Kreisstadt Hofheim am Taunus

Main-Taunus-Kreis

DIEDENBERGEN



LANGENHAIN



LORSBACH



HOFHEIM



WALLAU



MARXHEIM



WILDSACHSEN



Haushaltsplan 2021 / 2022 Haushaltssatzung und Wirtschaftspläne

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBI. I S. 142), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 07. Mai 2020 (GVBI. I S. 318) hat die Stadtverordnetenversammlung der Kreisstadt Hofheim am Taunus am 28.10.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wird

im Ergebnishaushalt	2021 EUR	2022 EUR
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf (24)	100.812.842	100.157.698
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf (25)	103.365.975	105.423.115
mit einem Saldo von (26)	- 2.553.133	- 5.265.417
<u>mit außerordentlichen Ergebnis</u>		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf (27)	65.950	65.950
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf (28)	70.550	70.550
mit einem Saldo von (29)	- 4.600	- 4.600
mit einem Fehlbedarf von (30)	- 2.557.733	- 5.270.017
im Finanzhaushalt		
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf (9)	2.322.137	221.969
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf (10+11+13)	1.747.109	602.109
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf (12+14)	9.395.200	8.374.400
mit einem Saldo von (15)	- 7.648.091	- 7.772.291
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf (16)	7.600.000	7.700.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf (17)	5.164.199	5.298.252
mit einem Saldo von (18)	2.435.801	2.401.748
mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von (19)	- 2.890.153	- 5.148.574

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2021/2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt auf:

2021	und	2022
EUR		EUR
7.600.000		7.700.000

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2021/2022 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf:

2021	und	2022
EUR		EUR
0		0

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2021/2022 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf:

2021	und	2022
EUR		EUR
15.000.000		15.000.000

§ 5

Die Festlegung der Hebesätze der Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer erfolgte bereits durch Satzung vom 14.12.2016 (Hebesatzsatzung). Die Wiedergabe der dort festgelegten Hebesätze in dieser Haushaltssatzung hat daher nur nachrichtlichen Charakter.

	2021	und	2022
Grundsteuer			
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	400 v.H.		400 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	510 v.H.		510 v.H.
Gewerbesteuer	370 v.H.		370 v.H.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

§ 8

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

§ 9

Der Magistrat wird ermächtigt, über die Leistung überplanmäßiger und außerplanmäßiger Ausgaben, die nach Umfang und Bedeutung nicht als erheblich anzusehen sind, unter Beachtung der Voraussetzung des § 100 HGO zu entscheiden. Der Stadtverordnetenversammlung ist davon alsbald Kenntnis zu geben.

Es gelten als nicht erheblich:
a) überplanmäßige Ausgaben bis 50.000 EUR je Planungsstelle
b) außerplanmäßige Ausgaben bis 50.000 EUR je Planungsstelle

In allen übrigen Fällen ist die vorherige Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung erforderlich, es sei denn, die Stadtverordnetenversammlung hat die Grundlagenverträge mit festen Kostensätzen beschlossen oder die Ausgaben sind auf gesetzliche, tarifliche oder bestehende vertragliche Verpflichtungen zurückzuführen.

§ 10 Budgetierungsrichtlinie

Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Budgetierungsrichtlinie.

§ 11 Haushaltsausgleich

Der Fehlbedarf des Ergebnishaushalts wird gemäß § 92 HGO aus Mitteln der aus Überschüssen der Vorjahre gebildeten Rücklagen (ordentliche und außerordentliche) ausgeglichen.

Hofheim am Taunus, den 28.10.2020 Der Magistrat

Vogt
Bürgermeister

Bescheinigung über die öffentliche Auslegung des Entwurfs der Haushaltssatzung

Es wird bescheinigt, dass der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021/2022 nach § 97 (2) HGO in der Zeit vom 14.09.2020 bis 22.09.2020 öffentlich ausgelegen hat und die Auslegung am 11.09.2020 öffentlich bekannt gemacht worden ist.

Der Haushaltsplanentwurf wurde der Stadtverordnetenversammlung am 02.09.2020 vorgelegt.

Hofheim am Taunus, den 11.09.2020 Der Magistrat

Vogt
Bürgermeister

Bescheinigung über die Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2021/2022 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach § 97a HGO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

Es wird bescheinigt, dass die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021/2022 nach § 97 (5) HGO nach Genehmigung der genehmigungspflichtigen Teile am xx.xx.2021 in der Hofheimer Zeitung öffentlich bekanntgemacht worden ist und der Haushaltsplan in der Zeit vom xx.xx.2021 bis xx.xx.2021 öffentlich ausgelegen hat.

Hofheim am Taunus, den xx.xx.2021 Der Magistrat

Vogt
Bürgermeister



HAUSHALTSPLAN

2021 / 2022

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

*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



Steuersätze
Beitragssätze
Benutzungsgebühren

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.
Gewerbesteuer (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

Spielapparatesteuer

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 90 % des Erschließungsaufwands

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 Haushaltes 2021/2022

Inhaltsverzeichnis

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

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	Bürgerdienste
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 und Umwelt

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 (Vorauskalkulation) 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. 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:

50.000 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



VORBERICHT

Vorbericht zum Haushalt der Kreisstadt Hofheim am Taunus für das Haushaltsjahr 2021/2022

Gemäß § 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen, der gem. § 6 dieser Verordnung einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben soll.

Die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.

Der Vorbericht soll weiterhin einen Ausblick insbesondere auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung enthalten.

Aus dem Charakter als Überblick ergibt sich die Notwendigkeit der Verwendung von tabellarischen und graphischen Darstellungen, wovon deshalb im Folgenden soweit wie möglich Gebrauch gemacht wird. Weitergehende Erläuterungen sind bei den jeweiligen Produkten bzw. Budgets angebracht. **Neu aufgenommen bei den Produktbeschreibungen wurden der Bereich Kennzahlen und Messzahlen zu den jeweiligen Produkten.**

Darstellungsart:
Sie finden zu jedem Produkt einen Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt, außer wenn es einen Teilhaushalt gibt, in welchem keine Zahlen und Rechnungsergebnisse angegeben werden (nur 0 € Summen). Hierin sind entsprechende Konten mit den Erläuterungen ausgewiesen. Unsere zusätzlichen Informationen sind in der eigentlichen Darstellungsform nicht vorgesehen. Diese bezieht sich auf die reine Positionsangaben mit den aufsummierten Beträgen. Somit wird die Position **zuerst aufsummiert** und danach erfolgt mit der Kontenausweisung (incl. Erläuterungen) die Einzelpositionen. Um die Aufsummierungen etwas leichter darzustellen, wurden alle Positionssummen mit einem Unterstrich versehen. Neu ist nun auch die Darstellung der Konten in dem Haushaltsmuster.

Beispiel bei Produkt 01.01.1 (Ergebnis 2019):

Position	Konten	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019
11.	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**469.100 €**
	01.01.1.620001.	Entgelte f. gleistete Arbeitszeit	217.291 €
	01.01.1.630001.	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	200.032 €
	01.01.1.640001.	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers.	36.309 €
	01.01.1.647000.	Zukunftssicherung / ZVK Entgeltber.	15.467 €

Umstellung auf die Haushaltswirtschaft Doppik/Prüfung der Jahresrechnungen:
Der Haushalt 2021/2022 ist der dritte Doppelhaushalt der Stadt Hofheim am Taunus, welcher nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung (Doppik) aufgestellt wurde.

Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung waren die Arbeiten zur Erstellung der Eröffnungsbilanz auf den 1. Januar 2009 vollständig abgeschlossen und die Prüfung durch die Revision des Main-Taunus-Kreises ist erfolgt. Der Prüfbericht wurde zum 10.12.2014 durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Die Prüfberichte der Jahresrechnungen 2013 und 2014 liegen bereits vor und sind im Geschäftsgang der Stadtverordnetenversammlung.

Für die Jahresrechnungen 2015 und 2016 begannen die Prüfungen im August 2020 und die Endabstimmung wird sich bis zum Jahresende 2020 erstrecken.

Jahresabschlussergebnisse aus den Jahresrechnungen 2009 bis 2019:

Haushaltsjahr:	**Eröffnungsbilanz:**	**2009**	**2010**
Aufstellung (Magistrat)	Jul 14	11.03.2015	25.03.2015
Testat/Prüfbericht	28.07.2014	28.09.2018	28.09.2018
Entlastung	10.12.2014	13.02.2019	13.02.2019

Aktiva	186.551.391,37 €	189.316.094,37 €	206.155.802,86 €
.. Anlagevermögen	178.990.463,47 €	183.779.690,38 €	194.219.991,54 €
.. Umlaufvermögen	2.527.809,63 €	4.746.369,28 €	11.265.248,26 €
.. flüssige Mittel	4.624.934,63 €	142.034,74 €	106.943,72 €
.. RAP	408.183,64 €	647.999,97 €	563.619,34 €

Passiva	186.551.391,37 €	189.316.094,37 €	206.155.802,86 €
.. Eigenkapital	129.826.942,24 €	117.004.913,06 €	113.544.987,56 €
.. Sonderposten	12.522.113,47 €	12.148.190,23 €	14.485.119,94 €
.. Rückstellungen	15.570.704,88 €	15.962.874,39 €	16.291.597,82 €
.. Verbindlichkeiten	25.042.942,61 €	40.330.298,55 €	56.385.905,15 €
.. RAP	3.588.688,17 €	3.869.818,14 €	5.448.192,39 €

Ordentliches Ergebnis	**- €**	**- 12.998.163,84 €**	**- 3.580.663,01 €**
Außerordentliches Ergebnis	**- €**	**1.334.313,58 €**	**- 238.491,79 €**
Jahresergebnis	- €	-11.663.850,26 €	-3.819.154,80 €

Haushaltsjahr:	**2011**	**2012**	**2013**
Aufstellung (Magistrat)	22.04.2015	12.05.2015	19.04.2017
Testat/Prüfbericht	28.09.2018	28.09.2018	17.10.2019
Entlastung	13.02.2019	13.02.2019	

Aktiva	210.213.636,37 €	211.109.591,22 €	218.707.262,87 €
.. Anlagevermögen	197.946.387,92 €	199.716.173,74 €	202.540.008,83 €
.. Umlaufvermögen	6.239.504,44 €	5.164.528,12 €	6.796.497,99 €
.. flüssige Mittel	5.498.944,61 €	5.697.832,59 €	8.830.970,47 €
.. RAP	528.799,40 €	531.056,77 €	539.785,58 €

Passiva	210.213.636,36 €	211.109.591,22 €	218.707.262,87 €
.. Eigenkapital	106.635.164,30 €	101.379.128,09 €	97.951.858,42 €
.. Sonderposten	15.215.750,01 €	17.017.315,60 €	16.588.505,54 €
.. Rückstellungen	17.381.847,56 €	18.741.499,12 €	18.242.962,66 €
.. Verbindlichkeiten	67.844.280,22 €	71.116.635,77 €	83.035.011,81 €
.. RAP	3.136.594,27 €	2.855.012,64 €	2.888.924,44 €

Ordentliches Ergebnis	**- 7.093.286,51 €**	**- 5.241.399,62 €**	**- 3.662.480,90 €**
Außerordentliches Ergebnis	**- 113.902,54 €**	**995.136,35 €**	**235.211,23 €**
Jahresergebnis	-7.207.189,05 €	-4.246.263,27 €	-3.427.269,67 €

Haushaltsjahr:	**2014**	**2015**	**2016**
Aufstellung (Magistrat)	26.04.2017	13.12.2017	20.12.2017
Testat/Prüfbericht	17.10.2019	08.2020.	08.2020.
Entlastung			

Aktiva	218.495.871,60 €	222.763.934,58 €	219.614.742,29 €
.. Anlagevermögen	207.068.277,57 €	203.935.528,77 €	203.372.105,10 €
.. Umlaufvermögen	6.167.137,61 €	7.781.417,54 €	8.179.017,29 €
.. flüssige Mittel	4.713.234,12 €	10.541.659,44 €	7.505.622,54 €
.. RAP	547.222,30 €	505.328,83 €	557.997,36 €

Passiva	218.495.871,60 €	222.763.934,58 €	219.614.742,29 €
.. Eigenkapital	94.757.978,49 €	92.124.801,02 €	97.174.226,09 €
.. Sonderposten	16.662.962,03 €	16.070.730,68 €	15.506.955,93 €
.. Rückstellungen	19.265.740,33 €	19.929.606,89 €	21.982.170,07 €
.. Verbindlichkeiten	84.960.673,63 €	91.783.208,42 €	82.116.184,42 €
.. RAP	2.848.517,12 €	2.855.587,57 €	2.835.205,78 €

Ordentliches Ergebnis	**- 4.490.239,59 €**	**- 3.602.778,03 €**	**4.417.721,50 €**
Außerordentliches Ergebnis	**1.296.359,66 €**	**969.600,56 €**	**1.246.452,31 €**
Jahresergebnis	**- 3.193.879,93 €**	**- 2.633.177,47 €**	**5.664.173,81 €**

Haushaltsjahr:	**2017**	**2018**	**2019**
Aufstellung (Magistrat)	04.07.2018		
Testat/Prüfbericht			
Entlastung			

Aktiva	215.149.959,98 €	219.664.547,66 €	232.639.814,13 €
.. Anlagevermögen	203.925.544,26 €	211.100.176,26 €	219.367.915,82 €
.. Umlaufvermögen	7.085.722,21 €	9.436.569,77 €	9.532.391,42 €
.. flüssige Mittel	3.362.609,05 €	- 1.721.033,23 €	3.351.068,16 €
.. RAP	776.084,46 €	848.834,86 €	388.438,73 €

Passiva	215.149.959,98 €	219.664.547,66 €	232.639.814,13 €
.. Eigenkapital	100.186.563,52 €	112.671.312,49 €	118.200.210,81 €
.. Sonderposten	15.322.243,07 €	15.962.695,19 €	16.763.320,65 €
.. Rückstellungen	20.577.576,44 €	20.715.763,49 €	21.247.898,83 €
.. Verbindlichkeiten	76.098.100,49 €	67.375.891,13 €	72.580.993,24 €
.. RAP	2.965.476,46 €	2.938.885,36 €	3.847.390,60 €

Ordentliches Ergebnis	**2.860.898,82 €**	**1.513.996,79 €**	**3.615.502,29 €**
Außerordentliches Ergebnis	**509.724,01 €**	**157.393,12 €**	**281.476,96 €**
Jahresergebnis	**3.370.622,83 €**	**1.671.389,91 €**	**3.896.979,25 €**

Überblick über die Haushaltswirtshaft im abgelaufenen Jahr 2019

Das Rechnungsjahr 2019 endete mit folgendem Ergebnis:

Ergebnisentwicklung	Planansatz 2019 (fortgeführt)	Ergebnis 2019	Veränderung
Ordentliches Ergebnis	- 596.830 €	3.615.502 €	4.212.332 €
Außerordentliches Ergebnis	85.669 €	281.477 €	195.808 €
Jahresergebnis	**- 511.161 €**	**3.896.979 €**	**4.408.140 €**

Gegenüber dem in der fortgeführten Haushaltssatzung für 2019 zugrunde gelegten Jahresverlust, ergibt sich eine Plan-Ist-Abweichung von 4.408.140 €.

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 1,3 Mio. € höher aus veranschlagt. Hierfür ursächlich sind, im Vergleich zur Planung, die höheren Erträge aus der Gewerbesteuer. Im Vergleich zum Vorjahr (70,6 Mio. €) verzeichnet die Kreisstadt Hofheim am Taunus einen weiteren Anstieg bei den Steuererträgen (73,9 Mio. €). Die weiteren Abweichungen von den Planansätzen sind der Einzelsumme gering und bleiben in der Gesamtsumme (Planung 95,4 Mio. € zu tatsächlich erzielten 96,6 Mio. €) auch auf dem Betrag der positiven Abweichung von 1,2 Mio. €.

Die Personalaufwendungen einschließlich der Versorgungsaufwendungen entwickelten sich leicht unterhalb der Planansätze. Im Ergebnis ergaben sich bei Gesamtaufwendungen für das Personal von rund 16,6 Mio. €.

Bei den Aufwendungen von Sach- und Dienstleistungen wurde der Planansatz deutlich um rund 2,5 Mio. € unterschritten. Dies lag vor allem an Minderaufwendungen für Instandhaltungsarbeiten. 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, aktivierungsfähig waren und somit ergebnisneutral in der Vermögensrechnung abgebildet wurden.

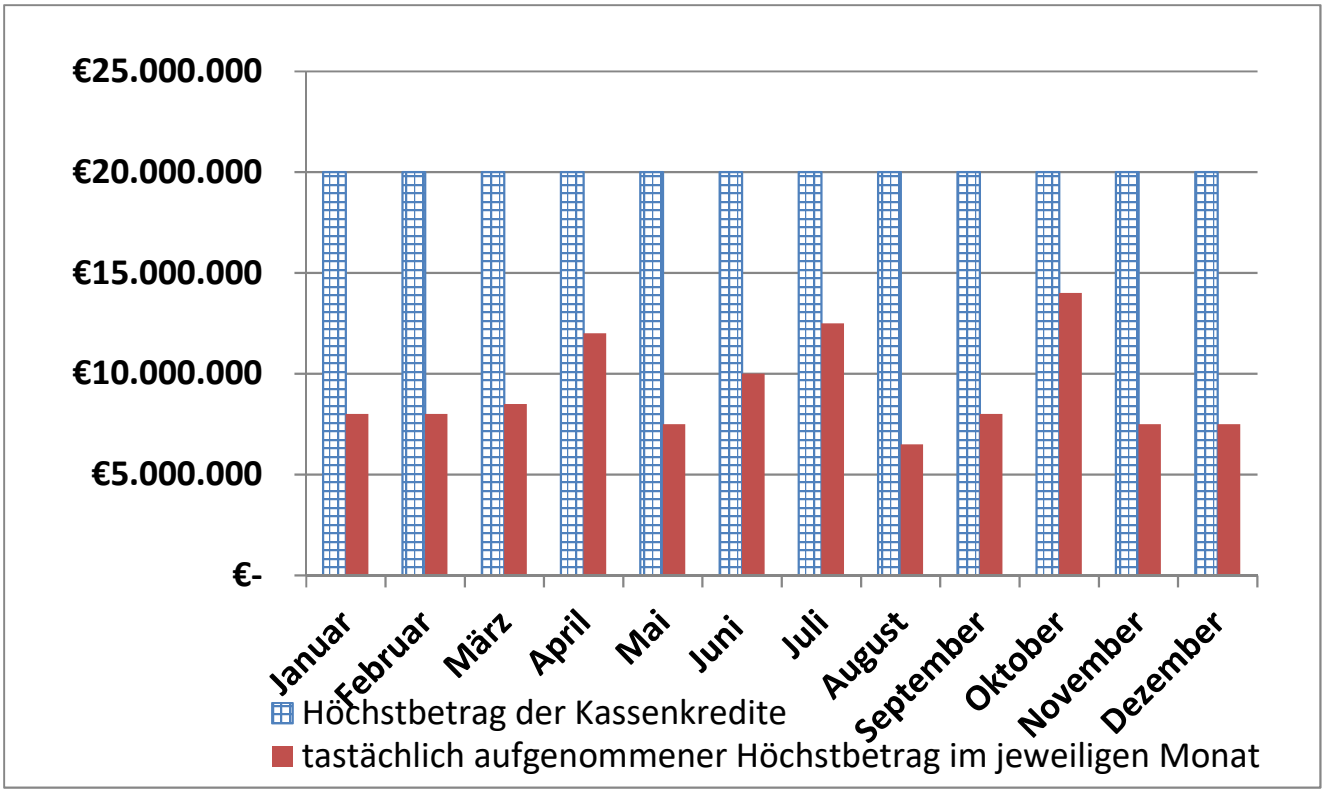
Die Abschreibungen lagen wegen incl. durchzuführender Wertberichtigungen auf Forderungen der Stadt auf dem Niveau von 5,1 Mio. € und erreichten somit den Planansatz.

Insgesamt schlossen die ordentlichen Aufwendungen mit 95,2 Mio. € Planansatz, zu 92,3 Mio. € Ergebnis, und Minderaufwendungen i.H.v. 2,9 Mio. ab.

Aufgrund der Mehrerträge 1,2 Mio. €, den Minderaufwendungen 2,9 Mio. €, wurde die noch fehlende Restbetrag zu den 4,4 Mio. € Planabweichung im außerordentlichen Ergebnis erzielt.

Liquiditätskreditvolumen:
Zum Ende des Jahres 2019 bestanden keine Liquiditätskredite.

Der genehmigte Rahmen von 20 Mio. € wurde nur in den Monaten Juli (12,5 Mio. €) und Oktober (14 Mio. €) mit den jeweiligen höchsten Liquiditätsaufnahmen in Anspruch genommen, um die stetige Zahlungsfähigkeit zu gewährleisten.


€25.000.000
€20.000.000
€15.000.000
€10.000.000
€5.000.000
€-
Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember
Höchstbetrag der Kassenkredite
tastächlich aufgenommener Höchstbetrag im jeweiligen Monat

Ermächtigung aus 2019 (Übertragung nach 2020)

			Ergebnis-haushalt	Finanzhaushalt	
Produkt	**Buchungsstelle**	**Budget**	**Erm. Aufwand**	**Einzahlung**	**Auszahlung**
01.01.2	Verwaltungsführung und Magistrat	6.1.2			2.400,00
01.02.2	Zentrale Sonderfunktionen	5.8.1	31.000,00		37.000,00
01.02.5	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1.4.2	7.350,00		
01.02.6	Durchführung, Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	5.2.1			11.500,00
01.02.7	Festsetzung und Erhebung von Steuern und Abgaben	5.1.1	440,30		
01.03.1	Informations- und Kommunikationstechnik	5.4.1	98.829,19		515.437,82
01.03.2	Zentrale Dienstleistungen	5.5.1			17.881,28
01.03.6	Beschäftigtenvertretung	6.1.4	1.600,00		
01.04.1	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke	3.1.1	59.497,99		964.175,88
01.04.2	Vermietung gewerblicher Objekte	3.2.2	9.181,11		168.020,00
01.11.1	Bauhof Leistungen	9.1.3			366.076,37
02.02.1	Ordnungswesen	2.2.1	20.000,00		1.000,00
02.02.2	Einwohnerwesen	1.1.1	800,00		
02.02.3	Personenstandswesen	2.6.1	288,10		
02.02.4	Verkehrswesen	2.2.2	24.379,02		106.793,02
02.03.1	Brandschutz	2.3.1	60.372,37		1.610.201,18
04.02.1	Stadtarchiv	1.4.1			279.801,87
04.02.2	Stadtmuseum	1.4.2	15.878,92		1.825,51
04.08.1	Stadtbücherei	1.3.1	277,73		115.765,79
04.10.1	Stadtkultur	1.2.1	169,90		33.398,11
04.10.2	Nicht sportbezogene Vereinsförderung	3.2.1	38.349,14		13.016,24
05.10.1	Soziale Angelegenheiten	1.6.1	39.385,20		4.200,00
06.01.1	Kinderbetreuung in städtischer Trägerschaft	1.9.1	8.274,25		1.803.353,73
06.01.2	Kinderbetreuung in freier Trägerschaft	1.9.2	44.229,13		2.008.283,28
06.05.1	Jugendarbeit	1.8.1	8.929,00		8.557,06
06.06.1	Offene Angebote für Kinder	1.9.3			4.330,91
08.01.1	Sportförderung	1.7.2	55.244,16		3.897.076,72
Produkt	**Buchungsstelle**	**Budget**	**Erm. Aufwand**	**Einzahlung**	**Auszahlung**
10.01.1	Grundstücksverkehr, Bodenordnung, Beiträge	3.5.1			276.658,67
11.06.1	Abfallwirtschaft	2.1.1	5.240,00		
12.01.1	Bau- und Unterhalt von Gemeindestraßen und sonstigen Verkehrsflächen	3.1.1	150.141,89		6.918.130,53
12.07.1	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	2.5.1			606.910,44
13.01.1	Naturschutz und Landschaftspflege	3.4.1	111.878,53		52.423,08
13.01.2	Kinderspielplätze	3.4.2	386,75		354.253,89
13.01.3	Land- und forstwirtschaftliche Aktivitäten	3.4.3	9.926,98		
13.02.1	Gewässerwirtschaft	3.1.3	22.065,58		195.000,00
13.04.1	Bestattung, Vergabe von Gräbern und Unterhaltung d	2.4.1	11.316,41		323.506,91
13.04.2	Pflege und Unterhalt von Kriegsgräbern, historischen und jüdischen Friedhöfen	2.4.2	11.331,60		
14.01.1	Umweltschutzmaßnahmen	3.2.4	11.777,00		
15.02.1	Marktwesen	2.5.1	24.359,06		
15.03.1	Tourismus	4.4.2	4.000,00		
16.02.1	Finanzierungsmanagement	8.1.2		5.100.000,00	0,00
16.02.1	Finanzierungsmanagement	8.1.2			5.100.000,00
			886.899,31	**5.100.000,00**	**25.953.770,66**

Die doppische Haushaltswirtschaft macht die ordentlichen Aufwendungen und Erträge zum Maßstab für den Haushaltsausgleich. Danach ist der Haushalt der Stadt Hofheim am Taunus für 2021/2022 nicht ausgeglichen.

Der Ergebnishaushalt schließt im ordentlichen Ergebnis mit einem Saldo von:

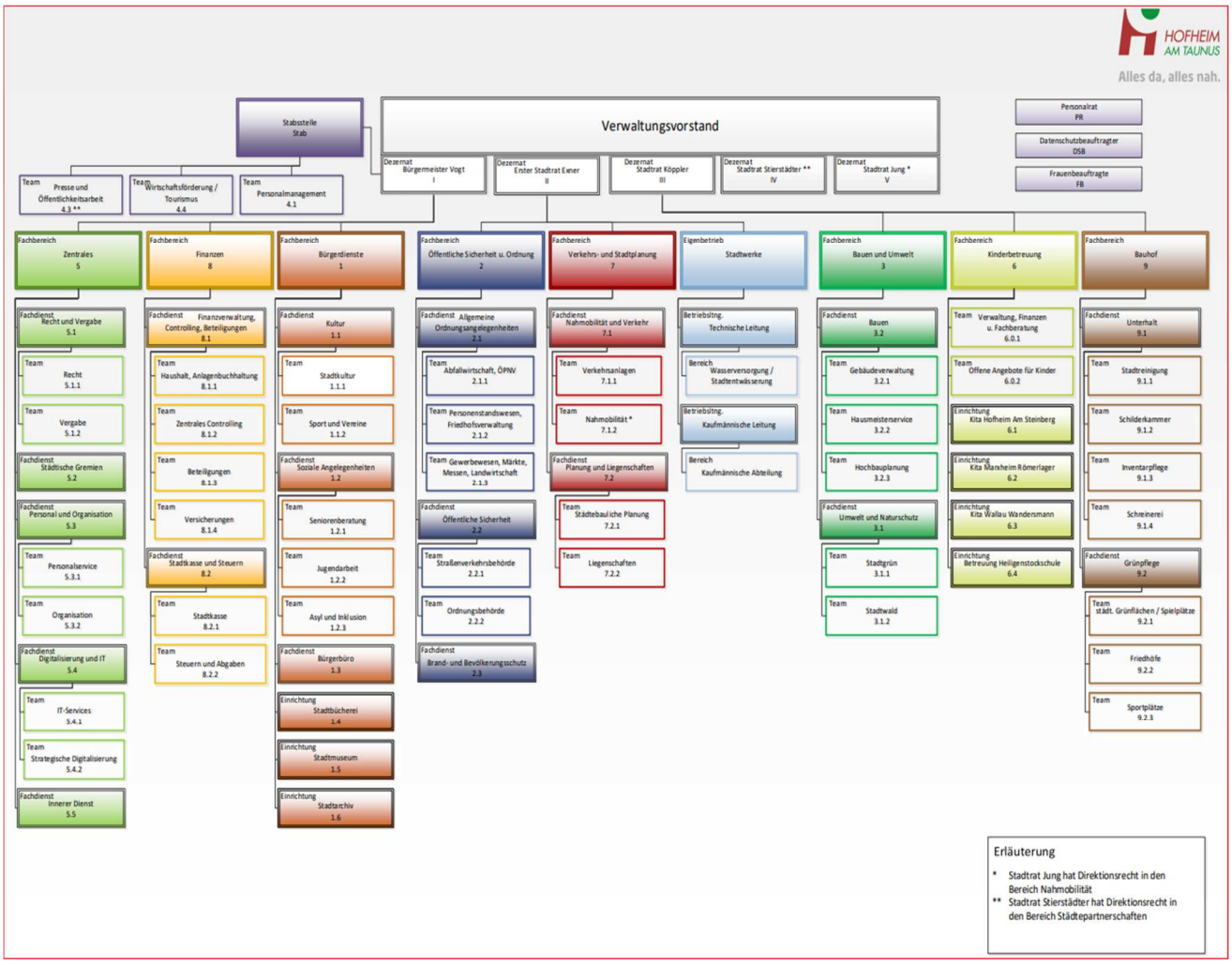
2021 **- 2.553.133 € und**

2022 **- 5.265.417 € ab.**

Alle Produkte wurden weiterhin auf ein Mindestmaß an Aufwendungen reduziert und spiegeln die derzeitige Beschlusslage der Stadtverordnetenversammlung wieder.

Durch die Wechsel an der Verwaltungsspitze wurden umfangreiche organisatorische Veränderungen an der Verwaltungsstruktur vorgenommen, die sich auch auf die Darstellung der Fachbereiche, Fachdienste und Einrichtungsleitungen ausgewirkt haben. Aufgrund der Produktdarstellung des Haushalts, haben wir die bestehenden Produkte dieser neuen Struktur zugeordnet und über die Budgetzuordnungen können wir die jeweiligen finanziellen Auswirkungen und Deckungskreise abbilden. Alle Veränderungen und Neuzuordnungen werden in einer eigenen Budgetierungsrichtlinie festgeschrieben, welche diesem Haushaltsplanentwurf nachgereicht wird.

Die Neuzuordnung der Verwaltungsstruktur bilden wir nachfolgend in einem Organigramm ab (Stand Oktober 2020).



Die jeweiligen Kürzungen in den vergangenen Jahren wirken sich jedoch nachhaltig negativ auf die Bewirtschaftung der Immobilien aus. Mit dem neuen Fachdienst Gebäude-Management werden nun zentral alle Gebäude verwaltet und die Hochbauplanung unterstützt den jeweiligen Bereich bis zur Übertragung aus einer Anlage in Bau.

Alle bisherigen Beschlüsse zur Umsetzung von Investitionsmaßnahmen sind im Planungszeitraum enthalten und auch die entsprechenden Folgekosten (speziell die Abschreibungen) wurden mit Fertigstellungsannahmen und dem Beginn des Abschreibungslaufes in den Folgejahren eingeplant. Je nach Baufortschritt können sich hier noch Abweichungen ergeben. Daher wurden speziell die Jahre 2021 und 2022 gerechnet und die Folgejahre fortgeschrieben.

Realsteuerhebesätze:

Grundsteuer B:

Mit Beschluss der Hebesatzsatzung vom 14.12.2016 wurde der Hebesatz der Grundsteuer B ab dem Jahr 2017 auf **510** festgesetzt. Diese Höhe bildet auch die Grundlage für die jeweiligen Ansätze in den nachfolgenden Haushaltsjahren.

Möglichkeiten der Erhöhung sind gerichtlich bereits mehrfach entschieden:
Das VG Gelsenkirchen hat der Stadt Selm bestätigt, dass diese die Grundsteuer B von 455 auf 825 % nahezu verdoppeln durfte.

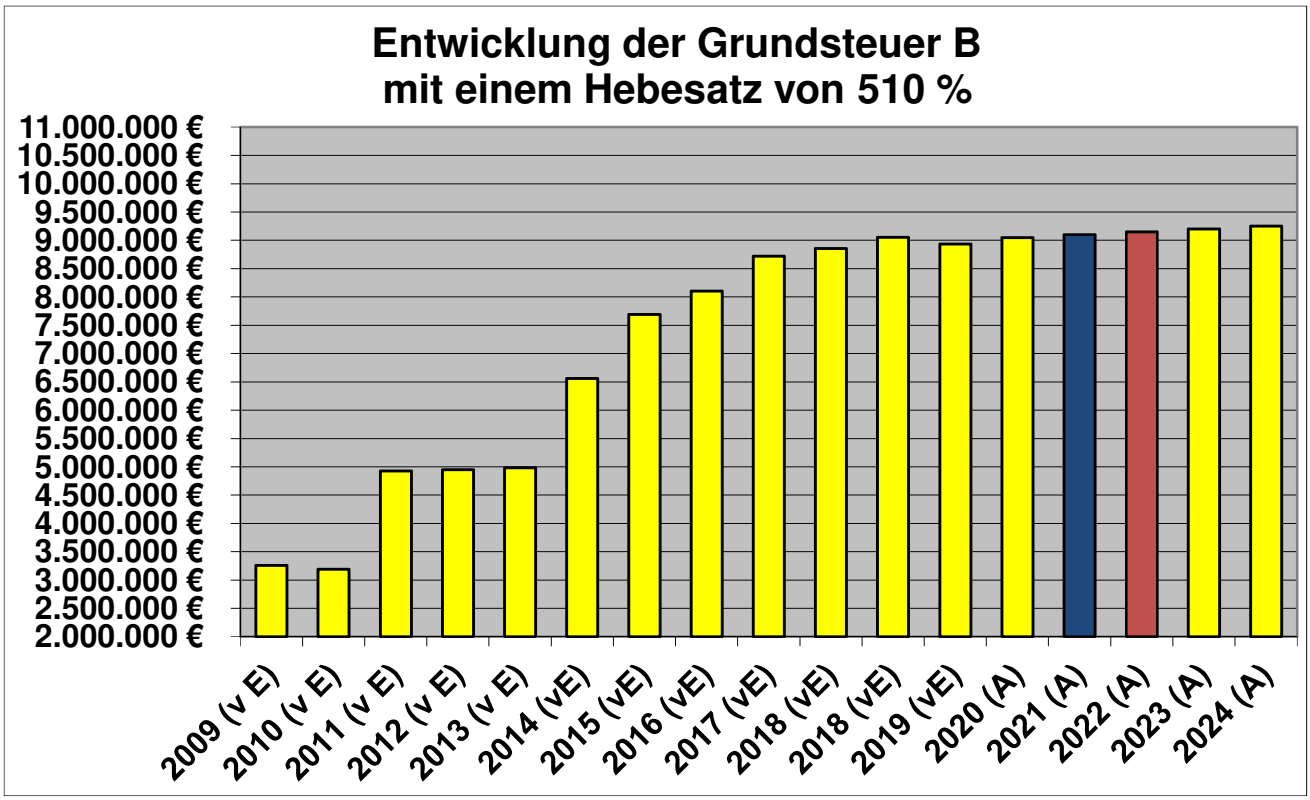
Der Hessische Verwaltungsgerichtshof hat am 10.08.2016 (Az. 5 A 1817/16.Z) entschieden: „Eine Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 320 auf 960 v.H. hat keine ohne weiteres erdrosselnde Wirkung. Sie ist bei erheblich defizitärer Haushaltslage auch nicht willkürlich. Im Rahmen der verfassungsrechtlichen garantierten Finanzhoheit besteht ein finanzpolitischer Beurteilungsspielraum der hebeberechtigten Gemeinde."

Entwicklung im Main-Taunus-Kreis:
Die Entwicklung der Grundsteuer B im Jahr 2020 im Main-Taunus-Kreis war, dass sich der Durchschnitt auf nunmehr 456 (Vorjahr 444) eingependelt hat. Spitzenreiter sind hier: **Bad Soden 632 (+82) und Eppstein 630 (+95), welche beide die Erhöhung mit dem Wegfall der Straßenbeiträge beschlossen hatten. Danach folgen: Hattersheim 550, Flörsheim 550, Kriftel 550, Hofheim 510, Kelkheim 470, Liederbach 450, Hochheim 405 und Sulzbach 365**. Unter der 300 Marke verblieben nur noch **Schwalbach** 250 und Eschborn mit 140.

Entwicklung der Einnahmen aus der Grundsteuer B:

	Grundsteuer B (EUR)		
HH-Jahr	*HH-Ansatz*	*Rechnungsergebnis*	*Hebesatz:*
2009	3.250.000	3.342.216,26	210
2010	3.213.000	3.193.309,89	210
2011	4.877.000	4.928.283,84	310 (+100)
2012	4.880.000	4.949.390,90	310
2013	4.970.000	4.982.215,45	310
2014	6.438.800	6.560.074,95	400 (+ 90)
2015	7.640.000	7.689.110,38	440 (+ 40)
2016	8.075.000	8.105.124,56	480 (+ 40)
2017	8.651.000	8.718.649,05	510 (+ 30)
2018	8.651.000	8.854.183,65	510
2019	9.000.000	8.935.105	510
2020 (A)	9.050.000		510
2021 (A)	9.100.000		510
2022 (A)	9.150.000		510

(1 Punkt bzgl. Hebesatz bei der Grundsteuer B im Jahr 2021 beträgt rd. 17.843 €)

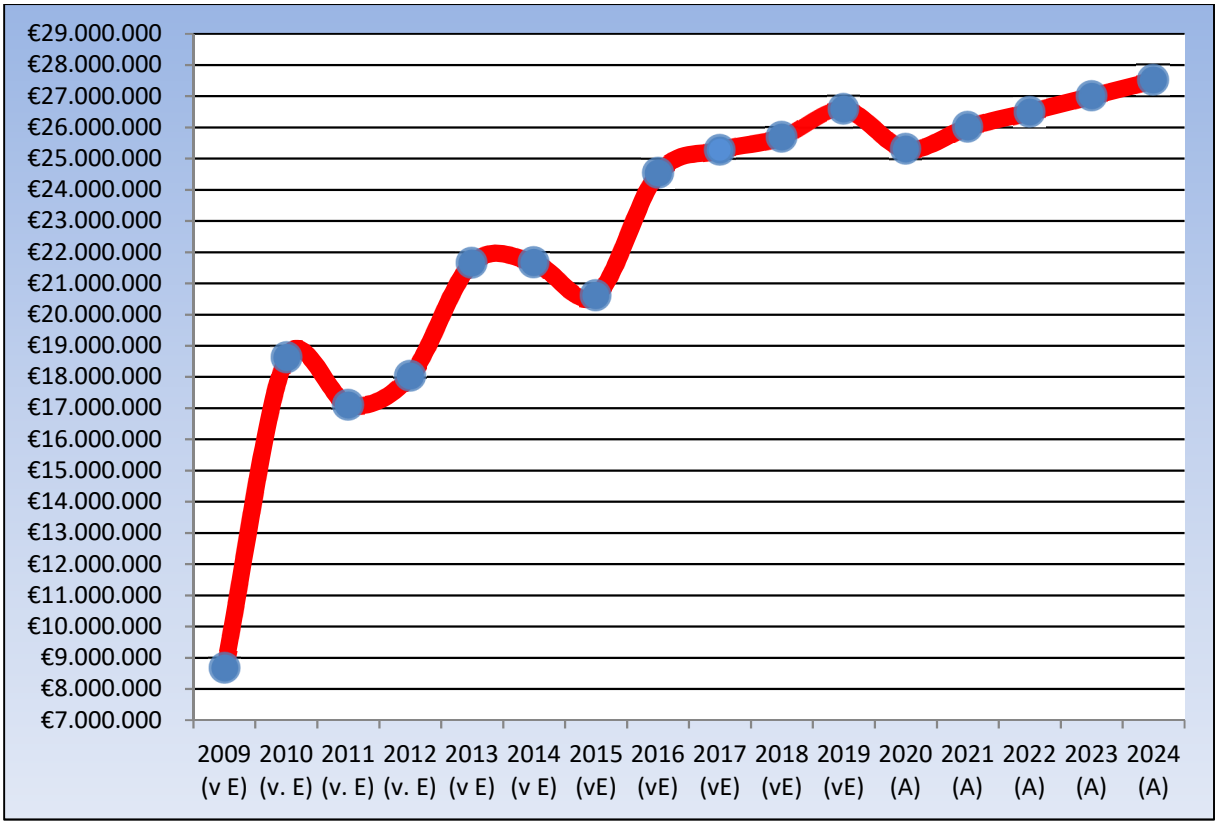


Entwicklung der Gewerbesteuer:

Die Entwicklung der Gewerbesteuerhebesätze im Main-Taunus-Kreis ist sehr unterschiedlich und geprägt durch die Erlassvorgabe, bei Defiziten mindestens auf einen Hebesatz von 357 zu gehen. Dadurch ergaben sich für 2020 nachfolgende Werte: Spitzenreiter ist hier mit 395 Flörsheim, gefolgt mit 370 Hattersheim, Hofheim und Liederbach, gefolgt mit 360 von Eppstein, Kelkheim, Kriftel und Sulzbach, 357 für Bad Soden und mit 350 folgen Hochheim und Schwalbach sowie Eschborn mit 330. Der Durchschnitt im MTK hat sich auf 361 erhöht.

	Gewerbesteuer (EUR)		
HH-Jahr	*HH-Ansatz*	*Rechnungsergebnis*	*Hebesatz:*
2009 v. E	11.000.000	8.663.979	315
2010 v. E	10.800.000	18.627.741	315
2011 v. E	16.000.000	17.092.311	315
2012 v. E	19.500.000	18.040.080	315
2013 v. E	20.700.000	21.651.764	330 (+ 15)
2014 v. E	21.300.000	21.662.983	370 (+ 40)
2015 v. E	17.000.000	20.619.495	370
2016 v. E	19.500.000	24.540.855	370
2017 v. E	23.150.000	25.266.592	370
2018 v. E	26.000.000	25.368.560	370
2019 v. E	25.300.000	26.575.842	370
2020 (A)	25.300.000		370
2021 (A)	26.000.000		370
2022 (A)	26.500.000		370

(1 Punkt bzgl. Hebesatz bei der Gewerbesteuer im Jahr 2021 = rd. 70.270 €)



Gewerbesteuerumlage:

Seit der Gemeindefinanzreform von 1969 führen die Gemeinden einen Teil ihres Gewerbesteueraufkommens in Form einer Umlage an Bund und Länder ab.

Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich, indem das tatsächliche Gewerbesteueraufkommen der Gemeinde (Haushaltsansatz 2021: 26.000.000 € durch den örtlichen Hebesatz dividiert (370 %) und anschließend mit dem Umlagevervielfältiger (x 35 %) multipliziert wird = rd. 2.459.460 €.

2019 lag der Umlagevervielfältiger noch bei 64 %. Die Absenkung um 29 % resultierte daraus, dass der Bund im Gemeindefinanzreformgesetz festgelegt hatte, dass die seit Anfang der 90-er Jahre von den Städten und Gemeinden der westlichen Länder wegen der Lasten der Deutschen Einheit gezahlten höheren Gewerbesteuerumlage zum 01.01.2020 wegfällt.

Heimatumlage:

Das Land Hessen belässt die direkte Entlastung bei der Gewerbesteuerumlage nur zu 25 % bei den Kommunen. Statt um 29 % werden der 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 der Kreisstadt Hofheim am Taunus für das Jahr 2021 beträgt rd. 1.528.378 € (26.000.000 € Gewerbesteueransatz: 370 % Hebesatz x 21,75 % Vervielfältiger Heimatumlage).

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

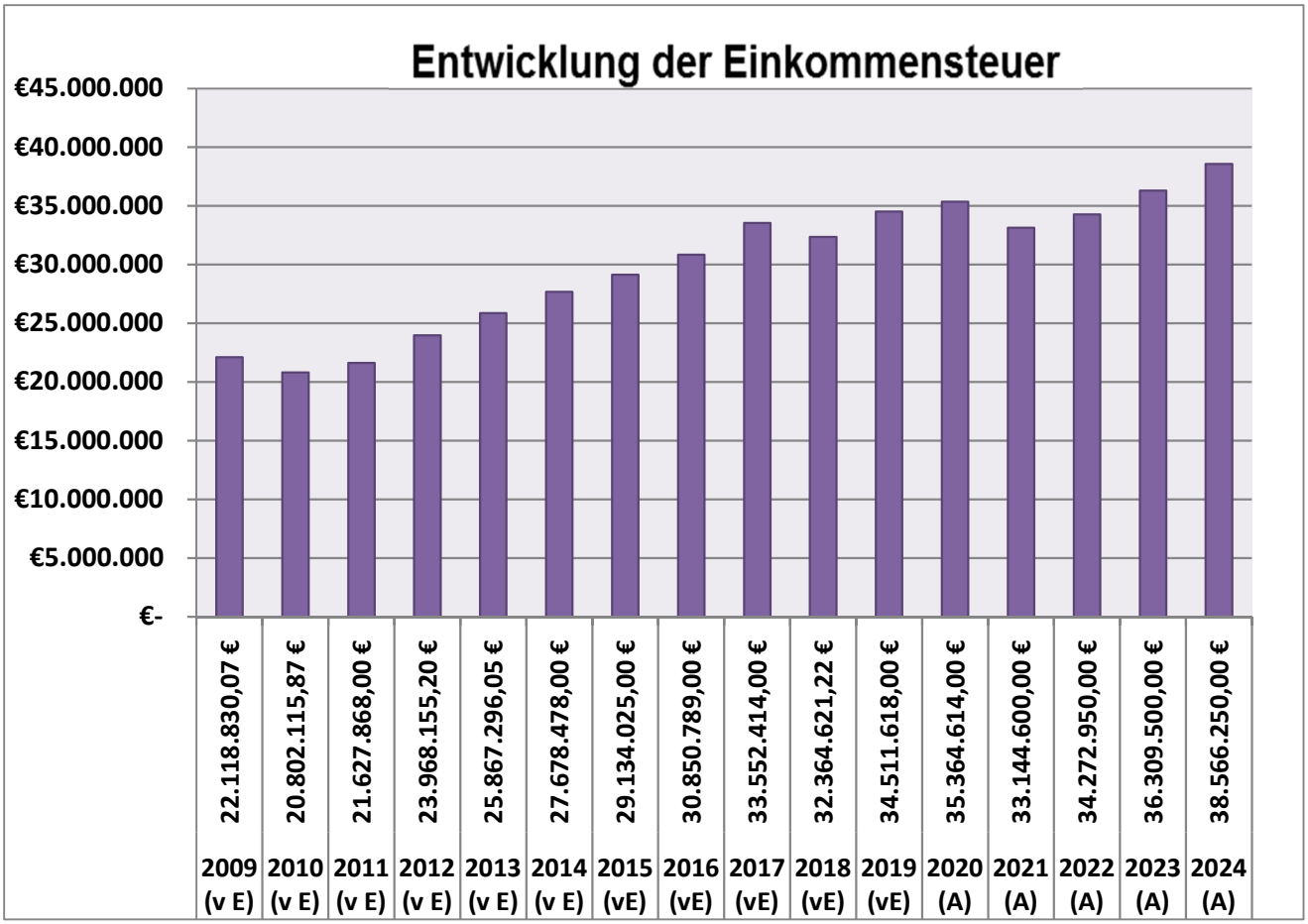
Entwicklung der Einnahmen aus der Einkommensteuer:

	Einkommensteuer (EUR)	
HH-Jahr	*HH-Ansatz*	*Rechnungsergebnis*
2009 (v. E)	23.491.944	23.365.580
2010 (v. E)	20.089.825	20.802.116
2011 (v. E)	22.227.230	21.627.868
2012 (v. E)	23.601.200	23.968.155
2013 (v. E)	25.938.700	25.867.296
2014 (v. E)	27.201.705	27.678.478
2015 (v. E)	29.676.400	29.134.025
2016 (v. E)	29.921.724	30.850.789
2017 (v. E)	31.806.035	33.552.414
2018 (v. E)	33.401.441	…..32.364.621
2019 (v. E)	34.309.638	34.511.618
2020 (A)	35.364.614	
2021 (A)	35.649.065	
2022 (A)	36.621.410	

Beim landesweiten Steueraufkommen wurde lt. Finanzplanungserlass vom 01.10.2020 und entsprechenden Klarstellungen der Finanzaufsicht vom 06.10.2020 wurde sich auf die Mai-Steuerschätzung bezogen. Der Hess. Städtetag empfiehlt für den Haushalt 2021 auf die ungünstigeren Daten der September-Steuerschätzung zurück zu greifen. Dies bedeutet für Hofheim nachfolgende Aufkommen bei dieser Steuerart:

Jahr:	Aufkommen:	Ansatz:
2020	3.478	31.906.150 €
2021	3.613	33.144.600 €
2022	3.736	34.272.950 €
2023	3.958	36.309.500 €
2024	4.204	38.566.250 €

Aufgrund der neuen Schlüsselzahlen, welche für die Jahre 2021 bis 2023 gelten werden, besteht hier noch die Unsicherheit bzgl. der Aufkommenshöhe.



Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

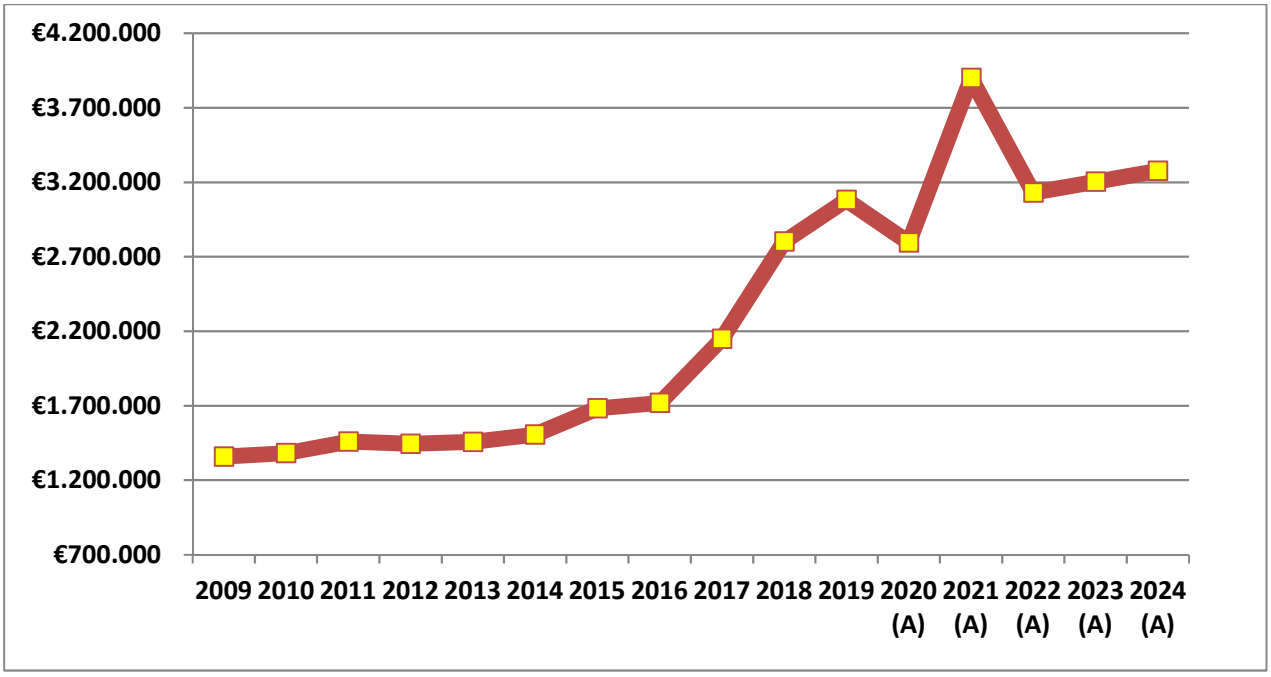
Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer ist von den verschiedenen, teilweise befristeten Erhöhungen des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer geprägt. Ausgehend von dem allgemeinen leichten Rückgang des Umsatzsteueraufkommens sind die Auswirkungen der Fortführung der Flüchtlingsfinanzierung zu nennen. Dies bewirkt Änderungen im Vergleich zur alten Steuerschätzung.

Auch hier erwarten wir eine neue Schlüsselzahl, welche dann für die Jahre 2021 bis 2023 zur Berechnung des Anteils aus dieser Steuerart dient.

Die September-Steuerschätzung gibt uns nachfolgende Werte vor:

Jahr:	Aufkommen:	Ansatz:
2020	246	2.256.730 €
2021	254	2.330.120 €
2022	262	2.403.510 €
2023	270	2.476.900 €
2024	278	2.550.300 €

In der Grafik wird für das Jahr 2020 der Ansatz mit 2,795 Mio. € dargestellt, die Steuerschätzung Mai 2020 geht hier von einem Betrag über 3 Mio. € aus.

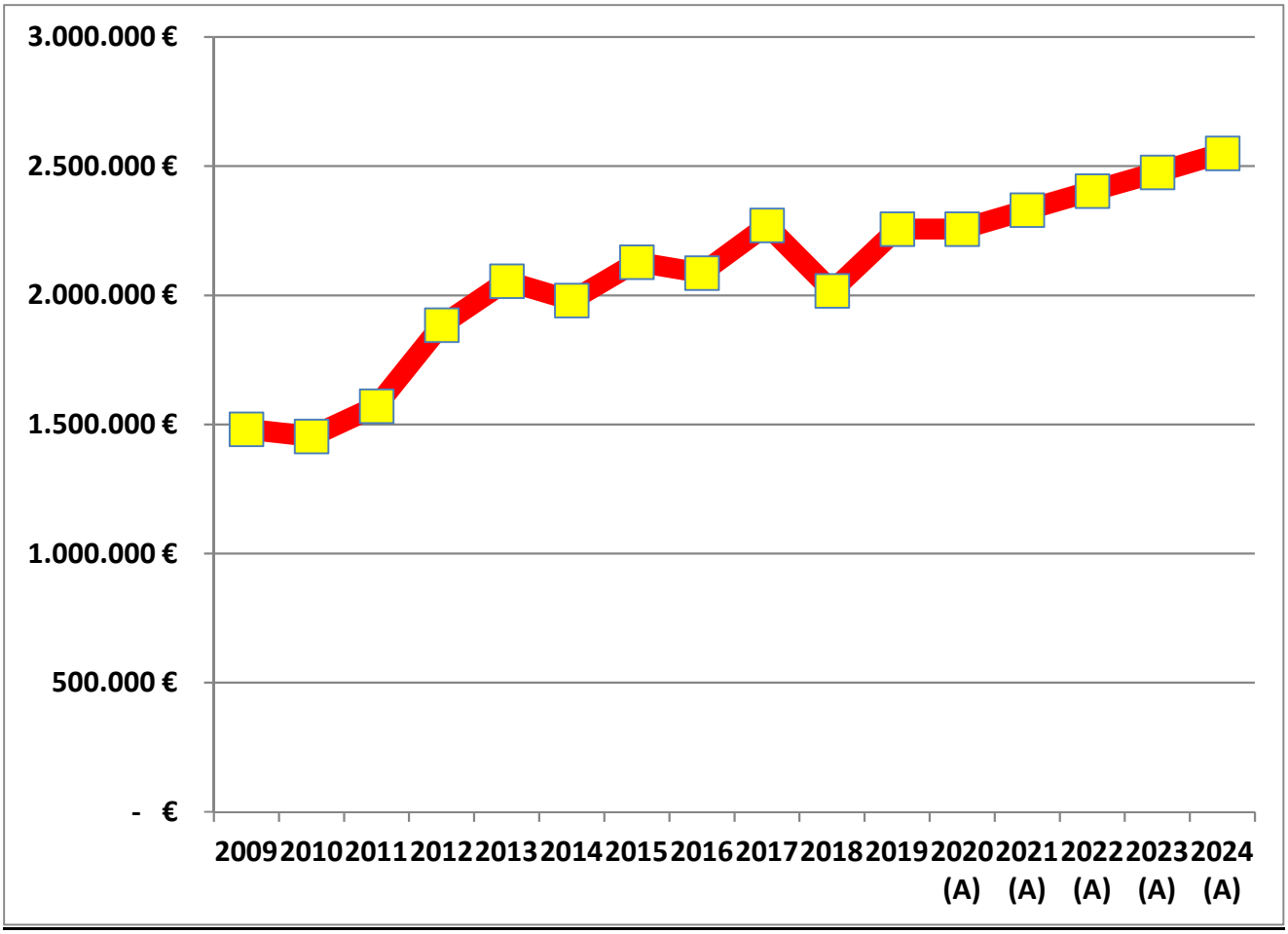


Familienleistungsausgleich (FLA):

Für die Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer, die durch die steuerliche Verrechnung des Kindergeldes entstehen, erhalten die Kommunen jährlich Ausgleichszahlungen.

Hier ist anzumerken, dass die Orientierungsdaten mit exorbitanter Steigerung für 2021 sich auf das geltende Recht beziehen. Der Finanzminister hat aber längst angekündigt, das Gesetz anzupassen und die derzeit noch gesetzliche erzeugte sprunghafte Entwicklung beim FLA auf ein Normalmaß zurückzudrehen. Mit den abweichenden Orientierungsdaten würden wir nun auf die Position des HMdF eingehen und die Ansätze würden sich wie folgt darstellen:

Jahr:	Aufkommen:	Ansatz:
2020	246	2.256.730 €
2021	254	2.330.120 €
2022	262	2.403.510 €
2023	270	2.476.900 €
2024	278	2.550.300 €

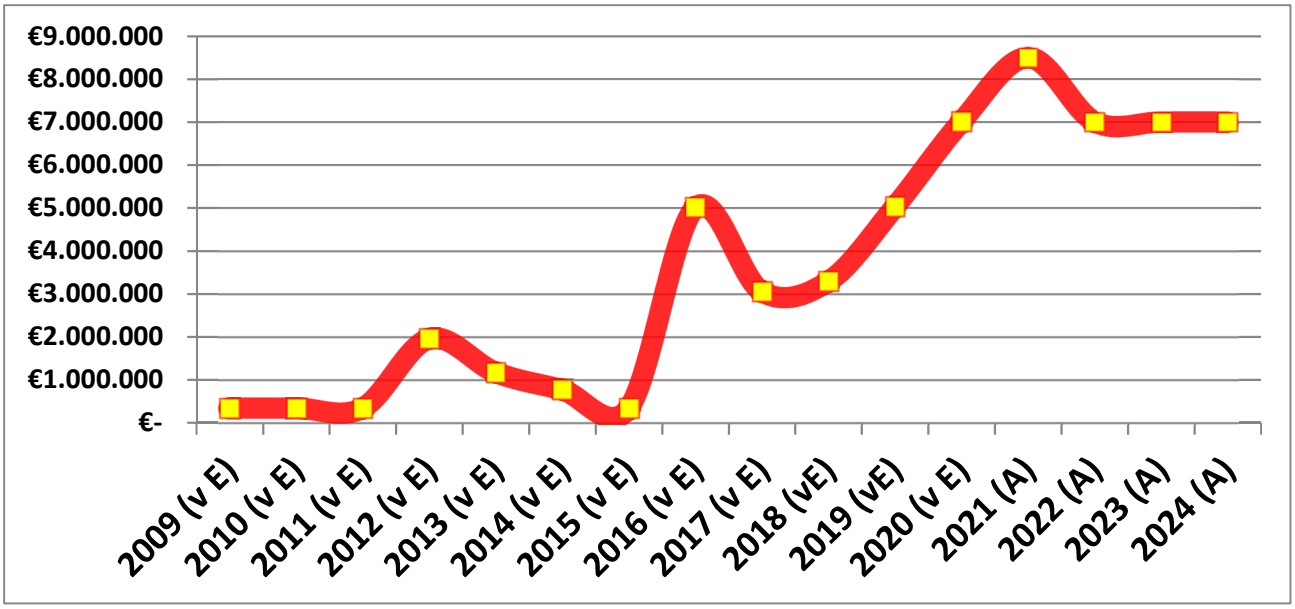


Entwicklung der Schlüsselzuweisungen:

Im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs erhalten die Städte und Gemeinden zur Stärkung ihrer Finanzkraft vom Land eine Schlüsselzuweisung. Diese wird für das Jahr 2021 auf Basis der Einwohnerzahl zum 31.12.2019 sowie der Steuereinnahmen aus dem 2. Halbjahr 2019 und dem 1. Halbjahr 2020 ermittelt.

Ausgehend von einer Steigerung des Grundbetrages aufgrund der Stabilisierung des KFA durch das Sonderprogramm des Landes Hessen und der Einbeziehung der Spitzabrechnung für das Jahr 2022 sind wir von nachfolgenden Zahlungen ausgegangen.

Jahr 2020: 7.010.664 € (Rechnungsergebnis)
Jahr 2021: 8.500.000 €
Jahr 2022: 7.000.000 €
Jahr 2023: 7.000.000 €
Jahr 2024: 7.000.000 €



Entwicklung der Kreis- und Schulumlage:

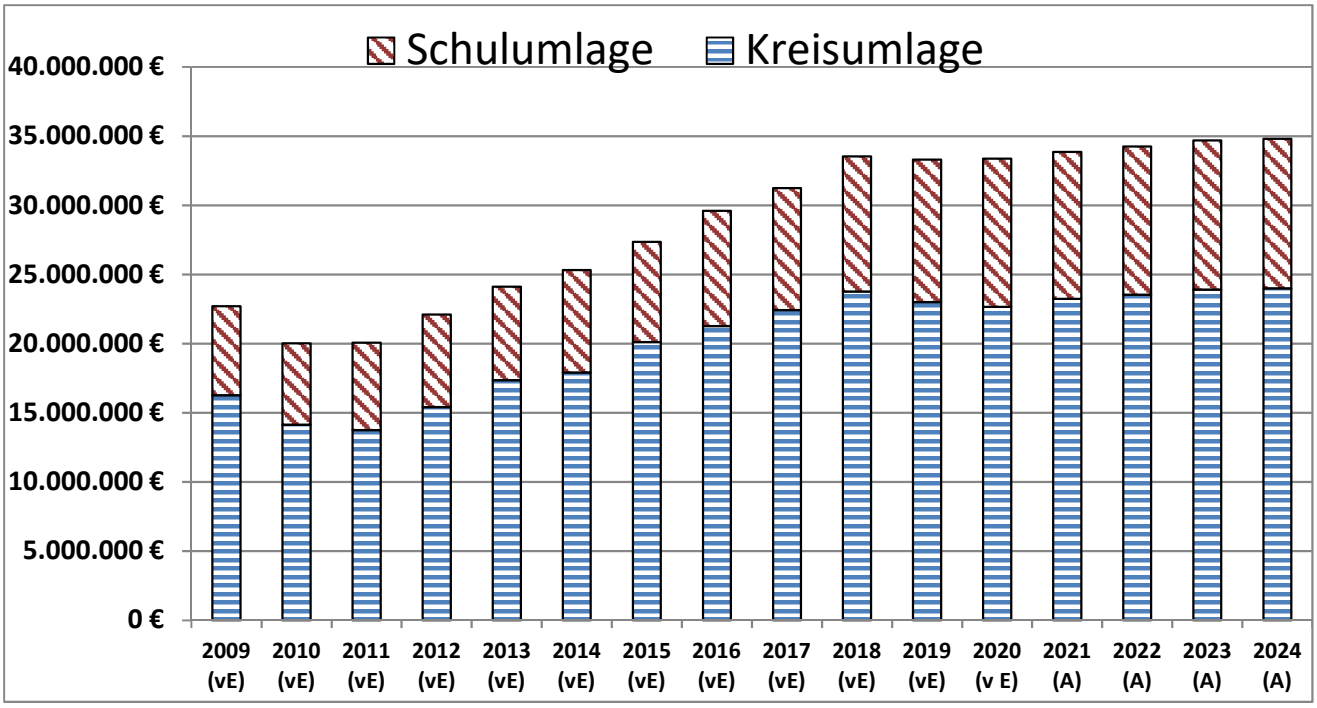
HH-Jahr	*Kreisumlage*	*Schulumlage*	*Gesamt*			*Veränderung zum Vorj.*
	***in EUR** / (Hebesatz)*	***in EUR / (Hebesatz)***	***in EUR / (Hebesatz)***			*in %*
2009	16.278.742 (35,5)	6.419.785 (14,0)	22.698.527	(49,5)	+	10,25
2010	14.152.088 (35,0)	5.863.008 (14,5)	20.015.096	(49,5)	-	11,82
2011	13.748.329 (35,0)	6.324.231 (16,1)	20.072.560	(51,1)	+	0,28
2012	15.408.546 (37,0)	6.704.800 (16,1)	22.113.347	(53,1)	+	10,17
2013	17.355.729 (38,2)	6.769.643 (14,9)	24.125.372	(53,1)	+	9,10
2014	17.916.151 (38,2)	7.410.345 (15,8)	25.326.496	(54,0)	+	4,98
2015	20.110.705 (39,7)	7.243.906 (14,3)	27.354.611	(54,0)	+	8,01
2016	21.268.932 (37,5)	8.337.421 (14,7)	29.606.353	(52,2)	+	8,23
2017	22.422.712 (36,3)	8.833.190 (14,3)	31.255.902	(50,6)	+	5,57
2018	23.771.632 (35,15)	9.772.407 (14,45)	33.544.039	(49,6)	+	7,32
2019	23.010.529 (33,85)	10.298.656 (15,15)	33.309.185	(49,0)	-	0,70
2020 (A)	22.657.500 (31,90)	10.725.100 (15,10)	33.802.520	(47,0)	+	0,22
2021 (A)	23.250.000 (31,90)	10.600.000 (15,10)	33.850.000	(47,0)	+	1,40
2022 (A)	23.550.000 (31,90)	10.700.000 (15,10)	34.700.000	(47,0)	+	1,18

Im Rahmen der Berechnung der Schlüsselzuweisungen werden auch die Kreisumlagegrundlagen ermittelt.

Derzeit liegen uns von Seiten des Main-Taunus-Kreises noch keine Erkenntnisse vor, ob sich die Kreis- und Schulumlage zum Jahr 2021 verändern wird. Von daher sind wir von gleichbleibenden Umlagezahlungen und leicht ansteigenden Zahlungen ausgegangen.

Mit dem Haushaltsbeschluss 2020 wurde der Eintaktpunkt wie folgt beschlossen:

Kreisumlage bisher:	33,85 %	neu ab 2020:	31,90 %,
Schulumlage bisher:	15,15 %	neu ab 2020:	15,10 %,
ergab:	49,00 %	ergibt:	47,00 %



Folgende wesentlichen Investitionen sind im Planungszeitraum vorgesehen:

In den Finanzhaushalt wurden lediglich die Investitionsmaßnahmen eingestellt, die aus zwingenden tatsächlichen oder rechtlichen Gründen für das Jahr 2021/2022 vorgesehen werden mussten. Größtenteils setzen sie sich aus der Fortführung der bestehenden Maßnahmen zusammen, welche im Jahr 2020 nicht vollständig abgeschlossen werden konnten. Teilweise wurden bei den Haushaltsresteübertragungen Projekte nicht mehr übertragen, welche eine Neuanmeldung oder einer Fortsetzungsfinanzierung in 2021ff aufzeigen.

Eine detaillierte Aufstellung bietet die Liste maßnahmenbezogene Investitionen (nach der Gesamtsumme aber auch nach Produkten sortiert) bezogen auf die Positionssummen Nr. 12 des Gesamtfinanzhaushalt. Diese werden mit der Position 16 "Aufnahme von Krediten" gegenfinanziert. Wie im nachfolgenden unter Verschuldung beschrieben, ist die Entwicklung der Kreditaufnahme für unsere Investitionen dargestellt.

Die jeweiligen Investitionen in das Sachanlagevermögen, die Investitionszuweisungen und -zuschüsse werden bei den jeweiligen Produkten aufgeführt und sind entsprechend erläutert.

Entwicklung der Kassenlage:
Mit der Haushaltsgenehmigung 2019/2020 wurden auch die Höchstbeträge der Liquiditätskredite
mit 20 Mio. € durch die Aufsichtsbehörde genehmigt.

In der laufenden Abwicklung der beiden Jahre wurde dieser Höchstbetrag nicht voll ausgeschöpft (vergleiche auch die unterjährigen Finanzstatusberichte s. Diagramm).

Gem. Finanzplanungserlass haben alle Kommunen die Anforderungen des § 105 Abs. 2 HGO zur bedarfsgerechten Festsetzung des Höchstbetrages der Liquiditätskredite unter Verwendung des Musters zur Liquiditätsplanung vorzunehmen, dass auf der Homepage des HMdIS zum Download bereitsteht.

Die Liquiditätsplanung ist Grundlage für die Genehmigung des Höchstbetrages. Die Planung ist daher mit den Haushaltsunterlagen vorzulegen.

Als eine der zentralen Neuerungen sieht § 105 Abs. 1 S. 3 HGO vor, dass Liquiditätskredite spätestens bis zum Ende des Haushaltsjahres zurückgeführt werden sollen. Die Regelung verfolgt das Ziel, einen erneuten kontinuierlichen Aufbau von Liquiditätskrediten von vornherein auszuschließen. Ist eine Rückführung zum Jahresende in besonderen Ausnahmefällen (z. B. Zwischenfinanzierung Förderprogramme) nicht möglich, hat die Kommune die Liquiditätskredite im Folgejahr zurückzuführen.

Nach unserer Berechnung benötigen wir für die unterjährige Liquidität einen Höchstbetrag in 2021 von 15 Mio. € und in 2022 von 15 Mio. €.

Nachfolgend geben wir den Finanzplanungserlass in Auszügen wieder, so wie die Fortschreibung des Haushaltsplanentwurfs 2021/2022, wie diese in den Gremienlauf eingebracht und mit dem Haushalt am 28.10.2020 beschlossen wurde.

Fortschreibung des Haushaltsplanentwurfs 2021/2022

Stand: 28.10.2020

1. Finanzplanungserlass vom 01.10.2020 (wird als Anlage zur Verfügung gestellt und in dieser Zusammenstellung nur auszugsweise wiedergegeben)

Der Finanzplanungserlass verwendet Orientierungsdaten, die noch auf der für die Kommunen gegenüber der September-Steuerschätzung günstigeren Mai-Steuerschätzung beruhen. Die Prognose der kommunalen Steuereinnahmen im Finanzplanungszeitraum ab 2021 ist von bisher nicht bekannter Unsicherheit geprägt. Dies vor dem Hintergrund eines dramatischen Wirtschaftseinbruchs in Folge der Corona-Pandemie. Dabei sind weder der Umfang noch die Dauer des Einbruchs halbwegs verlässlich abschätzbar.

Mit den kommunalen Spitzenverbänden ist besprochen, dass die notwendigen Gespräche über die Verwendung der Mittel aus dem Gute-Zukunft-Sicherungsgesetzes so rechtzeitig im Herbst 2020 beendet sind, dass sie noch in die Landeshaushaltsgesetzgebung einfließen können. Dann wird auch zu entscheiden sein, ob im Spätherbst neue Planungsdaten unter Einbeziehung der Ergebnisse aus der Interimssteuerschätzung als auch der Gespräche mit den Kommunalen Spitzenverbänden herausgegeben werden.

Haushaltsaufstellungsverfahren:

Aufgrund des zuvor beschriebenen Zeitablauf und dem Umstand, dass einige für die Haushaltsaufstellung bedeutende Parameter (Verwendung der Mittel des Gute-Zukunft-Sicherungsgesetzes, Anpassung der Planungsdaten an die Ergebnisse der Interimssteuerschätzung, Berechnung der Schlüsselzuweisungen und Umlagen 2021) voraussichtlich erst später im Haushaltsjahr vorliegen werden, wird ein Abweichen von der Soll-Vorschrift des § 97 Abs. 3 Satz 2 HGO gerechtfertigt sein. (Erlass der Haushaltssatzung bis zum Ende November).

Haushaltsausgleich im Jahr 2021

Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie stellen die hessischen Kommunen vor die Herausforderung, die auf der Grundlage bisheriger mittelfristiger Finanzplanung entstandenen Erwartungen an die Einnahme- und Ausgabemöglichkeiten der nächsten Jahre anzupassen.

Einer zeitlich befristeten Abkehr von der Verpflichtung zum Haushaltsausgleich für alle hessischen Kommunen unabhängig von der konkreten Haushaltslage bedarf es daher nicht. Gleichwohl ist damit zu rechnen, dass vermehrt hessische Kommunen von der Soll-Vorschrift des § 92 Abs. 4 HGO zum Haushaltsausgleich abweichen müssen. Bei der Genehmigung dieser unausgeglichenen Haushalte werden die 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 berücksichtigt.

Einvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde

In allen Fällen, in denen der Haushaltsausgleich gem. § 97a Nr. 1 i.V.m. § 92 Abs. 5 Nr. 1 und 2 HGO im Ergebnis- und/oder Finanzhaushalt auch unter Einbeziehung von Rücklagen (bzw. vorhandener Liquidität) nicht erreicht wird, bedürfen die Haushaltsgenehmigungen weiter des Einvernehmens der nächsthöheren Aufsichtsbehörde (für Hofheim wäre dies das Regierungspräsidium Darmstadt).

Die Verantwortlichen der Finanzaufsicht kehren – auch nicht für zeitliche begrenzte Frist – von der Verpflichtung zum Haushaltsausgleich ab. Sie analysieren, dass im Vergleich der Finanzkrise zum Ende der Jahr 2009 die Polster der Kommunen stärker sind, die Hilfen des Staates deutliche besser ausfallen als 2009/2010. Es gibt daher eine individuell-gemeindebezogene Abweichung nach sorgfältiger Analyse, dass ein Ausgleich nicht möglich ist. Eine derartige Einzelfallprüfung kann unter Umständen den Kommunen die notwendige Orientierung und Sicherheit nicht gewährleisten und die Aufsicht selbst angesichts einer Vielzahl von Einzelfallprüfungen überfordern und ein längeres Genehmigungsverfahren auslösen.

Heranziehung außerordentliche Rücklage

Einer Anregung der kommunalen Spitzenverbände folgend, können für die Haushaltsjahre 2020-2022 diejenigen Kommunen, die gem. § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO einen Fehlbedarf oder gem. § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO einen Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis darstellen, den Fehlbedarf und den Fehlbetrag wahlweise mit Rücklagen ausgleichen, die aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (ordentliche Rücklage) oder aus bis zum 31.12.2020 entstandenen Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (außerordentliche Rücklage) gem. § 23 Abs. 1 GemHVO gebildet wurden. Entsprechende Anpassungen der GemHVO werden erfolgen.

Haushaltssicherungskonzept
Ein Haushaltssicherungskonzept gem. § 92a Abs. 1 Nr. 1 HGO entfällt in den Fällen, in denen der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zwar nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie ggf. an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, jedoch ausreichend ungebundene Liquidität für die Tilgungsleistungen und ggf. Auszahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“ zur Verfügung steht. Als ungebundene Liquidität sind Zahlungsmittel zu verstehen, die nicht für Investitionszahlungen aus eigener Liquidität, Sondertilgungen, Auszahlungen für Rückstellungen und Belastungen aus Vorjahren Verwendung finden.
In allen anderen Fällen des § 92 a Abs. 1 HGO ist § 92a Abs. 2 HGO dahingehend anzuwenden, dass verbindliche Festlegungen über Konsolidierungsmaßnahmen auf Grund der bestehenden Planungsunsicherheiten für das Haushaltsjahr 2021 nicht erforderlich sind. Weiterhin notwendig ist aber eine der volatilen Lage angepasste substantiierte Angabe nach § 92 a Abs. 2 S. 2 HGO, wann der Haushaltsausgleich wieder erreicht werden kann.

Liquiditätspuffer
Aufgrund der im Zuge des Hessenkasse-Gesetz eingeführten Verpflichtung zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit und Vermeidung von Liquiditätskrediten ist im Hinblick auf die pandemiebedingten Einnahmeausfälle es gerechtfertigt, dieses Potenzial für den Haushaltsausgleich zu nutzen. Es erfolgt daher keine Aufsichtsbehördliche Beanstandung, wenn infolge der prognostizierten Entwicklung im Finanzhaushalt Kommunen den Puffer nicht bilden bzw. Bis zum Jahresabschluss nicht mehr vollständig vorhalten können.

2. Finanzaufsicht antwortet (06.10.2020), Klarstellungen zum Finanzplanungserlass vom 01.10.2020

Der Finanzplanungserlass basiert auf der Mai-Steuerschätzung und damit auf veralteten Daten. Da es mittlerweile die verheerend schlechtere September-Steuerschätzung gibt, die aber in den Finanzplanungserlass nicht eingearbeitet ist, wurde hier um eine Klarstellung gebeten.

„Das HMdIS wird seine Orientierungsdaten im Finanzplanungserlass nicht abändern. Es wendet sich aber nicht dagegen, wenn der Hess. Städtetag seinen Mitgliedern empfiehlt, für den Haushalt 2021 die ungünstigeren Daten der September-Steuerschätzung zugrunde zu legen. Daher empfiehlt uns der Städtetag für die Einkommensteuer und Gewerbesteuer auf die Daten der September-Steuerschätzung zurückzugreifen und bezüglich des Familienleistungsausgleichs auf die mutmaßlich anstehende, vom HMdF avisierte gesetzliche Regeländerung einzugehen.

Dabei gehen wir davon aus, dass Sie für die Gewerbesteuer ihren Haushalt nicht unbedingt nach dem Trend der Steuerschätzung planen, sondern nach Ihrer Kenntnis über die örtliche Entwicklung Ihrer gewerbesteuerzahlenden Unternehmen.“

Für die Einkommensteuer und Umsatzsteuer werden daher die Zahlen der September-Steuerschätzung einbezogen (s. nachfolgende Tabelle und nachrichtlich das Jahr 2020):

Einkommensteuer:

Jahr:	Aufkommen:	Ansatz (Neu)	Ansatz (bisher)	Differenz:
2020.	3.478	31.906.150,00 €	35.364.614,00 €	-3.458.464,00 €
2021.	3.613	33.144.600,00 €	35.649.065,00 €	-2.504.465,00 €
2022.	3.736	34.272.950,00 €	36.621.410,00 €	-2.348.460,00 €
2023.	3.958	36.309.500,00 €	38.713.014,00 €	-2.403.514,00 €
2024.	4.204	38.566.250,00 €	40.841.312,00 €	-2.275.062,00 €

Umsatzsteuer:

Jahr:	Aufkommen:	Ansatz (Neu)	Ansatz (bisher)	Differenz:
2020.	762	3.386.888,00 €	2.795.739,00 €	591.149,00 €
2021.	807	3.898.520,00 €	3.618.327,00 €	280.193,00 €
2022.	648	3.130.410,00 €	3.091.762,00 €	38.648,00 €
2023.	663	3.202.875,00 €	3.159.394,00 €	43.481,00 €
2024.	678	3.275.340,00 €	3.169.056,00 €	106.284,00 €

Zum Familienleistungsausgleich (FLA) ist anzumerken: Die Orientierungsdaten mit exorbitanter Steigerung für 2021 stützen sich zwar korrekterweise auf das geltende Recht. Der Finanzminister hat aber längst angekündigt, das Gesetz anzupassen und die derzeit noch gesetzliche erzeugte sprunghafte Entwicklung beim FLA auf ein Normalmaß zurückzudrehen. Mit den abweichenden Orientierungsdaten würden wir nun auf die Position des HMdF eingehen und die Ansätze würden sich wie folgt verändern:

Familienleistungsausgleich

Jahr:	Aufkommen:	Ansatz (Neu)	Ansatz (bisher)	Differenz:
2020.	246	2.256.730,00 €	2.256.730,00 €	0,00 €
2021.	254	2.330.120,00 €	2.330.120,00 €	0,00 €
2022.	262	2.403.510,00 €	2.394.336,00 €	9.174,00 €
2023.	270	2.476.900,00 €	2.400.000,00 €	76.900,00 €
2024.	278	2.550.300,00 €	2.400.000,00 €	150.300,00 €

3. Gewerbesteuerkompensation im Haushaltsjahr 2020

Der Hessische Landtag sowie der Deutsche Bundestag und der Bundesrat haben die jeweiligen gesetzlichen Änderungen und Beschlüsse gefasst, dass die Ausgleichszahlungen der Länder (Gewerbesteuerersatzleistungen) an die Gemeinden im Jahr 2020 erfolgen müssen.

Aufgrund der COVID-19-Pandemie sind erhebliche Mindereinnahmen bei der den Kommunen zustehenden Gewerbesteuer zu erwarten, die die Erfüllung der kommunalen Aufgaben signifikant beeinträchtigen. Diese einmalige Ausnahmegenehmigung, die es dem Bund ermöglicht, sich gezielt an Entlastungsmaßnahmen der Länder zu beteiligen, in dem er einen pauschalen Ausgleich der pandemiebedingten Gewerbesteuermindereinnahmen der Kommunen zur Hälfte mitträgt.

Für Hofheim am Taunus beträgt die Höhe der errechneten pauschalen Ausgleichszahlung 4.315.878 €. Der Festsetzungsbescheid wurde von Seiten des Landes mit Datum 02. Oktober 2020 ausgestellt und überreicht. Er ist der Stadtverordnetenversammlung bekannt zu geben (§ 50 Abs. 3 HGO) und als Anlage beigefügt.

Diese Ausgleichszahlung können wir für die pandemiebedingten Mehraufwendungen bei Arbeitsschutzmaßnahmen, Desinfektionsmitteln, Schutzmasken und erhöhte technische Ausstattung (Heimarbeitsplätze). Aber auch bei den Mindereinnahmen von Gewerbe- und Einkommensteuer, geringere Spielapparatesteuer, Entlastung bei den Kinderbetreuungsgebühren verwenden.

4. Fortschreibung der Haushaltsansätze

4.1 Erträge

Ertragsart:	Jahr:	Ansatz (Neu)	Ansatz (bisher)	Differenz:
16.01.1.550002. Einkommensteuer	2021	33.144.600,00 €	35.649.065,00 €	-2.504.465,00 €
16.01.1.550002. Einkommensteuer	2022	34.272.950,00 €	36.621.410,00 €	-2.348.460,00 €
16.01.1.550002. Einkommensteuer	2023	36.309.500,00 €	38.713.014,00 €	-2.403.514,00 €
16.01.1.550002. Einkommensteuer	2024	38.566.250,00 €	40.841.312,00 €	-2.275.062,00 €
16.01.1.550400. Umsatzsteuer	2021	3.898.520,00 €	3.618.327,00 €	280.193,00 €
16.01.1.550400. Umsatzsteuer	2022	3.130.410,00 €	3.091.762,00 €	38.648,00 €
16.01.1.550400. Umsatzsteuer	2023	3.202.875,00 €	3.159.394,00 €	43.481,00 €
16.01.1.550400. Umsatzsteuer	2024	3.275.340,00 €	3.169.056,00 €	106.284,00 €
16.01.1.547700. Familienleistungsausgleich:	2021	2.330.120,00 €	2.330.120,00 €	0,00 €
16.01.1.547700. Familienleistungsausgleich:	2022	2.403.510,00 €	2.394.336,00 €	9.174,00 €
16.01.1.547700. Familienleistungsausgleich:	2023	2.476.900,00 €	2.400.000,00 €	76.900,00 €
16.01.1.547700. Familienleistungsausgleich:	2024	2.550.300,00 €	2.400.000,00 €	150.300,00 €
13.01.3.500600. Holzverkauf	2021	360.000,00 €	460.000,00 €	-100.000,00 €
13.01.3.500600. Holzverkauf	2022	360.000,00 €	460.000,00 €	-100.000,00 €
14.01.1.541030. Fördermittel Klimakampagne	2021	35.000,00 €	21.000,00 €	14.000,00 €
14.01.1.541030. Fördermittel Klimakampagne	2022	30.000,00 €	21.000,00 €	9.000,00 €
14.01.1.541030. Fördermittel Klimakampagne	2023	30.000,00 €	21.000,00 €	9.000,00 €
12.07.1.510001. Taxikonzessionen	2022	1.608,00 €	500,00 €	1.108,00 €

4.2 Aufwendungen

Aufwandsart:	Jahr:	Ansatz (Neu)	Ansatz (bisher)	Differenz:
14.01.1.677100. Aufwendungen Klimakampagne	2021	42.500,00 €	32.500,00 €	10.000,00 €
14.01.1.677100. Aufwendungen Klimakampagne	2022	42.500,00 €	32.500,00 €	10.000,00 €
14.01.1.677100. Aufwendungen Klimakampagne	2023	32.500,00 €	32.500,00 €	0,00 €
15.02.1.712500. Verlustausgleich Beteiligungen, hier H & P gem. WP	2021	705.625,00 €	642.275,00 €	63.350,00 €
15.02.1.712500. Verlustausgleich Beteiligungen, hier H & P gem. WP	2022	807.475,00 €	642.275,00 €	165.200,00 €
02.01.1.606300. Wahlen (Spuckschutzwände 130 Stück)	2021	6.500,00 €	500,00 €	6.000,00 €

Gesamtdefizitentwicklung für die Jahre 2021 bis 2024:

Jahr:	Erträge:	Aufwendungen:	Gesamtsumme der Veränderungen	Gesamtdefizit-entwicklung
2021	-2.310.272,00 €	79.300,00 €	- 2.389.572,00 €	- 2.420.083,00 €
2022	-2.390.530,00 €	175.200,00 €	- 2.565.730,00 €	- 5.165.417,00 €
2023	-2.274.133,00 €	- €	- 2.274.133,00 €	- 3.739.644,00 €
2024	-2.018.478,00 €	- €	- 2.018.478,00 €	- 1.040.827,00 €
				- 12.365.971,00 €

5. Ausblick

5.1 Defizitausgleich mit Rücklagenverwendung

Aufgrund der Jahresabschlüsse ab 2015 konnten wir die Rücklage (ordentliche als auch außerordentliche) aufbauen. Da sich diese Abschlüsse noch in der Prüfung durch die Revision dem MTK befinden, sind dies vorläufige Ergebnisse, welche sich mit der Prüfung nochmals verändern könnten (vergleiche Haushaltsantrag Nr. 31 der Kooperation, als Anlage beigefügt).

	Rücklage	
Jahr:	ordentliche	außerordentliche
2015	- €	969.600,56 €
2016	4.417.721,50 €	631.703,57 €
2017	2.860.898,82 €	509.724,01 €
2018	1.513.996,79 €	157.393,12 €
2019	3.615.502,00 €	281.477,00 €
	12.408.119,11 €	**2.549.898,26 €**

Wie im Finanzplanungserlass vom 01.10.2020 beschrieben, kann der Defizitausgleich durch eine Rücklagenentnahme erfolgen und ist daher mit den Jahresabschlussbuchungen vorzunehmen (für 2021 spätestens bis zum 30.04.2022).

5.2 Stellenneubesetzungen in 2021/2022

Aufgrund von den noch ungewissen Zahlen im Rahmen des KFA und der späten Entscheidung über die Kreis- und Schulumlagen 2021ff werden wir mit Beginn des Haushaltsjahres eine sehr zurückhaltende Strategie bezogen auf die Aufwendungen und Stellenbesetzungen verfügen. Wir werden vergleichbar wie bei der vorläufigen Haushaltsführung nur die Pflichtaufwendungen leisten und alle freiwilligen Leistungen auf den Prüfstand stellen. Begleitet werden die jeweiligen Fachbereiche durch ein Berichtswesen, welches sich in den neuen Budgetrichtlinien wiederspiegelt. Hierin ist auch die neue Berichterstattung an die Stadtverordnetenversammlung mit enthalten.

5.3 Haushaltsausgleich gem. § 92 a Abs. 2 S. 2 HGO

Nach § 92 a Abs. 2 Satz 2 ist der Zeitraum anzugeben, in dem der Haushaltsausgleich in der Planung schnellstmöglich wieder erreicht werden kann.
Aufgrund der Möglichkeit einer Rücklagenentnahme für die Jahr 2020 bis 2022, wird in der Planung der Haushaltsausgleich spätestens für das Jahr 2024 vorgesehen.

Die weiteren Veränderungen aufgrund der gestellten Haushaltsanträge aus den Fraktionen werden wir als Anlage dem Haushaltsplan 2021/2022 beifügen.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen:

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2021/2022 sind keine vorgesehen:

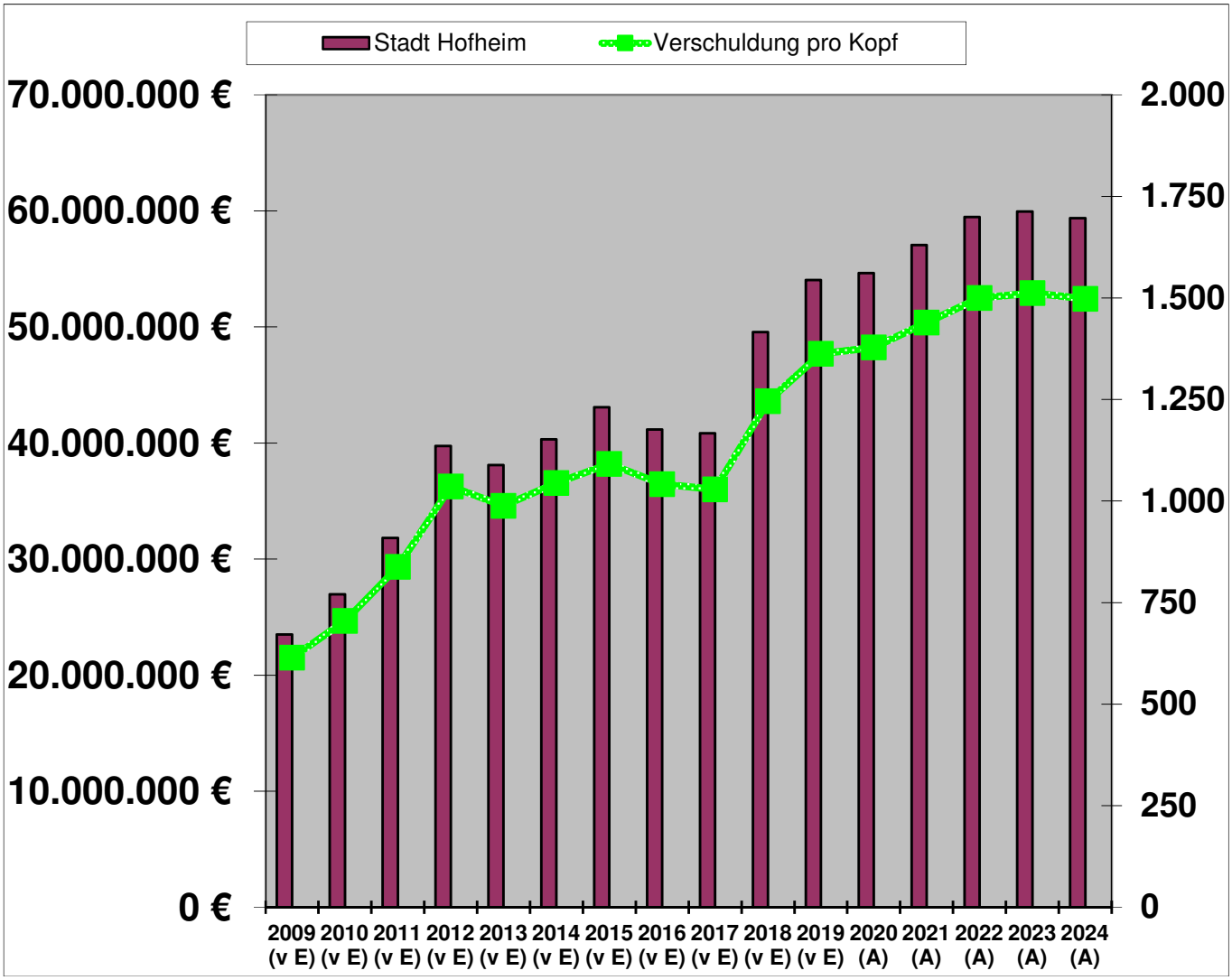
Verschuldung:
Um wachsende Zinsbelastungen zu vermeiden, wurde die Aufnahme von Krediten für notwendige Investitionen auf das unbedingt erforderliche Maß reduziert. Die begonnenen Großprojekte wie Neubau der Sportanlage in Wallau, Umbau Bushaltestellen, Umrüstung auf LED-Technik, um nur die größten zu nennen, sind in der laufenden Abwicklung. Mit dem zukünftigen Investitionsvolumen in 2021/2022 von rd.17,5 Mio. € steigt auch die Verschuldung mit geplanten Kreditaufnahmen zur Gegenfinanzierung i.H.v. 15,1 Mio. €.

