	Treibstoffe	348	1.000	1.000	1.000
	11.07.1.608001	Verbrauchsmaterial	914	500	1.000	1.000
420		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.090.827	4.143.500	4.309.300	4.315.300
	11.07.1.605701	Abwasserverband Flörsheim	700.116	710.000	705.000	710.000
	11.07.1.605702	Abwasserverband Main-Taunus	3.022.499	2.915.000	3.020.000	3.025.000
	11.07.1.616100	Instandhaltung der Gebäude	7.521	30.000	20.000	20.000
	11.07.1.616200	Instandhaltung v. tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	8.000	1.000	1.000
	11.07.1.616501	Kanalnetz	138.405	100.000	150.000	150.000
	11.07.1.616502	Pumpwerke	7.930	15.000	10.000	10.000
	11.07.1.616503	Wartungskosten	190	500	500	500
	11.07.1.616504	Fremdinstandhaltung	0	0	0	0
	11.07.1.616505	Fernwirktechnik	10.001	6.000	10.000	6.000
	11.07.1.617002	Fremdleistungen	3.083	25.000	20.000	20.000
	11.07.1.617003	Fremdl. Hausanschlüsse weiterberech.	30.970	15.000	30.000	30.000
	11.07.1.617004	Kanalreinigung	18.211	35.000	30.000	30.000
	11.07.1.617005	Aufw. RÜB Sonderbauw.	37.248	5.000	35.000	35.000
	11.07.1.617006	Aufw. EKVO	55.682	250.000	250.000	250.000
	11.07.1.617101	Aufwendungen Reinigung Kleinkläranlagen, Gruben	47.238	19.000	17.800	17.800
	11.07.1.679001	Sonstige Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	11.733	10.000	10.000	10.000
5		6. Personalaufwand	0	0	0	0
510		a) Löhne und Gehälter	330.399	340.000	416.500	432.000
	11.07.1.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit/ Lohnz.	39.570	0	71.500	72.000
	11.07.1.620003	Entgelte für geleistete Arbeitszeit/ Gehälter.	290.828	340.000	345.000	360.000
520		b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	94.636	102.000	122.000	127.000
	11.07.1.640002	AG- Ant.Sozialversicherung/ Lohnz.	8.161	0	15.000	15.500
	11.07.1.640003	AG- Ant.Sozialversicherung/ Gehälter	57.523	65.000	70.000	72.000
	11.07.1.647001	ZVK Beitrag/ Lohnz.	3.460	5.000	6.000	6.500
	11.07.1.647002	ZVK Beitrag/ Gehälter.	25.395	31.000	30.000	32.000
	11.07.1.649101	Beihilfen	97	0	0	0
	11.07.1.650002	Aufwendungen f. Personalaufwendungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

Produktbereich	11	Stadtentwässerung	verantwortlich:	Herr Mewes / Herr Hauschild		
Produktgruppe	11.07	Stadtentwässerung		extern		
Produkt	11.07.1	Stadtentwässerung	Rechtsbindung:	muss		
			Produktmerkmal:	wesentliche		
Posi- tion	Konten	<u>GuV Stadtentwässerung</u>	Ergebnis VVJ 2019	Ansatz VJ 2020	Ansatz WJ 2021	Ansatz FJ1 2022
			€	€	€	€
	11.07.1.656001	Aufwendungen f. Belegschaftsveranstaltungen	0	1.000	1.000	1.000
	11.07.1.659001	Sonstige Personalaufwendungen	0	0	0	0
530		Rückstellung Altersteilzeit	0	0	0	0
	11.07.1.648001	Personalaufw. Altersteilzeit	0	0	0	0
540		Berufsgenossenschaft	0	0	0	0
	11.07.1.642001	Berufsgenossenschaft	0	0	0	0
6		7. Abschreibung auf imm Vermögensgegenstände des Anl.ver. und Sachanlagen	0	0	0	0
610		a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.860.179	1.500.000	1.360.000	1.398.000
	11.07.1.661001	AFA auf immaterielle Verm	571.097	250.000	0	0
	11.07.1.662001	AFA a. Sachanlagen	1.289.082	1.250.000	1.360.000	1.398.000
	11.07.1.665001	Abschreibungen GWG	0	0	0	0
620		b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0
	11.07.1.667100	AFA a. Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	0
	11.07.1.667900	Sonstige AFA u. Wertberichtigung a. Umlaufvermögen	0	0	0	0
7		8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	168.051	221.050	207.580	212.580
	11.07.1.601010	Bürobedarf	2.030	2.500	2.000	2.000
	11.07.1.605810	Mietnebenkosten	0	0	0	0
	11.07.1.607001	Dienst- und Schutzkleidung	0	1.000	1.000	1.000
	11.07.1.613101	Aufwandsentschädigung Betriebskommission	473	500	630	630
	11.07.1.616300	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen	0	0	0	0
	11.07.1.616401	Instandhaltung Fahrzeuge	846	3.000	2.000	2.000
	11.07.1.616500	Instandhaltung v. Sachanlagen i. Gemeingebrauch	0	0	0	0
	11.07.1.617001	Sonstige betriebliche Leistungen	9.816	7.500	10.000	10.000
	11.07.1.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	917	7.500	7.600	7.600
	11.07.1.667200	Einzelwertberichtigung	0	1.000	0	0
	11.07.1.667300	Pauschalwertberichtigung	0	4.000	0	0
	11.07.1.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzins	0	0	0	0
	11.07.1.670003	Raumkosten	7.668	8.000	8.000	8.000
	11.07.1.675001	Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	797	1.000	1.000	1.000
	11.07.1.677100	Aufwendungen f. Sachverständiger, Rechtsanwalt und Gerichtskosten	922	5.000	3.000	3.000
	11.07.1.677200	Aufwendungen f. Steuerberater u. Wirtschaftsprüfer	3.877	3.000	3.000	3.000
	11.07.1.677300	Aufwendungen f. betriebsw. Beratungen u. Ähnliches	0	5.000	2.000	2.000
	11.07.1.679002	Konzerninterne LV Stadt Hofh.	113.125	120.000	120.000	125.000
	11.07.1.679003	Honorar Prüfung RPA	0	1.000	1.000	1.000
	11.07.1.681001	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur	167	500	500	500

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

Produktbereich	11	Stadtentwässerung	verantwortlich:	Herr Mewes / Herr Hauschild
Produktgruppe	11.07	Stadtentwässerung		extern
Produkt	11.07.1	Stadtentwässerung	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Posi- tion	Konten	<u>GuV Stadtentwässerung</u>	Ergebnis VVJ 2019	Ansatz VJ 2020	Ansatz WJ 2021	Ansatz FJ1 2022
			€	€	€	€
	11.07.1.682001	Porto und Versandkosten	2.919	2.700	3.500	3.500
	11.07.1.683001	Telefon, Datenübertragungskosten	4.824	5.000	5.000	5.000
	11.07.1.683200	Telefonkosten	149	0	0	0
	11.07.1.683400	Aufwand.- f. Datenerfassung u. Programmpflege	11.525	25.000	20.000	20.000
	11.07.1.685001	Reisekosten	5	500	500	500
	11.07.1.686100	Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen	0	5.000	3.000	3.000
	11.07.1.686900	Sonstige Aufwendungen f. Repräsentationen	0	500	500	500
	11.07.1.688001	Aufwendungen für Fort-Weiterbildung	790	5.000	5.000	5.000
	11.07.1.690002	Beiträge für gebäudebez. Versicherungen	0	0	0	0
	11.07.1.690003	Beiträge für Haftpflichtversicherung	236	300	300	300
	11.07.1.690100	KFZ Versicherungsbeiträge	2.568	2.500	3.000	3.000
	11.07.1.690900	Beiträge f. sonstige Versicherungen	42	50	50	50
	11.07.1.691001	Beiträge zur Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen	2.967	3.000	3.000	3.000
	11.07.1.692001	Aufwendungen Schadensersatz	0	0	0	0
	11.07.1.699001	Kostenvorlage Betriebszweige	0	0	0	0
	11.07.1.699002	Grundbesitzabgaben	601	1.000	2.000	2.000
	11.07.1.699003	Archiv. Fibu Unterlagen	0	0	0	0
	11.07.1.699004	Aufw. Verwahrkonto	0	0	0	0
	11.07.1.794001	Verluste a. d. Abgang v. Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens	0	0	0	0
	11.07.1.794002	Verluste verworfene Planung	0	0	0	0
	11.07.1.797001	Periodenfremde Aufwendungen	788	0	0	0
	11.07.1.799001	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
710		9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
720		10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihen	0	0	0	0
8		11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	600	100	100
	11.07.1.579001	Übrige sonst. Zinsen und ähnlich Erträge	0	600	100	100
810		12. Abschreibungen auf Finanzanlagen/Wertpapiere d. Umlaufvermögens	0	0	0	0
9		13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	656.719	898.000	655.000	675.000
	11.07.1.771000	Bankzinsen/ Kassenkredit	761	10.000	5.000	5.000
	11.07.1.771001	Bankzinsen kurzfristig/ Inv.	0	3.000	0	0
	11.07.1.771002	Bankzinsen langfristig/ Inv.	655.958	885.000	650.000	670.000
	11.07.1.779001	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
	11.07.1.779002	Zinsen BilMoG	0	0	0	0
950		Summe Aufwendungen	7.205.684	7.210.050	7.076.080	7.165.580

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

Produktbereich	11	Stadtentwässerung	verantwortlich: Herr Mewes / Herr Hauschild			
Produktgruppe	11.07	Stadtentwässerung	extern			
Produkt	11.07.1	Stadtentwässerung	Rechtsbindung: muss			
			Produktmerkmal: wesentliche			
Position	Konten	<u>GuV Stadtentwässerung</u>	Ergebnis VVJ 2019	Ansatz VJ 2020	Ansatz WJ 2021	Ansatz FJ1 2022
			€	€	€	€
10		14.Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
		15.Ergebnis nach Steuern	-18.615	-236.450	-51.580	-141.080
1107		16. Sonstige Steuern	1.102	1.600	1.200	1.200
	11.07.1.702000	Grundsteuer	1.008	1.000	1.000	1.000
	11.07.1.702001	Grunderwerbssteuer	0	0	0	0
	11.07.1.703000	Kraftfahrzeugsteuer	94	600	200	200
	11.07.1.739000	Andere Aufwendungen aus sonstigen Steuern und ähL.	0	0	0	0
	11.07.1.741001	Körperschaftsteuer	0	0	0	0
	11.07.1.742000	Kapitalertragssteuer	0	0	0	0
12		17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-19.717	-238.050	-52.780	-142.280
13		Auszahlungen für Investitionen	1.598.597	3.580.000	2.200.000	2.200.000
	11.07.1/0001.842002	Planung Allgemein	0	0	70.000	80.000
	11.07.1/0002.842001	Baumaßnahmen Allgemein	0	0	450.000	460.000
	11.07.1/0003.843002	Datenschutz und Software	0	0	0	0
	11.07.1/0004.843001	Erw. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0
	11.07.1/0005.843001	Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	0	0	0	0
	11.07.1/0006.842003	Kanal-Hausanschlüsse (Weiterverrechnung an Bauherr)	531.545	0	0	0
	<i>Erstattung durch Hauseigentümer, belastet nicht das Investitionsbudget</i>					
	11.07.1/0012.842001	Kanalbau Lorsbach III BA (8008-0008)	580.816	1.500.000	200.000	1.000.000
	11.07.1/0013.842001	Kanalbau Schmelzweg bis Verbandssammler III BA (8008-0009)	2.099	0	0	0
	11.07.1/0016.842001	Äußere Erschließung Vorderheide II (8010-0010)	0	0	0	0
	11.07.1/0027.842001	Kanalbau Mainzer Str. 3 BA (Nachtigallenweg bis Rheingastr.)	188.737	0	0	0
	11.07.1/0030.842001	Gartenstr. 2.BA	5.731	0	0	0
	<i>bedingt durch den Umleitungsverkehr (Schmelzweg) hat sich der Zustand verschlechtert und die Maßnahme wird vorgezogen.</i>					
	11.07.1/0031.842001	öffentliche Erschließung Junghainzehecken	276.084	0	300.000	0
	<i>für die öffentl. Erschließung sind Gelder einzustellen.</i>					
	11.07.1/0032.842001	Kanalbau Erneuerung Friedenstr. im Zuge Straßenerneuerung	13.585	200.000	0	0
	11.07.1/0033.842001	Erneuerung RÜ Robert-Bosch-Str./Hessenstr.	0	1.000.000	500.000	500.000
	11.07.1/0034.842001	Kanalbau im Zuge Leitungsbau HB Nord Neu HB Mittelzone	0	160.000	0	0
	11.07.1/0036.842001	Marxheim, Erneuerung Lessingstr. Nachtigallenweg	0	720.000	0	0
	11.07.1/0037.842001	Kanalumlegung, Alte Bleiche im Zuge ZOB	0	0	0	0
	11.07.1/0038.842001	Schloßstr. 1. BA	0	0	0	160.000
	11.07.1/0039.842001	Am Stegskreuz	0	0	0	0
	11.07.1/0040.843001	Fahrzeugbeschaffung	0	0	40.000	0