Entwicklung der Verschuldung (nur Investitionen im städt. Kernhaushalt):

Schuldenstand **Ende 2019**: 54,03 Mio. €
Schuldenstand **Ende 2020**: 54,63 Mio. € (incl. 5,2 Mio. € Neuaufnahme, abzgl. Tilgung)
Schuldenstand **Ende 2021:** 57,1 Mio. € (incl. 7,6 Mio. € Neuaufnahme, abzgl. Tilgung)
Schuldenstand **Ende 2022**: 59,5 Mio. € (incl. 7,7 Mio. € Neuaufnahme, abzgl. Tilgung)

Pro-Kopf-Verschuldung (Einwohnerzahl gerechnet: 39.647) Pro-Kopf-Ist-Verschuldung:

Ende 2019: 1.363 €
Ende 2020: 1.378 €
Ende 2021: 1.439 €
Ende 2022: 1.500 €

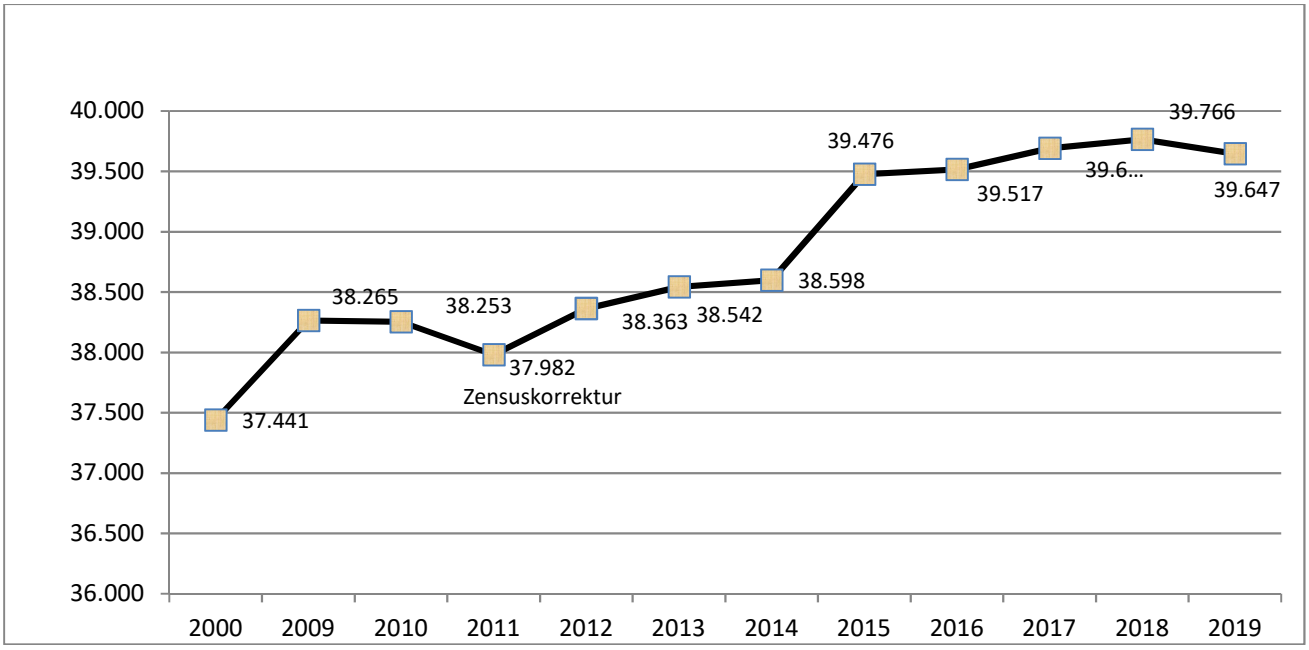


Bevölkerungsentwicklung:

Gemäß § 6 GemHVO ist im Vorbericht darzustellen, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Stadt und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden.

In den vergangenen Jahren haben wir dieses Thema sehr ausführlich in den jeweiligen Entwicklungsplänen der Kinderbetreuungseinrichtungen dargestellt und auch die entsprechenden Maßnahmen beschrieben.

Nachfolgend die Bevölkerungsentwicklung (Hauptwohnsitze zum Jahresende) gem. der Veröffentlichung vom Statistischen Landesamt Hessen:



Quelle: Veröffentlichung vom Statistischen Landesamt Hessen / KFA-Grundlagendaten

Ordentliche Erträge:

Die Erträge setzen sich im Haushaltsjahr 2021/2022 wie folgt zusammen:

1. Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten 50) **2021: 2.012.815 €**
2022: 2.019.815 €

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten sind alle Erlöse aus entgeltlichen Rechtsgeschäften auf privatrechtlicher Grundlage (z.B. Miet-, Pacht- und Kaufverträge). Sowie die Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen, Rechten, aus Handelswaren und aus der Überlassung von Rechten.

Für 2021/2022 werden u.a. folgende Erträge veranschlagt (ab 50.000 €):

Bezeichnung:	**Produkt:**	**2021**	**2022**
Umsatzerlöse aus Land- und Forstwirtschaft	13.01.3.	360.000 €	360.000 €
Umsatzerlöse aus Vermietung	01.04.2.	269.100 €	269.100 €
Umsatzerlöse aus d. Überlassung v. Gebäuden/Räumen	01.04.1.	231.975 €	231.975 €
Umsatzerlöse aus d. Überlassung v. Geäuden/Räumen	04.10.1.	200.000 €	200.000 €
Umsatzerlöse (Pachteinnahmen)	01.04.1.	130.000 €	130.000 €
Umsatzerlöse aus d. Überlassung v. Gebäuden und Räumen	02.02.1.	115.000 €	115.000 €
Umsatzerlöse aus Veranstaltung	04.10.1.	100.000 €	100.000 €
Umsatzerlöse aus Veranstaltung (Ferienspiele)	06.06.1.	83.020 €	83.020 €
Umsatzerlöse a. Mietnebenkosten	01.04.1.	78.300 €	78.300 €
Umsatzerlöse . Mietnebenkosten und MWst.	01.04.2.	59.300 €	59.300 €
Umsatzerlöse aus d. Vermietung Hofheimer Innovationszentrum	15.01.1.	54.000 €	54.000 €
		1.680.695 €	**1.680.695 €**

2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konten 51) **2021: 6.241.058 €**
2022: 6.248.875 €

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten bestehen weitgehend aus den früheren Einnahmen aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren.
Grundlage ist ein hoheitliches Leistungsverhältnis bei dem die Gegenleistung durch eine Rechtsnorm (Gesetz, Verordnung, Satzung) bestimmt wird.

Zu nennen sind insbesondere Gebühren, die in den Bereichen Bürgerbüro, Standesamt, Ordnungs- und Verkehrswesen anfallen.

Die ausgewiesenen Benutzungsgebühren betreffen unter anderem die Kindertagesstätten, das Friedhofs- und Bestattungswesen, die Abfallwirtschaft und die Feuerwehr.

Die Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung:	Produkt:	2021	2022
Gebühren Abfallwirtschaft (Vorjahr: 3.460.000 €)	11.06.1.	3.480.000 €	3.480.000 €
Gebühren Kinderbetreuung in städtischer Trägerschaft (451.415 €)	06.01.1.	431.000 €	455.000 €
Parkgebühreneinnahmen (Vorjahr: 450.000 €)	12.01.2.	370.000 €	370.000 €
Gebühreneinnahmen Bürgerbüro (Ausweis- und Meldedokumente)	02.02.2.	344.000 €	344.000 €
Benutzungsgebühren Friedhofs- und Bestattungswesen	13.04.1.	300.000 €	300.000 €
Bußgelder und Verwarnungen Verkehrswesen	02.02.4.	290.000 €	290.000 €
Verwaltungsgebühren Friedhofs- und Bestattungswesen	13.04.1.	200.000 €	200.000 €
Sonstige Leistungsentgelte Friedhofs- und Bestattungswesen	13.04.1. 510002.	180.000 €	175.000 €
Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) Grabnutzung	13.04.1.	137.608 €	126.817 €
Gebühren Brandschutz	02.03.1.	110.000 €	110.000 €
Verwaltungsgebühren Gewerbewesen/Gaststätten	02.02.5.	72.000 €	72.000 €
Standgelder der Märkte	15.01.2.	71.000 €	71.000 €
Öffentl.-rechtl. Benutzungsgebühren	02.02.4.	65.000 €	65.000 €
Standesamtsgebühren	02.02.3.	53.500 €	53.500 €
		6.104.108 €	**6.112.317 €**

3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen (Konten 548 - 549) **2021: 1.325.134 €**
2022: 1.341.313 €

Hierunter fallen die Erträge, die von Dritten (Bund, Land, Kreis, verbundene Unternehmen oder Eigenbetriebe usw.) für Leistungen an die Stadt gezahlt werden wie z.B. Wahlkostenerstattung, Altersteilzeit, Straßenunterhaltung Bund, Katastrophenschutz, Feuerwehreinsätze, gemeinsame Gerätenutzung oder Verwaltungseinrichtungen, usw.

(Beträge ab 40.001 €)

Bezeichnung:	Produkt:	2021	2022
Kosterstatt v sonst öfftl Bereich	02.03.1.	350.000,00	350.000 €
Kostenerstattungen v Gem (GV)	06.01.2.	210.000,00	210.000 €
Kosterstatt v verbund Untern S	01.04.1.	110.000,00	110.000 €
Kosterstatt v übrigen Bereich	06.01.2.	70.200,00	70.200 €
Kosterstatt v verbund Untern S	01.02.7.	44.200,00	44.400 €
Kosterstatt v privaten Untern	11.06.1.	42.000,00	42.000 €
Kosterstatt v verbund Untern S	01.01.2.	40.000,00	43.000 €
Kosterstatt v übrigen Bereich	01.02.5.	40.000,00	40.000 €
		906.400 €	**909.600 €**

4. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen (Konten 52) **2021: 10.000 €**
2022: 10.000 €

Als Bestandsveränderungen sind Erhöhungen bzw. Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr auszuweisen. Aktivierten Eigenleistungen stehen hingegen Aufwendungen der Kommune gegenüber, die zur Erstellung von Anlagevermögen eingesetzt wurden. Einzubeziehen sind Aufwendungen, die Herstellungskosten darstellen (z.B. Materialaufwand und Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude, Maschinen, usw.). Mit der Eingliederung des Bauhof 01.11.1 wurden nun erstmals auch in dieser Position Eigenleistungen geplant.

5. Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen (Konten 55)

2021: 73.143.120 €
2022: 74.054.360 €

Steuern sind Geldleistungen, die nicht eine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen und von einem öffentl.-rechtlichen Gemeinweisen (Kommune) zur Erzielung von Einnahmen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft (vgl. § 3 Abgabenordnung). Die Erzielung von Einnahmen kann Nebenzweck sein.

Bezeichnung:	Produkt:	2021	2022
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.01.1.	33.144.600 €	34.272.950 €
Gewerbesteuer	16.01.1.	26.000.000 €	26.500.000 €
Grundsteuer B	16.01.1.	9.100.000 €	9.150.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.01.1.	3.898.520 €	3.130.410 €
Vergnügungs- und Spielapparatesteuer	16.01.1.	670.000 €	670.000 €
Hundesteuer	16.01.1.	188.000 €	188.000 €
Grundsteuer A	16.01.1.	77.000 €	78.000 €
Zweitwohnungssteuer	16.01.1.	45.000 €	45.000 €
Wettbürosteuer	16.01.1.	20.000 €	20.000 €
		73.143.120 €	**74.054.360 €**

6. Erträge aus Transferleistungen (Konten 547) mit

2021: 3.223.283 €
2022: 3.320.673 €

Erfasst werden hier erhaltene sach- und personenbezogene (Geld-)Leistungen, die von einer öffentlichen Einrichtung gegeben werden, um einen sachlichen und personenbezogenen Zweck, z. B. für die Sozial- und Jugendleistungen, zu erreichen.

Bezeichnung:	Produkt:	2021	2022
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	16.01.1.	2.330.120 €	2.403.510 €
Erstattung vom Land für soziale Leistungen (Kinderbetreuung)	06.01.1.	516.000 €	540.000 €
Landeszuschüsse bzgl. Grundschulbetreuung an 8 Standorten	06.01.2.	190.000 €	190.000 €
Erstattung vom Landkreis bzgl. Einzelintegrationsbetreuung	06.01.1.	112.200 €	112.200 €
Erstattung v. sozialen Leistungen vom Landkreis	06.01.1.	37.750 €	37.750 €
Erstattung v. Landkreis für laufende Zwecke	05.10.1.	37.213 €	37.213 €
		3.223.283 €	**3.320.673 €**

Für die Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer, die durch die steuerliche Verrechnung des Kindergeldes entstehen, erhalten die Kommunen jährlich Ausgleichszahlungen. Hessen sichert das bisherige Niveau des Familienleistungsausgleichs im Jahr 2020 in Höhe von 246 Mio. €. Der Haushaltsansatz für 2021 sieht der Finanzplanungserlass einen Zuwachs von 3,5 % vor. Der Haushaltsansatz wurde dementsprechend auf 2,3 Mio. € angehoben.

7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage (Konten 540 - 543) mit **2021: 10.993.700 €**
2022: 9.446.400 €

Unter Zuweisungen versteht man die Übertragung finanzieller Mittel zwischen Gebietskörperschaften. Man unterscheidet allgem. Zuweisungen, über deren Verwendung die Kommune frei entscheiden kann und zweckgebundene Zuweisungen, deren Bewilligung an die Erfüllung bestimmter Verwendungsauflagen geknüpft ist. Zuschüsse sind Übertragungen vom unternehmerischen und übrigen Bereich an die Kommune. Bei den allgemeinen Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden handelt es sich um Zuweisungen, die ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich zur Deckung eines allgemeinen Finanzbedarfs aufgrund eines bestimmten Schlüssels geleistet werden.

Mit der KFA-Reform zum Jahr 2016 und der Neuberechnung unseres Bedarfs erhalten wir aus der Schlüsselzuweisung B den Betrag von über 7 Mio. € in 2020. Aufgrund der geringeren Erträge im erste Halbjahr 2020, welche in die Berechnung mit einfließen, erwarten wir trotz sinkendem Gesamtvolumen im KFA in 2021 einen höheren Betrag (+ 1,5 Mio. €). Die konkrete Entwicklung der KFA-Zahlen wird sich erst in den Gesprächen nach der Interimssteuerschätzung (September 2020) ergeben. Je nach Entwicklung müssen wir hier kurzfristige Anpassungen unserer Annahmen vornehmen.

Bezeichnung:	Produkt	2021	2022
Schlüsselzuweisung B (§ 17 (3) FAG) ab 2016	16.01.1.	8.500.000 €	7.000.000 €
Erstattungen aus dem Landesprogramm Beitragsfreistellung 6 Stunden freie Träger	06.01.2.	1.860.000 €	1.900.000 €
Erstattungen aus dem Landesprogramm Beitragsfreistellung 6 Stunden (eigene Kita´s)	06.01.1.	397.700 €	405.400 €
Einmaliger Projektzuschuss Stadtmuseum	04.02.2.	90.000 €	- €
Zuweisung für Ersatzaufforstung oder Wegebau	13.01.3.	40.000 €	40.000 €
Sonstige Zuweisungen Land	14.01.1.	35.000 €	30.000 €
Kommunaler Finanzausgl. (KFA) Unterhaltung der Landes- u. Kreisstraßen	12.01.1.	32.000 €	32.000 €
Allgemeiner Hauptstützpunktzuschuss bzgl. Brandschutz	02.03.1.	20.000 €	20.000 €
Sprachförderzuweisung in den eigenen Kita´s	06.01.1.	19.000 €	19.000 €
		10.993.700 €	**9.446.400 €**

8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen (Konten 546) **2021: 1.450.116 €**
2022: 1.294.746 €

Bei Erträgen aus aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträgen handelt es sich um Erträge, die nicht direkt im Zusammenhang mit der kommunalen Leistungserstellung stehen, sondern der Stadt zum Beispiel aus staatlichen Haushaltsmitteln für Investitionen (Landeszuschuss für die Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeugs) oder aus Erschließungsbeiträgen Dritter zur Verfügung gestellt werden. Diese Zuwendungen und Beiträge sind analog zur Abschreibung des Anlagevermögens über deren Nutzungszeitraum aufzulösen.

Hier werden erst mit vollständiger Erfassung in der Anlagenbuchhaltung die entsprechenden Beträge gezeigt. Die Eröffnungsbilanz ist aufgestellt und mit den zukünftigen Jahresabschlüssen werden die entsprechenden Auflösungsbeträge konkretisiert.

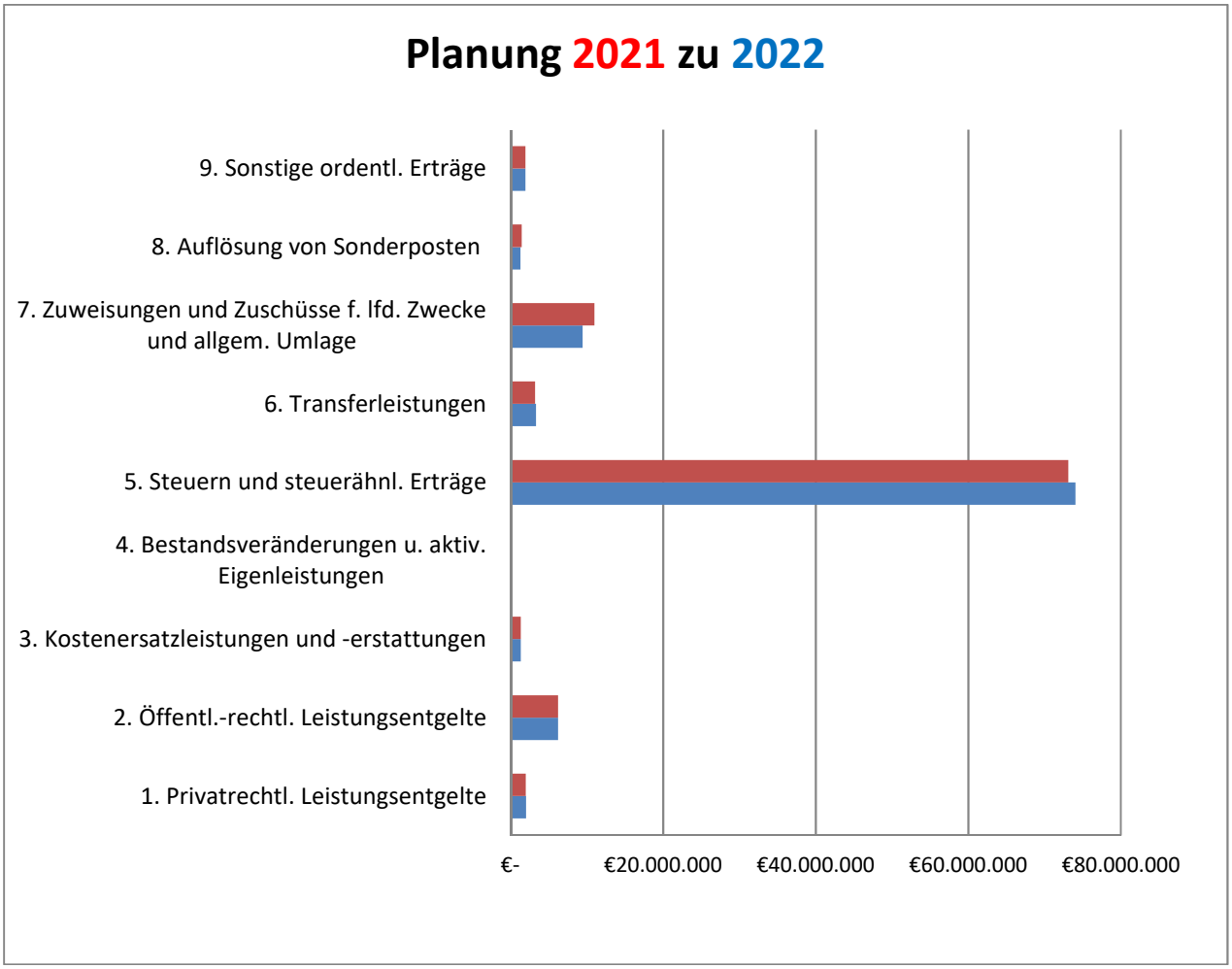
9. Sonstige ordentliche Erträge (Konten 53) **2021: 1.944.160 €**
2022: 1.951.060 €

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen gehören alle Erträge, die nicht einem anderen Posten zuzuordnen sind. Hierzu gehören insbesondere Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens sowie:

Bezeichnung:	Produkt	2021	2022
Konzessionsabgaben Strom und Gas	16.01.1.	1.420.000 €	1.420.000 €
Erlöse aus Papier- und Metalleinsammlung	11.06.1.	165.000 €	165.000 €
Elternbeiträge Mittagsverpflegung	06.01.1.	152.100 €	158.000 €
Nebenerlöse im Produkt Sportförderung	08.01.1.	62.520 €	62.520 €
Fehlbelegungsabgabe	10.02.1.	62.000 €	62.000 €
Produkt Bauhof	01.11.1.	45.000 €	45.000 €
Nebenerlöse (Ferienbetreuung)	06.01.1.	14.000 €	14.000 €
		1.920.620 €	**1.926.520 €**

10. Summe der ordentl. Erträge (Position 1 bis 9) beträgt insgesamt:

2021: 100.343.386 €
2022: 99.687.242 €



Ordentliche Aufwendungen:

Die Aufwendungen setzen sich im Haushaltsjahr 2021/2022 wie folgt zusammen:

11. Personalaufwendungen (Konten 62, 63, 640-643, 647-649, 65)

2021: 20.441.612 €
2022: 20.828.330 €

Unter Personalaufwendungen sind alle auf Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen im Zusammenhang mit den aktiven Beschäftigten der Kommune zu verstehen. Dazu gehören in erster Linie die Bruttobeträge der Arbeitnehmer und der Bezüge der Beamten einschließlich des Urlaubs- und Weihnachtsgeldes sowie Sachbezüge. Die aktuellen Änderungen aus dem Stellenplan 2021 sind in die Berechnung mit eingeflossen.

Aufgrund der Eingliederung des Bauhofs zum 01.01.2019 in den städtischen Haushalt, steigen allein mit diesem Produkt 01.11.1 die Personalaufwendungen um über 2,5 Mio. € an.

Eine Kostensteigerung in den städtischen Kinderbetreuungseinrichtungen entsteht durch die Ausweitung des Betreuungsangebots (+ 430.000 €).

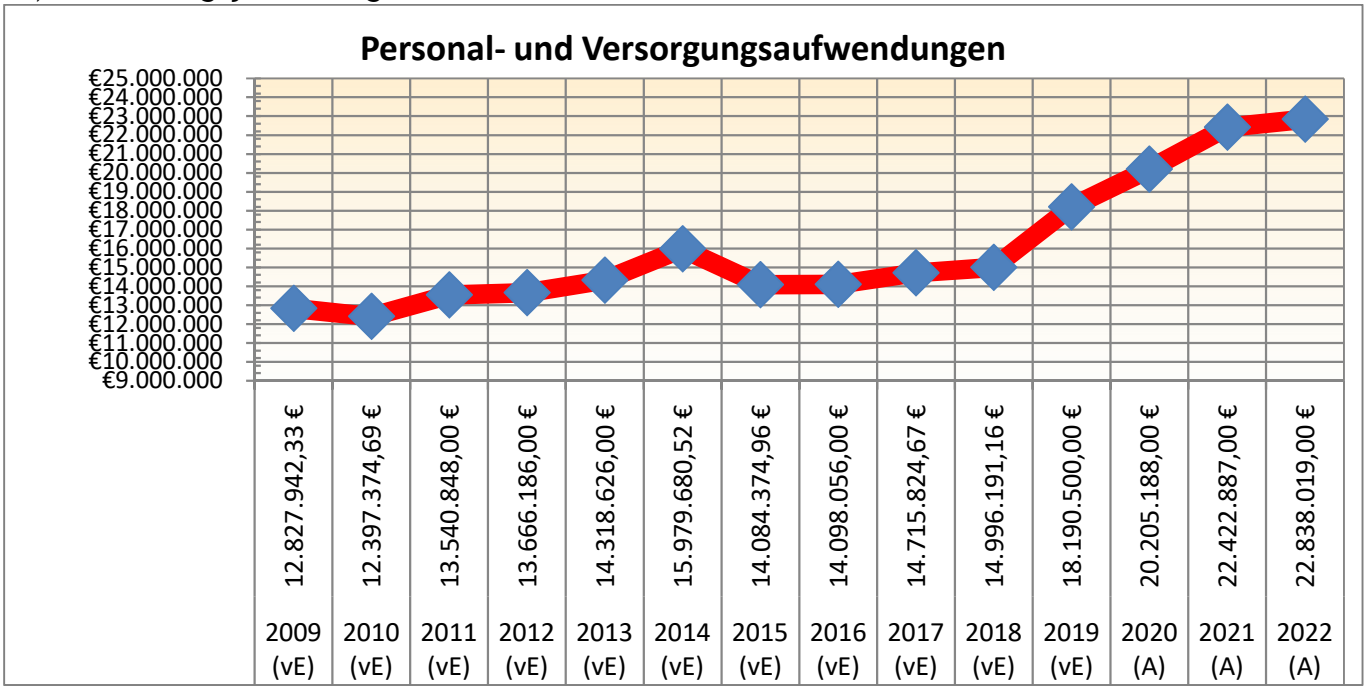
Die bisher bekannte oder ausgehandelte Tarifsteigerung ist bereits enthalten, die Fortschreibung darüber hinaus wurde mit 2 % angenommen.

Die weitere Entwicklung im Bereich Personal, demografischer Wandel, Personalentwicklung und Nachwuchskräfte sind in einem Vorwort zum Stellenplan beschrieben und hieraus lassen sich die weiteren Kostensteigerungen ableiten.

12. Versorgungsaufwendungen (Konten 644 - 646)

2021: 1.981.275 €
2022: 2.009.689 €

Hierbei handelt es sich um die Aufwendungen für aktive und nicht mehr aktive Mitarbeiter sowie deren Hinterbliebene, die nicht mehr für eine Leistung des Unterstützungsempfängers gezahlt werden. (Versorgungsbezüge und Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen). Auch bei den Versorgungsaufwendungen wurde eine Erhöhung (vergl. Beamte zur Position 11) bei den Folgejahren eingerechnet.



13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konten 60, 61, 67-69)

2021: 17.017.384 €
2022: 16.944.834 €

Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit in der jeweiligen Periode. Bezogene Leistungen von Externen sowie deren Materialien, welche im Leistungserstellungsprozess mit in Rechnung gestellt werden.

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, hierunter fallen alle Fremdleistungen bzw. Dienstleistungen, die nicht unmittelbar der Leistungserstellung dienen, aber zur gewöhnlichen Verwaltungstätigkeiten gehören (Mieten, Pachten, Leasing, Gebühren, Lizenzen und Konzessionen, Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Sachverständige, usw.).

In den Sachaufwendungen sind vor allem die Unterhaltungskosten der städtischen Immobilien sowie geringwertige Beschaffungen enthalten. Die jeweilige Bewertung der Gebäude durch den Fachdienst Immobilienmanagement bildet die Grundlage für die Unterhaltungsaufwendungen bzw. wird auch geprüft, ob ein Gesamtsanierungskonzept nicht günstiger erscheint (dann im Finanzhaushalt zu veranschlagen).

14. Abschreibungen (Konten 66) **2021: 5.936.036 €**
2022: 6.382.782 €

Abschreibungen geben den erwarteten Werteverzehr bzw. Ressourcenverbrauch einer Periode an Vermögensgegenständen (Gebäude- und -einrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fuhrpark, technische Anlagen und Maschinen) der Stadt wieder und sind **im kaufmännischen System zusätzlich zu erwirtschaften**.

Abschreibungen auf von der Stadt gewährte und aktivierte Investitionszuweisungen, Einzel- und Pauschalwertberichtigungen.

Im Gegenzug sind auf der Ertragsseite investive Drittmittel (Sonderposten) den Abschreibungen jährlich gegenüberzustellen um die wirtschaftliche Last zu mindern.

Sowohl bei den Abschreibungen als auch den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten stehen die Werte unter Vorbehalt, da sie auf den derzeit nur vorläufig vorliegenden Vermögenswerte beruhen. Vor allem bei der produktorientierten Zuordnung sind noch Verschiebungen zu erwarten.
Auch im Haushalt 2021/2022 wurden flächendeckend Planabschreibungswerte ermittelt um die tatsächliche Entwicklung und Belastung einzelner Maßnahmen und Investitionen im Finanzhaushalt und noch deutlicher im Ergebnishaushalt darzustellen. Hierbei mussten Annahmen getroffen werden, welche sich durch den zeitlichen Ablauf der Umsetzung der jeweiligen Maßnahmen im tatsächlichen Ergebnis, auch veränderte Werte bei den Abschreibungen produzieren.

Die größten Abschreibungspositionen bezogen auf Gebäude, Infrastruktur und Fuhrpark (über 150.000 €) sind in 2021:

12.01.1.662000. Bau und Unterhaltung Gemeindestraßen	1.405.000 €

02.03.1.662000. Brandschutz	381.252 €
08.01.1.661500. Sportförderung bzgl. Investitionszuweisungen	363.366 €
01.04.1.662000. Bebaute und unbebaute Grundstücke	358.870 €
08.01.1.662000. Sportförderung Gebäude und -einrichtungen	304.000 €
06.01.2.661500. Aktivierte Investitionszuschüsse Kinderbetreuung	294.769 €
06.01.2.662000. Kinderbetreuung freier Träger	267.451 €
13.04.1.662000. Friedhofsanlagen	215.555 €
02.03.1.664300. Abschreibungen Fuhrpark Feuerwehr	201.216 €
06.01.1.662000. Abschreibung auf Gebäude und Außenanlage	171.943 €
01.11.1.664200. Bauhof	160.296 €

15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen (Konten 71, ab 50.000 €) **2021: 16.261.233 €**
2022: 16.917.325€

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte sind Finanzhilfen zur eigenständigen Erfüllung von originären Aufgaben des Zuwendungsgebers, es muss sich um überwiegend konsumtive, nicht personenbezogene Aufwendungen handeln.
Unter Kostenerstattungen sind Ausgleichsaufwendungen für sach- und personenbezogene Leistungen wie Zuschüsse an Vereine für die Betriebsunterhaltung von Sportanlagen zu verstehen.

(Beträge ab 70.000 €)

Bezeichnung:	**Produkt:**	**2021**	**2022**
Zuschüsse für die Kinderbetreuungseinrichungen der freien Träger (712800)	06.01.2.	11.500.000,00 €	12.100.000,00 €
Zuschuss im Rahmen des ÖPNV (712800)	12.07.1.	1.850.000,00 €	1.900.000,00 €
Betriebskostenzuschuss an die Hallen und Parkhaus GmbH sowie an die Musikschule gGmbH (712500)	15.02.1.	786.233,00 €	807.475,00 €
Kindertagesstätten (sonstige Erstattungen an Gemeinden) (712200)	06.01.2.	450.000,00 €	450.000,00 €
Zuschuss an die Rhein-Main-Therme (712700)	08.01.1.	354.739,00 €	354.739,00 €
Zuschüsse und Zuwendungen im Rahmen der Sportförderung (712800)	08.01.1.	257.160,00 €	257.160,00 €
Betriebskostenzuschuss Stadthalle (712500)	04.10.1.	252.000,00 €	252.000,00 €
Zuschuss f. d. Programm Schulbetreuung (712804)	06.01.2.	166.000,00 €	166.000,00 €
Betriebskostenzuschuss an HWB für die Parkraumbewirtschaftung	12.01.2.	89.300,00 €	89.300,00 €
Zuschuss kulturelle und sonstige Veranstaltungen (711800)	04.10.2.	81.530,00 €	75.230,00 €
		15.786.962,00 €	**16.451.904,00 €**

16. Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen (Konten 73) **2021: 38.137.900 €**
2022: 38.614.600 €

Hierunter sind u. a. die Aufwendungen für die Gewerbesteuer-, die Kreis- und die Schulumlage zu verstehen.

Bezeichnung:	Produkt:	2021	2022
Kreisumlage	16.01.1.	23.250.000,00 €	23.550.000,00 €
Schulumlage	16.01.1.	10.600.000,00 €	10.700.000,00 €
Gewerbesteuerumlage	16.01.1.	3.988.400,00 €	4.065.100,00 €
Umlage an den Regionalverband	16.01.1.	200.000,00 €	200.000,00 €
Umlageverpflichtung aus Gewerbesteuer an Kommune	08.01.1.	95.000,00 €	95.000,00 €
Sonstiges	16.01.1.	4.500,00 €	4.500,00 €
		38.137.900,00 €	**38.614.600,00 €**

17. Transferaufwendungen (Konten 72) **2021: 2.176.000 €**
2022: 2.214.000 €

Unter Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen zu verstehen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorfällen, nicht auf einem Leistungsaustausch. Beispiel für Transferaufwendungen sind die Leistungen der Sozialhilfe. Hier macht sich auch die Ertragsveränderung der Position 7 bemerkbar. Hier werden die Zahlungen für die Beitragsfreistellung für bis zu 6 Betreuungsstunden für alle Hofheimer Kindergartenkinder in freier Trägerschaft bereitgestellt.

18. Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konten 70, 74, 76) **2021: 103.235 €**
2022: 103.235 €

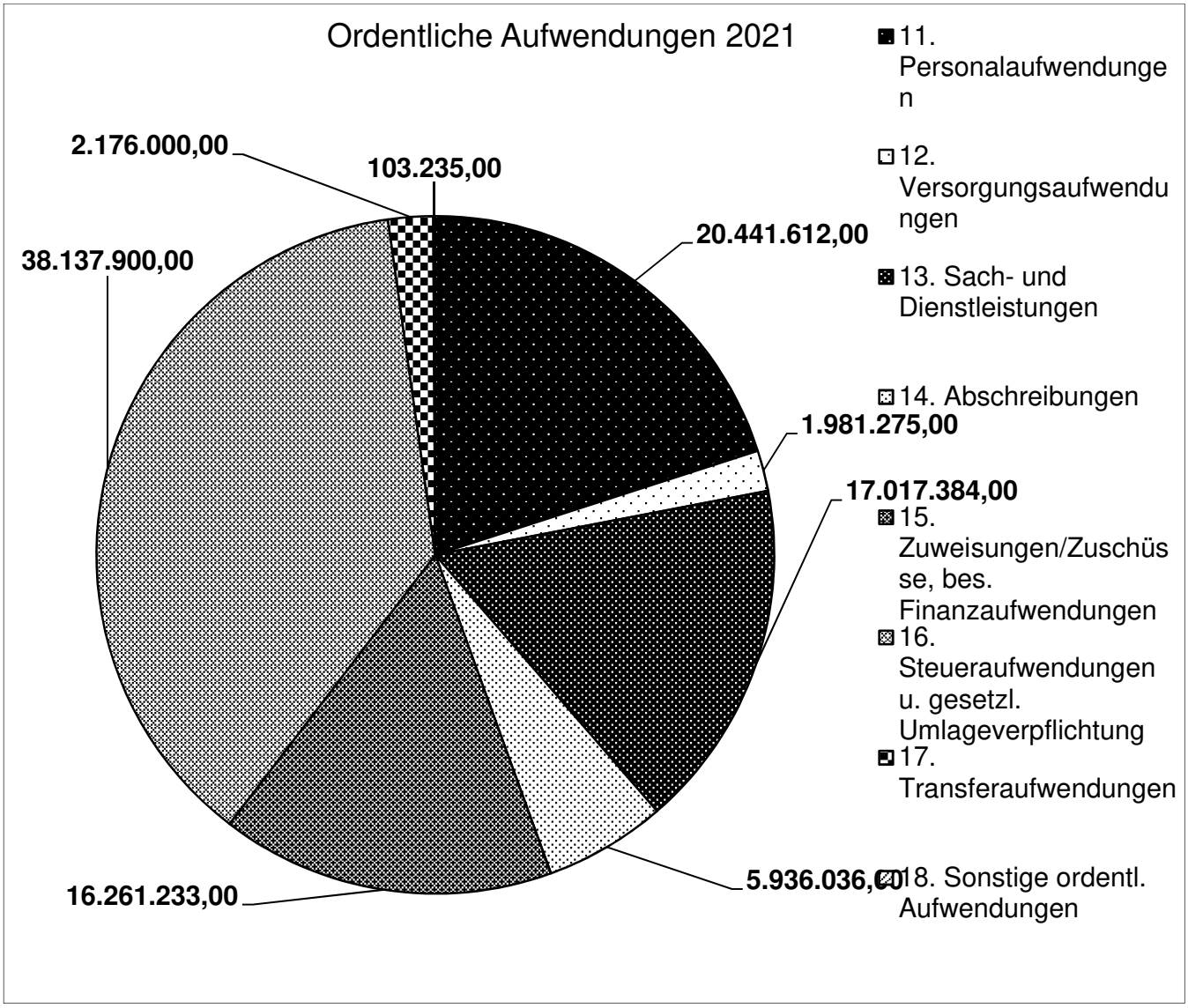
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen alle weiteren Aufwendungen, die dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind.

19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)

2021: 102.054.675 €
2022: 104.014.795 €

20. Verwaltungsergebnis (Position 10 abzgl. 19):

2021: 811.333 €
2022: - 1.661.823 €



21. Finanzerträge **2021: 469.456 €**
2022: 470.456 €

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

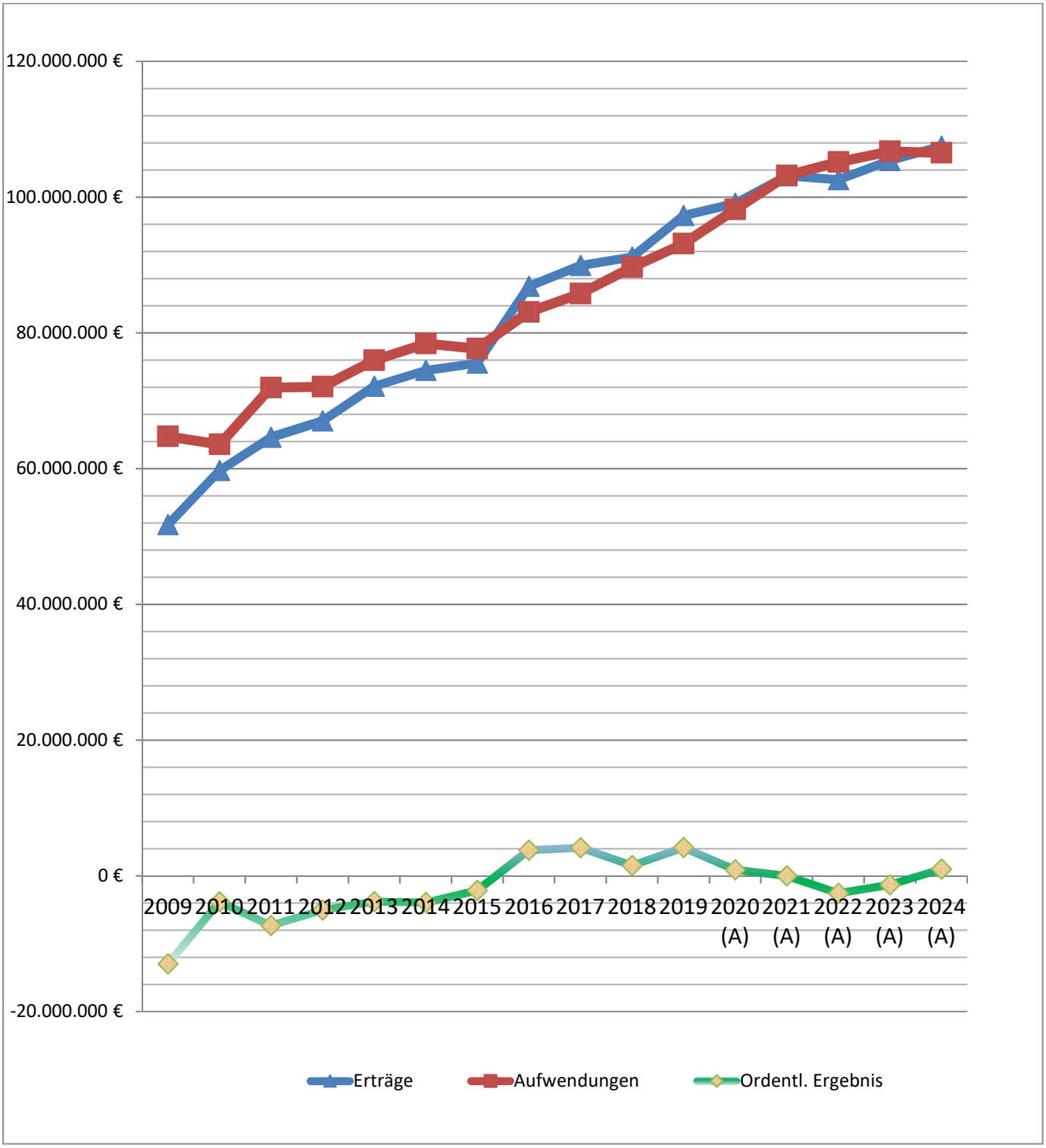
22. Zinsen und ähnliche Aufwendungen **2021: 1.311.300 €**
2022: 1.408.320 €

Die Höhe der Position 22 berücksichtigt die geplanten Darlehensneuaufnahmen, wie diese bei Produktnr. 16.02.1/9120.846001. bzgl. Tilgungsleistungen veranschlagt wurden. Der

Ansatz wurde reduziert, da die Darlehensaufnahme aus den Vorjahren deutlich unter der genehmigten Summe blieb. Desweiteren wurden die bestehenden Kassenkredite durch die Hessenkasse abgelöst, die zukünftigen Zinszahlen leistet das Land Hessen.

24. Ordentliches Ergebnis

2021: - 2.553.133 €
2022: - 5.265.417 €



In Hofheim (Kernstadt) und den Stadtteilen sind folgende Investitionen und Investitionsförderungs- und Unterhaltungsmaßnahmen sowie Zuschüsse vorgesehen:

1. Hofheim (Kernstadt)

Notiz: Beträge werden ab 1.000 Euro erfasst!

Produktnr./ Hh.-Jahr:	Bezeichnung:	Betrag 2021:	Betrag 2022:
01.02.6.			
686502.	Budget für den Ortsbeirat Kernstadt	**8.300 €**	**8.300 €**
01.04.1.			
616100.	**Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)**	**149.000 €**	**149.000 €**
	Rathaus: Teppichaustausch / Malerarbeiten	30.000 €	30.000 €
	Rathaus: Reparatur von Leitungen / technischen Einrichtungen	30.000 €	30.000 €
	sonst. Instandhaltungsmaßnahmen und Reparaturen	89.000 €	89.000 €
01.04.1/			
1000.	**Investive Reparaturen städtischer Gebäude**		
	Kosten für Unvorhergesehenes an städtischen Gebäuden wie z.B.: Auflagen aus Gefahrenverhütungsschau, TÜV-Gutachten, Ausfälle techn. Anlagen usw.	**100.000 €**	**100.000 €**
1076.	**Baumaßnahme Rathaus Hofheim Chinonplatz**		
	Neugestaltung Treppe zwischen Rathaus und Stadthalle	**280.000 €**	**- €**
01.04.2.			
616100.	**Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen**	**22.500 €**	**50.500 €**
	2022: Hauptstraße 40 (Rathauscafé): Terrasse erneuern		15.000 €
	sonst. Instandhaltungsarbeiten und Reparaturen	22.500 €	27.500 €
01.04.2/			
3134.	**Auszahlungen für Baumaßnahmen (Gaststätte Meisterturm)**		
	Neubau Gaststätte am Meisterturm	**100.000 €**	**100.000 €**
02.02.4.	**Verkehrswesen**		
606500.	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze	**40.000 €**	**40.000 €**
	Materialaufwand für die Verkehrszeichen auf den Straßen, Wegen und Plätzen, Erneuerung von Straßenmarkierungen, Abmarkierungen nach Vorgabe: Verkehrsentwicklungsplan		
613900.	Fremdfirma für Piktogramme	**5.000 €**	**5.000 €**
02.03.1.	**Brandschutz**		
699300.	**Betriebliche Aufwendungen**	**5.000 €**	**5.000 €**
	Material für die Kinderfeuerwehr, 1.000 € Mitgliederwerbung		
6024.	**Anschaffung eine neuen Staplerfahrzeugs, für die Hochregale**	**25.000 €**	**- €**
8013.	**Beschaffung nach BEP, Einsatzleitfahrzeug**	**50.000 €**	**- €**
8021.	**Beschaffung nach BEP, GW-A (Gerätewagen Atemschutz)**	**350.000 €**	**- €**
04.02.1.			
670003.	**Mietkosten an Beteiligungsunternehmen**	**7.500 €**	**29.500 €**
6082.	**Finanzhaushalt: Kleinere Ersatzbeschaffungen**	**- €**	**2.000 €**
04.02.2.	**Stadtmuseum**		
616100.	**Instandhaltungskosten (Instandhaltungsarbeiten und Reparaturen: jährlich 5.000 €)**	**5.000 €**	**5.000 €**
686300.	**Erweiterung Dauerausstellung VR (virtuelle Realität) Kapellenberg**	**100.000 €**	**- €**
686400.	**Aufwendungen für besondere kommunale Aktivitäten**	**40.000 €**	**50.000 €**
	Basisbetrag zur Aufrechterhaltung eines Jahresprogramms mit Ausstellungen und Begleitprogrammen (2021: Ray Fotografieprojekte Frankfurt RheinMain; Kunstausstellung; kulturgeschichtliche Ausstellung und Ausstellung zu Demenzprojekt). In 2022: Taunus Kunst Triennale 2; 50 Jahre Gemeindereform; Kinderausstellung)		
1084.	**Maßnahme Raumoptimierung Stadtmuseum**	**110.000 €**	**- €**
04.08.1.	**Stadtbücherei**		
500310.	**Erbpachtertrag nach Vertragsschluss (2019/2020):**	**24.500 €**	**24.500 €**
670003.	**Mietkosten an Beteiligungsunternehmen (2019/2020):**	**31.800 €**	**126.000 €**
608200.	**Weiterhin erhöhter Medienetat, um zukünftig auf dem aktuellen Stand zu bleiben und den zu erwartenden Mehrbedarf im Neubau zu decken**	**80.000 €**	**80.000 €**

Produktnr./ Hh.-Jahr:	Bezeichnung:	Betrag 2021:	Betrag 2022:
1007.	**Ausbaukosten für den Lesegarten**	**30.000 €**	**- €**
6033.	**Finanzhaushalt: Innenausstattung neue Bücherei (Regalsystem und Ausstattungen), Kleinere Beschaffungen in den Folgejahren**	**27.400 €**	**5.000 €**
04.10.2.	**Nicht sportbezogene Vereinsförderung**		
617900.	Verkehrssicherungspflicht 2.000 € und Beschilderung Faschingsumzug 1.500 € alle zwei Jahre	2.000 €	3.500 €
616100.	**Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)**	**62.500 €**	**97.500 €**
	2022: Elisabethenstr. 3b (KG 1900): neue Heizungsanlage (inkl. Gasanschluss)	- €	60.000 €
	Sonstiges: Instandhaltung und Reparaturarbeiten	37.500 €	37.500 €
616600.	**Wartungs- und feste Unterhaltungskosten**	**19.800 €**	**19.800 €**
711800.	**Zuschüsse nach den Vereinsförderungsrichtlinien:**	**81.530 €**	**75.230 €**
	Vereinsfond (10.000 €) und Geldzuwendungen für Vereinsjubiläen (450 €)	10.450 €	10.450 €
	Zuschüsse Anmietung der Stadthalle	12.000 €	12.000 €
	Zuschuss Miete Unterkunft DRK, vertragliche Verpflichtung	16.780 €	16.780 €
	Zuschuss Unterhaltungskosten Club der Jazzfreunde	500 €	500 €
	Anschaffungen ohne Voranmeldungen	3.000 €	3.000 €
	Zuschuss zum Faschingsumzug alle zwei Jahre	- €	3.000 €
04.10.2/			
6083.	**Investitionszuschüsse gem. Vereinsförderungsrichtlinien**	**5.000 €**	**5.000 €**
	Zuschüsse für Anschaffungen und Investitionen gem. den Vereinsförderungs-Richtlinien, Zuschusshöhe = 10 % der Investitionssumme bis max. 5.000 €.		
	Anträge ohne Voranmeldung	5.000 €	5.000 €
05.10.1.	**Soziale Angelegenheiten**		
712800.	**Zuschüsse für laufende Zwecke**	**66.500 €**	**66.500 €**
	Caritas Sozialbüro, vertragliche Vereinbarung	7.500 €	7.500 €
	Hattersheimer Tafel, freiwillige Leistung	1.000 €	1.000 €
	Horizonte Hopizverein, Fördervereinbarung vom 05.10.2005	5.000 €	5.000 €
	SNH, vertragliche Leistung für den Betrieb des städt. Seniorenzentrums	53.000 €	53.000 €
06.01.1/	**Kindertagesstätten in städtischer Trägerschaft**		
1037.	Erweiterung der Kita Steinberg	**500.000 €**	**- €**
	Kita am Steinberg		- €
6051.	**Anschaffung kleines Spielhaus 5.500 € und Außenspielgerät Gartenhaus 7.000 €**	**5.500 €**	**7.000 €**
6063.	**Ersteinrichtung 2 Krippengruppen (inkl. Küche, Garderoben, etc.)**	**70.000 €**	**- €**
06.01.2.	**Kinderbetreuung in freier Trägerschaft**		
616100.	**Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen**	**40.000 €**	**40.000 €**
670001.	**Mieten, Pachten, Erbbauzinsen**	**158.000 €**	**158.000 €**
	Miete Containeranlagen Betreuung Pestalozzischule	84.000 €	84.000 €
	Miete Schulkinderbetreuung Altenhainer Str.	13.000 €	13.000 €
670003.	Miete "Freche Spatzen" in Hofheim	10.200 €	10.200 €
712800.	**Zuschüsse an die jeweiligen Träger im gesamten Stadtgebiet**	**11.500.000 €**	**12.100.000 €**
08.01.1.	**Sportförderung**		
616100.	**Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)**	**97.500 €**	**37.500 €**
	sonst. Instandhaltungsarbeiten und Reparaturen	37.500 €	37.500 €
616105.	**Bauunterhaltung**	**42.000 €**	**42.000 €**
712700.	**Zuschuss an die Rhein-Main-Therme (vertragl. Verpflichtung bis 2030)**	**354.739 €**	**354.739 €**

Produktnr./ Hh.-Jahr:	Bezeichnung:	Betrag 2021:	Betrag 2022:
712800.	**Zuschüsse und Zuwendungen an Sportvereine**	**252.160 €**	**252.160 €**
	Vereinsfond Zuschuss nach den Vereinsförderungsrichtlinien	10.000 €	10.000 €
	Geldzuwendungen für Vereinsjubiläen	200 €	200 €
	Unterhaltung und Pflege vereinseigener Sportstätten	146.360 €	146.360 €
	Benutzungsgebühr Kegelbahn/Stadthalle	2.250 €	2.250 €
	Anschaffungen ohne Voranmeldungen	3.000 €	3.000 €
	s. Veränderung Haushaltsantrag lfd. Nr. 29 (Zuschuss Errichtung Zisternen)		
8516.	**Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Sportvereine**	**12.600 €**	**5.000 €**
	für Vereine ohne Voranmeldung	5.000 €	5.000 €
09.01.1.			
677901.	**Aufwendungen für städtebauliche Entwicklung**	**90.000 €**	**50.000 €**
	2021: Konzeptvergabe bzgl. Elisabethenstraße 3	20.000 €	- €
09.01.2.	**Soziale Stadt**		
617001.	**Sonstige Aufwendungen**		
	ab 2021: Projekt Gemeinwesenarbeit in Stadteilen/Quartieren mit besonderen und integrationspolitschen Herausforderungen	**25.000 €**	**25.000 €**
3082.	**Wohnumfeldgestaltung (Föderfähigkeit beträgt 55 % der Kosten) läuft bis 2023**	**100.000 €**	**100.000 €**
	s. Veränderung Haushaltsantrag lfd. Nr. 22 (Wohnumfeldgestaltung)		
12.01.1.	**Bau- und Unterhalt von Gemeindestraßen und sonstigen Verkehrsflächen**		
605100.	**Strom**	**429.700 €**	**419.700 €**
	Tunnelbeleuchtung Bahnhof Hofheim und Hofheim-Lorsbach	3.500 €	3.500 €
	öffentl. Straßenbeleuchtung (Energiekosten+Wartung/Instandhaltung)	446.000 €	446.000 €
	Festplatzanschlüsse	5.700 €	5.700 €
	Brunnen und Wasserläufe	4.500 €	4.500 €
900500.	**Leistungen Bauhof (neu als interne Leistungsverrechnung 01.11.1.)**	**1.022.750 €**	**1.037.750 €**
	Reinigung Brunnen und Wasserläufe	50.000 €	50.000 €
	Straßenunterhaltung / Gefahrenstellen	205.000 €	205.000 €
	Verkehrsflächenkontrollen	31.000 €	31.000 €
	Reparaturmaßnahmen nach Brückenkontrollen	35.000 €	35.000 €
	Abfallentsorgung	6.000 €	6.000 €
	Stadtreinigung Sonn- und Feiertage	11.000 €	11.000 €
	Straßenreinigung Hofheim und Stadtteile	271.000 €	286.000 €
	Papierkorbreinigung / Entleerung	109.000 €	109.000 €
	Müllentsorgung Papierkörbe und Straße	50.000 €	50.000 €
	Hecken und Baumschnitt	31.000 €	31.000 €
	Feldwegunterhaltung	45.000 €	45.000 €
	Winterhalbjahr	150.000 €	150.000 €
	Baumunterhaltung	28.750 €	28.750 €
12.01.1.			
616500.	**Instandhaltung von Sachanlagen / Infrastrukturvermögen**	**515.000 €**	**565.000 €**
	Verkehrsflächenreparaturen / Gefahrenstellen Hofheim und Stadtteile	120.000 €	120.000 €
	Asphaltdeckensanierung	176.000 €	176.000 €
	Asphaltrissesanierung	10.000 €	10.000 €
	Feldwegunterhaltung	100.000 €	150.000 €
	Sinkkastenreinigung	40.000 €	40.000 €
	Pauschale Mittel für Radverkehrsmaßnahmen	15.000 €	15.000 €
	Unterhaltung sonstiger baulicher Anlagen	54.000 €	54.000 €
	s. Veränderung Haushaltsantrag lfd. Nr. 16 (Kantsteine Ecke Wilhelmstr./Lorsbacher Str.)		
616900.	**Fremdinstandhaltung**	**75.000 €**	**75.000 €**
	Reinigung des Fußgängertunnels Bahnhof Hofheim	35.000 €	35.000 €
	Unterhaltung der Landes- und Kreisstraßen	32.000 €	32.000 €
	Graffitientfernung im Straßenraum	5.000 €	5.000 €
	s. Veränderung Haushaltsantrag lfd. Nr. 28 (City Trees)		
677901.	Untersuchung zur Verkehrsflussoptimierung Hattersheimer Straße / Alte Bleiche	**50.000 €**	**- €**
	s. Veränderung Haushaltsantrag lfd. Nr. 26 (Machbarkeitsstudie einer erweiterten Fußgängerzone)		

Produktnr./ Hh.-Jahr:	Bezeichnung:	Betrag 2021:	Betrag 2022:
	Tiefbaumaßnahme		
3005.	Erneuerung Zeilsheimer Straße (Planung in 2023 und 2024/Ausführung 2025) 350.000 €		
12.01.1/	**Umbau Bushaltestellen**		
3011.820811.	Fördermittel für barrierefreien Umbau der Bushaltestellen ab 2018 ca. 60 bis 65 % des Aufwands	**300.000 €**	**300.000 €**
3011.842001.	Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen In den Folgejahren 20 bis 25 Haltestellen jährlich (gem. Prioriätenliste des MTV)	**1.000.000 €**	**750.000 €**
3011.842003.	Auszahlungen für Planungen "Umbau Bushaltestellen"	**50.000 €**	**50.000 €**
3092.842003.	**Planungs- und Baukosten Friedensstraße (Ecke Lindenstraße)**		
	Grundhafte Erneuerung Friedensstraße	**30.000 €**	**20.000 €**
	1. BA 2022 bis 2023, 2. BA 2024 (410.000 €)	**- €**	**350.000 €**
3013.	**Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED**	**630.000 €**	**800.000 €**
	Erneuerung der Straßenbeleuchtung aufgrund von unvorhergesehenen privaten Baumaßnahmen	100.000 €	100.000 €
	Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED		
	2021: Marxheim / östl. der Rheingaustraße		
	2022: Hofheim-Kernstadt 1.BA		
	2023: Hofheim-Kernstadt 2.BA		
3104.	Auszahlung für Baumaßnahmen Am Stegskreuz	**50.000 €**	**500.000 €**
3098.	**Baumaßnahmen für Radverkehrsmaßnahmen pauschal im Stadtgebiet**	**100.000 €**	**100.000 €**
3135	**Auszahlung für Planungen**		
	Verkehrsflussoptimierung Innenstadt - Marxheim	**100.000 €**	**- €**
1999.	Anschaffung neuer Abfalleimer (-behälter)	30.000 €	1.000 €
12.07.1/1075	**Auszahlung für Baumaßnahmen (Umbau Busbahnhof)**		
842001.	Prioritäten und Auslastung der Verwaltung, Projekt verschoben 2023/2024	**- €**	**100.000 €**
	Umsetzung von Umbaumaßnahmen in der Hattersheimer Straße (Bahnhofsgebäude)		
	s. Veränderung Haushaltsanträge lfd. Nr. 34 (Neubau Busbahnhof Hofheim)		
13.01.1.	**Naturschutz und Landschaftspflege**		
1999.	**Poller und Zubehör**	**30.000 €**	**30.000 €**
3031.	**Neubau KSP Peterswald**		
	Fertigstellungspflege für KSP Peterswald	**5.000 €**	**5.000 €**
13.01.2/3069.	**Spielplätze im Stadtgebiet**		
	Investition in das bewegliche Sachanlagevermögen	**100.000 €**	**100.000 €**
13.01.3.	**Wildgehege am Kapellenberg**		
608900.	übriger sonstiger Materialaufwand	25.000 €	25.000 €
699300.	Mitgliedbeiträge: FSC, PEFC und Hess. Waldbesitzerverband Beitrag für Wildgehege an Hessenforst entfällt (ca. 10.000 €)	5.000 €	5.000 €
13.04.1/3064.	**Waldfriedhof**		
	Ausbaukosten Umgestaltung Waldfriedhof (auf dem neuen Teil); 2022 weitere 100.000 €	**- €**	**100.000 €**
14.01.1.			
616100.	**Bauunterhaltung**		
	Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Energieeinsparung in städtischen Gebäuden Stromeinsparung mittels LED-Beleuchtung Neue Heizkessel in Stadtmuseum und KiTa Steinberg	**100.000 €**	**100.000 €**
15.03.1.	**Sonstige weitere Fremdleistungen**		
900500	Kosten für das Aufhängen- und Abhängen der Weihnachtsbeleuchtung in der Stadt sowie Anschaffung, Aufstellen und Abbau der Weihnachtsbäume in der Innenstadt und allen Stadtteilen sowie das Aufhängen der Weihnachtsbeleuchtung	**31.500 €**	**31.500 €**

2. Diedenbergen

Notiz: Beträge werden ab 1.000 Euro erfasst!

Produktnr./ Hh.-Jahr:	Bezeichnung:	Betrag 2021:	Betrag 2022:
01.02.6.			
686501.	Budget für den Ortsbeirat Diedenbergen	**3.100 €**	**3.100 €**
01.04.1.			
616100.	**Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)**	**149.000 €**	**149.000 €**
	sonst. Instandhaltungsmaßnahmen und Reparaturen	89.000 €	89.000 €
01.04.1/1000.	**Investive Reparaturen städtischer Gebäude**		
	Kosten für Unvorhergesehenes an städtischen Gebäuden wie z.B.: Auflagen aus Gefahrenverhütungsschau, TÜV-Gutachten, Ausfälle techn. Anlagen usw.	**100.000 €**	**100.000 €**
01.04.2.			
616100.	**Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen**	**22.500 €**	**50.500 €**
	2022: Weilbacher Straße 1 (Da Toto): Rauchschutztür und Elektromotor Küchentür		8.000 €
	sonst. Instandhaltungsarbeiten und Reparaturen	22.500 €	27.500 €
02.02.4.	**Verkehrswesen**		
606500.	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze	**40.000 €**	**40.000 €**
	Materialaufwand für die Verkehrszeichen auf den Straßen, Wegen und Plätzen, Erneuerung von Straßenmarkierungen, Abmarkierungen nach Vorgabe: Verkehrsentwicklungsplan		
613900.	Fremdfirma für Piktogramme	**5.000 €**	**5.000 €**
605000.	**s. Veränderung Haushaltsanträge lfd. Nr. 13 (Gehwegsicherung Sportplatz Diedenbergen)**		
02.03.1.			
605401.	**Festbrennstoffe Dbg**	**3.500 €**	**3.500 €**
699300.	**Betriebliche Aufwendungen**	**5.000 €**	**5.000 €**
	Material für die Kinderfeuerwehr, 1.000 € Mitgliederwerbung		
8008.	HLF (Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug) im Jahr 2023 i.H.v. 550.000 €	**- €**	**- €**
04.10.2.	**Nicht sportbezogene Vereinsförderung**		
616100.	**Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)**	**62.500 €**	**97.500 €**
	Sonstiges: Instandhaltung und Reparaturarbeiten	37.500 €	37.500 €
616600.	**Wartungs- und feste Unterhaltungskosten**	**19.800 €**	**19.800 €**
711800.	**Zuschüsse nach den Vereinsförderungsrichtlinien:**	**81.530 €**	**75.230 €**
	Vereinsfond (10.000 €) und Geldzuwendungen für Vereinsjubiläen (450 €)	10.450 €	10.450 €
	Erstattung anteilige Betriebskosten Evang. Gemeindehaus Dbg. , vertragl. Verpflichtung	30.000 €	30.000 €
	Anschaffungen ohne Voranmeldung	3.000 €	3.000 €
04.10.2/			
6083.	**Investitionszuschüsse gem. Vereinsförderungsrichtlinien**	**5.000 €**	**5.000 €**
	Zuschüsse für Anschaffungen und Investitionen gem. den Vereinsförderungs-Richtlinien, Zuschusshöhe = 10 % der Investitionssumme bis max. 5.000 €.		
	Anträge ohne Voranmeldung	5.000 €	5.000 €
06.01.2.	**Kinderbetreuung in freier Trägerschaft**		
712800.	**Zuschüsse an die jeweiligen Träger im gesamten Stadtgebiet**	**11.500.000 €**	**12.100.000 €**
08.01.1.	**Sportförderung**		
616100.	**Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)**	**97.500 €**	**37.500 €**
	sonst. Instandhaltungsarbeiten und Reparaturen	37.500 €	37.500 €
616105.	**Bauunterhaltung**	**42.000 €**	**42.000 €**
712800.	**Zuschüsse und Zuwendungen an Sportvereine**	**252.160 €**	**252.160 €**
	Vereinsfond Zuschuss nach den Vereinsförderungsrichtlinien	10.000 €	10.000 €
	Geldzuwendungen für Vereinsjubiläen	200 €	200 €
	Unterhaltung und Pflege vereinseigener Sportstätten	146.360 €	146.360 €
	Anschaffungen ohne Voranmeldungen	3.000 €	3.000 €
	s. Veränderung Haushaltsantrag lfd. Nr. 29 (Zuschuss Errichtung Zisternen)		
08.01.1/			
1045.	**Auszahlung für Baumaßnahmen**		
	Umkleide und Duschen Sportplatz Diedenbergen	**- €**	**175.000 €**
8516.	**Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Sportvereine**	**12.600 €**	**5.000 €**
	für Vereine ohne Voranmeldung	5.000 €	5.000 €
	2021: Zuschuss Tennisclub Diedenbergen	5.000 €	- €
09.01.1.	**s. Veränderung Haushaltsantrag lfd. Nr. 12 (Umplanung Verkehrsknotenpunkt)**		

Produktnr./ Hh.-Jahr:	Bezeichnung:	Betrag 2021:	Betrag 2022:
12.01.1.	**Bau- und Unterhalt von Gemeindestraßen und sonstigen Verkehrsflächen**		
605100.	**Strom**	**429.700 €**	**419.700 €**
	öffentl. Straßenbeleuchtung (Energiekosten+Wartung/Instandhaltung)	446.000 €	446.000 €
	Festplatzanschluss	5.700 €	5.700 €
	Brunnen und Wasserläufe	4.500 €	4.500 €
900500.	**Leistungen Bauhof (neu als interne Leistungsverrechnung 01.11.1.)**	**1.022.750 €**	**1.037.750 €**
	Reinigung Brunnen und Wasserläufe	50.000 €	50.000 €
	Straßenunterhaltung / Gefahrenstellen	205.000 €	205.000 €
	Verkehrsflächenkontrollen	31.000 €	31.000 €
	Reparaturmaßnahmen nach Brückenkontrollen	35.000 €	35.000 €
	Abfallentsorgung	6.000 €	6.000 €
	Stadtreinigung Sonn- und Feiertage	11.000 €	11.000 €
	Straßenreinigung Hofheim und Stadtteile	271.000 €	286.000 €
	Papierkorbreinigung / Entleerung	109.000 €	109.000 €
	Müllentsorgung Papierkörbe und Straße	50.000 €	50.000 €
	Hecken und Baumschnitt	31.000 €	31.000 €
	Feldwegunterhaltung	45.000 €	45.000 €
	Winterhalbjahr	150.000 €	150.000 €
	Baumunterhaltung	28.750 €	28.750 €
616500.	**Instandhaltung von Sachanlagen / Infrastrukturvermögen**	**515.000 €**	**565.000 €**
	Verkehrsflächenreparaturen / Gefahrenstellen Hofheim und Stadtteile	120.000 €	120.000 €
	Asphaltdeckensanierung	176.000 €	176.000 €
	Asphaltrissesanierung	10.000 €	10.000 €
	Feldwegunterhaltung	100.000 €	150.000 €
	Sinkkastenreinigung	40.000 €	40.000 €
	Pauschale Mittel für Radverkehrsmaßnahmen	15.000 €	15.000 €
	Unterhaltung sonstiger baulicher Anlagen	54.000 €	54.000 €
	s. Veränderung Haushaltsantrag lfd. Nr. 14 (Sanierung Pflaster Casteller Str.)		
616900.	**Fremdinstandhaltung**	**75.000 €**	**75.000 €**
	Unterhaltung der Landes- und Kreisstraßen	32.000 €	32.000 €
	Graffitientfernung im Straßenraum	5.000 €	5.000 €
12.01.1/	**Umbau Bushaltestellen**		
3011.820811.	Fördermittel für barrierefreien Umbau der Bushaltestellen ab 2018 ca. 60 bis 65 % des Aufwands	**300.000 €**	**300.000 €**
3011.842001.	Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen	**1.000.000 €**	**750.000 €**
	In den Folgejahren 20 bis 25 Haltestellen jährlich (gem. Prioriätenliste des MTV)		
3011.842003.	Auszahlungen für Planungen "Umbau Bushaltestellen"	**50.000 €**	**50.000 €**
12.01.1/3013.	**Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED**	**630.000 €**	**800.000 €**
840002.	Erneuerung der Straßenbeleuchtung aufgrund von unvorhergesehenen privaten Baumaßnahmen	100.000 €	100.000 €
	Im Jahr 2024 sind Lorsbach und **Diedenbergen** geplant (700.000 €).		
3098.	**Baumaßnahmen für Radverkehrsmaßnahmen pauschal im Stadtgebiet**	**100.000 €**	**100.000 €**
12.07.1.	**s. Veränderung Haushaltsantrag lfd. Nr. 15 (Wetterschutz Bushaltestelle Casteller Str.)**		
13.01.1.	**Naturschutz und Landschaftspflege**		
1999.	**Poller und Zubehör**	**30.000 €**	**30.000 €**
13.01.2/3069.	**Spielplätze im Stadtgebiet**		
	Investition in das bewegliche Sachanlagevermögen	**100.000 €**	**100.000 €**
14.01.1.			
616100.	**Bauunterhaltung**		
	Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Energieeinsparung in städtischen Gebäuden Stromeinsparung mittels LED-Beleuchtung	**100.000 €**	**100.000 €**
15.03.1.	**Sonstige weitere Fremdleistungen**		
900500	Kosten für das Aufhängen- und Abhängen der Weihnachtsbeleuchtung in der Stadt sowie Anschaffung, Aufstellen und Abbau der Weihnachtsbäume in der Innenstadt und allen Stadtteilen sowie das Aufhängen der Weihnachtsbeleuchtung	**31.500 €**	**31.500 €**

3. Langenhain

Notiz: Beträge werden ab 1.000 Euro erfasst!

Produktnr./ Hh.-Jahr:	Bezeichnung:	Betrag 2021:	Betrag 2022:
01.02.6.			
686503.	Budget für den Ortsbeirat Langenhain	**2.700 €**	**2.700 €**
01.04.1.			
616100.	**Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)**	**149.000 €**	**149.000 €**
	sonst. Instandhaltungsmaßnahmen und Reparaturen	89.000 €	89.000 €
01.04.1/1000.	**Investive Reparaturen städtischer Gebäude**		
	Kosten für Unvorhergesehenes an städtischen Gebäuden wie z.B.: Auflagen aus Gefahrenverhütungsschau, TÜV-Gutachten, Ausfälle techn. Anlagen usw.	**100.000 €**	**100.000 €**
01.04.2.			
616100.	**Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen**	**22.500 €**	**50.500 €**
	sonst. Instandhaltungsarbeiten und Reparaturen	22.500 €	27.500 €
01.11.1.	**s. Veränderung Haushaltsantrag lfd. Nr. 19 (Skateranlageninstandsetzung)**		
02.02.4.	**Verkehrswesen**		
606500.	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze	**40.000 €**	**40.000 €**
	Materialaufwand für die Verkehrszeichen auf den Straßen, Wegen und Plätzen, Erneuerung von Straßenmarkierungen, Abmarkierungen nach Vorgabe: Verkehrsentwicklungsplan		
613900.	Fremdfirma für Piktogramme	**5.000 €**	**5.000 €**
02.03.1.	**Brandschutz**		
699300.	**Betriebliche Aufwendungen**	**5.000 €**	**5.000 €**
	Material für die Kinderfeuerwehr, 1.000€ Mitgliederwerbung		
1034.	Anbau an das bestehende Feuerwehrgebäude bzgl. den Duschmöglichkeiten	**200.000 €**	
04.10.2.	**Nicht sportbezogene Vereinsförderung**		
616100.	**Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)**	**62.500 €**	**97.500 €**
	Sonstiges: Instandhaltung und Reparaturarbeiten	37.500 €	37.500 €
616600.	**Wartungs- und feste Unterhaltungskosten**	**19.800 €**	**19.800 €**
711800.	**Zuschüsse nach den Vereinsförderungsrichtlinien:**	**81.530 €**	**75.230 €**
	Vereinsfond (10.000 €) und Geldzuwendungen für Vereinsjubiläen (450 €)	10.450 €	10.450 €
	Betriebskostenzuschuss DRK Lgh.	2.500 €	2.500 €
	Anschaffungen ohne Voranmeldung	3.000 €	3.000 €
04.10.2/			
6083.	**Investitionszuschüsse gem. Vereinsförderungsrichtlinien**	**5.000 €**	**5.000 €**
	Zuschüsse für Anschaffungen und Investitionen gem. den Vereinsförderungs-Richtlinien, Zuschusshöhe = 10 % der Investitionssumme bis max. 5.000 €.		
	Anträge ohne Voranmeldung	5.000 €	5.000 €
04.10.2/1038.	**s. Veränderung Haushaltsantrag lfd. Nr. 18 (Außenfassade Jagdhaus)**		
06.01.2.	**Kinderbetreuung in freier Trägerschaft**		
712800.	**Zuschüsse an die jeweiligen Träger im gesamten Stadtgebiet**	**11.500.000 €**	**12.100.000 €**
1079.	**Einzahlung aus Investitionszuweisung**	**500.000 €**	**- €**
1079.	**Familienhaus Langenhain, Erweiterung um 2 Gruppen**	**800.000 €**	**- €**
6064.	Investitionszuschuss Kita Langenhain für Inneneinrichtungsgegenstände	**50.000 €**	**25.000 €**
	s. Veränderung Haushaltsantrag lfd. Nr. 24 (Familienhaus Langenhain)		
1079.	**s. Veränderung Haushaltsantrag lfd. Nr. 32 (Projektcontrolling)**		
08.01.1.	**Sportförderung**		
616100.	**Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)**	**97.500 €**	**37.500 €**
	sonst. Instandhaltungsarbeiten und Reparaturen	37.500 €	37.500 €
	2021: Wilhelm-Busch-Halle: Fassade und Sockel streichen	50.000 €	- €
616105.	**Bauunterhaltung**	**42.000 €**	**42.000 €**
712800.	**Zuschüsse und Zuwendungen an Sportvereine**	**252.160 €**	**252.160 €**
	Vereinsfond Zuschuss nach den Vereinsförderungsrichtlinien	10.000 €	10.000 €
	Geldzuwendungen für Vereinsjubiläen	200 €	200 €
	Unterhaltung und Pflege vereinseigener Sportstätten	146.360 €	146.360 €
	Anschaffungen ohne Voranmeldung	3.000 €	3.000 €
	Betriebskosten Wilhelm-Busch-Halle Lgh.	89.250 €	89.250 €
	s. Veränderung Haushaltsantrag lfd. Nr. 29 (Zuschuss Errichtung Zisternen)		
8516.	**Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Sportvereine**	**12.600 €**	**5.000 €**
	für Vereine ohne Voranmeldung	5.000 €	5.000 €
8502.	Befestigung und Installation von Beleuchtung des Fußweges an der Wilhelm-Busch-Halle	**18.000 €**	**- €**

Produktnr./ Hh.-Jahr:	Bezeichnung:	Betrag 2021:	Betrag 2022:
12.01.1.	**Bau- und Unterhalt von Gemeindestraßen und sonstigen Verkehrsflächen**		
605100.	**Strom**	**429.700 €**	**419.700 €**
	öffentl. Straßenbeleuchtung (Energiekosten+Wartung/Instandhaltung)	446.000 €	446.000 €
	Festplatzanschlüsse	5.700 €	5.700 €
	Brunnen und Wasserläufe	4.500 €	4.500 €
900500.	**Leistungen Bauhof (neu als interne Leistungsverrechnung 01.11.1.)**	**1.022.750 €**	**1.037.750 €**
	Reinigung Brunnen und Wasserläufe	50.000 €	50.000 €
	Straßenunterhaltung / Gefahrenstellen	205.000 €	205.000 €
	Verkehrsflächenkontrollen	31.000 €	31.000 €
	Reparaturmaßnahmen nach Brückenkontrollen	35.000 €	35.000 €
	Abfallentsorgung	6.000 €	6.000 €
	Stadtreinigung Sonn- und Feiertage	11.000 €	11.000 €
	Straßenreinigung Hofheim und Stadtteile	271.000 €	286.000 €
	Papierkorbreinigung / Entleerung	109.000 €	109.000 €
	Müllentsorgung Papierkörbe und Straße	50.000 €	50.000 €
	Hecken und Baumschnitt	31.000 €	31.000 €
	Feldwegunterhaltung	45.000 €	45.000 €
	Winterhalbjahr	150.000 €	150.000 €
	Baumunterhaltung	28.750 €	28.750 €
616500.	**Instandhaltung von Sachanlagen / Infrastrukturvermögen**	**515.000 €**	**565.000 €**
	Verkehrsflächenreparaturen / Gefahrenstellen Hofheim und Stadtteile	120.000 €	120.000 €
	Asphaltdeckensanierung	176.000 €	176.000 €
	Asphaltrissesanierung	10.000 €	10.000 €
	Feldwegunterhaltung	100.000 €	150.000 €
	Sinkkastenreinigung	40.000 €	40.000 €
	Pauschale Mittel für Radverkehrsmaßnahmen	15.000 €	15.000 €
	Unterhaltung sonstiger baulicher Anlagen	54.000 €	54.000 €
616900.	**Fremdinstandhaltung**	**75.000 €**	**75.000 €**
	Unterhaltung der Landes- und Kreisstraßen	32.000 €	32.000 €
	Graffitientfernung im Straßenraum	5.000 €	5.000 €
12.01.1/	**Umbau Bushaltestellen**		
3011.820811.	Fördermittel für barrierefreien Umbau der Bushaltestellen ab 2018 ca. 60 bis 65 % des Aufwands	**300.000 €**	**300.000 €**
3011.842001.	Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen	**1.000.000 €**	**750.000 €**
	In den Folgejahren 20 bis 25 Haltestellen jährlich (gem. Prioriätenliste des MTV)		
3011.842003.	Auszahlungen für Planungen "Umbau Bushaltestellen"	**50.000 €**	**50.000 €**
12.01.1/3013.	**Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED**	**630.000 €**	**800.000 €**
840002.	Erneuerung der Straßenbeleuchtung aufgrund von unvorhergesehenen privaten Baumaßnahmen	100.000 €	100.000 €
3098.	**Baumaßnahmen für Radverkehrsmaßnahmen pauschal im Stadtgebiet**	**100.000 €**	**100.000 €**
13.01.1.	**Naturschutz und Landschaftspflege**		
1999.	**Poller und Zubehör**	**30.000 €**	**30.000 €**
13.01.2/3069.	**Spielplätze im Stadtgebiet**		
	Investition in das bewegliche Sachanlagevermögen	**100.000 €**	**100.000 €**
13.02.1.			
616900.	**Gewässerunterhaltung**		
	Gewässerunterhaltung nach Bachbegehungen mit dem MTK; Böschungssicherungsmaßnahmen nach starken Regen-Ereignissen Wickerbach (Wallau), Kasernbach (Lgh.) und Mühlbach (Lsb.)	**20.000 €**	**20.000 €**
14.01.1.			
616100.	**Bauunterhaltung**		
	Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Energieeinsparung in städtischen Gebäuden Stromeinsparung mittels LED-Beleuchtung	**100.000 €**	**100.000 €**
15.03.1.	**Sonstige weitere Fremdleistungen**		
900500	Kosten für das Aufhängen- und Abhängen der Weihnachtsbeleuchtung in der Stadt sowie Anschaffung, Aufstellen und Abbau der Weihnachtsbäume in der Innenstadt und allen Stadtteilen sowie das Aufhängen der Weihnachtsbeleuchtung	**31.500 €**	**31.500 €**

4. Lorsbach

Notiz: Beträge werden ab 1.000 Euro erfasst!

Produktnr./ Hh.-Jahr:	Bezeichnung:	Betrag 2021:	Betrag 2022:
01.02.6.			
686504.	Budget für den Ortsbeirat Lorsbach	**2.500 €**	**2.500 €**
01.04.1.			
616100.	**Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)**	**149.000 €**	**149.000 €**
	sonst. Instandhaltungsmaßnahmen und Reparaturen	89.000 €	89.000 €
01.04.1/1000.	**Investive Reparaturen städtischer Gebäude**	**100.000 €**	**100.000 €**
	Kosten für Unvorhergesehenes an städtischen Gebäuden wie z.B.: Auflagen aus Gefahrenverhütungsschau, TÜV-Gutachten, Ausfälle techn. Anlagen usw.		
01.04.2.			
616100.	**Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen**	**22.500 €**	**50.500 €**
	sonst. Instandhaltungsarbeiten und Reparaturen	22.500 €	27.500 €
02.02.4.	**Verkehrswesen**		
606500.	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze	**40.000 €**	**40.000 €**
	Materialaufwand für die Verkehrszeichen auf den Straßen, Wegen und Plätzen, Erneuerung von Straßenmarkierungen, Abmarkierungen nach Vorgabe: Verkehrsentwicklungsplan		
613900.	Fremdfirma für Piktogramme	**5.000 €**	**5.000 €**
02.03.1.	**Brandschutz**		
699300.	**Betriebliche Aufwendungen**		
	Material für die Kinderfeuerwehr, 1.000€ Mitgliederwerbung	**5.000 €**	**5.000 €**
6021.	**TSF-W für Lorsbach (Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser)**	**380.000 €**	
8021.	**Beschaffung nach BEP,STLF 20 (Staffellöschfahrzeug) nun ein HLF (Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug) Zuschuss von 45.000 € eingeplant im Jahr 2023.**	**- €**	**550.000 €**
04.08.1.	**Stadtbücherei**		
711900.	**Zuweisungen und Zuschüsse**	**1.800 €**	**1.800 €**
	Zuschuss für Träger der ehemaligen Stadtteilbüchereien: Wallauer Bücherstube, Heimat- und Geschichtsverein Lorsbach und ev. Kirche Wildsachsen		
04.10.2.	**Nicht sportbezogene Vereinsförderung**		
616100.	**Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)**	**62.500 €**	**97.500 €**
	Sonstiges: Instandhaltung und Reparaturarbeiten	37.500 €	37.500 €
616600.	**Wartungs- und feste Unterhaltungskosten**	**19.800 €**	**19.800 €**
711800.	**Zuschüsse nach den Vereinsförderungsrichtlinien:**	**81.530 €**	**75.230 €**
	Vereinsfond (10.000 €) und Geldzuwendungen für Vereinsjubiläen (450 €)	10.450 €	10.450 €
	Anschaffungen ohne Voranmeldungen	3.000 €	3.000 €
04.10.2/			
6083.	**Investitionszuschüsse gem. Vereinsförderungsrichtlinien**	**5.000 €**	**5.000 €**
	Zuschüsse für Anschaffungen und Investitionen gem. den Vereinsförderungs-Richtlinien, Zuschusshöhe = 10 % der Investitionssumme bis max. 5.000 €.		
	Anträge ohne Voranmeldung	5.000 €	5.000 €
06.01.2.	**Kinderbetreuung in freier Trägerschaft**		
712800.	**Zuschüsse an die jeweiligen Träger im gesamten Stadtgebiet**	**11.500.000 €**	**12.100.000 €**
6064.	Investitionszuschuss Kita Lorsbach für Inneneinrichtungsgegenstände	**25.000 €**	**- €**
6066.	Investitionszuschuss Kita Lorsbach für 2021: Anschaffung Doppelschaukel 6.500 € und 2022: Anschaffung Spielgerätekombination auf dem Außengelände	**6.500 €**	**30.000,00 €**
06.01.2/1012.	**s. Veränderung Haushaltsantrag lfd. Nr. 11 (Umbau Kita Lorsbach und Gemeindezentrum)**		
08.01.1.	**Sportförderung**		
616100.	**Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)**	**97.500 €**	**37.500 €**
	sonst. Instandhaltungsarbeiten und Reparaturen	37.500 €	37.500 €
616105.	**Bauunterhaltung**	**42.000 €**	**42.000 €**

Produktnr./ Hh.-Jahr:	Bezeichnung:	Betrag 2021:	Betrag 2022:
712800.	**Zuschüsse und Zuwendungen an Sportvereine**	**252.160 €**	**252.160 €**
	Vereinsfond Zuschuss nach den Vereinsförderungsrichtlinien	10.000 €	10.000 €
	Geldzuwendungen für Vereinsjubiläen	200 €	200 €
	Unterhaltung und Pflege vereinseigener Sportstätten	146.360 €	146.360 €
	Anschaffungen ohne Voranmeldungen	3.000 €	3.000 €
	Zuschuss Wintertraining FC Lorsbach	1.100 €	1.100 €
	s. Veränderung Haushaltsantrag lfd. Nr. 29 (Zuschuss Errichtung Zisternen)		
8516.	**Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Sportvereine**	**12.600 €**	**5.000 €**
	für Vereine ohne Voranmeldung	5.000 €	5.000 €
12.01.1.	**Bau- und Unterhalt von Gemeindestraßen und sonstigen Verkehrsflächen**		
605100.	**Strom**	**429.700 €**	**419.700 €**
	öffentl. Straßenbeleuchtung (Energiekosten+Wartung/Instandhaltung)	446.000 €	446.000 €
	Festplatzanschlüsse	5.700 €	5.700 €
	Brunnen und Wasserläufe	4.500 €	4.500 €
900500.	**Leistungen Bauhof (neu als interne Leistungsverrechnung 01.11.1.)**	**1.022.750 €**	**1.037.750 €**
	Reinigung Brunnen und Wasserläufe	50.000 €	50.000 €
	Straßenunterhaltung / Gefahrenstellen	205.000 €	205.000 €
	Verkehrsflächenkontrollen	31.000 €	31.000 €
	Reparaturmaßnahmen nach Brückenkontrollen	35.000 €	35.000 €
	Abfallentsorgung	6.000 €	6.000 €
	Stadtreinigung Sonn- und Feiertage	11.000 €	11.000 €
	Straßenreinigung Hofheim und Stadtteile	271.000 €	286.000 €
	Papierkorbreinigung / Entleerung	109.000 €	109.000 €
	Müllentsorgung Papierkörbe und Straße	50.000 €	50.000 €
	Hecken und Baumschnitt	31.000 €	31.000 €
	Feldwegunterhaltung	45.000 €	45.000 €
	Winterhalbjahr	150.000 €	150.000 €
	Baumunterhaltung	28.750 €	28.750 €
616500.	**Instandhaltung von Sachanlagen / Infrastrukturvermögen**	**515.000 €**	**565.000 €**
	Verkehrsflächenreparaturen / Gefahrenstellen Hofheim und Stadtteile	120.000 €	120.000 €
	Asphaltdeckensanierung	176.000 €	176.000 €
	Asphaltrissesanierung	10.000 €	10.000 €
	Feldwegunterhaltung	100.000 €	150.000 €
	Sinkkastenreinigung	40.000 €	40.000 €
	Pauschale Mittel für Radverkehrsmaßnahmen	15.000 €	15.000 €
	Unterhaltung sonstiger baulicher Anlagen	54.000 €	54.000 €
616900.	**Fremdinstandhaltung**	**75.000 €**	**75.000 €**
	Unterhaltung der Landes- und Kreisstraßen	32.000 €	32.000 €
	Graffitientfernung im Straßenraum	5.000 €	5.000 €
12.01.1/			
3038.	**Baumaßnahme Radweg Hofheim-Lorsbach**		
	Machbarkeit/Planung für innerstädtische Weiterführung Radweg Hofheim-Lorsbach (in 2024 mit 100.000 € veranschlagt)		
3077.	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**		
	Platz vor dem Gemeindezentrum Lorsbach, Planung 2021, Ausführung 2022	**20.000 €**	**160.000 €**
12.01.1/3101.	**Planungs- und Baukosten grundh. Erneuerung Münsterer Straße**		
842003.	Münsterer Straße/Lorsbach, 2.BA 2021 bis 2024 (31.000 €)	**80.000 €**	**80.000 €**
842005.	Münsterer Straße/Lorsbach, 2.BA 2021 bis 2024 (905.000 €)	**1.000.000 €**	**1.000.000 €**
12.01.1/3013.	**Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED**	**630.000 €**	**800.000 €**
840002.	Erneuerung der Straßenbeleuchtung aufgrund von unvorhergesehenen privaten Baumaßnahmen	100.000 €	100.000 €
	Im Jahr 2024 sind **Lorsbach** und Diedenbergen geplant (700.000 €).		
12.01.1/	**Straßenbeleuchtung**		
3101.840002.	2. BA Straßenbeleuchtung Münsterer Straße/Lorsbach	**25.000 €**	**25.000 €**
3098.	**Baumaßnahmen für Radverkehrsmaßnahmen pauschal im Stadtgebiet**	**100.000 €**	**100.000 €**
12.07.1/3011.	**s. Veränderung Haushaltsantrag lfd. Nr. 36 (temporäre Bushaltestelle in Lorsbach)**		
13.01.1.	**Naturschutz und Landschaftspflege**		
1999.	**Poller und Zubehör**	**30.000 €**	**30.000 €**

Produktnr./ Hh.-Jahr:	Bezeichnung:	Betrag 2021:	Betrag 2022:
13.01.2/3069.	**Spielplätze im Stadtgebiet**		
	Investition in das bewegliche Sachanlagevermögen	**100.000 €**	**100.000 €**
13.02.1.	**Gewässerunterhaltung**		
3097.	**Umbau Wehranlage Rühl (Schwarzbach) in Hofheim-Lorsbach**		
	2022: Planung (40.000 €) und Ausbau (60.000 €) 2023: Ausbau (140.000 €)	**- €**	**100.000 €**
13.04.2/3067.	**Gebäude und bauliche Anlagen Friedhof**		
842001.	Wegebau Lorsbach, zwischen Am kleinen Feld und alter Trauerhalle	**- €**	**50.000 €**
14.01.1.			
616100.	**Bauunterhaltung**		
	Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Energieeinsparung in städtischen Gebäuden Stromeinsparung mittels LED-Beleuchtung	**100.000 €**	**100.000 €**
15.03.1.	**Sonstige weitere Fremdleistungen**		
900500	Kosten für das Aufhängen- und Abhängen der Weihnachtsbeleuchtung in der Stadt sowie Anschaffung, Aufstellen und Abbau der Weihnachtsbäume in der Innenstadt und allen Stadtteilen sowie das Aufhängen der Weihnachtsbeleuchtung	**31.500 €**	**31.500 €**

5. Marxheim

Notiz: Beträge werden ab 1.000 Euro erfasst!

Produktnr./ Hh.-Jahr:	Bezeichnung:	Betrag 2021:	Betrag 2022:
01.02.6.			
686505.	Budget für den Ortsbeirat Marxheim	**5.600 €**	**5.600 €**
01.04.1.			
616100.	**Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)**	**149.000 €**	**149.000 €**
	sonst. Instandhaltungsmaßnahmen und Reparaturen	89.000 €	89.000 €
01.04.1/1000.	**Investive Reparaturen städtischer Gebäude**		
	Kosten für Unvorhergesehenes an städtischen Gebäuden wie z.B.: Auflagen aus Gefahrenverhütungsschau, TÜV-Gutachten, Ausfälle techn. Anlagen usw.	**100.000 €**	**100.000 €**
01.04.2.			
616100.	**Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen**	**22.500 €**	**50.500 €**
	sonst. Instandhaltungsarbeiten und Reparaturen	22.500 €	27.500 €
02.02.4.	**Verkehrswesen**		
606500.	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze	**40.000 €**	**40.000 €**
	Materialaufwand für die Verkehrszeichen auf den Straßen, Wegen und Plätzen, Erneuerung von Straßenmarkierungen, Abmarkierungen nach Vorgabe: Verkehrsentwicklungsplan		
613900.	Fremdfirma für Piktogramme	**5.000 €**	**5.000 €**
6010.	Ampelanlage Bahnstraße	**20.000 €**	**- €**
	s. Veränderung Haushaltsantrag lfd. Nr. 3 (Radwegmarkierung Rheingaustr.)		
02.03.1.	**Brandschutz**		
699300.	**Betriebliche Aufwendungen**	**5.000 €**	**5.000 €**
	Material für die Kinderfeuerwehr, 1.000€ Mitgliederwerbung		
04.10.2.	**Nicht sportbezogene Vereinsförderung**		
616100.	**Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)**	**62.500 €**	**97.500 €**
	Sonstiges: Instandhaltung und Reparaturarbeiten	37.500 €	37.500 €
616600.	**Wartungs- und feste Unterhaltungskosten**	**19.800 €**	**19.800 €**
617300.	**Fremdreinigung: Sonderreinigung Bürgerhaus Marxheim Aufarbeitung Parkettböden**	**10.000 €**	**- €**
670003.	**Miete Bürgerhaus Marxheim**	**219.592 €**	**219.592 €**
670004.	**Mietnebenkosten Bürgerhaus Marxheim**	**69.000 €**	**69.000 €**
711800.	**Zuschüsse nach den Vereinsförderungsrichtlinien:**	**81.530 €**	**75.230 €**
	Vereinsfond (10.000 €) und Geldzuwendungen für Vereinsjubiläen (450 €)	10.450 €	10.450 €
	Anschaffungen ohne Voranmeldung	3.000 €	3.000 €
	2021: DRK Marxheim: Zuschuss Neuanschaffungen Equipment und energetische Sanierung Vereinsheim	3.300 €	- €
	Anschaffungen ohne Voranmeldung	3.000 €	3.000 €
04.10.2/			
6083.	**Investitionszuschüsse gem. Vereinsförderungsrichtlinien**	**5.000 €**	**5.000 €**
	Zuschüsse für Anschaffungen und Investitionen gem. den Vereinsförderungs-Richtlinien, Zuschusshöhe = 10 % der Investitionssumme bis max. 5.000 €.		
	Anträge ohne Voranmeldung	5.000 €	5.000 €
06.01.1.	**Kindertagesstätten in städtischer Trägerschaft**		
	Kita Römerlager:		
6012.	**Neuanschaffung einer Spielgerätekombination 30.000 € und Markise 3.000 €**	**33.000 €**	**- €**
06.01.2.	**Kinderbetreuung in freier Trägerschaft**		
616100.	**Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen**	**34.500 €**	**96.500 €**
	sonst. Instandhaltungsarbeiten und Reparaturen	26.500 €	26.500 €
670003.	Miete Kita St. Bonifatius	37.100 €	37.100 €
712800.	**Zuschüsse an die jeweiligen Träger im gesamten Stadtgebiet**	**11.500.000 €**	**12.100.000 €**
712802.	**Zuschuss zur Unterhaltung der Kindertagesstätten**	**20.500 €**	**15.000 €**
	Caritas-Kita	5.700 €	5.700 €
	Kita St. Georg	2.000 €	2.000 €
	evangelische Thomasgemeinde	10.000 €	10.000 €
6101.	**Investitionszuschuss an Kita Thomasgemeinde**		
	Neugestaltung der Außenanlage	**- €**	**15.000 €**
8515	**Investitionszuschuss an Kita St. Georg**		
	Anschaffung von zwei Klimageräten	**7.500 €**	**- €**
8527.	**Investitionszuschuss an Kita St. Bonifatius**		
	anteilige Mehrkosten für die Inneneinrichtung und Ausstattung St. Bonifatius	**10.000 €**	**10.000 €**

Produktnr./ Hh.-Jahr:	Bezeichnung:	Betrag 2021:	Betrag 2022:
08.01.1.	**Sportförderung**		
616100.	**Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)**	**97.500 €**	**37.500 €**
	sonst. Instandhaltungsarbeiten und Reparaturen	37.500 €	37.500 €
616105.	**Bauunterhaltung**	**42.000 €**	**42.000 €**
712800.	**Zuschüsse und Zuwendungen an Sportvereine**	**252.160 €**	**252.160 €**
	Vereinsfond Zuschuss nach den Vereinsförderungsrichtlinien	10.000 €	10.000 €
	Geldzuwendungen für Vereinsjubiläen	200 €	200 €
	Unterhaltung und Pflege vereinseigener Sportstätten	146.360 €	146.360 €
	Anschaffungen ohne Voranmeldungen	3.000 €	3.000 €
	s. Veränderung Haushaltsantrag lfd. Nr. 29 (Zuschuss Errichtung Zisternen)		
6058.	**Auszahlungen für Sachanlagen**	**5.200 €**	**5.200 €**
	Ersatzbeschaffung Kleinfeldtore	2.200 €	2.200 €
	Anschaffungen Pflegegeräte	3.000 €	3.000 €
8516.	**Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Sportvereine**	**12.600 €**	**5.000 €**
	für Vereine ohne Voranmeldung	5.000 €	5.000 €
	2021: Zuschuss Tennisclub Marxheim	2.600 €	- €
09.01.1.	**Räumliche Planung und Entwicklung**		
3136.	**Vorbereitende Untersuchungen Marxheim II**	**150.000 €**	**80.000 €**
09.01.2.	**Soziale Stadt**		
617001	**Projekt Gemeinwesenarbeit in Stadtteilen/Quartieren mit besonderen sozialen und integrationspolitischen Herausforderungen**	**25.000 €**	**25.000 €**
12.01.1.	**Bau- und Unterhalt von Gemeindestraßen und sonstigen Verkehrsflächen**		
605100.	**Strom**	**429.700 €**	**419.700 €**
	öffentl. Straßenbeleuchtung (Energiekosten+Wartung/Instandhaltung)	446.000 €	446.000 €
	Festplatzanschlüsse	5.700 €	5.700 €
	Brunnen und Wasserläufe	4.500 €	4.500 €
900500.	**Leistungen Bauhof (neu als interne Leistungsverrechnung 01.11.1.)**	**1.022.750 €**	**1.037.750 €**
	Reinigung Brunnen und Wasserläufe	50.000 €	50.000 €
	Straßenunterhaltung / Gefahrenstellen	205.000 €	205.000 €
	Verkehrsflächenkontrollen	31.000 €	31.000 €
	Reparaturmaßnahmen nach Brückenkontrollen	35.000 €	35.000 €
	Abfallentsorgung	6.000 €	6.000 €
	Stadtreinigung Sonn- und Feiertage	11.000 €	11.000 €
	Straßenreinigung Hofheim und Stadtteile	271.000 €	286.000 €
	Papierkorbreinigung / Entleerung	109.000 €	109.000 €
	Müllentsorgung Papierkörbe und Straße	50.000 €	50.000 €
	Hecken und Baumschnitt	31.000 €	31.000 €
	Feldwegunterhaltung	45.000 €	45.000 €
	Winterhalbjahr	150.000 €	150.000 €
	Baumunterhaltung	28.750 €	28.750 €
616500.	**Instandhaltung von Sachanlagen / Infrastrukturvermögen**	**515.000 €**	**565.000 €**
	Verkehrsflächenreparaturen / Gefahrenstellen Hofheim und Stadtteile	120.000 €	120.000 €
	Asphaltdeckensanierung	176.000 €	176.000 €
	Asphaltrissesanierung	10.000 €	10.000 €
	Feldwegunterhaltung	100.000 €	150.000 €
	Sinkkastenreinigung	40.000 €	40.000 €
	Pauschale Mittel für Radverkehrsmaßnahmen	15.000 €	15.000 €
	Unterhaltung sonstiger baulicher Anlagen	54.000 €	54.000 €
	s. Veränderung Haushaltsantrag lfd. Nr. 5 (Umgestaltung Brandweiher)		
616900.	**Fremdinstandhaltung**	**75.000 €**	**75.000 €**
	Unterhaltung der Landes- und Kreisstraßen	32.000 €	32.000 €
	Graffitientfernung im Straßenraum	5.000 €	5.000 €
12.01.1/	**Umbau Bushaltestellen**		
3011.820811.	Fördermittel für barrierefreien Umbau der Bushaltestellen ab 2018 ca. 60 bis 65 % des Aufwands	**300.000 €**	**300.000 €**
3011.842001.	Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen	**1.000.000 €**	**750.000 €**
	In den Folgejahren 20 bis 25 Haltestellen jährlich (gem. Prioriätenliste des MTV)		
3011.842003.	Auszahlungen für Planungen "Umbau Bushaltestellen"	**50.000 €**	**50.000 €**
3105.	**Auszahlung für Baumaßnahmen Lessingstraße**		
	2022 Planung, 2023 und 2024 Ausführung (1.000.000 €)	**- €**	**120.000 €**
3133.	**Baumaßnahme Nachtigallenweg**		
	Ansatz 2020: 56.000 € auf HH-Stelle 12.01.1/3133.842005 Planung 2022, Ausführung 2023 (440.000 €)	**- €**	**50.000 €**

Produktnr./ Hh.-Jahr:	Bezeichnung:	Betrag 2021:	Betrag 2022:
3098.	**Baumaßnahmen für Radverkehrsmaßnahmen pauschal im Stadtgebiet**	**100.000 €**	**100.000 €**
3135	**Auszahlung für Planungen**		
	Verkehrsflussoptimierung Innenstadt - Marxheim	**100.000 €**	**- €**
12.01.1/3013.	**Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED**	**630.000 €**	**800.000 €**
840002.	Erneuerung der Straßenbeleuchtung aufgrund von unvorhergesehenen privaten Baumaßnahmen	100.000 €	100.000 €
	Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED		
	2021: Marxheim / östl. der Rheingaustraße		
	2022: Hofheim-Kernstadt 1.BA		
	2023: Hofheim-Kernstadt 2.BA		
1999.	Anschaffung neuer Abfalleimer (-behälter)	**30.000 €**	**1.000 €**
12.07.1.	**s. Veränderung Haushaltsantrag lfd. Nr. 8 (Wärtehäuschen Bushaltestellen)**		
13.01.1.	**Naturschutz und Landschaftspflege**		
1999.	**Poller und Zubehör**	**30.000 €**	**30.000 €**
3053.	Baum-Neubepflanzung in der Mainzer Straße (Jahr 2020: 35.000 €), ab 2021 für die Herstellungs- und Fertigstellungspflege	**5.000 €**	**5.000 €**
	s. Veränderung Haushatlsantrag lfd. Nr. 9 (Neubepflanzung Mainzer Str.)		
13.01.2/3069.	**Spielplätze im Stadtgebiet**		
	Investition in das bewegliche Sachanlagevermögen	**100.000 €**	**100.000 €**
	s. Veränderung Haushaltsantrag lfd. Nr. 4 (Sonnenschutz Spielplatz)		
13.01.3.	**s. Veränderung Haushaltsantrag lfd. Nr. 6 (Fußweg zum Sportpark Heide)**		
13.04.1.	**s. Veränderung Haushaltsantrag lfd. Nr. 7 (Holzzaun Friedhof Marxheim)**		
13.04.2/3067.	**Gebäude und bauliche Anlagen Friedhof**		
842001.	Treppenanlage Ehrenmal Marxheim	**100.000 €**	**- €**
14.01.1.			
616100.	**Bauunterhaltung**		
	Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Energieeinsparung in städtischen Gebäuden Stromeinsparung mittels LED-Beleuchtung	**100.000 €**	**100.000 €**
15.03.1.	**Sonstige weitere Fremdleistungen**		
900500	Kosten für das Aufhängen- und Abhängen der Weihnachtsbeleuchtung in der Stadt sowie Anschaffung, Aufstellen und Abbau der Weihnachtsbäume in der Innenstadt und allen Stadtteilen sowie das Aufhängen der Weihnachtsbeleuchtung	**31.500 €**	**31.500 €**

6. Wallau

Notiz: Beträge werden ab 1.000 Euro erfasst!

Produktnr./ Hh.-Jahr:	Bezeichnung:	Betrag 2021:	Betrag 2022:
01.02.6.			
686505.	Budget für den Ortsbeirat Wallau	**3.300 €**	**3.300 €**
01.04.1.			
616100.	**Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)**	**149.000 €**	**149.000 €**
	sonst. Instandhaltungsmaßnahmen und Reparaturen	89.000 €	89.000 €
01.04.1/1000.	**Investive Reparaturen städtischer Gebäude**		
	Kosten für Unvorhergesehenes an städtischen Gebäuden wie z.B.: Auflagen aus Gefahrenverhütungsschau, TÜV-Gutachten, Ausfälle techn. Anlagen usw.	**100.000 €**	**100.000 €**
01.04.2.			
616100.	**Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen**	**22.500 €**	**50.500 €**
	sonst. Instandhaltungsarbeiten und Reparaturen	22.500 €	27.500 €
02.02.2.	**Einwohnerwesen (Bürgerbüro, Außenstelle Wallau)**		
verschiedene	Personal- und Sachkosten für die hauptamtliche Besetzung der Außenstelle wird ab dem 01.04.2016 nicht mehr zur Verfügung gestellt. Es wird auf eine nebenamtl. Besetzung, vergleichbar wie in den anderen Stadtteilen (außer Diedenbergen und Marxheim) umgestellt. Der Einsatz des Bürgerkoffers wird hier mit Personal- als auch mit Sachmitteln sichergestellt.		
02.02.4.	**Verkehrswesen**		
606500.	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze	**40.000 €**	**40.000 €**
	Materialaufwand für die Verkehrszeichen auf den Straßen, Wegen und Plätzen, Erneuerung von Straßenmarkierungen, Abmarkierungen nach Vorgabe: Verkehrsentwicklungsplan		
613900.	Fremdfirma für Piktogramme	**5.000 €**	**5.000 €**
02.03.1.	**Brandschutz**		
699300.	**Betriebliche Aufwendungen**	**5.000 €**	**5.000 €**
	Material für die Kinderfeuerwehr, 1.000€ Mitgliederwerbung		
04.08.1.	**Stadtbücherei**		
711900.	**Zuweisungen und Zuschüsse**	**1.800 €**	**1.800 €**
	Zuschuss für Träger der ehemaligen Stadtteilbüchereien: Wallauer Bücherstube, Heimat- und Geschichtsverein Lorsbach und ev. Kirche Wildsachsen		
04.10.2.	**Nicht sportbezogene Vereinsförderung**		
616100.	**Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)**	**62.500 €**	**97.500 €**
	2021: Recepturhof 4/5: Umbau der Kellerräume Wallauer Fachwerk	25.000 €	- €
	Sonstiges: Instandhaltung und Reparaturarbeiten	37.500 €	37.500 €
616600.	**Wartungs- und feste Unterhaltungskosten**	**19.800 €**	**19.800 €**
677100.	Aufwendungen für Sachverständige bzgl. Gutachten	**2.500 €**	**2.500 €**
711800.	**Zuschüsse nach den Vereinsförderungsrichtlinien:**	**81.530 €**	**75.230 €**
	Vereinsfond (10.000 €) und Geldzuwendungen für Vereinsjubiläen (450 €)	10.450 €	10.450 €
	Anschaffungen ohne Voranmeldung	3.000 €	3.000 €
04.10.2/			
6083.	**Investitionszuschüsse gem. Vereinsförderungsrichtlinien**	**5.000 €**	**5.000 €**
	Zuschüsse für Anschaffungen und Investitionen gem. den Vereinsförderungs-Richtlinien, Zuschusshöhe = 10 % der Investitionssumme bis max. 5.000 €.		
	Anträge ohne Voranmeldung	5.000 €	5.000 €
06.01.1/	**Kindertagesstätten in städtischer Trägerschaft**		
1030.	Innenausstattung Kita Wandersmann (Sprossenwand, Kletterwand, Fallschutz für den Bewegungsraum, etc.)	**11.000 €**	**5.000 €**
06.01.2.	**Kinderbetreuung in freier Trägerschaft**		
616100.	**Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen**	**34.500 €**	**96.500 €**
	sonst. Instandhaltungsarbeiten und Reparaturen	26.500 €	26.500 €
670001.	Miete für Betreuungsangebot Taunusblickschule	61.000 €	61.000 €
670003.	Miete an Beteiligungsunternehmen Kid´s Wallau	41.000 €	41.000 €
712800.	**Zuschüsse an die jeweiligen Träger**	**11.500.000 €**	**12.100.000 €**
08.01.1.	**Sportförderung**		
616100.	**Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)**	**97.500 €**	**37.500 €**
	sonst. Instandhaltungsarbeiten und Reparaturen	37.500 €	37.500 €
616105.	**Bauunterhaltung**	**42.000 €**	**42.000 €**

Produktnr./ Hh.-Jahr:	Bezeichnung:	Betrag 2021:	Betrag 2022:
712800.	**Zuschüsse und Zuwendungen an Sportvereine**	**252.160 €**	**252.160 €**
	Vereinsfond Zuschuss nach den Vereinsförderungsrichtlinien	10.000 €	10.000 €
	Geldzuwendungen für Vereinsjubiläen	200 €	200 €
	Unterhaltung und Pflege vereinseigener Sportstätten	146.360 €	146.360 €
	Anschaffungen ohne Voranmeldungen	3.000 €	3.000 €
	s. Veränderung Haushaltsantrag lfd. Nr. 29 (Zuschuss Errichtung Zisternen)		
1027.	**Neubau Sportanlage Wallau**		
	Ansatz für Straße/Parkplatz Am Hobelheck	**305.700 €**	**- €**
8516.	**Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Sportvereine**	**12.600 €**	**5.000 €**
	für Vereine ohne Voranmeldung	5.000 €	- €
09.01.1.			
677901.	**Aufwendungen für städtebauliche Entwicklung und Planung**	**90.000 €**	**50.000 €**
	2021: Konzeptvergaben Grundstück Ländcheshalle (alt)	20.000 €	- €
	2021: andere Planungen	50.000 €	- €
12.01.1.	**Bau- und Unterhalt von Gemeindestraßen und sonstigen Verkehrsflächen**		
605100.	**Strom**	**429.700 €**	**419.700 €**
	öffentl. Straßenbeleuchtung (Energiekosten+Wartung/Instandhaltung)	446.000 €	446.000 €
	Festplatzanschlüsse	5.700 €	5.700 €
	Brunnen und Wasserläufe	4.500 €	4.500 €
900500.	**Leistungen Bauhof (neu als interne Leistungsverrechnung 01.11.1.)**	**1.022.750 €**	**1.037.750 €**
	Reinigung Brunnen und Wasserläufe	50.000 €	50.000 €
	Straßenunterhaltung / Gefahrenstellen	205.000 €	205.000 €
	Verkehrsflächenkontrollen	31.000 €	31.000 €
	Reparaturmaßnahmen nach Brückenkontrollen	35.000 €	35.000 €
	Abfallentsorgung	6.000 €	6.000 €
	Stadtreinigung Sonn- und Feiertage	11.000 €	11.000 €
	Straßenreinigung Hofheim und Stadtteile	271.000 €	286.000 €
	Papierkorbreinigung / Entleerung	109.000 €	109.000 €
	Müllentsorgung Papierkörbe und Straße	50.000 €	50.000 €
	Hecken und Baumschnitt	31.000 €	31.000 €
	Feldwegunterhaltung	45.000 €	45.000 €
	Winterhalbjahr	150.000 €	150.000 €
	Baumunterhaltung	28.750 €	28.750 €
12.01.1.			
616500.	**Instandhaltung von Sachanlagen / Infrastrukturvermögen**	**515.000 €**	**565.000 €**
	Verkehrsflächenreparaturen / Gefahrenstellen Hofheim und Stadtteile	120.000 €	120.000 €
	Asphaltdeckensanierung	176.000 €	176.000 €
	Asphaltrissesanierung	10.000 €	10.000 €
	Feldwegunterhaltung	100.000 €	150.000 €
	Sinkkastenreinigung	40.000 €	40.000 €
	Pauschale Mittel für Radverkehrsmaßnahmen	15.000 €	15.000 €
	Unterhaltung sonstiger baulicher Anlagen	54.000 €	54.000 €
616900.	**Fremdinstandhaltung**	**75.000 €**	**75.000 €**
	Unterhaltung der Landes- und Kreisstraßen	32.000 €	32.000 €
	Graffitientfernung im Straßenraum	5.000 €	5.000 €
	Mäharbeiten Böschung A3 Hofheim Wallau	3.000 €	3.000 €
12.01.1/	**Umbau Bushaltestellen**		
3011.820811.	Fördermittel für barrierefreien Umbau der Bushaltestellen ab 2018 ca. 60 bis 65 % des Aufwands	**300.000 €**	**300.000 €**
3011.842001.	Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen	**1.000.000 €**	**750.000 €**
	In den Folgejahren 20 bis 25 Haltestellen jährlich (gem. Prioriätenliste des MTV)		
3011.842003.	Auszahlungen für Planungen "Umbau Bushaltestellen"	**50.000 €**	**50.000 €**
12.01.1/3013.	**Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED**	**630.000 €**	**800.000 €**
840002.	Erneuerung der Straßenbeleuchtung aufgrund von unvorhergesehenen privaten Baumaßnahmen	100.000 €	100.000 €
3028.	Projekt Wallauer Spange, anteilige Planungskosten; Umsetzung ab 2025	**50.000 €**	**100.000 €**
3098.	**Baumaßnahmen für Radverkehrsmaßnahmen pauschal im Stadtgebiet**	**100.000 €**	**100.000 €**
13.01.1.	**Naturschutz und Landschaftspflege**		
1999.	**Poller und Zubehör**	**30.000 €**	**30.000 €**
13.01.2/3069.	**Spielplätze im Stadtgebiet**		
	Investition in das bewegliche Sachanlagevermögen	**100.000 €**	**100.000 €**

Produktnr./ Hh.-Jahr:	Bezeichnung:	Betrag 2021:	Betrag 2022:
13.02.1.			
616900.	**Gewässerunterhaltung**		
	Gewässerunterhaltung nach Bachbegehungen mit dem MTK; Böschungssicherungsmaßnahmen nach starken Regen-Ereignissen Wickerbach (Wallau), Kasernbach (Lgh.) und Mühlbach (Lsb.)	**20.000 €**	**20.000 €**
14.01.1.			
616100.	**Bauunterhaltung**		
	Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Energieeinsparung in städtischen Gebäuden Stromeinsparung mittels LED-Beleuchtung	**100.000 €**	**100.000 €**
15.03.1.	**Sonstige weitere Fremdleistungen**		
900500	Kosten für das Aufhängen- und Abhängen der Weihnachtsbeleuchtung in der Stadt sowie Anschaffung, Aufstellen und Abbau der Weihnachtsbäume in der Innenstadt und allen Stadtteilen sowie das Aufhängen der Weihnachtsbeleuchtung	**31.500 €**	**31.500 €**

7. Wildsachsen

Notiz: Beträge werden ab 1.000 Euro erfasst!

Produktnr./ Hh.-Jahr:	Bezeichnung:	Betrag 2021:	Betrag 2022:
01.02.6.			
686507.	Budget für den Ortsbeirat Wildsachsen	**1.900 €**	**1.900 €**
01.04.1.			
616100.	**Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)**	**149.000 €**	**149.000 €**
	sonst. Instandhaltungsmaßnahmen und Reparaturen	89.000 €	89.000 €
01.04.1/1000.	**Investive Reparaturen städtischer Gebäude**	**100.000 €**	**100.000 €**
	Kosten für Unvorhergesehenes an städtischen Gebäuden wie z.B.: Auflagen aus Gefahrenverhütungsschau, TÜV-Gutachten, Ausfälle techn. Anlagen usw.		
01.04.2.	**Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen**	**22.500 €**	**50.500 €**
616100.	sonst. Instandhaltungsarbeiten und Reparaturen	22.500 €	27.500 €
02.02.4.	**Verkehrswesen**		
606500.	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze	**40.000 €**	**40.000 €**
	Materialaufwand für die Verkehrszeichen auf den Straßen, Wegen und Plätzen, Erneuerung von Straßenmarkierungen, Abmarkierungen nach Vorgabe: Verkehrsentwicklungsplan		
613900.	Fremdfirma für Piktogramme	**5.000 €**	**5.000 €**
02.03.1.	**Brandschutz**		
699300.	**Betriebliche Aufwendungen**	**5.000 €**	**5.000 €**
	Material für die Kinderfeuerwehr, 1.000 € Mitgliederwerbung		
1034.	Anbau an das bestehende Feuerwehrgebäude bzgl. Sozialraumerweiterung und Umkleiden im Jahr 2023: 150.000 €		
04.08.1.	**Stadtbücherei**		
711900.	**Zuweisungen und Zuschüsse**	**1.800 €**	**1.800 €**
	Zuschuss für Träger der ehemaligen Stadtteilbüchereien: Wallauer Bücherstube, Heimat- und Geschichtsverein Lorsbach und ev. Kirche Wildsachsen		
04.10.2.	**Nicht sportbezogene Vereinsförderung**		
616100.	**Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)**	**62.500 €**	**97.500 €**
	Sonstiges: Instandhaltung und Reparaturarbeiten	37.500 €	37.500 €
616600.	**Wartungs- und feste Unterhaltungskosten**	**19.800 €**	**19.800 €**
711800.	**Zuschüsse nach den Vereinsförderungsrichtlinien:**	**81.530 €**	**75.230 €**
	Vereinsfond (10.000 €) und Geldzuwendungen für Vereinsjubiläen (450 €)	10.450 €	10.450 €
	Anschaffungen ohne Voranmeldung	3.000 €	3.000 €
04.10.2/			
6083.	**Investitionszuschüsse gem. Vereinsförderungsrichtlinien**	**5.000 €**	**5.000 €**
	Zuschüsse für Anschaffungen und Investitionen gem. den Vereinsförderungs-Richtlinien, Zuschusshöhe = 10 % der Investitionssumme bis max. 5.000 €.		
	Anträge ohne Voranmeldung	5.000 €	5.000 €
1009	**Sanierung Vereinsheim Wildsachsen (Parkstraße) mit Beginn in 2022 Planung und erste Ausführung neue Heizungsanlage 100.000 € und in den Jahren 2023 und 2024 nochmals jeweils 200.000 €.**	**- €**	**100.000 €**
	s. Veränderung Haushaltsantrag lfd. Nr. 23 (Vereinsheim Wildsachsen)		
06.01.2.	**Kinderbetreuung in freier Trägerschaft**		
616100.	**Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen**	**40.000 €**	**40.000 €**
	sonst. Instandhaltungsarbeiten und Reparaturen	40.000 €	40.000 €
712800.	**Zuschüsse an die jeweiligen Träger im gesamten Stadtgebiet**	**11.500.000 €**	**12.100.000 €**
1021.	Aufstockung zur Erweiterung um eine Gruppe (2023: 100.000 € und 2024: 500.000 €)		
6064.	Investitionszuschuss Kita Wildsachsen für Inneneinrichtungsgegenstände (Jahr 2024 über 25.000 €)	**- €**	**- €**
08.01.1.	**Sportförderung**		
616100.	**Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)**	**97.500 €**	**37.500 €**
	sonst. Instandhaltungsarbeiten und Reparaturen	37.500 €	37.500 €
	2021: Umkleide Wildsachsen (Lüftung Duschräume)	10.000 €	- €
712800.	**Zuschüsse und Zuwendungen an Sportvereine**	**252.160 €**	**252.160 €**
	Vereinsfond Zuschuss nach den Vereinsförderungsrichtlinien	10.000 €	10.000 €
	Geldzuwendungen für Vereinsjubiläen	200 €	200 €
	Unterhaltung und Pflege vereinseigener Sportstätten	146.360 €	146.360 €
	Anschaffungen ohne Voranmeldungen	3.000 €	3.000 €
	s. Veränderung Haushaltsantrag lfd. Nr. 29 (Zuschuss Errichtung Zisternen)		
8516.	**Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Sportvereine**	**12.600 €**	**5.000 €**
	für Vereine ohne Voranmeldung	5.000 €	5.000 €

Produktnr./ Hh.-Jahr:	Bezeichnung:	Betrag 2021:	Betrag 2022:
12.01.1.	**Bau- und Unterhalt von Gemeindestraßen und sonstigen Verkehrsflächen**		
605100.	**Strom**	**429.700 €**	**419.700 €**
	öffentl. Straßenbeleuchtung (Energiekosten+Wartung/Instandhaltung)	446.000 €	446.000 €
	Festplatzanschlüsse	5.700 €	5.700 €
616500.	**Instandhaltung von Sachanlagen / Infrastrukturvermögen**	**515.000 €**	**565.000 €**
	Verkehrsflächenreparaturen / Gefahrenstellen Hofheim und Stadtteile	120.000 €	120.000 €
	Asphaltdeckensanierung	176.000 €	176.000 €
	Asphaltrissesanierung	10.000 €	10.000 €
	Feldwegunterhaltung	100.000 €	150.000 €
	Sinkkastenreinigung	40.000 €	40.000 €
	Pauschale Mittel für Radverkehrsmaßnahmen	15.000 €	15.000 €
	Unterhaltung sonstiger baulicher Anlagen	54.000 €	54.000 €
616900.	**Fremdinstandhaltung**	**75.000 €**	**75.000 €**
	Unterhaltung der Landes- und Kreisstraßen	32.000 €	32.000 €
	Graffitientfernung im Straßenraum	5.000 €	5.000 €
900500.	**Leistungen Bauhof (neu als interne Leistungsverrechnung 01.11.1.)**	**1.022.750 €**	**1.037.750 €**
	Reinigung Brunnen und Wasserläufe	50.000 €	50.000 €
	Straßenunterhaltung / Gefahrenstellen	205.000 €	205.000 €
	Verkehrsflächenkontrollen	31.000 €	31.000 €
	Reparaturmaßnahmen nach Brückenkontrollen	35.000 €	35.000 €
	Abfallentsorgung	6.000 €	6.000 €
	Stadtreinigung Sonn- und Feiertage	11.000 €	11.000 €
	Straßenreinigung Hofheim und Stadtteile	271.000 €	286.000 €
	Papierkorbreinigung / Entleerung	109.000 €	109.000 €
	Müllentsorgung Papierkörbe und Straße	50.000 €	50.000 €
	Hecken und Baumschnitt	31.000 €	31.000 €
	Feldwegunterhaltung	45.000 €	45.000 €
	Winterhalbjahr	150.000 €	150.000 €
	Baumunterhaltung	28.750 €	28.750 €
12.01.1/3009	**Tiefbaumaßnahme**		
842003 und 842005	Planungs- und Baukosten bzgl. der Tiefbaumaßnahme Junghainzehecken; Maßnahme ist über 3 Jahre geplant	**210.000 €**	**7.500 €**
12.01.1/	**Umbau Bushaltestellen**		
3011.820811.	Fördermittel für barrierefreien Umbau der Bushaltestellen ab 2018 ca. 60 bis 65 % des Aufwands	**300.000 €**	**300.000 €**
3011.842001.	Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen In den Folgejahren 20 bis 25 Haltestellen jährlich (gem. Prioriätenliste des MTV)	**1.000.000 €**	**750.000 €**
3011.842003.	Auszahlungen für Planungen "Umbau Bushaltestellen"	**50.000 €**	**50.000 €**
3042.	**Auszahlung für Baumaßnahmen Ortsdurchfahrt Wildsachsen**	**- €**	**- €**
	Planung in 2022/2023 (100.000 €) und Ausführung 2025 (400.000 €)		
	s. Veränderung Haushaltsantrag lfd. Nr. 15 (Ortsdurchfahrt Wildsachsen)		
3098.	**Baumaßnahmen für Radverkehrsmaßnahmen pauschal im Stadtgebiet**	**100.000 €**	**100.000 €**
3132.	**Baumaßnahme Bornplatz (Planung in 2022 und Ausführung in 2024 (100.000 €)**	**- €**	**20.000 €**
13.01.1/1054.	**Dorfgemeinschaftsplatz Wildsachsen**	**10.000 €**	**- €**
	Bepflanzung und Herstellungspflege 10.000 €		
	s. Veränderung Haushaltsantrag lfd. Nr. 2 (Zugang Dorfgemeinschaftsplatz)		
13.01.1.	**Naturschutz und Landschaftspflege**		
1999.	**Poller und Zubehör**	**30.000 €**	**30.000 €**
13.01.2/3069.	**Spielplätze im Stadtgebiet**	**100.000 €**	**100.000 €**
	Investition in das bewegliche Sachanlagevermögen		
13.02.1.			
616900.	**Gewässerunterhaltung**		
	Gewässerunterhaltung nach Bachbegehungen mit dem MTK; Böschungssicherungsmaßnahmen nach starken Regen-Ereignissen Wickerbach (Wallau), Kasernbach (Lgh.) und Mühlbach (Lsb.)	**20.000 €**	**20.000 €**
14.01.1.			
616100.	**Bauunterhaltung**	**100.000 €**	**100.000 €**
	Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Energieeinsparung in städtischen Gebäuden Stromeinsparung mittels LED-Beleuchtung		
15.03.1.	**Sonstige weitere Fremdleistungen**	**31.500 €**	**31.500 €**
900500	Kosten für das Aufhängen- und Abhängen der Weihnachtsbeleuchtung in der Stadt sowie Anschaffung, Aufstellen und Abbau der Weihnachtsbäume in der Innenstadt und allen Stadtteilen sowie das Aufhängen der Weihnachtsbeleuchtung		

Ausländerbeirat:

Produktnr./ Hh.-Jahr:	Bezeichnung:	Betrag 2021:	Betrag 2022:
01.02.6.			
686509.	Budget Ausländerbeirat, Inklusionsbeirat, Seniorenbeirat	**4.000 €**	**4.000 €**
	s. Veränderung durch Haushaltsantrag Nr. 1 (Projektmittel für Feste, Aufgaben und Veranstaltungen)		
	Nach entsprechender Beschlussfassung kann über die Mittel unterjährig verfügt werden, hierbei ist eine frühzeitige und enge Abstimmung mit den Abteilungen der Stadtverwaltung bei der Durchführung und Mittelverwendung zu beachten.		
02.01.1.			
601001	**Büromaterial, Drucksachen**		
	2021: Kunnunalwahl/Ausländerbeiratswahl, Bundestagswahl; 2023: Landrat/Landtagswahl 2024: Senioren/Inklusionsbeirat/Europawahl	**34.700 €**	**250 €**
04.08.1.			
608200.	**Aufwendungen für Medien**	**80.000 €**	**80.000 €**
	Weiterhin erhöhter Medienetat, um zukünftig auf dem aktuellen Stand zu bleiben und den zu erwartenden Mehrbedarf im Neubau decken zu können		
686300.	**Aufwendungen für Veranstaltungen**	**16.000 €**	**16.000 €**
	Lesungen, Leseprojekt Hofheimer Kinder-Jury, Freitagsaktionen für Kinder, Veranstaltungen zu aktuellen Themen, Veranstaltungen und Workshops in Kooperation mit Museum und Archiv, Stadtkultur, Kunstverein, Volksbildungsverein, Schulen, Kindertagsstätten, Raummieten und Honorare 2021: Eröffnungsveranstaltung bezüglich Neubau Stadtbücherei 2022: Hessischer Bibliothekstag		
05.10.1.			
686100.	**Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit**	**5.450 €**	**5.450 €**
	Asyl und Integration, barrierefreie Übersetzungen (Plakate, Flyer, Broschüre, interkulturelle Woche)	2.500 €	2.500 €
	Sozialplanung (Kartendruck)	100 €	100 €
686300.	**Aufwendungen für Veranstaltungen**	**10.000 €**	**10.000 €**
	Asyl und Integration: Kosten für Umsetzung Integrationsmaßnahmen	5.000 €	5.000 €
	Präsente für ehrenamtliche Asylkreishelfer (20 P.)	1.000 €	1.000 €
	GFK-Seminar für Ehrenamtliche in der Flüchtlingsarbeit	1.000 €	1.000 €
	Veranstaltung Interkulturelle Gesundheitsförderung	1.600 €	1.600 €
711900.	**Zuweisungen und Zuschüsse**	**5.000 €**	**5.000 €**
	Zuschuss für Sprachförderungsmaßnahmen nach den städtischen Richtlinien	5.000 €	5.000 €
09.01.2.	**Soziale Stadt**		
617001	**Projekt Gemeinwesenarbeit in Stadtteilen/Quartieren mit besonderen sozialen und integrationspolitischen Herausforderungen**	**25.000 €**	**25.000 €**

Seniorenbeirat:

Produktnr./ Hh.-Jahr:	Bezeichnung:	Betrag 2021:	Betrag 2022:
01.02.6.			
686509.	Budget Ausländerbeirat, Inklusionsbeirat, Seniorenbeirat	**4.000 €**	**4.000 €**

Nach entsprechender Beschlussfassung kann über die Mittel unterjährig verfügt werden, hierbei ist eine frühzeitige und enge Abstimmung mit den Abteilungen der Stadtverwaltung bei der Durchführung und Mittelverwendung zu beachten.

05.10.1.			
539900.	Erträge aus dem Verkauf der Notfalldosen und Notfallkarten	**1.100 €**	**1.100 €**
601300.	Kostenpflichtige Notfalldosen für die Bürgerinnen und Bürger	**1.200 €**	**1.200 €**
686100.	**Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit**	**5.450 €**	**5.450 €**
	Seniorenberatung (Flyer etc.)	350 €	350 €
05.10.1.	**Zuschüsse für laufende Zwecke**	**66.500 €**	**66.500 €**
712800.	SNH SeniorenNachbarschaftsHilfe (vertragliche Leistung für den Betrieb des städt. Seniorenzentrums)	53.000 €	53.000 €
6096.843001.	Neuanschaffung Statistikprogramm zur Falldokumentation Seniorenberatung	**7.900 €**	**- €**
12.01.1/	**Umbau Bushaltestellen**		
3011.820811.	Fördermittel für barrierefreien Umbau der Bushaltestellen ab 2018 ca. 60 bis 65 % des Aufwands	**300.000 €**	**30.000 €**
3011.842001.	Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen In den Folgejahren 20 bis 25 Haltestellen jährlich (gem. Prioriätenliste des MTV)	**1.000.000 €**	**1.000.000 €**
3011.842003.	Auszahlungen für Planungen "Umbau Bushaltestellen"	**50.000 €**	**50.000 €**
12.07.1/1075	**Auszahlung für Baumaßnahmen**	**- €**	**100.000 €**
	Prioritäten und Auslastung der Verwaltung, Projekt verschoben 2023/2024		
13.01.1.	**Naturschutz und Landschaftspflege**		
1999.	**Poller und Zubehör**	**30.000 €**	**30.000 €**

Inklusionsbeirat

Produktnr./ Hh.-Jahr:	Bezeichnung:	Betrag 2021:	Betrag 2022:
01.02.6.		**8.000 €**	**6.000 €**
686100.	Veranstaltung/Workshop des Inklusionsbeirats (entweder in 2021 oder 2022)	2.500 €	2.500 €
686509.	Budget Ausländerbeirat, Inklusionsbeirat, Seniorenbeirat	**4.000 €**	**4.000 €**
05.10.1.			
	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	**5.450 €**	**5.450 €**
686100.	Inklusion barrierefreie Übersetzungen, Plakate (leichte Sprache)	2.500 €	2.500 €
686300.	**Aufwendungen für Veranstaltungen**	**10.000 €**	**10.000 €**
	Inklusion: Workshop mit Netzwerkpartnern und Schulungen leichte Sprache	1.400 €	1.400 €

Auch die weiteren Leistungen im Produkt 05.10.1 wurden neu beschrieben:
05.10.3 mit Gesellschaftliche Teilhabe (Integration, Inklusion und Asyl)

09.01.1.	**s. Veränderung Haushaltsantrag lfd. Nr. 12 und 17 (Umplanung Verkehrsknotenpunkt)**		
12.01.1.	**Aufwendungen für Infrastrukturvermögen**	**27.000 €**	**27.000 €**
617901.	Absenkung von Bordsteinkanten zur plangleichen Überquerung von Straßenkreuzungen gem. Prioritätenliste Inklusionsbeirat		
12.01.1/	**Umbau Bushaltestellen**		
3011.820811.	Fördermittel für barrierefreien Umbau der Bushaltestellen ab 2018 ca. 60 bis 65 % des Aufwands	**300.000 €**	**300.000 €**
3011.842001.	Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen	**1.000.000 €**	**750.000 €**
	In den Folgejahren 20 bis 25 Haltestellen jährlich (gem. Prioriätenliste des MTV)		
3011.842003.	Auszahlungen für Planungen "Umbau Bushaltestellen"	**50.000 €**	**50.000 €**
13.01.1.	**Naturschutz und Landschaftspflege**		
1999.	**Poller und Zubehör**	**30.000 €**	**30.000 €**
13.04.1/	**Baumaßnahmen auf den Friedhöfen (in den Jahren 2021 - 2024)**		**700.000 €**
	Auf diesen Seiten sind die jeweiligen Wegebaumaßnahmen auf den verschiedenen Friedhöfen dargestellt. Diese dienen zum Teil auch für einen barrierefreien Zugang bzw. der entsprechenden Wegeführung.		



ERGEBNIS- UND FINANZHAUSHALT

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

Gesamthaushalt

Position	Konten	**Ergebnishaushalt ab 2019 Muster 7**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.054.457	1.953.758	2.012.815	2.019.815	2.057.815	2.058.815
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.771.386	6.214.598	6.241.058	6.248.875	6.240.100	6.231.711
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.502.289	1.319.658	1.325.134	1.341.313	1.338.744	1.331.394
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	73.963.165	73.506.353	73.143.120	74.054.360	76.713.875	79.593.090
6		Erträge aus Transferleistungen	2.869.808	2.740.493	3.223.283	3.320.673	3.486.763	3.570.463
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	7.303.461	9.614.668	10.993.700	9.446.400	9.484.000	9.501.700
8		Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw., -zuschüssen usw.	1.224.702	1.213.992	1.450.116	1.294.746	1.281.918	696.138
9		Sonstige ordentliche Erträge	1.926.307	1.945.420	1.944.160	1.951.060	1.950.060	1.951.060
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**96.615.574**	**98.523.940**	**100.343.386**	**99.687.242**	**102.563.275**	**104.944.371**
11		Personalaufwendungen	16.607.503	18.496.217	20.441.612	20.828.330	20.846.459	20.830.998
12		Versorgungsaufwendungen	1.582.997	1.708.971	1.981.275	2.009.689	2.019.689	2.029.750
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.785.883	16.923.123	17.017.384	16.944.834	17.151.279	17.022.859
14		Abschreibungen	5.137.347	5.665.530	5.936.036	6.382.782	6.682.138	5.981.930
15		Aufw. f. Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	13.980.577	14.260.005	16.261.233	16.917.325	17.197.950	17.695.050
16		Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	38.133.402	37.565.554	38.137.900	38.614.600	39.141.300	39.318.000
17		Transferaufwendungen	1.914.882	2.138.000	2.176.000	2.214.000	2.254.000	2.295.000
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.004	92.185	103.235	103.235	103.235	101.835
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**92.220.596**	**96.849.585**	**102.054.675**	**104.014.795**	**105.396.050**	**105.275.422**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**4.394.978**	**1.674.355**	**-1.711.289**	**-4.327.553**	**-2.832.775**	**-331.051**
21		Finanzerträge	343.201	516.272	469.456	470.456	469.440	468.440
22		Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.093.711	1.324.060	1.311.300	1.408.320	1.455.370	1.451.920
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-750.510**	**-807.788**	**-841.844**	**-937.864**	**-985.930**	**-983.480**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**96.958.775**	**99.040.212**	**100.812.842**	**100.157.698**	**103.032.715**	**105.412.811**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**93.314.307**	**98.173.645**	**103.365.975**	**105.423.115**	**106.851.420**	**106.727.342**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**3.644.468**	**866.567**	**-2.553.133**	**-5.265.417**	**-3.818.705**	**-1.314.531**
27		Außerordentliche Erträge	274.397	39.590	65.950	65.950	54.450	54.450
28		Außerordentliche Aufwendungen	2.833	70.650	70.550	70.550	70.550	70.550
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**271.565**	**-31.060**	**-4.600**	**-4.600**	**-16.100**	**-16.100**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**3.916.032**	**835.507**	**-2.557.733**	**-5.270.017**	**-3.834.805**	**-1.330.631**

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

Gesamthaushalt

Finanzhaushalt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€
1 Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushalts	3.916.032	835.507	-2.557.733	-5.270.017	-3.834.805	-1.330.631
2 +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	5.137.347	5.665.530	5.936.036	6.382.782	6.682.138	5.981.930
3 - Erträge aus der Auflösung von den Sonderposten	1.224.702	1.213.992	1.450.116	1.294.746	1.281.918	696.138
320 + Zunahme von Rückstellungen	239.706	430.000	370.000	380.000	390.000	400.000
350 - Abnahme von Rückstellungen	46.652	0	0	0	0	0
4 +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	193.055	430.000	370.000	380.000	390.000	400.000
5 -/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des	-113.881	600	-29.500	-29.500	-19.500	-19.500
6 +/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich	-76.099	53.450	53.450	53.450	54.950	54.950
9 **Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**7.831.752**	**5.771.095**	**2.322.137**	**221.969**	**1.990.865**	**4.390.611**
10 Einzhlg. aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeitr	1.693.621	1.922.809	747.109	602.109	195.609	447.109
11 + Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	142.133	1.595.000	1.000.000	0	0	0
12 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle	11.184.762	9.879.320	9.395.200	8.374.400	6.107.900	5.094.400
13 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	129.307	85.000	0	0	0	0
14 - Auszahlung für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0
15 **Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)**	**-9.221.201**	**-6.276.511**	**-7.648.091**	**-7.772.291**	**-5.912.291**	**-4.647.291**
16 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen	52.947.089	5.200.000	7.600.000	7.700.000	5.800.000	4.600.000
17 - Auszahlung aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen	49.490.338	4.581.110	5.164.199	5.298.252	5.312.000	5.171.403
18 **Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 und 17)**	**3.456.751**	**618.890**	**2.435.801**	**2.401.748**	**488.000**	**-571.403**
19 **Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelfehlbedarf**	**2.067.301**	**113.474**	**-2.890.153**	**-5.148.574**	**-3.433.426**	**-828.083**
21 **Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltjahres (Nr. 19 und Nr. 20)**	**2.067.301**	**113.474**	**-2.890.153**	**-5.148.574**	**-3.433.426**	**-828.083**

Aufstellung zu Pos. 12 Gesamtfinanzhaushalt (nach Produkten)						
Planungsstelle	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	VE
01.01.1/1999.843001	Ausz f Invest in d bewegl Sach	2.500	2.500	2.500	2.500	0
01.01.1/6095.843001	Optimierung der Backuplösung	3.500	3.500	3.500	3.500	0
01.01.2/1999.843001	Ausz f Invest in d bewegl Sach	5.000	5.000	5.000	5.000	0
01.02.3/1999.843001	Ausz f Invest in d bewegl Sach	700	700	700	700	0
01.02.5/1999.843001	Ausz f Invest in d bewegl Sach	1.000	1.000	1.000	1.000	0
01.02.5/8526.840002	Ausz für aktivierte Investitio	10.000	150.000	0	0	0
01.02.6/1999.843001	Ausz f Invest in d bewegl Sach	4.000	4.000	4.000	4.000	0
01.02.9/1999.843001	Ausz f Invest in d bewegl Sach	2.500	2.500	0	0	0
01.02.9/6093.843001	Lizenzen	117.000	168.000	0	0	0
01.03.1/1999.843001	Ausz f Invest in d bewegl Sach	113.000	68.000	68.000	68.000	0
01.03.1/6048.843001	upgrade Telefonanlage	10.000	10.000	10.000	10.000	0
01.03.1/6093.843002	Ausz immat. Anlage Lizenzen	117.000	168.000	0	0	0
01.03.2/1999.843001	Ausz f Invest in d bewegl Sach	53.500	30.000	20.000	20.000	0
01.03.2/6053.843001	Erwerb beweglicher Sachen (Büroeinrichtungen)	10.000	10.000	0	0	0
01.03.3/6061.843001	Erweiterung und Umstellung Zeiterfassung	0	16.000	0	0	0
01.03.6/1999.843001	Ausz f Invest in d bewegl Sach	600	0	0	0	0
01.04.1/1000.842001	Investive Reparaturen städtischer Gebäude	100.000	100.000	100.000	100.000	0
01.04.1/1076.840002	Ausz für aktivierte Investitionen	280.000	0	0	0	0
01.04.1/1999.843001	Auszahlungen Sachanlagevermögen u Immat Anlagevermögen	1.000	1.000	1.000	1.000	0
01.04.1/6069.843001	Auszahlungen Immat Anlagevermögen (Gebäudesoftware)	25.000	2.500	0	0	0
01.04.2/1999.843001	Ausz f Invest in d bewegl Sach	1.000	1.000	1.000	1.000	0
01.04.2/3134.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Gaststätte Meisterturm)	100.000	100.000	0	0	0
01.11.1/1999.843001	Ausz f GWG	20.000	20.000	20.000	20.000	0
01.11.1/6110.843001	Ausz f Werkzeuge und Geräte	20.000	20.000	20.000	20.000	0
01.11.1/6111.843001	Ausz f Betriebs- u. Geschäftsausstattung	40.000	40.000	40.000	40.000	0
01.11.1/6112.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Bauhof Hallen)	25.000	25.000	0	0	0
01.11.1/8026.843001	Auszahlung für Fahrzeuge	150.000	150.000	150.000	150.000	0
02.02.1/1999.843001	Ausz f Invest in d bewegl Sach	7.000	1.000	1.000	1.000	0
02.02.1/6108.843001	Ausz f Invest in d bewegl Sach (Fahrzeug Orpos)	30.000	0	0	0	0
02.02.2/1999.843001	Ausz f Invest in d bewegl Sach	5.200	1.000	1.000	1.000	0
02.02.3/1999.843001	Ausz f Invest in d bewegl Sach	1.500	0	0	0	0

Aufstellung zu Pos. 12 Gesamtfinanzhaushalt (nach Produkten)						
Planungsstelle	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	VE
02.02.4/1999.843001	(Verkehrszeichen, Zubehör Ordnungspolizei)	2.000	2.000	1.000	1.000	0
02.02.4/6010.843001	Ampelanlage Bahnstr.	20.000	0	0	0	0
02.02.5/6098.843001	Ausz f Invest in d bewegl Sach.,Büroausstattung	800	0	0	0	0
02.02.6/1999.843001	Ausz f Invest in d bewegl Sach	3.000	0	0	0	0
02.03.1/1034.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anbau Langenhain)	200.000	0	0	0	0
02.03.1/1082.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anbau FW-Haus Wilds.)	0	0	150.000	0	0
02.03.1/1999.843001	Ausz f Invest in d bewegl Sach	80.000	80.000	35.000	35.000	0
02.03.1/6021.843001	Ausz f Invest in d bewegl Sach, TSF-W für Lorsbach	380.000	0	0	0	0
02.03.1/6022.843001	Erwerb beweglicher Sachen (Atemschutzgeräte)	45.000	0	0	0	0
02.03.1/6024.843001	Erwerb beweglicher Sachen (Stapler)	25.000	0	0	0	0
02.03.1/8008.843001	Invest Sachanlagevermögen (HLF 20 Diedenbergen)	0	0	550.000	0	0
02.03.1/8013.843001	Sachanlagevermögen (Einsatzleitfahrzeug Hofh.)	50.000	0	0	0	0
02.03.1/8021.843001	Invest in d bewegl. Sachanlagevermögen (GW-AS Hofheim)	350.000	0	0	0	0
02.03.1/8024.843001	Auszahlungen bewegliche Sachanlage (LF20 Lorsbach)	0	550.000	0	0	0
04.02.1/1999.843001	Ausz f Invest in d bewegl Sach	1.000	1.000	1.000	1.000	0
04.02.1/6056.843001	Invest in d bewegl.Sachanlagevermögen (Archiv Programm)	6.800	0	0	0	0
04.02.1/6082.843001	Auszahlungen bew. Sachanlageverm (Ausstattung Archiv)	0	2.000	2.000	2.000	0
04.02.2/1084.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000	0	0	0	0
04.02.2/1999.843001	Ausz f Invest in d bewegl Sach	3.400	1.500	1.500	1.500	0
04.02.2/6043.843001	Erwerb von Kunst- u. Sammlungsgegenständen	20.000	20.000	20.000	20.000	0
04.02.2/6044.843001	Erwerb bew. Sachen, Telefonanlage zzgl. 2-Zusatzleitungen	10.000	0	0	0	0
04.08.1/1007.842001	Baukosten Stadtbücherei inkl. Außenanlagen	30.000	0	0	0	0
04.08.1/1999.843001	Ausz f Invest in d bewegl Sach	5.000	5.000	5.000	5.000	0
04.08.1/6033.843001	Invest in Sachanlagevermögen, Innenausstattung neue Bücherei	27.400	5.000	5.000	5.000	0
04.10.1/1999.843001	Ausz f Invest in d bewegl Sach	1.000	1.000	1.000	1.000	0
04.10.1/6077.843001	Ausz f Invest in d bewegl Sach., Handscanner Abendkasse	2.000	2.000	2.000	2.000	0
04.10.2/1009.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Vereinsheim Wildsachsen)	0	100.000	200.000	200.000	0
04.10.2/1999.843001	Invest Sachanlagevermögen (Ergänzung Inventar in Gebäuden)	2.000	2.000	2.000	2.000	0
04.10.2/6083.840002	Investitionszuschüsse und -zuweisungen	5.000	5.000	5.000	5.000	0

Aufstellung zu Pos. 12 Gesamtfinanzhaushalt (nach Produkten)						
Planungsstelle	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	VE
05.10.1/1999.843001	Ausz f Invest in d bewegl Sach	1.000	1.000	1.000	1.000	0
05.10.1/6096.843002	Ausz immat. Anlage Lizenzen	7.900	0	0	0	0
06.01.1/1030.843001	Ausz Innenausstattung Kita Wandersmann	11.000	5.000	0	0	0
06.01.1/1037.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Erweiterung Am Steinberg)	500.000	0	0	0	0
06.01.1/1999.843001	Ausz f Invest in d bewegl Sach	25.000	25.000	25.000	25.000	0
06.01.1/6011.843001	Invest in Sachanlagevermögen (Einrichtungsgegenstände Römerlager)	1.500	0	0	0	0
06.01.1/6012.843001	Invest (Kita Römerlager Außengelände)	33.000	0	0	0	0
06.01.1/6051.843001	Invest in Sachanlagevermögen (Kita Steinberg, Außengelände)	5.500	7.000	0	0	0
06.01.1/6062.843001	Ausstattung Kita Am Steinberg	4.000	6.000	10.000	10.000	0
06.01.1/6063.843001	Invest Ausstattung Krippengruppe	70.000	0	0	0	0
06.01.2/1021.842001	Auszahlungen für Baum. (Kita Wildsachsen)	0	0	100.000	500.000	0
06.01.2/1079.842001	Auszahlungen für Baum. (Familienhaus Langenhain)	450.000	450.000	0	0	0
06.01.2/6060.843001	Ausz Anschaffungen für Kitas in freier Trägerschaft	30.000	30.000	30.000	30.000	0
06.01.2/6061.840002	Auszahlungen (Ergänzung Kücheneinr.)	7.400	0	0	0	0
06.01.2/6064.840002	Ausz für aktivierte Investitionen	75.000	25.000	0	25.000	0
06.01.2/6066.843001	Auszahlungen f Invest (Spielhaus Kita Lorsbach)	6.500	30.000	0	0	0
06.01.2/6067.843001	Auszahlungen (Kita Regenbogen Wallau)	8.000	0	0	0	0
06.01.2/6101.840002	Auszahlungen Investitionzuw. Thomasgemeinde	0	15000	0	0	0
06.01.2/8515.840002	Auszhlg.für aktiv. Investitionszuw. und -zuschüsse (St. Georg)	7.500	0	0	0	0
06.01.2/8527.840002	Auszahlungen (Self-Cooking-Center)	10.000	10.000	0	0	0
06.05.1/1999.843001	Auszahlungen für GWG des Anlagevermögens	3.500	3.500	3.500	3.500	0
06.05.1/6020.843001	Sachanlagevermögen (Einrichtungsgegenstände Jugendarbeit)	2.500	2.500	2.500	2.500	0
06.06.1/1999.843001	Invest (Zubehör Spielmobil als GWG)	2.000	2.000	2.000	2.000	0
08.01.1/1027.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Sportanlagen Wallau)	305.700	0	0	0	0
08.01.1/1045.842001	Auszahlung für Baumaßnahme (Umkleide		175000			
08.01.1/1999.843001	bewegl. Sachanlagevermögen u Immat Anlagevermögen	7.000	6.000	6.000	6.000	0
08.01.1/6058.843001	Auszahlungen Sachanlagevermögen, für Sportplätze	5.200	5.200	5.200	5.200	0
08.01.1/8502.842001	Auszahlungen, Beleuchtung Wilhelm-Busch-Halle	18.000	0	0	0	0
08.01.1/8516.840002	Ausz für aktivierte Investitionen	12.600	5.000	5.000	5.000	0

Aufstellung zu Pos. 12 Gesamtfinanzhaushalt (nach Produkten)						
Planungsstelle	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	VE
09.01.1/1999.843001	Ausz f Invest in d bewegl Sach	1.000	1.000	1.000	1.000	0
09.01.1/3136.842003	Auszahlungen für Planungen, Untersuchungen Marxheim II	150.000	80.000	50.000	50.000	0
09.01.2/1999.843001	Invest in d bewegliche Sachanlageverm.	0	0	1.000	1.000	0
09.01.2/3082.842001	Wohnumfeldgestaltung	100.000	100.000	100.000	0	0
09.01.2/6087.843001	Sachanlagevermögen Anlagevermögen, Stadtteiltreff Einr.	0	0	15.000	0	0
10.01.1/2001.841001	Erwerb unbebauter Grundstücke	500.000	500.000	500.000	500.000	0
10.01.1/2003.841003	Ausz für Vermessungen v Grunds	8.000	8.000	8.000	8.000	0
10.01.1/2004.842002	Erwerb für Kompensationsmaßnahmen	150.000	150.000	100.000	100.000	0
10.01.1/3032.841001	Erwerb von Straßenland	25.000	25.000	25.000	25.000	0
10.01.2/1999.843001	Ausz f Invest in d bewegl Sach	1.000	1.000	1.000	1.000	0
12.01.1/1999.843001	Auszahlungen bewegliche Sachanlagevermögen	30.000	1.000	1.000	1.000	0
12.01.1/3005.841001	Grundstückserwerb	146.000	0	0	0	0
12.01.1/3005.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Erneuerung Zeilsheimer Str.)	0	0	200.000	150.000	0
12.01.1/3009.842003	Auszahlungen für Planungen (Junghainzehecken)	10.000	7.500	0	0	0
12.01.1/3009.842005	Tiefbaumaßnahme (Junghainzehecken)	200.000	0	0	0	0
12.01.1/3011.842001	Tiefbaumaßnahme "Umbau Bushaltestellen"	1.000.000	750.000	0	0	0
12.01.1/3011.842003	Auszahlungen für Planungen "Umbau Bushaltestellen"	50.000	50.000	0	0	0
12.01.1/3013.840002	Ausz für aktivierte Investitio	630.000	800.000	800.000	700.000	0
12.01.1/3013.842001	Tiefbaumaßnahme "Straßenbeleuchtung"	10.000	10.000	10.000	10.000	0
12.01.1/3028.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen Wallauer Spange	50.000	100.000	100.000	100.000	0
12.01.1/3034.842003	Auszahlungen für Planungen, Hattersheimer Str.	50.000	0	0	0	0
12.01.1/3038.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen Radweg Hofheim Lorsbach	0	0	0	100.000	0
12.01.1/3042.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen Ortsdurchfahrt Wildsachsen	0	50.000	225.000	225.000	0
12.01.1/3070.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen Verkehrsentwicklungsplan	20.000	20.000	20.000	20.000	0
12.01.1/3077.842001	Auszahlungen (Platz Gemeindezentrum Lorsb.)	20.000	160.000	0	0	0
12.01.1/3092.840002	Ausz für aktivierte Investitionen	0	20.000	20.000	30.000	0
12.01.1/3092.842003	Auszahlungen für Planungen (Friedensstr.)	30.000	20.000	15.000	0	0
12.01.1/3092.842005	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Friedensstr.)	0	350.000	210.000	200.000	0

Aufstellung zu Pos. 12 Gesamtfinanzhaushalt (nach Produkten)						
Planungsstelle	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	VE
12.01.1/3098.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Radverkehr)	100.000	100.000	100.000	100.000	0
12.01.1/3101.840002	Ausz für aktivierte Investitio (Münsterer Straße)	25.000	25.000	10.000	50.000	0
12.01.1/3101.842003	Auszahlungen für Planungen (Münsterer Str.)	80.000	80.000	16.000	15.000	0
12.01.1/3101.842005	Ausz. f. Baumaßn. Gemeindestr. (Münsterer Str.)	1.000.000	1.000.000	485.000	420.000	0
12.01.1/3104.842001	Ausz. für Baumaßnahmen Am Stegskreuz	50.000	500.000	0	0	0
12.01.1/3105.842001	Ausz. für Baumaßnahmen Lessingstr.	0	120.000	500.000	500.000	0
12.01.1/3132.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen Bornplatz	0	20.000	0	100.000	0
12.01.1/3133.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen Nachtigallenweg	0	50.000	440.000	0	0
12.01.1/3135.842003	Auszahlungen für Planungen	100.000	0	0	0	0
12.01.2/1999.843001	GWG's	1.000	1.000	1.000	1.000	0
12.01.2/3039.842001	Parkraumbewirtschaftung (Parkscheinautomaten)	3.000	3.000	3.000	3.000	0
12.07.1/1075.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Busbahnhof)	70.000	100.000	0	0	0
13.01.1/1054.842001	(Dorfgemeinschaftsplatz Wildsachsen)	10.000	0	0	0	0
13.01.1/1999.843001	Auszahlungen (Poller u. Zubehör)	30.000	30.000	30.000	30.000	0
13.01.1/3052.842001	Neubepflanzung (Baumscheiben oder Beete in Anlagen)	10.000	10.000	10.000	10.000	0
13.01.1/3053.842001	(Baum-Neubepflanzung Mainzer Straße)	5.000	5.000	3.000	0	0
13.01.1/3057.842001	Straßenmobiliar	7.000	8.000	8.000	8.000	0
13.01.1/3058.842001	Straßenmobiliar (Fahrradständer)	2.500	2.500	2.500	3.000	0
13.01.2/3030.842001	Ausbau von Spiel- u. Bolzplätzen	6.000	0	0	0	0
13.01.2/3031.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Neubau KSP Peterswald)	5.000	3.000	0	0	0
13.01.2/3069.843001	Auszahlungen (Spielplätze im Stadtgebiet)	100.000	100.000	105.000	105.000	0
13.01.3/1999.843001	Ausz f Invest in d bewegl Sach	3.000	3.000	3.000	3.000	0
13.01.3/6002.843001	Ausz f Invest in d bewegl Sach., Dienstfahrzeug Forst	30.000	0	0	0	0
13.02.1/1999.843001	Ausz f Invest in d bewegl Sach	1.000	1.000	1.000	1.000	0
13.02.1/3097.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Wehranlage Rühl)	0	100.000	140.000	0	0
13.04.1/1058.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Allgemeine Planung)	200.000	50.000	200.000	150.000	0
13.04.1/1999.843001	Ausz f Invest in d bewegl Sach	3.000	3.000	3.000	3.000	0
13.04.1/3064.842001	Ausbaukosten Umgestaltung Waldfriedhof a. d. neuen Teil)	0	100.000	0	0	0
13.04.1/6035.843001	Erwerb beweglicher Sachen	1.500	0	0	0	0
13.04.2/3067.842001	Gebäude und bauliche Anlagen (Wegebau)	100.000	50.000	0	0	0
15.01.1/1999.843001	Ausz f Invest in d bewegl Sach	1.000	1.000	1.000	1.000	0
16.02.1/9500.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Deckungsreserve)	25.000	25.000	25.000	25.000	0
		9.395.200	**8.374.400**	**6.107.900**	**5.094.400**	

Aufstellung zu Pos. 12 Gesamtfinanzhaushalt (nach Produkten)						
Planungsstelle	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**VE**
12.01.1/3011.842001	Tiefbaumaßnahme "Umbau Bushaltestellen"	1.000.000	750.000	0	0	0
12.01.1/3101.842005	Ausz. f. Baumaßn. Gemeindestr. (Münsterer Str.)	1.000.000	1.000.000	485.000	420.000	0
12.01.1/3013.840002	Ausz für aktivierte Investitio	630.000	800.000	800.000	700.000	0
06.01.1/1037.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Erweiterung Am Steinberg)	500.000	0	0	0	0
10.01.1/2001.841001	Erwerb unbebauter Grundstücke	500.000	500.000	500.000	500.000	0
06.01.2/1079.842001	Auszahlungen für Baum. (Familienhaus Langenhain)	450.000	450.000	0	0	0
02.03.1/6021.843001	Ausz f Invest in d bewegl Sach, TSF-W für Lorsbach	380.000	0	0	0	0
02.03.1/8021.843001	Invest in d bewegl. Sachanlagevermögen (GW-AS Hofheim)	350.000	0	0	0	0
08.01.1/1027.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Sportanlagen Wallau)	305.700	0	0	0	0
01.04.1/1076.840002	Ausz für aktivierte Investitionen	280.000	0	0	0	0
02.03.1/1034.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anbau Langenhain)	200.000	0	0	0	0
12.01.1/3009.842005	Tiefbaumaßnahme (Junghainzehecken)	200.000	0	0	0	0
13.04.1/1058.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Allgemeine Planung)	200.000	50.000	200.000	150.000	0
01.11.1/8026.843001	Auszahlung für Fahrzeuge	150.000	150.000	150.000	150.000	0
09.01.1/3136.842003	Auszahlungen für Planungen, Untersuchungen Marxheim II	150.000	80.000	50.000	50.000	0
10.01.1/2004.842002	Erwerb für Kompensationsmaßnahmen	150.000	150.000	100.000	100.000	0
12.01.1/3005.841001	Grundstückserwerb	146.000	0	0	0	0
01.02.9/6093.843001	Lizenzen	117.000	168.000	0	0	0
01.03.1/6093.843002	Ausz immat. Anlage Lizenzen	117.000	168.000	0	0	0
01.03.1/1999.843001	Ausz f Invest in d bewegl Sach	113.000	68.000	68.000	68.000	0
04.02.2/1084.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000	0	0	0	0
01.04.1/1000.842001	Investive Reparaturen städtischer Gebäude	100.000	100.000	100.000	100.000	0
01.04.2/3134.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Gaststätte Meisterturm)	100.000	100.000	0	0	0
09.01.2/3082.842001	Wohnumfeldgestaltung	100.000	100.000	100.000	0	0
12.01.1/3098.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Radverkehr)	100.000	100.000	100.000	100.000	0
12.01.1/3135.842003	Auszahlungen für Planungen	100.000	0	0	0	0
13.01.2/3069.843001	Auszahlungen (Spielplätze im Stadtgebiet)	100.000	100.000	105.000	105.000	0
13.04.2/3067.842001	Gebäude und bauliche Anlagen (Wegebau)	100.000	50.000	0	0	0
02.03.1/1999.843001	Ausz f Invest in d bewegl Sach	80.000	80.000	35.000	35.000	0
12.01.1/3101.842003	Auszahlungen für Planungen (Münsterer Str.)	80.000	80.000	16.000	15.000	0
06.01.2/6064.840002	Ausz für aktivierte Investitionen	75.000	25.000	0	25.000	0
06.01.1/6063.843001	Invest Ausstattung Krippengruppe	70.000	0	0	0	0
12.07.1/1075.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Busbahnhof)	70.000	100.000	0	0	0

Aufstellung zu Pos. 12 Gesamtfinanzhaushalt (nach Produkten)						
Planungsstelle	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**VE**
01.03.2/1999.843001	Ausz f Invest in d bewegl Sach	53.500	30.000	20.000	20.000	0
02.03.1/8013.843001	Sachanlagevermögen (Einsatzleitfahrzeug Hofh.)	50.000	0	0	0	0
12.01.1/3011.842003	Auszahlungen für Planungen "Umbau Bushaltestellen"	50.000	50.000	0	0	0
12.01.1/3028.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen Wallauer Spange	50.000	100.000	100.000	100.000	0
12.01.1/3034.842003	Auszahlungen für Planungen, Hattersheimer Str.	50.000	0	0	0	0
12.01.1/3104.842001	Ausz. für Baumaßnahmen Am Stegskreuz	50.000	500.000	0	0	0
02.03.1/6022.843001	Erwerb beweglicher Sachen (Atemschutzgeräte)	45.000	0	0	0	0
01.11.1/6111.843001	Ausz f Betriebs- u. Geschäftsausstattung	40.000	40.000	40.000	40.000	0
06.01.1/6012.843001	Invest (Kita Römerlager Außengelände)	33.000	0	0	0	0
02.02.1/6108.843001	Ausz f Invest in d bewegl Sach (Fahrzeug Orpos)	30.000	0	0	0	0
04.08.1/1007.842001	Baukosten Stadtbücherei inkl. Außenanlagen	30.000	0	0	0	0
06.01.2/6060.843001	Ausz Anschaffungen für Kitas in freier Trägerschaft	30.000	30.000	30.000	30.000	0
12.01.1/1999.843001	Auszahlungen bewegliche Sachanlagevermögen	30.000	1.000	1.000	1.000	0
12.01.1/3092.842003	Auszahlungen für Planungen (Friedensstr.)	30.000	20.000	15.000	0	0
13.01.1/1999.843001	Auszahlungen (Poller u. Zubehör)	30.000	30.000	30.000	30.000	0
13.01.3/6002.843001	Ausz f Invest in d bewegl Sach., Dienstfahrzeug Forst	30.000	0	0	0	0
04.08.1/6033.843001	Invest in Sachanlagevermögen, Innenausstattung neue Bücherei	27.400	5.000	5.000	5.000	0
01.04.1/6069.843001	Auszahlungen Immat Anlagevermögen (Gebäudesoftware)	25.000	2.500	0	0	0
01.11.1/6112.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Bauhof Hallen)	25.000	25.000	0	0	0
02.03.1/6024.843001	Erwerb beweglicher Sachen (Stapler)	25.000	0	0	0	0
06.01.1/1999.843001	Ausz f Invest in d bewegl Sach	25.000	25.000	25.000	25.000	0
10.01.1/3032.841001	Erwerb von Straßenland	25.000	25.000	25.000	25.000	0
12.01.1/3101.840002	Ausz für aktivierte Investitio (Münsterer Straße)	25.000	25.000	10.000	50.000	0
16.02.1/9500.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Deckungsreserve)	25.000	25.000	25.000	25.000	0
01.11.1/1999.843001	Ausz f GWG	20.000	20.000	20.000	20.000	0
01.11.1/6110.843001	Ausz f Werkzeuge und Geräte	20.000	20.000	20.000	20.000	0
02.02.4/6010.843001	Ampelanlage Bahnstr.	20.000	0	0	0	0
04.02.2/6043.843001	Erwerb von Kunst- u. Sammlungsgegenständen	20.000	20.000	20.000	20.000	0
12.01.1/3070.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen Verkehrsentwicklungsplan	20.000	20.000	20.000	20.000	0
12.01.1/3077.842001	Auszahlungen (Platz Gemeindezentrum Lorsb.)	20.000	160.000	0	0	0
08.01.1/8502.842001	Auszahlungen, Beleuchtung Wilhelm-Busch-Halle	18.000	0	0	0	0
08.01.1/8516.840002	Ausz für aktivierte Investitionen	12.600	5.000	5.000	5.000	0
06.01.1/1030.843001	Ausz Innenausstattung Kita Wandersmann	11.000	5.000	0	0	0

Aufstellung zu Pos. 12 Gesamtfinanzhaushalt (nach Produkten)						
Planungsstelle	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**VE**
01.02.5/8526.840002	Ausz für aktivierte Investitio	10.000	150.000	0	0	0
01.03.1/6048.843001	upgrade Telefonanlage	10.000	10.000	10.000	10.000	0
01.03.2/6053.843001	Erwerb beweglicher Sachen (Büroeinrichtungen)	10.000	10.000	0	0	0
04.02.2/6044.843001	Erwerb bew. Sachen, Telefonanlage zzgl. 2-Zusatzleitungen	10.000	0	0	0	0
06.01.2/8527.840002	Auszahlungen (Self-Cooking-Center)	10.000	10.000	0	0	0
12.01.1/3009.842003	Auszahlungen für Planungen (Junghainzehecken)	10.000	7.500	0	0	0
12.01.1/3013.842001	Tiefbaumaßnahme "Straßenbeleuchtung"	10.000	10.000	10.000	10.000	0
13.01.1/1054.842001	(Dorfgemeinschaftsplatz Wildsachsen)	10.000	0	0	0	0
13.01.1/3052.842001	Neubepflanzung (Baumscheiben oder Beete in Anlagen)	10.000	10.000	10.000	10.000	0
06.01.2/6067.843001	Auszahlungen (Kita Regenbogen Wallau)	8.000	0	0	0	0
10.01.1/2003.841003	Ausz für Vermessungen v Grunds	8.000	8.000	8.000	8.000	0
05.10.1/6096.843002	Ausz immat. Anlage Lizenzen	7.900	0	0	0	0
06.01.2/8515.840002	Auszhlg.für aktiv. Investitionszuw. und -zuschüsse (St. Georg)	7.500	0	0	0	0
06.01.2/6061.840002	Auszahlungen (Ergänzung Kücheneinr.)	7.400	0	0	0	0
02.02.1/1999.843001	Ausz f Invest in d bewegl Sach	7.000	1.000	1.000	1.000	0
08.01.1/1999.843001	bewegl. Sachanlagevermögen u Immat Anlagevermögen	7.000	6.000	6.000	6.000	0
13.01.1/3057.842001	Straßenmobiliar	7.000	8.000	8.000	8.000	0
04.02.1/6056.843001	Invest in d bewegl.Sachanlagevermögen (Archiv Programm)	6.800	0	0	0	0
06.01.2/6066.843001	Auszahlungen f Invest (Spielhaus Kita Lorsbach)	6.500	30.000	0	0	0
13.01.2/3030.842001	Ausbau von Spiel- u. Bolzplätzen	6.000	0	0	0	0
06.01.1/6051.843001	Invest in Sachanlagevermögen (Kita Steinberg, Außengelände)	5.500	7.000	0	0	0
02.02.2/1999.843001	Ausz f Invest in d bewegl Sach	5.200	1.000	1.000	1.000	0
08.01.1/6058.843001	Auszahlungen Sachanlagevermögen, für Sportplätze	5.200	5.200	5.200	5.200	0
01.01.2/1999.843001	Ausz f Invest in d bewegl Sach	5.000	5.000	5.000	5.000	0
04.08.1/1999.843001	Ausz f Invest in d bewegl Sach	5.000	5.000	5.000	5.000	0
04.10.2/6083.840002	Investitionszuschüsse und -zuweisungen	5.000	5.000	5.000	5.000	0
13.01.1/3053.842001	(Baum-Neubepflanzung Mainzer Straße)	5.000	5.000	3.000	0	0
13.01.2/3031.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Neubau KSP Peterswald)	5.000	3.000	0	0	0
01.02.6/1999.843001	Ausz f Invest in d bewegl Sach	4.000	4.000	4.000	4.000	0
06.01.1/6062.843001	Ausstattung Kita Am Steinberg	4.000	6.000	10.000	10.000	0
01.01.1/6095.843001	Optimierung der Backuplösung	3.500	3.500	3.500	3.500	0
06.05.1/1999.843001	Auszahlungen für GWG des Anlagevermögens	3.500	3.500	3.500	3.500	0
04.02.2/1999.843001	Ausz f Invest in d bewegl Sach	3.400	1.500	1.500	1.500	0

Aufstellung zu Pos. 12 Gesamtfinanzhaushalt (nach Produkten)						
Planungsstelle	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**VE**
02.02.6/1999.843001	Ausz f Invest in d bewegl Sach	3.000	0	0	0	0
12.01.2/3039.842001	Parkraumbewirtschaftung (Parkscheinautomaten)	3.000	3.000	3.000	3.000	0
13.01.3/1999.843001	Ausz f Invest in d bewegl Sach	3.000	3.000	3.000	3.000	0
13.04.1/1999.843001	Ausz f Invest in d bewegl Sach	3.000	3.000	3.000	3.000	0
01.01.1/1999.843001	Ausz f Invest in d bewegl Sach	2.500	2.500	2.500	2.500	0
01.02.9/1999.843001	Ausz f Invest in d bewegl Sach	2.500	2.500	0	0	0
06.05.1/6020.843001	Sachanlagevermögen (Einrichtungsgegenstände Jugendarbeit)	2.500	2.500	2.500	2.500	0
13.01.1/3058.842001	Straßenmobiliar (Fahrradständer)	2.500	2.500	2.500	3.000	0
02.02.4/1999.843001	(Verkehrszeichen, Zubehör Ordnungspolizei)	2.000	2.000	1.000	1.000	0
04.10.1/6077.843001	Ausz f Invest in d bewegl Sach., Handscanner Abendkasse	2.000	2.000	2.000	2.000	0
04.10.2/1999.843001	Invest Sachanlagevermögen (Ergänzung Inventar in Gebäuden)	2.000	2.000	2.000	2.000	0
06.06.1/1999.843001	Invest (Zubehör Spielmobil als GWG)	2.000	2.000	2.000	2.000	0
02.02.3/1999.843001	Ausz f Invest in d bewegl Sach	1.500	0	0	0	0
06.01.1/6011.843001	Invest in Sachanlagevermögen (Einrichtungsgegenstände Römerlager)	1.500	0	0	0	0
13.04.1/6035.843001	Erwerb beweglicher Sachen	1.500	0	0	0	0
01.02.5/1999.843001	Ausz f Invest in d bewegl Sach	1.000	1.000	1.000	1.000	0
01.04.1/1999.843001	Auszahlungen Sachanlagevermögen u Immat Anlagevermögen	1.000	1.000	1.000	1.000	0
01.04.2/1999.843001	Ausz f Invest in d bewegl Sach	1.000	1.000	1.000	1.000	0
04.02.1/1999.843001	Ausz f Invest in d bewegl Sach	1.000	1.000	1.000	1.000	0
04.10.1/1999.843001	Ausz f Invest in d bewegl Sach	1.000	1.000	1.000	1.000	0
05.10.1/1999.843001	Ausz f Invest in d bewegl Sach	1.000	1.000	1.000	1.000	0
09.01.1/1999.843001	Ausz f Invest in d bewegl Sach	1.000	1.000	1.000	1.000	0
10.01.2/1999.843001	Ausz f Invest in d bewegl Sach	1.000	1.000	1.000	1.000	0
12.01.2/1999.843001	GWG's	1.000	1.000	1.000	1.000	0
13.02.1/1999.843001	Ausz f Invest in d bewegl Sach	1.000	1.000	1.000	1.000	0
15.01.1/1999.843001	Ausz f Invest in d bewegl Sach	1.000	1.000	1.000	1.000	0
02.02.5/6098.843001	Ausz f Invest in d bewegl Sach.,Büroausstattung	800	0	0	0	0
01.02.3/1999.843001	Ausz f Invest in d bewegl Sach	700	700	700	700	0
01.03.6/1999.843001	Ausz f Invest in d bewegl Sach	600	0	0	0	0
01.03.3/6061.843001	Erweiterung und Umstellung Zeiterfassung	0	16.000	0	0	0
02.03.1/1082.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anbau FW-Haus Wilds.)	0	0	150.000	0	0
02.03.1/8008.843001	Invest Sachanlagevermögen (HLF 20 Diedenbergen)	0	0	550.000	0	0
02.03.1/8024.843001	Auszahlungen bewegliche Sachanlage (LF20 Lorsbach)	0	550.000	0	0	0

Aufstellung zu Pos. 12 Gesamtfinanzhaushalt (nach Produkten)						
Planungsstelle	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**VE**
04.02.1/6082.843001	Auszahlungen bew. Sachanlageverm (Ausstattung Archiv)	0	2.000	2.000	2.000	0
04.10.2/1009.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Vereinsheim Wildsachsen)	0	100.000	200.000	200.000	0
06.01.2/1021.842001	Auszahlungen für Baum. (Kita Wildsachsen)	0	0	100.000	500.000	0
06.01.2/6101.840002	Auszahlungen Investitionzuw. Thomasgemeinde	0	15000	0	0	0
09.01.2/1999.843001	Invest in d bewegliche Sachanlageverm.	0	0	1.000	1.000	0
09.01.2/6087.843001	Sachanlagevermögen Anlagevermögen, Stadtteiltreff Einr.	0	0	15.000	0	0
12.01.1/3005.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Erneuerung Zeilsheimer Str.)	0	0	200.000	150.000	0
12.01.1/3038.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen Radweg Hofheim Lorsbach	0	0	0	100.000	0
12.01.1/3042.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen Ortsdurchfahrt Wildsachsen	0	50.000	225.000	225.000	0
12.01.1/3092.840002	Ausz für aktivierte Investitionen	0	20.000	20.000	30.000	0
12.01.1/3092.842005	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Friedensstr.)	0	350.000	210.000	200.000	0
12.01.1/3105.842001	Ausz. für Baumaßnahmen Lessingstr.	0	120.000	500.000	500.000	0
12.01.1/3132.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen Bornplatz	0	20.000	0	100.000	0
12.01.1/3133.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen Nachtigallenweg	0	50.000	440.000	0	0
13.02.1/3097.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Wehranlage Rühl)	0	100.000	140.000	0	0
13.04.1/3064.842001	Ausbaukosten Umgestaltung Waldfriedhof a. d. neuen Teil)	0	100.000	0	0	0
08.01.1/1045.842001	Auszahlung für Baumaßnahme (Umkleide		175000			
		9.395.200	**8.374.400**	**6.107.900**	**5.094.400**	

TEILHAUSHALTE

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

Gesamthaushalt

Position	Konten	**Ergebnishaushalt ab 2019 Muster 7**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.054.457	1.953.758	2.012.815	2.019.815	2.057.815	2.058.815
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.771.386	6.214.598	6.241.058	6.248.875	6.240.100	6.231.711
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.502.289	1.319.658	1.325.134	1.341.313	1.338.744	1.331.394
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	73.963.165	73.506.353	73.143.120	74.054.360	76.713.875	79.593.090
6		Erträge aus Transferleistungen	2.869.808	2.740.493	3.223.283	3.320.673	3.486.763	3.570.463
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	7.303.461	9.614.668	10.993.700	9.446.400	9.484.000	9.501.700
8		Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw., -zuschüssen usw.	1.224.702	1.213.992	1.450.116	1.294.746	1.281.918	696.138
9		Sonstige ordentliche Erträge	1.926.307	1.945.420	1.944.160	1.951.060	1.950.060	1.951.060
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**96.615.574**	**98.523.940**	**100.343.386**	**99.687.242**	**102.563.275**	**104.944.371**
11		Personalaufwendungen	16.607.503	18.496.217	20.441.612	20.828.330	20.846.459	20.830.998
12		Versorgungsaufwendungen	1.582.997	1.708.971	1.981.275	2.009.689	2.019.689	2.029.750
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.785.883	16.923.123	17.017.384	16.944.834	17.151.279	17.022.859
14		Abschreibungen	5.137.347	5.665.530	5.936.036	6.382.782	6.682.138	5.981.930
15		Aufw. f. Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	13.980.577	14.260.005	16.261.233	16.917.325	17.197.950	17.695.050
16		Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	38.133.402	37.565.554	38.137.900	38.614.600	39.141.300	39.318.000
17		Transferaufwendungen	1.914.882	2.138.000	2.176.000	2.214.000	2.254.000	2.295.000
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.004	92.185	103.235	103.235	103.235	101.835
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**92.220.596**	**96.849.585**	**102.054.675**	**104.014.795**	**105.396.050**	**105.275.422**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**4.394.978**	**1.674.355**	**-1.711.289**	**-4.327.553**	**-2.832.775**	**-331.051**
21		Finanzerträge	343.201	516.272	469.456	470.456	469.440	468.440
22		Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.093.711	1.324.060	1.311.300	1.408.320	1.455.370	1.451.920
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-750.510**	**-807.788**	**-841.844**	**-937.864**	**-985.930**	**-983.480**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**96.958.775**	**99.040.212**	**100.812.842**	**100.157.698**	**103.032.715**	**105.412.811**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**93.314.307**	**98.173.645**	**103.365.975**	**105.423.115**	**106.851.420**	**106.727.342**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**3.644.468**	**866.567**	**-2.553.133**	**-5.265.417**	**-3.818.705**	**-1.314.531**
27		Außerordentliche Erträge	274.397	39.590	65.950	65.950	54.450	54.450
28		Außerordentliche Aufwendungen	2.833	70.650	70.550	70.550	70.550	70.550
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**271.565**	**-31.060**	**-4.600**	**-4.600**	**-16.100**	**-16.100**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**3.916.032**	**835.507**	**-2.557.733**	**-5.270.017**	**-3.834.805**	**-1.330.631**

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

Gesamthaushalt

	Finanzhaushalt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
1	Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushalts	3.916.032	835.507	-2.557.733	-5.270.017	-3.834.805	-1.330.631
2	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	5.137.347	5.665.530	5.936.036	6.382.782	6.682.138	5.981.930
3	- Erträge aus der Auflösung von den Sonderposten	1.224.702	1.213.992	1.450.116	1.294.746	1.281.918	696.138
320	+ Zunahme von Rückstellungen	239.706	430.000	370.000	380.000	390.000	400.000
350	- Abnahme von Rückstellungen	46.652	0	0	0	0	0
4	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	193.055	430.000	370.000	380.000	390.000	400.000
5	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des	-113.881	600	-29.500	-29.500	-19.500	-19.500
6	+/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich	-76.099	53.450	53.450	53.450	54.950	54.950
9	**Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**7.831.752**	**5.771.095**	**2.322.137**	**221.969**	**1.990.865**	**4.390.611**
10	Einzhlg. aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeitr	1.693.621	1.922.809	747.109	602.109	195.609	447.109
11	+ Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	142.133	1.595.000	1.000.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle	11.184.762	9.879.320	9.395.200	8.374.400	6.107.900	5.094.400
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	129.307	85.000	0	0	0	0
14	- Auszahlung für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0
15	**Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)**	**-9.221.201**	**-6.276.511**	**-7.648.091**	**-7.772.291**	**-5.912.291**	**-4.647.291**
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen	52.947.089	5.200.000	7.600.000	7.700.000	5.800.000	4.600.000
17	- Auszahlung aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen	49.490.338	4.581.110	5.164.199	5.298.252	5.312.000	5.171.403
18	**Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 und 17)**	**3.456.751**	**618.890**	**2.435.801**	**2.401.748**	**488.000**	**-571.403**
19	**Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelfehlbedarf**	**2.067.301**	**113.474**	**-2.890.153**	**-5.148.574**	**-3.433.426**	**-828.083**
21	**Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltjahres (Nr. 19 und Nr. 20)**	**2.067.301**	**113.474**	**-2.890.153**	**-5.148.574**	**-3.433.426**	**-828.083**

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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, Betriebskommisson 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.