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

Produktbereich	11	Stadtentwässerung	verantwortlich:	Herr Mewes / Herr Hauschild		
Produktgruppe	11.07	Stadtentwässerung		extern		
Produkt	11.07.1	Stadtentwässerung	Rechtsbindung:	muss		
			Produktmerkmal:	wesentliche		
Posi- tion	Konten	<u>GuV Stadtentwässerung</u>	Ergebnis VVJ 2019	Ansatz VJ 2020	Ansatz WJ 2021	Ansatz FJ1 2022
			€	€	€	€
	11.07.1/0041.842001	Zeilsheimer Str.	0	0	0	0
	11.07.1/0042.842001	Entw. Stellplatz Sporthalle Wallau - Erweiterung Wohngebiet	0	0	640.000	0
	11.07.1/0043.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen Erneuerung Alt Wildsachsen	0	0	0	0

Finanzplan
 zum Wirtschaftsplan 2021

-1-

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans						
A (§19 Nr.1 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
	<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 Rücklagen- anteil abzüglich Entnahmen					
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	1.500.000	1.360.000	1.398.000	1.400.000	1.420.000
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahme aus Pos.C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	116.000	290.000	290.000	300.000	300.000
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
9	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten	3.580.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
					
	Deckungsmittel insgesamt	5.196.000	3.850.000	3.888.000	3.900.000	3.920.000
	<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte für Stadtentwässerung für gemeinsame Anlagen	3.580.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	1.616.000	1.650.000	1.688.000	1.700.000	1.720.000
4	Rückzahlung vom Stammkapital					
5					
6	Ausgaben insgesamt	5.196.000	3.850.000	3.888.000	3.900.000	3.920.000

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§19 Nr.2 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
	<u>Einnahmen</u>					
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung					
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich					
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000
4	Darlehen der Gemeinde					
	<u>Ausgaben</u>					
1	Gewinnabführungen					
2	Konzessionsabgaben					
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	140.000	124.000	124.000	124.000	124.000
4	Eigenkapitalrückzahlung					
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde					

STELLENPLAN 2022



Teil A:	Beamte
Teil B:	Beschäftigte
Teil C:	Zusammenstellung

**Stellenplan
Teil A: Beamte**

Abschnitt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																		Beamte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Ver- merke	
		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					
6020	Stadtentwässerung																							
8510	Wasserversorgung																							
9999	Kaufm. Bereich																							
Stellenplan 2022 Beamte																								
Stellenplan 2021																								
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen																								

Stellenplan
Teil B: Beschäftigte

Abschnitt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst TVÖD																	Beschäftigte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1				
6020	Stadtentwässerung					2,00				1,00									3,00	3,00	3,00	
8510	Wasserversorgung		1,00			2,00	1,00		4,00	1,00			12,00						21,00	21,00	17,00	*E9b 2,00 *E6 2,00
9999	Kaufm. Bereich		1,00						2,00		2,75								5,75	5,75	4,42	** E9b 1,00
Stellenplan 2022 Beschäftigte			2,00			4,00	1,00		6,00	2,00	2,75		12,00						29,75			*4,00 **1,00
Stellenplan 2021			2,00			4,00	1,00		6,00	2,00	2,75		12,00							29,75		
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen			2,00			3,00	1,00		2,00	3,77	2,65		9,00		1,00						24,42	

Stellenplan
Teil C: Zusammenstellung

Abschnitt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
6020	Stadtentwässerung		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00	
8510	Wasserversorgung		21,00	21,00		21,00	21,00		17,00	17,00	
9999	Kaufm. Bereich		5,75	5,75		5,75	5,75		4,42	4,42	
insgesamt			29,75	29,75		29,75	29,75		24,42	24,42	

Bilanz zum 31. Dezember 2020
der
Stadtwerke Hofheim am Taunus

AKTIVA	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019	PASSIVA
	€	€	€	€	€
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	148.502,06	456.015,18			8.000.000,00
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.723.636,48	2.907.774,88			1.832.047,34
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	3.777.582,30	3.994.003,70			2.693.684,53
3. Verteilungsanlagen	18.168.536,78	18.218.082,18			4.525.731,87
4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr. 2 bis 3 gehören	37.517.444,49	36.559.471,17			-320.377,42
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	639.662,34	147.892,99			320.377,42
283 6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.045.660,62	2.387.881,64			-173.490,91
	<u>64.872.523,01</u>	<u>64.215.106,56</u>			-173.490,91
B. Umlaufvermögen	65.021.025,07	64.671.121,74			<u>12.352.240,96</u>
I. Vorräte					
Rohr-, Hilfs- und Betriebsstoffe	512.918,22	495.918,59			745.496,75
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.479.465,75	1.296.429,75			5.689.075,77
2. Forderungen an die Stadt Hofheim	1.793.120,94	1.786.729,46			278.600,78
	<u>3.272.586,69</u>	<u>3.083.159,21</u>			153.519,80
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	2.445.528,39	822.434,22			
	<u>6.231.033,30</u>	<u>4.401.512,02</u>			50.133.745,48
C. Rechnungsabgrenzungsposten	963,30	991,86			227.329,67
	<u>71.253.021,67</u>	<u>69.073.625,62</u>			<u>69.073.625,62</u>
A. Eigenkapital					
I. Stammkapital					
					8.000.000,00
II. Rücklagen					
1. Allgemeine Rücklage		1.832.047,34			
2. Gebührenaufgleichsrücklage		<u>2.520.193,62</u>			
		4.352.240,96			
III. Gewinn/Verlust					
Gewinn/Verlust des Vorjahres		-173.490,91			
Einstellung in / Entnahme aus Rücklagen		173.490,91			
Jahresgewinn/Jahresverlust		<u>-366.094,79</u>			
		11.986.146,17			
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse					691.470,07
C. Empfangene Ertragszuschüsse					5.512.733,43
D. Rückstellungen					
Sonstige Rückstellungen					278.600,78
E. Verbindlichkeiten					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten					48.941.487,93
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr					
€ 3.763.966,72 (i. Vj. € 3.557.905,43)					
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen					733.192,88
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr					
€ 1.009.247,81 (i. Vj. € 733.192,88)					
3. Sonstige Verbindlichkeiten					459.064,67
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr					
€ 10.415,21 (i. Vj. € 459.064,67)					
F. Rechnungsabgrenzungsposten					227.329,67
					<u>71.253.021,67</u>
					<u>69.073.625,62</u>

Stadtwerke Hofheim am Taunus

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020

	2020 €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse	13.173.293,02	12.871.660,97
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	12.090,00	21.157,50
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>7.960,08</u>	<u>30.923,17</u>
	<u>13.193.343,10</u>	<u>12.923.741,64</u>
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.313.672,89	1.228.402,26
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>5.953.501,80</u>	<u>5.579.306,08</u>
	<u>7.267.174,69</u>	<u>6.807.708,34</u>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.198.625,38	1.031.855,98
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung -davon für Altersversorgung € 99.403,40	353.398,54	314.118,12
	<u>1.552.023,92</u>	<u>1.345.974,10</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.968.190,70	3.249.016,98
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>739.667,78</u>	<u>587.583,32</u>
	<u>12.527.057,09</u>	<u>11.990.282,74</u>
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	11,19
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>1.021.882,28</u>	<u>1.096.924,43</u>
10. Finanzergebnis	<u>-1.021.882,28</u>	<u>-1.096.913,24</u>
11. Ergebnis nach Steuern	<u>-355.596,27</u>	<u>-163.454,34</u>
12. Sonstige Steuern	<u>10.498,52</u>	<u>10.036,57</u>
13. Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>-366.094,79</u>	<u>-173.490,91</u>

Bilanz zum 31. Dezember 2020
Aktiva nach Betriebszweigen

	Teilbetrieb Wasserver- sorgung €	Teilbetrieb Stadtent- wässerung €	Konsolidierungen €	Stadtwerke insgesamt €	31.12.2019 insgesamt €
AKTIVA					
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	123.502,06	25.000,00	0,00	148.502,06	456.015,16
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.236.673,10	486.963,38	0,00	2.723.636,48	2.907.774,88
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	3.777.582,30	0,00	0,00	3.777.582,30	3.994.003,70
3. Verteilungsanlagen	18.168.536,78	0,00	0,00	18.168.536,78	18.218.082,18
4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr. 2 und 3 gehören	6.514,37	37.510.930,12	0,00	37.517.444,49	36.559.471,17
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	636.326,26	3.336,08	0,00	639.662,34	147.892,99
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	762.477,70	1.263.182,92	0,00	2.045.660,62	2.387.881,64
	<u>25.588.110,51</u>	<u>39.284.412,50</u>	<u>0,00</u>	<u>64.872.523,01</u>	<u>64.215.106,56</u>
	25.711.612,57	39.309.412,50	0,00	65.021.025,07	64.671.121,74
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	512.918,22	0,00	0,00	512.918,22	495.918,59
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	830.742,63	648.723,12	0,00	1.479.465,75	1.296.429,75
2. Forderungen gegen andere Betriebszweige	440.000,57	0,00	-440.000,57	0,00	0,00
3. Forderungen an die Stadt Hofheim	972.625,69	820.495,25	0,00	1.793.120,94	1.786.729,46
	<u>2.243.368,89</u>	<u>1.469.218,37</u>	<u>-440.000,57</u>	<u>3.272.586,69</u>	<u>3.083.159,21</u>
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	997.714,43	1.447.813,96	0,00	2.445.528,39	822.434,22
	<u>3.754.001,54</u>	<u>2.917.032,33</u>	<u>-440.000,57</u>	<u>6.231.033,30</u>	<u>4.401.512,02</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten					
	963,30	0,00	0,00	963,30	991,86
	<u>29.466.577,41</u>	<u>42.226.444,83</u>	<u>-440.000,57</u>	<u>71.253.021,67</u>	<u>69.073.625,62</u>

Passiva nach Betriebszweigen

PASSIVA	Teilbetrieb	Teilbetrieb	Konsolidierungen	Stadtwerke	31.12.2019
	Wasserver- sorgung	Stadtent- wässerung		insgesamt	insgesamt
	€	€	€	€	€
A. Eigenkapital					
I. Stammkapital	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
II. Rücklagen					
1. Allgemeine Rücklage	739.809,92	1.092.237,42	0,00	1.832.047,34	1.832.047,34
2. Gebührenaufgleichsrücklage	1.480.369,51	1.039.824,11	0,00	2.520.193,62	2.593.684,53
	2.220.179,43	2.132.061,53	0,00	4.352.240,96	4.525.731,87
III. Gewinn/Verlust					
Gewinn/Verlust des Vorjahres	-153.773,62	-19.717,29	0,00	-173.490,91	-320.377,42
Einstellung in / Entnahme aus Rücklagen	153.773,62	19.717,29	0,00	173.490,91	320.377,42
Jahresverlust	-270.308,64	-95.786,15	0,00	-366.094,79	-173.490,91
	-270.308,64	-95.786,15	0,00	-366.094,79	-173.490,91
	5.949.870,79	6.036.275,38	0,00	11.986.146,17	12.352.240,96
	592.137,03	153.359,72	0,00	745.496,75	691.470,07
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse					
	64.628,23	5.624.447,54	0,00	5.689.075,77	5.512.733,43
C. Empfangene Ertragszuschüsse					
C. Rückstellungen					
Sonstige Rückstellungen	228.324,11	50.276,67	0,00	278.600,78	153.519,80
D. Verbindlichkeiten					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	21.553.059,33	29.753.650,18	0,00	51.306.709,51	48.941.487,93
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	840.813,04	168.434,77	0,00	1.009.247,81	733.192,88
3. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Betriebszweigen	0,00	440.000,57	-440.000,57	0,00	0,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten	10.415,21	0,00	0,00	10.415,21	459.064,67
	22.404.287,58	30.362.085,52	-440.000,57	52.326.372,53	50.133.745,48
	227.329,67	0,00	0,00	227.329,67	229.915,88
E. Rechnungsabgrenzungsposten					
	29.466.577,41	42.226.444,83	-440.000,57	71.253.021,67	69.073.625,62

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit

vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 nach Betriebszweigen

	Wasserver- sorgung €	Stadtent- wässerung €	Konsolidierung €	Stadtwerke insgesamt €	Vorjahr insgesamt €
1. Umsatzerlöse	5.975.317,79	7.197.975,23	0,00	13.173.293,02	12.871.660,97
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	7.800,00	4.290,00	0,00	12.090,00	21.157,50
3. Sonstige betriebliche Erträge	7.960,08	0,00	0,00	7.960,08	30.923,17
Betriebliche Erträge insgesamt	5.991.077,87	7.202.265,23	0,00	13.193.343,10	12.923.741,64
4. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren	1.305.346,82	8.326,07	0,00	1.313.672,89	1.228.402,26
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.616.893,13	4.336.608,67	0,00	5.953.501,80	5.579.306,08
	2.922.239,95	4.344.934,74	0,00	7.267.174,69	6.807.708,34
5. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	804.746,69	393.878,69	0,00	1.198.625,38	1.031.855,98
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung -davon für Altersversorgung € 99.403,40	237.512,96	115.885,58	0,00	353.398,54	314.118,12
	1.042.259,65	509.764,27	0,00	1.552.023,92	1.345.974,10
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.402.284,29	1.565.906,41	0,00	2.968.190,70	3.249.016,98
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	485.130,15	254.537,63	0,00	739.667,78	587.583,32
Betriebliche Aufwendungen insgesamt	5.851.914,04	6.675.143,05	0,00	12.527.057,09	11.990.282,74
Betriebsergebnis	139.163,83	527.122,18	0,00	666.286,01	933.458,90
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	11,19
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	400.076,43	621.805,85	0,00	1.021.882,28	1.096.924,43
10. Finanzergebnis	-400.076,43	-621.805,85	0,00	-1.021.882,28	-1.096.913,24
11. Ergebnis nach Steuern	-260.912,60	-94.683,67	0,00	-355.596,27	-163.454,34
12. Sonstige Steuern	9.396,04	1.102,48	0,00	10.498,52	10.036,57
13. Jahresgewinn/Jahresverlust	-270.308,64	-95.786,15	0,00	-366.094,79	-173.490,91