Kennzahlen

	Einheit	Ist Jahr -3 2018	Ist Vorvorjahr 2019	Plan Vorjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021	Plan Folgejahr 1 2022
Anteil Aufwand am Gesamtaufwand	%	0,8	0,7	0,9	0,8	0,0
Anteil Personal am Gesamtpersonal	%	0,0	0,0	3,0	2,5	0,0
Zuschussbedarf pro Einwohner	€	16,74	15,43	19,82	20,38	20,76

Messzahlen

	Einheit	Ist Jahr -3 2018	Ist Vorvorjahr 2019	Plan Vorjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021	Plan Folgejahr 1 2022
Stellen	Anzahl	0,00	0,00	9,42	8,76	0,00

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	19.834	30.800	20.000	20.300	20.600	20.900
	01.01.1.548500	Kosterstatt v verbund Untern S	19.834	30.800	20.000	20.300	20.600	20.900
6	547	Erträge aus Transferleistungen	900	1.200	0	0	0	0
	01.01.1.547010	Kostbeitr u Aufwers KostersFNe	900	1.200	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**20.734**	**32.000**	**20.000**	**20.300**	**20.600**	**20.900**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	469.100	602.169	560.541	572.696	572.696	572.696
	01.01.1.620001	Entgelte f geleist Arbeitszeit	217.291	238.643	177.320	181.000	181.000	181.000
	01.01.1.630001	Dienst- Amtsbezüge einschl. Zu	200.032	294.590	330.625	333.931	333.931	333.931
	01.01.1.640001	Arbeitgeberanteil z Sozialvers	36.309	48.030	37.292	37.665	37.665	37.665
	01.01.1.647000	Zukunftssicherung / Zusatzvers	15.467	20.806	15.204	20.000	20.000	20.000
	01.01.1.651300	Aufw f übnom Fahrtkosten v Bed	0	100	100	100	100	100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	127.933	160.482	213.253	215.400	215.400	215.400
	01.01.1.644001	Versorgungsbezüge Beamte	127.933	160.482	213.253	215.400	215.400	215.400
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.843	54.488	53.100	53.100	55.000	55.000
	01.01.1.601001	Büromaterial, Drucksachen	5.445	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	RG 2019 5.445 €, Briefbögen und Hüllen für 3 Dezernenten elektronische Visitenkarten							
	01.01.1.606300	Materialaufwand f Einricht u A	801	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausstattungsgegenstände							
	01.01.1.616300	Instandhaltung v Einricht u Au	0	100	100	100	100	100
	01.01.1.677100	Aufw f Sachverständige Rechtsa	9.600	25.000	22.500	22.500	24.000	24.000
	01.01.1.681000	Aufw f Zeitungen u Fachliterat	6.837	6.200	6.500	6.500	6.600	6.600
	Anpassung an das RG 2019 mit der Aufnahme von weiteren Onlinezeitungen							
	01.01.1.683300	Post- und Kommunikationskosten	3.861	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	01.01.1.683400	Aufw f Datenerfassung u Progra	1.050	2.500	1.500	1.500	1.600	1.600
	01.01.1.684000	Amtliche Bekanntmachungen	0	50	50	50	50	50
	01.01.1.685000	Reisekosten	1.809	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Aufwand für Fortbildungsveranstaltungen der Dezernenten und Vorzimmer							
	01.01.1.686400	Aufw f Bes kom Aktivitäten	1.083	2.000	1.000	1.000	1.200	1.200
	01.01.1.688000	Aufw f Fort- u Weiterbildung	1.101	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Aus- und Fortbildungen für 6 Personen geplant							
	01.01.1.690002	Beiträge f gebäudebezogene Ver	34	50	50	50	50	50
	01.01.1.691000	Beiträge z Wirtschaftsverbände	3.222	3.088	3.300	3.300	3.300	3.300

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
		Beitrag: vhw (Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V.) und KAV Hessen (Kommunale Arbeitgebervereinigung)						
14	66	Abschreibungen	706	542	1.169	2.011	2.270	2.011
	01.01.1.664200	Abschreib a Betriebsausstattun	0	0	106	448	707	448
	01.01.1.665000	Abschreib a Geringw Wirtschaft	706	542	1.063	1.563	1.563	1.563
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**632.582**	**817.681**	**828.063**	**843.207**	**845.366**	**845.107**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-611.848**	**-785.681**	**-808.063**	**-822.907**	**-824.766**	**-824.207**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**20.734**	**32.000**	**20.000**	**20.300**	**20.600**	**20.900**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**632.582**	**817.681**	**828.063**	**843.207**	**845.366**	**845.107**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**-611.848**	**-785.681**	**-808.063**	**-822.907**	**-824.766**	**-824.207**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-611.848**	**-785.681**	**-808.063**	**-822.907**	**-824.766**	**-824.207**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	20.600	10.249	11.000	11.300	11.500
	01.01.1.900100	ILV f. Erträge	0	20.600	10.249	11.000	11.300	11.500
		Interne Leistungsverrechnung						
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**20.600**	**10.249**	**11.000**	**11.300**	**11.500**
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-611.848	-765.081	-797.814	-811.907	-813.466	-812.707

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
	aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		10.296	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	01.01.1/1999.843001	Ausz f Invest in d bewegl Sach	2.816	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	01.01.1/6095.843001	Optimierung der Backuplösung	7.479	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ersatzbeschaffungen für Ausstattungsgegenstände (elektronischer Art)							
9	**Summe investive Auszahlungen**		**10.296**	**4.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-10.296**	**-4.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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 Diensteleiter 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

Kennzahlen

	Einheit	Ist Jahr -3 2018	Ist Vorvorjahr 2019	Plan Vorjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021	Plan Folgejahr 1 2022
Anteil Aufwand am Gesamtaufwand	%	0,4	1,0	1,2	1,9	0,0
Zuschussbedarf pro Einwohner	€	7,79	21,64	25,85	47,51	48,07

Messzahlen

	Einheit	Ist Jahr -3 2018	Ist Vorvorjahr 2019	Plan Vorjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021	Plan Folgejahr 1 2022
Stellen	Anzahl	0,00	0,00	15,14	19,26	0,00

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	40.002	62.100	41.300	44.300	45.300	46.300
	01.01.2.548400	Kosterstatt v sonst öfftl Ber	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	Erst. Dienstleistungskosten v. Nachbarkomune(n) im Zusammenhang mit Submission							
	01.01.2.548500	Kosterstatt v verbund Untern S	40.002	62.100	40.000	43.000	44.000	45.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**40.002**	**62.100**	**41.300**	**44.300**	**45.300**	**46.300**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	739.430	934.185	1.362.178	1.383.346	1.383.346	1.383.346
	01.01.2.620001	Entgelte f geleist Arbeitszeit	400.976	574.000	714.461	728.750	728.750	728.750
	01.01.2.620003	Zuführung Rückst ATZ - Arbeitn	221	0	250	250	250	250
	01.01.2.630001	Dienst- Amtsbezüge einschl. Zu	224.481	222.736	485.095	489.946	489.946	489.946
	01.01.2.640001	Arbeitgeberanteil z Sozialvers	79.039	91.108	111.687	112.800	112.800	112.800
	01.01.2.647000	Zukunftssicherung / Zusatzvers	34.458	45.741	50.085	51.000	51.000	51.000
	01.01.2.651300	Aufw f übnom Fahrtkosten v Bed	255	600	600	600	600	600
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	143.472	121.339	312.886	316.000	316.000	316.000
	01.01.2.644001	Versorgungsbezüge Beamte	143.472	121.339	312.886	316.000	316.000	316.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.721	31.000	248.900	250.150	252.150	253.650
	01.01.2.601001	Büromaterial, Drucksachen	81	900	900	950	950	950
	01.01.2.606300	Materialaufwand f Einricht u A	0	300	300	300	300	300
	01.01.2.616300	Instandhaltung v Einricht u Au	0	600	600	600	600	600
	01.01.2.672000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	Lizenzkosten e-HAD (elektronische Ausschreibungsdatenbank Hessen)							
	01.01.2.677100	Aufw f Sachverständige Rechtsa	0	5.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	*Änderung Mitarbeiter*anzahl/-zuordnungen (u. a. wg. Neustruktur Fachbereiche)*							
	01.01.2.681000	Aufw f Zeitungen u Fachliterat	2.226	1.800	12.300	12.300	12.300	12.300
	01.01.2.683300	Post- und Kommunikationskosten	2.391	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	01.01.2.683400	Aufw f Datenerfassung u Progra	1.719	5.500	3.400	3.400	3.400	3.400
	01.01.2.684000	Amtliche Bekanntmachungen	0	400	400	400	400	400
	01.01.2.685000	Reisekosten	1.091	3.000	4.400	4.400	4.400	4.400
	01.01.2.688000	Aufw f Fort- u Weiterbildung	7.213	11.000	23.500	22.500	22.500	22.500
	01.01.2.690200	Persbezogene Versicherungen	0	0	184.300	186.500	188.500	190.000
	Allgemeine Haftpflichtversicherung,							
	Vermögenseigenschadenversicherung,							
	Spezial-Straf-Rechtsschutzversicherung,							
	Beitrag UKH,							

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
		Beitrag Beamtenunfallfürsorge; vorher unter 01.04.1.690200						
14	66	Abschreibungen	217	520	814	745	648	648
	01.01.2.665000	Abschreib a Geringw Wirtschaft	217	520	814	745	648	648
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**897.840**	**1.087.044**	**1.924.778**	**1.950.241**	**1.952.144**	**1.953.644**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-857.838**	**-1.024.944**	**-1.883.478**	**-1.905.941**	**-1.906.844**	**-1.907.344**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**40.002**	**62.100**	**41.300**	**44.300**	**45.300**	**46.300**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**897.840**	**1.087.044**	**1.924.778**	**1.950.241**	**1.952.144**	**1.953.644**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**-857.838**	**-1.024.944**	**-1.883.478**	**-1.905.941**	**-1.906.844**	**-1.907.344**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-857.838**	**-1.024.944**	**-1.883.478**	**-1.905.941**	**-1.906.844**	**-1.907.344**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.700	9.800	9.900	9.900	9.900
	01.01.2.900100	ILV f. Erträge	0	9.700	9.800	9.900	9.900	9.900
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.235	0	0	0	0	0
	01.01.2.900500	ILV Aufw. Bauhof	1.235	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.235**	**9.700**	**9.800**	**9.900**	**9.900**	**9.900**
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-859.074	-1.015.244	-1.873.678	-1.896.041	-1.896.944	-1.897.444

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
	aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	01.01.2/1999.843001	Ausz f Invest in d bewegl Sach	0	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
9	**Summe investive Auszahlungen**		**0**	**2.500**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-2.500**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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, HGlG, HPVG, TVöD, BAT, BMT-G, BeamtVG, AGA, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, HBG, TzBfG; BeamtStG

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

Kennzahlen

	Einheit	Ist Jahr -3 2018	Ist Vorvorjahr 2019	Plan Vorjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021	Plan Folgejahr 1 2022
Anteil Aufwand am Gesamtaufwand	%	0,4	0,4	0,5	0,5	0,0
Zuschussbedarf pro Einwohner	€	7,65	9,08	10,26	13,47	13,59

Messzahlen

	Einheit	Ist Jahr -3 2018	Ist Vorvorjahr 2019	Plan Vorjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021	Plan Folgejahr 1 2022
Stellen	Anzahl	0,00	0,00	3,01	3,50	0,00

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14.830	39.600	15.000	15.200	15.400	15.600
	01.02.1.548500	Kosterstatt v verbund Untern S	14.830	39.600	15.000	15.200	15.400	15.600
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**14.830**	**39.600**	**15.000**	**15.200**	**15.400**	**15.600**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	221.572	275.597	338.349	343.050	343.050	340.350
	01.02.1.620001	Entgelte f geleist Arbeitszeit	122.648	160.985	190.990	194.000	194.000	194.000
	01.02.1.630001	Dienst- Amtsbezüge einschl. Zu	62.622	63.466	93.038	94.000	94.000	94.000
	01.02.1.640001	Arbeitgeberanteil z Sozialvers	24.820	33.642	37.071	37.450	37.450	34.750
	01.02.1.647000	Zukunftssicherung / Zusatzvers	10.044	16.104	14.650	15.000	15.000	15.000
	01.02.1.651300	Aufw. für übernommene Fahrtkosten von Bediensteten/Auszubildende	1.437	1.400	2.600	2.600	2.600	2.600
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	40.051	34.574	60.010	60.500	60.500	60.500
	01.02.1.644001	Versorgungsbezüge Beamte	40.051	34.574	60.010	60.500	60.500	60.500
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.223	136.300	150.500	150.450	150.450	150.450
	01.02.1.677100	Aufw f Sachverständige Rechtsa	20.248	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	01.02.1.681000	Aufw f Zeitungen u Fachliterat	545	500	600	600	600	600
	01.02.1.683400	Aufw f Datenerfassung u Progra	21	200	200	200	200	200
	01.02.1.684000	öffentliche Bekanntmachungen/Stellenanzeigen	61.651	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	01.02.1.685000	Reisekosten	141	300	300	250	250	250
	01.02.1.688000	Aufw f Fort- u Weiterbildung	24.173	32.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		bisher 6 Nachwuchskräfte (5 Azubis VfA, 1 VfW) Neu: 11 Nachwuchskräfte (6 VfA , 3 Vfw jew. 2.700 € und somit 8.100 €/ 2 I - Anwärter jew. 1.320 € und somit 2.640 €)						
	01.02.1.691000	Beiträge z Wirtschaftsverbände	75	6.300	6.400	6.400	6.400	6.400
		Verbandsumlage an den Hess. Verwaltungsschulverband in Darmstadt						
	01.02.1.692000	Aufw f Schadenersatzleistungen	6.369	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**374.847**	**446.471**	**548.859**	**554.000**	**554.000**	**551.300**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-360.017**	**-406.871**	**-533.859**	**-538.800**	**-538.600**	**-535.700**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**14.830**	**39.600**	**15.000**	**15.200**	**15.400**	**15.600**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**374.847**	**446.471**	**548.859**	**554.000**	**554.000**	**551.300**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**-360.017**	**-406.871**	**-533.859**	**-538.800**	**-538.600**	**-535.700**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-360.017**	**-406.871**	**-533.859**	**-538.800**	**-538.600**	**-535.700**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.900	5.100	5.100	5.100	5.100
	01.02.1.900100	ILV f. Erträge	0	6.900	5.100	5.100	5.100	5.100

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**6.900**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-360.017	-399.971	-528.759	-533.700	-533.500	-530.600

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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 Verschlankung 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

Kennzahlen

	Einheit	Ist Jahr -3 2018	Ist Vorvorjahr 2019	Plan Vorjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021	Plan Folgejahr 1 2022
Zuschussbedarf pro Einwohner	€	4,59	11,87	25,71	18,02	18,22
Anteil des Aufwands am Gesamtaufwand	%	0,06	0,14	0,31	0,20	0,00

Messzahlen

	Einheit	Ist Jahr -3 2018	Ist Vorvorjahr 2019	Plan Vorjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021	Plan Folgejahr 1 2022
Stellen	Anzahl	0,00	0,00	3,60	3,50	0,00

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	92.805	109.919	113.016	114.940	114.950	114.950
	01.02.2.620001	Entgelte f geleist Arbeitszeit	51.045	63.051	65.151	66.500	66.500	66.500
	01.02.2.630001	Dienst- Amtsbezüge einschl. Zu	27.789	29.004	29.665	30.000	30.000	30.000
	01.02.2.640001	Arbeitgeberanteil z Sozialvers	9.510	12.250	12.500	12.600	12.600	12.600
	01.02.2.647000	Zukunftssicherung / Zusatzvers	4.462	5.614	5.700	5.840	5.850	5.850
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.773	15.801	16.117	16.439	16.439	16.500
	01.02.2.644001	Versorgungsbezüge Beamte	17.773	15.801	16.117	16.439	16.439	16.500
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.560	95.200	73.100	73.100	51.100	51.100
	01.02.2.601001	Büromaterial, Drucksachen	0	500	500	500	500	500
	Projektspezifisches Büromaterial							
	01.02.2.672000	Lizenzen und Konzessionen	0	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Lizenzen im Rahmen eGovernment							
	01.02.2.677100	Aufw f Sachverständige Rechtsa	18.000	21.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Beratungsleistungen im Rahmen Dokumentenmanagement und eGovernment							
	01.02.2.681000	Aufw f Zeitungen u Fachliterat	0	250	250	250	250	250
	01.02.2.683300	Post- und Kommunikationskosten	437	18.100	10.000	10.000	10.000	10.000
	Online zahlen im Rahmen der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes; ebox21 2,90/Nutzer/mtl.; weitere Angebote im Rahmen des Onlinezugangsgesetzes							
	01.02.2.683400	Aufw f Datenerfassung u Progra	0	27.100	25.000	25.000	25.000	25.000
	Support DMS durch ekom21; Anpassung Prozesse in Civento durch ekom21; Mind Manager Lizenz							
	01.02.2.685000	Reisekosten	121	200	250	250	250	250
	01.02.2.688000	Aufw f Fort- u Weiterbildung	1.936	24.500	24.500	24.500	2.500	2.500
	Schulungen (aller Mitarbeiter/innen) im Zusammenhang mit Dokumentenmanagementsystem							
	01.02.2.691000	Beiträge z Wirtschaftsverbände	2.066	2.050	2.100	2.100	2.100	2.100
	jährl. Mitgliedsbeitrag KGST							
14	66	Abschreibungen	0	67.500	0	0	0	0
	01.02.2.661900	Sonst Abschreib a Immat Vermög	0	67.500	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**133.138**	**288.420**	**202.233**	**204.479**	**182.489**	**182.550**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-133.138**	**-288.420**	**-202.233**	**-204.479**	**-182.489**	**-182.550**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**133.138**	**288.420**	**202.233**	**204.479**	**182.489**	**182.550**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**-133.138**	**-288.420**	**-202.233**	**-204.479**	**-182.489**	**-182.550**

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-133.138**	**-288.420**	**-202.233**	**-204.479**	**-182.489**	**-182.550**
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-133.138	-288.420	-202.233	-204.479	-182.489	-182.550

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	120.000	0	0	0	0
01.02.2/1048.843001	Auszahlungen f Invest in d bewegliche Sachanlageverm. u immat Anlageverm.	0	120.000	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**		**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Kennzahlen

	Einheit	Ist Jahr -3 2018	Ist Vorvorjahr 2019	Plan Vorjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021	Plan Folgejahr 1 2022
Anteil Aufwand am Gesamtaufwand	%	0,3	0,3	0,2	0,2	0,0
Zuschussbedarf pro Einwohner	€	6,02	5,84	5,45	4,48	4,52

Messzahlen

	Einheit	Ist Jahr -3 2018	Ist Vorvorjahr 2019	Plan Vorjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021	Plan Folgejahr 1 2022
Stellen	Anzahl	0,00	0,00	1,35	1,60	0,00

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.712	0	0	0	0	0
	01.02.3.541030	Sonstige Zuweisungen d Landes	5.712	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**5.712**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	82.157	56.138	45.788	46.400	46.400	46.400
	01.02.3.620001	Entgelte f geleist Arbeitszeit	19.654	0	28.000	28.500	28.500	28.500
	01.02.3.630001	Dienst- Amtsbezüge einschl. Zu	56.757	56.088	9.547	9.600	9.600	9.600
	01.02.3.640001	Arbeitgeberanteil z Sozialvers	4.033	0	5.741	5.800	5.800	5.800
	01.02.3.647000	Zukunftssicherung / Zusatzvers	1.713	0	2.450	2.450	2.450	2.450
	01.02.3.651300	Aufw f übnom Fahrtkosten v Bed	0	50	50	50	50	50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.300	30.554	6.158	6.500	6.500	6.500
	01.02.3.644001	Versorgungsbezüge Beamte	36.300	30.554	6.158	6.500	6.500	6.500
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.631	129.000	125.300	125.800	126.000	127.000
	01.02.3.601001	Büromaterial, Drucksachen	0	300	350	350	350	350
	01.02.3.677100	Aufw f Sachverständige Rechtsa	29.399	30.000	28.000	28.000	28.000	29.000
		Sachverständigenunterstützung von MPS, Entgeltliche Beratungsleistung, Konzernabschluss, Bilanz						
		Anpassung der Unterstützungsleistungen von Extern						
	01.02.3.677200	Aufw f Steuerberatung u Wirtsc	360	300	350	350	350	350
	01.02.3.677400	Aufwendungen für Revisionen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	01.02.3.681000	Aufw f Zeitungen u Fachliterat	881	900	800	800	800	800
	01.02.3.683400	Aufw f Datenerfassung u Progra	12.395	12.000	12.000	12.500	12.500	12.500
	01.02.3.684000	Amtliche Bekanntmachungen	668	1.200	1.000	1.000	1.200	1.200
	01.02.3.685000	Reisekosten	477	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	01.02.3.688000	Aufw f Fort- u Weiterbildung	213	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	01.02.3.691000	Beiträge z Wirtschaftsverbände	24.237	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
		Mitgliedsbeitrag zum Hessischen Städtetag						
	01.02.3.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	500	500	500	500	500
14	66	Abschreibungen	95	300	235	375	513	100
	01.02.3.665000	Abschreib a Geringw Wirtschaft	95	300	235	375	513	100
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**237.182**	**215.992**	**177.481**	**179.075**	**179.413**	**180.000**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-231.470**	**-215.992**	**-177.481**	**-179.075**	**-179.413**	**-180.000**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**5.712**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**237.182**	**215.992**	**177.481**	**179.075**	**179.413**	**180.000**

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
26		**Ordentliches Ergebnis**	**-231.470**	**-215.992**	**-177.481**	**-179.075**	**-179.413**	**-180.000**
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
	01.02.3.799000	Sonst außerordentl Aufw	0	50	50	50	50	50
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-231.470**	**-216.042**	**-177.531**	**-179.125**	**-179.463**	**-180.050**
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-231.470	-216.042	-177.531	-179.125	-179.463	-180.050

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
	aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		473	500	700	700	700	700
	01.02.3/1999.843001	Ausz f Invest in d bewegl Sach	473	500	700	700	700	700
9	**Summe investive Auszahlungen**		**473**	**500**	**700**	**700**	**700**	**700**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-473**	**-500**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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 Anlaysen, 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); Wahr- nehmung 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

Kennzahlen

	Einheit	Ist Jahr -3 2018	Ist Vorvorjahr 2019	Plan Vorjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021	Plan Folgejahr 1 2022
Anteil Aufwand am Gesamtaufwand	%	0,1	0,1	0,1	0,3	0,0
Zuschussbedarf pro Einwohner	€	1,99	2,28	2,38	8,18	8,33

Messzahlen

	Einheit	Ist Jahr -3 2018	Ist Vorvorjahr 2019	Plan Vorjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021	Plan Folgejahr 1 2022
Stellen	Anzahl	0,00	0,00	1,38	5,48	0,00

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	19.748	21.700	20.000	20.000	20.000	20.000
	01.02.4.548500	Kosterstatt v verbund Untern S	19.748	21.700	20.000	20.000	20.000	20.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**19.748**	**21.700**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	95.857	84.131	315.836	321.650	321.650	321.650
	01.02.4.620001	Entgelte f geleist Arbeitszeit (einschl. tarifl vertragl o arbeitsbed. Zulagen)	61.698	52.551	244.530	249.000	249.000	249.000
	01.02.4.630001	Dienst- Amtsbezüge einschl. Zu	16.220	15.866	0	0	0	0
	01.02.4.640001	Arbeitgeberanteil z Sozialvers	12.527	10.914	50.106	50.600	50.600	50.600
	01.02.4.647000	Zukunftssicherung / Zusatzvers	5.411	4.750	21.150	22.000	22.000	22.000
	01.02.4.651300	Aufw f übnom Fahrtkosten v Bed	0	50	50	50	50	50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.374	8.644	0	0	0	0
	01.02.4.644001	Versorgungsbezüge Beamte	10.374	8.644	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.031	23.100	28.500	28.500	28.525	28.525
	01.02.4.606300	Materialaufwand f Einricht u A	0	200	200	200	200	200
	01.02.4.672000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	500	0	0	0
	01.02.4.677100	Aufw f Sachverständige Rechtsa	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	01.02.4.677200	Aufw f Steuerberatung u Wirtsc	2.285	15.500	15.500	16.000	16.000	16.000
		Umsetzung und Unterstützungsleistung bzgl. steuerlicher Beratung zur Neuregelung des § 2 b Umsatzsteuergesetz (wurde um 2 Jahre auf 2022 verschoben)						
	01.02.4.681000	Aufw f Zeitungen u Fachliterat	149	300	700	700	700	700
		*Erhöhung Mitarbeiter*anzahl bzw. -zuordnung im Produkt*						
	01.02.4.683400	Aufw f Datenerfassung u Progra	0	300	300	300	300	300
	01.02.4.684000	Amtliche Bekanntmachungen	0	300	300	300	325	325
	01.02.4.688000	Aufw f Fort- u Weiterbildung	1.598	2.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		*Erhöhung Mitarbeiter*anzahl bzw. -zuordnung im Produkt*						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**110.262**	**115.875**	**344.336**	**350.150**	**350.175**	**350.175**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-90.514**	**-94.175**	**-324.336**	**-330.150**	**-330.175**	**-330.175**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**19.748**	**21.700**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**110.262**	**115.875**	**344.336**	**350.150**	**350.175**	**350.175**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**-90.514**	**-94.175**	**-324.336**	**-330.150**	**-330.175**	**-330.175**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-90.514**	**-94.175**	**-324.336**	**-330.150**	**-330.175**	**-330.175**
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-90.514	-94.175	-324.336	-330.150	-330.175	-330.175

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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 Stadtplanvitrinen; Pflege der Neubürger-Informationen.

Auftrag

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

Zielgruppe

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.

Kennzahlen

	Einheit	Ist Jahr -3 2018	Ist Vorvorjahr 2019	Plan Vorjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021	Plan Folgejahr 1 2022
Anteil Aufwand am Gesamtaufwand	%	0,5	0,5	0,5	0,6	0,0
Zuschussbedarf pro Einwohner	€	9,96	10,80	11,00	13,50	12,91

Messzahlen

	Einheit	Ist Jahr -3 2018	Ist Vorvorjahr 2019	Plan Vorjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021	Plan Folgejahr 1 2022
Presseinformationen und -einladungen	Anzahl	0	0	0	0	0
Ehrungen	Anzahl	0	0	0	0	0
Stellen	Anzahl	0,00	0,00	4,77	5,77	0,00

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
	01.02.5.500002	Umsatzerlöse	0	50	50	50	50	50
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	60.783	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	01.02.5.548500	Kosterstatt v verbund Untern S	59.867	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Stadtwerke erstatten Kosten für ihre Stellenanzeigen							
	01.02.5.548800	Kosterstatt v übrigen Berei	917	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Kostenerstattung für Trauer- und Immobilienanzeigen							
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	832	0	0	0	0	0
	01.02.5.546001	Ertr a d Aufl v SoPo a InvestZ	832	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**61.616**	**50.050**	**65.050**	**65.050**	**65.050**	**65.050**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	304.546	293.277	418.398	391.000	392.000	393.400
	01.02.5.620001	Entgelte f geleist Arbeitszeit	237.235	228.598	327.315	304.000	305.000	306.000
	01.02.5.640001	Arbeitgeberanteil z Sozialvers	46.646	44.669	63.583	60.500	60.500	60.800
	01.02.5.647000	Zukunftssicherung / Zusatzvers	20.664	20.010	27.150	26.500	26.500	26.600
	01.02.5.655000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	350	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.781	181.600	174.650	173.250	174.350	174.600
	01.02.5.601001	Büromaterial, Drucksachen	3.036	1.400	2.900	2.900	2.900	2.900
	Glückwunschkarten, Briefumschläge und -bögen Kreisstadt Hofheim am Taunus, Urkundenpapier, Urkundenmappen, Weihnachtskarten							
	01.02.5.602001	Hilfsstoffe Wein	2.137	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	01.02.5.606300	Materialaufwand f Einricht u A	691	100	100	100	100	100
	01.02.5.616300	Instandhaltung v Einricht u Au	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01.02.5.616500	Instandhaltung v Sachanla im G	2.273	3.600	500	500	500	500
	ggf. Instandhaltung der Stadtplanvitrinen							
	01.02.5.616600	Wartungs- u. feste Unterhaltsk	625	850	900	900	900	900
	01.02.5.617900	and Sonst Aufw f bezogene Leis	4.361	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	Betr. Vertrag mit dem Dienstleister für die Pflege des städt. Weinbergs und den Weinausbaus.							
	01.02.5.672000	Lizenzen und Konzessionen	0	150	150	150	150	150
	01.02.5.673200	GEMA- / GEZ- Gebühren	103	0	0	0	0	0
	01.02.5.677100	Aufw f Sachverständige Rechtsa	0	6.000	7.000	7.500	7.500	7.500
	neuer Internetauftritt für das Jahr 2022 geplant							

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
	01.02.5.681000	Aufw f Zeitungen u Fachliterat	3.481	4.200	4.200	4.300	4.300	4.300
		Abonnement Hofheimer Zeitung Verwaltung und Neubürger: VRM hat die, über Jahrzehnte praktizierte, Lieferung von 70 Freiexemplaren zum 01.07.2018 eingestellt. Seitdem erhält die Stadt pro bezahltem HZ-Exemplar 1 Exemplar kostenlos. Der Bezug der HZ						
		wurde von 70 auf 32 (davon 16 bezahlt) Exemplare reduziert.						
		Für die Neubürger stellt die HZ kostenlos Bestellkarten zur Verfügung.						
	01.02.5.683300	Post- und Kommunikationskosten	2.453	2.200	3.300	3.300	3.300	3.400
	01.02.5.683400	Aufw f Datenerfassung u Progra	10.576	10.000	12.500	12.500	12.600	12.750
		Internetbetriebsphase jährlich: Pflege Server, Hosting und Updates des Newsdesk-Moduls, Publikationsserver in der DMZ für hofheim.de						
		- gemäß EVB-IT-Systemvertrag mit Fa. Sitepark 7.300 €						
		- Ticketaufträge im laufenden Betrieb (4.000 €)						
		Vorlesefunktion Readspeaker: jährliche Gebühr von 1.200 €						
	01.02.5.685000	Reisekosten	1.315	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
		Reisekosten aufgrund von dienstl. Fahrten						
		Fahrten in die Partnerstädte (mindestens 2 Fahrten pro Jahr 600 €)						
	01.02.5.686001	Aufw f Verfügungsmittel Bgm	2.705	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
	01.02.5.686002	Aufw f Verfügungsmittel 1. Sta	758	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
	01.02.5.686003	Aufw f Verfügungsmittel Stadtr	60	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	01.02.5.686100	Aufw f Öffentlichkeitsarbeit	2.893	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		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						
	01.02.5.686200	Aufw f Gästebewirtung (Repräse	45.928	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		Bewirtung mit Speisen und Getränken bei Empfängen und Veranstaltungen des Magistrats, Einkauf von Getränken zum Ausschank bei Sitzungen;						
		neu in 2019: Stollenessen Mitarbeiter/innen						
		neu seit 2020: Neujahrsempfang (ca. 6.800 €)						
		2021: ggf. Mehraufwand durch Festakt 40 Jahre Tiverton - Hofheim (8.000 €)						
		nachholen aufgrund der Pandemie						
		2021: ggf. Mehraufwand Einweihung Ländcheshalle						
		2022: Mehraufwand wegen Jubiläum 10 Jahre Pruszc Gdanski (Feier in Hofheim)						
		2022: Mehraufwand wegen Sportlerehrung (ca. 13.000 €)						

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
	01.02.5.686300	Aufw f städtische Jubiläen u V	16.647	10.000	19.000	18.000	19.000	19.000
		Material Gästebewirtung,						
		Übernahme Stadthallen-Miete für Parteien und Wählergruppen, Rahmenprogramm Volkstrauertag und Eröffnung Gallusmarkt, Rathaussturm, Hotel-Übernachtung von Bürgermeister, Stadträten aus den Partnerstädten						
		2021: ggf.						
		Mehraufwand wegen Festakt / Übernachtungen 40 Jahre Tiverton-Hofheim						
		2021: Mehraufwand wegen Kommunal- und Bundestagswahl / Stadthallenmiete Parteien und Wählergruppen						
		2022: Mehraufwand wegen Sportlerehrung						
		2022: Mehraufwand wegen Jubiläum 10 Jahre Prusczc Gdanski (Feier in Hofheim)						
	01.02.5.686400	Aufw f Bes kom Aktivitäten	5.727	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		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 Prusczc Gdanski (Feier in Hofheim)						
	01.02.5.687100	Geschenke bis 35 €	5.708	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		Präsente allgemein, Blumen für Jubiläen, Geburtstagen, Genesung, Ehrungen.						
		2021: Mehraufwand 40 Jahre Tiverton - Hofheim						
		2022: Jubiläum 55 Jahre Chinon - Hofheim (Feier in Chinon) und Jubiläum 10 Jahre Prusczc-Gdanski (Feier in Hofheim).						
		Mehraufwand Sportlerehrung						
	01.02.5.687200	Geschenke über 35 €	4.782	8.000	8.000	7.000	7.000	7.000
		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.						
	01.02.5.687300	Werbe- und Anzeigenaufwendungen	54.915	55.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		Kosten für Stellen-, Immobilien- und Traueranzeigen						
	01.02.5.688000	Aufw f Fort- u Weiterbildung	129	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01.02.5.691000	Beiträge zu Vereinigungen	479	500	500	500	500	500
		Beiträge Europa-Union, Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing e.V.						
14	66	Abschreibungen	7.036	4.213	345	5.542	30.400	30.143
	01.02.5.661900	Sonst Abschreib a Immat Vermög	0	0	0	5.000	30.000	30.000

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
		Internetportal Umsetzung 2022						
	01.02.5.662000	Abschreib a Geb u Gebäudeeinr	3.990	3.991	0	0	0	0
	01.02.5.663000	Abschreib a tech Anla u Masch	2.823	0	0	0	0	0
	01.02.5.665000	Abschreib a Geringw Wirtschaft	223	222	345	542	400	143
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.630	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	01.02.5.712800	Zusch f lfd Zwecke a übrige Be	6.630	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		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 €						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**489.993**	**486.090**	**600.393**	**576.792**	**603.750**	**605.143**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-428.377**	**-436.040**	**-535.343**	**-511.742**	**-538.700**	**-540.093**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**61.616**	**50.050**	**65.050**	**65.050**	**65.050**	**65.050**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**489.993**	**486.090**	**600.393**	**576.792**	**603.750**	**605.143**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**-428.377**	**-436.040**	**-535.343**	**-511.742**	**-538.700**	**-540.093**
27	59	Außerordentliche Erträge	130	150	150	150	150	150
	01.02.5.590001	Erträge Spenden, Schenkungen	130	150	150	150	150	150
		Einnahmen aus der Verspendung Diedenbergener Sonnenhang						
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**130**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-428.247**	**-435.890**	**-535.193**	**-511.592**	**-538.550**	**-539.943**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.304	4.900	8.000	8.000	8.000	8.000
	01.02.5.900500	ILV Aufw. Bauhof	11.304	4.900	8.000	8.000	8.000	8.000
		Leistungen des Bauhofs: (Fastnachtsumzug [in geraden Jahren, Bau des Wagens 4.000 €], Öffnung Trauerhallen zum Volkstrauertag, Pflege Ehrengräber, Reinigung und Unterhaltung Wetterstation in Langenhain, Lieferung Weihnachtsbaum für das Bürgerbüro)						
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-11.304**	**-4.900**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-439.551	-440.790	-543.193	-519.592	-546.550	-547.943

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
	aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	1.000	11.000	151.000	1.000	1.000
	01.02.5/1999.843001	Ausz f Invest in d bewegl Sach	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Beschaffung Drucker und sonstiger Geräte							
	01.02.5/8526.840002	Ausz für aktivierte Investitio	0	0	10.000	150.000	0	0
	Relaunch der städtischen Internetpräsentation 2021: Beratung und Unterstützung durch eine externe Firma - Konzeptionierung einer CMS-Lösung und deren Beschaffung - Feinkonzeptionierung & Ausstattung - Angebotsauswertung 2022: Umsetzung des neuen Internetportals, Setup und Betrieb (150.000 €)							
9	**Summe investive Auszahlungen**		**0**	**1.000**	**11.000**	**151.000**	**1.000**	**1.000**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-1.000**	**-11.000**	**-151.000**	**-1.000**	**-1.000**

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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 Pflichgremien (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 ud 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

Kennzahlen

	Einheit	Ist Jahr -3 2018	Ist Vorvorjahr 2019	Plan Vorjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021	Plan Folgejahr 1 2022
Zuschussbedarf pro Einwohner	€	12,13	11,42	14,34	14,41	14,57
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand	%	0,53	0,49	0,61	0,56	0,00

Messzahlen

	Einheit	Ist Jahr -3 2018	Ist Vorvorjahr 2019	Plan Vorjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021	Plan Folgejahr 1 2022
Stellen	Anzahl	0,00	0,00	3,73	4,73	0,00

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.117	4.950	5.000	5.000	5.000	5.000
	01.02.6.548500	Kosterstatt v verbund Untern S	6.117	4.950	5.000	5.000	5.000	5.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**6.117**	**4.950**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	175.083	248.069	243.560	247.100	247.100	247.100
	01.02.6.620001	Entgelte f geleist Arbeitszeit	57.453	108.432	125.000	127.500	127.500	127.500
	01.02.6.630001	Dienst- Amtsbezüge einschl. Zu	100.527	106.921	83.360	84.000	84.000	84.000
	01.02.6.640001	Arbeitgeberanteil z Sozialvers	12.146	22.351	25.300	25.600	25.600	25.600
	01.02.6.647000	Zukunftssicherung / Zusatzvers	4.958	10.365	9.900	10.000	10.000	10.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	64.293	58.247	53.800	54.000	54.000	54.000
	01.02.6.644001	Versorgungsbezüge Beamte	64.293	58.247	53.800	54.000	54.000	54.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.407	226.970	243.415	248.315	252.965	252.615
	01.02.6.601001	Büromaterial, Drucksachen	0	250	500	250	250	250
	01.02.6.606300	Materialaufwand f Einricht u A	177	155	250	250	250	250
	01.02.6.616300	Instandhaltung v Einricht u Au	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	01.02.6.670001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.855	6.900	7.100	7.200	7.300	7.400
	01.02.6.677100	Aufw f Sachverständige Rechtsa	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	01.02.6.678000	Aufw f Aufsichtsrat bzw. Beira	141.728	145.000	145.000	150.000	150.000	150.000
	01.02.6.681000	Aufw f Zeitungen u Fachliterat	15.037	14.400	19.000	21.000	23.000	25.000
	01.02.6.683300	Post- und Kommunikationskosten	458	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	01.02.6.683400	Aufw f Datenerfassung u Progra	3.166	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	01.02.6.684000	Amtliche Bekanntmachungen	2.433	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	01.02.6.685000	Reisekosten	184	800	800	800	800	800
	01.02.6.686004	Aufw. f. Verfügungsmittel Stadtverordnetenvorsteher	1.046	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340
	01.02.6.686300	Aufw f städtische Jubiläen u V	3.969	6.000	8.000	6.000	8.500	6.000
		Getränke bei Sitzungen d. städt. Gremien; im Dezember "Parlamentarischer Abend"						
		Veranstaltung Inklusionsbeirat (Prof. Dr. Jacobs) 2.500€ (entweder in 2021 oder 2022)						
	01.02.6.686501	Ortsbeiratsbudget Diedenbergen	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	01.02.6.686502	Ortsbeiratsbudget Kernstadt	0	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	01.02.6.686503	Ortsbeiratsbudget Langenhain	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	01.02.6.686504	Ortsbeiratsbudget Lorsbach	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	01.02.6.686505	Ortsbeiratsbudget Marxheim	0	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	01.02.6.686506	Ortsbeiratsbudget Wallau	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
	01.02.6.686507	Ortsbeiratsbudget Wildsachsen	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	01.02.6.686509	Budget Ausländerbeirat, Inklusionsbeirat, Seniorenbeirat	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	01.02.6.688000	Aufw f Fort- u Weiterbildung	1.706	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	01.02.6.690002	Beiträge f gebäudebezogene Ver	16	20	20	20	20	20
	01.02.6.690200	Persbezogene Versicherungen	7.371	7.200	8.200	8.250	8.300	8.350
	01.02.6.690901	Beitr f technische Ausstattung	58	100	100	100	100	100
	01.02.6.691000	Beitrag zur Arbeitsgem. der Ausländerbeiräte in Hessen	205	205	205	205	205	205
14	66	Abschreibungen	9.604	8.616	6.029	3.213	2.614	2.134
	01.02.6.664500	Abschreib a Geschäftsausstg	4.465	4.466	1.616	834	834	834
	01.02.6.665000	Abschreib a Geringw Wirtschaft	5.139	4.150	4.413	2.379	1.780	1.300
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.357	31.470	29.670	30.170	30.170	30.170
	01.02.6.711900	Übrige sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	19.097	22.170	22.170	22.170	22.170	22.170
	01.02.6.712800	Zusch f lfd Zwecke a übrige Be	8.260	9.300	7.500	8.000	8.000	8.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**458.745**	**573.372**	**576.474**	**582.798**	**586.849**	**586.019**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-452.627**	**-568.422**	**-571.474**	**-577.798**	**-581.849**	**-581.019**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**6.117**	**4.950**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**458.745**	**573.372**	**576.474**	**582.798**	**586.849**	**586.019**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**-452.627**	**-568.422**	**-571.474**	**-577.798**	**-581.849**	**-581.019**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-452.627**	**-568.422**	**-571.474**	**-577.798**	**-581.849**	**-581.019**
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-452.627	-568.422	-571.474	-577.798	-581.849	-581.019

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
	aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		897	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	01.02.6/1999.843001	Ausz f Invest in d bewegl Sach	897	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
9	**Summe investive Auszahlungen**		**897**	**1.500**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-897**	**-1.500**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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 politschen 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

Kennzahlen

	Einheit	Ist Jahr -3 2018	Ist Vorvorjahr 2019	Plan Vorjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021	Plan Folgejahr 1 2022
Anteil des Aufwands am Gesamtaufwand	%	0,24	0,19	0,20	0,21	0,00
Zuschussbedarf pro Einwohner	€	4,31	3,30	3,65	4,44	4,53

Messzahlen

	Einheit	Ist Jahr -3 2018	Ist Vorvorjahr 2019	Plan Vorjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021	Plan Folgejahr 1 2022
Anzahl der Gewerbsteuerfälle	Anzahl	0	0	0	0	0
Stellen	Anzahl	0,00	0,00	3,17	3,17	0,00

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55	50	50	50	500	50
	01.02.7.510001	Öff.-rechtl Verwaltungsgebühre	55	50	50	50	500	50
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	45.921	44.000	44.200	44.400	44.000	44.000
	01.02.7.548500	Kosterstatt v verbund Untern S	45.921	44.000	44.200	44.400	44.000	44.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**45.976**	**44.050**	**44.250**	**44.450**	**44.500**	**44.050**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	133.244	129.963	176.716	179.800	179.800	179.800
	01.02.7.620001	Entgelte f geleist Arbeitszeit	62.896	41.131	102.706	105.000	105.000	105.000
	01.02.7.630001	Dienst- Amtsbezüge einschl. Zu	51.668	76.806	43.560	44.000	44.000	44.000
	01.02.7.640001	Arbeitgeberanteil z Sozialvers	13.228	8.489	21.700	22.000	22.000	22.000
	01.02.7.647000	Zukunftssicherung / Zusatzvers	5.451	3.537	8.700	8.750	8.750	8.750
	01.02.7.651300	Aufw f übnom Fahrtkosten v Bed	0	0	50	50	50	50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.045	41.841	28.100	28.500	28.500	28.500
	01.02.7.644001	Versorgungsbezüge Beamte	33.045	41.841	28.100	28.500	28.500	28.500
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.423	16.850	15.370	15.760	15.770	15.780
	01.02.7.601001	Büromaterial, Drucksachen	0	100	100	100	100	100
	01.02.7.672000	Lizenzen und Konzessionen	500	0	320	510	520	530
	01.02.7.681000	Aufw f Zeitungen u Fachliterat	897	1.200	1.000	1.200	1.200	1.200
	Steuer- und Wirtschaftsrecht online							
	01.02.7.683300	Post- und Kommunikationskosten	4.028	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	01.02.7.683400	Aufw f Datenerfassung u Progra	1.197	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	01.02.7.684000	Amtliche Bekanntmachungen (Satzungsänderungen)	124	800	800	800	800	800
	01.02.7.685000	Reisekosten	0	250	150	150	150	150
	01.02.7.688000	Aufw f Fort- u Weiterbildung	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	01.02.7.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.677	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**176.712**	**188.654**	**220.186**	**224.060**	**224.070**	**224.080**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-130.736**	**-144.604**	**-175.936**	**-179.610**	**-179.570**	**-180.030**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**45.976**	**44.050**	**44.250**	**44.450**	**44.500**	**44.050**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**176.712**	**188.654**	**220.186**	**224.060**	**224.070**	**224.080**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**-130.736**	**-144.604**	**-175.936**	**-179.610**	**-179.570**	**-180.030**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-130.736**	**-144.604**	**-175.936**	**-179.610**	**-179.570**	**-180.030**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	32.200	34.900	34.900	34.900	34.900
	01.02.7.900100	ILV f. Erträge	0	32.200	34.900	34.900	34.900	34.900
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**32.200**	**34.900**	**34.900**	**34.900**	**34.900**

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-130.736	-112.404	-141.036	-144.710	-144.670	-145.130

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Kennzahlen

	Einheit	Ist Jahr -3 2018	Ist Vorvorjahr 2019	Plan Vorjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021	Plan Folgejahr 1 2022
Zuschussbedarf pro Einwohner	€	4,33	4,72	4,20	4,54	4,62
Anteil des Aufwands am Gesamtaufwand	%	0,22	0,21	0,21	0,20	0,00

Messzahlen

	Einheit	Ist Jahr -3 2018	Ist Vorvorjahr 2019	Plan Vorjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021	Plan Folgejahr 1 2022
Stellen	Anzahl	0,00	0,00	3,35	3,35	0,00

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.242	28.150	28.150	28.150	28.150	28.150
	01.02.8.548500	Kosterstatt v verbund Untern S	11.242	28.150	28.150	28.150	28.150	28.150
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**11.242**	**28.150**	**28.150**	**28.150**	**28.150**	**28.150**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	178.615	171.297	182.367	185.399	185.399	186.200
	01.02.8.620001	Entgelte f geleist Arbeitszeit	117.402	111.166	116.867	119.000	119.000	119.000
	01.02.8.630001	Dienst- Amtsbezüge einschl. Zu	25.906	27.387	30.700	31.000	31.000	31.000
	01.02.8.640001	Arbeitgeberanteil z Sozialvers	24.953	22.941	24.900	25.200	25.200	25.200
	01.02.8.647000	Zukunftssicherung / Zusatzvers	10.353	9.803	9.900	10.199	10.199	11.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.569	14.919	19.800	20.000	20.000	20.000
	01.02.8.644001	Versorgungsbezüge Beamte	16.569	14.919	19.800	20.000	20.000	20.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.161	8.330	5.800	5.800	5.650	5.650
	01.02.8.601001	Büromaterial, Drucksachen	0	280	200	200	200	200
	01.02.8.606300	Materialaufwand f Einricht u A	0	250	250	250	250	250
	01.02.8.677100	Aufw f Sachverständige Rechtsa	0	500	500	500	500	500
	01.02.8.681000	Aufw f Zeitungen u Fachliterat	0	100	100	100	100	100
	01.02.8.683400	Aufw f Datenerfassung u Progra	550	4.600	2.000	2.000	2.000	2.000
		Kosten für Vor-Ort-Unterstützung, in Fällen in denen keine telefonische Lösung möglich ist.						
	01.02.8.685000	Reisekosten	0	100	100	100	100	100
	01.02.8.688000	Aufw f Fort- u Weiterbildung	2.612	2.500	2.650	2.650	2.500	2.500
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**198.345**	**194.546**	**207.967**	**211.199**	**211.049**	**211.850**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-187.103**	**-166.396**	**-179.817**	**-183.049**	**-182.899**	**-183.700**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**11.242**	**28.150**	**28.150**	**28.150**	**28.150**	**28.150**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**198.345**	**194.546**	**207.967**	**211.199**	**211.049**	**211.850**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**-187.103**	**-166.396**	**-179.817**	**-183.049**	**-182.899**	**-183.700**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-187.103**	**-166.396**	**-179.817**	**-183.049**	**-182.899**	**-183.700**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.300	0	0	0	0
	01.02.8.900100	ILV f. Erträge	0	5.300	0	0	0	0
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**5.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-187.103	-161.096	-179.817	-183.049	-182.899	-183.700

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Kennzahlen

	Einheit	Ist Jahr -3 2018	Ist Vorvorjahr 2019	Plan Vorjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021	Plan Folgejahr 1 2022
Zuschussbedarf pro Einwohner	€	19,20	17,23	18,21	21,09	21,35
Anteil des Aufwands am Gesamtaufwand	%	0,34	0,25	0,32	0,28	0,00

Messzahlen

	Einheit	Ist Jahr -3 2018	Ist Vorvorjahr 2019	Plan Vorjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021	Plan Folgejahr 1 2022
Stellen	Anzahl	0,00	0,00	3,44	3,44	0,00

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	20	0	0	0	0
	01.02.9.510001	Öff.-rechtl Verwaltungsgebühre	0	20	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.403	26.800	27.100	27.400	27.400	27.400
	01.02.9.548500	Kosterstatt v verbund Untern S	15.403	26.800	27.100	27.400	27.400	27.400
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**15.403**	**26.820**	**27.100**	**27.400**	**27.400**	**27.400**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	181.038	245.879	207.765	209.800	209.800	209.800
	01.02.9.620001	Entgelte f geleist Arbeitszeit	81.578	154.723	81.350	83.000	83.000	83.000
	01.02.9.630001	Dienst- Amtsbezüge einschl. Zu	74.646	45.982	101.350	102.300	102.300	102.300
	01.02.9.640001	Arbeitgeberanteil z Sozialvers	17.292	31.531	17.500	17.500	17.500	17.500
	01.02.9.647000	Zukunftssicherung / Zusatzvers	7.171	13.643	6.900	7.000	7.000	7.000
	01.02.9.655000	Aufwendungen f Dienstjubiläen	350	0	665	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	47.741	25.050	65.400	66.000	66.000	66.000
	01.02.9.644001	Versorgungsbezüge Beamte	47.741	25.050	65.400	66.000	66.000	66.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.461	19.775	14.625	15.125	15.130	15.130
	01.02.9.601001	Büromaterial, Drucksachen	160	300	300	300	300	300
	01.02.9.672000	Lizenzen und Konzessionen	0	420	420	420	420	420
	01.02.9.675000	Bankspesen / Kosten d Geldverk	4.956	5.500	6.000	6.500	6.500	6.500
	01.02.9.677100	Aufw f Sachverständige Rechtsa	266	3.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	u. a. Beratungen in besonderen Insolvenzfällen							
	01.02.9.681000	Aufw f Zeitungen u Fachliterat	1.071	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	Literatur im Rahmen d. Grundsteuerreform							
	01.02.9.683300	Post- und Kommunikationskosten	0	100	50	50	50	50
	01.02.9.683400	Aufw f Datenerfassung u Progra	1.682	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	Vor-Ort-Unterstützung von MPS (Buchhaltungsprogramm), in Fällen in denen telefonische Klärungen nicht möglich sind.							
	01.02.9.685000	Reisekosten	14	200	200	200	200	200
	Fahrkosten die nicht in Zusammenhang stehen mit Fortbildungsveranstaltungen, zum Beispiel Fahrten zum Amtsgericht.							
	01.02.9.688000	Aufw f Fort- u Weiterbildung	262	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	01.02.9.691000	Beiträge (Kommunaler Kassenverwalter)	50	55	55	55	60	60
14	66	Abschreibungen	245	130	665	665	500	120
	01.02.9.665000	Abschreib a Geringw Wirtschaft	166	130	665	665	500	120
	01.02.9.667200	Einzelwertberichtigungen	79	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	01.02.9.717400	Sonst Erstatt a d sonst öfftl	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Gebühren für die Kreiskasse im Rahmen der Vollstreckungstätigkeit							
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**237.484**	**295.834**	**293.455**	**296.590**	**296.430**	**296.050**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-222.081**	**-269.014**	**-266.355**	**-269.190**	**-269.030**	**-268.650**
21	56, 57	Finanzerträge	28.803	65.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	01.02.9.576200	Mahngebühren	28.803	65.000	30.000	30.000	30.000	30.000
22	77	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	0	260	300	320	320	320
	01.02.9.771000	Bankzinsen	0	260	300	320	320	320
23		**Finanzergebnis**	**28.803**	**64.740**	**29.700**	**29.680**	**29.680**	**29.680**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**44.206**	**91.820**	**57.100**	**57.400**	**57.400**	**57.400**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**237.484**	**296.094**	**293.755**	**296.910**	**296.750**	**296.370**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**-193.278**	**-204.274**	**-236.655**	**-239.510**	**-239.350**	**-238.970**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-193.278**	**-204.274**	**-236.655**	**-239.510**	**-239.350**	**-238.970**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	52.600	60.300	60.300	60.300	60.300
	01.02.9.900100	ILV f. Erträge	0	52.600	60.300	60.300	60.300	60.300
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**52.600**	**60.300**	**60.300**	**60.300**	**60.300**
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-193.278	-151.674	-176.355	-179.210	-179.050	-178.670

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
	aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	119.500	170.500	0	0
	01.02.9/1999.843001	Ausz f Invest in d bewegl Sach	0	0	2.500	2.500	0	0
	kauf eines Monitors in Vorbereitung elektronische Rechnung mit Workflow und Kauf eines weiteren Druckers, hier Arbeitsplatzdrucker							
	01.02.9/6093.843001	Ausz f Invest in d bewegl Sach. Lizenzen	0	0	117.000	168.000	0	0
	Windows							
9	**Summe investive Auszahlungen**		**0**	**0**	**119.500**	**170.500**	**0**	**0**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**-119.500**	**-170.500**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Beschreibung

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

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 notwenige 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)

Kennzahlen

	Einheit	Ist Jahr -3 2018	Ist Vorvorjahr 2019	Plan Vorjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021	Plan Folgejahr 1 2022
Zuschussbedarf pro Einwohner	€	11	12	21	22	21
Anteil des Aufwands am Gesamtaufwand	%	1	1	1	1	0

Messzahlen

	Einheit	Ist Jahr -3 2018	Ist Vorvorjahr 2019	Plan Vorjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021	Plan Folgejahr 1 2022
Stellen	Anzahl	0,00	0,00	6,86	6,86	0,00

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	32.376	31.600	31.700	31.800	31.800	31.800
	01.03.1.548500	Kosterstatt v verbund Untern S	32.376	31.600	31.700	31.800	31.800	31.800
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	80	80	23.605	23.605	23.605	23.605
	01.03.1.546001	Ertr a d Aufl v SoPo a InvestZ	80	80	80	80	80	80
	01.03.1.546100	Ertr a d Aufl v SoPo a InvestZ	0	0	23.525	23.525	23.525	23.525
	Zuschuss Stw. Backend - 71.000€ AfA 4 Jahre							
	Zuschuss Stw. Komplettaustausch PC/Notebooks - 23.000€ AfA 4 Jahre							
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**32.456**	**31.680**	**55.305**	**55.405**	**55.405**	**55.405**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	343.847	554.957	455.167	464.300	464.300	464.300
	01.03.1.620001	Entgelte f geleist Arbeitszeit	263.055	425.695	342.712	350.000	350.000	350.000
	01.03.1.630001	Dienst- Amtsbezüge einschl. Zu	8.149	9.095	18.355	18.500	18.500	18.500
	01.03.1.640001	Arbeitgeberanteil z Sozialvers	49.894	81.670	65.200	65.800	65.800	65.800
	01.03.1.647000	Zukunftssicherung / Zusatzvers	22.749	38.497	28.900	30.000	30.000	30.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.212	4.955	11.900	12.000	12.000	12.000
	01.03.1.644001	Versorgungsbezüge Beamte	5.212	4.955	11.900	12.000	12.000	12.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.731	200.500	260.280	220.030	220.230	220.430
	01.03.1.601001	Büromaterial, Drucksachen (Ausschreibungsaufwendungen)	0	50	50	50	50	50
	01.03.1.606300	Materialaufwand f Einricht u A	41.410	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	"neue" GWG-Grenze							
	01.03.1.616300	Instandhaltung v Einricht u Au	1.594	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	01.03.1.616600	Wartungs- u. feste Unterhaltsk	11.914	22.100	14.000	14.000	14.000	14.000
	01.03.1.617100	Aufwendungen f Fremdentsorgung	0	3.100	100	100	100	100
	01.03.1.672000	Lizenzen und Konzessionen	3.037	12.500	60.200	30.000	30.000	30.000
	u. a. 43.000€ Mail/Web Sweeper Lizenzen (Vertragsende 31.12.2021)							
	in 2022: 9.000€ Kaspersky							
	01.03.1.677100	Aufw f Sachverständige Rechtsa	0	12.000	17.000	5.000	5.000	5.000
	01.03.1.681000	Aufw f Zeitungen u Fachliterat	265	100	180	180	180	180
	01.03.1.683300	Post- und Kommunikationskosten	39.705	91.350	78.850	80.600	80.600	80.600
	01.03.1.683400	Aufw f Datenerfassung u Progra	28.549	36.200	41.500	41.500	41.500	41.500
	01.03.1.685000	Reisekosten	0	500	500	500	500	500
	01.03.1.688000	Aufw f Fort- u Weiterbildung	7.868	6.000	14.800	14.800	14.800	14.800
	01.03.1.690900	Beiträge f Sonst Versicherunge	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	Möglicher Cyber-Versicherungsschutz (Schätzung)							

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
	01.03.1.690901	Beitr f technische Ausstattung	2.389	3.600	4.100	4.300	4.500	4.700
14	66	Abschreibungen	13.745	108.389	190.717	198.072	236.765	194.850
	01.03.1.661900	Sonst Abschreib a Immat Vermög	4.613	58.324	19.085	19.085	19.085	19.850
	01.03.1.664500	Abschreib a Geschäftsausstg	1.624	0	100.000	100.000	100.000	100.000
		Abschreibung auf Backend = Hardware = Konto 664500 - 4 Jahre Anschaffungskosten - 400.000€ - AND2226						
	01.03.1.665000	Abschreib a Geringw Wirtschaft	7.508	50.065	71.632	78.987	117.680	75.000
		2020 Notebooks/PCs Komplettaustausch 273.546,55€ - AfA 4 Jahre						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**499.535**	**868.801**	**918.064**	**894.402**	**933.295**	**891.580**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-467.078**	**-837.121**	**-862.759**	**-838.997**	**-877.890**	**-836.175**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**32.456**	**31.680**	**55.305**	**55.405**	**55.405**	**55.405**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**499.535**	**868.801**	**918.064**	**894.402**	**933.295**	**891.580**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**-467.078**	**-837.121**	**-862.759**	**-838.997**	**-877.890**	**-836.175**
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	149	0	0	0	0	0
	01.03.1.794100	Verluste a d Abgang v Sachanla	149	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**-149**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-467.227**	**-837.121**	**-862.759**	**-838.997**	**-877.890**	**-836.175**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.400	5.250	5.250	5.250	5.250
	01.03.1.900100	ILV f. Erträge	0	9.400	5.250	5.250	5.250	5.250
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**9.400**	**5.250**	**5.250**	**5.250**	**5.250**
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-467.227	-827.721	-857.509	-833.747	-872.640	-830.925

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
	aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		33.438	105.500	240.000	246.000	78.000	78.000
	01.03.1/1999.843001	Ausz f Invest in d bewegl Sach	2.858	30.500	113.000	68.000	68.000	68.000
	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)							
	01.03.1/6048.843001	"upgrade" Telefonanlage	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	"upgrade" Telefonanlage, Umstellung auf IP und zentraler Zugriff auf Außenstellen							
	01.03.1/6072.843001	Ausz f Invest in d bewegl Sach	0	75.000	0	0	0	0
	01.03.1/6093.843001	Ausz f Invest in d bewegl Sach	1.343	0	0	0	0	0
	01.03.1/6093.843002	Ausz immat. Anlage Lizenzen	0	0	117.000	168.000	0	0
	MS-Lizenzen im Zuge Hardware Austausch (PCs, Notebooks)							
	01.03.1/6096.843001	Ausz f Invest in d bewegl Sach	29.236	0	0	0	0	0
9	**Summe investive Auszahlungen**		**33.438**	**105.500**	**240.000**	**246.000**	**78.000**	**78.000**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-33.438**	**-105.500**	**-240.000**	**-246.000**	**-78.000**	**-78.000**

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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 gängingen 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

Kennzahlen

	Einheit	Ist Jahr -3 2018	Ist Vorvorjahr 2019	Plan Vorjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021	Plan Folgejahr 1 2022
Zuschussbedarf pro Einwohner	€	10,62	10,11	10,45	10,72	11,09
Anteil des Aufwands am Gesamtaufwand	Prozent	0,48	0,44	0,46	0,42	0,00

Messzahlen

	Einheit	Ist Jahr -3 2018	Ist Vorvorjahr 2019	Plan Vorjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021	Plan Folgejahr 1 2022
Stellen	Anzahl	0,00	0,00	3,77	3,77	0,00

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54	340	0	0	0	0
	01.03.2.500002	Umsatzerlöse	54	340	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.903	15.400	12.000	12.000	12.000	12.000
	01.03.2.548500	Kosterstatt v verbund Untern S	12.865	15.100	12.000	12.000	12.000	12.000
	01.03.2.549000	and KostersLeist u -Erstatt	37	300	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.936	389	300	198	85	0
	01.03.2.546001	Ertr a d Aufl v SoPo a InvestZ	420	389	300	198	85	0
	01.03.2.546100	Ertr a d Aufl v SoPo a InvestZ	1.516	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**14.893**	**16.129**	**12.300**	**12.198**	**12.085**	**12.000**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	196.912	202.019	207.545	211.700	211.700	211.700
	01.03.2.620001	Entgelte f geleist Arbeitszeit	152.031	156.643	160.533	164.000	164.000	164.000
	01.03.2.640001	Arbeitgeberanteil z Sozialvers	31.530	31.531	33.150	33.500	33.500	33.500
	01.03.2.647000	Zukunftssicherung / Zusatzvers	13.351	13.845	13.862	14.200	14.200	14.200
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.874	209.950	212.450	212.450	212.450	212.450
	01.03.2.601001	Büromaterial, Drucksachen	67.793	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	01.03.2.606300	Materialaufwand f Einricht u A	4.514	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	u. a. wg. "neuer" GWG-Grenze bestimmte Anschaffungen (u. a. Kleinmöbel) nunmehr als Direktaufwand zu buchen.							
	01.03.2.613900	Sonst weitere Fremdleistungen	1.609	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	01.03.2.616300	Instandhaltung v Einricht u Au	538	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	01.03.2.616600	Wartungs- u. feste Unterhaltsk	148	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	01.03.2.670001	Mietkosten Geräte und Anlagen	22.704	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	01.03.2.677100	Aufw f Sachverständige Rechtsa	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	01.03.2.681000	Aufw f Zeitungen u Fachliterat	0	100	100	100	100	100
	01.03.2.682000	Porto und Versandkosten	66.377	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	01.03.2.683300	Post- und Kommunikationskosten	15.001	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	01.03.2.683400	Aufw f Datenerfassung u Progra	1.190	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	01.03.2.688000	Aufw f Fort- u Weiterbildung	0	400	1.000	1.000	1.000	1.000
14	66	Abschreibungen	39.067	18.640	17.443	27.847	26.836	16.636
	01.03.2.664200	Abschreib a Betriebsausstattun	20	0	236	236	236	236
	01.03.2.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	1.540	1.540	1.283	0	0	0
	Dienstfahrzeug im 2021 abgeschrieben, im 2022 kein AfA							
	01.03.2.664500	Abschreib a Geschäftsausstg	27.082	6.463	7.652	6.690	6.600	6.400

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
	01.03.2.665000	Abschreib a Geringw Wirtschaft	10.426	10.637	8.272	20.921	20.000	10.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**415.853**	**430.609**	**437.438**	**451.997**	**450.986**	**440.786**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-400.959**	**-414.480**	**-425.138**	**-439.799**	**-438.901**	**-428.786**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**14.893**	**16.129**	**12.300**	**12.198**	**12.085**	**12.000**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**415.853**	**430.609**	**437.438**	**451.997**	**450.986**	**440.786**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**-400.959**	**-414.480**	**-425.138**	**-439.799**	**-438.901**	**-428.786**
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	426	0	0	0	0	0
	01.03.2.794100	Verluste a d Abgang v Sachanla	426	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**-426**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-401.385**	**-414.480**	**-425.138**	**-439.799**	**-438.901**	**-428.786**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.400	770	770	770	770
	01.03.2.900100	ILV f. Erträge	0	1.400	770	770	770	770
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	385	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01.03.2.900500	ILV Aufw. Bauhof	385	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-385**	**400**	**-230**	**-230**	**-230**	**-230**
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-401.771	-414.080	-425.368	-440.029	-439.131	-429.016

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
	Sachanlagevermögen und des immateriellen Anlagevermögen		415	0	0	0	0	0
	01.03.2/6053.822001	Einz a Abgängen v Vermöggstn d	415	0	0	0	0	0
4	**Summe investive Einzahlungen**		**415**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		18.578	60.000	63.500	40.000	20.000	20.000
	01.03.2/1999.843001	Ausz f Invest in d bewegl Sach	13.986	15.000	53.500	30.000	20.000	20.000
	01.03.2/6053.843001	Erwerb beweglicher Sachen (Büroeinrichtungen)	4.593	45.000	10.000	10.000	0	0
9	**Summe investive Auszahlungen**		**18.578**	**60.000**	**63.500**	**40.000**	**20.000**	**20.000**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-18.163**	**-60.000**	**-63.500**	**-40.000**	**-20.000**	**-20.000**

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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, HGlG, 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, ArbeisstättenVO, 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)

Kennzahlen

	Einheit	Ist Jahr -3 2018	Ist Vorvorjahr 2019	Plan Vorjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021	Plan Folgejahr 1 2022
Zuschussbedarf pro Einwohner	€	16,85	23,83	37,18	40,25	40,81
Anteil des Aufwands am Gesamtaufwand	Prozent	0,80	1,03	1,63	1,58	0,00

Messzahlen

	Einheit	Ist Jahr -3 2018	Ist Vorvorjahr 2019	Plan Vorjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021	Plan Folgejahr 1 2022
Stellen	Anzahl	0,00	0,00	5,78	6,78	0,00

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.961	50.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	01.03.3.548500	Kosterstatt v verbund Untern S	11.961	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	01.03.3.548800	Kosterstatt v übrigen Berei	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		Kostenbeteiligung am Jobticket (10,-€/Mitarbeiter und Monat; geschätzt mit 100 Mitarbeitern*)*						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	12.103	0	0	0	0	0
	01.03.3.539200	Ertr. a. Eigenbet. f Wahllell.	12.103	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**24.064**	**50.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	354.815	712.602	842.267	853.031	856.700	871.700
	01.03.3.620001	Entgelte f geleist Arbeitszeit	175.426	172.105	218.700	223.000	223.000	223.000
	01.03.3.622901	Leistungsentgelte	0	275.213	280.717	286.331	290.000	295.000
	01.03.3.630001	Dienst- Amtsbezüge einschl. Zu	52.785	53.562	57.950	58.500	58.500	58.500
	01.03.3.640001	Arbeitgeberanteil z Sozialvers	34.991	34.765	44.700	45.000	45.000	45.000
	01.03.3.647000	Zukunftssicherung / Zusatzvers	15.053	14.957	18.500	18.500	18.500	18.500
	01.03.3.649001	Beihilfen Bezügebereich	46.794	120.000	100.000	100.000	100.000	110.000
	01.03.3.649100	Beihilfen Entgeltbereich	2.689	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	01.03.3.651300	Aufw f übnom Fahrtkosten v Bed	0	20.000	98.700	98.700	98.700	98.700
		Umsetzung eines möglichen kommunalen Jobtickets (Schätzung, je nach Modellvariante; letzter Stand 06/2020)						
	01.03.3.659000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	27.077	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	561.601	759.179	717.400	733.000	743.000	753.000
	01.03.3.644001	Versorgungsbezüge Beamte	34.045	29.179	37.400	38.000	38.000	38.000
	01.03.3.644100	Beihilfen a Vsorgempf	287.850	300.000	310.000	315.000	315.000	315.000
	01.03.3.646001	Zuführung z PensionsRstell	239.706	340.000	270.000	280.000	290.000	300.000
	01.03.3.646100	Zuführung z BeihilfenRstell	0	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.418	52.300	68.300	64.100	64.100	64.100
	01.03.3.616600	Wartungs- u. feste Unterhaltsk	1.847	4.500	500	500	500	500
	01.03.3.672000	Lizenzen und Konzessionen	1.545	1.900	4.700	2.000	2.000	2.000
		1.900€ LOB Lizenz, in 2021 einmalig 1.600€ wg. erforderl. Erweiterung in 2021 einmalig 1.200€ für NovaTime wg. erforderl. Erweiterung						
	01.03.3.681000	Aufw f Zeitungen u Fachliterat	15.968	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		u. a. fachspezif. Gesetzestexte u. -sammlungen, Tarifrechte (Vorhaltung teils gesetzl. vorgeschrieben)						

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
	01.03.3.683300	Post- und Kommunikationskosten	75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	01.03.3.683400	Aufw f Datenerfassung u Progra	27.624	24.800	37.500	36.000	36.000	36.000
		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€						
	01.03.3.685000	Reisekosten	590	100	100	100	100	100
	01.03.3.686100	Aufw f Öffentlichkeitsarbeit	1.235	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	01.03.3.688000	Aufw f Fort- u Weiterbildung	3.535	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**968.834**	**1.524.081**	**1.627.967**	**1.650.131**	**1.663.800**	**1.688.800**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-944.770**	**-1.474.081**	**-1.595.967**	**-1.618.131**	**-1.631.800**	**-1.656.800**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**24.064**	**50.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**968.834**	**1.524.081**	**1.627.967**	**1.650.131**	**1.663.800**	**1.688.800**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**-944.770**	**-1.474.081**	**-1.595.967**	**-1.618.131**	**-1.631.800**	**-1.656.800**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-944.770**	**-1.474.081**	**-1.595.967**	**-1.618.131**	**-1.631.800**	**-1.656.800**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.300	2.700	2.700	2.700	2.700
	01.03.3.900100	ILV f. Erträge	0	3.300	2.700	2.700	2.700	2.700
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**3.300**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-944.770	-1.470.781	-1.593.267	-1.615.431	-1.629.100	-1.654.100

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	16.000	0	0
01.03.3/6061.843001	Erweiterung und Umstellung Zeiterfassung	0	0	0	16.000	0	0
Planung 2022: Umstellung von Chip auf Karte 10.000€ (Schätzung: Karten, Lesegerät, Drucker), Umstellung/Erweiterung Anzahl Terminals f. Zeiterfassung 6.000€ (Schätzung)							
9 **Summe investive Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**16.000**	**0**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**-16.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Kennzahlen

	Einheit	Ist Jahr -3 2018	Ist Vorvorjahr 2019	Plan Vorjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021	Plan Folgejahr 1 2022
Zuschussbedarf pro Einwohner	€	1,89	1,43	2,92	2,66	2,73
Anteil Aufwand am Gesamtaufwand	Prozent	0,09	0,06	0,12	0,11	0,00

Messzahlen

	Einheit	Ist Jahr -3 2018	Ist Vorvorjahr 2019	Plan Vorjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021	Plan Folgejahr 1 2022
Stellen	Anzahl	0,00	0,00	0,61	0,61	0,00

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25	0	6.840	3.419	0	0
	01.03.4.548500	Kosterstatt v verbund Untern S	0	0	6.840	3.419	0	0
	Kostenerstattung "Alt-Leasingfahrzeug" (MTK-BM 216) wg. Nutzung durch Stw.							
	01.03.4.548800	Kosterstatt v übrigen Berei	25	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**25**	**0**	**6.840**	**3.419**	**0**	**0**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	644	22.739	27.430	28.400	28.400	28.400
	01.03.4.620001	Entgelte f geleist Arbeitszeit	608	17.686	21.230	22.000	22.000	22.000
	01.03.4.640001	Arbeitgeberanteil z Sozialvers	26	3.436	4.300	4.400	4.400	4.400
	01.03.4.647000	Zukunftssicherung / Zusatzvers	11	1.617	1.900	2.000	2.000	2.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.955	89.200	81.400	79.720	77.200	77.700
	01.03.4.605500	Treibstoffe Kfz	15.641	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	01.03.4.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	15.831	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	01.03.4.671000	Leasing Fahrzeuge	5.256	5.250	15.450	13.270	10.250	10.250
	3+3 MA-Fahrräder (Mietkosten ca. 4.200€/Jahr)							
	Planung Leasing 2 E-Autos (ca. 6.000,-€/Jahr)							
	01.03.4.673200	GEMA- / GEZ- Gebühren	1.189	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	01.03.4.681000	Aufw f Zeitungen u Fachliterat	0	100	100	100	100	100
	01.03.4.683400	Aufw f Datenerfassung u Progra	0	500	500	500	500	500
	01.03.4.688000	Aufw f Fort- u Weiterbildung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	01.03.4.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	17.037	17.500	19.500	20.000	20.500	21.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.291	3.700	3.650	3.650	3.650	3.650
	01.03.4.703000	Kfz-Steuer	1.291	3.700	3.650	3.650	3.650	3.650
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**56.890**	**115.639**	**112.480**	**111.770**	**109.250**	**109.750**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-56.865**	**-115.639**	**-105.640**	**-108.351**	**-109.250**	**-109.750**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**25**	**0**	**6.840**	**3.419**	**0**	**0**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**56.890**	**115.639**	**112.480**	**111.770**	**109.250**	**109.750**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**-56.865**	**-115.639**	**-105.640**	**-108.351**	**-109.250**	**-109.750**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-56.865**	**-115.639**	**-105.640**	**-108.351**	**-109.250**	**-109.750**
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-56.865	-115.639	-105.640	-108.351	-109.250	-109.750

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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 Aufstellung und Überwachung der gesetztlich vorgegebenen Frauenförderpläne, Unterstützung von VwVorstand und Führungskräften beim Abbau von benachteiligenden Strukturen im Berufsleben, Intitiierung 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 Gleichbehandlungsgesetzt, 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%

Kennzahlen

	Einheit	Ist Jahr -3 2018	Ist Vorvorjahr 2019	Plan Vorjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021	Plan Folgejahr 1 2022
Zuschussbedarf pro Einwohner	€	0,90	1,10	0,92	1,32	1,22
Anteil Aufwand am Gesamtaufwand	Prozent	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00

Messzahlen

	Einheit	Ist Jahr -3 2018	Ist Vorvorjahr 2019	Plan Vorjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021	Plan Folgejahr 1 2022
Stellen	Anzahl	0,00	0,00	0,69	0,69	0,00

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	5.814	3.000	3.000	3.000	3.000
	01.03.5.548500	Kosterstatt v verbund Untern S	0	5.814	3.000	3.000	3.000	3.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**5.814**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	41.192	39.515	41.800	42.650	42.650	42.650
	01.03.5.620001	Entgelte f geleist Arbeitszeit	31.728	30.621	32.250	33.000	33.000	33.000
	01.03.5.640001	Arbeitgeberanteil z Sozialvers	6.741	6.266	6.850	6.900	6.900	6.900
	01.03.5.647000	Zukunftssicherung / Zusatzvers	2.724	2.628	2.700	2.750	2.750	2.750
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.279	1.950	12.730	7.730	5.230	5.230
	01.03.5.672000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	180	180	180	180
		Lizenzkosten für Software zur "Eingruppierung"						
	01.03.5.677900	Aufw f andere BeratungsLeist	0	0	10.000	5.000	2.500	2.500
		Aufstellung des Gleichstellungsplans sowie eines Personalentwicklungsplans						
	01.03.5.681000	Aufw f Zeitungen u Fachliterat	588	500	600	600	600	600
	01.03.5.685000	Reisekosten	0	300	300	300	300	300
	01.03.5.686100	Aufw f Öffentlichkeitsarbeit	211	500	500	500	500	500
		Budget für neue Aufgabe der externen Frauenförderung *Beteiligung Frauentag, Intern. Tag gegen Gewalt u. ä.*						
	01.03.5.688000	Aufw f Fort- u Weiterbildung	1.330	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	01.03.5.691000	Beiträge z Wirtschaftsverbände	150	150	150	150	150	150
		Beitrag Bundesarbeitsgemeinschaft Frauenförderung (BAG) *Beitrag Landesarbeitsgemeinschaft Frauenförderung (LAG)*						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100	800	800	800	800	800
	01.03.5.712800	Zusch f lfd Zwecke a übrige Be	100	800	800	800	800	800
		Zuschüsse für Veranstaltungen mit Bezug zur Frauenförderung, Gewalt gegen Frauen u. ä.						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**43.572**	**42.265**	**55.330**	**51.180**	**48.680**	**48.680**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-43.572**	**-36.451**	**-52.330**	**-48.180**	**-45.680**	**-45.680**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**0**	**5.814**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**43.572**	**42.265**	**55.330**	**51.180**	**48.680**	**48.680**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**-43.572**	**-36.451**	**-52.330**	**-48.180**	**-45.680**	**-45.680**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-43.572**	**-36.451**	**-52.330**	**-48.180**	**-45.680**	**-45.680**
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-43.572	-36.451	-52.330	-48.180	-45.680	-45.680

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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)

Messzahlen

	Einheit	Ist Jahr -3 2018	Ist Vorvorjahr 2019	Plan Vorjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021	Plan Folgejahr 1 2022
Stellen	Anzahl	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	900	0	900	900	900	900
	01.03.6.548800	Kosterstatt v übrigen Berei	900	0	900	900	900	900
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**900**	**0**	**900**	**900**	**900**	**900**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	77.474	73.527	83.150	81.050	84.050	81.050
	01.03.6.620001	Entgelte f geleist Arbeitszeit	51.694	49.823	53.800	54.900	54.900	54.900
	01.03.6.640001	Arbeitgeberanteil z Sozialvers	10.796	10.207	11.300	11.400	11.400	11.400
	01.03.6.647000	Zukunftssicherung / Zusatzvers	4.585	4.447	4.650	4.700	4.700	4.700
	01.03.6.651300	Aufw f übnom Fahrtkosten v Bed	0	50	50	50	50	50
	01.03.6.655000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	350	0	0	0
	01.03.6.656000	Aufw f Belegschaftsveranstaltu	10.398	9.000	13.000	10.000	13.000	10.000
		Aufgrund der gestiegenen Gesamtkosten (2.000 €) und der Eingliederung des Bauhofs (1.000 €) ist der Gesamtbetrag erhöht.						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.097	9.650	11.500	9.000	7.500	7.500
	01.03.6.670001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	357	700	700	700	700	700
	01.03.6.672000	Lizenzen und Konzessionen	620	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
		Umstellung auf Onlinezugriff der einschlägigen Rechtsprechung und Gesetzestexten (HBR und HPVG, TVÖD, usw.)						
	01.03.6.677100	Aufw f Sachverständige Rechtsa	0	800	850	850	850	850
	01.03.6.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen (Referenten)	0	250	250	250	250	250
	01.03.6.681000	Aufw f Zeitungen u Fachliterat	828	600	800	800	800	800
	01.03.6.683400	Aufw f Datenerfassung u Progra	170	50	50	50	50	50
	01.03.6.685000	Reisekosten (Schulungen und Fachtagungen)	0	100	100	100	100	100
	01.03.6.686900	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation (Veranstaltungen Personalrat)	122	250	250	250	250	250
	01.03.6.688000	Aufw f Fort- u Weiterbildung	0	5.000	6.000	3.500	2.000	2.000
		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						
14	66	Abschreibungen	0	0	120	120	120	120
	01.03.6.665000	Abschreib a Geringw Wirtschaft	0	0	120	120	120	120
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	94	600	500	500	500	500
	01.03.6.712800	Zusch f lfd Zwecke a übrige Be	94	600	500	500	500	500
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**79.665**	**83.777**	**95.270**	**90.670**	**92.170**	**89.170**

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
20		**Verwaltungsergebnis**	**-78.765**	**-83.777**	**-94.370**	**-89.770**	**-91.270**	**-88.270**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**900**	**0**	**900**	**900**	**900**	**900**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**79.665**	**83.777**	**95.270**	**90.670**	**92.170**	**89.170**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**-78.765**	**-83.777**	**-94.370**	**-89.770**	**-91.270**	**-88.270**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-78.765**	**-83.777**	**-94.370**	**-89.770**	**-91.270**	**-88.270**
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-78.765	-83.777	-94.370	-89.770	-91.270	-88.270

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
	aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	600	0	0	0
	01.03.6/1999.843001	Ausz f Invest in d bewegl Sach	0	0	600	0	0	0
	Ersatzbeschaffung Drucker							
9	**Summe investive Auszahlungen**		**0**	**0**	**600**	**0**	**0**	**0**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**-600**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Kennzahlen

	Einheit	Ist Jahr -3 2018	Ist Vorvorjahr 2019	Plan Vorjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021	Plan Folgejahr 1 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	€	38,14	30,62	38,24	30,02	31,31
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand	%	2,1	1,9	2,2	1,8	0,0

Messzahlen

	Einheit	Ist Jahr -3 2018	Ist Vorvorjahr 2019	Plan Vorjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021	Plan Folgejahr 1 2022
Stellen	Anzahl	0,00	0,00	12,78	9,94	0,00

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	479.695	373.430	512.975	512.975	512.975	512.975
	01.04.1.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	200.596	152.430	231.975	231.975	231.975	231.975
	neu: Alt Wildsachsen 15							
	01.04.1.500301	Umsatzerl. a. Mietnebenkosten	55.903	45.900	78.300	78.300	78.300	78.300
	neu: Alt Wildsachsen 15							
	01.04.1.500302	Mieteinnahmen v Beteiligungen	0	0	19.200	19.200	19.200	19.200
	Pachteinnahmen für Parkdeck Hattersheimer Str.							
	01.04.1.500303	Erl a Mietnebenk Beteilig	0	0	8.400	8.400	8.400	8.400
	Mietnebenkosten Parkdeck Hattersheimer Str.							
	01.04.1.500310	Umsatzerlöse (Pachteinnahmen)	137.641	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	unbebaute Grundstücke							
	01.04.1.500500	Umsatzerlöse a d sonst Nutzung	85.554	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Erträge aus Gestattungsverträgen							
	01.04.1.500600	Umsatzerlöse aus Obstversteigerungen Langenhain und Wildsachsen	0	100	100	100	100	100
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	122.445	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	01.04.1.548500	Kosterstatt v verbund Untern S	122.177	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	Erstattung der Hallen- und Parkhaus GmbH für Energiekosten (Strom, Erdgas)							
	01.04.1.548801	Kosterstatt f Schadensfälle	268	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	19.763	19.764	19.764	19.764	19.764	19.764
	01.04.1.546001	Ertr a d Aufl v SoPo a InvestZ	19.763	19.764	19.764	19.764	19.764	19.764
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**621.902**	**503.194**	**642.739**	**642.739**	**642.739**	**642.739**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	503.050	633.314	588.250	597.000	597.000	564.600
	01.04.1.620001	Entgelte f geleist Arbeitszeit	341.103	419.307	403.200	411.000	411.000	411.000
	01.04.1.630001	Dienst- Amtsbezüge einschl. Zu	60.203	60.636	66.750	67.000	67.000	67.000
	01.04.1.640001	Arbeitgeberanteil z Sozialvers	71.211	115.622	82.550	83.000	83.000	83.000
	01.04.1.647000	Zukunftssicherung / Zusatzvers	30.533	37.749	35.750	36.000	36.000	3.600
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	38.503	33.032	43.050	43.500	43.500	43.500
	01.04.1.644001	Versorgungsbezüge Beamte	38.503	33.032	43.050	43.500	43.500	43.500
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	892.867	901.250	791.830	795.190	745.650	731.160
	01.04.1.605100	Strom	134.937	131.300	133.000	133.000	133.000	133.000
	01.04.1.605102	Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	38.577	31.500	36.500	36.500	36.500	36.500
	01.04.1.605200	Gas	55.698	43.500	58.000	58.000	58.000	58.000

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
01.04.1.605400		Heizöl	10.463	4.000	17.000	17.000	17.000	17.000
neu: Alt Wildsachsen 15								
01.04.1.605401		Festbrennstoffe	19.357	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.04.1.605810		Nebenkosten vermiet. Gebäude	-2.363	0	0	0	0	0
01.04.1.606100		Materialaufwand f Geb u Außen	13.294	9.600	14.100	14.100	14.100	14.100
Materialaufwand, z.B. Leuchtmittel und Kleinteile								
neu: Kohlesäurekartuschen für Wasserspender								
01.04.1.606300		Materialaufwand f Einricht u A	3.882	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Reparatur / Ergänzung von Einrichtungsgegenständen								
01.04.1.607101		Aufw f Dienstkleidung	416	500	500	500	500	500
01.04.1.616100		Instandhaltung d Geb u Außen A	137.165	136.000	149.000	149.000	100.000	100.000
2021:								
Rathaus: Teppichaustausch/Malerarbeiten: 30.000€								
Rathaus: Rep. von Leitungen/techn. Einrichtungen: 30.000€								
Alle: Sonstige Instandhaltungsarbeiten und Reparaturen: 89.000€								
2022:								
Rathaus: Teppichaustausch/Malerarbeiten: 30.000€								
Rathaus: Rep. von Leitungen/techn. Einrichtungen: 30.000€								
Alle: Sonstige Instandhaltungsarbeiten und Reparaturen: 89.000€								
01.04.1.616102		Instandhaltung Gebäude (innen)	4.059	0	0	0	0	0
01.04.1.616600		Wartungs- und feste Unterhaltungskosten	84.448	111.000	111.400	111.400	111.400	111.400
Feste Wartungs- und Unterhaltungskosten 91.100€								
Unbebaute Grundstücke: 15.000€								
neu: Miete und Wartung für Wasserspender 5.300 €								
01.04.1.617100		Aufwendungen f Fremdentsorgung	7.358	5.500	7.850	7.850	7.850	7.850
01.04.1.617300		Fremdreinigung	116.890	130.700	144.000	144.000	144.000	144.000
Neuausschreibung Fremdreinigung in 2021								
01.04.1.617900		and Sonst Aufw f bezogene Leis	1.837	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Pflegevorgaben Streuobstwiesen, Biodiversität								
01.04.1.670001		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	39.092	7.850	7.850	7.850	7.850	7.850
Gelände Recyclinghof								
01.04.1.670003		Mieten an Beteiligungsunterneh	0	0	18.000	18.000	18.000	0
Miete EG und 1. OG Elisabethenstraße 3a								
01.04.1.673200		GEMA- / GEZ- Gebühren	1.050	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
GEZ Gebühren Rathaus								
01.04.1.677100		Aufw f Sachverständige Rechtsa	9.027	11.500	19.500	19.500	19.500	19.500

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
	01.04.1.681000	Aufw f Zeitungen u Fachliterat	128	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01.04.1.683300	Post- und Kommunikationskosten	2.691	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	WLAN-Hotspots im Rathaus							
	01.04.1.683400	Aufw f Datenerfassung u Progra	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Programmpflege Gebäudesoftware und Brandschutzsoftware							
	01.04.1.685000	Reisekosten	0	200	200	200	200	200
	01.04.1.688000	Aufw f Fort- u Weiterbildung	2.902	5.500	6.000	8.000	6.000	8.000
	01.04.1.690002	Beiträge f gebäudebezogene Ver	19.051	25.000	27.900	29.250	30.700	32.200
	01.04.1.690200	Persbezogene Versicherungen	170.528	172.000	430	440	450	460
	01.04.1.699300	übrige Sonst betriebliche Aufw	22.380	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	365.140	424.288	374.454	413.165	412.453	410.643
	01.04.1.661900	Sonst Abschreib a Immat Vermög	0	5.500	7.300	5.812	6.100	4.290
	01.04.1.662000	Abschreib a Geb u Gebäudeeinr	355.622	409.483	358.870	399.872	399.872	399.872
	01.04.1.663000	Abschreib a tech Anla u Masch	6.480	6.481	6.481	6.481	6.481	6.481
	01.04.1.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	766	701	0	0	0	0
	01.04.1.664500	Abschreib a Geschäftsausstg	2.198	2.123	1.803	1.000	0	0
	01.04.1.665000	Abschreib a Geringw Wirtschaft	73	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.544	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	01.04.1.717500	Sonst Erstatt a Verb Untern	14.544	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Erstattung Verwaltungskosten an HWB							
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.723	17.280	20.230	20.230	20.230	20.230
	01.04.1.702000	Grundsteuer	21.723	17.280	20.230	20.230	20.230	20.230
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.835.827**	**2.019.164**	**1.832.814**	**1.884.085**	**1.833.833**	**1.785.133**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.213.925**	**-1.515.970**	**-1.190.075**	**-1.241.346**	**-1.191.094**	**-1.142.394**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**621.902**	**503.194**	**642.739**	**642.739**	**642.739**	**642.739**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**1.835.827**	**2.019.164**	**1.832.814**	**1.884.085**	**1.833.833**	**1.785.133**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.213.925**	**-1.515.970**	**-1.190.075**	**-1.241.346**	**-1.191.094**	**-1.142.394**
27	59	Außerordentliche Erträge	20.442	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	01.04.1.598001	Ertr a d Herabs u Aufl v Rstel	6.817	0	0	0	0	0
	01.04.1.598100	Periodenfremde Erträge	-2.837	0	0	0	0	0
	01.04.1.598900	Sonst periodenfremde Erträge	16.462	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Preisnachlass auf Nutzungsentgelte für Kommunen nach Konzessionsabgabenverordnung (Süwag)							
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
	01.04.1.794100	Verluste a d Abgang v Sachanla	1	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**20.441**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.193.484**	**-1.500.970**	**-1.175.075**	**-1.226.346**	**-1.176.094**	**-1.127.394**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	01.04.1.900100	ILV f. Erträge	0	0	2.700	2.700	2.700	2.700
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	58.020	72.000	89.500	89.500	89.500	89.500
	01.04.1.900500	ILV Aufw. Bauhof	35.824	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Pflege- und Reinigungsarbeiten unbebaute Grundstücke							
	01.04.1.900502	ILV Aufw. Bauhof Gebäude	513	13.000	24.500	24.500	24.500	24.500
	01.04.1.900504	ILV Aufw. Bauhof Winterdienst	21.682	34.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Rathaus 18.000€, sonstige Gebäude 12.000€, unbebaute Grundstücke 10.000€							
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-58.020**	**-72.000**	**-86.800**	**-86.800**	**-86.800**	**-86.800**
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.251.504	-1.572.970	-1.261.875	-1.313.146	-1.262.894	-1.214.194

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		458.875	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
01.04.1/1000.842001	Investive Reparaturen städtischer Gebäude	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Kosten für Unvorhergesehenes z.B. Auflagen aus Gefahrenverhütungsschau, TÜV-Gutachten, Ausfälle techn. Anlagen							
01.04.1/1076.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Rathaus, Chinonplatz)	31.038	300.000	0	0	0	0
01.04.1/3074.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Maßnahmen Rathaus)	427.837	0	0	0	0	0
aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	306.000	3.500	1.000	1.000
01.04.1/1076.840002	Ausz für aktivierte Investitio	0	0	280.000	0	0	0
Neugestaltung Treppe zwischen Rathaus und Stadthalle							
01.04.1/1999.843001	Auszahlungen f Invest in d bewegliche Sachanlagevermögen u Immat Anlagevermögen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
01.04.1/6069.843001	Auszahlungen Immat Anlagevermögen (Gebäudesoftware)	0	0	25.000	2.500	0	0
2021: Anschaffung Gebäudesoftware *2022: Anschaffung Software zur Erstellung von Brandschutz- und Fluchtwegeplänen*							
9 **Summe investive Auszahlungen**		**458.875**	**400.000**	**406.000**	**103.500**	**101.000**	**101.000**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-458.875**	**-400.000**	**-406.000**	**-103.500**	**-101.000**	**-101.000**

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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)

Kennzahlen

	Einheit	Ist Jahr -3 2018	Ist Vorvorjahr 2019	Plan Vorjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021	Plan Folgejahr 1 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	€	-1,50	-2,59	-0,17	-4,34	-3,61
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand	%	0,3	0,2	0,3	0,2	0,0
Kostendeckungsgrad	%	124,6	146,9	102,4	207,4	175,6

Messzahlen

	Einheit	Ist Jahr -3 2018	Ist Vorvorjahr 2019	Plan Vorjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021	Plan Folgejahr 1 2022
Stellen	Anzahl	0,00	0,00	0,39	0,39	0,00

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	294.085	293.040	328.400	328.400	328.400	328.400
	01.04.2.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	61.176	0	0	0	0	0
	01.04.2.500301	Umsatzerl. a. Mietnebenkosten	23.077	0	0	0	0	0
	01.04.2.500302	Mieteinnahmen v Beteiligungen	-18.000	21.400	0	0	0	0
	01.04.2.500303	Erl a Mietnebenk Beteilig	-8.452	9.900	0	0	0	0
	01.04.2.500304	Umsatzerl. aus Vermietung+MWST	181.034	201.100	269.100	269.100	269.100	269.100
	01.04.2.500305	Umsatzerl. a. Mietnebenk +MWST	52.401	60.640	59.300	59.300	59.300	59.300
	01.04.2.500310	Umsatzerl aus Vermietung u. Verpachtung	2.848	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18.165	0	0	0	0	0
	01.04.2.548801	Kosterstatt f Schadensfälle	18.165	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	9.835	3.794	3.794	3.794	3.794	3.794
	01.04.2.546001	Ertr a d Aufl v SoPo a InvestZ	9.835	3.794	3.794	3.794	3.794	3.794
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**322.085**	**296.834**	**332.194**	**332.194**	**332.194**	**332.194**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	17.170	18.494	17.800	18.200	18.200	18.200
	01.04.2.620001	Entgelte f geleist Arbeitszeit	8.845	9.702	9.000	9.200	9.200	9.200
	01.04.2.630001	Dienst- Amtsbezüge einschl. Zu	5.697	5.861	6.100	6.200	6.200	6.200
	01.04.2.640001	Arbeitgeberanteil z Sozialvers	1.858	2.021	1.900	1.950	1.950	1.950
	01.04.2.647000	Zukunftssicherung / Zusatzvers	770	910	800	850	850	850
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.644	3.193	3.950	4.000	4.000	4.000
	01.04.2.644001	Versorgungsbezüge Beamte	3.644	3.193	3.950	4.000	4.000	4.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.357	230.200	100.150	128.750	178.950	179.650
	01.04.2.605100	Strom	3.141	2.250	5.200	5.200	5.200	5.200
	01.04.2.605102	Abwasser, Niederschlagswasser	11.827	13.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	01.04.2.605103	Wasser mit MwSt	7.802	11.700	9.500	9.500	9.500	9.500
	01.04.2.605200	Gas	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	01.04.2.606100	Materialaufwand f Geb u Außen	137	700	850	850	850	850
	Materialkosten z.B. für Leuchtmittel und Kleinteile							
	01.04.2.616100	Instandhaltung d Geb u Außen A	45.142	139.500	22.500	50.500	100.000	100.000
	2021:							
	Alle: Sonstige Instandhaltungsarbeiten und Reparaturen							
	2022:							
	Hauptstraße 40 (Rathauscafé): Terrasse erneuern 15.000€							
	Weilbacher Str. 1 (Da Toto): Rauchschutztür und Elektromotor Küchentür 8.000 €							

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
		Alle: Sonstige Instandhaltungsarbeiten und Reparaturen 27.500€						
	01.04.2.616102	Instandhaltung Gebäude (innen)	38.284	0	0	0	0	0
	01.04.2.616600	Wartungs- u. feste Unterhaltsk	9.730	14.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	01.04.2.617100	Aufwendungen f Fremdentsorgung	8.599	7.900	11.550	11.550	11.550	11.550
	01.04.2.617300	Fremdreinigung	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	01.04.2.670003	Mieten an Beteiligungsunterneh	0	12.000	0	0	0	0
	01.04.2.677100	Aufw f Sachverständige Rechtsa	4.760	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	01.04.2.677200	Aufw f Steuerberatung u Wirtsc	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	01.04.2.690002	Beiträge f gebäudebezogene Ver	15.803	16.200	13.050	13.650	14.350	15.050
	01.04.2.690901	Beitr f technische Ausstattung	132	150	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	47.827	32.512	31.390	31.390	31.390	31.390
	01.04.2.662000	Abschreib a Geb u Gebäudeeinr	47.827	32.512	31.390	31.390	31.390	31.390
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	714	660	1.000	1.000	1.000	1.000
	01.04.2.717500	Sonst Erstatt a Verb Untern	714	660	1.000	1.000	1.000	1.000
		Verwaltungskosten HWB						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.525	4.850	5.850	5.850	5.850	5.850
	01.04.2.702000	Grundsteuer	4.525	4.850	5.850	5.850	5.850	5.850
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**219.237**	**289.909**	**160.140**	**189.190**	**239.390**	**240.090**
20		**Verwaltungsergebnis**	**102.848**	**6.925**	**172.054**	**143.004**	**92.804**	**92.104**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**322.085**	**296.834**	**332.194**	**332.194**	**332.194**	**332.194**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**219.237**	**289.909**	**160.140**	**189.190**	**239.390**	**240.090**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**102.848**	**6.925**	**172.054**	**143.004**	**92.804**	**92.104**
27	59	Außerordentliche Erträge	20.001	0	0	0	0	0
	01.04.2.598001	Ertr a d Herabs u Aufl v Rstel	20.615	0	0	0	0	0
	01.04.2.598100	Periodenfremde Erträge	-614	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**20.001**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**122.849**	**6.925**	**172.054**	**143.004**	**92.804**	**92.104**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	801	10.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	01.04.2.900502	ILV Aufw. Bauhof Gebäude	143	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	01.04.2.900504	ILV Aufw. Bauhof Winterdienst	658	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		Recepturhof 1 (Gästehaus) 1.500€, Weilbacher Str. 1 1.000€, Kurhausstraße 500€						
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-801**	**-10.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	122.047	-3.575	162.554	133.504	83.304	82.604

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	11.980	200.000	100.000	100.000	0	0
01.04.2/3073.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Recepturhof 6)	0	200.000	0	0	0	0
01.04.2/3134.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Gaststätte Meisterturm)	11.980	0	100.000	100.000	0	0
	Neubau Gaststätte am Meisterturm						
	ab 2021: Konzept und Planung						
	aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
01.04.2/1999.843001	Ausz f Invest in d bewegl Sach	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
9	**Summe investive Auszahlungen**	**11.980**	**200.000**	**101.000**	**101.000**	**1.000**	**1.000**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11.980**	**-200.000**	**-101.000**	**-101.000**	**-1.000**	**-1.000**

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Bannenberg
Produktgruppe	**01.11**	**Bauhof Leistungen**		intern
Produkt	**01.11.1**	**Bauhof Leistungen**	**Rechtsbindung:**	gesetzlich/vertraglich
			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 Flexibiliät und Wirtschaftlichkeit

Auftrag

Interne Kontrakte

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt Hofheim am Taunus, Stadtverwaltung Hofheim

Ziele

Operative Ziele: Umsetzung der zum Haushalt angemeldeten Budgets.

Messzahlen

	Einheit	Ist Jahr -3 2018	Ist Vorvorjahr 2019	Plan Vorjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021	Plan Folgejahr 1 2022
Abrechnungsfähige Stunden	Anzahl	55.887	62.540	57.000	59.500	59.500
Stellen	Anzahl	0,00	0,00	46,75	49,26	49,26
Personalaufwandsquote	Anzahl	0,0	74,0	73,0	73,0	73,0

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	01.11.1.525900	Sonst aktivierte EigenLeist	0	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	57.669	15.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	01.11.1.539900	Andere Sonst betriebliche Ertr	57.669	15.000	45.000	45.000	45.000	45.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**57.669**	**30.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	2.558.019	2.590.000	2.650.090	2.695.500	2.695.500	2.695.500
	01.11.1.620001	Entgelte f geleist Arbeitszeit	1.968.035	1.991.500	2.049.100	2.090.000	2.090.000	2.090.000
	01.11.1.640001	Arbeitgeberanteil z Sozialvers	402.924	403.000	428.275	432.500	432.500	432.500
	01.11.1.647000	Zukunftssicherung / Zusatzvers	169.232	195.500	172.715	173.000	173.000	173.000
	01.11.1.650100	Aufw f Personaleinstellungen	17.478	0	0	0	0	0
	01.11.1.655000	Aufwendungen f Dienstjubiläen	350	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.438	0	0	0	0	0
	01.11.1.644001	Versorgungsbezüge Beamte	23.438	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	633.619	684.050	735.300	744.300	736.300	737.300
	01.11.1.601001	Büromaterial, Drucksachen	196	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	01.11.1.601002	Verbrauchsmaterial	188.487	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	01.11.1.605100	Strom	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	01.11.1.605400	Heizöl	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	01.11.1.605500	Treibstoffe Kfz	73.950	70.000	75.000	76.000	77.000	77.000
	01.11.1.607101	Aufw f Dienstkleidung	8.540	12.000	15.000	12.000	12.000	12.000
	01.11.1.613210	Aufw. für Leihgeräte	92.029	67.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Einige Leihgeräte werden nicht mehr angeboten (Folgen: Neu-Anschaffungen)							
	01.11.1.616100	Instandhaltung d Geb u Außen A	16.038	2.000	15.000	25.000	10.000	10.000
	Fahrzeughalle							
	01.11.1.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	95.860	110.000	110.000	110.000	115.000	115.000
	und Maschinen und Geräte							
	01.11.1.617001	Sonst Aufw f bezogene Leist	14.822	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	01.11.1.617100	Aufwendungen f Fremdentsorgung	71.802	58.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	01.11.1.670001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	01.11.1.679000	Sonst Aufw f d InAnsprn v Rech	683	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	01.11.1.681000	Aufw f Zeitungen u Fachliterat	281	250	300	300	300	300
	01.11.1.683300	Post- und Kommunikationskosten	3.927	500	4.200	4.200	4.200	4.200

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
	01.11.1.683400	Aufw f Datenerfassung u Progra	7.929	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Archiv, Erweiterung Beauftragungssystem (Syn-Time)							
	01.11.1.684000	Amtliche Bekanntmachungen	0	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	01.11.1.685000	Reisekosten	0	100	100	100	100	100
	01.11.1.688000	Aufw f Fort- u Weiterbildung	2.583	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Weiterbildung und Führerscheine zur Sicherung des Winterdienstes							
	01.11.1.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	38.933	33.000	42.000	43.000	44.000	45.000
	01.11.1.690200	Persbezogene Versicherungen (Berufsgenossenschaft)	16.195	11.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	01.11.1.690900	Beiträge f Sonst Versicherunge	1.363	13.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	01.11.1.691000	Beiträge z Wirtschaftsverbände	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14	66	Abschreibungen	208.900	231.000	220.720	240.081	194.931	158.037
	01.11.1.661900	Sonst Abschreib a Immat Vermög	1.802	0	0	0	0	0
	01.11.1.662000	Abschreib a Geb u Gebäudeeinr	29.140	0	29.139	23.390	14.931	14.931
	01.11.1.663000	Abschreib a tech Anla u Masch	141	0	0	0	0	0
	01.11.1.664200	Abschreib a Betriebsausstattun	16.910	223.000	16.823	16.823	10.538	5.767
	01.11.1.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	151.235	0	160.296	185.406	157.000	124.877
	01.11.1.664500	Abschreib a Geschäftsausstg	1.429	0	2.462	2.462	2.462	2.462
	01.11.1.665000	Abschreib a Geringw Wirtschaft	8.244	8.000	12.000	12.000	10.000	10.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.048	9.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	01.11.1.702000	Grundsteuer	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	01.11.1.703000	Kfz-Steuer	6.048	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**3.430.024**	**3.514.550**	**3.617.610**	**3.691.381**	**3.638.231**	**3.602.337**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-3.372.354**	**-3.484.550**	**-3.562.610**	**-3.636.381**	**-3.583.231**	**-3.547.337**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**57.669**	**30.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**3.430.024**	**3.514.550**	**3.617.610**	**3.691.381**	**3.638.231**	**3.602.337**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**-3.372.354**	**-3.484.550**	**-3.562.610**	**-3.636.381**	**-3.583.231**	**-3.547.337**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	30.000	30.000	20.000	20.000
	01.11.1.591200	Ertr a d Veräuß v Vermöggstn	0	0	30.000	30.000	20.000	20.000
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**	**20.000**	**20.000**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-3.372.354**	**-3.484.550**	**-3.532.610**	**-3.606.381**	**-3.563.231**	**-3.527.337**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.398.300	3.441.950	3.667.450	3.667.450	3.500.000	3.500.000
	01.11.1.901100	Erl. Allgemein	799	3.441.950	3.667.450	3.667.450	3.500.000	3.500.000
	01.11.1.901111	Erl. Bürgerbüro	65.701	0	0	0	0	0
	01.11.1.901121	Erl. Stadtkultur	20.460	0	0	0	0	0
	01.11.1.901131	Erl. Stadtbücherei	3.239	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
	01.11.1.901142	Erl. Stadtmuseum	5.668	0	0	0	0	0
	01.11.1.901172	Erl. n.s. Sportförderung	437	0	0	0	0	0
	01.11.1.901191	Erl. städt. Kitas	14.677	0	0	0	0	0
	01.11.1.901192	Erl. Kitas freie Trägersch.	49	0	0	0	0	0
	01.11.1.901211	Erl. Abfallwirtschaft	72.176	0	0	0	0	0
	01.11.1.901221	Erl. Ordnungswesen	33.602	0	0	0	0	0
	01.11.1.901222	Erl. Verkehrswesen	166.091	0	0	0	0	0
	01.11.1.901231	Erl. Brandschutz	37.891	0	0	0	0	0
	01.11.1.901241	Erl. Bestatt./Vergabe Gräber	375.402	0	0	0	0	0
	01.11.1.901242	Erl. Pflg./Unterh. Kriegsgr.	110.000	0	0	0	0	0
	01.11.1.901252	Erl. Marktwesen	18.571	0	0	0	0	0
	01.11.1.901253	Erl. Gewerbewesen	12.242	0	0	0	0	0
	01.11.1.901301	Erträge a. Mieten und Pachten	4.030	0	0	0	0	0
	01.11.1.901311	Erl. Unt. GemStr.Verkehrsf.	1.099.915	0	0	0	0	0
	01.11.1.901312	Erl. Parkraumbewirtschaftung	254	0	0	0	0	0
	01.11.1.901313	Erl. Gewässerwirtschaft	121.297	0	0	0	0	0
	01.11.1.901321	Erl. Verw. Bewirt. Grundstücke	99.269	0	0	0	0	0
	01.11.1.901331	Erl. Räuml.Planung u. Entw.	2.038	0	0	0	0	0
	01.11.1.901341	Erl. Naturschutz/Landsch.pfl.	642.313	0	0	0	0	0
	01.11.1.901342	Erl. Kinderspielplätze	306.669	0	0	0	0	0
	01.11.1.901343	Erl. Land-u.Forstwirt. Aktiv	127.779	0	0	0	0	0
	01.11.1.901431	Erl. Presse und Öffentlchkeit	20.223	0	0	0	0	0
	01.11.1.901441	Erl. Wirtschaftsförderung	10.904	0	0	0	0	0
	01.11.1.901442	Erl. Tour.(Weihnachstb etc.)	21.793	0	0	0	0	0
	01.11.1.901551	Erl. Zentraler Dienst	4.809	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**3.398.300**	**3.441.950**	**3.667.450**	**3.667.450**	**3.500.000**	**3.500.000**
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	25.945	-42.600	134.840	61.069	-63.231	-27.337

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	25.000	25.000	0	0
01.11.1/6112.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Bauhof Hallen)	0	0	25.000	25.000	0	0
Hallentore, Betonsanierung							
aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		408.730	320.000	230.000	230.000	230.000	230.000
01.11.1/1999.843001	Ausz f GWG	1.143	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
01.11.1/6110.843001	Ausz f Werkzeuge und Geräte	24.355	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ausrüstung für Anti-Graffiti-Kampagne							
01.11.1/6111.843001	Ausz f Betriebs- u. Geschäftsausstattung	35.885	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000
01.11.1/8026.843001	Auszahlung für Fahrzeuge	347.347	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000
9 **Summe investive Auszahlungen**		**408.730**	**320.000**	**255.000**	**255.000**	**230.000**	**230.000**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-408.730**	**-320.000**	**-255.000**	**-255.000**	**-230.000**	**-230.000**

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Kennzahlen

	Einheit	Ist Jahr -3 2018	Ist Vorvorjahr 2019	Plan Vorjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021	Plan Folgejahr 1 2022
Zuschussbedarf pro Einwohner	€	1,99	2,48	2,68	5,56	1,79
Anteil des Aufwands am Gesamtaufwand	Prozent	0,11	0,15	0,11	0,21	0,00

Messzahlen

	Einheit	Ist Jahr -3 2018	Ist Vorvorjahr 2019	Plan Vorjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021	Plan Folgejahr 1 2022
Stellen	Anzahl	0,00	0,00	1,15	0,65	0,00

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	46.378	0	0	15.000	0	0
	02.01.1.548001	Kostenerstattungen vom Bund	17.688	0	0	15.000	0	0
	02.01.1.548100	Kostenerstattungen vom Land	28.690	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**46.378**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**0**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	54.951	62.658	47.850	47.000	47.000	47.000
	02.01.1.620001	Entgelte f geleist Arbeitszeit	15.614	21.083	0	0	0	0
	02.01.1.630001	Dienst- Amtsbezüge einschl. Zu	34.767	35.371	46.850	47.000	47.000	47.000
	02.01.1.640001	Arbeitgeberanteil z Sozialvers	3.260	4.296	0	0	0	0
	02.01.1.647000	Zukunftssicherung / Zusatzvers	1.311	1.908	0	0	0	0
	02.01.1.651300	Aufw f übnom Fahrtkosten v Bed	0	0	1.000	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.236	19.269	30.200	30.500	30.500	30.500
	02.01.1.644001	Versorgungsbezüge Beamte	22.236	19.269	30.200	30.500	30.500	30.500
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.483	23.140	141.585	8.285	49.090	62.140
	02.01.1.601001	Büromaterial, Drucksachen	15.614	2.200	34.700	250	7.000	10.200
		2021 Kommunal./Ausländerbeiratswahl, Bundestagswahl; 2023 Landrat/Landtagswahl; 2024 Senioren/Inklusionsbeirat/Europawahl						
	02.01.1.606300	Materialaufwand f Einricht u A	71	500	6.500	0	200	200
		Ersatz Wahlurnen und Sichtblenden, Umzugskartons z. Verpacken der Wahlunterlagen; Boxen z. Transport Wahlunterlagen						
		Kauf von 130 Spuckschutzwänden 6.000 €						
	02.01.1.613100	Aufwandsentschädigungen f ehre	20.395	210	17.000	0	14.400	7.000
		Aufwandsentschädigung Wahlhelfer						
	02.01.1.617100	Aufwendungen f Fremdentsorgung	112	150	150	150	150	150
		Vernichtung von Wahlunterlagen						
	02.01.1.670001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.031	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
		Miete Hof Ehry und vereinzelte Wahllokale						
	02.01.1.681000	Aufw f Zeitungen u Fachliterat	106	500	500	250	250	250
		Leitfäden zu den Wahlen						
	02.01.1.682000	Porto und Versandkosten	17.656	6.000	60.000	100	12.000	30.000
		Versenden von Wahlbenachrichtigungen und Briefwahlunterlagen u. Rücklauf						
	02.01.1.683300	Post- und Kommunikationskosten	484	600	500	500	500	500
		Anbindung Home-Office						
	02.01.1.683400	Aufw f Datenerfassung u Progra	3.641	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
		Systemadministration Votemanager und Oliwa Wahlscheinantrag						
	02.01.1.684000	Amtliche Bekanntmachungen	1.679	3.500	6.000	300	2.300	2.300
	02.01.1.685000	Reisekosten	999	50	1.200	0	1.500	750
		Erstattung Fahrkosten im Rahmen des Dienstes als Wahlhelfer						
	02.01.1.686100	Aufw f Öffentlichkeitsarbeit	0	1.500	2.000	200	500	2.000
		Für die Wahl des Inklusionsbeirates liegen keine Daten der Wahlberechtigten vor, daher ist eine intensive Werbung über Zeitungsanzeigen u. ä. erforderlich (2024)						
	02.01.1.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung Wahlen	45	0	1.000	0	50	50
	02.01.1.687100	Geschenke bis 35 €	990	0	5.000	0	3.200	1.700
		Wein für Wahlhelfer						
	02.01.1.688000	Aufw f Fort- u Weiterbildung	631	500	500	0	500	500
	02.01.1.690002	Beiträge f gebäudebezogene Ver	29	30	35	35	40	40
	02.01.1.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	1.600	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	1.119	1.119	671	0	0	0
	02.01.1.661900	Sonst Abschreib a Immat Vermög	744	744	567	0	0	0
	02.01.1.664500	Abschreib a Geschäftsausstg	323	323	52	0	0	0
	02.01.1.665000	Abschreib a Geringw Wirtschaft	52	52	52	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**144.789**	**106.186**	**220.306**	**85.785**	**126.590**	**139.640**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-98.410**	**-106.186**	**-220.306**	**-70.785**	**-126.590**	**-139.640**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**46.378**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**0**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**144.789**	**106.186**	**220.306**	**85.785**	**126.590**	**139.640**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**-98.410**	**-106.186**	**-220.306**	**-70.785**	**-126.590**	**-139.640**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-98.410**	**-106.186**	**-220.306**	**-70.785**	**-126.590**	**-139.640**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.189	500	5.500	0	4.000	2.000
	02.01.1.900500	ILV Aufw. Bauhof	3.189	500	5.500	0	4.000	2.000
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.189**	**-500**	**-5.500**	**0**	**-4.000**	**-2.000**
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-101.599	-106.686	-225.806	-70.785	-130.590	-141.640

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
	aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	1.000	0	0	0	0
	02.01.1/1047.843001	Ausz f Invest in d bewegl Sach	0	1.000	0	0	0	0
9	**Summe investive Auszahlungen**		**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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)

Kennzahlen

	Einheit	Ist Jahr -3 2018	Ist Vorvorjahr 2019	Plan Vorjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021	Plan Folgejahr 1 2022
Zuschussbedarf pro Einwohner	Euro	10,19	9,04	12,26	13,00	13,05
Anteil am Gesamtaufwand	%	0,6	0,5	0,7	0,7	0,0

Messzahlen

	Einheit	Ist Jahr -3 2018	Ist Vorvorjahr 2019	Plan Vorjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021	Plan Folgejahr 1 2022
angemeldete Hunde (mit Genehmigung)	Anzahl	14	13	0	0	0
davon Kampfhunde (Listenhunde)	Anzahl	13	11	0	0	0
davon bissige Hunde	Anzahl	1	2	0	0	0
Maßnahmen bei Obdachlosigkeit	Anzahl	39	29	0	0	0
kurzfristige Unterbringung	Anzahl	10	10	0	0	0
langfristige Unterbringung, über 1 Jahr	Anzahl	26	35	0	0	0
Projekte zur Aufklärung, Bewußtseinsförderung, gezielte Projekte Präventionsrat,	Anzahl	0	0	0	0	0
freiwillige Leistungen	Euro	6.800	18.700	9.200	18.700	0
Stellen	Anzahl	0,00	0,00	5,24	6,43	0,00

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.194	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	02.02.1.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	100.194	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	Erlöse Obdachlosenunterbringung. Erstattung durch MTK							
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.087	4.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	02.02.1.510001	Öff.-rechtl Verwaltungsgebühre	2.473	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Gebühren für die Erlaubnisse nach der Hunde VO / Sonstige Anordnungen bzw. Genehmigungen							
	02.02.1.515000	Ertr a Bußgeldern u Verwarnung	5.614	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Sonstige Ordnungswidrigkeiten z.B. gg. Satzungen oder Lärm, Abfallgesetz etc.							
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.401	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	02.02.1.548800	Kosterstatt v übrigen Berei	3.401	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Kostenerstattung Ersatzvornahme, z.B. von Ölspur (50% der Verursacher können ermittelt werden),Räumungen, Bestattungskosten							
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	815	1.014	0	0
	02.02.1.546001	Ertr a d Aufl v SoPo a InvestZ	0	0	815	1.014	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
	02.02.1.530002	Nebenerlöse a Vermietung u Ver	0	500	500	500	500	500
	Rückerstattung durch Selbstzahler							
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**111.682**	**139.500**	**158.815**	**159.014**	**158.000**	**158.000**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	228.193	297.992	353.050	358.847	358.847	358.847
	02.02.1.620001	Entgelte f geleist Arbeitszeit	143.674	208.655	239.850	244.647	244.647	244.647
	02.02.1.630001	Dienst- Amtsbezüge einschl. Zu	41.102	37.089	44.500	44.900	44.900	44.900
	02.02.1.640001	Arbeitgeberanteil z Sozialvers	30.699	36.584	51.900	52.500	52.500	52.500
	02.02.1.647000	Zukunftssicherung / Zusatzvers	12.718	15.664	16.800	16.800	16.800	16.800
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.287	20.205	28.700	29.000	29.000	29.000
	02.02.1.644001	Versorgungsbezüge Beamte	26.287	20.205	28.700	29.000	29.000	29.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.274	275.180	266.180	261.250	266.320	266.400
	02.02.1.601001	Büromaterial, Drucksachen	389	180	200	200	200	200
	02.02.1.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkz	2.200	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	02.02.1.605100	Strom	6.432	5.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	Obdachlosenunterbringung. Anpassung Vorauszahlung 2019							

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
	02.02.1.605810	Nebenkosten vermiet. Gebäude	39.504	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Neben- und Betriebskosten der Obdachlosenunterbringung							
	02.02.1.606300	Materialaufwand f Einricht u A	396	0	2.500	0	0	0
	02.02.1.607101	Aufw f Dienstkleidung	1.160	1.200	5.700	1.200	1.200	1.200
	zwei Neueinkleidungen							
	02.02.1.610001	FremdLeist f Erzeugnisse u and	8.384	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	Allgemeine Ordnungsmaßnahmen z.B. Rattenbekämpfung etc.							
	02.02.1.613100	Aufwandsentschädigungen f ehre	343	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Präventionsarbeit							
	02.02.1.613900	Sonst weitere Fremdleistungen	24.607	65.000	50.000	50.000	55.000	55.000
	Ölspurbeseitigung durch Spezialfirma nach DWA 715 (Reinigung und Entsorgung, Rückerstattung auf der 02.02.1.548800)							
	Entrümpelungen							
	02.02.1.613901	Fremdl f anonyme Bestattungen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Bestattungen von Obdachlosen und Mittellosen							
	02.02.1.616100	Instandhaltung d Geb u Außen A	456	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	Reparaturen in der Obdachlosenunterkunft							
	02.02.1.617900	and Sonst Aufw f bezogene Leis	0	25.000	5.000	10.000	10.000	10.000
	Projekt Kompass							
	02.02.1.670001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	103.619	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Nutzungsentgelte für Obdachlosenunterbringung. tlw. weitere Einweisungen über Unterbringungsmöglichkeit Rheingaustr. 90 hinaus.							
	02.02.1.670003	Mieten an Beteiligungsunterneh	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
	Unterbringung HWB							
	02.02.1.677100	Aufw f Sachverständige Rechtsa	1.067	0	0	0	0	0
	02.02.1.679000	Sonst Aufw f d InAnsprn v Rech	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Rechtsanwalt und Gutachterkosten.							
	02.02.1.681000	Aufw f Zeitungen u Fachliterat	1.386	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	02.02.1.683300	Post- und Kommunikationskosten	736	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	02.02.1.684000	Amtliche Bekanntmachungen	0	450	450	450	450	450
	02.02.1.685000	Reisekosten	204	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	02.02.1.686100	Aufw f Öffentlichkeitsarbeit	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	z.B.Flyer Präventivmaßnahmen							
	02.02.1.688000	Aufw f Fort- u Weiterbildung	1.132	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
	Erhöhung durch zusätzliche Stellen							
	02.02.1.690900	Beiträge f Sonst Versicherunge	2.260	2.250	2.330	2.400	2.470	2.550

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
14	66	Abschreibungen	1.386	10.200	4.215	5.415	5.415	5.415
	02.02.1.664200	Abschreib a Betriebsausstattun	326	0	355	355	355	355
	02.02.1.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	0	0	1.000	2.000	2.000	2.000
	02.02.1.664500	Abschreib a Geschäftsausstg	0	10.000	2.460	2.460	2.460	2.460
	02.02.1.665000	Abschreib a Geringw Wirtschaft	61	200	400	600	600	600
	02.02.1.667200	Einzelwertberichtigungen	1.000	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.099	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	02.02.1.712800	Zusch f lfd Zwecke a übrige Be	20.099	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		Durch Verzicht auf einen Inv.-Zuschuss, haben die beteiligten Kommunen sich auf eine Erhöhung Zuschusses (0,50€ pro Einwohner) geeinigt						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**470.238**	**625.577**	**674.145**	**676.512**	**681.582**	**681.662**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-358.556**	**-486.077**	**-515.330**	**-517.498**	**-523.582**	**-523.662**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**111.682**	**139.500**	**158.815**	**159.014**	**158.000**	**158.000**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**470.238**	**625.577**	**674.145**	**676.512**	**681.582**	**681.662**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**-358.556**	**-486.077**	**-515.330**	**-517.498**	**-523.582**	**-523.662**
27	59	Außerordentliche Erträge	374	0	0	0	0	0
	02.02.1.598100	Periodenfremde Erträge	374	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**374**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-358.183**	**-486.077**	**-515.330**	**-517.498**	**-523.582**	**-523.662**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	21.004	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	02.02.1.900500	ILV Aufw. Bauhof	21.004	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-21.004**	**-15.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-379.187	-501.077	-550.330	-552.498	-558.582	-558.662

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
	Investitionsbeiträgen		0	33.000	0	0	0	0
	02.02.1/6075.820811	Einz aus Investitionszuweisung	0	33.000	0	0	0	0
4	**Summe investive Einzahlungen**		**0**	**33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	50.000	0	0	0	0
	02.02.1/6075.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0
	aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		2.843	1.000	37.000	1.000	1.000	1.000
	02.02.1/1999.843001	Ausz f Invest in d bewegl Sach	0	1.000	7.000	1.000	1.000	1.000
	Ausstattung Orpos							
	02.02.1/6108.843001	Ausz f Invest in d bewegl Sach (Fahrzeug Orpos)	2.843	0	30.000	0	0	0
	2021: Fahrzeug Orpos							
9	**Summe investive Auszahlungen**		**2.843**	**51.000**	**37.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-2.843**	**-18.000**	**-37.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	Team 1.1 Bürgerbüro
Produktgruppe	**02.02**	**Ordnungsangelegenheiten**		extern und intern
Produkt	**02.02.2**	**Einwohnerwesen**	**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, Pflegedes Melderegisters und der Regionaldatei, Auskünfte an Berechtigte, Führungszeugnisse, Untersuchungsberechtigungsscheine, Einwohnerstatistik, Anforderung und Pflege der Steueridentifikatiosnummer, 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.

Kennzahlen

	Einheit	Ist Jahr -3 2018	Ist Vorvorjahr 2019	Plan Vorjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021	Plan Folgejahr 1 2022
Zuschussbedarf pro Einwohner	€	15,41	17,02	15,12	19,81	20,16
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand	%	1,05	1,08	1,00	1,10	0,00
Wanderungsquote (Wohnsitzan-/abmeldungen)	%	14,1	12,1	14,1	14,1	14,1

Messzahlen

	Einheit	Ist Jahr -3 2018	Ist Vorvorjahr 2019	Plan Vorjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021	Plan Folgejahr 1 2022
Stellen	Anzahl	0,00	0,00	10,13	11,74	0,00
Grad der Zufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger	Prozent	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	Team 1.1 Bürgerbüro
Produktgruppe	**02.02**	**Ordnungsangelegenheiten**		extern und intern
Produkt	**02.02.2**	**Einwohnerwesen**	**Rechtsbindung:**	gesetzlich/freiwillig

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.445	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	02.02.2.500002	Umsatzerlöse	4.445	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	Vorverkaufsgebühren aus Ticketverkauf							
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	343.597	328.500	344.000	344.000	344.000	344.000
	02.02.2.510001	Öff.-rechtl Verwaltungsgebühre	343.597	328.500	344.000	344.000	344.000	344.000
	Einnahmen aus Beantragung Ausweise und Führungszeugnisse, Ausgaben 02.02.2.610001 abhängig von Bedarf							
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**348.042**	**334.800**	**350.300**	**350.300**	**350.300**	**350.300**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	705.386	620.050	778.263	791.350	791.350	791.600
	02.02.2.620001	Entgelte f geleist Arbeitszeit	477.441	409.495	504.400	515.000	515.000	515.000
	02.02.2.630001	Dienst- Amtsbezüge einschl. Zu	86.168	92.874	128.125	129.500	129.500	129.500
	02.02.2.640001	Arbeitgeberanteil z Sozialvers	99.333	82.061	103.088	104.200	104.200	104.200
	02.02.2.647000	Zukunftssicherung / Zusatzvers	41.722	35.270	42.250	42.250	42.250	42.500
	02.02.2.651300	Aufw f übnom Fahrtkosten v Bed	373	350	400	400	400	400
	02.02.2.655000	Aufwendungen f Dienstjubiläen	350	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	55.109	50.595	82.640	83.500	83.500	83.500
	02.02.2.644001	Versorgungsbezüge Beamte	55.109	50.595	82.640	83.500	83.500	83.500
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.713	259.920	273.570	273.570	273.570	273.570
	02.02.2.601001	Büromaterial, Drucksachen	6.010	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	Spezielles Büromaterial (Passrohlinge, Reinigungsmittel Fingerprint), Pflichtbroschüre "Neue Personalausweis-Onlinefunktion"							
	02.02.2.610001	FremdLeist f Erzeugnisse u and	222.868	207.500	223.000	223.000	223.000	223.000
	Herstellung Pässe und Personalausweise, Abführung Bundeskasse für Erteilung Führungszeugnisse, Kraftfahrtbundesabgabe bei Änderung KFZ-Scheinen erhöhte Fallzahlen							
	02.02.2.616300	Instandhaltung v Einricht u Au	0	250	250	250	250	250
	02.02.2.616600	Wartungs- u. feste Unterhaltsk	0	460	460	460	460	460
	erhöhte Anzahl an Reisepässen, Personalausweisen und Führungszeugnissen							
	02.02.2.670001	Mieten Geräte und Anlagen	0	7.750	6.850	6.850	6.850	6.850
	Miete Selbstbedienungsterminal f. Ausweisbeantragung 6.850 €							
	02.02.2.681000	Aufw f Zeitungen u Fachliterat	407	550	550	550	550	550
	02.02.2.683300	Post- und Kommunikationskosten	6.451	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	Team 1.1 Bürgerbüro
Produktgruppe	**02.02**	**Ordnungsangelegenheiten**		extern und intern
Produkt	**02.02.2**	**Einwohnerwesen**	**Rechtsbindung:**	gesetzlich/freiwillig

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
		Telefon/FAX Bürgerbüro, Außenstellen 2.500 €, Übertragungsentgelte/Intermediär 600 €, Betriebskosten virtuelles privates Netzwerk (VPN)wegen Datenschutz/mobile Datenleitung/SIM-Karte Bürgerkoffer 5.150 €						
	02.02.2.683400	Aufw f Datenerfassung u Progra	21.254	24.450	23.500	23.500	23.500	23.500
		Kulturline 900 € wurde durch kostenfreie Software Reservix abgelöst Einwohnermeldesoftware inkl. Zusatzkomponenten 14.800 €, OLMERA Online-Anwendungen 5.100 €, Fundprogramm 950 €, NKFZ/ekom21 1.950 €, Zertifikate 750 €						
	02.02.2.685000	Reisekosten	26	400	400	400	400	400
	02.02.2.688000	Aufw f Fort- u Weiterbildung	2.688	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		Teamfortbildungen und fachspezifische Schulungen 2.300 € für ca. 15 Mitarbeiter/innen, Führungskräfteschulung 1.500 €						
	02.02.2.690002	Beiträge f gebäudebezogene Ver	8	10	10	10	10	10
14	66	Abschreibungen	2.817	3.680	1.099	1.099	1.099	599
	02.02.2.664500	Abschreib a Geschäftsausstg	2.238	2.058	99	99	99	99
	02.02.2.665000	Abschreib a Geringw Wirtschaft	579	1.622	1.000	1.000	1.000	500
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.023.025**	**934.245**	**1.135.572**	**1.149.519**	**1.149.519**	**1.149.269**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-674.984**	**-599.445**	**-785.272**	**-799.219**	**-799.219**	**-798.969**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**348.042**	**334.800**	**350.300**	**350.300**	**350.300**	**350.300**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**1.023.025**	**934.245**	**1.135.572**	**1.149.519**	**1.149.519**	**1.149.269**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**-674.984**	**-599.445**	**-785.272**	**-799.219**	**-799.219**	**-798.969**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-674.984**	**-599.445**	**-785.272**	**-799.219**	**-799.219**	**-798.969**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.150	2.575	2.575	2.575	2.575
	02.02.2.900100	ILV f. Erträge	0	2.150	2.575	2.575	2.575	2.575
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	250	500	250	250	250
	02.02.2.900500	ILV Aufw. Bauhof	0	250	500	250	250	250
		Transport-/Reparaturarbeiten in den Außenstellen, 2021: evtl. Auflösung Außenstelle Wildsachsen						
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**1.900**	**2.075**	**2.325**	**2.325**	**2.325**
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-674.984	-597.545	-783.197	-796.894	-796.894	-796.644

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	Team 1.1 Bürgerbüro
Produktgruppe	**02.02**	**Ordnungsangelegenheiten**		extern und intern
Produkt	**02.02.2**	**Einwohnerwesen**	**Rechtsbindung:**	gesetzlich/freiwillig

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		981	5.200	5.200	1.000	1.000	1.000
02.02.2/1999.843001	Ausz f Invest in d bewegl Sach	981	5.200	5.200	1.000	1.000	1.000
Beschaffungen für defekte Stühle, Kopierer etc. in den Außenstellen 1.000 € *2021: Beschaffung Arbeitsplatz-/Passdrucker wegen Fehlerhäufigkeit durch Abnutzung* *7 Stück à 600 €*							
9 **Summe investive Auszahlungen**		**981**	**5.200**	**5.200**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-981**	**-5.200**	**-5.200**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Zielgruppe

Einbürgerungen: Ausländer, die die deutsche Staatsangehörigkeit anstreben. Staatsangehörigkeit: deutsche Staatbürger, 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.

Kennzahlen

	Einheit	Ist Jahr -3 2018	Ist Vorvorjahr 2019	Plan Vorjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021	Plan Folgejahr 1 2022
Zuschussbedarf pro Einwohner	€	5	4	4	7	7
Anteil am Gesamtaufwand	%	0,29	0,23	0,23	0,35	0,00

Messzahlen

	Einheit	Ist Jahr -3 2018	Ist Vorvorjahr 2019	Plan Vorjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021	Plan Folgejahr 1 2022
Antragsstellung Anspruchseinbürgerung	Anzahl	82	86	0	0	0
Antragsstellung Ermessenseinbürgerung	Anzahl	12	9	0	0	0
Standesamt Hofheim, Beurkundungen Eheschließungen	Anzahl	148	177	0	0	0
Standesamt Kriftel, Anmeldungen zur Eheschließung	Anzahl	65	54	0	0	0
Eheschließungen in Kriftel	Anzahl	5	6	0	0	0
Sterbefallbeurkundungen Hofheim	Anzahl	339	305	0	0	0
Sterbefallbeurkundungen Kriftel	Anzahl	52	43	0	0	0
Sonstige Beurkundungen	Anzahl	63	54	0	0	0
Trauungen an Samstagen	Anzahl	36	45	0	0	0
freiwillige Leistungen	Euro	500	500	500	700	700
Stellen	Anzahl	2,88	2,51	2,51	5,51	0,00

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.427	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	02.02.3.506000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	2.427	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Einnahmen aus dem Verkauf von Stammbüchern							
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.347	52.000	53.500	53.500	53.500	53.500
	02.02.3.510001	Öff.-rechtl Verwaltungsgebühre	53.347	52.000	53.500	53.500	53.500	53.500
	Standesamtgebühren							
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	22.376	25.000	23.000	23.000	24.000	24.000
	02.02.3.548802	Kosterstatt v übrigen Berei	22.376	25.000	23.000	23.000	24.000	24.000
	Kostenerstattung Kriftel (IK-Zusammenarbeit)							
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**78.149**	**79.500**	**79.000**	**79.000**	**80.000**	**80.000**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	138.136	134.910	246.250	249.400	249.400	249.400
	02.02.3.620001	Entgelte f geleist Arbeitszeit	43.321	41.536	90.200	92.000	92.000	92.000
	02.02.3.630001	Dienst- Amtsbezüge einschl. Zu	81.519	80.545	128.800	130.000	130.000	130.000
	02.02.3.640001	Arbeitgeberanteil z Sozialvers	9.088	8.590	19.100	19.250	19.250	19.250
	02.02.3.647000	Zukunftssicherung / Zusatzvers	3.825	3.739	7.650	7.650	7.650	7.650
	02.02.3.651300	Aufw f übnom Fahrtkosten v Bed	383	500	500	500	500	500
	Eheschließungen an Samstagen							
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	52.136	43.878	83.045	84.000	84.000	84.000
	02.02.3.644001	Versorgungsbezüge Beamte	52.136	43.878	83.045	84.000	84.000	84.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.368	28.870	29.270	29.270	29.270	29.270
	02.02.3.601001	Büromaterial, Drucksachen	3.406	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	elektronische: Formulare,Ortsbuch, Bibliothek, Stammbücher							
	02.02.3.607101	Aufw f Dienstkleidung	0	500	500	500	500	500
	für drei Standesbeamten/innen							
	02.02.3.681000	Aufw f Zeitungen u Fachliterat	1.621	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	Ergänzungslieferungen Gesetze							
	02.02.3.682000	Porto und Versandkosten	0	100	100	100	100	100
	02.02.3.683400	Aufw f Datenerfassung u Progra	17.889	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	02.02.3.686900	Sonst Aufw f Repräsentation	208	0	200	200	200	200
	Tagung Standesamt							
	02.02.3.688000	Aufw f Fort- u Weiterbildung	1.874	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	Teilnahme an der Landesfachtagung (Pflicht)							
	02.02.3.691000	Beiträge z Wirtschaftsverbände	370	370	370	370	370	370

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
	02.02.3.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	400	400	400	400	400
	Buchbindearbeiten							
14	66	Abschreibungen	2.961	2.960	932	300	300	300
	02.02.3.664500	Abschreib a Geschäftsausstg	2.961	2.960	632	0	0	0
	02.02.3.665000	Abschreib a Geringw Wirtschaft	0	0	300	300	300	300
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	517	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	02.02.3.717800	Sonst Erstatt a übrige Bere	517	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**219.118**	**211.618**	**360.497**	**363.970**	**363.970**	**363.970**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-140.969**	**-132.118**	**-281.497**	**-284.970**	**-283.970**	**-283.970**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**78.149**	**79.500**	**79.000**	**79.000**	**80.000**	**80.000**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**219.118**	**211.618**	**360.497**	**363.970**	**363.970**	**363.970**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**-140.969**	**-132.118**	**-281.497**	**-284.970**	**-283.970**	**-283.970**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-140.969**	**-132.118**	**-281.497**	**-284.970**	**-283.970**	**-283.970**
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-140.969	-132.118	-281.497	-284.970	-283.970	-283.970

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
	aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	1.500	0	0	0
	02.02.3/1999.843001	Auszahlungen f Invest in d bewegliche Sachanlagevermögen u Immat Anlagevermögen	0	0	1.500	0	0	0
	mögliche Ersatzbeschaffung Drucker							
9	**Summe investive Auszahlungen**		**0**	**0**	**1.500**	**0**	**0**	**0**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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 Maßnahnmen 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, Gefahrengutvorschriften, 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

Kennzahlen

	Einheit	Ist Jahr -3 2018	Ist Vorvorjahr 2019	Plan Vorjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021	Plan Folgejahr 1 2022
Zuschussbedarf pro Einwohner	€	17,1	6,2	5,5	7,4	7,4
Anteil am Gesamtaufwand	%	1,01	0,59	0,69	0,71	0,00

Messzahlen

	Einheit	Ist Jahr -3 2018	Ist Vorvorjahr 2019	Plan Vorjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021	Plan Folgejahr 1 2022
Geschwindigkeitsmessungen gesamt	jährlich	0	0	0	0	0
Verfahren wegen überhöhter Geschwindigkeit, inkl. der 2,3% im Bußgeldbereich	Anzahl	0	0	0	0	0
Prozentualer Anteil der gemessenen Fahrzeuge, mit erhöhter Geschwindigkeit	Prozent	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einstellungen von Verwarnungen	Prozent	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausweise Bewohnerparken	Anzahl	548	548	0	0	0
Genehmigte Waren und Kundenstopper im Stadtgebiet	m²	74	74	0	0	0
Genehmigte Aussengastronomie	m²	630	646	0	0	0
freiwillige Leistungen	Euro	0	0	6.700	5.500	0
Kosten je Fall ruhender Verkehr	Euro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kosten je Fall, fließender Verkehr	Euro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stellen	Anzahl	0,00	0,00	6,30	7,30	0,00

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.800	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	02.02.4.500310	Pachteinnahmen Plakattafeln	12.800	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291.676	395.000	405.000	405.000	405.000	405.000
	02.02.4.510001	Öff.-rechtl Verwaltungsgebühre	44.743	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Verkehrsbehördliche Anordnungen							
	02.02.4.511000	Öff.-rechtl Benutzungsgebühren	55.687	40.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	Gebühren für Außenbestuhlung, Warenträger, Stehtische, Werbeständer, Postablagekästen, Baustellenlager, Container, Gerüste							
	02.02.4.515000	Ertr a Bußgeldern u Verwarnung	191.247	315.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	ruhender und fließender Verkehr, inkl. neuer Anlagen.							
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.690	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	02.02.4.548801	Kosterstatt f Schadensfälle	165	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Schadensersatz aus Versicherungsfällen bez. Schäden an Verkehrseinrichtungen							
	02.02.4.548802	Kosterstatt v übrigen Berei	5.525	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	für Abschleppmaßnahmen, Gutachten etc							
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	18	0	0	0	0	0
	02.02.4.530990	Andere sonstige Nebenerlöse	18	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**310.184**	**427.000**	**435.000**	**435.000**	**435.000**	**435.000**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	373.188	359.775	473.430	481.700	481.700	481.700
	02.02.4.620001	Entgelte f geleist Arbeitszeit	280.217	241.837	360.000	367.200	367.200	367.200
	02.02.4.630001	Dienst- Amtsbezüge einschl. Zu	10.276	46.488	11.150	11.250	11.250	11.250
	02.02.4.640001	Arbeitgeberanteil z Sozialvers	58.536	50.126	75.500	76.250	76.250	76.250
	02.02.4.647000	Zukunftssicherung / Zusatzvers	24.159	21.324	26.780	27.000	27.000	27.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.572	25.325	7.170	7.250	7.250	7.250
	02.02.4.644001	Versorgungsbezüge Beamte	6.572	25.325	7.170	7.250	7.250	7.250
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.009	211.000	206.850	201.850	207.350	207.350
	02.02.4.601001	Büromaterial, Drucksachen	1.567	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	Vordrucke Ordnungspolizei							
	02.02.4.605100	Strom	13.397	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	Ampel- und Messanlagen							
	02.02.4.606300	Materialaufwand f Einricht u A	0	500	3.000	500	500	500
	02.02.4.606500	Materialaufwand f Straßen Wege	10.621	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
		Materialaufwand für die Verkehrszeichen auf den Straßen, Wegen und Plätzen, Erneuerung von Straßenmarkierungen, Abmarkierung nach Vorgabe: Verkehrsentwicklungsplan						
	02.02.4.607101	Aufw f Dienstkleidung	294	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500
	02.02.4.613900	Sonst weitere Fremdleistungen	5.623	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Piktogramme						
	02.02.4.616600	Wartungs- u. feste Unterhaltsk	31.990	35.000	34.500	34.500	35.000	35.000
		Ampelanlagen. höhere Wartungskosten (Akustik), Wartungskosten Messanlage						
	02.02.4.679000	Sonst Aufw f d InAnsprn v Rech	55.905	65.000	60.000	60.000	65.000	65.000
		Gefahrgutüberwachung 53.000€						
		Eichungen Eso-Anlagen 7.000€						
	02.02.4.681000	Aufw f Zeitungen u Fachliterat	499	100	100	100	100	100
	02.02.4.683300	Post- und Kommunikationskosten	9.334	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	02.02.4.683400	Aufw f Datenerfassung u Progra	16.417	26.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		In Abhängigkeit mit der Anzahl der Ordnungswidrigkeiten						
	02.02.4.684000	Amtliche Bekanntmachungen	0	100	100	100	100	100
	02.02.4.685000	Reisekosten	0	500	500	500	500	500
	02.02.4.688000	Aufw f Fort- u Weiterbildung	714	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	02.02.4.690901	Beitr f technische Ausstattung	1.649	10.150	9.000	9.000	9.000	9.000
		Elektronikversicherung Mobile Geräte Orpo und Geschwindigkeitsmessanlage Erhöhung aufgrund Neuanschaffung zweier stationärer Messanlagen						
	02.02.4.691000	Beiträge z Wirtschaftsverbände	0	150	150	150	150	150
14	66	Abschreibungen	27.879	49.338	40.758	38.960	38.273	36.115
	02.02.4.662000	Abschreib a Geb u Gebäudeeinr	2.794	0	10.000	1.333	9.833	9.833
	02.02.4.664200	Abschreib a Betriebsausstattun	21.884	46.496	27.355	35.725	27.162	25.083
	02.02.4.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	2.256	1.879	0	0	0	0
	02.02.4.665000	Abschreib a Geringw Wirtschaft	944	963	1.703	1.902	1.278	1.199
	02.02.4.667200	Einzelwertberichtigungen	0	0	1.700	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**555.647**	**645.438**	**728.208**	**729.760**	**734.573**	**732.415**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-245.463**	**-218.438**	**-293.208**	**-294.760**	**-299.573**	**-297.415**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**310.184**	**427.000**	**435.000**	**435.000**	**435.000**	**435.000**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**555.647**	**645.438**	**728.208**	**729.760**	**734.573**	**732.415**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**-245.463**	**-218.438**	**-293.208**	**-294.760**	**-299.573**	**-297.415**
27	59	Außerordentliche Erträge	507	0	0	0	0	0
	02.02.4.598100	Periodenfremde Erträge	507	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**507**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-244.956**	**-218.438**	**-293.208**	**-294.760**	**-299.573**	**-297.415**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500
	02.02.4.900100	ILV f. Erträge	0	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	180.752	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	02.02.4.900500	ILV Aufw. Bauhof	180.752	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-180.752**	**-148.650**	**-198.500**	**-198.500**	**-198.500**	**-198.500**
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-425.707	-367.088	-491.708	-493.260	-498.073	-495.915

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
	aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		69.829	1.000	22.000	2.000	1.000	1.000
	02.02.4/1999.843001	Invest in d bewegliche Sachanlage (Verkehrszeichen, Zubehör Ordnungspolizei)	399	1.000	2.000	2.000	1.000	1.000
	02.02.4/6010.843001	Ampelanlage Bahnstr.	0	0	20.000	0	0	0
	02.02.4/6088.843001	Stationäre Blitzer Eso	69.430	0	0	0	0	0
9	**Summe investive Auszahlungen**		**69.829**	**1.000**	**22.000**	**2.000**	**1.000**	**1.000**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-69.829**	**-1.000**	**-22.000**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.000**

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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 G 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, Nichtraucherschutzgesetz, Hess. Spielhallengesetz, Spielverordnung

Zielgruppe

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

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

Kennzahlen

	Einheit	Ist Jahr -3 2018	Ist Vorvorjahr 2019	Plan Vorjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021	Plan Folgejahr 1 2022
Zuschussbedarf pro Einwohner	€	1,3	1,4	0,6	1,4	1,4
Anteil am Gesamtaufwand	%	0,13	0,13	0,12	0,12	0,00

Messzahlen

	Einheit	Ist Jahr -3 2018	Ist Vorvorjahr 2019	Plan Vorjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021	Plan Folgejahr 1 2022
Gewerbeanmeldungen	Anzahl	406	397	0	0	0
Gewerbeabmeldungen	Anzahl	384	421	0	0	0
Gewerbeummeldungen	Anzahl	148	128	0	0	0
freiwillige Leistungen	€	1.200	1.200	0	1.200	0
Anmeldungen Gaststätten	Anzahl	17	12	0	0	0
Abmeldungen Gaststätten	Anzahl	15	10	0	0	0
Stellen	Anzahl	1,65	1,65	1,65	1,65	0,00

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.196	88.500	74.000	74.000	75.000	75.000
	02.02.5.510001	Öff.-rechtl Verwaltungsgebühre	64.861	85.000	72.000	72.000	73.000	73.000
	Gewerbe An.-Abmeldungen, Anpassung Rechnungsergebnis							
	02.02.5.515000	Ertr a Bußgeldern u Verwarnung	335	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	Verwarnungen und Bußgelder nach der Gewerbeordnung							
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	221	1.500	500	1.500	500	1.500
	02.02.5.530990	Andere sonstige Nebenerlöse	221	1.500	500	1.500	500	1.500
	Fundsachenversteigerung alle zwei Jahre							
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**65.417**	**90.000**	**74.500**	**75.500**	**75.500**	**76.500**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	110.836	105.305	118.100	120.100	120.100	120.100
	02.02.5.620001	Entgelte f geleist Arbeitszeit	85.841	81.859	91.500	93.300	93.300	93.300
	02.02.5.640001	Arbeitgeberanteil z Sozialvers	17.495	16.271	18.650	18.800	18.800	18.800
	02.02.5.647000	Zukunftssicherung / Zusatzvers	7.500	7.175	7.950	8.000	8.000	8.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.695	6.950	8.000	7.500	7.500	7.500
	02.02.5.601001	Büromaterial, Drucksachen	191	750	500	500	500	500
	02.02.5.613900	Sonst weitere Fremdleistungen	958	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Abrechnung der Gebührenanteile f. Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister							
	02.02.5.677100	Aufw f Sachverständige Rechtsa	493	0	0	0	0	0
	02.02.5.681000	Aufw f Zeitungen u Fachliterat	153	200	200	200	200	200
	02.02.5.683400	Aufw f Datenerfassung u Progra	4.127	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500
	Erhöhung durch OSCI (Verschlüsselung/ Transport) für die Übermittlung von Gewerbedaten.							
	02.02.5.684000	Amtliche Bekanntmachungen	179	400	300	300	300	300
	02.02.5.685000	Reisekosten	83	200	200	200	200	200
	02.02.5.688000	Aufw f Fort- u Weiterbildung	512	500	1.000	500	500	500
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	1.979	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	02.02.5.736300	Aufwendungen aus steuerähnlichen Abgaben an Land (Abführung Fischereiabgabe)	1.979	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**119.510**	**114.755**	**128.600**	**130.100**	**130.100**	**130.100**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-54.093**	**-24.755**	**-54.100**	**-54.600**	**-54.600**	**-53.600**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**65.417**	**90.000**	**74.500**	**75.500**	**75.500**	**76.500**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**119.510**	**114.755**	**128.600**	**130.100**	**130.100**	**130.100**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**-54.093**	**-24.755**	**-54.100**	**-54.600**	**-54.600**	**-53.600**

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-54.093**	**-24.755**	**-54.100**	**-54.600**	**-54.600**	**-53.600**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	150	150	500	150	500
	02.02.5.900500	ILV Aufw. Bauhof	0	150	150	500	150	500
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-150**	**-150**	**-500**	**-150**	**-500**
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-54.093	-24.905	-54.250	-55.100	-54.750	-54.100

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	800	0	0	0
02.02.5/6098.843001 *Büroausstattung*	Ausz f Invest in d bewegl Sach.,Büroausstattung	0	0	800	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**		**0**	**0**	**800**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**-800**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	2.7 Widerspruchsausschuss
Produktgruppe	**02.02**	**Ordnungsangelegenheiten**		extern und intern
Produkt	**02.02.6**	**Widerspruchsausschuss, Ortsgerichte, Schiedsamt**	**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

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.

Kennzahlen

	Einheit	Ist Jahr -3 2018	Ist Vorvorjahr 2019	Plan Vorjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021	Plan Folgejahr 1 2022
Zuschussbedarf pro Einwohner	€	1,01	1,83	1,29	1,50	1,53
Anteil am Gesamtaufwand	%	0,05	0,08	0,06	0,06	0,00

Messzahlen

	Einheit	Ist Jahr -3 2018	Ist Vorvorjahr 2019	Plan Vorjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021	Plan Folgejahr 1 2022
Widersprüche gesamt	Anzahl	0	0	0	0	0
zurückgewiesene Widersprüche	Anzahl	0	0	0	0	0
verfristete Widersprüche	Anzahl	0	0	0	0	0
stattgegebene Widersprüche	Anzahl	0	0	0	0	0
aufgehobene Widersprüche	Anzahl	0	0	0	0	0
freiwillige Leistungen	Anzahl	0	0	0	0	0
Stellen	Anzahl	0,00	0,00	1,03	0,83	0,00

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	2.7 Widerspruchsausschuss
Produktgruppe	**02.02**	**Ordnungsangelegenheiten**		extern und intern
Produkt	**02.02.6**	**Widerspruchsausschuss, Ortsgerichte, Schiedsamt**	**Rechtsbindung:**	gesetzlich/vertraglich

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22	600	600	600	600	600
	02.02.6.510001	Öff.-rechtl Verwaltungsgebühre	22	600	600	600	600	600
	Gebühr Widersprüche							
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**22**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	54.861	35.775	48.305	49.300	49.300	49.300
	02.02.6.620001	Entgelte f geleist Arbeitszeit	28.997	14.856	37.200	38.000	38.000	38.000
	02.02.6.630001	Dienst- Amtsbezüge einschl. Zu	17.427	16.372	0	0	0	0
	02.02.6.640001	Arbeitgeberanteil z Sozialvers	5.958	3.133	7.800	7.900	7.900	7.900
	02.02.6.647000	Zukunftssicherung / Zusatzvers	2.436	1.314	3.205	3.300	3.300	3.300
	02.02.6.651300	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten (Schiedsfrauen / -männer)	44	100	100	100	100	100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.145	8.919	0	0	0	0
	02.02.6.644001	Versorgungsbezüge Beamte	11.145	8.919	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.390	7.015	11.315	11.315	11.315	11.315
	02.02.6.601001	Büromaterial, Drucksachen	184	400	400	400	400	400
	02.02.6.606300	Materialaufwand f Einricht u A	1.342	150	500	500	500	500
	02.02.6.613100	Aufwandsentschädigungen f ehre	1.595	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	02.02.6.675000	Bankspesen / Kosten d Geldverk	104	100	150	150	150	150
	02.02.6.677100	Aufw f Sachverständige Rechtsa	50	50	50	50	50	50
	02.02.6.681000	Aufw f Zeitungen u Fachliterat	1.008	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	Schiedsamtszeitung, Erg.-Lieferung Gesetze							
	02.02.6.683400	Aufw f Datenerfassung u Progra	687	450	4.550	4.550	4.550	4.550
	Behördenpostfach 3.850 €							
	02.02.6.684000	Amtliche Bekanntmachungen	126	300	300	300	300	300
	02.02.6.685000	Reisekosten	131	300	300	300	300	300
	02.02.6.688000	Aufw f Fort- u Weiterbildung	603	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	02.02.6.690002	Beiträge f gebäudebezogene Ver	10	15	15	15	15	15
	02.02.6.691000	Beiträge Bund deutscher Schiedsmänner	551	450	550	550	550	550
14	66	Abschreibungen	0	0	600	600	600	600
	02.02.6.665000	Abschreib a Geringw Wirtschaft	0	0	600	600	600	600
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**72.397**	**51.709**	**60.220**	**61.215**	**61.215**	**61.215**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-72.375**	**-51.109**	**-59.620**	**-60.615**	**-60.615**	**-60.615**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**22**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	2.7 Widerspruchsausschuss
Produktgruppe	**02.02**	**Ordnungsangelegenheiten**		extern und intern
Produkt	**02.02.6**	**Widerspruchsausschuss, Ortsgerichte, Schiedsamt**	**Rechtsbindung:**	gesetzlich/vertraglich

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**72.397**	**51.709**	**60.220**	**61.215**	**61.215**	**61.215**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**-72.375**	**-51.109**	**-59.620**	**-60.615**	**-60.615**	**-60.615**
27	59	Außerordentliche Erträge	-253	0	0	0	0	0
	02.02.6.590005	Ertr aus Rechtsangelegenheiten	-253	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**-253**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-72.628**	**-51.109**	**-59.620**	**-60.615**	**-60.615**	**-60.615**
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-72.628	-51.109	-59.620	-60.615	-60.615	-60.615

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	2.7 Widerspruchsausschuss
Produktgruppe	**02.02**	**Ordnungsangelegenheiten**		extern und intern
Produkt	**02.02.6**	**Widerspruchsausschuss, Ortsgerichte, Schiedsamt**	**Rechtsbindung:**	gesetzlich/vertraglich

	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
	aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	3.000	0	0	0
	02.02.6/1999.843001	Ausz f Invest in d bewegl Sach	0	0	3.000	0	0	0
	Laptop und Schrank Ortsgericht							
9	**Summe investive Auszahlungen**		**0**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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 €

Kennzahlen

	Einheit	Ist Jahr -3 2018	Ist Vorvorjahr 2019	Plan Vorjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021	Plan Folgejahr 1 2022
Zuschussbedarf pro Einwohner	€	43,4	44,4	45,0	46,6	47,4
Anteil am Gesamtaufwand	%	2,4	2,4	2,5	2,4	0,0

Messzahlen

	Einheit	Ist Jahr -3 2018	Ist Vorvorjahr 2019	Plan Vorjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021	Plan Folgejahr 1 2022
Einsätze Brandbekämpfung	Anzahl	175	221	0	0	0
Fehlalarm	Anzahl	160	224	0	0	0
durchschnittl. Anmarsch.- /Ausrückzeiten, gesetzlich max. 10 min., Ist= 4-8 min.	Minuten	3	3	0	0	0
durchschnittl. Einsatzstärke, 15-22	Anzahl	10	9	0	0	0
Technische Hilfeleistungen	Anzahl	304	393	0	0	0
Sicherheitswachen	Anzahl	71	76	0	0	0
freiwillige Leistungen	€	36.700	36.700	37.500	128.500	0
Stellen	Anzahl	0,00	0,00	7,11	8,06	0,00

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.691	4.000	6.600	6.600	6.600	6.600
	02.03.1.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	14.969	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	Miete Vodafone							
	02.03.1.509000	Sonstige Umsatzerlöse	3.722	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Füllen von Atemluftflaschen, Reinigung von Einsatzkleidung							
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.417	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	02.03.1.510001	Öff.-rechtl Verwaltungsgebühre	62.417	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	Einnahmen Fehlalarme, Brandsicherheitsdienste, Schulungsgebühren.							
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	364.355	308.000	368.000	368.000	368.000	368.000
	02.03.1.548400	Kosterstatt v sonst öfftl Ber	350.847	290.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	Anteilige (42,96 %) Betriebskostenerstattung vom Main-Taunus-Kreis / Anteilige Personalkostenerstattung vom Main-Taunus-Kreis							
	Erhöhung der Gebäudeunterhaltung							
	02.03.1.548500	Kosterstatt v verbund Untern S	11.160	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Kostenerstattung Stadtwerke Wasserversorgung für die Hydrantenwartung							
	02.03.1.548700	Kosterstatt v privaten Untern	2.284	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Stromkostenpauschale Brandmeldeanlage und Erstattungen von Versicherungen bei Verdienstausfall							
	02.03.1.548800	Kosterstatt v übrigen Berei	64	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	02.03.1.542400	Zuw f lfd Zwecke v sonst öfftl	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Allgemeiner Stützpunktzuschuss für Gerätschaften und Ersatzbeschaffungsmaßnahmen für überörtliche Einsätze							
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	76.963	68.315	74.951	74.362	74.362	65.121
	02.03.1.546001	Ertr a d Aufl v SoPo a InvestZ	66.731	58.082	64.718	64.718	64.718	60.081
	02.03.1.546100	Ertr a d Aufl v SoPo a InvestZ	10.232	10.233	10.233	9.644	9.644	5.040
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	02.03.1.530002	Nebenerlöse a Vermietung u Ver	0	5.000	0	0	0	0
	02.03.1.533000	Erträge a SchadensersatzLeist	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**542.427**	**516.315**	**580.551**	**579.962**	**579.962**	**570.721**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	457.497	449.716	466.600	474.900	474.900	474.900
	02.03.1.620001	Entgelte f geleist Arbeitszeit	345.834	343.478	355.500	362.500	362.500	362.500
	02.03.1.620003	Zuführung Rückst ATZ - Arbeitn	7.247	7.150	7.600	7.600	7.600	7.600
	02.03.1.640001	Arbeitgeberanteil z Sozialvers	75.598	68.880	73.300	74.000	74.000	74.000

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
	02.03.1.647000	Zukunftssicherung / Zusatzvers	28.421	29.208	29.200	29.800	29.800	29.800
	02.03.1.651300	Aufw f übnom Fahrtkosten v Bed	397	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.166.076	1.156.900	1.185.580	1.187.800	1.225.010	1.231.720
	02.03.1.601001	Büromaterial, Drucksachen	610	500	500	500	500	500
	02.03.1.602001	Hilfsstoffe	487	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ölbindemittel							
	02.03.1.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkz	1.689	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Öle, Fette, Schleifscheiben, Ketten, Feilen, Gas (Schweißgerät							
	02.03.1.605100	Strom	19.463	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Anpassung Vorauszahlung							
	02.03.1.605101	Wasser/Abwasser (FW Hofheim)	140.517	175.000	155.000	155.000	160.000	160.000
	Anpassung an Vorauszahlung							
	02.03.1.605102	Wasser und Abwasser	10.930	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	02.03.1.605200	Gas	14.363	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	02.03.1.605400	Heizöl	0	8.000	0	0	0	0
	entfällt							
	02.03.1.605401	Festbrennstoffe	3.562	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	02.03.1.605500	Treibstoffe Kfz	24.524	28.000	27.500	27.500	28.000	28.000
	02.03.1.605701	Oberflächenwasser Straßen, Weg	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	02.03.1.605820	Sonst. Gebäudenebenkosten	0	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Grund- und Hausabgaben Stadtteile							
	02.03.1.606900	Sonst Materialaufwand f Repara	21.808	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	02.03.1.607101	Aufw f Dienstkleidung	52.537	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	02.03.1.608001	Sonstiger Materialaufwand	20.996	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	02.03.1.613000	Aufwandsentschädigngen u Sons	48.000	50.000	120.000	120.000	150.000	150.000
	50.000€ Motivationsförderung und Kostenerstattung *70.000€ Sicherstellung Atemschutzverfügbarkeit (Brandstundengeld)*							
	02.03.1.613100	Aufwandsentschädigungen f ehre	72.953	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	Aufwandsentschädigung Wehrführer etc. 18.000 €, Brandsicherheitsdienste 12.000 € / *Aufwandsentschädigung ehrenamtl. Gerätewarte 4.300 €, Erstattung* *Hydrantenwartung 14.000 € / Kosten für Verdienstausfall, ZVD 7.100 €*							
	02.03.1.616100	Instandhaltung d Geb u Außen A	8.192	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	02.03.1.616101	Instandhaltung FW Hofheim	275.142	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	Folgende Maßnahmen werden gemeinsam mit dem Kreis durchgeführt, *Mehreinnahmen auf 02.03.1.548400*							
	Zaun, Videoüberwachung, Malerarbeiten, Außenbeleuchtung							

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
	02.03.1.616102	Instandhaltung Gebäude (innen)	42.783	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	02.03.1.616201	Instandhalt. Funktechnik	394	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	02.03.1.616300	Instandhaltung v Einricht u Au	0	100	0	0	0	0
	02.03.1.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	81.823	70.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	Kosten für die Wartung und Reparaturen, neue Reifen bzw. Reifenwechsel, Fahrzeugprüfungen (TÜV, AU, HU) für 40 Fahrzeuge. 2021 zusätzlich Umbau Gefahrgut							
	02.03.1.616600	Wartungs- u. feste Unterhaltsk	17.256	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	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 €							
	02.03.1.616602	Wartungsk FW Hofheim	40.683	75.000	50.000	50.000	50.000	55.000
	ehem. auch auf der 02.03.1.616101 Aufteilung zwecks Abrechnung MTK Elektro-Wartung, Schließanlagen, Fenster, Ölabscheider etc.							
	02.03.1.617100	Aufwendungen f Fremdentsorgung	3.328	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	Entsorgung von Aufsaug- und Filtermaterialien							
	02.03.1.617102	Müllbes.kost. FW Hofheim	2.998	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	02.03.1.617300	Fremdreinigung	14.091	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Erhöhung für Reinigung Feuerwehrhäuser (Stadtteile)							
	02.03.1.617301	Fremdreinigung FW Hofheim	47.621	43.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	02.03.1.670001	Mieten f. Geräte u. Ausstattung	50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	Miete Drucker,Kopierer,Scanner Feuerwehrstützpunkt							
	02.03.1.671000	Leasing	5.626	4.680	5.500	5.500	5.500	5.500
	Leasingkosten für das Einsatzleitfahrzeug							
	02.03.1.673200	GEMA- / GEZ- Gebühren	408	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	02.03.1.677100	Aufw f Sachverständige Rechtsa	18.197	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	70 Untersuchungen G26							
	02.03.1.679000	Sonst Aufw f d InAnsprn v Rech	139	0	0	0	0	0
	02.03.1.681000	Aufw f Zeitungen u Fachliterat	2.499	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	02.03.1.683200	Telefonkosten	8.989	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Leasing Telefonanlage (gemeinsam mit MTK)							
	02.03.1.683300	Post- und Kommunikationskosten	14.782	18.000	15.500	16.000	16.000	16.000
	Datenanbindung Rathaus, monatliche Kosten. Feuerwehr Infosystem (Stadtteilwehren, Share Point) und Poweralarm-System per SMS, Fax oder Telefonanruf							
	02.03.1.683400	Aufw f Datenerfassung u Progra	2.450	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	02.03.1.685000	Reisekosten	1.203	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
	02.03.1.688000	Aufw f Fort- u Weiterbildung	48.582	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	02.03.1.690002	Beiträge f gebäudebezogene Ver	12.179	14.100	13.550	14.250	14.950	15.650
	02.03.1.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	27.404	25.500	28.000	28.500	29.000	29.500
	02.03.1.690200	Persbezogene Versicherungen	47.696	52.500	54.500	55.000	55.500	56.000
	02.03.1.690900	Beiträge f Sonst Versicherunge	262	320	330	350	360	370
	02.03.1.691000	Beiträge z Wirtschaftsverbände	5.954	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	02.03.1.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.907	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Material für Kinderfeuerwehr, 1.000 € Mitgliederwerbung						
14	66	Abschreibungen	634.492	639.106	726.746	745.658	769.773	748.399
	02.03.1.661500	Abschreibungen a aktivierte InvestitionsZuw, -zuschüsse u Investitionsbeiträge	4.687	4.687	4.585	375	375	375
	02.03.1.662000	Abschreib a Geb u Gebäudeeinr	350.753	344.970	381.252	381.034	381.034	381.034
	02.03.1.664200	Abschreib a Betriebsausstattun	54.684	45.309	40.954	40.954	52.750	44.095
	02.03.1.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	144.634	181.659	201.216	220.730	266.417	254.971
	02.03.1.664500	Abschreib a Geschäftsausstg	54.097	37.156	52.750	47.965	20.000	20.000
	02.03.1.665000	Abschreib a Geringw Wirtschaft	25.637	25.325	45.989	54.600	49.197	47.924
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	45.695	50.500	47.500	47.500	47.500	47.500
	02.03.1.711900	übrige Sonst Zuw u Zuschüsse	695	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	02.03.1.717500	Sonst Erstatt a Verb Untern	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		Löschwasservorhaltung						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	843	2.350	3.200	3.200	3.200	3.200
	02.03.1.702000	Grundsteuer	466	500	500	500	500	500
	02.03.1.702001	Grundsteuer FW Hofheim	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	02.03.1.703000	Kfz-Steuer	376	650	1.500	1.500	1.500	1.500
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.304.603**	**2.298.572**	**2.429.626**	**2.459.058**	**2.520.383**	**2.505.719**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.762.177**	**-1.782.257**	**-1.849.075**	**-1.879.096**	**-1.940.421**	**-1.934.998**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**542.427**	**516.315**	**580.551**	**579.962**	**579.962**	**570.721**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**2.304.603**	**2.298.572**	**2.429.626**	**2.459.058**	**2.520.383**	**2.505.719**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.762.177**	**-1.782.257**	**-1.849.075**	**-1.879.096**	**-1.940.421**	**-1.934.998**
27	59	Außerordentliche Erträge	4.358	0	0	0	0	0
	02.03.1.591200	Ertr a d Veräuß v Vermöggstn	4.077	0	0	0	0	0
	02.03.1.598100	Periodenfremde Erträge	-23	0	0	0	0	0
	02.03.1.599001	Sonst außerordentliche Erträge	304	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	8	0	0	0	0	0
	02.03.1.794100	Verluste a d Abgang v Sachanla	8	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**4.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.757.826**	**-1.782.257**	**-1.849.075**	**-1.879.096**	**-1.940.421**	**-1.934.998**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	38.026	35.000	45.000	50.000	25.000	25.000
	02.03.1.900500	ILV Aufw. Bauhof	38.026	10.000	20.000	25.000	25.000	25.000
	02.03.1.900505	ILV Aufw. Bhf. Hauptstützpunkt	0	25.000	25.000	25.000	0	0
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-38.026**	**-35.000**	**-45.000**	**-50.000**	**-25.000**	**-25.000**
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.795.852	-1.817.257	-1.894.075	-1.929.096	-1.965.421	-1.959.998

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
Investitionsbeiträgen		0	0	0	0	45.000	45.000
02.03.1/8008.820818	Zuschuss übrige Bereiche	0	0	0	0	0	45.000
Zuschuss 2022, LF 20 Diedenbergen							
02.03.1/8024.820818	Zuschuss übrige Bereiche	0	0	0	0	45.000	0
Zuschuss möglich für STLF 20 Lorsbach							
Sachanlagevermögen und des immateriellen Anlagevermögen		27.938	0	0	0	0	0
02.03.1/7999.822001	Einz a Abgängen v Vermöggstn d	27.938	0	0	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**		**27.938**	**0**	**0**	**0**	**45.000**	**45.000**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		1.152.698	0	200.000	0	150.000	0
02.03.1/1010.842001	Baumaßnahmen (Umbau Feuerwehrhaus Wallau)	1.147.198	0	0	0	0	0
02.03.1/1034.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anbau Langenhain)	0	0	200.000	0	0	0
Feuerwehr Langenhain: Anbau Duschen.							
02.03.1/1082.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anbau FW-Haus Wilds.)	5.500	0	0	0	150.000	0
Feuerwehr Wildsachen: Sozialraumerweiterung und Umkleide							
aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		402.752	380.000	930.000	630.000	585.000	35.000
02.03.1/1010.843001	Ausz f Invest in d bewegl Sach	115.454	0	0	0	0	0
02.03.1/1999.843001	Ausz f Invest in d bewegl Sach	37.317	30.000	80.000	80.000	35.000	35.000
Umstellung auf dritte Generation der Feuerschutzanzüge 50.000 €,Funkalarmempfänger 5.000 €, Werkzeuge und Ausstattung 15.000 €, Adalitlampen 10.000 €							
02.03.1/6018.843001	Erwerb beweglicher Sachen (Bestuhlung Wildsachsen)	0	15.000	0	0	0	0
02.03.1/6021.843001	Ausz f Invest in d bewegl Sach, TSF-W für Lorsbach	0	200.000	380.000	0	0	0
TSF-W für Lorsbach							
02.03.1/6022.843001	Erwerb beweglicher Sachen (Atemschutzgeräte)	0	0	45.000	0	0	0
Atemschutzgeräte							
02.03.1/6024.843001	Erwerb beweglicher Sachen (Stapler)	0	0	25.000	0	0	0
2021 Stapler, für die Hochregale Hauptstützpunkt							
02.03.1/6030.843001	Erwerb beweglicher Sachen (Verkehrssicherungshaspel LF 16/12, Marxheim)	2.813	0	0	0	0	0
02.03.1/6038.843001	Investitionen bewegl Sachanlage (Aufbau Digitalfunk Hessen)	3.291	0	0	0	0	0
02.03.1/6052.843001	Erwerb beweglicher Sachen (Rollwagen Marxheim)	7.903	0	0	0	0	0
02.03.1/6104.843001	Ausz f Invest in d bewegl Sach	3.555	0	0	0	0	0
02.03.1/6106.843001	Ausz f Invest in d bewegl Sach	8.441	0	0	0	0	0
02.03.1/8007.843001	Investition in d. bewegl. Anlagevermögen (LF 16-TS Marxheim)	6.239	80.000	0	0	0	0
02.03.1/8008.843001	Invest in d bewegl. Sachanlagevermögen (HLF 20 Diedenbergen)	0	0	0	0	550.000	0
HLF Diedenbergen							

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
02.03.1/8013.843001	Invest in d bewegl. Sachanlagevermögen (Einsatzleitfahrzeug Hofh.)	51.230	0	50.000	0	0	0
Beschaffung nach BEP, Einsatzleitfahrzeug							
02.03.1/8017.843001	Invest in d bewegl. Sachanlagevermögen (TSF-W Wilds.)	2.380	55.000	0	0	0	0
02.03.1/8021.843001	Invest in d bewegl. Sachanlagevermögen (GW-AS Hofheim)	52.016	0	350.000	0	0	0
Beschaffung nach BEP, GW-A							
02.03.1/8024.843001	Auszahlungen bewegliche Sachanlage (LF20 Lorsbach)	0	0	0	550.000	0	0
Beschaffung nach BEP, STLF 20 Lorsbach							
02.03.1/8025.843001	Auszahlungen bewegliche Sachanlageverm., RW 1 Hofheim	112.113	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**		**1.555.450**	**380.000**	**1.130.000**	**630.000**	**735.000**	**35.000**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-1.527.513**	**-380.000**	**-1.130.000**	**-630.000**	**-690.000**	**10.000**

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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, Feuerwehrorganisationsverordnung, 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

Messzahlen

	Einheit	Ist Jahr -3 2018	Ist Vorvorjahr 2019	Plan Vorjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021	Plan Folgejahr 1 2022
Stellen	Anzahl	0,00	0,00	0,81	0,91	0,00

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	41.740	42.917	39.080	39.780	39.780	39.780
	02.05.1.620001	Entgelte f geleist Arbeitszeit	31.740	32.898	29.700	30.300	30.300	30.300
	02.05.1.620003	Zuführung Rückst ATZ - Arbeitn	641	620	680	680	680	680
	02.05.1.640001	Arbeitgeberanteil z Sozialvers	6.616	6.569	6.200	6.300	6.300	6.300
	02.05.1.647000	Zukunftssicherung / Zusatzvers	2.743	2.830	2.500	2.500	2.500	2.500
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	890	890	890	890	890
	02.05.1.605100	Strom	0	340	340	340	340	340
	Interne Kostenverteilung							
	02.05.1.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	550	550	550	550	550
	Interne Kostenverteilung							
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**41.740**	**43.807**	**39.970**	**40.670**	**40.670**	**40.670**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-41.740**	**-43.807**	**-39.970**	**-40.670**	**-40.670**	**-40.670**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**41.740**	**43.807**	**39.970**	**40.670**	**40.670**	**40.670**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**-41.740**	**-43.807**	**-39.970**	**-40.670**	**-40.670**	**-40.670**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-41.740**	**-43.807**	**-39.970**	**-40.670**	**-40.670**	**-40.670**
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-41.740	-43.807	-39.970	-40.670	-40.670	-40.670

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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 Präsenzbilbliothek 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.

Kennzahlen

	Einheit	Ist Jahr -3 2018	Ist Vorvorjahr 2019	Plan Vorjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021	Plan Folgejahr 1 2022
Zuschussbedarf pro Einwohner	€	5,01	6,46	7,84	6,51	8,05
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand	%	0,22	0,27	0,34	0,25	0,00

Messzahlen

	Einheit	Ist Jahr -3 2018	Ist Vorvorjahr 2019	Plan Vorjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021	Plan Folgejahr 1 2022
Stellen	Anzahl	0,00	0,00	4,43	3,99	0,00
Nutzer	Anzahl	774	649	140	600	600
inventarisierte Zugänge	Anzahl	156	187	102	170	170

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.760	100	100	100	100
	04.02.1.500310	Erbpachtertrag	0	3.560	0	0	0	0
		Die Erbpacht kommt nicht zustande, da der Umzug des Stadtarchives in das ehemalige Feuerwehrhaus Diedenbergen verworfen wurde						
	04.02.1.506000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	0	200	100	100	100	100
		Verkauf von Reproduktionen, Kopien und CDs von Sonderausstellungen u.a. ab 2022 evtl. Verkauf einer Veröffentlichung zur Sonderausstellung						
		Deckungsvermerk § 19 Abs. 2 GemHVO: Einnahmen sind zweckgebunden und stehen zur Deckung der Mehrausgaben bei						
		Konto 04.02.1.699300 zur Verfügung						
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323	400	400	400	400	400
	04.02.1.510001	Öff.-rechtl Verwaltungsgebühre	323	400	400	400	400	400
		Beglaubigungen von Personenstandsakten, Recherchen u.a.						
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**323**	**4.160**	**500**	**500**	**500**	**500**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	241.769	206.768	186.400	189.500	189.500	189.500
	04.02.1.620001	Entgelte f geleist Arbeitszeit	186.325	160.281	145.100	148.000	148.000	148.000
	04.02.1.640001	Arbeitgeberanteil z Sozialvers	39.148	32.440	30.400	30.500	30.500	30.500
	04.02.1.647000	Zukunftssicherung / Zusatzvers	16.296	14.047	10.900	11.000	11.000	11.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.467	75.755	55.335	95.895	80.225	93.755
	04.02.1.601001	Büromaterial, Drucksachen	542	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
		Spezialbedarf für Archivierung: Spezialpapier, Pergaminhüllen, Fototaschen, Archivkartons u.v.m.						
	04.02.1.605100	Strom	0	0	1.000	2.500	2.500	2.500
	04.02.1.606100	Materialaufwand f Geb u Außen	0	500	700	700	500	500
	04.02.1.608001	Sonstiger Materialaufwand	881	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		Kosten für:						
		Andere Archive z.B. Reproduktionen						
		Präsenzbibliothek (Veröffentlichungen zu Hofheim, geschichtswissenschaftliche Publikationen)						
		Kleinankäufe und sonstige Verbrauchsmaterialien und Kleingeräte (z.B. externe Festplatten)						
	04.02.1.610001	FremdLeist f Erzeugnisse u and	4.900	5.000	6.000	13.500	0	13.500

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
		Mittel für wissenschaftliche Forschung						
		Stadthistorische Ausstellungen (ca. alle zwei Jahre)						
		Veröffentlichungen						
	04.02.1.613000	Aufwandsentschädigngen u Sons	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Weiterführung der Grabungskampagne Kapellenberg						
	04.02.1.613900	Sonst weitere Fremdleistungen	181	1.200	600	600	600	600
		analoge/digitale Sicherungen: 200 €						
		Buchbindearbeiten: 200 €						
		Veröffentlichungsrechte an Fotografien bei Publikationen: 200 €						
		analoge/digitale Sicherungen Buchbindearbeiten						
	04.02.1.616100	Instandhaltung d Geb u Außen A	0	1.000	1.000	2.500	2.500	2.500
	04.02.1.616300	Instandhaltung v Einricht u Au	0	200	200	200	200	200
		Kleine Reparaturen aufgrund von Verschleiß						
	04.02.1.616600	Wartungs- u. feste Unterhaltsk	0	0	500	500	500	500
		Wartung Rollregalanlage						
	04.02.1.617300	Fremdreinigung	0	0	2.500	4.000	4.000	4.000
	04.02.1.617900	and Sonst Aufw f bezogene Leis	0	11.000	15.000	0	0	0
		Mittel für Umzug in den Neubau 2021						
	04.02.1.670001	Mieten	0	0	3.900	3.900	3.900	3.900
		Mietkosten Großkopierer/Scanner Neubau Archiv/Bücherei						
	04.02.1.670002	Mietnebenkosten	3.259	7.000	2.100	8.500	8.500	8.500
	04.02.1.670003	Mieten an Beteiligungsunterneh	972	40.750	7.500	29.500	29.500	29.500
	04.02.1.672000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	500	750	750	750
		2021:						
		Erwerb einer Adobe Acrobat Lizenz: 500 €						
		2022:						
		Umstieg von Faust9 auf Arcinsys:						
		Arcinsys ist ein webbasiertes Archivinformationssystem in dem die Bestände des Stadtarchives verzeichnet werden und für den Nutzer recherchierbar sind,						
		monatliche Kosten i.H.v. 62,50 € für Archive mit 3 bis 5 Mitarbeitern						
	04.02.1.681000	Aufw f Zeitungen u Fachliterat	135	220	220	220	220	220
		Fachbücher, Fachzeitschriften						
	04.02.1.683300	Post- und Kommunikationskosten	0	0	2.030	1.860	1.860	1.860
		Erhöhte Telekommunikationskosten im Neubau (z.B. neue Telefonanlage, Betriebskosten virtuelles privates Netzwerk (VPN) Kommunikationsverbindung)						
	04.02.1.683400	Aufw f Datenerfassung u Progra	0	200	1.200	13.700	13.700	13.700

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
		Unterhaltungskosten d. Archivinformationssystems und weiterer Fachanwendungen						
		Kosten für mögliche Updates Faust9: 200 €						
		Laufende Kosten Archivo: 1.000 €						
		2022:						
		Anschaffung der Anwendung DIMAG (Digitales Magazin):						
		Speichermanagement-System das Archive bei der Langzeitarchivierung						
		von digitalen Unterlagen unterstützt						
		Anschaffungskosten Lizenz: 3.000 €, bei Archiven für bis 5 Mitarbeitern						
		Beitrag an das Rechenzentrum ITEOS						
		Bereitstellung von Speicherplatz u. tech. Support: 9.500 €						
		ab 2023:						
		Laufende Kosten DIMAG: 12.500 €						
	04.02.1.685000	Reisekosten	544	700	700	700	700	700
	04.02.1.686400	Aufw f Bes kom Aktivitäten	0	700	2.450	5.000	3.000	3.000
		Aufwendungen f. Veranstaltungen d. Stadtarchives						
	04.02.1.688000	Aufw f Fort- u Weiterbildung	375	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	04.02.1.690002	Beiträge f gebäudebezogene Ver	452	470	500	530	560	590
	04.02.1.691000	Beiträge z Wirtschaftsverbände	225	315	535	535	535	535
		Historischer Verein Rhein-Main-Taunus 125 €						
		Verband deutscher Archivarinnen u. Archivare e.V. 250 € (Wechsel von persönlicher auf korporative Mitgliedschaft)						
		Förderkreis Denkmalpflege 50 €						
		Hessische Vereinigung Volkskunde 35 €						
		Verein Nassauischer Altertumskunde u. Geschichtsforschung e.V. 25 €						
		Betrag zum Ausgleich von evtl. Erhöhungen d. Mitgliedsbeiträge 50 €						
	04.02.1.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	1.000	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	328	32.469	17.035	34.339	32.027	32.027
	04.02.1.661900	Sonst Abschreib a Immat Vermög	0	0	0	2.150	0	0
		Archivprogramm						
	04.02.1.662000	Abschreib a Geb u Gebäudeeinr	0	0	160	160	160	160
	04.02.1.664100	Abschreib a andere Anlagen	0	162	162	162	0	0
	04.02.1.664200	Abschreib a Betriebsausstattun	0	31.200	15.600	31.200	31.200	31.200
	04.02.1.665000	Abschreib a Geringw Wirtschaft	328	1.107	1.113	667	667	667
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**256.563**	**314.992**	**258.770**	**319.734**	**301.752**	**315.282**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-256.241**	**-310.832**	**-258.270**	**-319.234**	**-301.252**	**-314.782**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**323**	**4.160**	**500**	**500**	**500**	**500**

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**256.563**	**314.992**	**258.770**	**319.734**	**301.752**	**315.282**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**-256.241**	**-310.832**	**-258.270**	**-319.234**	**-301.252**	**-314.782**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-256.241**	**-310.832**	**-258.270**	**-319.234**	**-301.252**	**-314.782**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.282	500	6.900	2.900	2.700	2.700
	04.02.1.900500	ILV Aufw. Bauhof	2.282	0	5.500	1.500	1.500	1.500
	Reinigung der Stolpersteine							
	04.02.1.900502	ILV Aufw. Bauhof Gebäude	0	500	700	700	500	500
	04.02.1.900504	ILV Aufw. Bauhof Winterdienst	0	0	700	700	700	700
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.282**	**-500**	**-6.900**	**-2.900**	**-2.700**	**-2.700**
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-258.523	-311.332	-265.170	-322.134	-303.952	-317.482

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
	aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	700	7.800	3.000	3.000	3.000
	04.02.1/1999.843001	Ausz f Invest in d bewegl Sach	0	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	Anschaffungen mit einem Nettowert zwischen 250 € und 1.000 €							
	04.02.1/6056.843001	Invest in d bewegl.Sachanlagevermögen (Archiv Programm)	0	0	6.800	0	0	0
	2021: *Anschaffung der Anwendung Archivo:* *Dient der dauerhaften Archivierung der elektronischen Meldedaten aus dem Programm MESO Anschaffungskosten: 6.800 €*							
	04.02.1/6082.843001	Auszahlungen f Invest in d bewegliche Sachanlageverm (Ausstattung Archiv)	0	0	0	2.000	2.000	2.000
	Kleinere Ersatzbeschaffungen							
9	**Summe investive Auszahlungen**		**0**	**700**	**7.800**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-700**	**-7.800**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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, wissenschaftlische 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 Museumsshops

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 Sonderaussellungen; 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.

Kennzahlen

	Einheit	Ist Jahr -3 2018	Ist Vorvorjahr 2019	Plan Vorjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021	Plan Folgejahr 1 2022
Zuschussbedarf pro Einwohner	€	14,60	14,17	14,59	13,90	14,19
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand	%	0,8	0,7	0,7	0,7	0,0
Zuschussbedarf pro Besucher	€	34,74	37,12	34,03	32,42	33,08

Messzahlen

	Einheit	Ist Jahr -3 2018	Ist Vorvorjahr 2019	Plan Vorjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021	Plan Folgejahr 1 2022
Stellen	Anzahl	0,00	0,00	4,96	5,91	0,00
Besucher	Anzahl	16.710	15.137	17.000	17.000	17.000
Veranstaltungen und museumspädagogische Angebote	Anzahl	347	321	320	320	320

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.953	15.000	15.000	17.000	15.000	16.000
	04.02.2.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	4.685	5.000	5.000	5.000	5.000	6.000
		Die Einnahmen der Konten 500300, 506000, 511001, 530300, 541030, 542600, 590001 sind zweckgebunden und stehen gem. §19 Abs. 2 GemHVO-Doppik zur Deckung der Mehrausgaben bei den Konten 600002, 686100, 686300, 686400, 687300 zur Verfügung.						
	04.02.2.506000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	12.268	10.000	10.000	12.000	10.000	10.000
		Verkauf von Publikationen z.B. Ausstellungskataloge und Handelswaren im Museumsshop (passend zur jeweiligen Ausstellung); Erlöse abhängig von den gezeigten Ausstellungen						
		Die Einnahmen der Konten 500300, 506000, 511001, 530300, 541030, 542600, 590001 sind zweckgebunden und stehen gem. §19 Abs. 2 GemHVO-Doppik zur Deckung der Mehrausgaben bei den Konten 600002, 686100, 686300, 686400, 687300 zur Verfügung.						
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.733	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	04.02.2.511001	Sonstige Leistungsentgelte	16.733	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		Die Einnahmen an Eintrittsgeldern sind abhängig von den gezeigten Ausstellungen.						
		Die Einnahmen der Konten 500300, 506000, 511001, 530300, 541030, 542600, 590001 sind zweckgebunden und stehen gem. §19 Abs. 2 GemHVO-Doppik zur Deckung der Mehrausgaben bei den Konten 600002, 686100, 686300, 686400, 687300 zur Verfügung.						
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	30.600	0	90.000	0	0	0
	04.02.2.541030	Sonstige Zuweisungen d Landes	30.600	0	0	0	0	0
	04.02.2.542600	Zusch f lfd Zwecke v sonst öff	0	0	90.000	0	0	0
		Einnahmen aus VR Projekt (virtuelle Realität) Kapellenberg Ausgabe Haushaltsstelle 04.02.2.686300						
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	38.270	38.420	19.650	19.650	19.650	19.650
	04.02.2.546001	Ertr a d Aufl v SoPo a InvestZ	38.270	38.269	19.650	19.650	19.650	19.650
	04.02.2.546100	Ertr a d Aufl v SoPo a InvestZ	0	151	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.306	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	04.02.2.530300	Nebenerlöse a Veranstaltungen	5.306	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		Einnahmen Angebote Museumspädagogik						
		Die Einnahmen der Konten 500300, 506000, 511001, 530300, 541030, 542600, 590001 sind zweckgebunden und stehen gem. §19 Abs. 2 GemHVO-Doppik zur Deckung der Mehrausgaben bei den Konten 600002, 686100, 686300, 686400, 687300 zur Verfügung.						
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**107.862**	**82.420**	**153.650**	**65.650**	**63.650**	**64.650**

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	293.462	318.137	312.700	318.100	318.100	318.100
	04.02.2.620001	Entgelte f geleist Arbeitszeit	229.562	249.214	244.500	249.000	249.000	249.000
	04.02.2.640001	Arbeitgeberanteil z Sozialvers	45.109	48.105	48.000	48.500	48.500	48.500
	04.02.2.647000	Zukunftssicherung / Zusatzvers	18.791	20.818	20.200	20.600	20.600	20.600
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.939	241.455	311.735	229.185	227.785	228.435
	04.02.2.600002	Rohstoffe/Material/Vorprodukte	4.544	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		siehe Ertragskonto 506000, gegenseitig deckungsfähig wenn keine Einkäufe getätigt werden, verringert sich die Einnahme						
	04.02.2.601001	Büromaterial, Drucksachen	551	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		Infobogen (Briefbogen Stadtmuseum), Kuverts mit Aufdruck „Stadtmuseum“						
		Spezial Kassentickets für die Kasse an der Infotheke						
		Spezialbüromaterialien für Kassentickets, Abrechnung Kopien,						
		Spezialversandtaschen (Kataloge), Klebeband, Spezialkleber, Fototaschen etc.						
	04.02.2.605100	Strom	11.506	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	04.02.2.605102	Wasser, Abwasser Gebä	1.110	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	04.02.2.605200	Gas	11.311	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	04.02.2.606100	Materialaufwand f Geb u Außen	442	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	04.02.2.606300	Materialaufwand f Einricht u A	783	500	900	800	800	800
		Büro Museumsleitung als Sicherung für Druckdaten, Daten der Abbildungen Kunstwerke						
		Anschaffung von notwendigen Kleinteilen und Materialien für den Einsatz						
		der Daueraussstellung, Wechselausstellung etc.						
		-1 Externes Laufwerk Büro Museumsleitung als Sicherung für Druckdaten, Daten der Abbildungen Kunstwerke						
	04.02.2.613900	Sonst weitere Fremdleistungen	21.240	18.000	18.000	20.000	18.000	18.000
		Basisbeträge						
		- wissenschaftliche Inventarisierung von Kunst- und Sammelobjekten (Schenkung Reich an der Stolpe) 5.000 €						
		- Eingabe und Betreuung digitales Sammlungsportal in 2021: 3.000 €, 2022: 5.000 €						
		- Kuratierung Sonderausstellungen (zu RAY Fotografieprojekte und Taunus Kunst Triennale 2) 10.000 €						
		Zuwendungsfähiges Sachkonto für Mittel aus dem kommunalen Finanzausgleich						
	04.02.2.616100	Instandhaltung d Geb u Außen A	20.495	48.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
		Instandhaltungsarbeiten und Reparaturen: jährlich 5.000€						
	04.02.2.616300	Instandhaltung v Einricht u Au	221	800	800	800	800	800
		Zuwendungsfähiges Sachkonto für Mittel aus dem kommunalen Finanzausgleich						
	04.02.2.616301	Restaurierung v. Ausst.stücken	3.831	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		- Minimalbetrag für die konservatorische Betreuung der kunst- und stadtgeschichtlichen Sammlungen 2.000 €						
		- Spezialverpackung und Aufbewahrungsmaterial, Passepartout, Kartons etc. 1.000 €						
		(Nachlass Reich an der Stolpe)						
		- Zustandsprotokolle 1.000 €						
		Zuwendungsfähiges Sachkonto für Mittel aus dem kommunalen Finanzausgleich						
	04.02.2.616600	Wartungs- u. feste Unterhaltsk	14.505	15.000	15.000	20.000	20.000	20.000
	04.02.2.617100	Aufwendungen f Fremdentsorgung	666	600	700	700	700	700
	04.02.2.617300	Fremdreinigung	15.986	14.000	19.100	19.100	19.100	19.100
	04.02.2.670001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.619	8.100	8.300	8.300	8.300	8.300
		Mieterhöhung Seitens HWB						
		Lagerfläche für Funde Kapellenberg und verschiedene Nachlässe						
	04.02.2.673200	GEMA- / GEZ- Gebühren	110	200	200	200	200	200
	04.02.2.677100	Aufw f Sachverständige Rechtsa	431	800	800	800	800	800
	04.02.2.681000	Aufw f Zeitungen u Fachliterat	217	400	400	400	400	400
	04.02.2.683300	Post- und Kommunikationskosten	663	800	2.080	2.080	2.080	2.080
		Hauseigene Telefonanlage						
		Erhöhung der Preise durch Erweiterung der Telefonleitungen von 2 auf 4						
		Betriebskosten virtuelles privates Netzwerk (VPN) Kommunikationsverbindung, lfd. Kosten Diensthandy, laufende Kosten WLAN Anschluss						
	04.02.2.683400	Aufw f Datenerfassung u Progra	589	1.950	2.950	2.950	2.950	2.950
		Softwareprogramm wissenschaftliche Inventarisierung (Datenbank)						
		- First Rumos Vorortsoftwarepflege 625 €						
		- First Rumos update 625 €						
		- Lizenz digitales Sammlungsportal 700 €						
		- EC-Karten-Lesegerät 1.000 €						
	04.02.2.685000	Reisekosten	264	850	800	800	800	800
	04.02.2.686100	Aufw f Öffentlichkeitsarbeit	13.836	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		Durch Sponsorengelder wird die Differenz zum Ansatz gedeckt						
		Basisbetrag zur Herstellung einer Veröffentlichung (Ausstellungskatalog)						
		2021: zu Ray Fotografieprojekte Frankfurt RheinMain						

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
		2022: zu Taunus Kunst Triennale 2						
	04.02.2.686300	Aufwendungen für Veranstaltungen	16.905	20.000	120.000	20.000	20.000	20.000
		- Führungen allg., Werkstattkurse, Museumstag, u.a. 8.000 €						
		- Beteiligungsprojekt Stadtgeschichte 2.000 €						
		- Demenzprojekt 2.000 €						
		- Kindergeburtstage 5.000 €						
		- offene Museumswerkstatt 1.000 €						
		- verschiedene Abendveranstaltungen z.B. Vorträge und Lesungen 2.000 €						
		- Erweiterung Dauerausstellung VR (virtuelle Realität) Kapellenberg 100.000 €, Einnahme Haushaltsstelle 04.02.2.542600						
	04.02.2.686400	Aufw f Bes kom Aktivitäten	67.349	40.000	40.000	50.000	50.000	50.000
		Basisbetrag zur Aufrechterhaltung eines Jahresprogramms mit Ausstellungen und Begleitprogrammen.						
		2021:						
		- Ray Fotografieprojekte Frankfurt RheinMain						
		- Kunstausstellung						
		- Kulturgeschichtliche Ausstellung						
		- Ausstellung zu Demenzprojekt						
		2022:						
		- Taunus Kunst Triennale 2						
		- 50 Jahre Gemeindereform (Arbeitstitel)						
		- Kinderausstellung						
		Zuwendungsfähiges Sachkonto für Mittel aus dem kommunalen Finanzausgleich						
	04.02.2.687300	Übrige Werbeaufwendungen	12.862	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Werbeaufwendungen in lokalen Medien, rubrizierte Ausstellungshinweise in der Region						
	04.02.2.688000	Aufw f Fort- u Weiterbildung	824	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Fortbildung (10 Beschäftigte), Workshops Teambildung, Entwicklung Führungskraft						
	04.02.2.690002	Beiträge f gebäudebezogene Ver	10.717	11.050	11.800	12.350	12.950	13.600
	04.02.2.690900	Beiträge f Sonst Versicherunge	163	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	04.02.2.691000	Beiträge z Wirtschaftsverbände	284	205	205	205	205	205
	04.02.2.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.916	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		Geburtstagsgeschenke und Parkkarten (Auslasstickets Parkhaus) für 35 Ehrenamtliche						
14	66	Abschreibungen	134.357	99.378	78.412	78.771	79.824	79.824
	04.02.2.662000	Abschreib a Geb u Gebäudeeinr	75.819	75.820	75.820	75.820	77.020	77.020

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
	04.02.2.664200	Abschreib a Betriebsausstattun	716	716	1.041	1.527	1.527	1.527
	04.02.2.664500	Abschreib a Geschäftsausstg	56.501	21.824	362	124	124	124
	04.02.2.665000	Abschreib a Geringw Wirtschaft	1.322	1.018	1.189	1.300	1.153	1.153
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	04.02.2.736900	Sonst Aufw a steuerähnlichen A	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25	25	25	25	25	25
	04.02.2.702000	Grundsteuer	25	25	25	25	25	25
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**669.783**	**660.995**	**704.872**	**628.081**	**627.734**	**628.384**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-561.921**	**-578.575**	**-551.222**	**-562.431**	**-564.084**	**-563.734**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**107.862**	**82.420**	**153.650**	**65.650**	**63.650**	**64.650**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**669.783**	**660.995**	**704.872**	**628.081**	**627.734**	**628.384**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**-561.921**	**-578.575**	**-551.222**	**-562.431**	**-564.084**	**-563.734**
27	59	Außerordentliche Erträge	13.168	0	0	0	0	0
	04.02.2.590001	Erträge Spenden, Schenkungen	10.050	0	0	0	0	0
	04.02.2.598001	Ertr a d Herabs u Aufl v Rstel	2.914	0	0	0	0	0
	04.02.2.598100	Periodenfremde Erträge	204	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
	04.02.2.794100	Verluste a d Abgang v Sachanla	1	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**13.167**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-548.754**	**-578.575**	**-551.222**	**-562.431**	**-564.084**	**-563.734**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.386	2.700	1.200	5.200	1.200	5.200
	04.02.2.900500	ILV Aufw. Bauhof	3.386	0	0	4.000	0	4.000
	Unterstützungsleistungen Bauhof, u.a. für Kinderausstellung 2022							
	04.02.2.900502	ILV Aufw. Bauhof Gebäude	0	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	04.02.2.900504	ILV Aufw. Bauhof Winterdienst	0	200	200	200	200	200
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.386**	**-2.700**	**-1.200**	**-5.200**	**-1.200**	**-5.200**
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-552.140	-581.275	-552.422	-567.631	-565.284	-568.934

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	110.000	0	0	0
04.02.2/1084.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	110.000	0	0	0
Maßnahme Raumoptimierung Museum							
aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		11.674	6.500	33.400	21.500	21.500	21.500
04.02.2/1999.843001	Ausz f Invest in d bewegl Sach	1.274	1.500	3.400	1.500	1.500	1.500
Anschaffung von Maschinen/Geräten für Hausmeister und Museumswerkstatt,							
Erwerb von Museumsobjekten, zwischen 250 - 1.000 € (netto)							
Erwerb von Einrichtungsausstattung							
2021:							
- Anschaffung Beleuchtungsstärkemesser (Mavolux LX 5032) 590 €							
- Büroausstattung für neuen Mitarbeiter/neue Mitarbeiterin Museumspädagogik, EG Stadtmuseum 1.810 €							
- Scanner/Fax für Büro 1. OG, 500 €							
- Anschaffung Diensthandy, 500 €							
04.02.2/6043.843001	Erwerb von Kunst- u. Sammlungsgegenständen	10.400	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
04.02.2/6044.843001	Erwerb beweglicher Sachen, Telefonanlage zzgl. 2-Zusatzleitungen	0	0	10.000	0	0	0
2021:							
- Anschaffung neuer Telefonanlage zzgl. 2-Zusatzleitungen (alte Anlage aus 1993)							
- 1 Notebook plus Software, (anstelle eines PC)							
- WLAN-Anschluss zum Einsatz in Ausstellungen							
9 **Summe investive Auszahlungen**		**11.674**	**6.500**	**143.400**	**21.500**	**21.500**	**21.500**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-11.674**	**-6.500**	**-143.400**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Beschreibung

Die Stadtbücherei ist ein verlässlicher und serviceorientierter Akteur in dem kulturellen Gesamtangebot der Stadt Hofheim. Sie ist ein lokaler Treffpunkt und dient der Information und Kommunikation und wirkt unterstützend bei der Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie der Freizeitgestaltung. Durch die Anleitung zum kreativen und sinnvollen Mediengebrauch (auch modernster Medien z.B. Internet) vermittelt die Stadtbücherei Medienkompetenz und bietet dadurch eine Orientierungshilfe in der Medienvielfalt. Ein aktueller, informativer und multimedialer Medienbestand wird bereitgestellt. Die Schwerpunkte sind die Verbesserung der Lesekompetenz und die Steigerung der Lesefreude von Kindern und Jugendlichen in Kindertageseinrichtungen und Grundschulen durch Angebote außerschulischer Leseförderung.