Hallen und Parkhaus GmbH (100% Beteiligung)

- Wirtschaftspläne
- Bilanzen
- Gewinn- u. Verlustrechnung

Wirtschaftsplan

der Hallen und Parkhaus GmbH Kreisstadt Hofheim am Taunus

Geschäftsjahr 2021 und 2022

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 die Geschäftsjahre 2021 und 2022
nach dem Aufbau der Gewinn- und Verlustrechnung - Erfolgsplan

	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	Gesamt	Gesamt	Gesamt
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	995.000	977.400	902.093
2. Sonstige betriebliche Erträge	5.000	55.900	21.302
	1.000.000	1.033.300	923.395
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	8.700	8.700	8.760
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.600	1.600	1.559
	10.300	10.300	10.319
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	594.700	591.600	414.181
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.024.300	926.700	915.476
6. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	3
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	145.000	153.000	112.347
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-774.300	-648.300	-528.925
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
11. Sonstige Steuern	24.200	24.200	24.131
12. Erträge aus Verlustübernahme			
Erträge aus Verlustübernahme Geschäftstätigkeit	718.500	592.500	553.056
Erträge aus Betriebskostenzuschuss Parkhaus Chinon Center	80.000	80.000	0
	798.500	672.500	553.056
13. Jahresüberschuss	0	0	0

Hallen und Parkhaus GmbH Kreisstadt Hofheim am Taunus
Wirtschaftsplan für die Geschäftsjahre 2021 und 2022
nach dem Aufbau der Gewinn- und Verlustrechnung - Erfolgsplan

	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	Gesamt	Gesamt	Gesamt
	€	€	€
Umsatzerlöse			
Vermietung Stadthalle	520.000	530.000	542.047
Parkraumbewirtschaftung	333.000	283.000	267.002
Vermietung gewerbliche Objekte	133.300	155.700	84.423
Erbpacht Bärengasse	8.700	8.700	8.621
	995.000	977.400	902.093
Sonstige betriebliche Erträge	5.000	55.900	21.302
	1.000.000	1.033.300	923.395
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Instandhaltungskosten Gebäude Stadthalle	5.000	48.300	59.043
Instandhaltungskosten Einrichtung Stadthalle	59.000	30.500	30.504
Instandhaltungskosten Kegelbahn	5.000	1.500	2.585
Instandhaltungskosten Parkhaus Chinon Center	11.500	12.800	17.883
Instandhaltungskosten Gaststätte	15.000	5.700	2.156
Instandhaltungskosten Außenanlage Stadthalle	3.000	100	1.408
Instandhaltungskosten Parkdeck am Bahnhof	6.000	6.000	0
Aufwendungen Bärengasse	0	0	0
Miete / Betriebskosten Stadthalle	246.900	222.700	188.989
Miete / Betriebskosten Parkraumbewirtschaftung	337.400	329.700	326.117
Miete / Betriebskosten Vermietung gewerbliche Objekte	190.000	155.300	188.129
Zwischensumme betriebliche Aufwendungen	878.800	812.600	816.814
Verwaltungskosten			
Geschäftsbesorgungs- und Buchführungskosten	60.000	40.000	25.564
sonstige Verwaltungskosten und Beiträge	58.000	46.600	54.663
Rechtsberatungs- und Beratungskosten	15.000	15.000	8.967
Werbe- und Reisekosten	500	500	468
Kosten des Jahresabschlusses	12.000	12.000	9.000
andere betriebliche Aufwendungen	0	0	0
Zwischensumme Verwaltungskosten	145.500	114.100	98.662
Sonstige betriebliche Aufwendungen insgesamt	1.024.300	926.700	915.476
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Zinsen bestehende Darlehen	145.000	153.000	112.347
Zinsen geplante Neuaufnahmen		0	0
Summe Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	145.000	153.000	112.347
Sonstige Steuern			
Grundsteuer	24.200	24.200	24.131

Wirtschaftsplan

der Hallen und Parkhaus GmbH Kreisstadt Hofheim am Taunus

Geschäftsjahre 2021 und 2022

Investitions - und Finanzierungsplan

	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2021 in €	Ergebnis 2020 in €
I. Einnahmen			
1. Finanzierungsüberhang	0	0	0
2. Darlehen (Neuaufnahme)	0	510.000	2.981.000
3. Investitionszuschüsse vom Gesellschafter Stadt Hofheim	0	0	0
4. Entnahme aus Rücklagen	0	0	0
Summe der Einnahmen	0	510.000	2.981.000
II. Investive Ausgaben			
1. Gebäude + Betriebsausstattung	83.000	25.000	3.206.695
2. Erweiterung der Stadthalle und Anbindung an das Chinon Center	0	0	0
3. Betriebseinrichtungen Parkhaus	0	0	0
Summe der Ausgaben	83.000	25.000	3.206.695

Hallen und Parkhaus GmbH
Kreisstadt Hofheim am Taunus

Anlage 1: Erläuterungen zu den Wirtschaftsplänen

	2022	2021
Erfolgsplan - Aufwendungen -	in €	in €
1. Instandhaltungskosten Gebäude Stadthalle	5.000	48.315
2. Instandhaltungskosten Einrichtung Stadthalle	59.000	30.488
3. Instandhaltungskosten Kegelbahn	5.000	1.541
4. Instandhaltungskosten Parkhaus Chinon Center	11.500	12.809
5. Instandhaltungskosten Parkdeck Bahnhof	6.000	6.000
6. Instandhaltungskosten Gaststätte	15.000	5.715
7. Instandhaltungskosten Außenanlage Stadthalle	3.000	132
Insgesamt:	104.500	105.000

Bilanz
zum **31.12.2020**
der
Hallen und Parkhaus GmbH
Kreisstadt Hofheim am Taunus

AKTIVA**PASSIVA**

	31.12.2020		31.12.2019		31.12.2020		31.12.2019	
	€	€	€	€	€	€	€	
A. Anlagevermögen								
I. Sachanlagen								
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	9.028.980,82		4.747.839,52					
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	153.290,23		172.491,42					
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00		1.470.328,26					
		9.182.271,05		6.390.659,20				
II. Finanzanlagen								
Genossenschaftsanteile	50,00		50,00					
			9.182.321,05	6.390.709,20				
B. Umlaufvermögen								
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände								
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	38.966,51		39.717,16					
2. Forderungen gegen Gesellschafter	104.708,22		143.580,29		8.880.553,85		5.780.261,46	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	150.177,42		82.496,35					
		293.852,15		265.793,80				
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	378.489,47	672.341,62		126.242,85				
C. Rechnungsabgrenzungsposten			0,00	612,46				
		<u>9.854.662,67</u>		<u>6.783.358,31</u>		<u>9.854.662,67</u>	<u>6.783.358,31</u>	

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom
01. 01. bis zum 31.12.2020der
Hallen und Parkhaus GmbH

Kreisstadt Hofheim am Taunus

	2020 €	2020 €	2019 €	2019 €
1. Umsatzerlöse		902.092,63		1.110.648,49
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>21.301,61</u>		<u>11.899,59</u>
		<u>923.394,24</u>		<u>1.122.548,08</u>
3. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	8.760,33		8.513,05	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>1.558,95</u>	10.319,28	<u>1.315,74</u>	9.828,79
4. Abschreibungen auf Sachanlagen		414.180,93		401.581,54
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		915.476,01		1.149.984,36
6. Erträge aus anderen Wertpapieren des Finanzanlagevermögens		3,00		2,21
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00		0,02
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>112.346,65</u>		<u>129.981,08</u>
9. Ergebnis nach Steuern		-528.925,63		-568.825,46
10. Sonstige Steuern		24.130,60		24.130,60
11. Erträge aus Verlustübernahme		<u>553.056,23</u>		<u>592.956,06</u>
12. Jahresüberschuss		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>



Hofheimer Wohnungsbau GmbH (100 % Beteiligung)

- Wirtschaftspläne
- Bilanzen
- Gewinn- u. Verlustrechnung

Hofheimer Wohnungsbaugesellschaft mbH, Hofheim
Wirtschaftsplan
für die Geschäftsjahre 2022 und 2023
nach dem Aufbau der Gewinn- und Verlustrechnung

	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse				
a) Aus der Hausbewirtschaftung	14.787.500,00	14.506.500,00	13.900.000,00	13.613.534,12
b) Aus Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Aus Betreuungstätigkeit	105.500,00	85.500,00	50.500,00	52.225,52
d) Aus anderen Lieferungen und Leistungen	61.000,00	60.500,00	63.000,00	71.774,31
	14.954.000,00	14.652.500,00	14.013.500,00	13.737.533,95
2. Erhöhung/Verminderung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen	34.000,00	148.000,00	219.000,00	159.414,88
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	731.500,00	597.000,00	553.000,00	503.124,19
4. Sonstige betriebliche Erträge	428.500,00	428.500,00	445.500,00	216.302,56
	16.148.000,00	15.826.000,00	15.231.000,00	14.616.375,58
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen				
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	6.016.000,00	5.979.000,00	5.856.000,00	5.445.838,03
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0,00	0,00	0,00	1.592,57
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00
	6.021.000,00	5.984.000,00	5.866.000,00	5.447.430,60
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	2.806.000,00	2.700.500,00	2.576.000,00	2.415.788,63
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	722.000,00	694.000,00	665.500,00	599.653,76
	3.528.000,00	3.394.500,00	3.241.500,00	3.015.442,39
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.092.000,00	3.032.500,00	2.748.000,00	2.622.846,52
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.354.000,00	1.353.000,00	1.299.000,00	1.482.871,93
9. Erträge aus anderen Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	60,00	60,00	60,00	60,00
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	26,74
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.050.000,00	1.013.000,00	965.000,00	858.068,47
12. Ergebnis nach Steuern	1.103.060,00	1.049.060,00	1.111.560,00	1.189.802,41
13. Sonstige Steuern	500.000,00	489.000,00	401.500,00	407.952,52
14. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	500.000,00	489.000,00	401.500,00	407.952,52
15. Jahresüberschuss	603.060,00	560.060,00	710.060,00	781.849,89

Investitionsplanung 2021 bis 2025



Für das Geschäftsjahr 2021 ist eine Investitionssumme in Höhe von 12,7 Mio. € eingeplant. Im Bereich Instandhaltung und Modernisierung werden die Investitionen auf rund 2,5 Mio. € angesetzt. Wesentliches Neubauprojekt stellt der Neubau der Stadtbücherei dar.

Die geplante Investitionssumme für das Geschäftsjahr 2022 beträgt 17,6 Mio. €. Die Instandhaltungs- und Modernisierungsinvestitionen bleiben mit 2,5 Mio. € auf dem Niveau des Vorjahres. Die energetische Sanierung eines Bestandsobjekts wird mit 1,7 Mio. € eingeplant. Wesentliche Neubauprojekte werden das „QuartierHochVier“ hinter der Höchster Straße sowie in Lorsbach in der Hofheimer Straße das Projekt „Wohnen im Lorsbachtal“ sowie die Neubebauung des ehemaligen „Nahkauf-Areals“ sein.

Im Jahr 2023 steht die Fortführung der Neubauprojekte im Mittelpunkt. Hierfür werden 10 Mio. € angesetzt. Die Instandhaltungs- und Modernisierungsinvestitionen werden mit 2,5 Mio. € geplant. Zudem wird mit einer energetischen Sanierung in Höhe von 1 Mio. € gerechnet. Die Gesamtinvestitionen in diesem Jahr werden rund 20 Mio. € betragen.

In den Jahren 2024 und 2025 wird jeweils mit Modernisierungs- und Instandhaltungskosten in Höhe von 2,5 Mio. € gerechnet. Darüber hinaus stehen die Fortführung und Abschluss der Neubauprojekte im Fokus.

Der Investitionsplan für die Jahre 2021 bis 2025 beläuft sich in Summe auf 79 Mio. €.