Auftrag

§ 19 (1) Hess. Gemeindeordnung; Hess. Bibliotheksgesetz vom 20.09.2010 (tritt am 31.12.2015 außer Kraft); Magistratsbeschluss vom 06.02.1991 "Übernahme der Trägerschaft der Bücherei des Volksbildungsvereins Hofheim a.Ts."

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner (Erwachsene, Kinder und Jugendliche), Bildungseinrichtungen

Ziele

2020: 1. Der Medienbestand ist im Hinblick auf den Umzug optimiert.2. Die Datenkonvertierung des Altbestandes für die Einführung von RFID (Neues Verbuchungssystem) ist abgeschlossen. 3. Die Inneneinrichtung ist geplant und beauftragt sowie die technische Ausstattung konzipiert, ausgeschrieben und beauftragt.4. Die Stadtbücherei vermittelt im Rahmen von Klassenführungen digitale Medienkompetenz. 2021:1. Die Umzugsplanungen sind abgeschlossen.

Erfolgsindikatoren

1. Die Bestandspflege des Altbestandes ist abgeschlossen 2. Der Altbestand ist konvertiert 3. Fachplaner sind beauftragt, Planungen sind abgeschlossen 4. Tablet-PCs werden für Klassenführungen eingesetzt

Handlungsfelder u. Entwicklungsziel

Ein breites kulturelles Angebot ist vorhanden.

Kennzahlen

	Einheit	Ist Jahr -3 2018	Ist Vorvorjahr 2019	Plan Vorjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021	Plan Folgejahr 1 2022
Zuschussbedarf pro Einwohner	€	11,55	12,78	17,83	17,30	22,56
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand	%	0,54	0,59	0,80	0,74	0,00
Umsatzquote	Anzahl	4,53	4,59	4,07	4,33	5,30
Besucherquote	Anzahl	1,63	1,37	1,01	1,26	2,52

Messzahlen

	Einheit	Ist Jahr -3 2018	Ist Vorvorjahr 2019	Plan Vorjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021	Plan Folgejahr 1 2022
Stellen	Anzahl	0,00	0,00	7,29	7,29	0,00
Medienbestand	Anzahl	28.876	28.401	29.500	30.000	33.000
Ausleihen	Anzahl	130.834	130.413	120.000	130.000	175.000

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.280	34.700	54.700	54.700	54.700	54.700
	04.08.1.500002	Umsatzerlöse	239	200	200	200	200	200
	Einnahmen Kopierer							
	04.08.1.500310	Erbpachtertrag	0	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	Für die Nutzungsfläche Gebäude neue Stadtbücherei wird ein Erbpachtertrag fällig.							
	04.08.1.509000	Sonstige Umsatzerlöse	33.041	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	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.							
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	288	0	0	0	0	0
	04.08.1.548801	Kosterstatt f Schadensfälle	288	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.850	0	0	0	0	0
	04.08.1.541030	Sonstige Zuweisungen d Landes	6.300	0	0	0	0	0
	04.08.1.542800	Zusch f lfd Zwecke v übrigen B	550	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	04.08.1.546001	Ertr a d Aufl v SoPo a InvestZ	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.961	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	04.08.1.530300	Nebenerlöse a Veranstaltungen	2.961	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Erlöse abhängig von Veranstaltungen							
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**43.379**	**35.700**	**75.700**	**75.700**	**75.700**	**75.700**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	424.702	403.453	468.300	477.600	477.600	477.600
	04.08.1.620001	Entgelte f geleist Arbeitszeit	329.909	312.000	345.000	352.000	352.000	352.000
	04.08.1.640001	Arbeitgeberanteil z Sozialvers	67.572	64.330	87.000	88.600	88.600	88.600
	04.08.1.647000	Zukunftssicherung / Zusatzvers	27.222	27.123	36.300	37.000	37.000	37.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.950	337.550	269.210	379.420	371.520	371.170
	04.08.1.601001	Büromaterial, Drucksachen	3.546	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Spezielle Verbrauchsmaterialien, Druckerpatronen, Thermopapierrollen, Toner für Quittungsdrucker, Strichcode Etiketten, erhöhter Verbrauch Einschweißfolien, Leseausweise, neue Hüllen für AV-Medien für RFID-Verbuchungen							
	04.08.1.605100	Strom	0	0	5.000	12.000	12.000	12.000
	04.08.1.605102	Wasser, Kanal, Niederschlagswasser	851	1.000	1.000	1.000	500	0
	04.08.1.606100	Materialaufwand f Geb u Außen	147	500	1.000	700	700	700

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
	04.08.1.606300	Materialaufwand f Einricht u A	3.962	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		Kleinere Ersatzbeschaffungen bis 250 € (z.B. Küchenutensilien Neubau, Kleingeräte etc.)						
	04.08.1.608001	Sonstiger Materialaufwand	386	200	400	400	400	400
	04.08.1.608200	Aufw. f. Medien	48.651	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		Weiterhin erhöhter Medienetat, um zukünftig auf dem aktuellen Stand zu bleiben und den zu erwartenden Mehrbedarf im Neubau decken zu können.						
	04.08.1.613000	Aufwandsentschädigngen u Sons	951	35.500	40.000	5.000	5.000	5.000
		Einbindearbeiten von Medien						
		2021 Umzugskosten Stadtbücherei ca. 35.000 €						
	04.08.1.616100	Instandhaltung d Geb u Außen A	12.668	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	04.08.1.616300	Instandhaltung v Einricht u Au	915	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
		Zur Aufrechterhaltung der Betriebsfähigkeit im Bestandsbau bis zum Umzug.						
		Nach dem Umzug 2021 werden in der Anfangszeit auch noch vermehrte Kosten anfallen.						
	04.08.1.616600	Wartungs- u. feste Unterhaltsk	1.103	1.500	4.000	6.500	6.500	6.500
	04.08.1.617100	Aufwendungen f Fremdentsorgung	799	750	800	0	0	0
	04.08.1.617300	Fremdreinigung	8.785	7.000	10.000	20.000	20.000	20.000
	04.08.1.670001	Mieten	0	0	4.900	3.900	3.900	3.900
		Mietkosten Großkopierer/Scanner Neubau Bücherei/Archiv						
		Mietkosten des Kaffeeautomaten bis 12/2021						
	04.08.1.670002	Mietnebenkosten	6.617	13.000	10.200	40.000	40.000	40.000
	04.08.1.670003	Mieten an Beteiligungsunterneh	0	128.400	31.800	126.000	126.000	126.000
	04.08.1.672000	Lizenzen und Konzessionen	393	800	800	800	4.300	4.300
		Lizenzen für digitale Veranstaltungsangebote. Ab 2023 müssen die Kosten für Munzinger und Brockhaus übernommen werden.						
	04.08.1.677100	Aufw f Sachverständige Rechtsa	0	500	500	500	500	500
	04.08.1.681000	Aufw f Zeitungen u Fachliterat	528	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	04.08.1.683300	Post- und Kommunikationskosten	2.067	5.050	9.910	9.570	9.570	9.570
		Erhöhte Telekommunikationskosten im Neubau (z.B. neue Telefonanlage, Betriebskosten virtuelles privates Netzwerk (VPN) Kommunikationsverbindung)						
	04.08.1.683400	Aufw f Datenerfassung u Progra	20.723	24.000	30.000	35.000	35.000	35.000
		Wartung und Pflege Software						
	04.08.1.685000	Reisekosten	1.238	600	800	800	800	800
	04.08.1.686300	Aufw f städtische Jubiläen u V	7.413	16.000	16.000	16.000	6.000	6.000

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
		Lesungen, Leseprojekt Hofheimer Kinder-Jury, Freitagsaktionen für Kinder, Veranstaltungen zu aktuellen Themen, Veranstaltungen und Workshops in Kooperation mit Museum und Archiv, Stadtkultur, Kunstverein, Volksbildungsverein, Schulen, Kindertagesstätten						
		Raummieten und Honorare						
		2021: Eröffnungsveranstaltung bezüglich Neubau Stadtbücherei						
		2022: Hessischer Bibliothekstag						
	04.08.1.687300	Übrige Werbeaufwendungen	0	0	2.000	1.000	1.000	1.000
		Werbeaufwendungen bezüglich Neubau						
	04.08.1.688000	Aufw f Fort- u Weiterbildung	586	11.250	5.000	5.000	4.000	4.000
	04.08.1.690002	Beiträge f gebäudebezogene Ver	1.383	1.450	1.550	1.650	1.700	1.800
	04.08.1.691000	Beiträge z Wirtschaftsverbände	236	300	300	350	400	450
		Mitgliedsbeitrag DBV (Deutscher Bibliotheksverband e.V.)						
14	66	Abschreibungen	3.657	2.468	24.761	115.761	115.025	115.025
	04.08.1.664200	Abschreib a Betriebsausstattun	186	0	20.000	110.000	110.000	110.000
	04.08.1.664500	Abschreib a Geschäftsausstg	734	0	1.761	1.761	1.025	1.025
	04.08.1.665000	Abschreib a Geringw Wirtschaft	2.737	2.468	3.000	4.000	4.000	4.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.800	3.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	04.08.1.711900	übrige Sonst Zuw u Zuschüsse	1.800	3.600	1.800	1.800	1.800	1.800
		Zuschuss für Träger der ehemaligen Stadtteilbüchereien: Wallauer Bücherstube, Heimat- und Geschichtsverein Lorsbach und ev. Kirche Wildsachsen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.378	1.400	1.400	1.400	1.400	0
	04.08.1.702000	Grundsteuer	1.378	1.400	1.400	1.400	1.400	0
		Alte Bücherei						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**555.487**	**748.471**	**765.471**	**975.981**	**967.345**	**965.595**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-512.108**	**-712.771**	**-689.771**	**-900.281**	**-891.645**	**-889.895**
21	56, 57	Finanzerträge	5.390	6.000	4.000	6.000	6.000	6.000
	04.08.1.576200	Säumnisgebühren	5.390	6.000	4.000	6.000	6.000	6.000
		Die Säumnisgebühren werden für die Bestandserweiterung verwendet. Sie sind gem. § 19 Abs. 1 GemHVO zweckgebunden und stehen zur Deckung von Mehrausgaben bei dem Konto 608200 zur Verfügung.						
23		**Finanzergebnis**	**5.390**	**6.000**	**4.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**48.769**	**41.700**	**79.700**	**81.700**	**81.700**	**81.700**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**555.487**	**748.471**	**765.471**	**975.981**	**967.345**	**965.595**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**-506.718**	**-706.771**	**-685.771**	**-894.281**	**-885.645**	**-883.895**
27	59	Außerordentliche Erträge	1.744	600	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
	04.08.1.590001	Erträge Spenden, Schenkungen	1.215	0	0	0	0	0
	04.08.1.590003	Erträge aus Stiftungen	529	600	500	500	500	500
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1	600	500	500	500	500
	04.08.1.794100	Verluste a d Abgang v Sachanla	1	0	0	0	0	0
	04.08.1.794300	übernomm. Aufw. Stiftungen	0	600	500	500	500	500
	Bierling-Stiftung							
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**1.743**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-504.975**	**-706.771**	**-685.771**	**-894.281**	**-885.645**	**-883.895**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.239	25.500	25.500	7.500	7.500	7.500
	04.08.1.900500	ILV Aufw. Bauhof	307	20.000	20.000	2.000	2.000	2.000
	04.08.1.900502	ILV Aufw. Bauhof Gebäude	90	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	04.08.1.900504	ILV Aufw. Bauhof Winterdienst	2.843	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.239**	**-25.500**	**-25.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-508.214	-732.271	-711.271	-901.781	-893.145	-891.395

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
	Investitionsbeiträgen		0	200.000	0	0	0	0
	04.08.1/6033.820811	Einz aus Investitionszuweisung	0	200.000	0	0	0	0
4	**Summe investive Einzahlungen**		**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	23.800	30.000	0	0	0
	04.08.1/1007.842001	Baukosten Stadtbücherei inkl. Außenanlagen	0	0	30.000	0	0	0
	Ausbaukosten Stadtbücherei							
	04.08.1/8503.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	23.800	0	0	0	0
	aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		20.332	1.105.000	32.400	10.000	10.000	10.000
	04.08.1/1999.843001	Ausz f Invest in d bewegl Sach	471	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Anschaffungen zwischen 250 € und 1.000 € netto							
	04.08.1/6033.843001	Invest in Sachanlagevermögen, Innenausstattung neue Bücherei	12.816	1.100.000	27.400	5.000	5.000	5.000
	Innenausstattung neue Bücherei (Regelsysteme, Sicherungssysteme, technische Anlagen u.a.)							
	Kleinere Beschaffungen in den Folgejahren							
	04.08.1/6056.843001	Ausz f Invest in d bewegl Sach	7.045	0	0	0	0	0
9	**Summe investive Auszahlungen**		**20.332**	**1.128.800**	**62.400**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-20.332**	**-928.800**	**-62.400**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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.

Kennzahlen

	Einheit	Ist Jahr -3 2018	Ist Vorvorjahr 2019	Plan Vorjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021	Plan Folgejahr 1 2022
Zuschussbedarf pro Einwohner	€	20,98	22,81	20,73	25,78	25,60
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand	%	1,34	1,36	1,28	1,33	0,00

Messzahlen

	Einheit	Ist Jahr -3 2018	Ist Vorvorjahr 2019	Plan Vorjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021	Plan Folgejahr 1 2022
Veranstaltungssparten	Anzahl	8	8	8	8	8
Stellen	Anzahl	0,00	0,00	8,72	8,75	0,00
Durchschnittliche Auslastung pro Veranstaltung	Prozent	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	346.892	354.000	324.000	324.000	324.000	324.000
	04.10.1.500003	Umsatzerlöse aus Veranstaltung mit Dritten	12.749	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		Deckung gem. § 19 Abs. 2 GemHVO mit SK 610002						
		Multivisionsshows, Comedy-Veranstaltungen, Konzerte, u.a.						
	04.10.1.500004	Umsatzerlöse aus Standgeldern	7.212	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		Deckung gem. § 19 Abs. 2 GemHVO mit SK 610001						
	04.10.1.500200	Umsatzerlöse aus Veranstaltung	101.226	113.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		Theater 60.000 €; Kabarett 25.000 €; Kinder- u.Jugendtheater/Intern. Festival "Starke Stücke"/Schul-Theater-Sommer 10.000 €; Neujahrskonzert 5.000 €						
	04.10.1.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	225.704	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		Deckung gem. § 19 Abs. 2 GemHVO mit 613900						
		Mieteinnahmen Stadthalle						
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	26.395	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	04.10.1.548500	Kosterstatt v verbund. Unternehmen, Beteiligungen	26.395	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		Deckung gem. § 19 Abs. 2 GemHVO mit SK 712500						
		1. Erstattung Hausmeistertätigkeiten in der Stadthalle von Hallen und Parkhaus GmbH gemäß Dienstvereinbarung vom 17.04.2013 (10% der Personalkosten) 20.000 €						
		2. Pachteinnahmen für Depot Pennymarkt 5.000 €						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.342	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	04.10.1.530002	Nebenerlöse a Vermietung u Ver	511	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		Bereitstellung von Ausstellungszubehör im Rathaus-Foyer, Bereitstellung von städtischem Inventar						
	04.10.1.530900	Sonstige Nebenerlöse	6.831	0	0	0	0	0
		Deckung gem. § 19 Abs. 2 GemHVO mit SK 610001 + 613900, z.B. für Anzeigen in Broschüren						
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**380.630**	**375.500**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	494.871	439.205	536.604	543.812	553.812	561.812
	04.10.1.620001	Entgelte f geleist Arbeitszeit	384.998	341.280	430.000	435.000	445.000	453.000
	04.10.1.640001	Arbeitgeberanteil z Sozialvers	79.533	69.024	70.404	71.812	71.812	71.812
	04.10.1.647000	Zukunftssicherung / Zusatzvers	30.340	28.701	36.200	37.000	37.000	37.000
	04.10.1.651300	Aufw f übnom Fahrtkosten v Bed	0	200	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593.860	550.345	564.075	550.205	768.005	767.205
	04.10.1.601001	Büromaterial, Drucksachen	499	500	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
	04.10.1.607101	Aufw f Dienstkleidung	124	600	1.400	600	1.400	600
		Arbeitskleidung gem. Arbeitsschutzgesetz, Unfallverhütungsvorschriften für 5 Mitarbeiter und 17 Aushilfen in der Stadthalle						
	04.10.1.608001	Sonstiger Materialaufwand	2.259	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		Material für Stadthalle, z.B. Spezialklebeband, Bestuhlungsnummern; Haken und Stahlseile für Ausstellungen im Rathaus-Foyer, Spezialleim für Plakatierung, 4 Profizeltpavillons, 4 Plakataufsteller, etc.						
	04.10.1.610001	FremdLeist f Erzeugnisse u and	180.424	151.500	151.500	151.500	151.500	151.500
		Deckung gem. § 19 Abs. 2 GemHVO mit SK 500200 / 590001						
		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 € / KreisStadtSommmer 50.000 € /						
		Neujahrskonzert 10.000 €						
	04.10.1.610002	Fremdleistungen für Veranstaltungen mit Dritten	32.284	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		Deckung gem. § 19 Abs. 2 GemHVO Doppik mit SK 500003						
	04.10.1.613900	Sonst weitere Fremdleistungen	3.604	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		Deckung gem. § 19 Abs. 2 GemHVO Doppik mit SK 500300, 530900						
		Flügelstimmung, Garderobendienst, Securitydienst, monatliche Pflanzenpflege, Innendekoration Stadthalle						
	04.10.1.616300	Instandhaltung v Einricht u Au	0	500	500	500	500	500
		Reparatur städt. Inventar, z.B. Bühnenteile, Marktschirme, Stellwände						
	04.10.1.670001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	358.824	359.000	350.000	350.000	567.000	567.000
		Pacht Stadthalle an Hallen und Parkhaus GmbH bis 2022: 350.000 €,						
		ab 2023: 567.000 €						
		Pacht für das Depot unter dem Pennymarkt (9.000 €) wird künftig auf dem SK 717500 gebucht						
	04.10.1.672000	Lizenzen und Konzessionen	0	800	800	800	800	800
		Lizenz Grafik-Programm Vectorworks Spotlight für Belegungs- und Bestuhlungspläne Stadthalle						
	04.10.1.677200	Aufw f Steuerberatung u Wirtsc	700	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	04.10.1.683300	Post- und Kommunikationskosten	175	200	530	360	360	360
		Betriebskosten virtuelles privates Netzwerk (VPN) Kommunikationsverbindung						
	04.10.1.683400	Aufw f Datenerfassung u Progra	21	1.700	6.800	6.300	6.300	6.300
		Hallenbelegungsprogramm 1. Servicevertrag (12 x 118,16 €)+ 2. Hosting (12 x 224,26 €) + 3. Datensicherung (12 x 178,69 €) und Inthega-Datenbank (25 €)						

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
		2021: Software-Support PC in der Stadthalle (ca. 500 €)						
	04.10.1.685000	Reisekosten	1.171	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
	04.10.1.686200	Aufw f Gästebewirtung (Repräse	0	0	5.000	0	0	0
		Einweihungsfeier (Tag der offenen Tür) der Stadthalle nach den Sanierungsmaßnahmen						
	04.10.1.687300	Übrige Werbeaufwendungen	2.681	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
		Werbung Stadthalle + kulturelle Veranstaltungen						
	04.10.1.688000	Aufw f Fort- u Weiterbildung	5.880	5.500	9.700	4.300	4.300	4.300
		Regelmäßige Fortbildungen und insbesondere aufgrund der Versammlungsstättenverordnung: 5 Mitarbeiter/17 Aushilfen Stadthalle und 4 Mitarbeiterinnen Verwaltung						
	04.10.1.691000	Beiträge zu Vereinigungen (Mitgliedschaft Inthega e.V.)	420	445	1.345	1.345	1.345	1.345
		Inthega 445 €, ab 2021 Europäischer Verband der Veranstaltungs-Centren (EVVC) 900 €						
	04.10.1.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	4.792	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		Deckung gem. § 19 Abs. 2 GemHVO mit SK 500003, 500200, 530900 Systemgebühr (1,20 € pro Eintrittskarte) und Vorverkaufsgebühr (10% von Eintrittspreis) ist im Eintrittspreis enthalten und wird vom Kunden bezahlt.						
14	66	Abschreibungen	4.196	7.497	9.258	9.036	8.705	8.705
	04.10.1.661900	Sonst Abschreib a Immat Vermög	0	2.700	3.800	3.800	3.800	3.800
	04.10.1.664200	Abschreib a Betriebsausstattun	2.079	1.752	1.275	1.053	846	846
	04.10.1.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	995	2.954	1.924	1.924	1.800	1.800
	04.10.1.665000	Abschreib a Geringw Wirtschaft	1.121	91	2.259	2.259	2.259	2.259
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	192.058	200.400	262.000	262.000	262.000	262.000
	04.10.1.712500	Erst. an verbundene Unternehmen (Betriebskosten Stadthalle)	191.059	200.400	252.000	252.000	252.000	252.000
		Deckung gem. § 19 Abs. 2 GemHVO mit SK 548500 Betriebskostenerhöhung ab 01.01.2021						
	04.10.1.717500	Sonst Erstatt a Verb Untern	999	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		Stadtwerke Wasseranschlüsse KreisStadtSommer 1.000 € Pacht und Betriebskosten für das Depot unter dem Pennymarkt 9.000 €						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.284.984**	**1.197.447**	**1.371.937**	**1.365.053**	**1.592.522**	**1.599.722**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-904.354**	**-821.947**	**-1.021.937**	**-1.015.053**	**-1.242.522**	**-1.249.722**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**380.630**	**375.500**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**1.284.984**	**1.197.447**	**1.371.937**	**1.365.053**	**1.592.522**	**1.599.722**

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
26		**Ordentliches Ergebnis**	**-904.354**	**-821.947**	**-1.021.937**	**-1.015.053**	**-1.242.522**	**-1.249.722**
27	59	Außerordentliche Erträge	23.775	0	0	0	0	0
	04.10.1.590001	Erträge Spenden, Schenkungen	23.775	0	0	0	0	0
	Deckung gem. § 19 Abs. 2 GemHVO mit SK 610001							
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**23.775**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-880.579**	**-821.947**	**-1.021.937**	**-1.015.053**	**-1.242.522**	**-1.249.722**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	21.048	18.500	21.000	21.000	21.000	21.000
	04.10.1.900500	ILV Aufw. Bauhof	21.048	18.500	21.000	21.000	21.000	21.000
	KreisStadtSommer 12.000 €, Jazz 6.000 €, Lange Tafel 2.000 €, Winterdienst Stadthalle 1.000 € (außerhalb der Dienstzeiten des Hallenpersonals)							
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-21.048**	**-18.500**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-901.627	-840.447	-1.042.937	-1.036.053	-1.263.522	-1.270.722

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
	aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		5.074	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	04.10.1/1999.843001	Ausz f Invest in d bewegl Sach	833	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	2021: Transportpalette Stahl für 15 Festzeltgarnituren							
	2022: Profi-Zelt 6x3m							
	2023: Profi-Marktschirm 4x4m							
	04.10.1/6077.843001	Ausz f Invest in d bewegl Sach., Handscanner Abendkasse	4.241	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	2021: Handscanner Abendkasse							
	2022: Ticketdrucker Abendkasse							
9	**Summe investive Auszahlungen**		**5.074**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-5.074**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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 Istitutionen (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.

Kennzahlen

	Einheit	Ist Jahr -3 2018	Ist Vorvorjahr 2019	Plan Vorjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021	Plan Folgejahr 1 2022
Zuschussbedarf pro Einwohner	€	19,16	18,50	21,59	22,25	22,87
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand	%	0,93	0,86	1,02	0,90	0,00
Anteil direkter Zuschüsse am Aufwand	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Antragsquote förderberechtigter Vereine	%	10,53	11,70	11,11	11,70	12,28

Messzahlen

	Einheit	Ist Jahr -3 2018	Ist Vorvorjahr 2019	Plan Vorjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021	Plan Folgejahr 1 2022
Stellen	Anzahl	0,00	0,00	1,20	1,20	0,00
förderberechtigte Vereine	Anzahl	171	171	171	171	171

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.497	95.300	42.120	42.120	42.120	42.120
	04.10.2.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	58.105	76.820	34.400	34.400	34.400	34.400
	04.10.2.500301	Umsatzerl. a. Mietnebenkosten	12.392	18.480	7.720	7.720	7.720	7.720
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.317	5.318	5.318	5.317	0	0
	04.10.2.546001	Ertr a d Aufl v SoPo a InvestZ	5.317	5.318	5.318	5.317	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**75.815**	**100.618**	**47.438**	**47.437**	**42.120**	**42.120**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	68.464	65.385	70.100	71.900	71.900	71.400
	04.10.2.620001	Entgelte f geleist Arbeitszeit	44.709	42.344	44.650	45.500	45.500	45.000
	04.10.2.630001	Dienst- Amtsbezüge einschl. Zu	10.792	10.308	12.050	12.300	12.300	12.300
	04.10.2.640001	Arbeitgeberanteil z Sozialvers	9.169	9.095	9.600	9.700	9.700	9.700
	04.10.2.647000	Zukunftssicherung / Zusatzvers	3.795	3.638	3.800	4.400	4.400	4.400
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.902	5.616	7.800	7.900	7.900	7.900
	04.10.2.644001	Versorgungsbezüge Beamte	6.902	5.616	7.800	7.900	7.900	7.900
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475.819	629.260	592.287	620.817	623.017	625.817
	04.10.2.601002	Verbrauchsmaterial	0	135	135	135	135	135
		Verbrauchsmaterialien (Reinigungsmittel, Farben, Schrauben, Batterien, Öle, etc.) für Bürgerhaus Marxheim, Kellereigebäude u.a.						
	04.10.2.605100	Strom	38.631	28.500	38.150	38.150	38.150	38.150
	04.10.2.605102	Wasser, Abwasser Gebä	10.007	8.400	15.800	15.800	15.800	15.800
	04.10.2.605200	Gas	8.486	38.300	33.000	33.000	33.000	33.000
	04.10.2.605400	Heizöl	10.208	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	04.10.2.606100	Materialaufwand f Geb u Außen	2.725	6.000	5.400	5.400	5.400	5.400
		Kosten für Leuchtmittel, Kleinteile						
	04.10.2.606300	Materialaufwand f Einricht u A	547	500	500	500	500	500
		kleinere Anschaffungen bis 250 € (Einzelwert) für div. vereinsgenutzte Gebäude (Ersatzbeschaffungen für Geschirr, Geräte, etc.)						
	04.10.2.616100	Instandhaltung d Geb u Außen A	31.023	109.500	62.500	97.500	100.000	100.000
		2021:						
		Recepturhof 4/5: Umbau der Kellerräume Wallauer Fachwerk: 25.000€						
		Alle: Sonstige Instandhaltungsarbeiten und Reparaturen 37.500€						
		2022:						
		Elisabethenstr. 3b (KG 1900): neue Heizungsanlage (inkl. Gasanschluss) 60.000 €						
		Alle: Sonstige Instandhaltungsarbeiten und Reparaturen 37.500€						

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
	04.10.2.616102	Instandhaltung Gebäude (innen)	1.488	0	0	0	0	0
	04.10.2.616300	Instandhaltung v Einricht u Au	0	850	850	850	850	850
	Notwendige Reparaturen bei Verschleiß							
	04.10.2.616600	Wartungs- u. feste Unterhaltsk	20.290	24.400	19.800	19.800	19.800	19.800
	04.10.2.617100	Aufwendungen f Fremdentsorgung	4.451	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	04.10.2.617300	Fremdreinigung	50.570	52.200	65.600	55.600	55.600	55.600
	2021: Bürgerhaus Marxheim: Sonderreinigung/Aufarbeitung Parkettböden							
	04.10.2.617900	and Sonst Aufw f bezogene Leis	0	3.500	2.000	3.500	2.000	3.500
	Verkehrssicherungspflicht 2.000 € und Beschilderung Faschingsumzug 1.500 € alle zwei Jahre							
	04.10.2.670001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.573	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Reifenberger Straße (Hof Ehry): 13.500 € *Penny Markt (Geschirrmobil Bürgerhaus): 2.500 €*							
	04.10.2.670003	Mieten an Beteiligungsunterneh	209.131	209.135	219.592	219.592	219.592	219.592
	Mietkosten Bürgerhaus Marxheim an die HWB							
	04.10.2.670004	Mietnebenkosten a Beteiligungs	50.738	85.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	Mietnebenkosten Bürgerhaus Marxheim an die HWB							
	04.10.2.673200	GEMA- / GEZ- Gebühren	70	80	80	80	80	80
	Rundfunkgebühren Jagdhaus Langenhain (öffentlicher Bereich)							
	04.10.2.677100	Aufwendungen für Sachverständige bzgl Gutachten	0	6.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	04.10.2.681000	Aufw f Zeitungen u Fachliterat	0	50	50	50	50	50
	04.10.2.683300	Post- und Kommunikationskosten	297	300	1.030	860	860	860
	telefonische Notrufleitung für Aufzug im Kellereigebäude und Vereinshaus Wildsachsen							
	Betriebskosten virtuelles privates Netzwerk (VPN) Kommunikationsverbindung							
	04.10.2.685000	Reisekosten	389	210	300	300	300	300
	04.10.2.688000	Aufw f Fort- u Weiterbildung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	04.10.2.690002	Beiträge f gebäudebezogene Ver	21.097	21.600	22.900	25.100	26.300	27.600
	04.10.2.691000	Beiträge z Wirtschaftsverbände	100	100	100	100	100	100
	Beitrag an die Gesellschaft für Christliche Jüdische Zusammenarbeit (CJZ)							
14	66	Abschreibungen	189.307	186.295	176.306	176.717	176.801	176.801
	04.10.2.661500	Abschreib a akt InvestZuw -Zus	51.262	49.328	47.750	48.189	48.189	48.189
	04.10.2.662000	Abschreib a Geb u Gebäudeeinr	129.393	129.045	127.103	126.928	127.112	127.112
	04.10.2.664200	Abschreib a Betriebsausstattun	355	324	0	0	0	0
	04.10.2.664500	Abschreib a Geschäftsausstg	7.576	6.303	0	0	0	0
	04.10.2.665000	Abschreib a Geringw Wirtschaft	720	1.295	1.453	1.600	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	67.385	68.430	81.530	75.230	78.230	75.230
	04.10.2.711800	Zuschüsse u Zuwendungen an kulturelle und sonstige Vereine und Verbände	67.385	68.430	81.530	75.230	78.230	75.230
	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 €)							
	Faschingsumzug alle 2 Jahre (3.000 €)							
	2021:							
	DRK Marxheim: Zuschuss Neuanschaffungen Equipment und energetische Sanierung Vereinsheim (3.300 €)							
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.414	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
	04.10.2.702000	Grundsteuer	1.414	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**809.291**	**956.466**	**929.503**	**954.044**	**959.328**	**958.628**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-733.476**	**-855.848**	**-882.065**	**-906.607**	**-917.208**	**-916.508**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**75.815**	**100.618**	**47.438**	**47.437**	**42.120**	**42.120**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**809.291**	**956.466**	**929.503**	**954.044**	**959.328**	**958.628**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**-733.476**	**-855.848**	**-882.065**	**-906.607**	**-917.208**	**-916.508**
27	59	Außerordentliche Erträge	-2.550	0	0	0	0	0
	04.10.2.598001	Ertr a d Herabs u Aufl v Rstel	4.729	0	0	0	0	0
	04.10.2.598100	Periodenfremde Erträge	-7.278	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**-2.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-736.026**	**-855.848**	**-882.065**	**-906.607**	**-917.208**	**-916.508**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.808	17.400	11.400	20.400	11.400	20.400
	04.10.2.900500	ILV Aufw. Bauhof	465	8.000	0	9.000	0	9.000
	Reinigungskosten (Bauhof) für Fastnachtsumzug (alle 2 Jahre)							
	04.10.2.900502	ILV Aufw. Bauhof Gebäude	0	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200
	04.10.2.900504	ILV Aufw. Bauhof Winterdienst	2.343	4.900	7.200	7.200	7.200	7.200
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.808**	**-17.400**	**-11.400**	**-20.400**	**-11.400**	**-20.400**
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-738.834	-873.248	-893.465	-927.007	-928.608	-936.908

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		0	95.000	0	100.000	200.000	200.000
04.10.2/1009.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Vereinsheim Wildsachsen)	0	0	0	100.000	200.000	200.000
Sanierung Vereinsheim Wildsachsen (Parkstraße)							
04.10.2/1038.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Am Jagdhaus 2 Lgh)	0	95.000	0	0	0	0
aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		1.120	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
04.10.2/1999.843001	Invest in d bewegliche Sachanlagevermögen (Ergänzung Inventar in Gebäuden)	1.120	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ergänzung Geschirr und sonstiges Inventar in div. vereinsgenutzten Liegenschaften im Wert von 250 € bis 1.000 €							
04.10.2/6083.840002	Investitionszuschüsse und -zuweisungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zuschüsse für Anschaffungen und Investitionen gemäß Vereinsförderungs-Richtlinien (Zuschusshöhe = 10% der Investitionssumme bis maximal 5.000 €): Anträge ohne Voranmeldung 5.000 €							
9 **Summe investive Auszahlungen**		**1.120**	**102.000**	**7.000**	**107.000**	**207.000**	**207.000**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-1.120**	**-102.000**	**-7.000**	**-107.000**	**-207.000**	**-207.000**

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Beschreibung

Seniorenberatungsstelle; Rentenangelegenheiten; Asyl und Integration - Die einzelnen Leistungen sind im Anhang beschrieben.

Kennzahlen

	Einheit	Ist Jahr -3 2018	Ist Vorvorjahr 2019	Plan Vorjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021	Plan Folgejahr 1 2022
Zuschussbedaf pro Einwohner	€	8,45	6,99	12,69	9,32	9,26
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand	%	0,50	0,49	0,56	0,40	0,00

Messzahlen

	Einheit	Ist Jahr -3 2018	Ist Vorvorjahr 2019	Plan Vorjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021	Plan Folgejahr 1 2022
Stellen	Anzahl	0,00	0,00	6,23	7,46	0,00
Rentenangelegenheiten: Anträge	Anzahl	400	400	400	400	400
Rentenangelegenheiten: Bürgerkontakte	Anzahl	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Asyl und Integration: Asylkreise	Anzahl	4	4	4	4	4
Asyl und Integration: Unterkünfte	Anzahl	4	4	4	3	3
Asyl und Integration: Veranstaltungen	Anzahl	30	30	30	30	30
Asyl und Integration: Asylsuchende in Hofheim	Anzahl	306	307	358	300	350

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
6	547	Erträge aus Transferleistungen	163.681	17.213	37.213	37.213	37.213	37.213
	05.10.1.547822	Erstattung v Landkreis für lau	163.681	17.213	37.213	37.213	37.213	37.213
		17.213 € Zuschuss MTK für aufsuchende Seniorenarbeit (freiwillige Leistung des MTK)						
		20.000 € Integrationsgeld für die Betreuung der Geflüchteten außerhalb der Asylgemeinschaftsunterkünfte						
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	16.000	0	0	0	0	0
	05.10.1.542100	Zuw f lfd Zwecke vom Land	16.000	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	986	600	1.200	1.200	1.200	1.200
	05.10.1.530300	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	359	100	100	100	100	100
		100 € Einnahmen aus Getränkeverkauf Seniorenweihnachtsfeier						
	05.10.1.539900	Andere Sonst betriebliche Ertr	627	500	1.100	1.100	1.100	1.100
		Verkauf Notfalldosen und Notfallkarten						
		(Ausgabe Sachkonto 601300)						
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**180.667**	**17.813**	**38.413**	**38.413**	**38.413**	**38.413**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	323.344	395.591	291.200	291.750	292.000	292.000
	05.10.1.620001	Entgelte f geleist Arbeitszeit	249.723	306.052	225.000	225.500	225.600	225.600
	05.10.1.640001	Arbeitgeberanteil z Sozialvers	52.106	62.758	47.300	47.350	47.450	47.450
	05.10.1.647000	Zukunftssicherung / Zusatzvers	21.514	26.781	18.900	18.900	18.950	18.950
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.101	39.585	34.720	36.700	36.800	36.900
	05.10.1.601001	Büromaterial, Drucksachen	194	0	0	0	0	0
	05.10.1.601300	Handelswaren	398	500	1.200	1.200	1.200	1.200
		Anschaffung von kostenpflichtigen Notfalldosen und Notfallkarten für die Bürgerinnen						
		und Bürger (Einnahme durch Verkauf Sachkonto 539900)						
	05.10.1.606300	Materialaufwand f Einricht u A	361	200	400	400	400	400
		200 € Schutzkleidung für Termine Obdachlosenunterkunft und Asylgemeinschaftsunterkunft						
		200 € Ausstattung für 3 Beratungsplätze und Schutzkleidung für Hausbesuche Seniorenberatung						
	05.10.1.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	0	0	1.440	1.440	1.440	1.440
		1.440 € für 6 ehrenamtl. Asylkoordinatoren á 20 Euro im Monat						
	05.10.1.673200	GEMA- / GEZ- Gebühren	7	600	600	600	600	600
		600 € Veranstaltungen Asyl, Integration, Inklusion und Senioren						

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
	05.10.1.681000	Aufw f Zeitungen u Fachliterat	320	600	600	600	600	600
		200 € Seniorenberatung und Rentenangelegenheiten, 200 € Asyl und Integration,						
		100 € Inklusion, 100 € Sozialplanung						
		(Fachliteratur, Quartierskonzepte, Betreuungsrecht, Pflege Gesetzesänderungen)						
	05.10.1.683300	Post- und Kommunikationskosten	533	700	1.230	1.060	1.060	1.060
		600 € laufende Kosten Handys Asyl und Integration						
		100 € laufende kosten Handy Seniorenberatung für aufsuchende Seniorenarbeit						
		530 € Betriebskosten virtuelles privates Netzwerk (VPN) Kommunikationsverbindung						
		ab 2022: 360 € laufende Kosten VPN Verbindung						
	05.10.1.683400	Aufw f Datenerfassung u Progra	1.333	2.615	730	2.780	2.780	2.780
		80 € elektronische Signatur Rentenstelle,						
		650 € Pflege und Datenaufbereitung Sozialmonitoring (Sozialplanung)						
		zzgl. ab 2022:						
		1.000 € Softwarepflege (Statistik-Software zur Falldokumentation Seniorenberatung)						
		1.050 € für Lizenzen SGB Haufe Office Online						
	05.10.1.685000	Reisekosten	268	1.000	1.950	1.950	1.950	1.950
		450 € Arbeitstagung Versicherungsämter Rentenstelle						
		1.000 € Reisekosten Team Asyl und Integration und Inklusion						
		500 € Reisekosten Seniorenberatung						
	05.10.1.686100	Aufw f Öffentlichkeitsarbeit	5.251	7.000	5.450	5.450	5.450	5.450
		2.500 € Asyl und Integration, barrierefreie Übersetzungen (Plakate, Flyer, Broschüre interkulturelle Woche)						
		2.500 € Inklusion barrierefreie Übersetzungen, Plakate (leichte Sprache)						
		100 € Sozialplanung (Kartendruck)						
		350 € Seniorenberatung (Flyer etc.)						
	05.10.1.686300	Aufw f städtische Jubiläen u V	7.775	14.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		5.000 € Asyl und Integration: Kosten für Umsetzung Integrationsmaßnahmen						
		1.400 € Inklusion Workshops mit Netzwerkpartnern und Schulungen leichte Sprache						
		1.000 € Präsente für ehrenamtliche Asylkreishelfer (20 Pers.)						
		1.000 € GFK-Seminar für Ehrenamtliche in der Flüchtlingsarbeit						
		1.600 € Veranstaltung Interkulturelle Gesundheitsförderung						
	05.10.1.686400	Aufw f Bes kom Aktivitäten	26.055	500	0	0	0	0
		Die Mittel für den Seniorenbeirat werden ab 2021 im Produkt 01.02.6 (Durchführung, Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung) abgebildet						
	05.10.1.686509	Förderung von Integrationsmaßnahmen Ausländerbeirat	1.643	3.000	0	0	0	0

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
		Die Mittel für den Ausländerbeirat werden ab 2021 im Produkt 01.02.6 (Durchführung, Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung) abgebildet						
	05.10.1.686900	Sonst Aufw f Repräsentation	3.064	1.100	100	100	100	100
		100 € Treffen mit Netzwerkpartnern und kreisweiter Senioren-AG						
	05.10.1.688000	Aufw f Fort- u Weiterbildung	1.327	4.530	8.180	8.180	8.180	8.180
		480 € Seminar Rentenversicherung						
		1.500 € Asyl, Integration, Inklusion (3 Pers.), 2.000 € Supervision Seniorenberatung						
		1.500 € Seniorenberatung (3 Pers.), 2.700 € Supervision Asyl u. Integration u. Inklusion						
	05.10.1.690200	Persbezogene Versicherungen	1.857	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
	05.10.1.691000	Beiträge z Wirtschaftsverbände	714	740	740	740	740	740
		220 € Deutscher Verein für öffentl. und private Fürsorge						
		520 € Förderkreis Kliniken MTK						
14	66	Abschreibungen	259	1.050	1.450	1.650	1.650	1.650
	05.10.1.661500	Abschreib a akt InvestZuw -Zus	220	0	0	0	0	0
	05.10.1.661900	Sonst Abschreib a Immat Vermög	0	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	05.10.1.665000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	39	0	400	600	600	600
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	83.056	84.900	80.550	75.600	75.600	75.600
	05.10.1.711900	Übrige sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	1.178	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5.000 € Zuschuss Sprachfördermaßnahmen laut städt. Richtlinien						
	05.10.1.712400	Zuw f lfd Zwecke a d sonst öff	4.020	4.000	4.050	4.100	4.100	4.100
		Betriebskostenzuschuss fürs Frauenhaus						
		(10 Cent-Regelung/Einwohner/in)						
	05.10.1.712800	Zusch f lfd Zwecke a übrige Be	77.858	78.900	71.500	66.500	66.500	66.500
		7.500 € Caritas Sozialbüro (vertragl. Vereinbarung)						
		1.000 € Hattersheimer-Hofheimer Tafel (freiw. Leistung) (Antrag 50, einmalige Erhöhung auf 5.000 € in 2021)						
		5.000 € Horizonte Hospizverein (Fördervereinbarung vom 05.10.2005)						
		53.000 € SNH SeniorenNachbarschaftsHilfe (vertragl. Leistung für den Betrieb des städt. Seniorenzentrums)						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**457.760**	**521.126**	**407.920**	**405.700**	**406.050**	**406.150**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-277.093**	**-503.313**	**-369.507**	**-367.287**	**-367.637**	**-367.737**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**180.667**	**17.813**	**38.413**	**38.413**	**38.413**	**38.413**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**457.760**	**521.126**	**407.920**	**405.700**	**406.050**	**406.150**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**-277.093**	**-503.313**	**-369.507**	**-367.287**	**-367.637**	**-367.737**

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
27	59	Außerordentliche Erträge	4.000	0	0	0	0	0
	05.10.1.590001	Erträge Spenden, Schenkungen	4.000	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-273.093**	**-503.313**	**-369.507**	**-367.287**	**-367.637**	**-367.737**
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-273.093	-503.313	-369.507	-367.287	-367.637	-367.737

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
	aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	8.900	1.000	1.000	1.000
	05.10.1/1999.843001	Ausz f Invest in d bewegl Sach	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Anschaffungen mit einem Nettowert zwischen 250 € und 1.000 €							
	05.10.1/6096.843002	Ausz immat. Anlage Lizenzen	0	0	7.900	0	0	0
	Neuanschaffung Statistikprogramm zur Falldokumentation Seniorenberatung (3 Anwender/innen)							
9	**Summe investive Auszahlungen**		**0**	**0**	**8.900**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**-8.900**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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, Grundschulkinder, 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 Qualitätsmanagment 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.

Kennzahlen

	Einheit	Ist Jahr -3 2018	Ist Vorvorjahr 2019	Plan Vorjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021	Plan Folgejahr 1 2022
Zuschussbedarf pro Einwohner (bei 4 Einrichtungen)	€	44,39	47,22	57,59	65,09	66,98
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand	%	3,36	3,35	4,12	4,15	0,00
Römerlager: Belegungsquote z. 30.06. (inkl. Integrationsmaßnahmen)	%	86	92	94	100	100
Steinberg: Belegungsquote z. 30.06. (inkl. Integrationsmaßnahmen)	%	88	89	97	95	98
Wandersmann: Belegungsquote	%	0	0	100	100	100
Zuschussbedarf pro Kind	€	3.863	4.097	4.349	4.496	4.627

Messzahlen

	Einheit	Ist Jahr -3 2018	Ist Vorvorjahr 2019	Plan Vorjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021	Plan Folgejahr 1 2022
Stellen	Anzahl	0,00	0,00	57,63	62,05	0,00
Römerlager: genehmigte Plätze	Anzahl	87	87	87	87	87
Steinberg: genehmigte Plätze	Anzahl	175	175	175	199	199
Betreuung Heiligenstock: belegte Plätze	Anzahl	187	200	225	225	225
teilnehmende Schülerinnen und Schüler an der Ferienbetreuung	Anzahl	150	143	140	140	140
teilnehmende Kinder bei der Feriennotgruppe	Anzahl	33	26	30	30	30
Wandersmann: genehmigte Plätze	Anzahl	0	0	25	45	45

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	404	700	700	700	700	700
	06.01.1.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	404	700	700	700	700	700
	Vermietungen der Mehrzweckräume in den Kitas Steinberg und Römerlager							
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	469.937	451.415	431.000	455.000	455.000	455.000
	06.01.1.511000	Öff.-rechtl Benutzungsgebühren	469.937	451.415	431.000	455.000	455.000	455.000
	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 €							
	Krippenplätze Steinberg, in 2021 anteilig 25.000 €							
	Betreuungsplätze Heiligenstockschule 220.000 €							
6	547	Erträge aus Transferleistungen	360.935	425.350	665.950	689.950	782.650	792.950
	06.01.1.547810	Erstattung v soz Leist v Land	276.280	278.350	516.000	540.000	632.700	643.000
	2021:							
	Römerlager: 165.000 €							
	Steinberg: 289.000 €							
	Wandersmann: 62.000 €							
	2022:							
	Römerlager: 165.000 €							
	Steinberg: 289.000 €							
	Wandersmann: 86.000 €							
	Landeszuschuss gemäß Kifög und angemeldeten Kindern zum Stichtag 01.03. jeden Jahres							
	Erhöhung der Landeszuschüsse gem. Programm Starke Heimat Hessen zur Finanzierung der Mehrausgaben bei den Personalkosten							
	06.01.1.547821	Erstattung vom Landkreis für Einzelmaßnahmen	61.566	119.700	112.200	112.200	112.200	112.200
	ca. 5 Integrationsmaßnahmen Kita Steinberg 93.500 €							
	ca. 1 Integrationsmaßnahme Kita Römerlager 18.700 €							
	06.01.1.547822	Erstattung v. sozialen Leistungen vom Landkreis für laufende Zwecke	23.089	27.300	37.750	37.750	37.750	37.750
	Zuschuss MTK 150 € pro Kind zzgl. Landeszuschuss							
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	312.684	502.000	416.700	424.400	432.000	439.700
	06.01.1.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Sprachförderung)	17.890	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	Hess. Sprachförderprogramm für Kita Römerlager und Kita Steinberg							

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
	06.01.1.542102	Zuw. lfd. Zw v Land (Beitragsfreistellung)	294.794	483.000	397.700	405.400	413.000	420.700
		Bambini-Zuschuss für alle städt. ca. 235 Kita-Kinder je 1.692,29 € = 397.700 €						
		(Landeszuschuss Starke Heimat Hessen wird bei der Buchungsstelle 06.01.1.547810 vereinnahmt)						
		Landeszuschuss steigt jährlich						
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	14.261	11.113	19.261	24.261	24.400	24.600
	06.01.1.546001	Ertr a d Aufl v SoPo a InvestZ	10.261	10.261	15.261	20.261	20.400	20.600
	06.01.1.546100	Ertr a d Aufl v SoPo a InvestZ	4.000	852	4.000	4.000	4.000	4.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	126.733	173.900	166.100	172.000	172.000	172.000
	06.01.1.530100	Erlöse aus Kantinenbetrieb Elternbeiträge Mittagsverpflegung	112.964	159.900	152.100	158.000	158.000	158.000
		pauschalierte Mittagsessensplätze, 65 € pro Monat						
		ca. 50 Kita Römerlager, 110 Kita Steinberg, 25 Kita Wandersmann						
	06.01.1.530300	Nebenerlöse aus Veranstaltungen (Ferienbetreuung)	13.769	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		3.510 € Kitaferiennotgruppe ca. 15 Kinder/3 Wochen/78 €						
		9.600 € Schulkinderferienangebot ca. 40 Kinder/3 Wochen/80 €						
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.284.954**	**1.564.478**	**1.699.711**	**1.766.311**	**1.866.750**	**1.884.950**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	2.655.416	3.100.060	3.450.242	3.591.200	3.591.200	3.591.200
	06.01.1.620001	Entgelte f geleist Arbeitszeit	2.083.613	2.376.653	2.650.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
	06.01.1.630001	Dienst- Amtsbezüge einschl. Zu	15.063	16.978	0	0	0	0
	06.01.1.640001	Arbeitgeberanteil z Sozialvers	391.934	487.646	574.700	601.000	601.000	601.000
	06.01.1.647000	Zukunftssicherung / Zusatzvers	164.431	218.783	224.842	240.200	240.200	240.200
	06.01.1.655000	Aufwendungen f Dienstjubiläen	350	0	700	0	0	0
	06.01.1.659000	übrige sonstige Personalaufwendungen	26	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.634	9.249	0	0	0	0
	06.01.1.644001	Versorgungsbezüge Beamte	9.634	9.249	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.296	588.220	574.500	566.620	610.470	611.770
	06.01.1.600002	Aufwand für sonstige Verpflegung	14.008	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		3.500 € Römerlager (incl. U3-Gruppe)						
		8.000 € Steinberg (incl. U3-Gruppen)						
		2.000 € Wandersmann						
		3.500 € Betr. Heiligenstockschule						
		(Milch, Mineralwasser, Lebensmittel für alle Kinder)						
	06.01.1.601001	Büromaterial, Drucksachen	1.526	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
		4 städtische Einrichtungen						

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

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
	06.01.1.601002	Verbrauchsmaterial	3.840	5.500	5.000	5.000	6.500	6.500
	06.01.1.601200	Bastel- und Spielmaterial	10.360	19.000	16.000	19.000	19.000	19.000
	Betreuung Heiligenstock 3.500 €							
	Kita Steinberg 6.000 €							
	Kita Römerlager 3.500 €							
	Kita Wandersmann 3.000 €							
	zzgl.							
	ab 2022:							
	Ersatzbeschaffung von verbrauchten Spielmaterialien 3.000 €							
	06.01.1.605100	Strom	10.118	11.000	13.000	14.000	14.000	14.000
	Neu:							
	KiTa Am Wandersmann (Wallau)							
	Aufstockung KiTa Am Steinberg							
	06.01.1.605102	Wasser und Abwasser	6.341	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Neu: Aufstockung KiTa Am Steinberg							
	06.01.1.605200	Gas	13.130	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Neu: Aufstockung KiTa Am Steinberg							
	06.01.1.606100	Materialaufwand f Geb u Außen	1.332	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	06.01.1.606300	Materialaufwand f Einricht u A	5.660	5.500	10.200	8.000	8.000	8.000
	Anschaffungen unter 250 € in allen drei Kitas und Betreuung Heiligenstock Neuanschaffungen für Kita Wandersmann und Krippengruppen Steinberg							
	06.01.1.607101	Aufw f Dienstkleidung	300	450	450	450	450	450
	Zuschüsse zur Dienstkleidung für Mitarbeiter/innen Waldkitagruppe							
	06.01.1.608001	Sonstiger Materialaufwand	1.695	2.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	Diverse Ersatzbeschaffungen bis 250 € (Küchenzubehör, Kleinmöbel):							
	1.500 € Steinberg, 1.000 € Römerlager, 500 € Wandersmann, 1.000 € Betreuung Heiligenstockschule							
	06.01.1.610001	Aufwand für Verpflegung (Fremdleistungen f. Erzeugnisse u. andere Umsatzleistg)	92.872	132.400	135.000	135.000	135.000	135.000
	33.000 € Römerlager , 75.000 € Steinberg (2 neue Krippengruppen), 27.000 € Wandersmann,							
	Anstieg der Essenskinder							
	06.01.1.613900	Sonst weitere Fremdleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Fremdvergabe Instandhaltung städt. Kitas							
	06.01.1.616100	Instandhaltung d Geb u Außen A	15.258	97.000	27.000	9.000	50.000	50.000
	06.01.1.616102	Instandhaltung der Gebäude (innen)	2.876	0	0	0	0	0
	06.01.1.616103	Instandhaltung Außenanlagen	16.520	29.500	26.000	26.000	27.000	27.000

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
	06.01.1.616300	Instandhaltung v Einricht u Au	1.743	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Reparaturen an den Inneneinrichtungen und Küchen;							
	1.100 € Steinberg, 900 € Römerlager, 500 € Wandersmann							
	06.01.1.616600	Wartungs- u. feste Unterhaltsk	4.954	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	06.01.1.617100	Aufwendungen f Fremdentsorgung	2.936	3.100	3.700	3.700	3.700	3.700
	06.01.1.617300	Fremdreinigung	69.575	76.200	100.000	110.000	110.000	110.000
	Neu: KiTa Am Wandersmann (Wallau), Aufstockung KiTa Am Steinberg							
	06.01.1.670001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	19.705	71.400	71.200	71.200	71.200	71.200
	Erbbauzins/Pacht Kita Steinberg							
	Miete Kita Wandersmann							
	06.01.1.670002	Mietnebenkosten	0	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	Mietnebenkosten Kita Wandersmann							
	06.01.1.673200	GEMA- / GEZ- Gebühren	82	0	600	600	600	600
	GEZ-Gebühren Kita Am Steinberg, Kita Römerlager und Kita Wandersmann							
	GEMA-Gebühren für 4 städt. Einrichtungen							
	06.01.1.677100	Aufw f Sachverständige Rechtsa	1.824	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	06.01.1.681000	Aufw f Zeitungen u Fachliterat	1.423	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	06.01.1.683300	Post- und Kommunikationskosten	6.883	12.500	33.800	31.720	31.720	31.720
	3.200 € Römerlager;							
	3.600 € Steinberg;							
	1.000 € Betreuung Heiligenstock							
	1.600 € Wandersmann							
	zzgl. 2021:							
	Digitalisierung Kita-Einrichtungen und Schulbetreuung Heiligenstock							
	6.700 € Steinberg							
	6.700 € Römerlager							
	4.300 € Wandersmann							
	6.700 € Betreuung Heiligenstock							
	2022:							
	Digitalisierung Kita-Einrichtungen und Schulbetreuung Heiligenstock							
	je 6.000 € Steinberg, Römerlager, Betreuung Heiligenstock							
	3.600 € Wandersmann							
	720 € VPN-Tunnel (virtuelles privates Netzwerk - notwendig für Homeoffice) für 2 Mitarbeiter/innen							
	06.01.1.683400	Aufw f Datenerfassung u Progra	1.942	9.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Kitaverwaltungsprogramm 2.000 €							

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
	06.01.1.684000	Amtliche Bekanntmachungen	50	300	300	300	300	300
	06.01.1.685000	Reisekosten	144	300	300	300	300	300
	06.01.1.686300	Aufwendungen für Veranstaltungen	1.164	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		Sommerfeste, Weihnachtsfeiern, St. Martin, Ostern, Elternnachmittage für 4 Einrichtungen						
	06.01.1.686400	Aufw f Bes kom Aktivitäten	5.101	4.300	5.200	5.200	5.200	5.200
		3 Wochen Grundschulkinderferienbetreuung 3.500 € *3 Wochen Kindergartenferiennotgruppe 1.700 € incl. Mittagessen*						
	06.01.1.688000	Aufw f Fort- u Weiterbildung	11.974	23.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		23.000 € 8 Leitungskräfte, pädagogische Fachkräfte, Hauswirtschaftliche Kräfte *4.000 € Anteil Kooperationsvereinbarung Musikschule Hofheim für die Kita Römerlager,* *Erhöhung auf insgesamt 24.000 € gemäß 29. Sitzung des Ausschusses für Jugend, Sport, Kultur, Soziales und Integration (15.06.2020)*						
	06.01.1.690002	Beiträge f gebäudebezogene Ver	3.819	3.920	5.250	5.550	5.800	7.000
	06.01.1.690200	Persbezogene Versicherungen	4.129	4.550	4.500	4.600	4.700	4.800
	06.01.1.691000	Beiträge z Wirtschaftsverbände	65	100	100	100	100	100
	06.01.1.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	946	1.100	200	200	200	200
		Gruppenfahrkarten für Ausflüge der Vorschulkinder						
14	66	Abschreibungen	157.810	150.374	215.613	224.190	225.095	228.395
	06.01.1.661500	Abschreib a akt InvestZuw -Zus	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	06.01.1.662000	Abschreib a Geb u Gebäudeeinr	139.485	123.782	171.943	176.386	177.000	180.000
	06.01.1.664200	Abschreib a Betriebsausstattun	7.731	9.419	20.465	23.111	23.400	23.600
	06.01.1.664500	Abschreib a Geschäftsausstg	184	0	595	595	595	595
	06.01.1.665000	Abschreib a Geringw Wirtschaft	10.410	17.173	18.610	20.098	20.100	20.200
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	06.01.1.712900	Zusch f lfd Zwecke a private P	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
		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.						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**3.157.156**	**3.847.903**	**4.280.355**	**4.422.010**	**4.466.765**	**4.471.365**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.872.202**	**-2.283.425**	**-2.580.644**	**-2.655.699**	**-2.600.015**	**-2.586.415**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**1.284.954**	**1.564.478**	**1.699.711**	**1.766.311**	**1.866.750**	**1.884.950**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**3.157.156**	**3.847.903**	**4.280.355**	**4.422.010**	**4.466.765**	**4.471.365**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.872.202**	**-2.283.425**	**-2.580.644**	**-2.655.699**	**-2.600.015**	**-2.586.415**

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
27	59	Außerordentliche Erträge	3.509	0	0	0	0	0
	06.01.1.590001	Erträge Spenden, Schenkungen	250	0	0	0	0	0
	06.01.1.598001	Ertr a d Herabs u Aufl v Rstel	1.474	0	0	0	0	0
	06.01.1.598100	Periodenfremde Erträge	1.785	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
	06.01.1.794100	Verluste a d Abgang v Sachanla	1	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**3.508**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.868.694**	**-2.283.425**	**-2.580.644**	**-2.655.699**	**-2.600.015**	**-2.586.415**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	36.034	33.500	47.500	47.500	47.500	47.500
	06.01.1.900500	ILV Aufw. Bauhof	8.527	500	4.000	4.000	4.000	4.000
	Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten für 3 städt. Kindertagesstätten							
	06.01.1.900502	ILV Aufw. Bauhof Gebäude	1.065	3.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	06.01.1.900503	ILV Aufw. Bauhof Außenanl.	16.161	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	06.01.1.900504	ILV Aufw. Bauhof Winterdienst	10.282	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-36.034**	**-33.500**	**-47.500**	**-47.500**	**-47.500**	**-47.500**
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.904.729	-2.316.925	-2.628.144	-2.703.199	-2.647.515	-2.633.915

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
Investitionsbeiträgen		0	180.000	115.000	0	0	0
06.01.1/1030.820811	Einz aus Investitionszuweisung	0	0	100.000	0	0	0
Landesinvestitionszuschuss Kita Wandersmann							
06.01.1/1037.820811	Einz aus Investitionszuweisung	0	180.000	0	0	0	0
06.01.1/6012.820811	Einz aus Investitionszuweisung	0	0	15.000	0	0	0
Landesinvestitionszuschuss Kita Römerlager (Außengelände)							
4 **Summe investive Einzahlungen**		**0**	**180.000**	**115.000**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		16.601	533.200	500.000	0	0	0
06.01.1/1037.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Erweiterung Am Steinberg)	11.432	440.000	500.000	0	0	0
06.01.1/1055.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Steinberg Außenanlage)	5.170	60.000	0	0	0	0
Erweiterung Außenanlagen Kita Am Steinberg gem. Kostenschätzung							
06.01.1/1056.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Römerlager Erneuerung Wasserspielanlage)	0	5.000	0	0	0	0
06.01.1/6027.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	28.200	0	0	0	0
aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		12.135	54.600	150.000	43.000	35.000	35.000
06.01.1/1030.843001	Ausz f Invest in d bewegl Sach., Innenausstattung Kita Wandersmann	1.148	0	11.000	5.000	0	0
Innenausstattung Kita Wandersmann:							
Sprossenwand, Kletterwand, Fallschutz für Bewegungsraum etc.							
06.01.1/1999.843001	Ausz f Invest in d bewegl Sach	6.975	42.100	25.000	25.000	25.000	25.000
25.000 € diverse Anschaffungen zwischen 250 € und 1.000 € netto für vier Einrichtungen (bspw. Anschaffung von IPads etc.)							
06.01.1/6011.843001	Invest in Sachanlagevermögen (Einrichtungsgegenstände Römerlager)	4.012	2.000	1.500	0	0	0
höhenverstellbarer Küchentisch 1.500 €							
06.01.1/6012.843001	Invest in d bewegl. Sachanlagevermögen (Kita Römerlager Außengelände)	0	0	33.000	0	0	0
Neuanschaffung Spielgerätekombination 30.000 €, Markise 3.000 €							
06.01.1/6051.843001	Invest in Sachanlagevermögen (Kita Steinberg Anschaffungen Außengelände)	0	0	5.500	7.000	0	0
2021:							
Anschaffung kleines Spielhaus 5.500 €							
2022:							
Anschaffung Außenspielgerät Gartenhaus 7.000 €							
06.01.1/6062.843001	Ausstattung Kita Am Steinberg	0	10.500	4.000	6.000	10.000	10.000
Kita Am Steinberg							
abschließbare Eigentumsfächer Garderobe Erzieher/innen 4.000 €							

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
	06.01.1/6063.843001	Invest in d bewegl. Sachanlagevermögen, Ausstattung Krippengruppe	0	0	70.000	0	0	0
	Ersteinrichtung 2 Krippengruppen Kita Am Steinberg (inkl. Küche, Garderoben etc.)							
9	**Summe investive Auszahlungen**		**28.736**	**587.800**	**650.000**	**43.000**	**35.000**	**35.000**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-28.736**	**-407.800**	**-535.000**	**-43.000**	**-35.000**	**-35.000**

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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. Bauherreneigenschaft 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, Grundschulkinder, 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 Grunschulen 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. Kennszahl 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.

Kennzahlen

	Einheit	Ist Jahr -3 2018	Ist Vorvorjahr 2019	Plan Vorjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021	Plan Folgejahr 1 2022
Zuschussbedarf pro Einwohner (bei 29 Einrichtungen)	€	243,31	291,61	302,62	332,23	347,87
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand	%	12,11	14,72	15,35	15,05	0,00
Zuschussbedarf pro Kind	€	0	0	4.494	0	0

Messzahlen

	Einheit	Ist Jahr -3 2018	Ist Vorvorjahr 2019	Plan Vorjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021	Plan Folgejahr 1 2022
Stellen	Anzahl	0,00	0,00	4,76	4,16	0,00

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	435.146	282.700	283.700	281.200	283.700	281.200
	06.01.2.548200	Kostenerstattungen v Gem (GV)	309.647	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
		Kita-Betriebskostenerstattungen für ca. 50 Kinder aus anderen Kommunen, überwiegend durch Umzug						
	06.01.2.548800	Kosterstatt v übrigen Berei	124.511	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200
		Mietnebenkosten für Kitas und Schulbetreuungen freier Träger in städtischen Gebäuden						
	06.01.2.548801	Kosterstatt f Schadensfälle	88	0	0	0	0	0
	06.01.2.548803	Kostenerstattung f. Veranstaltungen	900	2.500	3.500	1.000	3.500	1.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	87.562	40.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	06.01.2.547822	Erstattung v Landkreis für lau	87.562	40.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		30.000 € Landeszuschüsse für Betreuungsangebote an allen 7 Hofheimer Grundschulen						
		160.000 € Zuschuss MTK (150 € pro Kind) für alle 7 Hofheimer Grundschulen						
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.789.649	2.004.000	1.860.000	1.900.000	1.930.000	1.970.000
	06.01.2.542102	Zuw. lfd. Zw v Land (Beitragsfreistellung)	1.789.649	2.004.000	1.860.000	1.900.000	1.930.000	1.970.000
		Betragsfreistellung für bis zu 6 Betreuungsstunden für alle Hofheimer Kindergartenkinder (ca. 1.100 Kinder) in freier und kirchlicher Trägerschaft je 1.692,24 € = ca. 1.860.000 €						
		Sukzessive Steigerung aufgrund jährlichem Anstieg des Landeszuschusses.						
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	10.593	9.982	17.315	17.315	27.314	27.314
	06.01.2.546001	Ertr a d Aufl v SoPo a InvestZ	9.982	9.982	9.982	9.982	19.981	19.981
	06.01.2.546100	Ertr a d Aufl v SoPo a InvestZ	611	0	7.333	7.333	7.333	7.333
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.793	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	06.01.2.530990	Andere sonstige Nebenerlöse	5.793	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		Fotovoltaikanlagen auf den Kitas Langenhain, Frechdachs (Diedenbergen), Wildsachsen, Regenbogen (Wallau)						
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.328.742**	**2.341.882**	**2.356.215**	**2.393.715**	**2.436.214**	**2.473.714**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	189.792	203.009	150.405	152.800	152.800	152.800
	06.01.2.620001	Entgelte f geleist Arbeitszeit	111.459	117.957	116.105	117.300	117.300	117.300
	06.01.2.630001	Dienst- Amtsbezüge einschl. Zu	45.189	50.530	0	0	0	0
	06.01.2.640001	Arbeitgeberanteil z Sozialvers	23.514	24.174	24.500	24.800	24.800	24.800
	06.01.2.647000	Zukunftssicherung / Zusatzvers	9.630	10.348	9.800	10.700	10.700	10.700

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.901	27.527	0	0	0	0
	06.01.2.644001	Versorgungsbezüge Beamte	28.901	27.527	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.760	573.660	468.360	469.770	456.520	313.320
	06.01.2.605100	Strom	8.177	2.600	8.500	8.500	8.500	8.500
	06.01.2.605102	Wasser, Abwasser Gebä	15.724	26.500	17.100	17.100	17.100	17.100
	06.01.2.605200	Gas	3.563	7.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	06.01.2.606100	Materialaufwand f Geb u Außen	2.001	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	06.01.2.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung/außen)	56.451	112.500	40.000	40.000	40.000	40.000
	06.01.2.616102	Instandhaltung Gebäude (innen)	29.913	0	0	0	0	0
	06.01.2.616103	Unterhaltung der Außenanlagen (Grünanlagen)	16.647	33.000	30.000	31.000	32.000	33.000
	06.01.2.616300	Instandhaltung v Einricht u Au	64	5.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		notwendige Maßnahmen für Kitas und Schulbetreuungen freier Träger in städtischen Gebäuden						
	06.01.2.616600	Wartungskosten in d. Kindergärten	20.747	22.400	27.000	27.000	27.000	27.000
		Heizungen, Brandmeldeanlagen, Fotovoltaikanlagen, Regenwasseranlagen, Dach-/rinnenreinigung u.a.						
	06.01.2.617100	Aufwendungen f Fremdentsorgung	8.296	7.000	8.650	8.650	8.650	8.650
	06.01.2.617900	and Sonst Aufw f bezogene Leis	5.100	13.500	0	0	0	0
	06.01.2.670001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	152.286	158.000	158.000	158.000	145.000	0
		Containeranlagen Betreuung Pestalozzischule 84.000 €, Betreuung Taunusblickschule 61.000 €, Schulkinderbetreuung Altenhainer Str. 12 13.000 €						
	06.01.2.670002	Mietnebenkosten	8.348	12.000	12.000	12.000	10.000	10.000
		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 €						
		Mietnebenkosten Betreuung Pestalozzischule sind in der Miete enthalten						
	06.01.2.670003	Mieten an Beteiligungsunternehmen (HWB)	52.839	88.300	88.300	88.300	88.300	88.300
		Mieten für Kitas:						
		"Kids Wallau" 41.000 €, "Freche Spatzen" in Hofheim 10.200 € und Kita St. Bonifatius 37.100 €						
	06.01.2.670004	Mietnebenk. a Beteiligungsuntern. (HWB)	34.692	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		Mietnebenkosten Kids Wallau						
	06.01.2.672000	Lizenzen und Konzessionen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
		Onlineportal Webkita						
	06.01.2.677100	Aufw f Sachverständige Rechtsa	11.352	22.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		Kosten für mögliche Gutachten bzgl. Feuchtigkeit, Schimmelbefall, Baumängel, Legionellen						
	06.01.2.681000	Aufw f Zeitungen u Fachliterat	0	200	200	200	200	200
		Fachliteratur für Fachberatung						
	06.01.2.683300	Post- und Kommunikationskosten	0	0	1.060	720	720	720
		2021: 1.060 € 2 VPN-Tunnel(virtuelles privates Netzwerk - notwendig für Homeoffice) für 2 Mitarbeiter						
		2022: 720 € 2 VPN-Tunnel (ohne Einrichtungskosten)						
	06.01.2.683400	Aufw f Datenerfassung u Progra	3.427	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		Online-Anmeldeprogramm für Kinderbetreuungseinrichtungen						
	06.01.2.685000	Reisekosten	0	100	100	100	100	100
	06.01.2.686300	Aufwendungen für Veranstaltungen	124	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		Fortbildungsangebote für alle Hofheimer Kinderbetreuungsangebote mit allen Mitarbeiter/Innen: 14 Krippen, 18 Kindergärten, 10 Schulbetreuungen und Hortangebote						
		zwei Fachtage für alle Beschäftigten in Hofheimer Betreuungsangeboten						
	06.01.2.688000	Aufw f Fort- u Weiterbildung	2.672	18.600	23.600	23.600	23.600	23.600
		1.400 € Fachfortbildung für Fachberatung, 2.200 € Fachfortbildungen für 6 Personen Verwaltungsteam						
		20.000 € Kooperationsvereinbarung mit der Musikschule Hofheim "Stadt und Musikschule in Hofheimer						
		Kindertagesstätten":						
		Erhöhung auf insgesamt 24.000 € gemäß 29. Sitzung des Ausschusses für Jugend, Sport, Kultur, Soziales						
		und Integration (15.06.2020), Restbetrag (4.000 €) im Produkt 06.01.1						
	06.01.2.690002	Beiträge f gebäudebezogene Ver	14.337	15.760	14.850	15.600	16.350	17.150
14	66	Abschreibungen	508.111	576.598	570.964	592.123	598.588	598.600
	06.01.2.661500	Abschreib a akt InvestZuw -Zus	205.087	280.490	294.769	300.023	300.000	300.000
	06.01.2.662000	Abschreib a Geb u Gebäudeeinr	298.126	292.607	267.451	282.620	287.000	290.000
	06.01.2.664200	Abschreib a Betriebsausstattun	3.730	2.748	7.576	8.312	10.420	8.400
	06.01.2.665000	Abschreib a Geringw Wirtschaft	1.169	753	1.168	1.168	1.168	200
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.801.678	10.821.000	12.162.300	12.756.900	13.152.000	13.652.100
	06.01.2.712400	Zuw f lfd Zwecke a d sonst öff	171	13.000	800	900	1.000	1.100
		Mitfinanzierung Schulsozialarbeit an der Heiligenstockschule und der Pestalozzischule gemäß Änderungsvertrag mit MTK v. 05.12.2018						

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
		Festbetrag 700 € ab 1.7.2018						
		Jährlicher Anstieg durch Personalkosten- und Sachkostensteigerung gem.						
		Entgeltvereinbarung in der Jugendhilfe (§ 15 Abs.2 Hess. Rahmenverordnung)						
	06.01.2.712800	Zusch f lfd Zwecke a übrige Be	10.013.261	10.300.000	11.500.000	12.100.000	12.500.000	13.000.000
		2021:						
		Personalkostensteigerung bei den konfessionellen Kitas und Krippen aufgrund Gesetzesänderung						
		2022 und Folgejahre:						
		Weitere Erhöhungen bei allen Einrichtungen aufgrund v. Tariferhöhungen						
	06.01.2.712802	Zusch. Unterhaltung Kita´s freie Trägerschaft	4.614	50.000	20.500	15.000	10.000	10.000
		2021: 10.000 € Kita evangelische Thomasgemeinde, 5.700 € Kita Caritas						
		2.000 € Kita St. Georg, 2.800 € Kita Johannesgemeinde						
		Investitionszuschüsse gem. Trägerverträge						
	06.01.2.712803	Zusch f lfd Programme Kitas	22.450	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		Zuschuss gemäß Richtlinien über die Bezuschussung von Sprachförderprogrammen in Hofheimer Kindertagesstätten vom 05.04.2017						
	06.01.2.712804	Zusch f ProgrammSchulbetreuung	0	0	166.000	166.000	166.000	166.000
		Auszahlung Kreis- und Landeszuschüsse 7 Hofheimer Schulbetreuungen Mittel wurden bisher bei Haushaltsstelle 06.01.2.712800 angemeldet						
	06.01.2.717200	Sonst Erstattungen an Gem (GV)	761.182	440.000	450.000	450.000	450.000	450.000
		Kostenerstattungen an andere Kommunen gem. § 28 HKJGB für Hofheimer Kinder, die Kitas in anderen Kommunen, überwiegend in Frankfurt und Wiesbaden besuchen (ca. 100 Kinder)						
17	72	Transferaufwendungen	1.914.882	2.138.000	2.176.000	2.214.000	2.254.000	2.295.000
	06.01.2.728800	Sonst Soz Erstatt a übrige Ber	1.914.882	2.138.000	2.176.000	2.214.000	2.254.000	2.295.000
		Auszahlung Beitragsfreistellung für bis zu 6 Betreuungsstunden für alle Hofheimer Kindergartenkinder in freier Trägerschaft (ca. 1.100 Kinder), Erstattung vom Land s. Haushaltsstelle 06.01.2.542102						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**13.890.125**	**14.339.794**	**15.528.029**	**16.185.593**	**16.613.908**	**17.011.820**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-11.561.382**	**-11.997.912**	**-13.171.814**	**-13.791.878**	**-14.177.694**	**-14.538.106**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**2.328.742**	**2.341.882**	**2.356.215**	**2.393.715**	**2.436.214**	**2.473.714**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**13.890.125**	**14.339.794**	**15.528.029**	**16.185.593**	**16.613.908**	**17.011.820**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**-11.561.382**	**-11.997.912**	**-13.171.814**	**-13.791.878**	**-14.177.694**	**-14.538.106**
27	59	Außerordentliche Erträge	13.224	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
	06.01.2.598001	Ertr a d Herabs u Aufl v Rstel	10.103	0	0	0	0	0
	06.01.2.598100	Periodenfremde Erträge	3.121	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**13.224**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-11.548.158**	**-11.997.912**	**-13.171.814**	**-13.791.878**	**-14.177.694**	**-14.538.106**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22.591	47.700	51.500	51.500	51.500	51.500
	06.01.2.900500	ILV Aufw. Bauhof	893	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	06.01.2.900502	ILV Aufw. Bauhof Gebäude	5.644	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	06.01.2.900503	ILV Aufw. Bauhof Außenanl.	10.307	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		Unterhaltung der Aussenanlagen und wöchentliche Sichtkontrolle für 8 Einrichtungen						
	06.01.2.900504	ILV Aufw. Bauhof Winterdienst	5.748	9.700	9.000	9.000	9.000	9.000
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-22.591**	**-47.700**	**-51.500**	**-51.500**	**-51.500**	**-51.500**
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.570.749	-12.045.612	-13.223.314	-13.843.378	-14.229.194	-14.589.606

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
Investitionsbeiträgen		220.000	110.000	250.000	250.000	0	250.000
06.01.2/1021.820811	Einz aus Investitionszuweisung	0	0	0	0	0	250.000
Landesinvestitionszuschuss Kita Wildsachsen							
06.01.2/1079.820811	Einz aus Investitionszuweisung	0	0	250.000	250.000	0	0
Investitionszuschuss für die Erweiterung von 2 Gruppen in Langenhain (jeweils 250.000 €)							
06.01.2/8527.820818	Zuschuss übrige Bereiche	220.000	110.000	0	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**		**220.000**	**110.000**	**250.000**	**250.000**	**0**	**250.000**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		257.480	846.000	450.000	450.000	100.000	500.000
06.01.2/1012.842001	Auszahlungen für Baum. (Aufstockung Kita Lorsbach)	37.675	580.000	0	0	0	0
06.01.2/1013.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Betreuung Marxheimer Schule)	185.290	40.000	0	0	0	0
06.01.2/1017.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kita Frechdachs)	34.515	10.000	0	0	0	0
06.01.2/1021.842001	Auszahlungen für Baum. (Kita Wildsachsen)	0	0	0	0	100.000	500.000
Aufstockung zur Erweiterung um eine Gruppe							
06.01.2/1023.842001	Auszahlungen für Baum. (Kita Lgh. Außenanlage)	0	8.000	0	0	0	0
06.01.2/1079.842001	Auszahlungen für Baum. (Familienhaus Langenhain)	0	0	450.000	450.000	0	0
Erweiterung Familienhaus Langenhain um zwei Gruppen							
06.01.2/6068.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0
06.01.2/6069.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	8.000	0	0	0	0
aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		1.202.098	61.500	144.400	110.000	30.000	55.000
06.01.2/1013.843001	Auszahlungen f Invest in d bewegliche Sachanlageverm. (Betreuung Marxh. Schule)	19	0	0	0	0	0
06.01.2/1999.843001	Auszahlungen f Invest in d bewegliche Sachanlagevermögen u Immat Anlagevermögen	2.079	9.000	0	0	0	0
06.01.2/6060.843001	Ausz f Invest in d bewegl Sach., Anschaffungen für Kitas in freier Trägerschaft	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Anschaffungen für Kitas in freier Trägerschaft in städtischen Gebäuden gem. vertraglicher Regelung							
06.01.2/6061.840002	Auszahlungen für aktiv. Investitionszuw. u. -zuschüsse (Ergänzung Kücheneinr.)	0	0	7.400	0	0	0
Investitionszuschuss Kita Johannesgemeinde Anschaffung neuer Kombidämpfer							
06.01.2/6064.840002	Ausz für aktivierte Investitio	0	12.500	75.000	25.000	0	25.000
2021:							
Investitionszuschuss Inneneinrichtung Kita Langenhain und Inneneinrichtung Kita Lorsbach							
2022:							

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
Investitionszuschuss Inneneinrichtung Kita Langenhain 2024:							
Investitionszuschuss Inneneinrichtung Kita Wildsachsen							
06.01.2/6066.843001	Auszahlungen f Invest (Spielhaus Kita Lorsbach)	0	0	6.500	30.000	0	0
2021: Anschaffung Doppelschaukel							
2022: Anschaffung Spielgerätekombination							
06.01.2/6067.843001	Auszahlungen f Invest in d bewegliche Sachanlageverm. (Kita Regenbogen Wallau)	0	10.000	8.000	0	0	0
Anschaffung Spielgerätekombination							
06.01.2/6101.840002	Auszahlungen Investitionszu. (Thomasgem.)	0	0	0	15.000	0	0
Neugestaltung Außenanlage							
06.01.2/8515.840002	Auszhlg.für aktiv. Investitionszuw. und -zuschüsse (St. Georg)	0	0	7.500	0	0	0
Anschaffung von zwei Klimageräten							
06.01.2/8527.840002	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuw (Self-Cooking-Center)	1.200.000	0	10.000	10.000	0	0
anteilige Mehrkosten für Inneneinrichtung und Ausstattung Kita St. Bonifatius							
9 **Summe investive Auszahlungen**		**1.459.578**	**907.500**	**594.400**	**560.000**	**130.000**	**555.000**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-1.239.578**	**-797.500**	**-344.400**	**-310.000**	**-130.000**	**-305.000**

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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.

Kennzahlen

	Einheit	Ist Jahr -3 2018	Ist Vorvorjahr 2019	Plan Vorjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021	Plan Folgejahr 1 2022
Zuschussbedarf pro Einwohner	€	10,03	9,04	10,17	11,08	11,24
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand	%	0,45	0,39	0,43	0,43	0,00
Anteil weibliche Besucher	%	31	29	18	19	19
Anteil männliche Besucher	%	69	71	82	81	81

Messzahlen

	Einheit	Ist Jahr -3 2018	Ist Vorvorjahr 2019	Plan Vorjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021	Plan Folgejahr 1 2022
Stellen	Anzahl	0,00	0,00	5,18	5,00	0,00
Besucher	Anzahl	3.138	2.972	1.533	1.600	1.600

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.422	2.400	1.350	1.350	1.350	1.350
	06.05.1.500003	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen	552	450	450	450	450	450
	Einnahmen aus Discos, Partys, diverse Angebote Ferienprogramm und sonstigen Veranstaltungen							
	06.05.1.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	1.870	1.600	900	900	900	900
	Einnahmen aus Vermietung von Räumlichkeiten							
	Vermietung Innenhof Wasserschloss							
	06.05.1.506000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	0	350	0	0	0	0
	Verkauf von Getränken/ Snacks findet durch veränderte Raumgegebenheiten nicht mehr statt							
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	583	0	0	0	0	0
	06.05.1.548400	Kosterstatt v sonst öfftl Ber	133	0	0	0	0	0
	06.05.1.548802	Kosterstatt v übrigen Berei	450	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.000	0	0	0	0	0
	06.05.1.542100	Zuw f lfd Zwecke vom Land	9.000	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.091	0	0	0	0	0
	06.05.1.546100	Ertr a d Aufl v SoPo a InvestZ	1.091	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	80	500	0	0	0	0
	06.05.1.530002	Nebenerlöse a Vermietung u Ver	80	0	0	0	0	0
	06.05.1.530300	Nebenerlöse a Veranstaltungen	0	500	0	0	0	0
	Verkauf von Snacks, Getränken findet nicht mehr statt							
	Alternative ist beispielsweise Projekt "Wasser gegen den Durst" (kostenlos)							
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**13.177**	**2.900**	**1.350**	**1.350**	**1.350**	**1.350**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	231.224	275.995	313.050	319.000	319.000	319.000
	06.05.1.620001	Entgelte f geleist Arbeitszeit	180.125	213.439	242.250	247.000	247.000	247.000
	06.05.1.640001	Arbeitgeberanteil z Sozialvers	36.026	43.860	50.300	51.000	51.000	51.000
	06.05.1.647000	Zukunftssicherung / Zusatzvers	15.073	18.696	20.500	21.000	21.000	21.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.052	66.290	63.680	63.610	63.710	63.810
	06.05.1.601001	Büromaterial, Drucksachen	0	100	600	600	600	600
	Spezialbedarf für Kopierer, Druckerzubehör							
	06.05.1.601002	Verbrauchsmaterial	72	100	200	200	200	200
	Kleinere Anschaffungen							

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
06.05.1.605100		Strom	3.977	6.100	4.600	4.600	4.600	4.600
06.05.1.605102		Wasser, Abwasser Gebä	5.558	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
06.05.1.605200		Gas	1.578	4.650	4.000	4.000	4.000	4.000
06.05.1.605400		Heizöl	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06.05.1.606100		Materialaufwand f Geb u Außen	10	700	1.000	1.000	1.000	1.000
		Kosten für Leuchtmittel, Kleinteile						
06.05.1.606300		Materialaufwand f Einricht u A	2.679	740	1.000	1.000	1.000	1.000
		div. Zubehör/ Ersatzbeschaffungen						
06.05.1.608001		Sonstiger Materialaufwand	447	1.000	500	500	500	500
		Bedarf an kleineren Gebrauchsgegenständen und Werkzeugen						
06.05.1.613000		Aufwandsentschädigngen u Sons	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		Aufwandsentschädigungen für notwendige Aushilfen für diverse Projekte (Ferienprogramm, diverse Veranstaltungen)						
06.05.1.613900		Sonst weitere Fremdleistungen	0	300	0	0	0	0
06.05.1.616100		Instandhaltung d Geb u Außen A	30.400	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		Instandhaltungsarbeiten und Reparaturen						
06.05.1.616300		Instandhaltung v Einricht u Au	35	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		Instandhaltung und Reparatur von Einrichtungsgegenständen						
06.05.1.616600		Wartungs- u. feste Unterhaltsk	1.594	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
06.05.1.617100		Aufwendungen f Fremdentsorgung	1.545	1.410	1.450	1.450	1.450	1.450
06.05.1.617300		Fremdreinigung	2.206	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06.05.1.670001		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	640	650	650	650	650	650
		Miete Lagerfläche Aussiedlerhof Ehry						
06.05.1.672000		Lizenzen und Konzessionen	0	590	900	900	900	900
		diverse Lizenzen für Laptops/ Programme						
		Instandhaltung PCs, Verstärkte Social Media-Präsenz						
06.05.1.673200		GEMA- / GEZ- Gebühren	312	700	700	700	700	700
06.05.1.677100		Aufw f Sachverständige Rechtsa	714	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		Baugutachten z.B. Feuchtigkeit, Schimmelbefall, Baumängel						
06.05.1.681000		Aufw f Zeitungen u Fachliterat	105	100	100	100	100	100
		Neuanschaffung Fachliteratur wg. veralteter Literatur für Projektarbeit, Gesetzestexte etc.						
06.05.1.683300		Post- und Kommunikationskosten	2.893	3.500	4.030	3.860	3.860	3.860
		Festnetz- und Internetkosten 2.000 €, Handykosten für 4 Handys 1.500 €						
		Betriebskosten virtuelles privates Netzwerk (VPN) Kommunikationsverbindung						
		2021: 530 € im ersten Jahr, ab 2022: 360 € laufende Kosten						

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
		VPN Zugang Rathaus *2021: 530 € (360 € + 170 € Einrichtungskosten) im ersten Jahr* *ab 2022: 360 € laufende Kosten*						
	06.05.1.683400	Aufw f Datenerfassung u Progra	642	100	100	100	100	100
		Wartung/ Virenscan-Programme für Laptops des Jugendtreffs (extern)						
	06.05.1.685000	Reisekosten	556	650	650	650	650	650
		Mehrbedarf aufgrund von Vollbesetzung aller Stellen, Projektarbeit (Ferienprogramm, Radioprojekt etc.)						
	06.05.1.686300	Aufw f städtische Jubiläen u V	5.313	14.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		Kulturbildungs- und Sportprojekte						
	06.05.1.686301	Aufw f städt.Jubil. Stadtteile	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		Verstärkte Stadtteilarbeit und Veranstaltungen in den Stadtteilen (bisher unter Sachkonto 686300)						
	06.05.1.686400	Aufw f Bes kom Aktivitäten	10.358	0	0	0	0	0
	06.05.1.688000	Aufw f Fort- u Weiterbildung	3.837	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		Supervision und Fortbildung Team (7 Teammitglieder)						
	06.05.1.690002	Beiträge f gebäudebezogene Ver	1.579	3.900	2.000	2.100	2.200	2.300
14	66	Abschreibungen	41.785	31.999	32.324	32.708	29.673	29.738
	06.05.1.662000	Abschreib a Geb u Gebäudeeinr	27.097	24.282	24.282	26.600	24.282	24.282
	06.05.1.664200	Abschreib a Betriebsausstattun	7.184	4.194	4.357	2.982	2.456	2.456
	06.05.1.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	1.673	0	0	0	0	0
	06.05.1.664500	Abschreib a Geschäftsausstg	3.043	1.301	848	635	635	600
	06.05.1.665000	Abschreib a Geringw Wirtschaft	2.787	2.222	2.837	2.491	2.300	2.400
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.100	31.100	31.100	31.100	31.000	31.000
	06.05.1.712800	Zusch f lfd Zwecke a übrige Be	21.100	31.100	31.100	31.100	31.000	31.000
		Mobile Beratung (Jugendberatung und Jugendhilfe e.V.) 28.000 € *Zuschuss Kultur+Regional 3.100 €*						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	594	600	600	600	600	600
	06.05.1.702000	Grundsteuer	594	600	600	600	600	600
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**371.755**	**405.984**	**440.754**	**447.018**	**443.983**	**444.148**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-358.578**	**-403.084**	**-439.404**	**-445.668**	**-442.633**	**-442.798**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**13.177**	**2.900**	**1.350**	**1.350**	**1.350**	**1.350**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**371.755**	**405.984**	**440.754**	**447.018**	**443.983**	**444.148**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**-358.578**	**-403.084**	**-439.404**	**-445.668**	**-442.633**	**-442.798**
27	59	Außerordentliche Erträge	406	840	0	0	0	0
	06.05.1.590001	Erträge Spenden, Schenkungen	500	840	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
	06.05.1.598100	Periodenfremde Erträge	-94	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	113	0	0	0	0	0
	06.05.1.797000	Periodenfremde Aufwendungen	113	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**293**	**840**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-358.285**	**-402.244**	**-439.404**	**-445.668**	**-442.633**	**-442.798**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.316	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000
	06.05.1.900500	ILV Aufw. Bauhof	542	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Reparaturleistungen, Sonstige Dienstleistungen (Banner/ Schild aufhängen)							
	06.05.1.900502	ILV Aufw. Bauhof Gebäude	0	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	06.05.1.900504	ILV Aufw. Bauhof Winterdienst	5.774	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.316**	**-6.700**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-364.600	-408.944	-446.404	-452.668	-449.633	-449.798

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	28.734	60.000	0	0	0	0
	06.05.1/1036.842001 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Umbau Wasserschloss)	28.734	60.000	0	0	0	0
	aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	1.159	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	06.05.1/1999.843001 Auszahlungen für GWG des Anlagevermögens	1.159	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Diverse Anschaffungen für Jugendprojekte, Veranstaltungen (z.B. Sportgeräte) *Neues Mobiliar auf Grund Erweiterung Team*						
	06.05.1/6020.843001 Auszhlg. f bew. Sachanlagevermögen (Einrichtungsgegenstände Jugendarbeit)	0	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Neue IT-Ausstattung auf Grund von Vollbesetzung des Teams in 2020						
9	**Summe investive Auszahlungen**	**29.894**	**65.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-29.894**	**-65.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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, Achtes 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.