Hofheimer Wohnungsbaugesellschaft mit beschränkter Haftung

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva		31.12.2020	31.12.2019	Passiva	
		31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		24.733,02	24.125,02	3.785.610,00	3.785.610,00
II. Sachanlagen		77.554.246,71	71.193.074,75	1.934.400,00	1.934.400,00
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten		17.382.035,26	15.247.899,61	4.682.411,05	4.682.411,05
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten		1.106.384,23	1.106.384,23	18.637.010,56	17.641.149,85
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten		269.136,42	231.774,44	25.253.821,61	24.257.960,90
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.541.823,12	8.236.987,76		
5. Anlagen im Bau		730.886,28	433.117,21		
6. Bauvorbereitungskosten		0,00	21.477,11		
7. geleistete Anzahlungen		104.584.512,02	96.470.715,11		
III. Finanzanlagen		1.000,00	1.000,00	781.849,89	995.860,71
Andere Finanzanlagen		104.610.245,04	96.495.840,13	29.821.281,50	29.039.431,61
B. Umlaufvermögen				846.164,97	704.690,69
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte		3.898.079,46	3.736.664,58		
1. Unfertige Leistungen		28.924,71	41.587,68	67.677.689,69	64.353.613,83
2. Andere Vorräte		3.927.004,17	3.780.252,26	4.696.987,87	1.566.366,84
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		139.944,67	122.072,98	4.418.569,08	4.324.557,25
1. Forderungen aus Vermietung		11.984,27	1.419,14	330.652,20	439.351,03
2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit		29.405,04	32.579,85	1.527.568,04	2.298.998,47
3. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen		181.943,28	191.359,31	14.715,31	21.473,10
4. Forderungen gegen Gesellschafter		144.858,82	88.091,98	52.418,03	54.186,59
5. Sonstige Vermögensgegenstände		508.136,08	435.523,26		
III. Flüssige Mittel		577.970,99	2.414.712,78		
1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		577.970,99	2.414.712,78	78.718.600,22	73.058.567,11
C. Rechnungsabgrenzungsposten		5.013.111,24	6.630.488,30	406.825,64	452.696,20
1. Geldbeschaffungskosten		69.033,38	51.301,99		
2. Andere Rechnungsabgrenzungsposten		100.482,67	77.755,19		
		169.516,05	129.057,18		
Treuhandvermögen		109.792.872,33	103.256.385,61	109.792.872,33	103.256.385,61
		1.096.314,12	1.026.402,34	1.096.314,12	1.026.402,34
				Treuhandverbindlichkeiten	

Hofheimer Wohnungsbaugesellschaft mbH, Hofheim

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	2020	2019
	€	€
1. Umsatzerlöse		
a) aus der Hausbewirtschaftung	13.613.534,12	13.205.254,61
b) aus Betreuungstätigkeit	52.225,52	50.973,76
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	71.774,31	146.394,72
	13.737.533,95	13.402.623,09
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		
	159.414,88	11.426,23
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	503.124,19	447.173,94
4. Sonstige betriebliche Erträge	216.302,56	284.498,48
	14.616.375,58	14.145.721,74
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	5.445.838,03	5.313.164,00
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	1.592,57	0,00
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	0,00	10.713,34
	5.447.430,60	5.323.877,34
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.415.788,63	2.072.904,17
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 160.671,63 , Vorjahr € 146.587,36)	599.653,76	541.142,99
	3.015.442,39	2.614.047,16
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.622.846,52	2.405.547,90
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.482.871,93	1.257.145,57
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 354,98)	26,74	2.948,51
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon aus Abzinsung 1.014,08 ; Vorjahr 0,00)	858.068,47	1.187.713,51
12. Ergebnis nach Steuern	1.189.802,41	1.360.398,77
13. Sonstige Steuern	407.952,52	364.538,06
	407.952,52	364.538,06
14. Jahresüberschuss	781.849,89	995.860,71



die
musik
schule
hofheim



MUSIKSCHULE HOFHEIM GGMBH

WIRTSCHAFTSPLAN



Wirtschaftsplan der
Musikschule Hofheim am Taunus gGmbH

2022

Wirtschaftsplan der Musikschule Hofheim am Taunus gmbH 2022

Ergebnisplan	2022	2021	2020
	01.01.22-31.12.22	01.01.21-31.12.21	01.01.20-31.12.20
	PLAN in €	PLAN in €	IST in €
1. Umsatzerlöse	786.200,00	731.500,00	808.623,71
2. sonstige betriebliche Erträge	0,00	500,00	25.339,71
	786.200,00	732.000,00	833.963,42
3. Personalaufwand	240.950,00	238.266,76	234.039,47
Löhne und Gehälter	196.800,00	195.806,33	189.879,97
Soziale Abgaben u.ä. Aufwendungen	44.150,00	42.460,43	44.159,50
4. Abschreibungen	7.550,00	2.705,00	5.086,14
5. Aufwendungen für bezogene Leistungen	563.500,00	548.000,00	591.527,84
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	150.790,24	141.105,00	137.673,05
	962.790,24	930.076,76	968.326,50
7. Ergebnis aus Zweckbetrieb	-176.590,24	-198.076,76	-134.363,08
8. Zuschüsse	167.590,24	186.496,00	181.069,99
9. Spenden und Zuwendungen	9.000,00	12.000,00	23.816,39
<hr/>			
11. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	419,24	70.523,30

Wirtschaftsplan der Musikschule Hofheim am Taunus gGmbH 2022			
Ergebnisplan erweitert	2022	2021	2020
	01.01.22-31.12.22	01.01.21-31.12.21	01.01.20-31.12.20
	PLAN in €	PLAN in €	IST in €
1. Dienstleistungen Kulturforum Kriftel	1.500,00	2.000,00	1.814,50
Einnahmen aus Unterricht § 4 Nr. 22a UStG	745.000,00	689.000,00	768.276,87
Vermietung von Leihinstrumenten	10.000,00	10.000,00	11.602,75
Einnahmen kulturelle Veranstaltungen	23.000,00	22.500,00	14.673,71
Einnahmen Interkeltisches Folkfestival (IKF)	5.000,00	6.000,00	6.263,60
Bildungsgutscheine MTK	200,00	500,00	470,00
Nebenkostenanteile Untermieter	1.500,00	1.500,00	5.522,28
Umsatzerlöse	786.200,00	731.500,00	808.623,71
2. Erhaltene Spenden / Zuwendungen	2.000,00	5.000,00	14.016,39
Erhaltene Spenden / Zuwendungen kulturelle Veranstaltungen	-	-	-
Erhaltene Spenden / Zuwendungen Interkeltisches Folkfestival	7.000,00	7.000,00	9.800,00
Erträge aus Spenden	9.000,00	12.000,00	23.816,39
3. Betriebskostenzuschuss Stadt Hofheim	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Mietkostenzuschuss Stadt Hofheim	37.590,24	35.496,00	35.496,00
Landesmittel	55.000,00	53.000,00	55.573,99
Zuschuss Koop. Kita/Musikschule	-	23.000,00	15.000,00
Versicherungsentschädigungen u. Ersatzleistungen	-	-	60,00
Erträge aus nicht verbrauchten Rückstellungen	-	-	6.042,61
sonstige betriebliche Erträge	-	500,00	19.237,10
übrige sonstige betriebliche Erträge	167.590,24	186.996,00	206.409,70
4. Honorare Lehrkräfte	534.000,00	511.000,00	566.980,25
Künstlersozialkasse	27.000,00	25.000,00	24.455,09
Fortbildungen Honorarkräfte	500,00	-	92,50
Zusatzhonorare Lehrkräfte	10.000,00	12.000,00	-
Aufwendungen für bezogene Leistungen	571.500,00	548.000,00	591.527,84
5. Löhne und Gehälter	103.900,00	101.744,29	96.564,93
Geschäftsführergehälter	72.500,00	71.714,04	71.595,70
Sonderzahlung Geschäftsführer	5.500,00	6.000,00	6.000,00
Aushilfslöhne	10.200,00	11.832,00	11.862,50
abgeführte Lohnsteuer pauschal für Aushilfen	600,00	900,00	572,24
freiwillige soziale Aufwendungen	-	-	-
Fortbildung	-	-	124,00
Berufsgenossenschaft	1.100,00	1.000,00	1.174,60
Fahrtkostenerstattung Wohnung/Arbeitsstätte	3.000,00	2.616,00	1.986,00
Löhne und Gehälter	196.800,00	195.806,33	189.879,97
6. Gesetzliche Sozialaufwendungen	43.400,00	41.710,43	43.427,50
Aufwendungen für Altersversorgung	750,00	750,00	732,00
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	44.150,00	42.460,43	44.159,50
7. Abschreibungen Anlagevermögen	5.000,00	950,00	3.235,00
Abschreibungen auf immaterielle VG	800,00	-	790,20
Abschreibung GWG	1.500,00	1.515,00	820,94

Abschreibungen auf WG Sammelposten	250,00	240,00	240,00
Abschreibungen	7.550,00	2.705,00	5.086,14
8. Miete Pfälzer Hof	37.590,24	35.496,00	35.496,00
Umlagen Pfälzer Hof	17.000,00	16.000,00	15.290,24
Miete Unterrichtsräume	-	-	144,00
Reinigung	4.000,00	500,00	4.533,99
Sonstige Raumkosten	500,00	-	226,52
Raumkosten	59.090,24	51.996,00	55.690,75
9. Gema-Gebühren	500,00	500,00	277,88
Beiträge	2.100,00	2.000,00	2.101,59
Versicherungen	4.500,00	4.000,00	4.288,48
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	7.100,00	6.500,00	6.667,95
10. Bewirtungskosten	-	-	52,00
Werbekosten	1.000,00	1.000,00	2.907,16
Reisekosten Arbeitnehmer	500,00	500,00	147,73
Geschenke unter 35 €	-	-	12,80
Werbe- und Reisekosten	1.500,00	1.500,00	3.119,69
11. sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	723,88
veranstaltungsabhängige Kosten	29.000,00	32.409,00	15.377,93
Instandhaltung Musikinstrumente, Zubehör	2.500,00	2.500,00	1.452,35
Miete Musikinstrumente	500,00	500,00	798,50
Unterrichtsmaterialien	1.000,00	1.000,00	957,92
Aufwendungen Interkeltisches Folkfestival (IKF)	11.000,00	11.000,00	14.410,86
Porto, Telefon	2.500,00	2.500,00	1.830,51
Internet	2.000,00	2.000,00	1.081,18
Bürobedarf	2.000,00	2.000,00	2.081,45
Mietleasing	1.100,00	500,00	5.036,64
Softwarelizenzen	13.500,00	12.000,00	13.467,03
Wartungskosten für Hard- und Software	3.000,00	1.500,00	1.313,64
Zeitungen, Fachliteratur	200,00	500,00	481,00
Verwaltungskosten	12.500,00	10.500,00	12.883,84
Kosten des Geldverkehrs	300,00	200,00	297,93
verschiedene betriebliche Kosten	83.100,00	81.109,00	72.194,66
12. Neujahrskonzert	10.000,00	-	-
Klassik-Matinee Kreisstadtsommer	8.000,00	-	-
Aufenthalt Landesmusikakademie	5.000,00	-	-
Preisträgerkonzert Mendelssohn-Wettbewerb	-	-	-
Abschlussprojekt Musiktheater	3.000,00	-	-
Jahrskonzert	3.000,00	-	-
kulturelle Veranstaltungen	29.000,00	-	-
Jahresergebnis	- 8.000,00	419,24	70.523,30

Wirtschaftsplan der Musikschule Hofheim am Taunus gGmbH 2022

Investitionsplan

Investitionen Instrumente/Betriebsausstattung	2022	2023
IT Verwaltung Laptops	€ 2.000,00	
Insgesamt:	€ 2.000,00	

BILANZ zum 31. Dezember 2020

Musikschule Hofheim am Taunus gGmbH VdM Musikschule, 65719 Hofheim am Taunus

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2020 Euro	31.12.2019 Euro		31.12.2020 Euro	31.12.2019 Euro
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.248,00	0,00	II. Kapitalrücklage	60.000,00	60.000,00
II. Sachanlagen			III. Gewinnrücklagen		
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.163,00	15.435,00	andere Gewinnrücklagen	65.630,00	47.134,66
III. Finanzanlagen			IV. Bilanzgewinn	0,00	52.027,96-
Beteiligungen	250,00	250,00	B. Rückstellungen		
B. Umlaufvermögen			sonstige Rückstellungen	14.400,00	14.000,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			C. Verbindlichkeiten		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.708,89	10.749,21	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	51.523,72	55.576,55
2. sonstige Vermögensgegenstände	1.588,78	1.709,41	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 51.523,72 (Euro 55.576,55)		
- davon gegen Gesellschafter Euro 0,00 (Euro 1.709,59)	5.296,77	12.458,62	2. sonstige Verbindlichkeiten	23.301,57	8.037,41
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	214.681,16	124.812,45	- davon aus Steuern Euro 2.286,42 (Euro 2.177,17)	74.825,59	83.613,99
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.519,66	4.764,62	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 897,88 (Euro 565,93)		
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 23.301,57 (Euro 8.037,41)		
	<u>239.855,59</u>	<u>157.720,69</u>		<u>239.855,59</u>	<u>157.720,69</u>

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		808.623,71	861.030,37
2. Erträge aus Spenden		<u>23.816,39</u>	<u>10.200,00</u>
3. Gesamtleistung		832.440,10	871.230,37
4. sonstige betriebliche Erträge			
a) übrige sonstige betriebliche Erträge		206.409,70	146.083,48
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen		591.527,84	672.066,10
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	189.879,97		171.741,94
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>44.159,50</u>	234.039,47	37.435,86
- davon für Altersversorgung Euro 732,00 (Euro 732,00)			
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		5.086,14	4.071,42
8. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	55.690,75		63.499,34
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	6.667,95		4.978,15
c) Werbe- und Reisekosten	3.119,69		7.341,69
d) verschiedene betriebliche Kosten	<u>72.194,66</u>	<u>137.673,05</u>	<u>108.177,62</u>
9. Ergebnis nach Steuern		70.523,30	51.998,27-
10. Jahresüberschuss		70.523,30	51.998,27-
11. Verlustvortrag aus dem Vorjahr		52.027,96	29,69
Übertrag		18.495,34	52.027,96-

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag		18.495,34	52.027,96-
12. Einstellungen in Gewinnrücklagen			
a) in andere Gewinnrücklagen		18.495,34	0,00
		<hr/>	<hr/>
13. Bilanzgewinn		0,00	52.027,96-
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>



Wirtschaftsplan 2022 der Stromnetz Hofheim Verwaltungs- GmbH

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2022 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 2021 als auch im Wirtschaftsplan 2022 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 2022

		IST 2019 in TEUR	IST 2020 in TEUR	WP 2021 in TEUR	HR 2021 in TEUR	WP 2022 in TEUR
1) Sonstige betriebliche Erträge	(+)	7,9	7,9	7,9	8,2	8,2
2) Personalaufwand	(./.)	-3,8	-3,9	-3,8	-3,9	-3,9
3) Sonstige betriebliche Aufwendungen	(./.)	-2,9	-2,8	-2,9	-3,0	-3,0
4) Ergebnis vor Steuern		1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
5) Steuern vom Einkommen und Ertrag	(./.)	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
6) Jahresüberschuss		1,1	1,1	1,1	1,1	1,1

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 31.12.2022

	IST 31.12.2019 in TEUR	IST 31.12.2020 in TEUR	WP 31.12.2021 in TEUR	HR 31.12.2021 in TEUR	WP 31.12.2022 in TEUR
Umlaufvermögen					
Forderungen / sonstige Vermögensgegenstände	8,0	7,6	7,9	8,2	8,2
Guthaben bei Kreditinstituten	27,4	27,0	29,0	27,5	28,5
AKTIVA	35,3	34,6	36,9	35,6	36,7
Eigenkapital					
Gezeichnetes Kapital	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Gewinnvortrag	3,9	5,0	6,1	6,1	7,1
Jahresüberschuss	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Rückstellungen					
Steuerrückstellungen	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2
Sonstige Rückstellungen	2,9	2,5	2,6	2,5	2,5
Verbindlichkeiten					
Sonstige Verbindlichkeiten	2,0	0,9	2,0	0,9	0,9
PASSIVA	35,3	34,6	36,9	35,6	36,7

Vermögensplan 2022

	IST 2019 in TEUR	IST 2020 in TEUR	WP 2021 in TEUR	HR 2021 in TEUR	WP 2022 in TEUR
Mittelherkunft (Einnahmen)					
1) Zuführung Eigenkapital abzgl. Entnahmen					
2) Zuführung zu Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0,9	-0,6		0,0	
3) Jahresüberschuss	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
4) Veränderung Umlaufvermögen	-1,1	0,3		-0,5	
5) Veränderung Verbindlichkeiten	1,1	-1,1			
Summe Mittelherkunft	2,0	-0,4	1,1	0,5	1,1
Mittelverwendung (Ausgaben)					
1) Sonstiger Finanzbedarf	2,0	-0,4	1,1	0,5	1,1
Summe Mittelverwendung	2,0	-0,4	1,1	0,5	1,1



Mittelfristiger Finanzplan 2023-2026 der Stromnetz Hofheim Verwaltungs-GmbH

Mittelfristiger Finanzplan 2023-2026

Mittelfristiger Erfolgsplan der Stromnetz Hofheim Verwaltungs-GmbH

	IST	HR	WP	PLAN			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1) Sonstige betriebliche Erträge	7,9	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	-2,8	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
4) Ergebnis vor Steuern	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
5) Steuern vom Einkommen und Ertrag	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
6) Jahresüberschuss	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1

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 2023-2026 der Stromnetz Hofheim Verwaltungs-GmbH

	IST	HR	WP	PLAN			
	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Umlaufvermögen							
Forderungen / sonstige Vermögensgegenst.	7,6	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2
Guthaben bei Kreditinstituten	27,0	27,5	28,5	29,6	30,7	31,7	32,8
AKTIVA	34,6	35,6	36,7	37,7	38,8	39,9	40,9
Eigenkapital							
Gezeichnetes Kapital	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Gewinnvortrag	5,0	6,1	7,1	8,2	9,2	10,3	11,3
Jahresüberschuss	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Rückstellungen							
Steuerrückstellungen	0,2	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
Verbindlichkeiten							
Sonstige Verbindlichkeiten	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
PASSIVA	34,6	35,6	36,7	37,7	38,8	39,9	40,9

Mittelfristiger Vermögensplan der Stromnetz Hofheim Verwaltungs-GmbH

	IST	HR	WP	PLAN			
	31.12.2020 in TEUR	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
Mittelherkunft (Einnahmen)							
1) Zuführung zu Rückstellungen abzgl. Entnahm	-0,6	0,0					
2) Jahresüberschuss	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
3) Veränderung Umlaufvermögen	0,3	-0,5					
4) Veränderung Verbindlichkeiten	-1,1						
Summe Mittelherkunft	-0,4	0,5	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Mittelverwendung (Ausgaben)							
1) Sonstiger Finanzbedarf	-0,4	0,5	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Summe Mittelverwendung	-0,4	0,5	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1

Stromnetz Hofheim Verwaltungs GmbH, Hofheim am Taunus

Bilanz zum 31. Dezember 2020

	31.12.2020 €	31.12.2019 €
Aktiva		
Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	7.626,08	7.954,67
II. Guthaben bei Kreditinstituten	27.000,82	27.391,59
	<u>34.626,90</u>	<u>35.346,26</u>
 Passiva		
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	4.999,80	3.947,08
III. Jahresüberschuss	<u>1.052,72</u>	<u>1.052,72</u>
	31.052,52	29.999,80
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	197,28	394,56
2. Sonstige Rückstellungen	<u>2.485,00</u>	<u>2.935,00</u>
	2.682,28	3.329,56
C. Verbindlichkeiten		
Sonstige Verbindlichkeiten	<u>892,10</u>	<u>2.016,90</u>
	892,10	2.016,90
	<u>34.626,90</u>	<u>35.346,26</u>

Stromnetz Hofheim Verwaltungs GmbH, Hofheim am Taunus

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020**

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1. Sonstige betriebliche Erträge	7.939,35	7.942,81
2. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	3.000,00	2.955,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	919,06 (0,00)	800,66 (0,00)
	<u>3.919,06</u>	<u>3.755,66</u>
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.770,29	2.937,15
4. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	197,28	197,28
5. Ergebnis nach Steuern	1.052,72	1.052,72
6. Jahresüberschuss	<u><u>1.052,72</u></u>	<u><u>1.052,72</u></u>



Wirtschaftsplan 2022 der Stromnetz Hofheim GmbH & Co. KG

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2022 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 2021 wird mit einem Jahresüberschuss von rd. 223 T€ gerechnet. Auf Basis der geplanten Investitionen in Höhe von 1.650 T€ ergibt sich im Wirtschaftsplan 2022 ein voraussichtliches Jahresergebnis von rd. 249 T€.

Der Mittelfristplan 2023-26 zeigt eine stabile, positive Ergebnislage aufgrund der in der Pachtformel gesicherten Verzinsung des betriebsnotwendigen Vermögens. Infolge der erhöhten Investitionstätigkeit und der Einhaltung der regulatorisch optimalen Finanzierungsstruktur werden die Jahresüberschüsse thesauriert.

Erfolgsplan 2022

		IST 2019 in TEUR	IST 2020 in TEUR	WP 2021 in TEUR	HR 2021 in TEUR	WP 2022 in TEUR
1) Umsatzerlöse	(+)	6.866,9	2.220,2	2.222,2	2.255,5	2.336,2
2) Sonstige betriebliche Erträge	(+)	124,8	21,3			
3) Materialaufwand	(./.)	-5.998,5	-1.305,0	-1.275,0	-1.305,0	-1.305,0
4) Sonstige betriebliche Aufwendungen	(./.)	-40,4	-34,1	-33,0	-34,0	-34,0
5) Abschreibungen auf Sachanlagen	(./.)	-464,5	-481,4	-508,2	-500,1	-530,9
6) Zinsen und ähnliche Erträge	(+)		4,5			
7) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(./.)	-209,9	-146,2	-130,4	-131,0	-150,9
8) Ergebnis vor Steuern		278,4	279,4	275,7	285,4	315,4
9) Steuern vom Einkommen und Ertrag	(./.)	-167,1	11,1	-63,9	-62,3	-66,8
10) Jahresüberschuss		111,2	290,5	211,8	223,2	248,6

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. In 2019 wurden die von der Süwag Energie AG vergüteten Konzessionsabgaben und Gemeinderabatte in Umsatzerlösen erstmals ausgewiesen und ab 2020 fortgeführt.

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 31.12.2022

	IST 31.12.2019 in TEUR	IST 31.12.2020 in TEUR	WP 31.12.2021 in TEUR	HR 31.12.2021 in TEUR	WP 31.12.2022 in TEUR
Anlagevermögen					
Sachanlagen	9.937,1	10.276,3	10.691,9	10.726,3	11.845,3
Umlaufvermögen					
Forderungen / sonstige Vermögensgegenstände	1.336,5	167,9	98,3	139,4	240,7
Guthaben bei Kreditinstituten	12,4	18,1	144,5	66,0	143,7
AKTIVA	11.286,0	10.462,3	10.934,7	10.931,6	12.229,8
Eigenkapital					
Kapitalanteile der Kommanditisten	3.200,0	3.200,0	3.200,0	3.200,0	3.200,0
Rücklagen	540,0	540,0	747,3	810,0	1.033,2
Jahresüberschuss	111,2	290,4	211,8	223,2	248,6
Rückstellungen					
Steuerrückstellungen	211,1				
Sonstige Rückstellungen	10,0	8,1	8,3	8,5	8,5
Verbindlichkeiten					
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	1.338,6	1.535,6	2.033,4	2.015,4	3.002,2
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	3.249,1	3.248,8	3.249,1	3.249,3	3.249,3
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	0,1	181,3			
Sonstige Verbindlichkeiten	1.093,2	1,5	58,7		
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.532,7	1.456,7	1.426,1	1.425,2	1.488,0
PASSIVA	11.286,0	10.462,3	10.934,7	10.931,6	12.229,8

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.

Rücklagen

Zur Finanzierung von Investitionen und Sicherstellung der regulatorischen optimalen Eigenkapitalquote werden die Jahresergebnisse 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.

Passive Rechnungsabgrenzungsposten

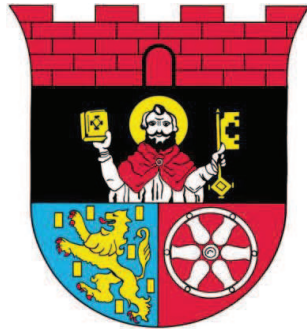
Hier werden sämtliche noch nicht aufgelöste Baukosten- und Ertragszuschüsse bilanziert.

Vermögensplan 2022

	IST 2019 in TEUR	IST 2020 in TEUR	WP 2021 in TEUR	HR 2021 in TEUR	WP 2022 in TEUR
Mittelherkunft (Einnahmen)					
1) Zuführung zu Rückstellungen abzgl. Entnahmen	205,7	-213,0		0,4	
2) Abschreibungen auf Sachanlagen	464,5	481,4	508,2	500,1	530,9
3) Zugang passive Rechnungsabgrenzungsposten abzgl. Entnahmen	-72,3	-76,0	-36,4	-31,5	62,8
4) Kreditaufnahme	331,0	300,0	380,0	630,0	1.230,0
5) Jahresüberschuss	111,2	290,4	211,8	223,2	248,6
6) Veränderung Umlaufvermögen	-1.260,4	1.168,5	3,4	28,6	-101,3
7) Veränderung Verbindlichkeiten	414,7	-910,9	5,2	-182,2	
Summe Mittelherkunft	194,5	1.040,5	1.072,1	1.168,5	1.971,0
Mittelverwendung (Ausgaben)					
1) Investitionen (Sachanlagen)	840,5	820,6	950,0	950,0	1.650,0
2) Kredittilgung	71,8	103,0	130,5	150,1	243,2
3) Ausschüttung	75,5	111,2		20,4	
4) Sonstiger Finanzbedarf	-793,3	5,7	-8,4	47,9	77,8
Summe Mittelverwendung	194,5	1.040,5	1.072,1	1.168,5	1.971,0

Investitionsplan 2022

Stromnetz	IST 2019 in TEUR	IST 2020 in TEUR	WP 2021 in TEUR	HR 2021 in TEUR	WP 2022 in TEUR
Kabel 20 kV	419,6	210,2	200,0	200,0	450,0
Kabel 1 kV	149,6	360,3	350,0	350,0	500,0
Kabel Abnehmeranschlüsse	198,6	178,2	180,0	180,0	300,0
Freileitungen Mittelspannungsnetz	2,9				
Freileitungen 1 kV					
Freileitungen Abnehmeranschlüsse					
Ortsnetzstationen	188,3	72,2	220,0	220,0	400,0
Zähler, Messeinrichtungen, Uhren, TFR-Empfänger	7,9	4,8			
Laufende Investitionen	967,0	825,8	950,0	950,0	1.650,0
Netz- / Grundstückserwerb / - abgang	14,7	-0,3			
Summe Investitionen	981,8	825,5	950,0	950,0	1.650,0



Mittelfristiger Finanzplan 2023-2026 der Stromnetz Hofheim GmbH & Co. KG

Mittelfristiger Wirtschafts- / Finanzplan 2023 - 26

Mittelfristiger Erfolgsplan der Stromnetz Hofheim GmbH & Co. KG

	IST	HR	WP	PLAN			
	2020 in TEUR	2021 in TEUR	2022 in TEUR	2023 in TEUR	2024 in TEUR	2025 in TEUR	2026 in TEUR
1) Umsatzerlöse	2.220,2	2.255,5	2.336,2	2.373,2	2.424,6	2.468,1	2.506,7
2) Sonstige betriebliche Erträge	21,3						
3) Materialaufwand	-1.305,0	-1.305,0	-1.305,0	-1.305,0	-1.305,0	-1.305,0	-1.305,0
4) Sonstige betriebliche Aufwendungen	-34,1	-34,0	-34,0	-34,0	-34,0	-34,0	-34,0
5) Abschreibungen auf Sachanlagen	-481,4	-500,1	-530,9	-559,2	-578,8	-596,1	-609,8
6) Zinsen und ähnliche Erträge	4,5						
7) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-146,2	-131,0	-150,9	-151,8	-153,8	-155,0	-155,6
8) Ergebnis vor Steuern	279,4	285,4	315,4	323,1	353,0	378,0	402,3
9) Steuern vom Einkommen und Ertrag	11,1	-62,3	-66,8	-67,8	-71,8	-75,0	-78,2
10) Jahresüberschuss	290,5	223,2	248,6	255,3	281,3	302,9	324,1

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. In 2019 wurden die von der Süwag Energie AG vergüteten Konzessionsabgaben und Gemeinderabatte in Umsatzerlösen erstmals ausgewiesen und ab 2020 fortgeführt.