Kennzahlen

	Einheit	Ist Jahr -3 2018	Ist Vorvorjahr 2019	Plan Vorjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021	Plan Folgejahr 1 2022
Zuschussbedarf pro Einwohner	€	3,23	3,70	2,29	3,66	3,77
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand	%	0,22	0,24	0,17	0,22	0,00
Anteil derteilnehmenden Mädchen	%	0	0	51	0	0
Anteil der teilnehmenden Jungen	%	0	0	51	0	0

Messzahlen

	Einheit	Ist Jahr -3 2018	Ist Vorvorjahr 2019	Plan Vorjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021	Plan Folgejahr 1 2022
Stellen	Anzahl	0,00	0,00	1,71	1,58	0,00
teilnehmende Kinder	Anzahl	0	0	1.580	0	0

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.642	63.810	83.220	83.220	83.220	83.220
	06.06.1.500003	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen (Ferienspiele)	80.487	63.510	83.020	83.020	83.020	83.020
	300 Kinder x 219 € Teilnehmerbeitrag 65.700 €; 165 Kinder Frühstarter x 20 € 3.300 €;							
	85 Kinder x 20 € Angebote x 5 Tage 8.500 € , 40 Kinder x 90 € Teilnehmerbeitrag ganzwöchig 3.600 €;							
	16 Kinder x 120 € Teilnehmerbeitrag 1.920 €;							
	06.06.1.506000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	155	300	200	200	200	200
	u.a. Kinderstadtplan 2,50 € (abhängig von Nachfrage)							
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	06.06.1.510001	Öff.-rechtl Verwaltungsgebühre	0	100	100	100	100	100
	Stornogebühren Ferienspiele bzw. Kinderstadt							
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	870	515	515	515
	06.06.1.546100	Ertr a d Aufl v SoPo a InvestZ	0	0	870	515	515	515
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	956	2.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	06.06.1.530002	Nebenerlöse a Vermietung u Ver	468	1.200	800	800	800	800
	Ausleihgebühr für den Spielmobilanhänger (Vereine, Firmen und Privatpersonen)							
	06.06.1.530300	Nebenerlöse a Veranstaltungen	488	1.000	800	800	800	800
	Veranstaltungen medienpädagogischer Bereich							
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**81.598**	**66.110**	**85.790**	**85.435**	**85.435**	**85.435**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	168.038	105.911	160.730	163.800	163.800	163.800
	06.06.1.620001	Entgelte f geleist Arbeitszeit	139.186	80.949	134.880	137.500	137.500	137.500
	06.06.1.640001	Arbeitgeberanteil z Sozialvers	21.510	18.090	18.550	18.800	18.800	18.800
	06.06.1.647000	Zukunftssicherung / Zusatzvers	7.343	6.872	7.300	7.500	7.500	7.500
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.556	45.403	61.043	61.873	56.873	53.873
	06.06.1.606300	Materialaufwand f Einricht u A	0	100	100	100	100	100
	06.06.1.608001	Sonstiger Materialaufwand (Spielgeräte)	0	400	400	400	400	400
	Spielgeräte und Ersatzbeschaffungen fürs Spielmobil							
	06.06.1.616300	Instandhaltung v Einricht u Au	0	150	4.150	150	150	150
	2021:							
	Reparatur Skateranlage gem. Beschluss OB Langenhain v. 12.03.2020 4.000 €							
	Reparaturen an Großspielgeräten 150 €							

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
		2022:						
		Reparaturen an Großspielgeräten 150 €						
	06.06.1.617100	Aufwendungen f Fremdentsorgung	0	150	150	150	150	150
		Müllbeseitigung Spielmobil und Ferienspiele						
	06.06.1.617300	Fremdreinigung	4.156	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		Reinigung nach dem Ferienspielangebot an mehreren Standorten						
	06.06.1.670001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.682	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		anteilige Miete für Lagerfläche im Aussiedlerhof Ehry						
	06.06.1.672000	Lizenzen und Konzessionen	235	250	250	250	250	250
		Lizenzgebühr für MPLC-Lizenzzertifikat für Vorführrechte v. Filmwerken						
	06.06.1.673200	GEMA- / GEZ- Gebühren	418	200	450	450	450	450
		Gema-Gebühren für Kinderveranstaltungen, Kino						
	06.06.1.681000	Aufw f Zeitungen u Fachliterat	63	100	100	100	100	100
	06.06.1.683300	Post- und Kommunikationskosten	1.492	1.200	2.390	2.220	2.220	2.220
		2021:						
		1.500 € laufende Kosten für 3 Handys						
		360 € Internetauftritt Spielmobil (www.Tummelkiste.de)						
		530 € VPN-Tunnel (virtuelles privates Netzwerk - notwendig für Homeoffice)						
		2022:						
		1.500 € laufende Kosten für 3 Handys						
		360 € Internetauftritt Spielmobil (www.Tummelkiste.de)						
		360 € 1 VPN-Tunnel (ohne Einrichtungskosten)						
	06.06.1.683400	Aufw f Datenerfassung u Progra	0	500	0	0	0	0
	06.06.1.685000	Reisekosten	0	100	100	100	100	100
	06.06.1.686300	Aufwendungen für Veranstaltungen	2.075	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
		30 Kreativ-/Indoorspielveranstaltungen 500 €						
		60 Spielmobilveranstaltungen, 1 Kinderdisco 800 €						
		30 Veranstaltungen, u.a. Kinderkino, Kooperation mit Vereinen, Museumstag,						
		Spielefest in Hofheim Nord 400 €						
		60 Spielmobileinsätze im Rahmen der Schulhoftournee, Kooperationen mit Vereinen						
		z.B. im Gebiet soziale Stadt Hofheim Nord für Kinder mit Fluchterfahrung, Projekte						
		im Rahmen von Kultur macht Stark 400 €						
	06.06.1.686400	Aufw f Bes kom Aktivitäten	36.283	27.500	38.000	43.000	38.000	35.000
		2021: Ferienspiele mit Ferienprogramm Kinderstadt						

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
		14.500 € Verpflegung für ca. 300 Kinder/3 Wochen, 6.200 € Materialkosten						
		1.500 € Schulungskosten für Betreuer, 7.800 € Aufwandsentschädigung Vereine						
		5.000 € Auf- und Abbau, 3.000 € Anmietung großes Zelt						
		2022: Ferienspiele ohne Ferienprogramm Kinderstadt, 14.500 € Verpflegung für ca. 300 Kinder/3 Wochen,						
		6.200 € Materialkosten, 1.500 € Schulungskosten für Betreuer , 7.800 € Aufwandsentschädigung Vereine						
		5.000 € Auf- und Abbau zzgl.8.000 € Zirkusprojekt gem. Beschluss Kinderparlament v. 3.12.2019, Vorlage Nr. 22/2019						
	06.06.1.688000	Aufw f Fort- u Weiterbildung	0	500	500	500	500	500
		pädagogische Fortbildungen						
	06.06.1.690200	Persbezogene Versicherungen	0	200	200	200	200	200
		Unfallversicherung Ferienspiele						
	06.06.1.691000	Beiträge z Wirtschaftsverbände	153	153	153	153	153	153
		Mitgliedschaft Bundesarbeitsgemeinschaft Spielmobile						
14	66	Abschreibungen	7.711	5.468	9.048	9.048	6.865	8.865
	06.06.1.664200	Abschreib a Betriebsausstattun	0	450	450	450	450	450
	06.06.1.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	5.426	2.588	5.818	5.818	3.635	5.635
	06.06.1.664500	Abschreib a Geschäftsausstg	271	0	0	0	0	0
	06.06.1.665000	Abschreib a Geringw Wirtschaft	2.014	2.430	2.780	2.780	2.780	2.780
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**228.305**	**156.782**	**230.821**	**234.721**	**227.538**	**226.538**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-146.706**	**-90.672**	**-145.031**	**-149.286**	**-142.103**	**-141.103**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**81.598**	**66.110**	**85.790**	**85.435**	**85.435**	**85.435**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**228.305**	**156.782**	**230.821**	**234.721**	**227.538**	**226.538**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**-146.706**	**-90.672**	**-145.031**	**-149.286**	**-142.103**	**-141.103**
27	59	Außerordentliche Erträge	10.401	0	0	0	0	0
	06.06.1.590001	Erträge Spenden, Schenkungen	10.395	0	0	0	0	0
	06.06.1.598100	Periodenfremde Erträge	6	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**10.401**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-136.305**	**-90.672**	**-145.031**	**-149.286**	**-142.103**	**-141.103**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.921	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	06.06.1.900500	ILV Aufw. Bauhof	6.921	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		Auf- und Abbau Skateranlage						
		Ferienspiele: Aufbau Bauzaun, div. Transporte						
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.921**	**-6.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-143.226	-96.672	-152.031	-156.286	-149.103	-148.103

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
	aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		36.369	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	06.06.1/1999.843001	Invest in d bewegl. Sachanlagevermögen (Zubehör Spielmobil als GWG)	3.321	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ersatz für defekte Fahrgeräte wie z.B. Kindertaxis im Spielmobil							
	06.06.1/6100.843001	Auszahlungen f Invest Sachanlagen	2.576	0	0	0	0	0
	06.06.1/8011.843001	Invest in d bewegl. Sachanlageverm. (Innenausbau Spielmobil)	30.472	0	0	0	0	0
9	**Summe investive Auszahlungen**		**36.369**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-36.369**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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 Stadtverordnentenversammlung) 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 Veinsarbeit 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.

Kennzahlen

	Einheit	Ist Jahr -3 2018	Ist Vorvorjahr 2019	Plan Vorjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021	Plan Folgejahr 1 2022
Zuschussbedarf pro Einwohner	€	39,18	41,41	50,07	51,58	51,36
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand	%	1,78	1,82	2,23	2,08	0,00
Antragsquote förderberechtigter Vereine	%	97,78	100,00	100,00	100,00	100,00

Messzahlen

	Einheit	Ist Jahr -3 2018	Ist Vorvorjahr 2019	Plan Vorjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021	Plan Folgejahr 1 2022
Stellen	Anzahl	0,00	0,00	4,11	4,11	0,00
förderberechtigte Vereine	Anzahl	45	45	45	45	45

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.041	16.150	21.900	26.900	26.900	26.900
	08.01.1.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	10.932	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	08.01.1.500301	Umsatzerl. a. Mietnebenkosten	2.929	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	08.01.1.500310	Umsatzerlöse Sportplätze	180	4.250	0	0	0	0
	08.01.1.500500	Umsatzerlöse a d sonst Nutzung	0	0	10.000	15.000	15.000	15.000
		Benutzungsgebühren Dreifeldhalle und Mehrzweckhalle (Neubau Ländcheshalle)						
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	93	0	0	0	0	0
	08.01.1.548400	Kosterstatt v sonst öfftl Ber	35	0	0	0	0	0
	08.01.1.548801	Kosterstatt f Schadensfälle	58	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	805	20.805	20.805	20.267	20.000	20.000
	08.01.1.546001	Ertr a d Aufl v SoPo a InvestZ	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	08.01.1.546100	Ertr a d Aufl v SoPo a InvestZ	805	805	805	267	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	62.088	62.520	62.520	62.520	62.520	62.520
	08.01.1.530990	Andere sonstige Nebenerlöse	62.088	62.520	62.520	62.520	62.520	62.520
		Benutzungsgebühren der Schulen für die Rhein-Main-Therme, 50% Anteil der Stadt Hofheim, 33.500 €;						
		Benutzungsgebühren von 5 €/Bahnstunde für Hofheimer Schwimmvereine für die Rhein-Main-Therme 22.500;						
		Gestattungsverträge Funkstation Sportpark Heide 2.972 €;						
		Photovoltaikanlage 3.528 € und Münzsprecher Sportpark Heide 20 €						
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**77.026**	**99.475**	**105.225**	**109.687**	**109.420**	**109.420**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	243.461	234.156	255.716	260.250	260.250	260.250
	08.01.1.620001	Entgelte f geleist Arbeitszeit	169.398	165.738	178.560	182.150	182.150	182.150
	08.01.1.630001	Dienst- Amtsbezüge einschl. Zu	25.181	23.951	28.056	28.400	28.400	28.400
	08.01.1.640001	Arbeitgeberanteil z Sozialvers	35.324	31.733	35.900	36.600	36.600	36.600
	08.01.1.647000	Zukunftssicherung / Zusatzvers	13.557	12.734	12.850	13.100	13.100	13.100
	08.01.1.655000	Aufwendungen f Dienstjubiläen	0	0	350	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.105	13.048	18.100	18.300	18.300	18.300
	08.01.1.644001	Versorgungsbezüge Beamte	16.105	13.048	18.100	18.300	18.300	18.300
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.629	473.605	487.355	424.405	441.405	443.655
	08.01.1.605100	Strom	38.365	62.200	62.000	60.500	60.500	60.500
	08.01.1.605102	Wasser, Abwasser Gebä	30.854	33.900	29.400	29.400	29.400	29.400

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
	08.01.1.605200	Gas	28.558	23.000	27.000	24.500	24.500	24.500
	08.01.1.605400	Heizöl	8.388	16.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	08.01.1.605820	Sonst. Gebäudenebenkosten	1.095	0	0	0	0	0
	08.01.1.606100	Materialaufwand f Geb u Außen	2.560	2.200	3.900	3.900	3.900	3.900
	08.01.1.606101	Materialaufw. f Außenanlagen	1.726	7.500	5.000	5.000	6.000	6.000
	08.01.1.606300	Materialaufwand f Einricht u A	5.636	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		notwendige kleinere Anschaffungen zur Reparatur und Aufrechterhaltung des Sportbetriebs bis zu 250 € Einzelwert, wie z.B Tornetze, Torstangen, Eckfahnen, etc. Benzinkosten Arbeitsgeräte						
	08.01.1.607101	Aufw f Dienstkleidung	300	600	400	400	400	400
		Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung der städtischen Platz- und Hallenwarte (3 Personen)						
	08.01.1.616100	Instandhaltung d Geb u Außen A	45.695	73.000	97.500	37.500	50.000	50.000
		2021: Wilhelm-Busch-Halle: Fassade und Sockel streichen: 50.000€						
		Umkleide Wildsachsen: Lüftung Duschräume: 10.000€						
		Alle: Sonstige Instandhaltungen und Reparaturen: 37.500€						
		2022: Alle: Sonstige Instandhaltungen und Reparaturen: 37.500€						
	08.01.1.616102	Instandhaltung Gebäude (innen)	12.626	0	0	0	0	0
	08.01.1.616105	Instandhaltung Außenanlagen (Bauunterhaltung)	40.291	50.000	42.000	42.000	43.000	43.000
	08.01.1.616200	Instandhaltung v tech. Anla in	4.104	0	0	0	0	0
	08.01.1.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen auf d Sportplätzen u. Hallen	5.643	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		Reparaturkosten für Arbeits- und Pflegegeräte; jährliche Sicherheitsprüfung und Mängelbeseitigung bei beweglichen Sportgeräten						
	08.01.1.616600	Wartungs- u. feste Unterhaltsk	18.278	49.200	53.600	53.600	53.600	53.600
	08.01.1.616601	Wartungskosten Außenanlagen	4.893	10.000	8.000	8.000	8.000	9.000
	08.01.1.617100	Aufwendungen f Fremdentsorgung	12.206	8.050	13.100	13.100	13.100	13.100
	08.01.1.617300	Fremdreinigung	25.384	44.500	42.500	42.500	42.500	42.500
	08.01.1.670001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.878	34.400	36.200	36.200	36.200	36.200
		Mieten Betriebskosten Hausmeisterwohnung Sportpark Heide						
		Erbbauzinszahlung an MTK für das Grundstückder neuen Sportanlagen Wallau						
		Erbbauzinszahlung für Grundstück "Redwings", Diedenbergen						
	08.01.1.677100	Aufw f Sachverständige Rechtsa	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	08.01.1.683300	Post- und Kommunikationskosten	1.428	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	08.01.1.684000	Amtliche Bekanntmachungen	0	500	500	500	500	500
		Überarbeitung/Änderung der Benutzungsgebühren vorgesehen						
	08.01.1.685000	Reisekosten	398	450	450	450	450	450

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
	08.01.1.686300	Aufwendungen für städtische Veranst. (Stadtmeisterschaften)	810	1.800	2.500	1.800	2.500	1.800
		Pokale, Urkunden, Plakate, Schiedsrichterkosten, etc. für die Ausrichtung der Stadtmeisterschaften						
		(Leichtathletik-Stadtmeisterschaften im 2-Jahres-Rythmus)						
	08.01.1.688000	Aufw f Fort- u Weiterbildung	0	450	450	450	450	450
	08.01.1.690002	Beiträge f gebäudebezogene Ver	21.460	37.300	35.800	37.550	39.350	41.300
	08.01.1.691000	Beiträge z Wirtschaftsverbände	55	55	55	55	55	55
		Mitgliedsbeitrag "Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter (ADS)"						
14	66	Abschreibungen	475.654	672.635	678.009	732.034	698.544	698.544
	08.01.1.661500	Abschreib a akt InvestZuw -Zus	301.862	333.404	363.366	359.949	327.400	327.400
	08.01.1.662000	Abschreib a Geb u Gebäudeeinr	154.891	334.163	304.000	361.786	361.786	361.786
	08.01.1.664200	Abschreib a Betriebsausstattun	10.665	3.291	7.836	8.133	7.777	7.777
	08.01.1.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	4.047	349	349	203	0	0
	08.01.1.664500	Abschreib a Geschäftsausstg	1.309	643	0	0	0	0
	08.01.1.665000	Abschreib a Geringw Wirtschaft	2.881	785	2.458	1.963	1.581	1.581
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	552.644	604.599	611.899	611.899	606.899	606.899
	08.01.1.712700	Zusch f lfd Zwecke a private U	329.315	354.739	354.739	354.739	354.739	354.739
		Zuschuss an die Rhein-Main-Therme GmbH & Co. KG (vertragliche Verpflichtung bis 2030)						
	08.01.1.712800	Zuschüsse und Zuwendungen an Sportvereine u. sonstigen Bereich	223.329	249.860	257.160	257.160	252.160	252.160
		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 €)						
		- Betriebskosten Wilhelm-Busch-Halle (89.250 €)						
		- Zuschuss Wintertraining FC Lorsbach (1.100 €)						
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	102.640	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	08.01.1.739001	Steuerbeteiligungen anderer Kommunen	102.640	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		Gewerbesteueranteil Rhein-Main-Therme für Kelkheim; Angaben vom Zentralen Dienst/Steuern abhängig						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.559	1.600	4.100	4.100	4.100	4.100
	08.01.1.702000	Grundsteuer	1.559	1.600	4.100	4.100	4.100	4.100
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.718.692**	**2.084.643**	**2.150.179**	**2.145.988**	**2.124.498**	**2.126.748**

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.641.665**	**-1.985.168**	**-2.044.954**	**-2.036.301**	**-2.015.078**	**-2.017.328**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**77.026**	**99.475**	**105.225**	**109.687**	**109.420**	**109.420**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**1.718.692**	**2.084.643**	**2.150.179**	**2.145.988**	**2.124.498**	**2.126.748**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.641.665**	**-1.985.168**	**-2.044.954**	**-2.036.301**	**-2.015.078**	**-2.017.328**
27	59	Außerordentliche Erträge	7.437	700	700	700	700	700
	08.01.1.590001	Erträge Spenden, Schenkungen	700	700	700	700	700	700
		Finanzielle Unterstützung der Frankfurter Volksbank für die Stadtmeisterschaften Leichtathletik und die Sportlerehrung						
	08.01.1.598100	Periodenfremde Erträge	6.737	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
	08.01.1.794100	Verluste a d Abgang v Sachanla	1	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**7.436**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.634.229**	**-1.984.468**	**-2.044.254**	**-2.035.601**	**-2.014.378**	**-2.016.628**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	79.047	20.900	95.700	95.700	95.700	95.700
	08.01.1.900500	ILV Aufw. Bauhof	3.869	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		Unterstützungsleistungen Bauhof						
	08.01.1.900502	ILV Aufw. Bauhof Gebäude	0	3.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	08.01.1.900503	ILV Aufw. Bauhof Außenanl.	73.842	11.500	80.000	80.000	80.000	80.000
		Übernahme Pflege Sportpark Heide (ehem. wurden die Kosten im FB 1 geführt)						
	08.01.1.900504	ILV Aufw. Bauhof Winterdienst	1.336	6.200	10.500	10.500	10.500	10.500
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-79.047**	**-20.900**	**-95.700**	**-95.700**	**-95.700**	**-95.700**
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.713.276	-2.005.368	-2.139.954	-2.131.301	-2.110.078	-2.112.328

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
	Investitionsbeiträgen		400.000	500.000	0	0	0	0
	08.01.1/1027.820811	Einz aus Investitionszuweisung	400.000	500.000	0	0	0	0
4	**Summe investive Einzahlungen**		**400.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		2.249.649	1.070.000	323.700	175.000	0	0
	08.01.1/1027.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Sportanlagen Wallau)	1.909.676	875.000	305.700	0	0	0
	Ansatz für Straße/Parkplatz Am Hobelheck (Neubau Sporthallen Wallau)							
	08.01.1/1035.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Wildsachsenhalle)	337.007	0	0	0	0	0
	08.01.1/1045.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Umkleide/Duschen Sportpl. Dbg.)	0	175.000	0	175.000	0	0
	08.01.1/2008.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Boulebahn Wallau)	2.967	0	0	0	0	0
	08.01.1/8502.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen, Beleuchtung Wilhelm-Busch-Halle	0	0	18.000	0	0	0
	Befestigung und Installation von Beleuchtung des Fußweges an der Wilhelm-Busch-Halle Langenhain							
	08.01.1/8505.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0
	aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		944.922	37.787	24.800	16.200	16.200	16.200
	08.01.1/1999.843001	Invest in d bewegl. Sachanlagevermögen u Immat Anlagevermögen	6.281	3.500	7.000	6.000	6.000	6.000
	Notwendige Anschaffungen zur Aufrechterhaltung des Spiel- und Sportbetriebes der städt. Sportplätze (Wert 250 - 1.000 €)							
	08.01.1/3068.840002	aktivierte Investitionszuweisungen (Kunstrasenplatzoffensive)	935.498	0	0	0	0	0
	08.01.1/6058.843001	Auszahlungen f Invest in d bewegl. Sachanlagevermögen, für Sportplätze	3.143	25.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	Ersatzbeschaffung Kleinfeldtore 2.200 €, Anschaffungen Pflegegeräte 3.000 €							
	08.01.1/8516.840002	Ausz für aktivierte Investitio	0	9.287	12.600	5.000	5.000	5.000
	für Vereine ohne Voranmeldung (5.000 €)							
	2021: Zuschuss Tennisclub Marxheim (2.600 €)							
	2021: Zuschuss Tennisclub Diedenbergen (5.000 €)							
9	**Summe investive Auszahlungen**		**3.194.571**	**1.107.787**	**348.500**	**191.200**	**16.200**	**16.200**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-2.794.571**	**-607.787**	**-348.500**	**-191.200**	**-16.200**	**-16.200**

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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. Zeitnaher 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.

Kennzahlen

	Einheit	Ist Jahr -3 2018	Ist Vorvorjahr 2019	Plan Vorjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021	Plan Folgejahr 1 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	€	25,12	29,48	30,88	32,68	31,38
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand	%	1,1	1,3	1,3	1,3	0,0

Messzahlen

	Einheit	Ist Jahr -3 2018	Ist Vorvorjahr 2019	Plan Vorjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021	Plan Folgejahr 1 2022
Stellen	Anzahl	0,00	0,00	9,79	10,79	0,00
Beantwortung von Bauvoranfragen	Anzahl	47	45	0	0	0
davon mit Magistratsbeschluss	Anzahl	23	30	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.620	11.500	11.500	10.000	10.000	10.000
	09.01.1.510001	Öff.-rechtl Verwaltungsgebühre	8.620	11.500	11.500	10.000	10.000	10.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	20.991	21.042	21.043	21.043	21.043	20.990
	09.01.1.546001	Ertr a d Aufl v SoPo a InvestZ	20.991	21.042	21.043	21.043	21.043	20.990
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**29.611**	**32.542**	**32.543**	**31.043**	**31.043**	**30.990**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	715.188	704.085	914.600	932.000	932.000	932.000
	09.01.1.620001	Entgelte f geleist Arbeitszeit	555.742	549.463	716.190	730.500	730.500	730.500
	09.01.1.640001	Arbeitgeberanteil z Sozialvers	110.237	106.416	140.050	141.500	141.500	141.500
	09.01.1.647000	Zukunftssicherung / Zusatzvers	49.209	48.206	58.360	60.000	60.000	60.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.037	460.630	333.850	277.650	275.350	250.150
	09.01.1.601001	Büromaterial, Drucksachen	412	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	09.01.1.616500	Instandhaltung v Sachanla im G	3.570	15.000	0	0	0	0
	09.01.1.671000	Leasing	0	2.500	2.500	2.500	0	0
	09.01.1.677100	Aufw f Sachverständige Rechtsa	163.340	140.000	200.000	150.000	150.000	150.000
		Begleitende rechtliche Beratung bei laufenden Bebauungsplanverfahren und Projekten.						
		Unterstützung bei anstehenden Normenkontrollverfahren.						
		Rechtliche Beratung zu Ultranet (2021) und anderen Projekten.						
	09.01.1.677901	Aufw f städtebauliche Entwickl	155.502	140.000	90.000	50.000	50.000	50.000
		2021: jeweils 20.000 € für Konzeptvergaben Grundstück Ländcheshalle (alt) sowie Elisabethenstr. 3; 50.000 € andere Planungen						
	09.01.1.677902	Aufw f Stadtentwicklungsplan	0	100.000	0	25.000	25.000	0
		Mittel zur Erstellung eines Integrierten Stadtentwicklungsplan (2021/2022)						
	09.01.1.681000	Aufw f Zeitungen u Fachliterat	1.052	750	750	750	750	750
	09.01.1.683400	Aufw f Datenerfassung u Progra	37.894	47.800	31.000	40.000	40.000	40.000
		Anteilig nach Kostenbeteiligung von Stadtwerken und Wasserbeschaffungsverband In 2022: zusätzlich für Zugang zu Cycloramen						
	09.01.1.684000	Amtliche Bekanntmachungen	931	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	09.01.1.685000	Reisekosten	156	200	200	200	200	200
	09.01.1.686100	Aufw f Öffentlichkeitsarbeit	2.265	4.000	0	0	0	0
	09.01.1.688000	Aufw f Fort- u Weiterbildung	2.864	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	09.01.1.691000	Beiträge z Wirtschaftsverbände	50	180	200	0	200	0
		Beitrag für AutoCadWeb im jährlichen Wechsel mit den Stadtwerken						

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
14	66	Abschreibungen	115.195	92.187	79.562	65.355	65.355	65.355
	09.01.1.661500	Abschreib a akt InvestZuw -Zus	103	0	105	105	105	105
	09.01.1.661900	Sonst Abschreib a Immat Vermög	47.858	13.825	1.335	750	750	750
	09.01.1.662000	Abschreib a Geb u Gebäudeeinr	66.371	77.500	77.280	64.200	64.200	64.200
	09.01.1.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	259	258	42	0	0	0
	09.01.1.664500	Abschreib a Geschäftsausstg	604	604	600	300	300	300
	09.01.1.665000	Abschreib a Geringw Wirtschaft	0	0	200	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.198.420**	**1.256.902**	**1.328.012**	**1.275.005**	**1.272.705**	**1.247.505**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.168.809**	**-1.224.360**	**-1.295.469**	**-1.243.962**	**-1.241.662**	**-1.216.515**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**29.611**	**32.542**	**32.543**	**31.043**	**31.043**	**30.990**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**1.198.420**	**1.256.902**	**1.328.012**	**1.275.005**	**1.272.705**	**1.247.505**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.168.809**	**-1.224.360**	**-1.295.469**	**-1.243.962**	**-1.241.662**	**-1.216.515**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.168.809**	**-1.224.360**	**-1.295.469**	**-1.243.962**	**-1.241.662**	**-1.216.515**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.187	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	09.01.1.900500	ILV Aufw. Bauhof	3.187	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.187**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.171.996	-1.225.860	-1.296.969	-1.245.462	-1.243.162	-1.218.015

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
Investitionsbeiträgen		9.300	0	0	0	0	0
09.01.1/3029.820881	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen (Ablösung Einstellplätze)	9.300	0	0	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**		**9.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		2.484	515.000	150.000	80.000	50.000	50.000
09.01.1/3021.842001	Dorferneuerung Lgh	2.484	0	0	0	0	0
09.01.1/3023.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0
Ab 2021 zu Haushaltsstelle 12.01.1/3023.842001							
09.01.1/3028.842001	Wallauer Spange	0	30.000	0	0	0	0
Nachtrag 2020: Planungskosten Projekt Wallauer Spange *Ab 2021 zu Haushaltsstelle 12.01.1/3028.842001*							
09.01.1/3038.842001	Innerstädtische Weiterführung Radweg Hofheim - Lorsbach	0	100.000	0	0	0	0
Innerstädtische Weiterführung Radweg Hofheim-Lorsbach *Ab 2021 zu Haushaltsstelle 12.01.1/3038.842001*							
09.01.1/3042.842001	Gehwegverbreiterung L3017 Alt Wildsachsen	0	200.000	0	0	0	0
Ortsdurchfahrt Wildsachsen, Ab 2021 zu Haushaltsstelle 12.01.1/3042.842001							
09.01.1/3070.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verkehrsentwicklungsplanumsetzungsmaßn.)	0	20.000	0	0	0	0
Umsetzung von Handlungsempfehlungen aus Verkehrsentwicklungsplan *Ab 2021 zu Haushaltsstelle 12.01.1/3070.842001*							
09.01.1/3098.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	145.000	0	0	0	0
Radverkehrsmaßnahmen, Ab 2021 zu Haushaltsstelle 12.01.1/3098.842001							
09.01.1/3136.842003	Auszahlungen für Planungen, Untersuchungen Marxheim II	0	0	150.000	80.000	50.000	50.000
Vorbereitende Untersuchungen Marxheim II							
aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		48.456	0	1.000	1.000	1.000	1.000
09.01.1/1999.843001	Ausz f Invest in d bewegl Sach	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
09.01.1/6005.843001	GIS-Informationssystem	45.493	0	0	0	0	0
09.01.1/6102.843001	Invest in d immat Anlageverm. (Software Liegenschaften)	2.963	0	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**		**50.939**	**515.000**	**151.000**	**81.000**	**51.000**	**51.000**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-41.639**	**-515.000**	**-151.000**	**-81.000**	**-51.000**	**-51.000**

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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 Moibilität 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 Stadtteilfest 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.

Kennzahlen

	Einheit	Ist Jahr -3 2018	Ist Vorvorjahr 2019	Plan Vorjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021	Plan Folgejahr 1 2022
Zuschussbedarf pro Einwohner	€	4,02	3,93	6,23	2,99	3,10
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand	%	0,34	0,31	0,36	0,20	0,00

Messzahlen

	Einheit	Ist Jahr -3 2018	Ist Vorvorjahr 2019	Plan Vorjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021	Plan Folgejahr 1 2022
Stellen	Anzahl	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	55.900	0	1.100	1.100	9.350	0
	09.01.2.548100	Kostenerstattungen vom Land	55.900	0	1.100	1.100	9.350	0
		2021: Bei Ausgaben von 2.000 € Öffentlichkeitsarbeit, Förderzuschuss ca. 1.100 € (ca. 55 %)						
		2022: Bei Ausgaben von 2.000 € Öffentlichkeitsarbeit, Förderzuschuss ca. 1.100 € (ca. 55%)						
		2023: Bei Ausgaben von 4.000 € Öffentlichkeitsarbeit, Förderzuschuss ca. 2.200 € (ca. 55 %)						
		Bei Mietkosten Stadtteiltreff in Höhe von 13.000 €, Förderzuschuss ca. 7.150 € (ca.55%)						
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	79.872	87.013	89.925	89.925	89.925	89.925
	09.01.2.546001	Ertr a d Aufl v SoPo a InvestZ	79.872	87.013	89.925	89.925	89.925	89.925
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**135.772**	**87.013**	**91.025**	**91.025**	**99.275**	**89.925**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	35.894	35.471	36.050	36.600	36.800	36.800
	09.01.2.620001	Entgelte f geleist Arbeitszeit	27.785	27.488	28.000	28.500	28.600	28.600
	09.01.2.640001	Arbeitgeberanteil z Sozialvers	5.669	5.558	5.600	5.650	5.700	5.700
	09.01.2.647000	Zukunftssicherung / Zusatzvers	2.440	2.425	2.450	2.450	2.500	2.500
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.719	145.870	27.870	27.870	56.475	71.375
	09.01.2.601001	Büromaterial, Drucksachen	0	2.000	0	0	2.000	2.000
		Für Neubau Stadtteiltreff, geplante Eröffnung Sommer 2023						
	09.01.2.605100	Strom	1.413	1.800	0	0	900	1.800
		Neubau Stadtteiltreff, geplante Eröffnung Sommer 2023						
	09.01.2.606300	Materialaufwand f Einricht u A	40	2.000	0	0	3.000	2.000
		Kleinere Anschaffungen bis Nettowert 250 Euro für Neubau Stadtteiltreff ab 2023						
	09.01.2.617001	Sonst Aufw f bezogene Leist	81.813	102.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		Ab 2021: Projekt Gemeinwesenarbeit in Stadtteilen/Quartieren mit besonderen sozialen und integrationspolitischen Herausforderungen						
	09.01.2.617300	Fremdreinigung	6.677	6.800	0	0	4.000	8.000
		Reinigung Stadtteiltreff ab Eröffnung Neubau Stadtteiltreff im Sommer 2023						
	09.01.2.670003	Mieten an Beteiligungsunterneh	21.305	24.000	0	0	13.000	26.000
		Eröffnung Stadtteiltreff geplant für Sommer 2023; Mietvertrag noch in Arbeit						
	09.01.2.673200	GEMA- / GEZ- Gebühren	159	250	0	0	700	700
		GEMA-Gebühren für Eröffnung Stadtteiltreff und "Kultur im Treff"						

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
	09.01.2.681000	Aufw f Zeitungen u Fachliterat	0	100	50	50	50	50
	09.01.2.683300	Post- und Kommunikationskosten	0	1.200	0	0	2.000	2.000
	Erhöhte Post- und Kommunikationskosten durch Neueröffnung Stadtteiltreff							
	09.01.2.683400	Aufw f Datenerfassung u Progra	0	1.000	0	0	1.000	1.000
	09.01.2.685000	Reisekosten	296	300	300	300	300	300
	09.01.2.686900	Sonst Aufw f Repräsentation	0	4.000	2.000	2.000	4.000	2.000
	Geplante Eröffnung Neubau Stadtteiltreff im Sommer 2023, dafür sowie für Informationen während der Bauphase zu räumlich verlegten Angeboten verstärkte Öffentlichkeitsarbeit							
	09.01.2.688000	Aufw f Fort- u Weiterbildung	0	400	500	500	500	500
	09.01.2.690002	Beiträge f gebäudebezogene Ver	16	20	20	20	25	25
14	66	Abschreibungen	144.046	152.786	145.799	149.472	141.926	141.926
	09.01.2.661500	Abschreib a akt InvestZuw -Zus	109.274	109.272	109.272	109.272	109.272	109.272
	09.01.2.662000	Abschreib a Geb u Gebäudeeinr	34.771	43.514	36.527	40.200	32.654	32.654
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**291.658**	**334.127**	**209.719**	**213.942**	**235.201**	**250.101**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-155.886**	**-247.114**	**-118.694**	**-122.917**	**-135.926**	**-160.176**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**135.772**	**87.013**	**91.025**	**91.025**	**99.275**	**89.925**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**291.658**	**334.127**	**209.719**	**213.942**	**235.201**	**250.101**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**-155.886**	**-247.114**	**-118.694**	**-122.917**	**-135.926**	**-160.176**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-155.886**	**-247.114**	**-118.694**	**-122.917**	**-135.926**	**-160.176**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	0	0	2.000	0
	09.01.2.900500	ILV Aufw. Bauhof	0	1.000	0	0	2.000	0
	Unterstützung bei Einzug Neubau Stadtteiltreff							
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-155.886	-248.114	-118.694	-122.917	-137.926	-160.176

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
Investitionsbeiträgen		190.400	77.700	80.000	50.000	18.500	0
09.01.2/8506.820811	Einz aus Investitionszuweisung	54.875	0	0	0	0	0
09.01.2/8511.820811	Investitionszuweisungen, -zuschüsse (Landeszuschuss Wohnumfeldgest.)	18.255	53.000	80.000	50.000	18.500	0
Zuschüsse zu Wohnumfeldmaßnahmen (09.01.2/3082.842001) jeweils ca. 55 %							
09.01.2/8523.820811	Einzahlungen a Investitionszuweisungen (Sanierung TV Hofheim Halle)	117.270	24.700	0	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**		**190.400**	**77.700**	**80.000**	**50.000**	**18.500**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		20.571	100.000	100.000	100.000	100.000	0
09.01.2/3082.842001	Wohnumfeldgestaltung	20.571	100.000	100.000	100.000	100.000	0
aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	2.000	0	0	16.000	1.000
09.01.2/1999.843001	Invest in d bewegliche Sachanlageverm.	0	2.000	0	0	1.000	1.000
Anschaffungen zwischen 250 € und 1.000 € Nettopreis für Stadtteiltreff (Küchenausstattung, Drucke, Moderationswand u.ä.)							
09.01.2/6087.843001	Auszahlungen bewegliche Sachanlagevermögen Anlagevermögen, Stadtteiltreff Einr.	0	0	0	0	15.000	0
Eröffnung Neubau Stadtteiltreff für Sommer 2023 geplant. Dafür Erstausstattung (Möbel, PC, etc.)							
9 **Summe investive Auszahlungen**		**20.571**	**102.000**	**100.000**	**100.000**	**116.000**	**1.000**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**169.829**	**-24.300**	**-20.000**	**-50.000**	**-97.500**	**-1.000**

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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.

Kennzahlen

	Einheit	Ist Jahr -3 2018	Ist Vorvorjahr 2019	Plan Vorjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021	Plan Folgejahr 1 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	€	7,94	2,47	8,35	5,62	5,64
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand	%	0,5	0,4	0,5	0,4	0,0

Messzahlen

	Einheit	Ist Jahr -3 2018	Ist Vorvorjahr 2019	Plan Vorjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021	Plan Folgejahr 1 2022
Stellen	Anzahl	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270	400	400	400	400	400
	10.01.1.510001	Öff.-rechtl Verwaltungsgebühre	270	400	400	400	400	400
	Anliegerbescheinigungen sowie Genehmigungen nach § 51 BauGB (Baulandumlegung)							
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	27.729	31.900	30.000	33.000	36.000	39.000
	10.01.1.548500	Kosterstatt v verbund Untern S	27.729	31.900	30.000	33.000	36.000	39.000
	Personalkostenerstattung durch Stadtwerke für Bearbeitung von Wasser- und Abwasserbeiträgen							
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	107.258	126.357	108.825	108.555	108.555	64.094
	10.01.1.546200	Ertr a d Aufl v SoPo a Investb	107.258	126.357	108.825	108.555	108.555	64.094
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	97.280	0	0	0	0	0
	10.01.1.539900	Andere Sonst betriebliche Ertr	97.280	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**232.537**	**158.657**	**139.225**	**141.955**	**144.955**	**103.494**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	211.307	273.670	254.700	257.950	257.950	257.950
	10.01.1.620001	Entgelte f geleist Arbeitszeit	30.780	43.153	95.350	97.250	97.250	97.250
	10.01.1.630001	Dienst- Amtsbezüge einschl. Zu	171.443	217.784	131.250	132.500	132.500	132.500
	10.01.1.640001	Arbeitgeberanteil z Sozialvers	6.503	8.893	19.900	20.000	20.000	20.000
	10.01.1.647000	Zukunftssicherung / Zusatzvers	2.582	3.840	8.200	8.200	8.200	8.200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	109.649	118.641	84.646	85.400	85.400	85.400
	10.01.1.644001	Versorgungsbezüge Beamte	109.649	118.641	84.646	85.400	85.400	85.400
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.383	16.800	16.650	16.050	16.050	16.050
	10.01.1.677100	Aufw f Sachverständige Rechtsa	2.227	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Pauschalbetrag							
	10.01.1.681000	Aufw f Zeitungen u Fachliterat	0	800	800	800	800	800
	10.01.1.684000	Amtliche Bekanntmachungen	112	700	500	500	500	500
	Amtliche Bekanntmachungen für Bodenordnung und Erschließung; Inserate Immobilienscout24 (Internet) etc.							
	10.01.1.685000	Reisekosten	114	100	150	150	150	150
	10.01.1.688000	Aufw f Fort- u Weiterbildung	1.930	3.200	3.200	2.600	2.600	2.600
14	66	Abschreibungen	6.270	6.270	6.270	6.270	6.270	6.270
	10.01.1.661500	Abschreibungen a aktivierte InvestitionsZuw, -zuschüsse u Investitionsbeiträge	6.270	6.270	6.270	6.270	6.270	6.270
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	75.000	0	0	0	0
	10.01.1.717500	Sonst Erstatt a Verb Untern	0	75.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**331.608**	**490.381**	**362.266**	**365.670**	**365.670**	**365.670**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-99.072**	**-331.724**	**-223.041**	**-223.715**	**-220.715**	**-262.176**
21	56, 57	Finanzerträge	988	616	100	100	100	100
	10.01.1.576001	Zinsen für Forderungen	623	300	100	100	100	100
	Stundungszinsen							
	10.01.1.576400	Sonstige Zinsen	364	316	0	0	0	0
	Zinsen für Darlehensverträge ("Ausgleichsbeträge Sanierung").							
23		**Finanzergebnis**	**988**	**616**	**100**	**100**	**100**	**100**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**233.524**	**159.273**	**139.325**	**142.055**	**145.055**	**103.594**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**331.608**	**490.381**	**362.266**	**365.670**	**365.670**	**365.670**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**-98.084**	**-331.108**	**-222.941**	**-223.615**	**-220.615**	**-262.076**
27	59	Außerordentliche Erträge	112.134	0	0	0	0	0
	10.01.1.591001	Ertr a d Veräuß v Grundstn Geb	112.134	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.129	0	0	0	0	0
	10.01.1.794100	Verluste a d Abgang v Sachanla	1.739	0	0	0	0	0
	10.01.1.797000	Periodenfremde Aufwendungen	390	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**110.004**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**11.920**	**-331.108**	**-222.941**	**-223.615**	**-220.615**	**-262.076**
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.920	-331.108	-222.941	-223.615	-220.615	-262.076

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
	Investitionsbeiträgen		85.329	0	0	0	0	0
	10.01.1/5900.820881	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen (Erschließungs- und Straßenbeiträge)	85.329	0	0	0	0	0
	Sachanlagevermögen und des immateriellen Anlagevermögen		113.780	1.595.000	1.000.000	0	0	0
	10.01.1/2005.822001	Veräußerung unbebauter Grundstücke	104.540	1.595.000	1.000.000	0	0	0
	10.01.1/2005.822200	Einz a Abgang v beb Grundstück	9.240	0	0	0	0	0
4	**Summe investive Einzahlungen**		**199.109**	**1.595.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		1.176.754	133.000	533.000	533.000	533.000	533.000
	10.01.1/2001.841001	Erwerb unbebauter Grundstücke	93.864	100.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Erwerb von unbebauten Grundstücken für städtebauliche Entwicklung							
	10.01.1/2001.841002	Ausz für den Erwerb von bebaut	1.078.770	0	0	0	0	0
	10.01.1/2003.841003	Ausz für Vermessungen v Grunds	2.940	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Geschätzter Ansatz z.B. für Teilungsvermessungen aus Grundstücksgeschäften							
	10.01.1/2004.841001	Ausz für den Erwerb von unbeba	516	0	0	0	0	0
	10.01.1/3032.841001	Erwerb von Straßenland	664	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	10.000	150.000	150.000	100.000	100.000
	10.01.1/2004.842002	Erwerb für Kompensationsmaßnahmen	0	10.000	150.000	150.000	100.000	100.000
	Entwicklung der Bachauen, Biotopvernetzung, Biodiversität und daraus resultierenden Kompensationsmaßnahmen.							
	Flächenbevorratung/Flächenverfügbarkeit für die Entwicklung und Umsetzung von Kompensationsmaßnahmen.							
	Tauschflächen für naturschutzfachliche Maßnahmen auch im Rahmen von Biotopverbundplanung und Biodiversität.							
9	**Summe investive Auszahlungen**		**1.176.754**	**143.000**	**683.000**	**683.000**	**633.000**	**633.000**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-977.645**	**1.452.000**	**317.000**	**-683.000**	**-633.000**	**-633.000**

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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 / komunale 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

Kennzahlen

	Einheit	Ist Jahr -3 2018	Ist Vorvorjahr 2019	Plan Vorjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021	Plan Folgejahr 1 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	€	6,61	6,63	8,66	7,60	7,53
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand	%	0,3	0,3	0,4	0,3	0,0

Messzahlen

	Einheit	Ist Jahr -3 2018	Ist Vorvorjahr 2019	Plan Vorjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021	Plan Folgejahr 1 2022
Stellen	Anzahl	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	10.01.2.546001	Ertr a d Aufl v SoPo a InvestZ	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	237.354	312.264	260.650	265.300	265.300	265.300
	10.01.2.620001	Entgelte f geleist Arbeitszeit	184.455	235.100	203.600	207.700	207.700	207.700
	10.01.2.640001	Arbeitgeberanteil z Sozialvers	35.553	55.285	39.250	39.600	39.600	39.600
	10.01.2.647000	Zukunftssicherung / Zusatzvers	17.346	21.879	17.800	18.000	18.000	18.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.868	12.180	21.680	14.190	14.700	14.710
	10.01.2.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkz	0	150	160	160	160	160
	10.01.2.616300	Instandhaltung v Einricht u Au	0	500	500	500	500	500
	10.01.2.672000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	7.500	0	0	0
	Neue Lizenzen Cascados und Ava.Relax für neue Stellen "Hochbau"							
	10.01.2.677100	Aufw f Sachverständige Rechtsa	0	3.000	3.000	3.000	3.500	3.500
	10.01.2.681000	Aufw f Zeitungen u Fachliterat	591	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	10.01.2.683400	Aufw f Datenerfassung u Progra	5.069	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	10.01.2.685000	Reisekosten	0	200	200	200	200	200
	10.01.2.688000	Aufw f Fort- u Weiterbildung	900	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	10.01.2.690200	Persbezogene Versicherungen	308	330	320	330	340	350
14	66	Abschreibungen	20.723	20.723	20.923	21.123	21.123	22.239
	10.01.2.661500	Abschreib a akt InvestZuw -Zus	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10.01.2.662000	Abschreib a Geb u Gebäudeeinr	12.599	12.599	12.599	12.599	12.599	12.599
	10.01.2.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	124	124	124	124	124	1.240
	10.01.2.665000	Abschreib a Geringw Wirtschaft	0	0	200	400	400	400
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**264.945**	**345.167**	**303.253**	**300.613**	**301.123**	**302.249**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-263.045**	**-343.267**	**-301.353**	**-298.713**	**-299.223**	**-300.349**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**264.945**	**345.167**	**303.253**	**300.613**	**301.123**	**302.249**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**-263.045**	**-343.267**	**-301.353**	**-298.713**	**-299.223**	**-300.349**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-263.045**	**-343.267**	**-301.353**	**-298.713**	**-299.223**	**-300.349**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10.01.2.900500	ILV Aufw. Bauhof	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-263.045	-344.267	-302.353	-299.713	-300.223	-301.349

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
	aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10.01.2/1999.843001	Ausz f Invest in d bewegl Sach	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
9	**Summe investive Auszahlungen**		**0**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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 zwieten Vorsprache, sofern alles notwendigen Unterlagen vorliegen und der Anspruch besteht, den Wohnberechtigungsschein. Die Antragssteller 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.

Kennzahlen

	Einheit	Ist Jahr -3 2018	Ist Vorvorjahr 2019	Plan Vorjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021	Plan Folgejahr 1 2022
Zuschussbedarf pro Einwohner	€	1,89	1,50	2,16	2,45	2,46
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand	%	0,17	0,16	0,19	0,18	0,00

Messzahlen

	Einheit	Ist Jahr -3 2018	Ist Vorvorjahr 2019	Plan Vorjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021	Plan Folgejahr 1 2022
Stellen	Anzahl	0,00	0,00	1,51	1,51	0,00
Anzahl ausgestellter Wohnberechtigungsscheine	Anzahl	446	350	350	350	350

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	63.821	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	10.02.1.530931	Fehlbelegungsabgabe	63.821	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	gesetzl. Wiedereinführung Fehlbelegungsabgabe ab 01.07.2016; Nettobetrag, 20 % Verwaltungsabgabe im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit mit Hattersheim bereits berücksichtigt							
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**63.821**	**62.000**	**62.000**	**62.000**	**62.000**	**62.000**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	19.485	47.902	41.567	42.012	42.012	39.700
	10.02.1.620001	Entgelte f geleist Arbeitszeit	445	26.175	0	0	0	0
	10.02.1.630001	Dienst- Amtsbezüge einschl. Zu	19.041	14.148	39.300	39.700	39.700	39.700
	10.02.1.640001	Arbeitgeberanteil z Sozialvers	0	5.356	0	0	0	0
	10.02.1.647000	Zukunftssicherung / Zusatzvers	0	2.223	2.267	2.312	2.312	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.178	7.708	25.300	25.500	25.500	25.500
	10.02.1.644001	Versorgungsbezüge Beamte	12.178	7.708	25.300	25.500	25.500	25.500
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.162	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
	10.02.1.681000	Aufw f Zeitungen u Fachliterat	0	100	100	100	100	100
	10.02.1.683400	Aufw f Datenerfassung u Progra	2.943	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	3000 € Programmlizenz Domicil 21 inkl. Zugangsberechtigungen für WAN (Wide Arial Network)							
	10.02.1.685000	Reisekosten	17	100	50	50	50	50
	10.02.1.688000	Aufw f Fort- u Weiterbildung	202	650	600	600	600	600
14	66	Abschreibungen	72.100	72.100	72.100	72.100	53.400	8.403
	10.02.1.661500	Abschreibungen a aktivierte InvestitionsZuw, -zuschüsse u Investitionsbeiträge	72.100	72.100	72.100	72.100	53.400	8.403
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	42.700	42.701	42.701	42.701	42.701	42.701
	10.02.1.713050	Schuldendiensth a Verb Untern	42.700	42.701	42.701	42.701	42.701	42.701
	Schuldenhilfe (Zins und Annuitätsbeihilfe an HWB)							
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**149.625**	**174.161**	**185.418**	**186.063**	**167.363**	**120.054**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-85.805**	**-112.161**	**-123.418**	**-124.063**	**-105.363**	**-58.054**
21	56, 57	Finanzerträge	26.335	26.340	26.340	26.340	26.340	26.340
	10.02.1.575800	Ertr a Kred-/ Darlehensvergabe	26.335	26.340	26.340	26.340	26.340	26.340
	Zins- und Tilgungsbeträge Wohnungsbaudarlehen HWB							
23		**Finanzergebnis**	**26.335**	**26.340**	**26.340**	**26.340**	**26.340**	**26.340**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**90.156**	**88.340**	**88.340**	**88.340**	**88.340**	**88.340**

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**149.625**	**174.161**	**185.418**	**186.063**	**167.363**	**120.054**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**-59.469**	**-85.821**	**-97.078**	**-97.723**	**-79.023**	**-31.714**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-59.469**	**-85.821**	**-97.078**	**-97.723**	**-79.023**	**-31.714**
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-59.469	-85.821	-97.078	-97.723	-79.023	-31.714

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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)

Messzahlen

	Einheit	Ist Jahr -3 2018	Ist Vorvorjahr 2019	Plan Vorjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021	Plan Folgejahr 1 2022
Hausmüll	t/Jahr	6.077	5.977	0	0	0
Sperrmüll	t/Jahr	1.138	1.157	0	0	0
Bioabfälle	t/Jahr	3.069	3.371	0	0	0
Papier	t/Jahr	2.800	2.706	0	0	0
LVP, gelbe Säcke	t/Jahr	1.096	1.111	0	0	0
Glassammlung	t/Jahr	1.009	0	0	0	0
Elektrogeräte-Sammlung	t/Jahr	142	149	0	0	0
Stellen	Anzahl	1,27	1,27	1,27	1,82	0,00

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.390	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	11.06.1.506000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	14.390	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Verkauf Abfallsäcke							
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.512.250	3.483.500	3.502.000	3.502.000	3.502.000	3.502.000
	11.06.1.510001	Öff.-rechtl Verwaltungsgebühre	17.705	18.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	Gebühren für Befreiung und Behältertausch							
	11.06.1.511000	Öff.-rechtl Benutzungsgebühren	3.489.493	3.460.000	3.480.000	3.480.000	3.480.000	3.480.000
	11.06.1.511010	Leist. f. zusätzl. Abfallgefäß	5.052	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	für Bio und Papiertonnen							
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	42.156	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	11.06.1.548700	Kosterstatt v privaten Untern	42.156	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	Kostenerstattung der Dualen Systeme reduziert da seit 2015/2016 keine Papiercontainerstandorte mehr							
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	140.872	0	0	0
	11.06.1.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Gebührenausgleich)	0	0	140.872	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	165.303	180.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	11.06.1.530200	Nebenerlöse a d Abgabe v Energ	165.303	180.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	Erlöse aus der Papier- u. Metalleinsammlung							
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**3.734.098**	**3.721.500**	**3.863.872**	**3.723.000**	**3.723.000**	**3.723.000**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	86.315	87.216	88.830	90.417	90.417	90.417
	11.06.1.620001	Entgelte f geleist Arbeitszeit	45.791	46.791	45.600	46.500	46.500	46.500
	11.06.1.630001	Dienst- Amtsbezüge einschl. Zu	27.019	26.680	29.500	30.000	30.000	30.000
	11.06.1.640001	Arbeitgeberanteil z Sozialvers	9.424	9.500	9.400	9.500	9.500	9.500
	11.06.1.647000	Zukunftssicherung / Zusatzvers	4.082	4.245	4.330	4.417	4.417	4.417
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.280	14.534	19.000	19.200	19.200	19.200
	11.06.1.644001	Versorgungsbezüge Beamte	17.280	14.534	19.000	19.200	19.200	19.200
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.287.494	3.433.359	3.574.264	3.822.564	3.831.564	3.853.564
	11.06.1.601001	Büromaterial, Drucksachen	0	500	500	500	500	500
	11.06.1.601300	Handelswaren	8.034	8.000	8.000	7.500	7.500	7.500
	Restmüll-, Gartenabfall-, und Bioabfallsäcke							
	11.06.1.605100	Strom	1.052	1.200	1.300	1.400	1.400	1.400
	Wertstoffhof							
	11.06.1.605102	Energie, Abwasser	1.855	4.500	2.500	3.500	3.500	3.500

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
	11.06.1.606300	Materialaufwand f Einricht u A	0	800	800	800	800	800
	11.06.1.616500	Instandhaltung v Sachanla im G	28.430	30.000	30.000	5.000	2.000	2.000
	11.06.1.617100	Aufwendungen f Fremdentsorgung	1.831.405	1.700.000	1.900.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000
	Leistungen Meinhardt ca. 1.450.000€, RMD Grünschnitte und Bioabfall 450.000€							
	11.06.1.617101	Müllbeseitigungskost MTK / RMA	1.393.375	1.620.000	1.560.000	1.600.000	1.620.000	1.640.000
	Anhebung d. Preise für Bioabfall durch Änderungen; Volumen und Leerungen Sperrmüll ca. 95.000€, Schadstoffmobil ca. 80.000€, Hausmüll ca. 1.310.000€, E-geräte 75.000€							
	11.06.1.617300	Fremdreinigung (Containerstandorte und Unterflurcontainer)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Reinigung der Unterflurcontainer							
	11.06.1.617900	and Sonst Aufw f bezogene Leis	0	500	500	500	500	500
	Unterstützung Sammler Sauberhaftes Hessen							
	11.06.1.670001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	7.844	7.844	7.844	7.844	7.844
	Erbbauzins Wertstoffhof							
	11.06.1.673200	GEMA- / GEZ- Gebühren	0	50	50	50	50	50
	11.06.1.677100	Aufw f Sachverständige Rechtsa	4.724	30.000	36.000	10.000	2.000	1.000
	11.06.1.681000	Aufw f Zeitungen u Fachliterat	392	400	400	400	400	400
	11.06.1.683300	Post- und Kommunikationskosten	4.028	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	11.06.1.683400	Aufw f Datenerfassung u Progra	5.683	6.000	6.000	15.000	15.000	15.000
	Pflege Behälterverwaltungsprogramm und Online-Abfallkalender							
	11.06.1.684000	Amtliche Bekanntmachungen (Abfallsatzungsänderungen)	0	250	250	250	250	250
	11.06.1.685000	Reisekosten	0	300	300	300	300	300
	11.06.1.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	5.223	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	11.06.1.688000	Aufw f Fort- u Weiterbildung	100	1.000	800	500	500	500
	11.06.1.690002	Beiträge f gebäudebezogene Ver	13	15	20	20	20	20
	Gebäudeversicherung Recyclinghof							
	11.06.1.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.181	8.000	5.000	5.000	5.000	8.000
14	66	Abschreibungen	1.911	1.911	1.272	0	0	0
	11.06.1.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	1.911	1.911	1.272	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11.06.1.717500	Sonst Erstatt a Verb Untern	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	638	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	11.06.1.702000	Grundsteuer	638	700	1.000	1.000	1.000	1.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**3.393.638**	**3.539.220**	**3.685.866**	**3.934.681**	**3.943.681**	**3.965.681**
20		**Verwaltungsergebnis**	**340.459**	**182.280**	**178.006**	**-211.681**	**-220.681**	**-242.681**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**3.734.098**	**3.721.500**	**3.863.872**	**3.723.000**	**3.723.000**	**3.723.000**

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**3.393.638**	**3.539.220**	**3.685.866**	**3.934.681**	**3.943.681**	**3.965.681**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**340.459**	**182.280**	**178.006**	**-211.681**	**-220.681**	**-242.681**
27	59	Außerordentliche Erträge	56	100	100	100	100	100
	11.06.1.598100	Periodenfremde Erträge	56	100	100	100	100	100
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**56**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**340.515**	**182.380**	**178.106**	**-211.581**	**-220.581**	**-242.581**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	64.677	181.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	11.06.1.900400	ILV f. Aufwendungen	0	121.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	11.06.1.900500	ILV Aufw. Bauhof	64.677	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-64.677**	**-181.000**	**-195.000**	**-195.000**	**-195.000**	**-195.000**
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	275.838	1.380	-16.894	-406.581	-415.581	-437.581

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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 Straßenbaulastträgerund 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 Kehrrichts 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

Kennzahlen

	Einheit	Ist Jahr -3 2018	Ist Vorvorjahr 2019	Plan Vorjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021	Plan Folgejahr 1 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	€	92,72	70,91	78,87	86,08	87,34
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand	%	4,9	3,8	4,1	4,0	0,0

Messzahlen

	Einheit	Ist Jahr -3 2018	Ist Vorvorjahr 2019	Plan Vorjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021	Plan Folgejahr 1 2022
Stellen	Anzahl	0,00	0,00	6,75	6,75	0,00

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.372	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	12.01.1.500002	Umsatzerlöse	80	0	0	0	0	0
	12.01.1.500310	Umsatzerl Sport/Verkehr/Grün	0	900	900	900	900	900
	Pachteinnahmen Hessenstr. Wallau							
	12.01.1.500500	Umsatzerlöse a d sonst Nutzung	2.292	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen Gestattungsverträge							
	12.01.1.509000	Sonstige Umsatzerlöse	0	500	500	500	500	500
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12.01.1.510001	Öff.-rechtl Verwaltungsgebühre	240	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Aufbruchgenehmigungen + Gebührenerhebung gemäß Verwaltungskostensatzung							
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	29.967	21.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	12.01.1.548400	Kosterstatt v sonst öfftl Ber	5.872	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Zuschuss der Deutschen Bahn zur Anti-Graffiti-Behandlung am Bahnhofstunnel Hofheim							
	12.01.1.548500	Kosterstatt v verbund Untern S	2.636	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	Gebühren Aufbruchgenehmigungen für Versorger							
	12.01.1.548700	Kosterstatt v privaten Untern	11.358	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Guthaben aus Stromabrechnungen/Vorjahr *Nutzung der Stromverteiler durch Dritte - öffentliche Plätze* *Syna 10%- Preisnachlasses für Neuanlagen/ Straßenbeleuchtung aus Vorjahr*							
	12.01.1.548801	Kosterstatt f Schadensfälle	7.638	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12.01.1.549000	and KostersLeist u -Erstatt	2.463	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Kostenerstattung durch Anlieger - Ersatzvornahmen, Gehwegraparaturen und Gehwegabsenkungen							
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	43.344	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	12.01.1.541030	Sonstige Zuweisungen d Landes	43.344	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	Kommunaler Finanzausgleich - Mittelzuweisung für die Unterhaltung von Landes- und Kreisstraßen durch das Land Hessen							
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	681.139	614.672	680.517	663.395	647.140	115.000
	12.01.1.546001	Ertr a d Aufl v SoPo a InvestZ	148.998	82.532	148.377	131.255	115.000	115.000
	12.01.1.546200	Ertr a d Aufl v SoPo a Investb	532.141	532.140	532.140	532.140	532.140	0
	Pauschalbewertung der Straßen zur Eröffnungsbilanz. Dieser Wert wird über 15 Jahre als Sonderposten auf der Ertragsseite eingebucht und ist mit dem Jahr 2023 letztmalig zu verbuchen.							
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**757.062**	**673.072**	**741.917**	**724.795**	**708.540**	**176.400**

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	304.741	333.498	393.000	400.700	400.700	400.700
	12.01.1.620001	Entgelte f geleist Arbeitszeit	229.358	260.128	306.000	312.000	312.000	312.000
	12.01.1.640001	Arbeitgeberanteil z Sozialvers	45.711	50.328	61.000	61.700	61.700	61.700
	12.01.1.647000	Zukunftssicherung / Zusatzvers	19.801	23.042	26.000	27.000	27.000	27.000
	12.01.1.650100	Aufw f Personaleinstellungen	9.871	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.934.641	2.076.590	2.215.280	2.130.290	2.100.300	2.100.310
	12.01.1.605100	Strom	457.822	450.000	429.700	419.700	409.700	409.700
	Tunnelbeleuchtung Bahnhof Hofheim 3.500 €							
	Öffentliche Straßenbeleuchtung (Energiekosten 258.000 € + Wartung/Instandhaltung 188.000 €) zus. 446.000 €							
	Einsparung 2021 - 30.000 €, 2022 - 40.000 €, 2023 - 50.000 €							
	Festplatzanschlüsse - 5.700€, Brunnen und Wasserläufe 4.500 €							
	12.01.1.605102	Wasser, Abwasser Gebä	831	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Brunnen in Hofheim + Stadtteilen, Wasserlauf am Untertor							
	12.01.1.605701	Oberflächenwasser Straßen, Weg	844.717	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
	Kosten für die anteilige Benutzung des Kanalnetzes							
	12.01.1.607101	Aufw f Dienstkleidung	816	500	800	800	800	800
	12.01.1.616100	Instandhaltung d Geb u Außen A	7.060	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Unterhaltung der Brunnen							
	12.01.1.616500	Instandhaltung v Sachanla im G	496.447	400.000	515.000	565.000	565.000	565.000
	Verkehrsflächenreparaturen/Gefahrenstellen: Hofheim und Stadteile 120.000 €							
	Asphaltdeckensanierung 176.000 €							
	Asphaltrissesanierung 10.000 €							
	Sinkkastenreinigung 40.000 €							
	Feldwegunterhaltung 100.000 € (2022: 150.000 €)							
	Pauschale Mittel für Radverkehrsmaßnahmen 15.000 €							
	Unterhaltung sonstiger baulicher Anlagen 54.000 €							
	12.01.1.616503	Unterhalt. Ingenieurbauwerke	17.828	120.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Ingenieurbauwerke/Brückenprüfungen und Unterhaltungsmaßnahmen							
	12.01.1.616600	Wartungs- u. feste Unterhaltsk	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	12.01.1.616900	Sonstige Fremdinstandhaltung	43.197	67.000	75.000	75.000	75.000	75.000

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
		Unterhaltung der Landes- und Kreisstraßen 32.000 € *Reinigung des Fußgängertunnels Bahnhof Hofheim 35.000€* *Mäharbeiten Böschung A3 Hofheim Wallau - 3.000 €* *Graffitientfernung im Straßenraum 5.000 €*						
	12.01.1.616901	Baumunterhaltungsmaßn	0	0	50.000	50.000	30.000	30.000
		Baumunterhaltungsmaßnahmen im Außenbereich						
	12.01.1.617901	Aufw f Infrastrukturvermögen	17.879	57.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		Absenkung von Bordsteinkanten zur plangleichen Überquerung von Straßenkreuzungen gemäß Prioritätenliste Inklusionsbeirat						
	12.01.1.677100	Aufw f Sachverständige Rechtsa	4.049	15.000	30.000	5.000	5.000	5.000
		Anwaltskosten bei Vergaberechtsverfahren *2021 zusätzlich Planstudie zur Weiterentwicklung nach Nahmobilitätscheck*						
	12.01.1.677901	Aufw f städtebauliche Entwickl	0	55.000	108.000	8.000	8.000	8.000
		Pauschaler Ansatz für Ingenieurleistungen und aufgrund möglicher Gremienbeschlüsse 8.000€						
		2021: Untersuchung zur Verkehrsflussoptimierung Hattersheimer Straße/Alte Bleiche 50.000€						
	12.01.1.681000	Aufw f Zeitungen u Fachliterat	1.443	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	12.01.1.683300	Post- und Kommunikationskosten	2.390	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	12.01.1.683400	Aufw f Datenerfassung u Progra	3.457	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12.01.1.684000	Amtliche Bekanntmachungen	190	500	500	500	500	500
	12.01.1.685000	Reisekosten	3	250	250	250	250	250
	12.01.1.686100	Aufw f Öffentlichkeitsarbeit	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		Öffentlichkeitsarbeit für Nahmobilität						
	12.01.1.688000	Aufw f Fort- u Weiterbildung	1.930	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	12.01.1.690200	Persbezogene Versicherungen	411	440	430	440	450	460
	12.01.1.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	34.171	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		Straßenreinigung der Hauptverkehrs- und Durchgangsstraßen Fa. Meinhardt						
14	66	Abschreibungen	1.323.118	1.389.840	1.546.361	1.656.748	1.973.715	1.445.008
	12.01.1.661500	Abschreib a akt InvestZuw -Zus	37.604	138.861	141.361	171.361	211.050	248.508
	12.01.1.662000	Abschreib a Geb u Gebäudeeinr	1.278.981	1.244.696	1.405.000	1.485.387	1.762.665	1.196.500
		Pauschalbewertung der Straßen zur Eröffnungsbilanz. Die Abschreibungen werden wie der Sonderposten nach 15 Jahren auslaufen (im Jahr 2023).						
	12.01.1.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	5.979	5.778	0	0	0	0
	12.01.1.664500	Abschreib a Geschäftsausstg	505	505	0	0	0	0
	12.01.1.665000	Abschreib a Geringw Wirtschaft	49	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.991	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
	12.01.1.717500	Sonst Erstatt a Verb Untern	5.991	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**3.568.491**	**3.799.928**	**4.154.641**	**4.187.738**	**4.474.715**	**3.946.018**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.811.428**	**-3.126.856**	**-3.412.724**	**-3.462.943**	**-3.766.175**	**-3.769.618**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**757.062**	**673.072**	**741.917**	**724.795**	**708.540**	**176.400**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**3.568.491**	**3.799.928**	**4.154.641**	**4.187.738**	**4.474.715**	**3.946.018**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**-2.811.428**	**-3.126.856**	**-3.412.724**	**-3.462.943**	**-3.766.175**	**-3.769.618**
27	59	Außerordentliche Erträge	1.500	0	0	0	0	0
	12.01.1.590001	Erträge Spenden, Schenkungen	1.500	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
	12.01.1.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**1.499**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.809.929**	**-3.126.856**	**-3.412.724**	**-3.462.943**	**-3.766.175**	**-3.769.618**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	999.803	1.112.150	1.022.750	1.037.750	1.037.750	1.037.750
	12.01.1.900500	ILV Aufw. Bauhof	999.803	1.112.150	1.022.750	1.037.750	1.037.750	1.037.750
		Reinigung Brunnen und Wasserläufe 50.000 €						
		Straßenunterhaltung/Gefahrenstellen 205.000 €						
		Verkehrsflächenkontrollen 31.000 €						
		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						
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-999.803**	**-1.112.150**	**-1.022.750**	**-1.037.750**	**-1.037.750**	**-1.037.750**
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.809.732	-4.239.006	-4.435.474	-4.500.693	-4.803.925	-4.807.368

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
Investitionsbeiträgen		568.633	430.000	300.000	300.000	0	0
12.01.1/3002.820811	Einz aus Investitionszuweisung	35.733	0	0	0	0	0
12.01.1/3011.820811	Einz aus Investitionszuweisung	532.900	430.000	300.000	300.000	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**		**568.633**	**430.000**	**300.000**	**300.000**	**0**	**0**
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		4.596	0	146.000	0	0	0
12.01.1/3005.841001	Grundstückserwerb	0	0	146.000	0	0	0
Grundstückserwerb für Umbau Zeilsheimer Str.							
12.01.1/3006.841001	Ausz für den Erwerb von unbeba	4.596	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		1.839.846	2.453.000	2.770.000	3.387.500	2.321.000	1.940.000
12.01.1/3002.842001	Tiefbaumaßnahme Schmelzweg 3. BA	2.278	0	0	0	0	0
12.01.1/3005.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Erneuerung Zeilsheimer Str.)	0	100.000	0	0	200.000	150.000
2023 und 2024 Planung							
ab 2025 Ausführung							
12.01.1/3006.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Umbau Fußweg Taunusstr. / Rathausstr.)	126.589	0	0	0	0	0
12.01.1/3008.842005	Ausz. f. Baumaßn. Gemeindestr. (Siedlungsstr.)	0	150.000	0	0	0	0
12.01.1/3009.842003	Auszahlungen für Planungen (Junghainzehecken)	6.425	10.000	10.000	7.500	0	0
Ortsteil Wildsachsen							
12.01.1/3009.842005	Tiefbaumaßnahme (Junghainzehecken)	278.289	200.000	200.000	0	0	0
12.01.1/3011.842001	Tiefbaumaßnahme "Umbau Bushaltestellen"	1.144.898	500.000	1.000.000	750.000	0	0
barrierefreier Umbau von Bushaltestellen, in den Folgejahren 20-25 Haltestellen jährlich							
Ausbau ab 2021							
12.01.1/3011.842003	Auszahlungen für Planungen "Umbau Bushaltestellen"	40.214	150.000	50.000	50.000	0	0
Planungskosten werden nicht gefördert							
12.01.1/3013.842001	Tiefbaumaßnahme "Straßenbeleuchtung"	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.01.1/3025.842001	Umgestaltung Kellereiplatz / Umfeld Wasserschloss	6.863	0	0	0	0	0
12.01.1/3028.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen Wallauer Spange	0	0	50.000	100.000	100.000	100.000
Projekt Wallauer Spange, anteilige Planungskosten							
Umsetzung ab 2025							
12.01.1/3034.842003	Auszahlungen für Planungen, Hattersheimer Str.	0	0	50.000	0	0	0
12.01.1/3038.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen Radweg Hofheim Lorsbach	0	0	0	0	0	100.000
Machbarkeit/Planung für innerstädtische Weiterführung Radweg Hofheim - Lorsbach							
12.01.1/3042.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen Ortsdurchfahrt Wildsachsen	0	0	0	50.000	225.000	225.000
12.01.1/3070.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen Verkehrsentwicklungsplan	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Umsetzung von Handlungsempfehlungen aus Verkehrsentwicklungsplan							

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
12.01.1/3077.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Platz Gemeindezentrum Lorsb.)	0	180.000	20.000	160.000	0	0
Planung 2021							
Ausführung 2022							
12.01.1/3086.842003	Auszahlungen für Planungen (Gartenstr)	9.697	0	0	0	0	0
12.01.1/3086.842005	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Gartenstr.)	166.171	0	0	0	0	0
12.01.1/3091.842005	Ausz. f. Baumaßn. Gemeindestr. (GE Mainzer Str.)	-245.113	0	0	0	0	0
12.01.1/3092.842003	Auszahlungen für Planungen (Friedensstr.)	18.384	385.000	30.000	20.000	15.000	0
Grundhafte Erneuerung Friedensstraße							
1. BA 2021 bis 2022, 2. BA 2023							
12.01.1/3092.842005	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Friedensstr.)	0	0	0	350.000	210.000	200.000
Grundhafte Erneuerung Friedensstraße							
1. BA 2022 bis 2023, 2. BA 2024							
12.01.1/3093.842005	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Paulinenweg)	0	110.000	0	0	0	0
Endausbau Paulinenweg (Langenhain) nach Bebauung des letzten freien Grundstückes							
12.01.1/3094.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen (An der Hobelheck)	595	0	0	0	0	0
Mittel für 2021 (300.000 €) bei 08.01.1/1027.842001 (Neubau Sportanlagen Wallau)angemeldet							
12.01.1/3095.842003	Auszahlungen für Planungen (Ausbau In der Spilsit 2-6)	4.608	0	0	0	0	0
12.01.1/3095.842005	Ausz. f. Baumaßn. Gemeindestr. (Ausbau In der Spilsit 2-6)	54.298	0	0	0	0	0
12.01.1/3098.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Radverkehr)	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
Radverkehrsmaßnahmen							
12.01.1/3101.842003	Auszahlungen für Planungen (Münsterer Str.)	17.095	0	80.000	80.000	16.000	15.000
2. BA Münsterer Straße - Grundhafte Erneuerung 2021-2024							
12.01.1/3101.842005	Ausz. f. Baumaßn. Gemeindestr. (Münsterer Str.)	208.557	602.000	1.000.000	1.000.000	485.000	420.000
Münsterer Straße/Lorsbach 2. Bauabschnitt 2021 bis 2024							
12.01.1/3104.842001	Ausz. für Baumaßnahmen Am Stegskreuz	0	0	50.000	500.000	0	0
2021 Planung							
2022 Ausführung							
12.01.1/3105.842001	Ausz. für Baumaßnahmen Lessingstr.	0	0	0	120.000	500.000	500.000
2022 Planung							
2023 und 2024 Ausführung							
12.01.1/3132.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen Bornplatz	0	0	0	20.000	0	100.000
2022 Planung							
2024 Ausführung							
12.01.1/3133.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen Nachtigallenweg	0	0	0	50.000	440.000	0
Ansatz 2020: 56.000 € auf Haushaltsstelle 12.01.1/3133.842005)							

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
2022 Planung							
2023 Ausführung							
12.01.1/3133.842005	Ausz. f. Baumaßn. Gemeindestr.	0	56.000	0	0	0	0
Ab 2021 in Haushaltsstelle 12.01.1/3133.842001.							
12.01.1/3135.842003	Auszahlungen für Planungen	0	0	100.000	0	0	0
Verkehrsflussoptimierung Innenstadt - Marxheim							
aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		420.032	71.000	685.000	846.000	831.000	781.000
12.01.1/1999.843001	Auszahlungen f Invest in d bewegliche Sachanlagevermögen u Immat Anlagevermögen	0	0	30.000	1.000	1.000	1.000
2021: neue Abfalleimer							
12.01.1/3006.840002	Invest-zuschuss Umbau Fußweg Taunusstr. / Rathausstr.	5.508	0	0	0	0	0
12.01.1/3013.840002	Ausz für aktivierte Investitio	387.384	0	630.000	800.000	800.000	700.000
Erneuerung der Straßenbeleuchtung aufgrund von unvorhergesehenen privaten Baumaßnahmen 100.000 €							
Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED							
2021: Marxheim / östl. der Rheingaustr.							
2022: Hofheim-Kernstadt 1. BA							
2023: Hofheim-Kernstadt 2.							
Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED: Marxheim/östl. der Rheingaustr.(2021), Hofheim Kernstadt 1. BA (2022)							
Hofheim Kernstadt 2. BA (2023), Diedenbergen und Lorsbach (2024)							
Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED							
12.01.1/3014.840002	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse (WI 281a)	0	46.000	0	0	0	0
12.01.1/3086.840002	Straßenbel. Grundhafte Erneuerung Gartenstr.	2.126	0	0	0	0	0
12.01.1/3091.840002	Ausz für aktivierte Investitio	8.678	0	0	0	0	0
12.01.1/3092.840002	Ausz für aktivierte Investitio	0	0	0	20.000	20.000	30.000
Straßenbeleuchtung Friedensstr.							
12.01.1/3095.840002	Ausz für aktivierte Investitio	16.336	0	0	0	0	0
12.01.1/3101.840002	Ausz für aktivierte Investitio (Münsterer Straße)	0	0	25.000	25.000	10.000	50.000
2. BA - Straßenbeleuchtung							
12.01.1/3131.843001	Ausz f Invest in d bewegl Sach	0	25.000	0	0	0	0
9 **Summe investive Auszahlungen**		**2.264.475**	**2.524.000**	**3.601.000**	**4.233.500**	**3.152.000**	**2.721.000**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-1.695.842**	**-2.094.000**	**-3.301.000**	**-3.933.500**	**-3.152.000**	**-2.721.000**

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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)

Kennzahlen

	Einheit	Ist Jahr -3 2018	Ist Vorvorjahr 2019	Plan Vorjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021	Plan Folgejahr 1 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	€	-7,23	-4,50	-5,83	-3,04	-3,06
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand	%	0,3	0,3	0,3	0,3	0,0
Kostendeckungsgrad	%	222,3	169,0	182,2	141,3	141,7

Messzahlen

	Einheit	Ist Jahr -3 2018	Ist Vorvorjahr 2019	Plan Vorjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021	Plan Folgejahr 1 2022
Stellen	Anzahl	0,00	0,00	0,40	0,40	0,00
Kostenpflichtige Stellplätze	Anzahl	1.172	1.119	1.084	1.084	1.084

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405.206	480.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	12.01.2.510001	Öff.-rechtl Verwaltungsgebühre	12.050	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Jahresbeitrag - Anwohnerparkausweis (Ausweis gilt für zwei Jahre)						
	12.01.2.511000	Öff.-rechtl Benutzungsgebühren	393.156	470.000	370.000	370.000	370.000	370.000
		Abrechnung über die HWB: 360.000 € (Parkplätze Pfarrgasse entfallen) *Sonstige Einnahmen (Dauerparker): 10.000 €*						
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	31.925	31.925	31.925	31.925	31.925	31.925
	12.01.2.546001	Ertr a d Aufl v SoPo a InvestZ	31.925	31.925	31.925	31.925	31.925	31.925
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**437.131**	**511.925**	**411.925**	**411.925**	**411.925**	**411.925**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	17.272	15.563	28.830	29.600	29.600	29.600
	12.01.2.620001	Entgelte f geleist Arbeitszeit	13.489	12.026	22.380	23.000	23.000	23.000
	12.01.2.640001	Arbeitgeberanteil z Sozialvers	2.634	2.425	4.500	4.600	4.600	4.600
	12.01.2.647000	Zukunftssicherung / Zusatzvers	1.148	1.112	1.950	2.000	2.000	2.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.775	37.700	37.100	37.100	37.100	37.100
	12.01.2.608001	Sonstiger Materialaufwand	1.774	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Materialaufwand für Parkausweise und Parkscheinautomaten *Speicherkarten für Automaten, Etiketten und Hüllen*						
	12.01.2.610001	FremdLeist f Erzeugnisse u and	13.994	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		Kosten für die Dienstleistung "Entleerung und Betreuung der Parkscheinautomaten" durch Fremdfirma						
	12.01.2.616300	Instandhaltung v Einricht u Au	11.258	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Unterhaltung und Reparaturen der Parkscheinautomaten durch Fremdfirma						
	12.01.2.616500	Instandhaltung v Sachanla im G	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze/Fremdfirmen						
	12.01.2.670001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.000	1.000	0	0	0	0
	12.01.2.690901	Beitr f technische Ausstattung	748	700	1.100	1.100	1.100	1.100
14	66	Abschreibungen	127.640	125.843	123.838	122.218	122.218	122.218
	12.01.2.661500	Abschreibungen a aktivierte InvestitionsZuw, -zuschüsse u Investitionsbeiträge	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	12.01.2.662000	Abschreib a Geb u Gebäudeeinr	65.894	64.536	63.838	62.218	62.218	62.218
	12.01.2.664500	Abschreib a Geschäftsausstg	1.745	1.307	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	84.970	101.800	101.800	101.800	101.800	101.800
	12.01.2.712800	Zusch f lfd Zwecke a übrige Be	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
		Betriebskostenpauschale für Parkdeck Krankenhaus						
	12.01.2.717500	Sonst Erstatt a Verb Untern	84.970	89.300	89.300	89.300	89.300	89.300
		Betriebskostenzuschuss Parkhaus Chinoncenter an unsere Beteiligungsgesellschaft Hallen und Parkhaus GmbH 80.000€						
		Verwaltertätigkeit HWB 4.300€						
		Erstattung an Stadtwerke für Nutzung Parkfläche Elisabethenstr. 3 (Bücherei) 5.000€						
		Erstattung für Parkfläche Bücherei ab 2019 zu 12.01.2						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**258.656**	**280.906**	**291.568**	**290.718**	**290.718**	**290.718**
20		**Verwaltungsergebnis**	**178.475**	**231.019**	**120.357**	**121.207**	**121.207**	**121.207**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**437.131**	**511.925**	**411.925**	**411.925**	**411.925**	**411.925**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**258.656**	**280.906**	**291.568**	**290.718**	**290.718**	**290.718**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**178.475**	**231.019**	**120.357**	**121.207**	**121.207**	**121.207**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**178.475**	**231.019**	**120.357**	**121.207**	**121.207**	**121.207**
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	178.475	231.019	120.357	121.207	121.207	121.207

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.01.2/3039.842001	Parkraumbewirtschaftung (Parkscheinautomaten)	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ersatz- bzw. Neuanschaffung von Parkscheinautomaten							
aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.01.2/1999.843001	GWG's	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9 **Summe investive Auszahlungen**		**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**zuständig:**	Team 2.5 Gewerbewesen, 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 Personennahverkehr (Bahn/Bus/Stadtbus) 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).

Zielgruppe

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

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

Kennzahlen

	Einheit	Ist Jahr -3 2018	Ist Vorvorjahr 2019	Plan Vorjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021	Plan Folgejahr 1 2022
Zuschussbedarf pro Einwohner	€	36,9	34,6	35,0	46,9	48,1
Anteil am Gesamtaufwand	%	1,6	1,5	1,5	1,8	0,0

Messzahlen

	Einheit	Ist Jahr -3 2018	Ist Vorvorjahr 2019	Plan Vorjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021	Plan Folgejahr 1 2022
Fahrgasterhebungen	Anzahl	0	0	0	0	0
freiwillige Leistungen	€	0	0	0	0	0
Stellen	Anzahl	0,00	0,00	0,05	0,05	0,00
Gesamt Fahrplankilometer	km	0	0	0	0	0
Schülerverkehrsanteil 402 u. 403	%	0	0	50	0	0

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	606	1.100	100	100	100	100
	12.07.1.506000	Umsatzerlöse aus Handelswaren (Fahrpläne)	46	100	100	100	100	100
	Umsatzerlöse aus Handelswaren (Fahrpläne)							
	12.07.1.509000	Sonstige Umsatzerlöse	560	1.000	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.608	500	500	1.608	500	1.608
	12.07.1.510001	Öff.-rechtl Verwaltungsgebühre	1.608	500	500	1.608	500	1.608
	Taxi u. Mietwagenkonzessionen (Gültigkeit 5 Jahre)							
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	31.200	0	0	0	0
	12.07.1.546001	Ertr a d Aufl v SoPo a InvestZ	0	31.200	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	37	0	40	40	40	40
	12.07.1.539900	Andere Sonst betriebliche Ertr	37	0	40	40	40	40
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.251**	**32.800**	**640**	**1.748**	**640**	**1.748**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.016	9.450	7.470	7.470	7.320	7.320
	12.07.1.601300	Handelswaren (Fahrpläne)	65	100	70	70	70	70
	12.07.1.605100	Strom Bushaltestellen	232	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	ehemals Strom von Straßenbeleuchtung, jetzt separat							
	12.07.1.606300	Materialaufwand f Einricht u A	138	0	50	50	50	50
	12.07.1.616500	Instandhaltung v Sachanla im G	229	300	300	300	300	300
	12.07.1.617900	and Sonst Aufw f bezogene Leis	2.237	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	12.07.1.681000	Aufw f Zeitungen u Fachliterat	116	100	100	100	100	100
	12.07.1.684000	Amtliche Bekanntmachungen	0	100	100	100	0	0
	12.07.1.685000	Reisekosten	0	50	50	50	0	0
14	66	Abschreibungen	1.264	1.264	1.264	1.264	1.264	1.264
	12.07.1.662000	Abschreib a Geb u Gebäudeeinr	1.264	1.264	1.264	1.264	1.264	1.264
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.370.103	1.410.000	1.850.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	12.07.1.712800	Zusch f lfd Zwecke a übrige Be	1.370.103	1.410.000	1.850.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	Inklusive Mobilitätskonzept on-Demand (E-Fahrzeuge) Ersatz Ast ca. 400.000€ , Plus Kostensteigerung durch Tarifkostenerhöhung							
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.374.383**	**1.420.714**	**1.858.734**	**1.908.734**	**1.908.584**	**1.908.584**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.372.132**	**-1.387.914**	**-1.858.094**	**-1.906.986**	**-1.907.944**	**-1.906.836**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**2.251**	**32.800**	**640**	**1.748**	**640**	**1.748**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**1.374.383**	**1.420.714**	**1.858.734**	**1.908.734**	**1.908.584**	**1.908.584**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.372.132**	**-1.387.914**	**-1.858.094**	**-1.906.986**	**-1.907.944**	**-1.906.836**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.372.132**	**-1.387.914**	**-1.858.094**	**-1.906.986**	**-1.907.944**	**-1.906.836**

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.900	1.000	17.000	2.000	2.000	2.000
	12.07.1.900500	ILV Aufw. Bauhof	7.900	1.000	17.000	2.000	2.000	2.000
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.900**	**-1.000**	**-17.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.380.032	-1.388.914	-1.875.094	-1.908.986	-1.909.944	-1.908.836

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
	Investitionsbeiträgen		0	390.000	0	0	0	150.000
	12.07.1/1075.820814	Zuschuss sonst. öffentlich	0	390.000	0	0	0	150.000
	Förderung Umbau Busbahnhof 1.Rate für Zuschuss eingeplant							
4	**Summe investive Einzahlungen**		**0**	**390.000**	**0**	**0**	**0**	**150.000**
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		56.910	600.000	70.000	100.000	0	0
	12.07.1/1075.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Busbahnhof)	56.910	600.000	70.000	100.000	0	0
	Prioritäten und Auslastung der Verwaltung, Projekt verschoben 2023/2024							
9	**Summe investive Auszahlungen**		**56.910**	**600.000**	**70.000**	**100.000**	**0**	**0**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-56.910**	**-210.000**	**-70.000**	**-100.000**	**0**	**150.000**

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Kennzahlen

	Einheit	Ist Jahr -3 2018	Ist Vorvorjahr 2019	Plan Vorjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021	Plan Folgejahr 1 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	€	24,60	14,01	18,60	15,13	15,44
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand	%	1,1	0,6	0,8	0,6	0,0

Messzahlen

	Einheit	Ist Jahr -3 2018	Ist Vorvorjahr 2019	Plan Vorjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021	Plan Folgejahr 1 2022
Stellen	Anzahl	0,00	0,00	4,01	4,01	0,00

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.517	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	13.01.1.500310	Umsatzerlöse Grünanlagen	3.517	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.556	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	13.01.1.548801	Kosterstatt f Schadensfälle	7.556	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	25.280	0	0	0	0	0
	13.01.1.539001	Ertr a d Abwicklung v BauMaßn	25.280	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**36.353**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	177.162	167.859	182.250	186.000	186.000	186.000
	13.01.1.620001	Entgelte f geleist Arbeitszeit	138.025	130.570	141.850	145.000	145.000	145.000
	13.01.1.640001	Arbeitgeberanteil z Sozialvers	27.017	25.568	27.800	28.100	28.100	28.100
	13.01.1.647000	Zukunftssicherung / Zusatzvers	12.120	11.521	12.400	12.700	12.700	12.700
	13.01.1.651300	Aufw f übnom Fahrtkosten v Bed	0	200	200	200	200	200
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.555	520.600	366.900	369.900	370.900	376.900
	13.01.1.601300	Handelswaren	23.721	22.000	24.000	24.000	24.000	25.000
	13.01.1.605100	Strom	1.193	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	13.01.1.605102	Wasser, Abwasser Gebä	3.402	2.000	3.000	3.000	3.500	3.500
		Frischwasser für den Teich in der Grünanlage Pfingstweide und dem Teich im Wald an der verlängerten Breckenheimer Straße						
	13.01.1.616100	Instandhaltung d Geb u Außen A	248	2.500	3.000	3.000	3.500	3.500
	13.01.1.616500	Instandhaltung v Sachanla im G	236.895	381.000	257.000	260.000	260.000	265.000
	13.01.1.616501	Aufw Wald- Ökokonto- Kompensation	46.178	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		Planung und Herstellung zusätzlicher Kompensationsmaßnahmen im Hinblick auf Marxheim II und anderem notwendigem Kompensationsbedarf. Pflege der Forstkompensationsflächen						
	13.01.1.616900	Sonstige Fremdinstandhaltung	3.000	3.000	0	0	0	0
	13.01.1.616901	Baumunterhaltungsmaßn	30.144	30.000	0	0	0	0
	13.01.1.617300	Fremdreinigung	1.108	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	13.01.1.670001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	480	500	500	500	500	500
	13.01.1.681000	Aufw f Zeitungen u Fachliterat	185	500	500	500	500	500
	13.01.1.683300	Post- und Kommunikationskosten	630	800	800	800	800	800
	13.01.1.683400	Aufw f Datenerfassung u Progra	0	200	200	200	200	200
	13.01.1.685000	Reisekosten	162	250	250	250	250	250
	13.01.1.686100	Aufw f Öffentlichkeitsarbeit	6.193	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
		Kommunikation von Maßnahmen zur Biodiversität						
	13.01.1.688000	Aufw f Fort- u Weiterbildung	759	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	13.01.1.691000	Beiträge z Wirtschaftsverbände	2.257	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
14	66	Abschreibungen	58.014	61.138	62.668	68.160	65.714	58.216
	13.01.1.661500	Abschreibungen a aktivierte InvestitionsZuw, -zuschüsse u Investitionsbeiträge	561	562	562	562	562	562
	13.01.1.662000	Abschreib a Geb u Gebäudeeinr	36.203	35.741	35.329	38.645	38.645	38.645
	13.01.1.664500	Abschreib a Geschäftsausstg	505	505	377	0	0	0
	13.01.1.665000	Abschreib a Geringw Wirtschaft	20.746	24.330	26.400	28.953	26.507	19.009
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**591.731**	**749.597**	**611.818**	**624.060**	**622.614**	**621.116**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-555.377**	**-737.597**	**-599.818**	**-612.060**	**-610.614**	**-609.116**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**36.353**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**591.731**	**749.597**	**611.818**	**624.060**	**622.614**	**621.116**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**-555.377**	**-737.597**	**-599.818**	**-612.060**	**-610.614**	**-609.116**
27	59	Außerordentliche Erträge	693	0	0	0	0	0
	13.01.1.590001	Erträge Spenden, Schenkungen	693	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**693**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-554.685**	**-737.597**	**-599.818**	**-612.060**	**-610.614**	**-609.116**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	728.712	667.750	645.000	650.000	650.000	650.000
	13.01.1.900500	ILV Aufw. Bauhof	692.491	639.000	645.000	650.000	650.000	650.000
	13.01.1.900501	ILV Aufw. Bauhof Baumunterhalt	36.221	28.750	0	0	0	0
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-728.712**	**-667.750**	**-645.000**	**-650.000**	**-650.000**	**-650.000**
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.283.396	-1.405.347	-1.244.818	-1.262.060	-1.260.614	-1.259.116

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		57.237	81.500	34.500	25.500	23.500	21.000
13.01.1/1054.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Dorfgemeinschaftsplatz Wildsachsen)	55.516	30.000	10.000	0	0	0
13.01.1/3052.842001	Neubepflanzung (Baumscheiben oder Beete in Anlagen)	1.344	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13.01.1/3053.842001	Neupflanzung und Neuanlage (Baum-Neubepflanzung Mainzer Straße)	0	35.000	5.000	5.000	3.000	0
Herstellungs- und Fertigstellungspflege							
13.01.1/3054.842001	Baumaßnahme Ausbau Grünanlage Wilhelmstr.	376	0	0	0	0	0
13.01.1/3057.842001	Straßenmobiliar	0	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000
13.01.1/3058.842001	Straßenmobiliar (Fahrradständer)	0	1.500	2.500	2.500	2.500	3.000
aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		34.661	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13.01.1/1999.843001	Auszahlungen f Invest in d bewegl. Sachanlagevermögen (Poller u. Zubehör)	34.661	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9 **Summe investive Auszahlungen**		**91.898**	**108.500**	**64.500**	**55.500**	**53.500**	**51.000**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-91.898**	**-108.500**	**-64.500**	**-55.500**	**-53.500**	**-51.000**

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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.