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

	IST	HR	WP	PLAN			
	31.12.2020 in TEUR	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
Anlagevermögen							
Sachanlagen	10.276,3	10.726,3	11.845,3	12.236,1	12.607,3	12.961,2	13.301,4
Umlaufvermögen							
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	167,9	139,4	240,7	131,6	132,1	126,6	121,6
Guthaben bei Kreditinstituten	18,1	66,0	143,7	156,5	152,9	156,3	158,0
AKTIVA	10.462,3	10.931,6	12.229,8	12.524,2	12.892,3	13.244,1	13.581,0
Eigenkapital							
Kapitalanteile der Kommanditisten	3.200,0	3.200,0	3.200,0	3.200,0	3.200,0	3.200,0	3.200,0
Rücklagen	540,0	810,0	1.033,2	1.281,7	1.537,1	1.818,3	2.121,2
Jahresüberschuss	290,4	223,2	248,6	255,3	281,3	302,9	324,1
Rückstellungen							
Steuerrückstellungen							
Sonstige Rückstellungen	8,1	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
Verbindlichkeiten							
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	1.535,6	2.015,4	3.002,2	3.057,0	3.165,8	3.238,5	3.275,3
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	3.248,8	3.249,3	3.249,3	3.249,3	3.249,3	3.249,3	3.249,3
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	181,3						
Sonstige Verbindlichkeiten	1,5						
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.456,7	1.425,2	1.488,0	1.472,3	1.450,3	1.426,5	1.402,5
PASSIVA	10.462,3	10.931,6	12.229,8	12.524,2	12.892,3	13.244,1	13.581,0

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.

Rücklagen

Zur Finanzierung von Investitionen und Sicherstellung der regulatorischen optimalen Eigenkapitalquote werden die Jahresergebnisse 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.

Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Hier werden sämtliche noch nicht aufgelöste Baukosten- und Ertragszuschüsse bilanziert.

Mittelfristiger Vermögensplan der Stromnetz Hofheim GmbH & Co. KG

	IST	HR	WP	PLAN			
	31.12.2020 in TEUR	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
Mittelherkunft (Einnahmen)							
1) Zuführung zu Rückstellungen abzgl. Entnahmen	-213,0	0,4					
2) Abschreibungen auf Sachanlagen	481,4	500,1	530,9	559,2	578,8	596,1	609,8
Zugang passive							
3) Rechnungsabgrenzungsposten abzgl. Entnahmen	-76,0	-31,5	62,8	-15,7	-22,0	-23,8	-24,0
4) Kreditaufnahme	300,0	630,0	1.230,0	320,0	400,0	390,0	380,0
5) Jahresüberschuss	290,4	223,2	248,6	255,3	281,3	302,9	324,1
6) Veränderung Umlaufvermögen	1.168,5	28,6	-101,3	109,1	-0,5	5,5	5,1
7) Veränderung Verbindlichkeiten	-910,9	-182,2					
Summe Mittelherkunft	1.040,5	1.168,5	1.971,0	1.228,0	1.237,6	1.270,7	1.294,9
Mittelverwendung (Ausgaben)							
1) Investitionen (Sachanlagen)	820,6	950,0	1.650,0	950,0	950,0	950,0	950,0
2) Kredittilgung	103,0	150,1	243,2	265,2	291,2	317,2	343,2
3) Ausschüttung	111,2	20,4					
4) Sonstiger Finanzbedarf	5,7	47,9	77,8	12,8	-3,6	3,5	1,7
Summe Mittelverwendung	1.040,5	1.168,5	1.971,0	1.228,0	1.237,6	1.270,7	1.294,9

Investitionsplan der Stromnetz Hofheim GmbH & Co. KG

Stromnetz	IST	HR	WP	PLAN			
	31.12.2020 in TEUR	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
Kabel 20 kV	210,2	200,0	450,0	200,0	200,0	200,0	200,0
Kabel 1 kV	360,3	350,0	500,0	350,0	350,0	350,0	350,0
Kabel Abnehmeranschlüsse	178,2	180,0	300,0	180,0	180,0	180,0	180,0
Freileitungen Mittelspannungsnetz							
Freileitungen 1 kV							
Freileitungen Abnehmeranschlüsse							
Ortsnetzstationen	72,2	220,0	400,0	220,0	220,0	220,0	220,0
Zähler, Messeinr., Uhren, TFR-Empfänger	4,8						
Laufende Investitionen	825,8	950,0	1.650,0	950,0	950,0	950,0	950,0
Netz- / Grundstückserwerb / - abgang	-0,3						
Summe Investitionen	825,5	950,0	1.650,0	950,0	950,0	950,0	950,0

Stromnetz Hofheim GmbH & Co. KG, Hofheim am Taunus

Bilanz zum 31. Dezember 2020

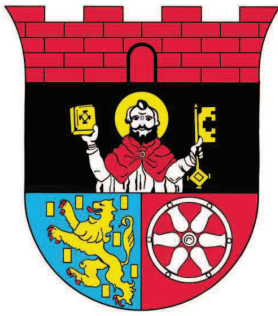
Aktiva	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
A. Anlagevermögen		
Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	38.696,17	38.671,17
2. Technische Anlagen und Maschinen	10.237.652,00	9.898.475,00
	10.276.348,17	9.937.146,17
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegen Gesellschafter	143.312,00	1.336.476,44
2. Sonstige Vermögensgegenstände	24.624,50	0,00
	167.936,50	1.336.476,44
II. Guthaben bei Kreditinstituten	18.060,71	12.374,65
	185.997,21	1.348.851,09
	10.462.345,38	11.285.997,26

Passiva	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Kapitalanteile der Kommanditisten	3.200.000,00	3.200.000,00
II. Rücklagen	540.000,00	540.000,00
III. Jahresüberschuss	290.449,69	111.218,98
	4.030.449,69	3.851.218,98
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	18.043,00	19.112,00
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	0,00	211.059,80
2. Sonstige Rückstellungen	8.117,50	10.038,75
	8.117,50	221.098,55
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.535.555,04	1.338.591,68
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	181.257,19	125,00
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	3.248.802,55	3.249.131,14
4. Sonstige Verbindlichkeiten	1.484,41	1.093.175,91
	4.967.099,19	5.681.023,73
E. Rechnungsabgrenzungsposten	1.438.636,00	1.513.544,00
	10.462.345,38	11.285.997,26

Stromnetz Hofheim GmbH & Co. KG, Hofheim am Taunus

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020**

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse	2.220.212,44	6.866.925,51
2. Sonstige betriebliche Erträge	21.344,15	124.788,00
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.305.029,09	5.998.478,78
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	481.370,65	464.547,53
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	34.089,70	40.367,23
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.483,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	146.152,79	209.940,01
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-11.074,10	167.146,45
9. Ergebnis nach Steuern	290.471,46	111.233,51
10. Sonstige Steuern	21,77	14,53
11. Jahresüberschuss	<u>290.449,69</u>	<u>111.218,98</u>



ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER VERBINDLICHKEITEN

**ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN
STAND DER VERBINDLICHKEITEN
- 1000 EUR -**

Art	Stand des Jahresabschlusses (31.12.2020)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres (2022)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres (2022)
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten vom			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2 Land	744	609	532
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentl. Bereich	0	0	0
2.6 Kreditmarkt	54.197	55.496	57.645
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
Summe	54.941	56.105	58.177
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichgenommen			
3.1 Leasing	0	0	0
3.2 Sonstige	0	0	0
Summe	0	0	0
nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sonder- vermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten	0	0	0
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	0	0	0
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	0	0	0
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	0	0	0
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0	0	0

*Gem. V V zu §1, Nr. 8 GemHVO, sind die entsprechenden Bestände aus der Bilanz
anzugeben. Die Angaben beziehen sich auf die Jahresrechnung 2020, welche noch nicht geprüft ist.*



RÜCKLAGEN UND RÜCKSTELLUNGEN

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen in - 1000 EUR -**

Art	Stand des Jahresab- schlusses 31.12.2020	Voraussicht- licherStand zu Beginn des Haushalts- jahres 2022	Voraussicht- licherStand zum Ende des Haushalts- jahres 2022
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.544	515	515
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	5.360	8.864	9.193
1.3 Sonderrücklagen	49	49	49
1.4 Stiftungskapital			
Summe der Rücklagen	9.953	9.428	9.757
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	18.129	18.455	18.905
	562	602	628
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	3.392	3.456	3.504
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	15	15	15
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	329	279	271
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen			
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	175	153	257
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Rückstellungen für Urlaubs- und Zeitguthaben	57	57	57
2.10 Sonstige Rückstellungen	833	896	995
Summe der Rückstellungen	23.492	23.913	24.632

Gem. VV zu §1, Nr. 8 GemHVO, sind die entsprechenden Bestände aus der Bilanz anzugeben.

Anträge zum Nachtragshaushalt 2021/2022

laufende Nummer	Nummerierung aus Antrag	BV = Beschlussvorschlag Die Antragsbegründungen sind in der Niederschrift der Antragssitzung HFBA vom 30.11.2021 nachzulesen	VERÄNDERUNGEN			Ja	Nein	Enthaltung
			Buchungsstelle:	HHJahr 2021	HHJahr 2022			
		Haushaltsanträge der Fraktionen: CDU/FWG/FDP						
	1	Schaffung einer Haushaltsposition unter 09.01.1. in Höhe von 10.000 € für die Konzeption eines Bürgerparks. Die Deckung kann über die Haushaltsstelle 09.01.1.677901. (Aufwand für städtebaul. Entwicklung) erfolgen. Auf dieser Haushaltsstelle sind pauschal 50.000 € für 2022 eingestellt.						
1	BV	Der pauschale Ansatz von 50.000 € wird mit 10.000 € für die Konzeption eines Bürgerparks belegt, es bleiben danach noch 40.000 € frei verfügbar.	09.01.1.677901.	- €	- €	7 Ja	5 Nein	0 Enthaltung
	2	Schaffung einer Verpflichtungsermächtigung für das Haushaltsjahr 2023 unter 13.01.1. in Höhe von 100.000 € für die Grünanlagen in Teilen des Geländes der ehemaligen Stadtbücherei sowie im Graben des Wasserschlosses.						
		Änderungsantrag der SPD (Herr Kowacs): Mit der Vorlage KERN2021/036 hat der Ortsbeirat Kernstadt beschlossen, dass der Magistrat prüfen solle, ob eine biodiverse Bepflanzung des Wassergrabens vor dem Wasserschloss und die Einrichtung eines Wasserspiels möglich sind. Darüber hinaus sollten Sitzbankflächen in Form von Holzpaneelen auf die Betonflächen installiert werden, um den Sitzkomfort zu erhöhen. Wir bitten zu beschließen: Sollte die Prüfung des Magistrats ergeben, dass diese Maßnahmen umsetzbar sind und sie insb. mit den Anforderungen des Denkmalschutzes zu vereinbaren sind, werden für die Maßnahmen 100.000 € des Produkts 13.01.1. Naturschutz und Landschaftspflege zur Verfügung gestellt.				6 Ja	6 Nein	0 Enthaltung
2	BV	Der entsprechende Betrag wird in die Finanzplanung 2023 i.H.v. 100.000 € aufgenommen und im Haushalts 2022 wird eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung gebildet/ausgewiesen.	Bildung einer VE über 100.000 € bei 13.01.1.	- €	- €	9 Ja	0 Nein	3 Enthaltung
	3	Schaffung einer Verpflichtungsermächtigung für das Haushaltsjahr 2023 unter 13.01.1. für Planungskosten in Höhe von 15.000 € zur Aufwertung der Hochzeitswiese.						
3	BV	Der entsprechende Betrag wird in die Finanzplanung 2023 i.H.v. 15.000 € aufgenommen und im Haushalts 2022 wird eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung gebildet/ausgewiesen.	Bildung einer VE über 15.000 € bei 13.01.1.	- €	- €	12 Ja	0 Nein	0 Enthaltung
	4	Schaffung einer Stelle für einen Klimaschutzmanager im Rahmen sämtlicher heranzuziehender Förderprogramme Bund und Land (bis zu 80 % Entgeltgruppe E 11).						
4	BV	Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 01.12.2021 zur Vorlage 2021/138 bzw. 2021/173 "Ein Klimaschutz- und Energiekonzept für Hofheim" bzw. "Stelle für Klimaschutz" wurde unter Punkt 2 bereits beschlossen: Im Stellenplan des Nachtragshaushaltsplanes 2021/2022 wird eine zusätzliche volle Stelle E 11 (TVÖD) hinzugefügt. Die Stelle ist zunächst für zwei Jahre zu befristen mit dem Ziel, sie anschließend für weitere drei Jahre zu befristen (Anschlussvorhaben).	14.01.1.6xxxxx. Personalkosten i.H.v. 67.700 € sowie eine Ertragsposition der Förderung i.H.v. 80 % (54.160 €).	- €	67.700 € (Aufwand) und 54.160 € (Ertrag)	Kenntnisnahme		

	5	Vorziehen der Haushaltsposition 12.01.1/3042 Ortsdurchfahrt Wildsachsen Anteil 12.500 €. Sofern die erforderlichen Grundlagen im Rahmen der beabsichtigten Bürgerbeteiligung zur Gestaltung des Wildsächser Bornplatzes rechtzeitig vorliegen - bereits im vierten Quartal 2022 die Ortsdurchfahrt Wildsachsen angehen und daher die gemäß Nachtragshaushalt unter Produkt 12.01.1/3042. vollständig in das Jahr 2023 verschobenen Planungskosten zu einem Viertel für 2022 anzusetzen, das ist eine Position i.H.v. 12.500 €.						
5	BV	Der Ansatz bei 12.01.1/3042.842001. wird in der Finanzplanung in 2023 um 12.500 € auf nunmehr 37.500 € reduziert und mit 12.500 € neu im Jahr 2022 gebildet.	12.01.1/3042.842001.	- €	12.500 €	12 Ja	0 Nein	0 Enthaltung
	6	Schaffung von Haushaltspositionen unter 02.02.1 / 02.02.4 i.H.v. 5.000 € für die Weiterbildung der Mitarbeiter der Stadtpolizei.						
6	BV	Für die Aus- und Fortbildungsmaßnahmen zur Stärkung sozialer und interkultureller Kompetenzen werden die Ansätze um insgesamt 5.000 € erhöht.	02.02.1.688000. und 02.02.4.688000.	- €	5.000 €	12 Ja	0 Nein	0 Enthaltung
	7	Für die Pflege und Instandsetzung des Weinberges (Zaunwiederherstellung und Beschilderung erneuern), soll die Materialausgabe des Bauhofs um 10.000 € erhöht werden.						
7	BV	Durch die Erhöhung beim Materialaufwand im Produkt Bauhof, sowie durch aktivierte Eigenleistung kann die Pflege und Instandsetzung des Weinbergs in Diedenbergen erfolgen.	01.11.1.525900 und 01.11.1.608001.	- €	10.000 €	12 Ja	0 Nein	0 Enthaltung
	8	Schaffung einer Hundewiese, Haushaltsansatz 5.000 € für Bauhofleistungen / Sonstiges						
8	BV	Durch die Erhöhung beim Materialaufwand im Produkt Bauhof, sowie durch aktivierte Eigenleistung kann die Schaffung und Pflegeleistungen auf dem Hundewiesengelände erbracht werden.	01.11.1.525900 und 01.11.1.608001.		5.000 €	10 Ja	2 Nein	0 Enthaltung
	9	Eine Marketingaktion zur Müllvermeidung soll über den Gebührenhaushalt mit 15.000 € finanziert werden. Durch Schilder im Wald und im Feld soll auf die Vermeidung von Müll und ein angemessenes Verhalten im Außenbereich hingewirkt werden. Die Finanzierung i.H.v. 15.000 € erfolgt über den Gebührenhaushalt sowie über Entnahmen aus der Rücklage.						
9	BV	Der Ansatz bei 11.06.1.686100. Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit wird um 15.000 € erhöht und steht im Budget zur Deckung der Marketingaktion zur Verfügung. Die Deckung erfolgt aus dem Gebührenhaushalt oder aus der Gebührenausschüttungsrücklage mit dem Jahresabschluss 2022.	11.06.1.686100. (15.000 €) und 11.06.1.677100. (10.000 €)	- €	25.000 €	9 Ja	0 Nein	3 Enthaltung
		Ergänzungsantrag BfH (Schultze): Der Magistrat wird gebeten zu prüfen, ob eine Verdichtung der Abfallbehälter im Stadtgebiet möglich ist. Auch der Ansatz aus der Nachbarkommune, dass mit RFID Chips für intelligente Abfallbehälter die Füllhöhe und klare Zuordnung des Aufstellortes überwacht und gemeldet wird, damit der Entsorgungsplan und Fahrstrecke danach ausgerichtet werden kann, sollte in die Prüfung mit einbezogen werden. Geeignete weitere Standorte könnten über die Abfrage der Ortsbeiräte ermittelt werden. Mittel i.H.v. 10.000 € werden im Produkt 11.06.1. zusätzlich zur Verfügung gestellt.						

		Anträge DIE LINKE							
	1	Es werden ausreichende Planungsmittel für den von der Stadt Hofheim am Taunus zu finanzierenden Anteil an Planung und Bau eines barrierefreien Zugangs zum Lorsbacher Bahnhof in den Nachtragshaushaltsplan 2022 eingestellt.							
10	BV	Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 01.12.2021 zur Vorlage 2021/171 "Barrierefreie Umgestaltung des Bahnsteigzugangs in Lorsbach" wurde die Vorlage abgelehnt und ist nicht nochmals abzustimmen.						Kenntnisnahme	
	2	Die Position 01.04.2/3137.842001. Auszahlung für Baumaßnahmen (Gelände Meisterturm, Michelberger Haus) wird: 1. aufgeschlüsselt in "Baumaßnahmen Sanierung Waldgaststätte" und "Bau eines Michelsberger Hauses, Haus des Waldes" und 2. Die Auszahlungen für das Michelsberger Haus werden mit einem Sperrvermerk versehen, bis der Stadtverordnetenversammlung das Konzept für diese Maßnahme vorgelegt und die Stadtverordnetenversammlung diesem zugestimmt hat.							
11	BV ist somit abgelehnt!	Zu 1: erklärte Frau Dr. Grassel für erledigt (s. auch Anlage zu diesem Protokoll bzgl. des Beschlusses zur Vorlage 2021/174 aus der STVV vom 01.12.2021 bzgl. der schriftlichen Information zum Michelsberger Haus). Zu 2: erfolgte die Abstimmung	01.04.2/3137.842001.	- €	Sperrvermerk		0 Ja	11 Nein	1 Enthaltung
		Anträge SPD (12 und 13) und SPD, BfH und Grüne (14)							
	1	<u>Antrag bzgl. der dauerhaften Erhöhung der Zuschüsse an die Hattersheimer/Hofheimer Tafel.</u> Wir beantragen: 1. Die Haushaltsposition 05.10.1.712800. bzgl. der Hattersheimer-Hofheimer Tafel sollte dauerhaft auf 5.000 € erhöht werden. 2. Im Jahresbericht der Hattersheimer-Hofheimer Tafel soll der Caritas Main-Taunus die Möglichkeit gegeben werden, auf die Notwendigkeit weiterer projektbezogener Erhöhungen der Zuwendungen hinzuweisen.							
12	BV	Der Zuschuss an die Hattersheimer-Hofheimer Tafel wird dauerhaft auf 5.000 € jährlich festgesetzt.	05.10.1.712800.	- €	4.000 €		12 Ja	0 Nein	0 Enthaltung
	2	<u>Antrag bzgl. der Durchführung von Machbarkeitsprüfungen im Bereich der Ausbaureserven des Kinderbetreuungsangebots in Hofheim.</u> Wir beantragen: Zur Planung und zur Kostenkalkulation von zusätzlichen U3- und Ü3-Plätzen müssen, auf Grundlage der zu ermittelnden Ausbaureserven, Planungskosten in Form von Machbarkeitsstudien in Höhe von 30.000 € in den Haushalt 2022 eingestellt werden, um der Stadtverordnetenversammlung diese Planungen zur Diskussion und Beschlussfassung in einem angemessenen Rahmen vorlegen zu können.							
		<u>Ergänzungsantrag von CDU, FWG und FDP (Herr Henninger):</u> Die Koalitionspartner CDU, FWG und FDP begrüßen den Antrag der SPD-Fraktion zur Machbarkeitsprüfungen im Bereich der Ausbaureserven des Kinderbetreuungsangebotes in Hofhei. Ergänzend zu diesem Antrag bitten wir zu beschließen: Der Deckungsausgleich für die Haushaltsposition i.H.v. 30.000 € soll über die Haushaltsstelle 06.01.1.677100. Aufwendungen für Sachverständige / Rechtsanwälte erfolgen.					12 Ja	0 Nein	0 Enthaltung
13	BV	Abstimmung über den Antrag incl. dem Ergänzungsantrag.	06.01.1.677100.	- €	30.000 €				

	3	Antrag bzgl. kostenloser Fahrkarten für den öffentlichen Nahverkehr an den Adventssamstagen. Wir bitten zu beschließen: 1. Der Magistrat wird gebeten, analog zum kostenlosen Parken an den Adventssamstagen, zu prüfen, welche Möglichkeiten bestehen, an den Adventssamstagen kostenlose Fahrkarten des öffentlichen Nahverkehrs zum Erreichen der Innenstadt bereitzustellen. 2. Für die Umsetzung des Antrags bitten wir, in den Nachtragshaushalt 2022 einen Betrag von 20.000 € einzustellen.							
							7 Ja	4 Nein	1 Enthaltung
		Abstimmung zu 2: 20.000 € einzustellen und mit Sperrvermerk versehen.					6 Ja	6 Nein	2 Enthaltung
		Abstimmung Ergänzung Frau Dr. Grassel: Der Magistrat wird gebeten, analog zum kostenlosen Parken an den Adventssamstagen die Fahrten mit Stadtbus/AST/Taunus-Shuttle kostenlos anzubieten und darüber hinaus zu prüfen, welche weiteren Möglichkeiten bestehen, an den Adventssamstagen "und zum Adventsmarkt in der Kernstadt " kostenlose Fahrkarten des öffentlichen Nahverkehrs zum Erreichen der Innenstadt bereit zu stellen.					0 Ja	12 Nein	0 Enthaltung
		Abstimmung Ergänzung SPD zu 1: erweitert um den Adventsmarkt in der Kernstadt					11 Ja	1 Nein	0 Enthaltung
14	BV	Abstimmung über den Antrag incl. der zugestimmten Ergänzungsanträge.					12 Ja	0 Nein	0 Enthaltung
		Antrag der BfH							
	1	Für die Umsetzung und Errichtung des Waldlehrpfades mögen 30.000 € im Nachtragshaushalt 2022 eingestellt werden.							
		Ergänzungsantrag (Herr Nickel): Das Konzept des Waldlehrpfades ist mit der neu gebildeten Waldkommission abzustimmen.					12 Ja	0 Nein	0 Enthaltung
15	BV	Bei der Haushaltsstelle 13.01.3.6xxxxx. Ist der Ansatz um 30.000 € zu erhöhen, damit die Errichtung eine Waldlehrpfades ermöglicht wird.	13.01.3.6xxxxx		- €	30.000 €			
		Antrag der Bündnis 90 Die Grüne							
	1	Nahmobilitätscheck für Hofheim - Erweiterung um Wallau Für einen Nahmobilitätscheck in Wallau in der gleichen Qualität wie in der Kernstadt und in Marxheim werden 10.000 € in den Nachtragshaushalt 2021/2022 eingestellt.							
		<u>Änderungsantrag der SPD (Herr Kowacs):</u> Für Nahmobilitätschecks in Diedenbergen, Langenhain, Lorsbach, Wallau und Wildsachsen, in der gleichen Qualität der Untersuchungen in der Kernstadt und in Marxheim, werden 50.000 € in den Nachtragshaushalt 2021/2022 eingestellt.							
		<u>Änderungsantrag der CDU, FWG und FDP (Herr Henninger):</u> Die Koalitionspartner CDU, FWG und FDP begrüßen den Antrag der GRÜNEN, der bereits als Prüfantrag im Ortsbeirat Wallau eingebracht wurde, zu einem Nahmobilitätscheck für den Ortsteil Wallau. Der für die Kernstadt Hofheim und den Ortsteil Marxheim bereits erstellte Nahmobilitätscheck sollte jedoch in allen Stadtteilen der Kreisstadt durchgeführt werden und nach den in den jeweiligen Stadtteilen ortstypischen Besonderheiten auch die Vernetzung der Stadtteile untereinander im Fokus haben. Wir bitten daher zu beschließen: 1. Der Magistrat beauftragt einen Nahmobilitätscheck für die Ortsteile Diedenbergen, Langenhain, Lorsbach, Wallau und Wildsachsen. Entsprechende Haushaltsmittel sind im Nachtragshaushalt 2022 sowie in die Finanzplanung bis 2024 einzustellen. 2. Der Magistrat möge darüber hinaus ein Konzept beziehungsweise Stufenplan vorlegen, in welchen Haushaltsjahren welche Stadtteile den Nahmobilitätscheck erhalten.							

16	BV	Die Abstimmung erfolgt zu beiden Änderungsanträgen mit der zusammenfassenden Ergänzung: 1. Der Magistrat beauftragt einen Nahmobilitätscheck (in der gleichen Qualität der Untersuchungen in der Kernstadt und in Marxheim) für die Ortsteile Diedenbergen, Langenhain, Lorsbach, Wallau und Wildsachsen. 2. Der Magistrat möge darüber hinaus ein Konzept beziehungsweise Stufenplan vorlegen, in welchen Haushaltsjahren welche Stadtteile den Nahmobilitätscheck erhalten. Entsprechende Haushaltsmittel werden in den Nachtragshaushalt 2021/2022 bzw. Finanzplanung bis 2024 i.H.v. 50.000 € (5 x 10.000 €) eingestellt.			- €	10.000 €	12 Ja	0 Nein	0 Enthaltung
		Anträge aus den Beiräten (s. Stellungnahme des Magistrats zu den Anträgen der Beiräte)							
		01 Ortsbeirat Marxheim							
	1 a	Der Magistrat wird gebeten, die Straßenquerungen im Bereich der beiden Fußwege auf Mängel zu überprüfen und geeignete Maßnahmen zur barrierefreien Ausgestaltung einzuleiten. In den Nachtragshaushalt mögen für die Schaffung der Barrierefreiheit "Am Peterswald" und "Am Rosenberg" Mittel in Höhe von 60.000 € eingestellt werden.							
17	BV	Die beantragten Mittel werden unter der Haushaltsstelle 12.01.1.617901. zur Verfügung gestellt und der Ansatz ist von 27.000 € auf 87.000 € zu erhöhen.	12.01.1.617901.		- €	60.000 €	12 Ja	0 Nein	0 Enthaltung
	1 b	Der Magistrat wird gebeten, für die Herstellung der Barrierefreiheit an der Kreuzung Mainzer Straße / Nachtigallenweg die notwendigen Mittel im Nachtragshaushalt bereitzustellen und die notwendigen Arbeiten zu veranlassen.							
		<u>Ergänzungsantrag von Herrn Henninger</u> : Es wird ein barrierefreier Ausbau im Kreuzungsbereich Mainzer Straße / Nachtigallenweg vorgenommen und es wird kein Pflanzbeet angelegt.					12 Ja	0 Nein	0 Enthaltung
18	BV	Es wird kein barrierefreier Ausbau im Kreuzungsbereich Mainzer Straße / Nachtigallenweg vorgenommen, da mit der Anlage des Pflanzbeetes dies dann nicht mehr möglich ist.	12.01.1.617901.		- €	- €			
		02 Ortsbeirat Lorsbach							

	2 a	Der Magistrat möge bitte die 2 nachfolgenden Fragen auf Machbarkeit prüfen. Erstens: Das sogenannte Förtig - Gelände sollte zu einem dauerhaften Parkplatz für Bewohner des alten Dorfkerns werden und auch entsprechend dauerhaft hergerichtet werden. Zweitens: Ob der noch zur Verfügung stehende Bereich des im Jahr 1994 anvisierten und angedachten "Festplatzes" als ein moderner, multifunktionaler Platz, Parkplätze, Wendehammer, Fahrradplätze, Platz für Feste und eine öffentliche Toiilttenanlage dienen könnte. Der Ortsbeirat beantragt, 10.000 € für diesen Prüfantrag in den Nachtragshaushalt 2021/2022 aufzunehmen.						
19	BV	Die zusätzlichen Mittel i.H.v. 10.000 € werden nicht veranschlagt, es stehen noch ausreichend Mittel bei der Haushaltsstelle 09.01.1.677901. zur Verfügung.	Resteübertragung bei 09.01.1.677901.	- €	- €	12 Ja	0 Nein	0 Enthaltung
	2 b	Erweiterung Kita Lorsbach: Die für die Erweiterung Kita Lorsbach im Protokoll der Ortsbeiratssitzung vom 23.09.2020 mit 1,34 Mio. € bezifferten Restmittel, sollen in voller Höhe weiter übertragen werden.						
20	BV	Um die Gesamtfinanzierung sicherzustellen, ist eine weitere Übertragung der vorhandenen Restmittel zum Jahresende vorzunehmen (derzeit sind im Jahr 2021 noch 1.094.853,81 € vorhanden).	06.01.2/1012.842001. Restmittelübertragung	- €	- €	12 Ja	0 Nein	0 Enthaltung
	2 c	Ladesäulen für Lorsbach: Der Magistrat wird gebeten, dem Ortsbeirat Lorsbach mitzuteilen, welche der vorgeschlagenen Standorte realisiert werden können und ebenso die Gründe für das eventuelle Ausscheiden von Standorten. Der Magistrat wird weiter gebeten, die Aufstellung ggfls. um weitere aus seiner Sicht alternativ realisierbare Standorte zu ergänzen und als eine der Grundlagen für eine Entscheidung mit einem Hinweis auf den Realisierungshorizont für jeden einzelnen Standort zu versehen. Entsprechende Mittel sollten im Haushalt eingestellt werden.						
21	BV	Änderungsantrag der Fraktionen der CDU, FWG und FDP (Herr Nickel): Der Magistrat möge zunächst unter Einbeziehung des Tools "Ladesäulen Online Report" eine Bedarfsprüfung für die Errichtung von Ladesäulen in allen Hofheimer Stadtteilen vornehmen und auf diesem Wege geeignete Standorte ermitteln. Begründung: Das von den Energiedienstleistern Süwag und Westenergie AG gemeinsam mit dem MTK entwickelte Tool "Ladesäulen Online Report" wurde in der Sitzung des Bau- Planungs-, Verkehrs-, Umwelt- und Energieausschusses des Main-Taunus-Kreises am 17.11.2021 vorgestellt. Hiermit lässt sich unter auswählbaren Parametern der Bedarf an Energieladesäulen in den kreiseigenen Kommunen ermitteln. Die Kreisbeigeordnete Overdick erklärte hierzu, dass für den Kauf eines derartigen Tools Mittel in den Kreishaushalt 2022 eingestellt worden sind. Vor dem Erwerb ist ein Vergabeverfahren erforderlich. Das Tool soll dann den kreisangehörigen Kommunen zur Verfügung gestellt werden.				12 Ja	0 Nein	0 Enthaltung
		03 Ortsbeirat Langenhain						
	3 a	Der Ortsbeirat Langenhain bittet den Magistrat, die geplante Maßnahme Anbau mit Duschen am Feuerwehrhaus Langenhain auf die Jahre 2022/2023 (um 1 Jahr) vorzuziehen.						
22	BV	Die Umsetzung der Maßnahme ist wie geplant in den Jahren 2023/2024 auszuführen.	02.03.1/1034.842001.	- €	- €	9 Ja	3 Nein	0 Enthaltung

		04 Ortsbeirat Wildsachsen							
	4 a	Der Ortsbeirat Wildsachsen bittet den Magistrat, Mittel für den barrierefreien Ausbau der beiden Bushaltestellen "Am Seyenbach" und "Parkstraße" für 2022 einzustellen.					Herr Schultze hatte den Raum verlassen!		
23	BV	Der barrierefreie Ausbau der Bushaltestellen "Am Seyenbach" und "Parkstraße" ist für 2022 vorgesehen und die Mittel stehen bei 12.01.1/3042.842001. bereit.	12.01.1/3011.842001.	- €	- €	11 Ja	0 Nein	0 Enthaltung	
	4 b	Der Ortsbeirat Wildsachsen bittet den Magistrat, dass die Planungskosten für die Maßnahme "Ortsdurchfahrt Wildsachsen" auf die Jahre 2022/2023 (um 1 Jahr) vorgezogen werden.							
24	BV	Hat sich mit dem Antrag zu Nr. 5x erledigt.	12.01.1/3042.842001.	- €	- €	Kenntnisnahme			
	4 c	Der Ortsbeirat Wildsachsen bittet den Magistrat, dass die Planungen und Ausführung jeweils um 1 Jahr vorgezogen werden (Planung in 2022 und Ausführung in 2024) bzgl. der Baumaßnahmen Bornplatz.				Herr Schultze und Frau Schwarz hatten den Raum verlassen!			
25	BV	Der aufgezeigte Planungsablauf lässt nur die Planungsleistung ab dem Jahr 2023 zu und wird somit nicht vorgezogen.	12.01.1/3132.842005.	- €	- €	10 Ja	0 Nein	0 Enthaltung	
	4 d	Der Ortsbeirat bittet den Magistrat, dass der Ansatz von derzeit 15.000 € auf nunmehr 30.000 € erhöht wird (Ausbau von Spiel- und Bolzplätzen).				Herr Schultze und Frau Schwarz hatten den Raum verlassen!			
26	BV	Die Mittel sind im Budget ausreichend vorhanden und eine zusätzliche Erhöhung nicht erforderlich um die geplanten Projekte durchzuführen.	13.01.2/3030.842001.	- €	- €	10 Ja	0 Nein	0 Enthaltung	
		05 Ortsbeirat Wallau							
	5	Der Ortsbeirat Wallau stimmt dem Haushaltsplanentwurf zu.							
27	BV	Kenntnisnahme				Kenntnisnahme			
		06 Ortsbeirat Kernstadt							
	06 a	Der Ortsbeirat Kernstadt bittet den Magistrat, dass im Rahmen der notwendigen Erneuerung der eingestürzten Decke der Trauerhalle am Waldfriedhof geprüft wird, ob eine entsprechende Durchlüftungsmöglichkeit (z.B. Deckenventilator) mit eingebaut werden kann, da es dort im Sommer sehr stickig ist.							
28	BV	Die Prüfung der Durchlüftungsmöglichkeit der Trauerhalle auf dem Waldfriedhof wird im Rahmen der Sanierung der Trauerhalle geprüft und finanziell bewertet.	13.04.1/	- €	- €	12 Ja	0 Nein	0 Enthaltung	

	06 b	Wegebau Friedhöfe: Der schöne helle Wegebelaag musste an manchen Stellen bereits ausgebessert werden. Diese Stellen wurden geteert, was sehr unschön aussieht. Könnten Mittel aufgewendet werden, damit eine ansprechende Reparatur der Wege durchgeführt werden kann.						
29	BV	Es wird ein Kostenvoranschlag für die Schadstellen eingeholt und die Finanzierung der Reparatur wird aus den vorhandenen Mitteln bei 13.04.1.606500. erfolgen.	13.04.1.606500.	- €	- €	12 Ja	0 Nein	0 Enthaltung
	06 c	Baumaßnahme Meisterturm, Michelsberger Haus: Die Einbuchung der Bundeswaldprämie erfolgt im Nachtragshaushalt Seite 213, hier heißt es: "... insg. 500 Mio. Euro für den Erhalt und die nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder in Form einer einmaligen flächenwirksamen Prämie ...". Wir bitten den Magistrat: 1. Die Mittel der Bundeswaldprämie sollen zweckgemäß für Klimaschutz und Nachhaltigkeit eingesetzt werden. 2. das Bauprojekt vorzustellen und folgende Fragen zu beantworten: Wie wird die langfristige Finanzierung sichergestellt? Gibt es in dem neuen Gebäude auch einen Raum für Kindergärten (bei Waldtagen), Vereine (für Waldprojekte), Ferienspiele?						
						Herr Henninger hatte den Raum verlassen!		
30	BV	Die Bundeswaldprämie wurde und wird zweckgemäß für Klimaschutz und Nachhaltigkeit in Hofheim verwendet. Sobald die Detailinformationen erarbeitet sind, kann das Projekt im Ortsbeirat Kernstadt vorgestellt werden.	01.04.2/3137.842001.	- €	- €	10 Ja	0 Nein	1 Enthaltung
	06 d	Die Durcksachen, insbesondere für das Thema Wald (Neue Flyer Waldvermarktung, Spaziergänge und größere Touren) soll aus ökologischem Papier und mit einer Öko-Druckerei gefertigt/hergestellt werden.						
31	BV	Es wird vom Magistrat der in der Stadtverordnetenversammlung vom 05.02.2020 gefasste Beschluss umgesetzt: Der Magistrat wird gebeten, bei Druckerzeugnissen jeglicher Art möglichst umweltfreundliche Produktionsvarianten zu wählen und nach Möglichkeit auf Zusatzstoffe wie z.B. Plastik oder Metalle zu verzichten.		- €	- €	Kenntnisnahme		
		07 Ortsbeirat Diedenbergen						
	7 a	Der Magistrat wird gebeten, den Fußweg im Bereich der L3018 / Wildsachsener Straße am Sportplatz Diedenbergen durch geeignete Maßnahmen so zu sichern, dass ein Beparken des Fußweges nicht mehr möglich ist und Fußgänger den Weg ungehindert nutzen können. In diesem Zusammenhang sind zudem alle in Frage kommenden Maßnahmen und Möglichkeiten zu prüfen, die zu einer Verbesserung der Verkehrssicherheit der Sportplatznutzer und -besucher führen können, die notwendigerweise die L3018 beim Weg vom Parkplatz zum Sportgelände und zurück überqueren müssen. Gegenwärtig sind diese Fußgänger - darunter auch viele Kinder - einem erheblichen Unfallrisiko ausgesetzt.						

32	BV	<p>Nach dem Vorliegen der Ergebnisse aus der Prüfung des beantragten Sachverhaltes wird die Umsetzung aus Restmittelübertragung bei 02.02.4.606500. (derzeit noch 30.700 € vorhanden) finanziert.</p>	<p>02.02.4.606500. Restmittelübertragung</p>	<p>- €</p>	<p>- €</p>	12 Ja	0 Nein	0 Enthaltung
----	----	---	--	------------	------------	-------	--------	--------------