Zielgruppe

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

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)

Kennzahlen

	Einheit	Ist Jahr -3 2018	Ist Vorvorjahr 2019	Plan Vorjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021	Plan Folgejahr 1 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	€	11,89	7,08	7,65	8,73	10,10
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand	%	0,5	0,3	0,3	0,3	0,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Spielplatz	€	7.645	2.682	2.480	2.757	2.757
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je qm Spielplatz	€	64,22	20,97	19,39	21,55	21,55

Messzahlen

	Einheit	Ist Jahr -3 2018	Ist Vorvorjahr 2019	Plan Vorjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021	Plan Folgejahr 1 2022
Stellen	Anzahl	0,00	0,00	1,36	1,36	0,00
Anzahl Kinderspielplätze	Anzahl	42	43	43	43	43

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	85.846	85.686	88.670	90.500	90.500	90.500
	13.01.2.620001	Entgelte f geleist Arbeitszeit	66.268	66.432	68.450	70.000	70.000	70.000
	13.01.2.640001	Arbeitgeberanteil z Sozialvers	13.756	13.236	14.250	14.400	14.400	14.400
	13.01.2.647000	Zukunftssicherung / Zusatzvers	5.822	5.918	5.870	6.000	6.000	6.000
	13.01.2.651300	Aufw f übnom Fahrtkosten v Bed	0	100	100	100	100	100
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.323	106.650	118.550	118.550	123.550	123.550
	13.01.2.605100	Strom	0	0	100	100	100	100
	13.01.2.605102	Wasser, Abwasser Gebä	609	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	13.01.2.606300	Materialaufwand f Einricht u A	0	500	500	500	500	500
	13.01.2.616500	Instandhaltung v Sachanla im G	113.713	103.000	115.000	115.000	120.000	120.000
	13.01.2.685000	Reisekosten	72	250	250	250	250	250
	13.01.2.688000	Aufw f Fort- u Weiterbildung	929	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	66	Abschreibungen	79.424	110.945	138.838	191.240	169.655	161.563
	13.01.2.662000	Abschreib a Geb u Gebäudeeinr	78.653	110.305	138.198	190.600	169.230	161.138
	13.01.2.664200	Abschreib a Betriebsausstattun	771	640	640	640	425	425
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**280.593**	**303.281**	**346.058**	**400.290**	**383.705**	**375.613**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-280.593**	**-303.281**	**-346.058**	**-400.290**	**-383.705**	**-375.613**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**280.593**	**303.281**	**346.058**	**400.290**	**383.705**	**375.613**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**-280.593**	**-303.281**	**-346.058**	**-400.290**	**-383.705**	**-375.613**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-280.593**	**-303.281**	**-346.058**	**-400.290**	**-383.705**	**-375.613**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	280.808	275.000	280.000	280.000	285.000	285.000
	13.01.2.900500	ILV Aufw. Bauhof	280.808	275.000	280.000	280.000	285.000	285.000
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-280.808**	**-275.000**	**-280.000**	**-280.000**	**-285.000**	**-285.000**
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-561.401	-578.281	-626.058	-680.290	-668.705	-660.613

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		0	7.000	11.000	3.000	0	0
13.01.2/3030.842001	Ausbau von Spiel- u. Bolzplätzen	0	2.000	6.000	0	0	0
Sonnenschutz							
13.01.2/3031.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Neubau KSP Peterswald)	0	5.000	5.000	3.000	0	0
Fertigstellungspflege für KSP Peterswald							
aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		47.909	95.000	100.000	100.000	105.000	105.000
13.01.2/3069.843001	Auszahlungen f Invest in d bewegl. Sachanlageverm. (Spielplätze im Stadtgebiet)	47.909	95.000	100.000	100.000	105.000	105.000
9 **Summe investive Auszahlungen**		**47.909**	**102.000**	**111.000**	**103.000**	**105.000**	**105.000**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-47.909**	**-102.000**	**-111.000**	**-103.000**	**-105.000**	**-105.000**

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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) sollenl 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 de 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 sensibelen Ökosystem Wald aufrechterhalten werden. Erfüllung aller Zertifizierungskriterien.

Kennzahlen

	Einheit	Ist Jahr -3 2018	Ist Vorvorjahr 2019	Plan Vorjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021	Plan Folgejahr 1 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	€	3,51	7,95	6,72	5,91	5,75
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand	%	0,7	0,9	0,8	0,6	0,0
Kostendeckungsgrad	%	77,5	61,3	65,3	63,9	64,5
Produkt-Jahresergebnis pro ha Stadtwald	€	-88	-210	-173	-152	-148

Messzahlen

	Einheit	Ist Jahr -3 2018	Ist Vorvorjahr 2019	Plan Vorjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021	Plan Folgejahr 1 2022
Stellen	Anzahl	0,00	0,00	3,00	2,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	464.628	455.628	369.500	369.500	409.500	409.500
	13.01.3.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	7.095	8.850	7.000	7.000	7.000	7.000
	Mieteinnahmen Forsthaus Hundshager Weg 62							
	13.01.3.500301	Umsatzerl. a. Mietnebenkosten	1.979	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	13.01.3.500310	Umsatzerlöse (Anerkennungsgebühren)	300	0	0	0	0	0
	13.01.3.500500	Umsatzerlöse a d sonst Nutzung	121	600	600	600	600	600
	Entgelte für Gestattungsverträge zur Nutzung des Stadtwaldes							
	13.01.3.500600	Umsatzerlöse a Land- u Forstwi	455.133	446.178	360.000	360.000	400.000	400.000
	Holzverkauf inkl. Verkauf von Brennholz							
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.518	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	13.01.3.510001	Öff.-rechtl Verwaltungsgebühre	3.518	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	Wildschadensverhütungspauschale für die Hofheimer Jagdbezirke							
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	900	900	900	900	900
	13.01.3.548400	Kosterstatt v sonst öfftl Ber	0	900	900	900	900	900
	Anteil Fischereigenossenschaften							
	13.01.3.548800	Kosterstatt v übrigen Berei	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	30.448	41.300	40.000	40.000	40.000	40.000
	13.01.3.541030	Sonstige Zuweisungen d Landes	30.448	41.300	40.000	40.000	40.000	40.000
	Fördergelder							
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**498.594**	**501.628**	**414.200**	**414.200**	**454.200**	**454.200**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	70.561	191.017	142.000	145.400	145.400	145.400
	13.01.3.620001	Entgelte f geleist Arbeitszeit	54.324	110.726	109.800	112.000	112.000	112.000
	13.01.3.630001	Dienst- Amtsbezüge einschl. Zu	0	42.700	0	0	0	0
	13.01.3.640001	Arbeitgeberanteil z Sozialvers	11.439	23.850	22.700	23.000	23.000	23.000
	13.01.3.647000	Zukunftssicherung / Zusatzvers	4.798	13.741	9.500	10.400	10.400	10.400
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	727.350	563.768	486.870	477.390	422.410	422.430
	13.01.3.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkz	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	13.01.3.605100	Strom	155	1.200	200	200	200	200
	13.01.3.605102	Energie, Abwasser	2.779	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Wasser- und Abwasser für Forsthaus 4.500 €; Wildgehege 1.500 €							
	13.01.3.606100	Materialaufwand f Geb u Außen	0	0	200	200	200	200
	13.01.3.606900	Sonst Materialaufwand f Repara	15.416	10.700	10.000	10.000	10.000	10.000
	Anschaffung von Werkzeugen u.a.							

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
	13.01.3.607101	Aufw f Dienstkleidung	176	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	13.01.3.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	26.623	57.100	25.000	25.000	25.000	25.000
	13.01.3.610001	FremdLeist f Erzeugnisse u and	419.712	265.328	280.000	280.000	280.000	280.000
	13.01.3.616100	Instandhaltung d Geb u Außen A	4.535	38.000	19.000	59.000	4.000	4.000
	2021: Erneuerung Dachflächenfenster							
	2022: Erneuerung Heizung Forsthaus und Dach Forstarbeiterhütte							
	13.01.3.616500	Instandh. v. Sachanlagen im Gemeingebr., Infrastrukturv. (Waldwege, Grillplätze)	101.114	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	13.01.3.616600	Wartungs- u. feste Unterhaltsk	231	1.550	1.500	1.500	1.500	1.500
	13.01.3.617100	Aufwendungen f Fremdentsorgung	1.436	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	Entsorgung Müllcontainer am Grillplatz Diedenbergen							
	13.01.3.617300	Fremdreinigung	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	Reinigung Forstunterkunft							
	13.01.3.617900	and Sonst Aufw f bezogene Leis	111.203	84.500	0	0	0	0
	Beförsterungskosten für HessenForst entfallen ab 2020							
	13.01.3.677100	Aufw f Sachverständige Rechtsa	428	0	50.000	500	500	500
	Erstellung des Forsteinrichtungswerks 2021-2031							
	13.01.3.681000	Aufw f Zeitungen u Fachliterat	210	150	300	300	300	300
	13.01.3.683300	Post- und Kommunikationskosten	829	700	1.600	1.600	1.600	1.600
	Außenstellenanbindung Forsthaus (VPN), Vodafone							
	13.01.3.683400	Aufw f Datenerfassung u Progra	129	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	13.01.3.684000	Amtliche Bekanntmachungen	341	500	500	500	500	500
	13.01.3.685000	Reisekosten	70	150	150	150	150	150
	13.01.3.688000	Aufw f Fort- u Weiterbildung	1.151	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	13.01.3.690002	Beiträge f gebäudebezogene Ver	374	390	420	440	460	480
	13.01.3.690200	Personenbezogene Versicherungen (Beitrag Berufsgenossenschaft)	24.805	14.000	14.200	14.200	14.200	14.200
	Beitrag zur Berufsgenossenschaft							
	13.01.3.690900	Beiträge f Sonst Versicherunge	1.111	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	13.01.3.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	14.523	14.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	Mitgliedsbeiträge: FSC, PEFC und Hess. Waldbesitzerverband *Beitrag für Wildgehege an Hessenforst entfällt (ca. 10.000 €)*							
14	66	Abschreibungen	14.825	12.464	18.249	18.249	17.049	15.652
	13.01.3.661900	Sonst Abschreib a Immat Vermög	154	0	1.843	1.843	1.686	1.686
	13.01.3.662000	Abschreib a Geb u Gebäudeeinr	10.514	10.514	9.879	9.879	9.879	9.879
	13.01.3.664200	Abschreib a Betriebsausstattun	149	100	1.100	1.100	100	0
	13.01.3.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	1.593	1.520	4.446	4.446	4.446	3.574

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
	13.01.3.664500	Abschreib a Geschäftsausstg	0	0	468	468	425	0
	13.01.3.665000	Abschreib a Geringw Wirtschaft	2.415	330	513	513	513	513
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.099	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	13.01.3.702000	Grundsteuer	1.099	900	1.200	1.200	1.200	1.200
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**813.835**	**768.149**	**648.319**	**642.239**	**586.059**	**584.682**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-315.241**	**-266.521**	**-234.119**	**-228.039**	**-131.859**	**-130.482**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**498.594**	**501.628**	**414.200**	**414.200**	**454.200**	**454.200**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**813.835**	**768.149**	**648.319**	**642.239**	**586.059**	**584.682**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**-315.241**	**-266.521**	**-234.119**	**-228.039**	**-131.859**	**-130.482**
27	59	Außerordentliche Erträge	10.000	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	13.01.3.590001	Erträge Spenden, Schenkungen	10.000	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Spende der Wildparkretter und Firmenspenden							
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**10.000**	**15.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-305.241**	**-251.521**	**-221.119**	**-215.039**	**-118.859**	**-117.482**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	116.701	109.100	109.100	109.100	109.100	109.100
	13.01.3.900500	ILV Aufw. Bauhof	116.701	109.100	109.100	109.100	109.100	109.100
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-116.701**	**-109.100**	**-109.100**	**-109.100**	**-109.100**	**-109.100**
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-421.942	-360.621	-330.219	-324.139	-227.959	-226.582

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
	aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		9.538	5.533	33.000	3.000	3.000	3.000
	13.01.3/1999.843001	Ausz f Invest in d bewegl Sach	2.993	5.533	3.000	3.000	3.000	3.000
	13.01.3/6002.843001	Ausz f Invest in d bewegl Sach., Dienstfahrzeug Forst	0	0	30.000	0	0	0
	Dienstfahrzeug Forst							
	13.01.3/6004.843001	Ausz f Invest in d bewegl Sach	6.545	0	0	0	0	0
	kurzfristigen Finanzdispositionen)		1.500	0	0	0	0	0
	13.01.3/8536.844100	Ausz f Invest in d Finanzanlag	1.500	0	0	0	0	0
9	**Summe investive Auszahlungen**		**9.538**	**5.533**	**33.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-9.538**	**-5.533**	**-33.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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.

Kennzahlen

	Einheit	Ist Jahr -3 2018	Ist Vorvorjahr 2019	Plan Vorjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021	Plan Folgejahr 1 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	€	8,64	2,86	4,81	4,81	4,86
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand	%	0,4	0,1	0,2	0,2	0,0

Messzahlen

	Einheit	Ist Jahr -3 2018	Ist Vorvorjahr 2019	Plan Vorjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021	Plan Folgejahr 1 2022
Stellen	Anzahl	0,00	0,00	1,30	1,30	0,00

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	21.003	21.003	21.003	21.003	21.003	21.003
	13.02.1.546001	Ertr a d Aufl v SoPo a InvestZ	21.003	21.003	21.003	21.003	21.003	21.003
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**21.003**	**21.003**	**21.003**	**21.003**	**21.003**	**21.003**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	71.613	83.893	84.150	85.800	85.800	85.800
	13.02.1.620001	Entgelte f geleist Arbeitszeit	55.583	65.250	65.500	66.800	66.800	66.800
	13.02.1.640001	Arbeitgeberanteil z Sozialvers	11.211	12.838	13.100	13.300	13.300	13.300
	13.02.1.647000	Zukunftssicherung / Zusatzvers	4.819	5.805	5.550	5.700	5.700	5.700
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.054	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
	13.02.1.616500	Instandh. von Sachanlagen (Ersatzbepflanzungen, Sicherung der Bäche)	20.985	0	0	0	0	0
	13.02.1.616900	Sonstige Fremdinstandhaltung "Gewässerunterhaltung"	3.969	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		Gewässerunterhaltung nach Bachbegehungen mit dem MTK; Böschungssicherungsmaßnahmen nach starken Regen-Ereignissen						
		Wickerbach - Wallau , Kasernbach - Langenhain, Mühlbach - Wildsachsen						
	13.02.1.616901	Baumunterhaltungsmaßn	4.100	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		Baumunterhaltungsmaßnahmen						
	13.02.1.684000	Amtliche Bekanntmachungen	0	200	200	200	200	200
14	66	Abschreibungen	33.543	38.564	38.564	38.623	52.314	52.314
	13.02.1.662000	Abschreib a Geb u Gebäudeeinr	33.543	38.564	38.564	38.623	52.314	52.314
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	53.900	53.900	53.900	53.900	53.900
	13.02.1.712300	Zuweisungen für laufende Zwecke (Abwasserverband Main-Taunus)	0	53.900	53.900	53.900	53.900	53.900
		Verbandsbeitrag Abwasserverband MTK						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**134.209**	**211.557**	**211.814**	**213.523**	**227.214**	**227.214**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-113.206**	**-190.554**	**-190.811**	**-192.520**	**-206.211**	**-206.211**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**21.003**	**21.003**	**21.003**	**21.003**	**21.003**	**21.003**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**134.209**	**211.557**	**211.814**	**213.523**	**227.214**	**227.214**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**-113.206**	**-190.554**	**-190.811**	**-192.520**	**-206.211**	**-206.211**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-113.206**	**-190.554**	**-190.811**	**-192.520**	**-206.211**	**-206.211**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	140.907	163.750	163.750	163.750	165.750	165.750
	13.02.1.900500	ILV Aufw. Bauhof	121.713	148.000	148.000	148.000	150.000	150.000
		Baggerarbeiten, Rinnenläufe 28.000 €						
		Mulchen und Mähen 80.000 €						
		Kontrolle nach Starkregen 40.000 €						
	13.02.1.900501	ILV Aufw. Bauhof Baumunterhalt	19.194	15.750	15.750	15.750	15.750	15.750

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-140.907**	**-163.750**	**-163.750**	**-163.750**	**-165.750**	**-165.750**
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-254.113	-354.304	-354.561	-356.270	-371.961	-371.961

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
Investitionsbeiträgen		143.490	0	0	0	130.000	0
13.02.1/3036.820811	Einz aus Investitionszuweisung	44.030	0	0	0	0	0
13.02.1/3097.820811	Einz aus Investitionszuweisung	0	0	0	0	130.000	0
Landesprogramm zur Gewässerentwicklung und zum Hochwasserschutz (über WiBank)							
Förderung der Ausbaukosten mit ca. 65%							
13.02.1/3100.820811	Einz aus Investitionszuweisung	99.460	0	0	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**		**143.490**	**0**	**0**	**0**	**130.000**	**0**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		0	10.000	0	100.000	140.000	0
13.02.1/3097.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Wehranlage Rühl)	0	10.000	0	100.000	140.000	0
Umbau Wehranlage Rühl (Schwarzbach) in Hofheim-Lorsbach							
2022: Planung (40.000 €) und Ausbau (60.000 €)							
2023: Ausbau (140.000 €)							
aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
13.02.1/1999.843001	Ausz f Invest in d bewegl Sach	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
9 **Summe investive Auszahlungen**		**0**	**10.000**	**1.000**	**101.000**	**141.000**	**1.000**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**143.490**	**-10.000**	**-1.000**	**-101.000**	**-11.000**	**-1.000**

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

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)

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

Kennzahlen

	Einheit	Ist Jahr -3 2018	Ist Vorvorjahr 2019	Plan Vorjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021	Plan Folgejahr 1 2022
		0	0	0	0	0

Messzahlen

	Einheit	Ist Jahr -3 2018	Ist Vorvorjahr 2019	Plan Vorjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021	Plan Folgejahr 1 2022
Todesfälle pro Jahr	Anzahl	349	341	0	0	0
Erdbestattungen	Anzahl	77	62	0	0	0
Urnenbestattungen	Anzahl	230	237	0	0	0
Baumbestattungen	Anzahl	16	21	0	0	0
Anonym	Anzahl	26	21	0	0	0
Nutzung der Trauerhalle	Anzahl	235	251	0	0	0
Stellen	Anzahl	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.712	34.200	32.200	32.200	32.200	32.200
	13.04.1.506000	Umsatzerlöse aus Handelswaren (Verkauf Grabkreuze, -platten, Kupferdächer)	30.456	34.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	13.04.1.509000	Sonstige Umsatzerlöse (Pflegegräber)	2.256	200	200	200	200	200
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	452.764	698.613	817.608	801.817	792.700	783.653
	13.04.1.510001	Öff.-rechtl Verwaltungsgebühre	85.509	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		Benutzung der Friedhofs-Einrichtung, Grabeinfassungen, Genehmigungen, Grababräumungen						
	13.04.1.510002	Sonstige Leistungsentgelte	148.946	180.000	180.000	175.000	175.000	175.000
	13.04.1.511000	Öff.-rechtl Benutzungsgebühren	69.697	220.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		Erwerb des Nutzungsrechts Gräber						
	13.04.1.511021	Aufl. RAP Grabnutzung ab 2009	148.612	148.613	137.608	126.817	117.700	108.653
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.550	0	0	0	0	0
	13.04.1.541030	Sonstige Zuweisungen d Landes	3.550	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	2.000	500	500	500	500
	13.04.1.539900	Andere Sonst betriebliche Ertr	0	2.000	500	500	500	500
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**489.027**	**734.813**	**850.308**	**834.517**	**825.400**	**816.353**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	39.943	42.142	0	0	0	0
	13.04.1.620001	Entgelte f geleist Arbeitszeit	30.767	32.440	0	0	0	0
	13.04.1.640001	Arbeitgeberanteil z Sozialvers	6.484	6.771	0	0	0	0
	13.04.1.647000	Zukunftssicherung / Zusatzvers	2.692	2.931	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.036	203.700	213.200	213.400	220.100	220.300
	13.04.1.601001	Büromaterial, Drucksachen	0	500	500	500	500	500
	13.04.1.605100	Strom	25.432	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		Änderung des Heizverhaltens (Trauerhallen) um Schäden zu vermeiden						
	13.04.1.605102	Wasser, Abwasser Gebä	28.624	18.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	13.04.1.605200	Gas	6.766	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	13.04.1.606100	Materialaufwand f Geb u Außen	576	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	13.04.1.606500	Materialaufwand f Straßen Wege	4.755	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	13.04.1.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	14.308	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	13.04.1.613900	Sonst weitere Fremdleistungen	12.872	10.000	14.000	14.000	14.500	14.500
		Bau von Urnenwahlgräbern, verlegen von Platten zur Grababtrennung, Standsicherheitskontrollen						

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
	13.04.1.616100	Instandhaltung d Geb u Außen A	8.995	7.000	9.000	9.000	10.000	10.000
	Friedhofsgebäude (Trauerhallen) allg. Instandhaltung							
	13.04.1.616102	Instandhaltung Gebäude (innen)	79	30.000	15.000	15.000	20.000	20.000
	Instandhaltungsstau Trauerhallen							
	13.04.1.616500	Instandhaltung v Sachanla im G	22.987	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	13.04.1.616600	Wartungskosten (Kühlzellen und Heizungen)	2.608	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	13.04.1.616900	Sonstige Fremdinstandhaltung (Reparaturen außerh. Wartung)	2.850	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	13.04.1.617100	Aufwendungen für Fremdents. (Müllentsorgung, Grünabfälle, etc.)	27.066	24.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	Erhöhung durch pauschale Abrechnung							
	13.04.1.617300	Fremdreinigung (Reinigung der Trauerhallen)	10.917	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	13.04.1.617900	and Sonst Aufw f bezogene Leis	6.301	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	13.04.1.681000	Aufw f Zeitungen u Fachliterat	214	200	250	250	250	250
	13.04.1.683300	Post- und Kommunikationskosten	2.849	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	Erhöhung durch die Anbindung Waldfriedhof zur Stadt (Internet-Lösung)							
	13.04.1.683400	Aufw f Datenerfassung u Progra	1.428	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	13.04.1.684000	Amtliche Bekanntmachungen	0	300	300	300	300	300
	13.04.1.685000	Reisekosten	0	0	100	100	100	100
	13.04.1.688000	Aufw f Fort- u Weiterbildung	0	500	500	500	500	500
	13.04.1.690002	Beiträge f gebäudebezogene Ver	3.409	3.500	3.750	3.950	4.150	4.350
	13.04.1.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	66	Abschreibungen	221.279	181.497	219.107	217.301	225.158	225.893
	13.04.1.662000	Abschreib a Geb u Gebäudeeinr	215.661	177.804	215.555	213.662	221.608	223.000
	13.04.1.664200	Abschreib a Betriebsausstattun	3.807	3.212	3.175	3.639	3.550	2.893
	13.04.1.664500	Abschreib a Geschäftsausstg	505	0	377	0	0	0
	13.04.1.665000	Abschreib a Geringw Wirtschaft	481	481	0	0	0	0
	13.04.1.667200	Einzelwertberichtigungen	825	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	800	0	0	0	0
	13.04.1.702000	Grundsteuer	0	800	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**444.258**	**428.139**	**432.307**	**430.701**	**445.258**	**446.193**
20		**Verwaltungsergebnis**	**44.769**	**306.674**	**418.001**	**403.816**	**380.142**	**370.160**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**489.027**	**734.813**	**850.308**	**834.517**	**825.400**	**816.353**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**444.258**	**428.139**	**432.307**	**430.701**	**445.258**	**446.193**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**44.769**	**306.674**	**418.001**	**403.816**	**380.142**	**370.160**
27	59	Außerordentliche Erträge	11.240	1.500	1.500	1.500	0	0
	13.04.1.598100	Periodenfremde Erträge	11.240	1.500	1.500	1.500	0	0

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
	13.04.1.794100	Verluste a d Abgang v Sachanla	1	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**11.239**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**56.008**	**308.174**	**419.501**	**405.316**	**380.142**	**370.160**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	376.542	432.200	435.000	435.000	435.000	435.000
	13.04.1.900400	ILV f. Aufwendungen	0	32.200	35.000	35.000	35.000	35.000
	13.04.1.900500	ILV Aufw. Bauhof	376.542	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-376.542**	**-432.200**	**-435.000**	**-435.000**	**-435.000**	**-435.000**
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-320.534	-124.026	-15.499	-29.684	-54.858	-64.840

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		105.530	200.000	200.000	150.000	200.000	150.000
13.04.1/1015.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Planung/Gestaltung Waldfriedhof neuer Teil)	25.830	0	0	0	0	0
13.04.1/1058.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Allgemeine Planung)	0	50.000	200.000	50.000	200.000	150.000
13.04.1/1059.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Wegebau Marxheim, alter Teil)	4.915	0	0	0	0	0
13.04.1/1060.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Wegebau Marxheim, neuer Teil)	53.994	0	0	0	0	0
13.04.1/1070.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Wegebau Langenhain)	0	50.000	0	0	0	0
13.04.1/1071.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Wegebau Wildsachsen)	6.042	0	0	0	0	0
13.04.1/3064.842001	Ausbaukosten Umgestaltung Waldfriedhof auf dem neuen Teil)	12.769	100.000	0	100.000	0	0
13.04.1/3065.842001	Gebäude und bauliche Anlagen (Marxheim)	1.981	0	0	0	0	0
aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	3.000	4.500	3.000	3.000	3.000
13.04.1/1999.843001	Ausz f Invest in d bewegl Sach	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13.04.1/6035.843001	Erwerb beweglicher Sachen	0	0	1.500	0	0	0
Ausstattung Waldfriedhof							
9 **Summe investive Auszahlungen**		**105.530**	**203.000**	**204.500**	**153.000**	**203.000**	**153.000**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-105.530**	**-203.000**	**-204.500**	**-153.000**	**-203.000**	**-153.000**

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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%

Kennzahlen

	Einheit	Ist Jahr -3 2018	Ist Vorvorjahr 2019	Plan Vorjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021	Plan Folgejahr 1 2022
Zuschussbedarf pro Einwohner	€	3,4	0,8	1,3	1,9	1,7
Anteil am Gesamtaufwand	%	0,16	0,03	0,06	0,08	0,00

Messzahlen

	Einheit	Ist Jahr -3 2018	Ist Vorvorjahr 2019	Plan Vorjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021	Plan Folgejahr 1 2022
Vorhalteflächen: minim. 10%- maxim. 25%	Prozent	15,0	20,0	20,0	20,0	0,0
freiwillige Leistungen	€	500	500	500	500	0
Stellen	Anzahl	0,35	0,35	0,35	0,35	0,00

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	5.244	5.244	5.244	5.244	5.244
	13.04.2.548100	Kostenerstattungen vom Land	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Für Jüdischen Friedhof und Ruherechtsentschädigungen							
	13.04.2.548400	Kosterstatt v sonst öfftl Ber	0	3.444	3.444	3.444	3.444	3.444
	Zuweisung/ Pauschalsätze vom BVA für Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft							
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**5.244**	**5.244**	**5.244**	**5.244**	**5.244**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	9.986	10.712	0	0	0	0
	13.04.2.620001	Entgelte f geleist Arbeitszeit	7.692	8.186	0	0	0	0
	13.04.2.640001	Arbeitgeberanteil z Sozialvers	1.621	1.718	0	0	0	0
	13.04.2.647000	Zukunftssicherung / Zusatzvers	673	808	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.780	40.000	75.500	65.500	50.000	50.000
	13.04.2.606100	Materialaufwand f Geb u Außen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	13.04.2.606500	Materialaufwand f Straßen Wege	0	500	1.000	1.000	500	500
	13.04.2.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	0	500	500	500	500	500
	13.04.2.613900	Sonst weitere Fremdleistungen	0	1.000	25.000	15.000	5.000	5.000
	Beseitigung von Baumschäden							
	13.04.2.616100	Instandhaltung der Gebäude u Außenanlagen (Bauunterhaltung Ehrenmäler)	0	1.000	15.000	15.000	10.000	10.000
	Und Aufteilung der Kosten innerhalb der Produkte							
	13.04.2.616102	Instandhaltung Gebäude (innen)	17.780	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	13.04.2.617900	and Sonst Aufw f bezogene Leis	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Kostenvorlage Sterbefälle (Ersatzvornahme)							
	13.04.2.677100	Aufw f Sachverständige Rechtsa	0	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	66	Abschreibungen	3.089	4.180	4.179	5.429	11.679	11.679
	13.04.2.662000	Abschreib a Geb u Gebäudeeinr	3.089	3.090	3.089	4.339	11.679	11.679
	13.04.2.664100	Abschreib a andere Anlagen	0	1.090	1.090	1.090	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**30.855**	**54.892**	**79.679**	**70.929**	**61.679**	**61.679**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-30.855**	**-49.648**	**-74.435**	**-65.685**	**-56.435**	**-56.435**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**0**	**5.244**	**5.244**	**5.244**	**5.244**	**5.244**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**30.855**	**54.892**	**79.679**	**70.929**	**61.679**	**61.679**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**-30.855**	**-49.648**	**-74.435**	**-65.685**	**-56.435**	**-56.435**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-30.855**	**-49.648**	**-74.435**	**-65.685**	**-56.435**	**-56.435**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	110.340	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
	13.04.2.900500	ILV Aufw. Bauhof	110.340	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	ehemals. 613300							
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-110.340**	**-110.000**	**-115.000**	**-115.000**	**-115.000**	**-115.000**
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-141.195	-159.648	-189.435	-180.685	-171.435	-171.435

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	100.000	50.000	0	0
	13.04.2/3067.842001 Gebäude und bauliche Anlagen (Wegebau)	0	0	100.000	50.000	0	0
	2021= Neugestaltung Treppenanlage Ehrenmal *2022= Wegebau Lorsbach, zwischen Am kleinen Feld und alter Trauerhalle*						
9	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**100.000**	**50.000**	**0**	**0**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**-50.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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 gefahrenverdächtigte Flächen. Anordnung und Überwachung der vertiefenden Erkundungen und Sanierungen. Überprüfung, inwieweit Flächen in Altlastkatastern als altlastenverdächtigt 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

Kennzahlen

	Einheit	Ist Jahr -3 2018	Ist Vorvorjahr 2019	Plan Vorjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021	Plan Folgejahr 1 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	€	2,37	2,19	4,43	4,73	4,89
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand	%	0,1	0,1	0,2	0,2	0,0

Messzahlen

	Einheit	Ist Jahr -3 2018	Ist Vorvorjahr 2019	Plan Vorjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021	Plan Folgejahr 1 2022
Stellen	Anzahl	0,00	0,00	0,80	0,80	0,00

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.487	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	14.01.1.509000	Sonstige Umsatzerlöse (Stromverkauf Solaranlage Rathaus)	2.487	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	35.000	30.000	30.000	0
	14.01.1.541030	Sonstige Zuweisungen d Landes	0	0	35.000	30.000	30.000	0
		Fördermittel für Klimakampagne Hofheim						
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.487**	**3.000**	**38.000**	**33.000**	**33.000**	**3.000**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	70.587	68.620	72.000	73.400	73.400	73.400
	14.01.1.620001	Entgelte f geleist Arbeitszeit	55.377	53.764	56.500	57.600	57.600	57.600
	14.01.1.640001	Arbeitgeberanteil z Sozialvers	10.373	10.106	10.600	10.800	10.800	10.800
	14.01.1.647000	Zukunftssicherung / Zusatzvers	4.838	4.750	4.900	5.000	5.000	5.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.915	109.560	147.060	147.060	137.065	107.065
	14.01.1.616100	Instandhaltung d Geb u Außen A	14.886	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Energieeinsparung in städtischen Gebäuden *Stromeinsparung mittel LED-Beleuchtung* *Neue Heizkessel in Stadtmuseum und KITA Steinberg*						
	14.01.1.677100	Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.023	2.500	42.500	42.500	32.500	2.500
		Kosten für Klimakampagne insgesamt 110.000 € über drei Jahre *Deckung über Landesmittel (s. 14.01.1.541030)*						
	14.01.1.681000	Aufw f Zeitungen u Fachliterat	308	350	350	350	350	350
	14.01.1.683300	Post- und Kommunikationskosten	0	500	500	500	500	500
	14.01.1.683400	Aufw f Datenerfassung u Progra	840	0	0	0	0	0
	14.01.1.685000	Reisekosten	43	150	150	150	150	150
	14.01.1.686200	Aufw f Gästebewirtung (Repräse	0	150	0	0	0	0
	14.01.1.686400	Aufwendungen für besondere kommunale Aktivitäten (Hofheimer Lokale Agenda 21)	418	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		Fortführung der Aktivitäten *Kosten für Kino & Talk, Mobilität, Internet etc.* *Stadtradeln ab 2021 in Produkt 12.01.1*						
	14.01.1.688000	Aufw f Fort- u Weiterbildung	0	100	150	150	150	150
	14.01.1.690200	Persbezogene Versicherungen	103	110	110	110	115	115
	14.01.1.691000	Beiträge z Wirtschaftsverbände	293	2.200	300	300	300	300
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	300	6.400	6.400	1.500	1.500
	14.01.1.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Zuschuss Geschirrmobil)	0	300	6.400	6.400	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
		Zuschuss Geschirrmobil (Reparaturen, Ersatzbeschaffung Geschirr, Aushilfe) gem. STVV-Beschuss vom 18.06.2019						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**89.502**	**178.480**	**225.460**	**226.860**	**211.965**	**181.965**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-87.015**	**-175.480**	**-187.460**	**-193.860**	**-178.965**	**-178.965**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**2.487**	**3.000**	**38.000**	**33.000**	**33.000**	**3.000**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**89.502**	**178.480**	**225.460**	**226.860**	**211.965**	**181.965**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**-87.015**	**-175.480**	**-187.460**	**-193.860**	**-178.965**	**-178.965**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-87.015**	**-175.480**	**-187.460**	**-193.860**	**-178.965**	**-178.965**
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-87.015	-175.480	-187.460	-193.860	-178.965	-178.965

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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.

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Ansässige Unternehmen; Potentielle ansiedlungsinteressierte Unternehmen aus Industrie, Handel und Dienstleistungen; Interessenverbände, z.B. Industrie- und Handelskammer; Kunden

Ziele

- Verbesserung der Standortfaktoren - Kooperation mit Partnern aus Wirtschaft und Interessenverbänden - Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesen - Förderung der Einkaufszentralität - Schaffung und Ausbau von Netzwerken - Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas - Verbesserung der Wirtschaftsstruktur - Stärkung der Finanzkraft der Stadt - Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze - Sicherung der Daseinsvorsorge

Kennzahlen

	Einheit	Ist Jahr -3 2018	Ist Vorvorjahr 2019	Plan Vorjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021	Plan Folgejahr 1 2022
Anteil Aufwand am Gesamtaufwand	%	0,3	0,3	0,3	0,3	0,0
Zuschussbedarf pro Einwohner	€	6,37	5,29	6,62	6,04	5,85

Messzahlen

	Einheit	Ist Jahr -3 2018	Ist Vorvorjahr 2019	Plan Vorjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021	Plan Folgejahr 1 2022
Stellen	Anzahl	0,00	0,00	1,64	1,64	0,00

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.805	54.100	55.100	55.100	55.100	55.100
	15.01.1.500301	Umsatzerlöse aus Vermietung Hofheimer Innovationszentrum hiz	52.547	53.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	Einnahmen aus Bürovermietung: 272 m² Bürofläche x 13,58 €/m² = 3.694 €/ = 44.325 €/Jahr							
	Einnahmen aus Vermietung Seminarräume: 12 x 330 € = 3.950 €/Jahr							
	Einnahmen aus Postfachvermietung: 12 x 60 € = 720 €/Jahr							
	Einnahmen aus Vermietung Archive:							
	12 x 150 € = 1.800 €/Jahr							
	Einnahmen EDV-Arbeitsplätze: 12 x 25 € = 300 €/monatl. = 3.600 €/Jahr							
	Mieteinnahmen gesamt (netto): 54.395 €							
	15.01.1.500302	Umsatzerl a Mietnebenkosten	1.258	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Nebenkosten aus Telefongebühren Mieter HIZ							
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	720	0	0	0
	15.01.1.546001	Ertr a d Aufl v SoPo a InvestZ	0	0	720	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	486	0	0	0	0	0
	15.01.1.530200	Nebenerlöse a d Abgabe v Energ	486	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**54.291**	**54.100**	**55.820**	**55.100**	**55.100**	**55.100**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	93.555	91.864	100.370	101.850	101.850	101.850
	15.01.1.620001	Entgelte f geleist Arbeitszeit (einschl. tarifl vertragl Zulagen)	25.299	24.760	26.300	26.900	26.900	26.900
	15.01.1.630001	Dienst- Amtsbezüge einschl. Zu	60.848	59.929	66.400	67.100	67.100	67.100
	15.01.1.640001	Arbeitgeberanteil z Sozialvers	5.284	5.053	5.470	5.600	5.600	5.600
	15.01.1.647000	Zukunftssicherung / Zusatzvers	2.125	2.122	2.200	2.250	2.250	2.250
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	38.916	32.647	42.850	43.300	43.300	43.300
	15.01.1.644001	Versorgungsbezüge Beamte	38.916	32.647	42.850	43.300	43.300	43.300
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.019	190.510	151.300	141.300	136.500	136.500
	15.01.1.601001	Büromaterial, Drucksachen	32	50	40	40	40	40
	15.01.1.601002	Verbrauchsmaterial Hofheimer Innovationszentrum	551	600	600	600	600	600
	15.01.1.606300	Materialaufwand f Einricht u A	341	300	300	300	350	350
	15.01.1.613300	Bezogene Leistungen Stadtwerke	1.075	0	0	0	0	0
	15.01.1.616300	Instandhaltung v Einricht u Au	219	400	400	400	300	300
	Kleinreparaturen HIZ							

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
15.01.1.617300		Fremdreinigung Hofheimer Innovationszentrum	9.192	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		Reinigungsunternehmen 703,53 zzgl 19% MWSt 133,67 = 837,20 € x 12 = 10.046,40						
		Fa. CWS-boco (Waschraum-Abo) 65,96 zzgl 19% MWSt = 78,50 € x 12 = 942 € Gesamt: 10.988 €						
15.01.1.670001		Mietzahlungen Hofheimer Innovationszentrum	62.556	74.450	74.450	74.450	74.450	74.450
		Miete HIZ:						
		5.212,97 €, zzgl 19% MWSt 990,47 = 6.203,43 €/Monat						
		6.203,43 € x 12 Monate = 74.441,16 € (brutto)						
15.01.1.670002		Mietnebenkosten Hofheimer Innovationszentrum	23.171	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		Zusammensetzung Mietnebenkosten HIZ (brutto, gem. Verbrauch 2019):						
		Umlagen (Müll, Wasser, Grundst.) 5.888 €, Support EDV-Anlage 1.714 €						
		Strom 3.356 € , Gas 2.880 € , Miete Telefonanlage 10.538 €, Multiplex-Anschluss 2.870 €						
		DSL-Gebühren 540 € , Insgesamt 27.786 €						
15.01.1.673200		GEMA- / GEZ- Gebühren	0	100	100	100	100	100
15.01.1.677100		Aufw f Sachverständige Rechtsa	1.081	300	300	300	500	500
15.01.1.681000		Aufw f Zeitungen u Fachliterat	0	50	50	50	50	50
15.01.1.683300		Post- und Kommunikationskosten	5.065	19.100	7.800	7.800	7.800	7.800
		DSL-Gebühren freies WLAN Kernstadt und Stadtteile(öffentl. Plätze).						
		10 Hotspots: 650 €/Monat = 7.800 €/Jahr						
15.01.1.685000		Reisekosten	474	500	500	500	500	500
15.01.1.686100		Aufw f Öffentlichkeitsarbeit	26.274	50.800	25.000	15.000	10.000	10.000
		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						
		(Beschilderungnen, Logos , etc) 15.000 €						
15.01.1.688000		Aufw f Fort- u Weiterbildung	712	300	300	300	350	350
15.01.1.690002		Beiträge f gebäudebezogene Ver	6	10	10	10	10	10
15.01.1.691000		Mitgliedsbeiträge	50	50	450	450	450	450
		Mitgliedsbeitrag Verein zur Förderung von Existenzgründungen e.V. 50 €,						
		Mitgliedsbeitrag Rhein.Main.Fair e.V. 400 €						
15.01.1.699300		Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	221	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		Unternehmerabend, Baumesse, etc.						

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
14	66	Abschreibungen	618	514	720	719	725	620
	15.01.1.662000	Abschreib a Geb u Gebäudeeinr	514	514	514	514	520	520
	15.01.1.665000	Abschreib a Geringw Wirtschaft	104	0	206	205	205	100
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	1.000	0	0	0	0
	15.01.1.712800	Zusch f lfd Zwecke a übrige Be	0	1.000	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**264.108**	**316.535**	**295.240**	**287.169**	**282.375**	**282.270**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-209.817**	**-262.435**	**-239.420**	**-232.069**	**-227.275**	**-227.170**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**54.291**	**54.100**	**55.820**	**55.100**	**55.100**	**55.100**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**264.108**	**316.535**	**295.240**	**287.169**	**282.375**	**282.270**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**-209.817**	**-262.435**	**-239.420**	**-232.069**	**-227.275**	**-227.170**
27	59	Außerordentliche Erträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	15.01.1.590001	Erträge aus Spenden, Schenkungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Private Spende Eiszauber Hofheim							
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-204.817**	**-257.435**	**-234.420**	**-227.069**	**-222.275**	**-222.170**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.892	8.700	9.000	9.000	9.000	9.000
	15.01.1.900500	ILV Aufw. Bauhof	9.892	8.700	9.000	9.000	9.000	9.000
	Altstadtfest (Reinigung, Müllcontainer), ca 3.000 € *Austausch Wechselschilder Ortseingänge, ca 3.200 €* *Eiszauber (Sperrung, Möblierung Kellerei), ca 1.500 €* *Sonstiges (z.B. Rep. Hinweisschilder etc), ca 1.300 €*							
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-9.892**	**-8.700**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-214.709	-266.135	-243.420	-236.069	-231.275	-231.170

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
	aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	520	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	15.01.1/1999.843001 Ausz f Invest in d bewegl Sach	520	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Anschaffungen Ausstattung HIZ u.a.						
9	**Summe investive Auszahlungen**	**520**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-520**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Team 2.5 Gewerbewesen, 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, Marktbeschicker, Schausteller, auswärtige Besucher der Märkte

Ziele

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

Kennzahlen

	Einheit	Ist Jahr -3 2018	Ist Vorvorjahr 2019	Plan Vorjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021	Plan Folgejahr 1 2022
Zuschussbedarf pro Einwohner	€	1,2	1,0	0,6	1,1	1,2
Anteil am Gesamtaufwand	%	0,14	0,12	0,11	0,12	0,00

Messzahlen

	Einheit	Ist Jahr -3 2018	Ist Vorvorjahr 2019	Plan Vorjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021	Plan Folgejahr 1 2022
Wochenmarkt Anbieter	Anzahl	23	23	0	0	0
Hofheimer Anbieter, mittwochs, mit regionalen Produkten	%	16,0	14,0	0,0	0,0	0,0
Hofheimer Anbieter, samstags, mit regionalen Produkten	%	17,0	18,0	0,0	0,0	0,0
Stellen	Anzahl	0,89	0,89	1,04	1,04	0,00

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	150	0	0	0	0
	15.01.2.506000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	0	150	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.519	82.700	76.100	76.100	76.100	76.100
	15.01.2.510001	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Marktfestsetzungen)	5.100	5.700	5.100	5.100	5.100	5.100
	15.01.2.511000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (Standgelder)	70.419	77.000	71.000	71.000	71.000	71.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.120	500	500	500	500	500
	15.01.2.548700	Kosterstatt v privaten Untern	1.120	500	500	500	500	500
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	15.01.2.533000	Erträge a SchadensersatzLeist	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Kautionen							
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**77.639**	**85.350**	**78.600**	**78.600**	**78.600**	**78.600**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	65.259	62.557	70.500	71.900	71.900	71.900
	15.01.2.620001	Entgelte f geleist Arbeitszeit	50.122	48.408	54.400	55.500	55.500	55.500
	15.01.2.640001	Arbeitgeberanteil z Sozialvers	10.670	9.803	11.400	11.600	11.600	11.600
	15.01.2.647000	Zukunftssicherung / Zusatzvers	4.468	4.346	4.700	4.800	4.800	4.800
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.490	42.800	50.550	50.550	50.700	50.700
	15.01.2.605100	Strom	0	700	700	700	700	700
	Interne Verrechnung							
	15.01.2.606300	Materialaufwand f Einricht u A	0	100	100	100	100	100
	15.01.2.613000	Aufwandsentschädigungen (Rettungsdienste bei Veranstaltungen)	0	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	DRK muss teilweise selbst Personal durch Fremdfirmen nutzen, dadurch entstehen erhöhte Kosten.							
	15.01.2.617300	Fremdreinigung (Müllentsorgung und Toilettenbetreuung)	9.043	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	15.01.2.617900	and Sonst Aufw f bezogene Leis	39.296	30.000	38.750	38.750	39.000	39.000
	Alle mit der Durchführung der Märkte verbundenen Aufwendungen (außer Fremdreinigung)							
	15.01.2.670001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	140	1.700	200	200	200	200
	mobile Bühne							
	15.01.2.672000	Lizenzen und Konzessionen	1.010	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	15.01.2.686300	Aufw f städtische Jubiläen u V	0	100	100	100	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.250	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
	15.01.2.712800	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Weihnachtsmärkte in den Stadtteilen)	2.250	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	Weihnachtsmärkte Zuschuss Stadtteile Magistratsbeschluss							
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**116.998**	**107.407**	**123.100**	**124.500**	**124.650**	**124.650**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-39.359**	**-22.057**	**-44.500**	**-45.900**	**-46.050**	**-46.050**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**77.639**	**85.350**	**78.600**	**78.600**	**78.600**	**78.600**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**116.998**	**107.407**	**123.100**	**124.500**	**124.650**	**124.650**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**-39.359**	**-22.057**	**-44.500**	**-45.900**	**-46.050**	**-46.050**
27	59	Außerordentliche Erträge	200	700	0	0	0	0
	15.01.2.590001	Erträge aus Spenden, Schenkungen	200	700	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**200**	**700**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-39.159**	**-21.357**	**-44.500**	**-45.900**	**-46.050**	**-46.050**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	30.813	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	15.01.2.900500	ILV Aufw. Bauhof	30.813	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-30.813**	**-24.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-69.972	-45.357	-74.500	-75.900	-76.050	-76.050

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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.

Messzahlen

	Einheit	Ist Jahr -3 2018	Ist Vorvorjahr 2019	Plan Vorjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021	Plan Folgejahr 1 2022
Stellen	Anzahl	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.306	3.250	3.500	3.600	3.800	3.900
	15.02.1.677200	Aufw f Steuerberatung u Wirtsc	1.726	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	15.02.1.690200	Persbezogene Versicherungen	1.220	1.250	1.500	1.600	1.700	1.800
	15.02.1.699100	Säumniszuschläge	361	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	639.093	628.695	802.233	824.475	717.000	717.000
	15.02.1.712500	Zusch f lfd Zwecke a Verb Unte	619.048	608.650	786.233	807.475	700.000	700.000
		Verlustausgleich der: Hallen und Parkhaus GmbH gem. WP 2021 (s. Anlage), zzgl. Ausgleich 2020 (80.608 €), Betriebskostenzuschuss Musikschule gGmbH gem. WP (s. Anlage), Mietzuschuss an die Musikschule gem. WP (s. Anlage)						
	15.02.1.717400	Sonst Erstatt a d sonst öfftl	20.045	20.045	16.000	17.000	17.000	17.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.869	47.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	15.02.1.741000	Körperschaftsteuer	32.530	27.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		Steuerbescheid zur Körperschaftssteuer der Stromnetz GmbH & Co KG						
	15.02.1.742000	Kapitalertragsteuer	4.339	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		Aufgrund der Festsetzung des Finanzamt Wiesbaden wird auf das Ergebnis der Stromnetzgesellschaft entsprechende Kapitalertragsteuer festgesetzt.						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**679.268**	**678.945**	**854.733**	**877.075**	**769.800**	**769.900**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-679.268**	**-678.945**	**-854.733**	**-877.075**	**-769.800**	**-769.900**
21	56, 57	Finanzerträge	89.877	89.316	90.016	90.016	90.000	90.000
	15.02.1.561000	Ertr a Beteil a a verbund Unte	45.626	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	15.02.1.566000	Ertr a Wertpap d FinanzAnlaver	17	16	16	16	0	0
	15.02.1.574300	Zinsertr a Darl. verb Unterneh	44.234	44.300	45.000	45.000	45.000	45.000
		Zinsen aus Gesellschafterdarlehen an die Stromnetz GmbH						
23		**Finanzergebnis**	**89.877**	**89.316**	**90.016**	**90.016**	**90.000**	**90.000**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**89.877**	**89.316**	**90.016**	**90.016**	**90.000**	**90.000**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**679.268**	**678.945**	**854.733**	**877.075**	**769.800**	**769.900**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**-589.391**	**-589.629**	**-764.717**	**-787.059**	**-679.800**	**-679.900**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-589.391**	**-589.629**	**-764.717**	**-787.059**	**-679.800**	**-679.900**
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-589.391	-589.629	-764.717	-787.059	-679.800	-679.900

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
kurzfristigen Finanzdispositionen)		88.236	0	88.236	88.236	88.236	88.236
15.02.1/9128.846001	Ausz f d Tilgung v InvestKrede	88.236	0	88.236	88.236	88.236	88.236

Doppischer Produktplan 2021 / 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

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

Kennzahlen

	Einheit	Ist Jahr -3 2018	Ist Vorvorjahr 2019	Plan Vorjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021	Plan Folgejahr 1 2022
Anteil Aufwand am Gesamtaufwand	%	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0
Zuschussbedarf pro Einwohner	€	1,69	0,93	1,05	2,60	2,28

Messzahlen

	Einheit	Ist Jahr -3 2018	Ist Vorvorjahr 2019	Plan Vorjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021	Plan Folgejahr 1 2022
Ankünfte	Anzahl	0	0	0	0	0
Übernachtungen	Anzahl	0	0	0	0	0
Stellen	Anzahl	0,00	0,00	0,38	0,38	0,00

Doppischer Produktplan 2021 / 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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.418	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
	15.03.1.506000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	2.418	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		Die Erlöse aus dem Verkauf der Stadtpläne werden nicht veranschlagt. Die erzielten Erträge decken den Mehraufwand für die Überleitung an die Bürgerstiftung.						
	15.03.1.509000	Sonstige Umsatzerlöse	0	200	100	100	100	100
		Bearbeitungsgebühr für Klassifizierungen FeWo. durchnschnitt. 3 Stück pro Jahr. Filtern						
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	15.03.1.548700	Kosterstatt v privaten Untern	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Pauschalbetrag von der IHH für Auf- und Abhängen der Weihnachtsbeleuchtung in der Hauptstraße und Wilhelmstraße						
		Filtern						
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.918**	**4.200**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	29.535	27.639	39.057	39.800	39.800	39.800
	15.03.1.620001	Entgelte f geleist Arbeitszeit	22.875	21.425	30.212	30.800	30.800	30.800
	15.03.1.640001	Arbeitgeberanteil z Sozialvers	4.543	4.143	6.145	6.250	6.250	6.250
	15.03.1.647000	Zukunftssicherung / Zusatzvers	2.116	2.021	2.650	2.700	2.700	2.700
	15.03.1.651300	Aufw f übnom Fahrtkosten v Bed	0	50	50	50	50	50
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.082	18.100	68.100	54.600	27.100	27.100
	15.03.1.600002	Rohstoffe/Material/Vorprodukte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Ersatzbirnen / Kabel / Anschlussstecker für Weihnachtsbäume						
	15.03.1.601001	Büromaterial, Drucksachen	1.753	4.000	18.000	4.500	4.500	4.500
		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						
		Stadtplänen (5.000 €) werden eingespart bzw. für den eigenen Druck verwendet.						
	15.03.1.601300	Handelswaren	2.563	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		Den Ausgaben für Merchandising stehen Einnahmen gegenüber.						
	15.03.1.605100	Strom (Anstrahlung von Sehenswürdigkeiten)	1.200	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		Ansatz muss erhöht werden, sollte Anstrahlen Altes Rathaus, Wasserschloss umgesetzt werden.						

Doppischer Produktplan 2021 / 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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
	15.03.1.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen (Beleuchtungsanlagen)	3.614	2.000	30.000	30.000	2.500	2.500
		Es ist geplant für die historischen Sehenswürdigkeiten, Altes Rathaus, Wasserschloss, Kellereigebäude, Türmchen eine einheitliche Beleuchtung zu installieren. Damit soll das Erscheinungsbild der historischen Altstadt aufgewertet werden. Besonders in						
		den Abendstunden, werden die Schaufenster und private Häuser beleuchtet, da sollten unsere besonderen Baudenkmäler ebenfalls positiv dargestellt werden. Bei der Beleuchtung soll darauf geachtet werden, dass möglichst wenig Licht in den Himmel bzw.						
		in die Umgebung abgestrahlt wird.						
		In Wallau soll bei der ev. Kirche ebenfalls die Beleuchtungsanlage erneuert werden, da bei der alten Anlage in den letzten Jahren erhöhte Reparaturrechnungen angefallen sind.						
	15.03.1.685000	Reisekosten	0	100	100	100	100	100
	15.03.1.686400	Aufw f Bes kom Aktivitäten	357	3.000	0	0	0	0
	15.03.1.687300	Übrige Werbeaufwendungen der Werbeagentur/Stadtmarketing	571	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	15.03.1.687301	Fremdenverkehrswerbung	24	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	15.03.1.688000	Aufw f Fort- u Weiterbildung	0	200	200	200	200	200
	15.03.1.691000	Beitrag TTS Verein (Taunus-Tourismus)	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		Mitgliedsbeitrag zum TTS Verein						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**39.617**	**45.739**	**107.157**	**94.400**	**66.900**	**66.900**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-36.699**	**-41.539**	**-103.057**	**-90.300**	**-62.800**	**-62.800**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**2.918**	**4.200**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**39.617**	**45.739**	**107.157**	**94.400**	**66.900**	**66.900**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**-36.699**	**-41.539**	**-103.057**	**-90.300**	**-62.800**	**-62.800**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-36.699**	**-41.539**	**-103.057**	**-90.300**	**-62.800**	**-62.800**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	29.630	30.000	31.500	31.500	31.500	31.500
	15.03.1.900500	ILV Aufw. Bauhof	29.630	30.000	31.500	31.500	31.500	31.500
		Weihnachtsbeleuchtung, Freischneiden Rundweg						
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-29.630**	**-30.000**	**-31.500**	**-31.500**	**-31.500**	**-31.500**
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-66.329	-71.539	-134.557	-121.800	-94.300	-94.300

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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 Erträger/Aufwendungen siehe Tabellenteil zum Vorbericht.)

Kennzahlen

	Einheit	Ist Jahr -3 2018	Ist Vorvorjahr 2019	Plan Vorjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021	Plan Folgejahr 1 2022
Allg. Steuererträge pro Einwohner	€	1.782	1.866	1.854	1.845	1.868
Allg. Umlageanteil am Gesamtaufwand	%	42,0	40,3	40,1	36,9	0,0
Allg. Umlagequote von allg. Steuererträgen	%	54,3	51,4	51,0	52,0	52,0

Messzahlen

	Einheit	Ist Jahr -3 2018	Ist Vorvorjahr 2019	Plan Vorjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021	Plan Folgejahr 1 2022
Hebesatz Grundsteuer A	v.H.	0	0	0	0	0
Hebesatz Grundsteuer B	v.H.	0	0	0	0	0
Hebesatz Gewerbesteuer	v.H.	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl.Erträge a.gesetzl.Umlagen	73.963.165	73.506.353	73.143.120	74.054.360	76.713.875	79.593.090
	16.01.1.550002	Gemeindeanteil a d Einkommenst	34.511.618	35.364.614	33.144.600	34.272.950	36.309.500	38.566.250
	16.01.1.550400	Gemeindeanteil an d USt	3.081.058	2.795.739	3.898.520	3.130.410	3.202.875	3.275.340
		Werte sind mit fiktiver Schlüsselzahl 0,004830878 ab 2021 gerechnet (bisheriger Wert erhöht um die Differenz aus der letztmaligen Erhöhung). Derzeit ist noch keine neue Schlüssel vom Bundesgesetzgeber beschlossen.						
	16.01.1.555100	Grundsteuer A	73.662	76.000	77.000	78.000	78.000	78.000
	16.01.1.555200	Grundsteuer B	8.935.105	9.050.000	9.100.000	9.150.000	9.200.000	9.250.000
	16.01.1.555300	Gewerbesteuer	26.575.842	25.300.000	26.000.000	26.500.000	27.000.000	27.500.000
	16.01.1.555912	Sonst Vergnügungssteuer einsch	552.595	670.000	670.000	670.000	670.000	670.000
	16.01.1.555920	Hundesteuer	184.969	185.000	188.000	188.000	188.500	188.500
	16.01.1.555960	Zweitwohnungssteuer	48.316	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	16.01.1.555970	Wettbürosteuer	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	2.256.730	2.256.730	2.330.120	2.403.510	2.476.900	2.550.300
	16.01.1.547700	AusgleichsLeist nach d Familie	2.256.730	2.256.730	2.330.120	2.403.510	2.476.900	2.550.300
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.035.623	7.015.368	8.500.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
	16.01.1.540102	Schlüsselzuweisung B (§ 17 (3) FAG) ab 2016	5.035.623	7.015.368	8.500.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
		Schlüsselzuweisung aufgrund der Planungsdaten KFA im Jahr 2020 (Schreiben Hess. Ministerium der Finanzen vom 31.10.2019) auf 7.015.368 € gestiegen.						
		Derzeit liegen noch keine konkreten Berechnungsgrundlagen vor, diese müssten mit den Hinweisen						
		entsprechend angepasst werden.						
		Aufgrund der sinkenden Erträge bei der Gewerbe- und Einkommensteuer wird sich der KFA hinsichtlich der Schlüsselzuweisungen verändern und man kann einen erhöhten Anspruch ableiten.						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.290.846	1.420.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000
	16.01.1.530910	Konzessionsabgaben	1.290.846	1.420.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000
		Konzessionsabgaben für die Strom- und Gasversorgung						
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**82.546.363**	**84.198.451**	**85.393.240**	**84.877.870**	**87.610.775**	**90.563.390**
14	66	Abschreibungen	1.004	0	0	0	0	0
	16.01.1.667200	Einzelwertberichtigungen	1.004	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	38.028.783	37.476.054	38.038.400	38.515.100	39.041.800	39.218.500
	16.01.1.735410	Kreisumlage	23.010.529	22.657.500	23.250.000	23.550.000	23.900.000	24.000.000
		Haushalt 2020: Anpassung aufgrund erhöhter Kreisumlagegrundlagen KFA 2020 sowie der Senkung der Kreisumlage auf 31,90 %						

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
		Haushalt 2021ff: die Kreisumlagegrundlagen werden aufgrund der Ertragseinbrüche sinken, ob die Kreisumlage auf 32,90 % angehoben						
		wird ist fraglich und noch nicht bekannt.						
	16.01.1.735420	Schulumlage	10.298.656	10.725.100	10.600.000	10.700.000	10.800.000	10.800.000
		Haushalt 2020: Anpassung aufgrund erhöhter Kreisumlagegrundlagen KFA 2020 sowie der Veränderung Schulumlage auf 15,10 %						
		Haushalt 2021ff: wir rechnen mit einer geringeren Steuerkraftmesszahl als Grundlage zur Berechnung der Schulumlage, ob sich auch						
		der Prozentanteil von 15,10 % noch verändern wird, ist bisher noch nicht bekannt.						
	16.01.1.735490	Umlage an den Regionalverband FrankfurtRheinMain	198.524	204.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		Haushalt 2020: Einwohner: 39.766 x 2,83 € = 112.537,78 € und 1,268 Promille von 71.026.606 Umlagegrundlagen = 90.061,74 €, ergibt insgesamt 202.599,52 €						
		Haushalt 2021ff: Aufgrund einer geringeren Umlagegrundlage wird sich der Betrag auf rd. 200.000						
		€ verringern.						
	16.01.1.738010	Gewerbesteuerumlage	4.521.074	3.889.454	3.988.400	4.065.100	4.141.800	4.218.500
		Haushalt 2020: 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 %).						
		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 21,75 v. H. ergeben 56,75 v.H.						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**38.029.787**	**37.476.054**	**38.038.400**	**38.515.100**	**39.041.800**	**39.218.500**
20		**Verwaltungsergebnis**	**44.516.576**	**46.722.397**	**47.354.840**	**46.362.770**	**48.568.975**	**51.344.890**
21	56, 57	Finanzerträge	148.986	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	16.01.1.576300	Vzins v SteuernachFord u -Erst	148.986	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
22	77	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	39.611	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	16.01.1.779000	Sonst Zinsen u ähnliche Aufw	39.611	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
23		**Finanzergebnis**	**109.375**	**230.000**	**230.000**	**230.000**	**230.000**	**230.000**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**82.695.350**	**84.478.451**	**85.673.240**	**85.157.870**	**87.890.775**	**90.843.390**

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Position	Konten	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**38.069.398**	**37.526.054**	**38.088.400**	**38.565.100**	**39.091.800**	**39.268.500**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**44.625.952**	**46.952.397**	**47.584.840**	**46.592.770**	**48.798.975**	**51.574.890**
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	16.01.1.797000	Periodenfremde Aufwendungen	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**44.625.952**	**46.882.397**	**47.514.840**	**46.522.770**	**48.728.975**	**51.504.890**
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	44.625.952	46.882.397	47.514.840	46.522.770	48.728.975	51.504.890

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Kennzahlen

	Einheit	Ist Jahr -3 2018	Ist Vorvorjahr 2019	Plan Vorjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021	Plan Folgejahr 1 2022
Zinsaufwand pro Einwohner	€	30,42	26,59	32,13	31,81	34,25
Tilgung von Krediten pro Einwohner	€	32,59	136,26	115,55	128,03	131,41

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	100.867	100.900	126.938	126.938	126.938	126.938
	16.02.1.546001	Ertr a d Aufl v SoPo a InvestZ	21.395	21.394	21.394	21.394	21.394	21.394
	16.02.1.546099	Ertr a d Aufl SoPo SKP	79.473	79.506	79.506	79.506	79.506	79.506
	16.02.1.546198	Ertr a d Aufl v Sopo KIP	0	0	26.038	26.038	26.038	26.038
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**100.867**	**100.900**	**126.938**	**126.938**	**126.938**	**126.938**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	16.02.1.699400	Sonst Aufw. Deckungsreserve	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		Deckungsreserve gem. Budgetierungsrichtlinie im Ergebnishaushalt						
14	66	Abschreibungen	26.877	24.020	24.020	26.876	26.876	26.876
	16.02.1.661500	Abschreib a akt InvestZuw -Zus	26.877	24.020	24.020	26.876	26.876	26.876
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**26.877**	**24.020**	**74.020**	**76.876**	**76.876**	**76.876**
20		**Verwaltungsergebnis**	**73.991**	**76.880**	**52.918**	**50.062**	**50.062**	**50.062**
21	56, 57	Finanzerträge	42.822	49.000	39.000	38.000	37.000	36.000
	16.02.1.571000	Bankzinsen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	16.02.1.574300	Zinsertr a Darl. verb Unterneh	26.676	32.000	25.000	24.000	23.000	22.000
		Zinsen Schuldscheindarlehen Hallen und Parkhaus GmbH						
	16.02.1.575800	Zinserträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich	11.677	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		Zinsen aus Ausleihungen an Vereine (Kunstrasenplatzoffensive)						
	16.02.1.579001	Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.468	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	1.054.100	1.273.800	1.261.000	1.358.000	1.405.050	1.401.600
	16.02.1.771000	Bankzinsen f. Kreditmarkt	944.808	1.200.000	1.200.000	1.300.000	1.350.000	1.350.000
	16.02.1.771010	Zinsaufw. f. Kassenkredite	818	10.000	1.000	1.000	1.500	1.500
		Aufgrund der Hessenkasse reduzieren sich die Zinsen für die Aufnahme von Liquiditätskrediten auf nur noch die geringe unterjährige Deckung dieser Liquiditätskredite.						
	16.02.1.771100	Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm	77.057	61.800	58.000	55.000	51.550	48.100
		Die Zinsdienstumlage reduziert sich jährlich um 3.496 €, bis zum Ende der Laufzeit der von landesseite auferlegten Konjunkturprogramme. Bescheid vom 05.12.2019 über 61.778 € für 2020 erhalten.						
	16.02.1.779000	Courtagen für Kassenkreditvermittlung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	16.02.1.779100	Sonderbeiträge aus Krediten	31.417	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**-1.011.278**	**-1.224.800**	**-1.222.000**	**-1.320.000**	**-1.368.050**	**-1.365.600**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**143.689**	**149.900**	**165.938**	**164.938**	**163.938**	**162.938**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**1.080.977**	**1.297.820**	**1.335.020**	**1.434.876**	**1.481.926**	**1.478.476**

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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	**Teilergebnisrechnung**	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
26		**Ordentliches Ergebnis**	**-937.287**	**-1.147.920**	**-1.169.082**	**-1.269.938**	**-1.317.988**	**-1.315.538**
27	59	Außerordentliche Erträge	12.900	0	0	0	0	0
	16.02.1.597100	Ert.a.d InAnsprn a Bürgsch Gew	12.900	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**12.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-924.387**	**-1.147.920**	**-1.169.082**	**-1.269.938**	**-1.317.988**	**-1.315.538**
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-924.387	-1.147.920	-1.169.082	-1.269.938	-1.317.988	-1.315.538

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
Investitionsbeiträgen		76.469	2.109	2.109	2.109	2.109	2.109
16.02.1/9400.820811	Einz aus Investitionszuweisung	73.111	0	0	0	0	0
16.02.1/9401.820811	Einz aus Investitionszuweisung	1.076	1.067	1.067	1.067	1.067	1.067
16.02.1/9402.820811	Einz aus Investitionszuweisung	1.241	0	0	0	0	0
16.02.1/9403.820811	Einz aus Investitionszuweisung	1.042	1.042	1.042	1.042	1.042	1.042
anlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)		129.307	85.000	0	0	0	0
16.02.1/9300.823001	Einz a Tilgung von Darlehen	42.307	0	0	0	0	0
16.02.1/9303.823001	Einz a Tilgung von Darlehen	0	85.000	0	0	0	0
Erstattung der Tilgungsleistung durch die HWB für die Ausleihe Kreditaufnahme Neubau Stadtbücherei; Tilgungsbeginn 3. Quartal 2020							
16.02.1/9910.823001	Einz a Tilgung von Darlehen	87.000	0	0	0	0	0
4 **Summe investive Einzahlungen**		**76.469**	**2.109**	**2.109**	**2.109**	**2.109**	**2.109**
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
16.02.1/9500.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Deckungsreserve)	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
Gem. Budgetierungsrichtlinie Deckungsreserve 25.000 € für den Finanzhaushalt							
kurzfristigen Finanzdispositionen)		5.402.102	4.581.110	5.075.963	5.210.016	5.223.764	5.083.167
16.02.1/3131.846001	Auszahlungen für die Tilgung 093 Investitionskrediten und Begebung von Anleihen	3.604	3.604	3.604	3.604	3.604	3.604
Darlehen Nr. 093, KfW-Infrastrukturprogramm bis zum 15.11.2027							
16.02.1/3132.846001	Auszahlungen für die Tilgung 092 Investitionskrediten und Begebung von Anleihen	88.716	88.716	88.716	88.716	88.716	88.716
Darlehen 092, KfW-Infrastrukturprogramm fest bis zum 15.11.2027							
16.02.1/9000.846001	Auszahlungen für die Tilgung 029	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Kreditnummer 29 bis Ende 2028							
16.02.1/9008.846001	Auszahlungen für die Tilgung 025	25.565	25.565	25.565	25.565	23.304	0
Kreditnummer 25, Laufzeitende 2023 mit Restbetrag							
16.02.1/9009.846001	Auszahlungen für die Tilgung 026	20.452	20.452	20.452	20.452	20.452	6.817
Kreditnummer 26, Laufzeitende 2024							
16.02.1/9010.846001	Auszahlungen für die Tilgung 027	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Kreditnummer 27, Laufzeitende 2027							
16.02.1/9011.846001	Auszahlungen für die Tilgung 28	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Kreditnummer 28, Laufzeitende 2028							
16.02.1/9013.846001	Auszahlungen für die Tilgung Nr. 72	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Kreditnummer 72, Laufzeitende 2030							
16.02.1/9014.846001	Auszahlungen für die Tilgung Nr. 73	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Kreditnummer 73, Laufzeitende 2030							

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
16.02.1/9101.846001	Auszahlungen für die Tilgung Nr. 002	278.600	78.800	0	0	0	0
Kreditnummer 002, ursprünglich Laufzeitende 2022 mit Restbetrag, wurde bereits im Jahr 2019 komplett abgelöst.							
16.02.1/9108.846001	Auszahlungen für die Tilgung 018	93.505	98.017	102.746	107.703	112.899	118.347
Kreditnummer 018, Laufzeitende 2029 mit Restbetrag							
16.02.1/9109.846001	Auszahlungen für die Tilgung 020	76.547	77.085	77.626	78.171	78.719	79.271
Kreditnummer 020, Laufzeitende 15.09.2027							
16.02.1/9110.846001	Auszahlungen für die Tilgung 021	122.250	128.225	134.491	141.064	147.957	155.189
Kreditnummer 021, Laufzeitende 06.2029 mit Restbetrag							
16.02.1/9111.846001	Auszahlungen für die Tilgung 045	45.510	45.511	45.511	45.511	45.511	45.511
Laufzeitende 28.02.2026, Rest 0 €							
16.02.1/9113.846001	Auszahlungen für die Tilgung 006	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
Kreditnummer 006, Laufzeitende 2030 mit Restzahlung							
16.02.1/9115.846001	Auszahlungen für die Tilgung 058	121.379	125.274	128.480	131.768	135.140	138.200
Kreditnummer 058, Laufzeitende 2032 mit Restbetrag 0 €							
16.02.1/9117.846001	Auszahlungen für die Tilgung 054 und 094	1.384.169	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Kreditnummern: 054 bis 2019, 094 bis 2034 mit Restbetrag							
16.02.1/9118.846001	Auszahlungen für die Tilgung 069	30.678	30.678	30.678	30.678	30.678	30.678
Kreditnummer 069, Laufzeitende 2030 mit Restbetrag							
16.02.1/9119.846001	Auszahlungen für die Tilgung 085	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Kreditnummer 085, Laufzeitende 2029 mit Restbetrag							
16.02.1/9120.846001	Auszahlungen für die Tilgung (Grundlage mögliche Neuaufnahme)	0	590.000	600.000	620.000	620.000	500.000
16.02.1/9123.846001	Auszahlungen für die Tilgung 031	312.500	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Kreditnummer 031, Laufzeitende 2039							
16.02.1/9125.846001	Auszahlungen für die Tilgung 080	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Kreditnummer 080							
16.02.1/9126.846001	Auszahlung an d. Sondervermögen Hessenkasse	986.900	986.900	986.900	1.085.590	1.085.590	1.085.590
Gem. Bescheid vom 08.08.2018 ist an das Sondervermögen HESSENKASSE von 2019 bis 2030 ein Jahresbeitrag i.H.v. 986.900 € und im Jahr 2031 ein Restbetrag von 7.200 € zu leisten.							
Aufgrund des Corona-Kommunalpaket wurde der zu leistende Jahresbetrag im Hh.Jahr 2020 ohne Antrag hälftig gestundet. Der gestundete Jahresbeitrag wird je zu einem Fünftel in den Jahren 2022 bis 2026 zusätzlich zu den							
Jahresbeiträgen (986.900 € + 98.690 € = 1.085.590 €) zurückgeführt.							
16.02.1/9127.846001	Auszahlungen für die Tilgung 078	187.140	187.140	187.140	187.140	187.140	187.140

Doppischer Produktplan 2021 / 2022

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

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
Kreditnummer 078, Laufzeitende 15.10.2021, Restbetrag 2.628.600 €							
16.02.1/9128.846001	Auszahlungen für die Tilgung 082	130.116	130.116	130.116	130.116	130.116	130.166
Kreditnummer 082							
16.02.1/9129.846001	Auszahlungen für die Tilgung 083	67.028	67.028	67.028	67.028	67.028	67.028
16.02.1/9200.846001	Auszahlungen für die Tilgung 030, 076, 089, 090, 091, 096	783.117	866.948	754.868	754.868	754.868	754.868
Kredite mit den Nummern: 089 (294.120), 090 (163.160), 091 (27.588), 096 (240.000)							
16.02.1/9303.846001	Ausz f d Tilgung v InvestKrede	0	85.000	175.864	175.864	175.864	175.864
Tilgungsleistung Kreditaufnahme der KFW zur Ausleihe an die HWB bzgl. Neubau Stadtbücherei/Stadtarchiv (Erstattung der Tilgung s. 16.02.1/9303.823001. DA 107).							
16.02.1/9400.846927	Ausz f d Tilgung SKP InvKredit 71, 71-1, 71-2	87.291	91.333	91.333	91.333	91.333	91.333
Kredite 71 (52.999,30 €), 71-1 (30.000 €), 71-2 (8.333,33 €)							
16.02.1/9401.846928	Tilgung Darl Konjunkt Bund 71-5	2.152	2.152	2.152	2.152	2.152	2.152
Kredit 71-5							
16.02.1/9402.846928	Tilgung Darl Konjunkt Bund 71-3	2.481	2.482	2.482	2.482	2.482	2.482
Kredit 71-3							
16.02.1/9403.846928	Tilgung Darl Konjunkt Bund 71-4	3.125	2.084	2.084	2.084	2.084	2.084
Kredit 71-4							
16.02.1/9404.846929	Tilgung Darlehen KIP Land	0	0	126.316	126.316	126.316	126.316
DA 098 Sportanlagen Wallau, Laufzeit bis 15.02.2029 (Zinsfestschreibung)							
16.02.1/9406.846927	Ausz f d Tilgung SKP InvKredit	0	0	129.776	129.776	129.776	129.776
DA103 Sportanlagen Wallau, Laufzeit bis 15.02.2030, Restbetrag 1.265.298 €							
16.02.1/9407.846927	Ausz f d Tilgung SKP InvKredit	0	0	57.756	57.756	57.756	57.756
DA 104 Feuerwehrhaus Wallau Zinsfestschreibung bis 15.02.2030							
16.02.1/9408.846927	Ausz f d Tilgung SKP InvKredit	0	0	155.000	155.000	155.000	155.000
16.02.1/9800.846001	Ausz f d Tilgung v InvestKrede	101.278	0	101.279	101.279	101.279	101.279
9 **Summe investive Auszahlungen**		**0**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
10 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**76.469**	**2.109**	**-22.891**	**-22.891**	**-22.891**	**-22.891**

STELLENPLAN 2021

Kreisstadt Hofheim am Taunus

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

Stellenplan 2021 – Personalentwicklung

I Demografischer Wandel innerhalb der Verwaltung

Der demografische Wandel betrifft alle Bereiche vom Staat bis zur Gesellschaft. Wenn in den nächsten Jahren die sog. Babyboomer (Geburtsjahrgänge 1950–1969) das Rentenalter erreichen, wird sich dies nicht nur auf den Arbeitsmarkt maßgeblich auswirken, sondern auch auf die Personalstrukturen unserer Stadtverwaltung.

Die Beschäftigten im öffentlichen Dienst werden im Durchschnitt älter und gehen in den nächsten zehn bis fünfzehn Jahren in größerer Zahl in den Ruhestand. Gleichzeitig steigt die Konkurrenz mit der Privatwirtschaft auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt um qualifizierte Nachwuchskräfte.

Die Herausforderungen, denen wir uns heute stärker noch in den kommenden Jahren stellen müssen, können nur mit ausreichend qualifiziertem und motivierten Personal bewältigt werden. Um die Leistungsfähigkeit der Verwaltung auf Dauer zu erhalten und zu verbessern, ist es zum einen erforderlich, dass die einzelnen Beschäftigten sich kontinuierlich qualifizieren. Zum anderen muss sich die Verwaltung als Organisation flexiblere Reaktionen im Umgang mit den sich ständig verändernden Rahmenbedingungen aneignen und zum "Lernenden System" werden.

Verwaltung als "Lernendes System" bzw. "Lernende Organisation" ist das Leitbild einer Verwaltungskultur, in der Lernfähigkeit und -bereitschaft prägende Werte und Normen sind. Veränderungs- und Modernisierungsprozesse können aber nur gelingen, wenn auch das vorhandene Personal entsprechend qualifiziert und motiviert wird. Es muss also ein Ausgleich gefunden werden zwischen den Behörden mit ihren Aufgaben, Anforderungen und Arbeitsmitteln sowie den Mitarbeitern mit ihren individuellen Wertvorstellungen und Entwicklungspotenzialen.

II Personalentwicklung

"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)

„Mitarbeiter gehören zu den entscheidenden Ressourcen in der öffentlichen Verwaltung."

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

Organisationsentwicklung und Personalentwicklung müssen Hand in Hand gehen. Personalentwicklung kann deshalb nicht nur auf den Begriff der Karriereplanung reduziert werden, sondern meint die Einbeziehung des gesamten Personals in die Leistungserbringung und qualitative Weiterentwicklung der Behörde. Die Förderung von Mitarbeitern bedeutet in jedem Fall auch die Förderung von Effektivität und Effizienz der Verwaltung.

Personalentwicklung lässt sich daher definieren, als die gezielte Förderung und Entwicklung der Beschäftigten entsprechend den Notwendigkeiten des Arbeitgebers/Dienstherrn und unter Berücksichtigung der Qualifikationen und Bedürfnisse der Mitarbeiter.

a) Anforderungsanalyse: Welche Ziele setzen wir uns

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.

Wir müssen alles, was wir tun, der Frage unterziehen, ob uns dies auf unserem Weg zu unserem Ziel weiterbringt. Dieser Zielvorgabe sind wir im letzten Jahr gefolgt und haben dezentrale Ansätze auf den Prüfstand gestellt.

Ein Ergebnis hiervon war im vergangenen Jahr folgendes:

Im Rahmen der Personalplanungsgespräche wurde im vergangenen Jahren mehrfach der Wunsch der Fachbereiche geäußert, eine Zentrale Vergabestelle sowie eine Organisationsstelle innerhalb der Verwaltung zu schaffen. Diesem Wunsch der Verwaltung wurde im Stellenplan 2020 gefolgt. Im Laufe des Jahres 2020 wird eine Besetzung erfolgen. Für die Verwaltung bedeutet dies die Entlastung der einzelnen Fachbereiche. Gleichzeitig wird dies die Leistungsfähigkeit der Fachbereiche fördern, da nun mehr Zeit für intensivere Betrachtungen der Prozesse innerhalb der Professionen gewährleistet ist.

Zu unseren Zielen gehören neben dem Dienst am Bürger und dem Allgemeinwohl, das innovative, transparente, zielgerichtete und kostenorientierte Handeln und die ständige Qualitätskontrolle auch die Motivation für unsere Aufgaben, ein angenehmes Arbeitsklima und die Identifizierung mit der Stadt, in der wir arbeiten. Die drei zuletzt genannten Ziele sind jene, mit denen sich die Personalentwicklung beschäftigt.

Auch diese Ziele versuchen wir im Stellenplan 2021 abzubilden. Alle Führungskräfte werden künftig im Produkt 01.01.2 „Zentrale Sonderfunktionen“ geführt. Eine Aufteilung der Führungskräfte in mehrere Produkte wird nicht mehr erfolgen. Dies soll gewährleisten, dass der Stellenplan transparent in alle Ebenen strahlt.

Hinsichtlich der Digitalisierung versuchen wir auch, uns stetig als attraktiver Arbeitgeber weiter zu entwickeln. Der Arbeitsplatz wie auch die Anforderungen an die Beschäftigten verändern sich ständig und der öffentliche Arbeitgeber muss handeln. So wollen wir im Rahmen einer Dienstvereinbarung zur alternierenden Telearbeit, Ende des Jahres, ebenfalls einen weiteren Anreiz schaffen.

Vor eine große Herausforderung stellen uns zudem die Rahmenbedingungen des TVöDs mit den geografischen Herausforderungen des Rhein-Main-Gebietes. Hier stehen wir im großen Konkurrenzkampf mit den privaten sowie öffentlichen Sektoren.

Wettbewerb wird weiterhin auch durch addons wie Jobticket (kommt zum Jahreswechsel) oder Ermäßigungen bei Freizeitangeboten (Fitnessstudios, Büchereizugang etc.) mitentschieden. Bei der Stadt Hofheim ist mit diesen Angeboten bereits eine gute Grundlage gegeben.

Ziele der Stadtverwaltung Hofheim als Gesamtorganisation sind kongruierend mit den Zielen der Personalentwicklung:

Ziele Gesamtorganisation:

- **DIE LEISTUNGSFÄHIGKEIT UND WIRTSCHAFTLICHKEIT ZU ERHALTEN UND ZU VERBESSERN**
- **DIE FLEXIBILITÄT IM UMGANG MIT NEUEN ANFORDERUNGEN ZU ERHÖHEN**
- **DIE DIENSTLEISTUNGSORIENTIERUNG ZU VERSTÄRKEN**
- **DIE ATTRAKTIVITÄT ALS ARBEITGEBER ZU STEIGERN UND DEN NACHWUCHS ZU FÖRDERN UND LANGFRISTIG ZU BINDEN**
- **DIE MOTIVATION UND ARBEITSZUFRIEDENHEIT DER MITARBEITERINNEN UND MITARBEITER ZU ERHALTEN UND ZU FÖRDERN**
- **DAS VERWALTUNGSHANDELN DURCH EINEN KONTINUIERLICHEN VERBESSERUNGSPROZESS ZU OPTIMIEREN**

Ziele Personalentwicklung:

- **DIE LEISTUNGSFÄHIGKEIT IN DEN FACHBEREICHEN STEIGERN**
- **DAS VORHANDENE FACHWISSEN UND FÄHIGKEITEN ERHALTEN UND VERBESSERN**
- **UNTERSCHIEDLICHE UND VIELFÄLTIGE TÄTIGKEITEN AUSÜBEN**
- **INDIVIDUELLEN ENTWICKLUNGS- UND AUFSTIEGSMÖGLICHKEITEN ENTWICKELN**
- **MOTIVATION UND ARBEITSZUFRIEDENHEIT ERHALTEN**
- **IHR BERUFLICHES SELBSTVERSTÄNDNIS IN DIESEM PROZESS NEU ZU DEFINIEREN**
- **BEI AUFTRETENDEN KONFLIKTEN GEZIELTE UNTERSTÜTZUNG, AUCH UNTERSTÜTZUNG DER BESCHÄFTIGTEN BEKOMMEN**

b) Fördern und Fordern

Da der Erfolg von Personalentwicklung sowohl von den Beschäftigten als auch von dem Verwaltungsvorstand abhängt, ist es vor allem wichtig, dass der Verwaltungsvorstand zu der Förderung des Personals bereit ist. Bei der Stadt Hofheim ist hier bereits eine gute Basis vorhanden.

Zum einen entspricht die zentrale, moderne Verwaltung absolut den Grundsätzen der Personalentwicklung, nämlich das eigene Personal durch Qualifizierungsmaßnahmen in die Lage zu versetzen, sich selbst und die Verwaltung weiterzubringen. Zum anderen spricht die Ausstattung mit Fortbildungsmitteln eine deutliche Sprache. Hier ist für jedermann klar erkennbar, welchen Stellenwert Fortbildungen bei der Stadt Hofheim haben.

III Personalbedarfsplanung

Die Personalbedarfsplanung ist ein weiterer und wichtiger Eckpfeiler für personalwirtschaftliche Angelegenheiten, denn Personalentscheidungen von heute wirken in die Zukunft.

Durch die Personalbedarfsplanung soll sichergestellt werden, dass zur Erfüllung der absehbaren Aufgaben rechtzeitig ausreichendes Personal mit der benötigten Qualifikation zur Verfügung steht.

Folgende Einflussfaktoren sind bei der Personalbedarfsplanung maßgeblich:

- **Aufgabenentwicklung (Aufgabenmehrungen, Aufgabenreduzierungen)**
- **Verschiebungen innerhalb der Verwaltung**
- **Finanzwirtschaftliche Entwicklung**
- **Fortschreitende Digitalisierung**
- **Altersstruktur der Beschäftigten**

IV Nachwuchskräfte

Der öffentliche Dienst befindet sich im allgegenwärtigen Wettbewerb um Mitarbeiter und Nachwuchskräfte. Um den wachsenden Fachkräftemangel entgegen zu wirken und gezielt die Personalentwicklung der eigenen Reihen voran zu treiben, werden künftig folgende Ausbildungslehrgänge angeboten:

- **Verwaltungsfachangestellte**
- **Bachelor of Arts – Allgemeine Verwaltung**
- **Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste**

Neben der Eruierung von aktuellen und künftig benötigten Kompetenzen / Professionen bedarf es auch attraktiver interner Angebote und Arbeitsbedingungen, um die Stadtverwaltung zukünftig als attraktiven Arbeitgeber zu positionieren. Im Hinblick auf den zunehmend spürbar werdenden Fach- und Nachwuchskräftemangel, der auch die Stadt Hofheim zunehmend trifft und die Konkurrenz um Leistungsträger mit anderen Institutionen, wird dies insbesondere für die Bindung der Beschäftigten immer wichtiger.

Um den Personalbindungsprozess weiter zu verfolgen, wird künftig Beschäftigten der Stadtverwaltung die Möglichkeit geboten werden, sich verwaltungsspezifisch im Rahmen des Fortbildungslehrgangs zum / zur Verwaltungsfachwirt/in weiterzubilden.

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.

HOFHEIM AM TAUNUS

Alles da, alles nah.

Stellenplan
Teil A: Beamte

Produkt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																		Beamte zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 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				
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	1,00		1,00							7,00	5,45	5,30	*A12/1,00 **A13/1,00 *A13/1,00
01.02.1	Personalmanagement										1,10									1,10	1,10	0,10	*A12/1,00
01.02.2	Organisation und Prozessoptimierung										2,00	0,50								2,50	0,50	0,50	*A12/2,00
01.02.3	Haushaltsplanung, -steuerung und -überwachung									1,00	0,15									1,15	0,90	0,15	*A13/1,00
01.02.4	Zentrales Controlling / Beteiligungscontrolling												1,00							1,00	0,25	1,00	
01.02.5	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit																						
01.02.6	Durchführung, Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung										1,00				0,59					1,59	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 / Verwahrgelass											0,05			0,59					0,64	0,64	0,64	
01.02.9	Kassenangelegenheiten; Zahlungsverkehr und Vollstreckung										0,80		1,00							1,80	1,80	1,80	
01.03.1	Informations- und Kommunikationstechnik											1,00			0,39					1,39	0,39	0,39	*A11/1,00
01.03.2	Zentrale Dienstleistungen																						
01.03.3	Personalservice										0,90									0,90	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	1,46	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											0,50			0,15					0,65	0,65	0,65	
02.02.1	Ordnungswesen											0,92								0,92	0,42	0,42	*A11/0,50

* Anteil der Stellen NN
** Anteil der Stellen KW

Produkt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																		Beamte zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 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											2,00			0,49					2,49	1,49	1,49	**A11/1,00 *A11/1,00
02.02.3	Personenstandswesen												3,51							3,51	1,51	1,51	**A10/1,00 *A10/2,00
02.02.4	Verkehrswesen											0,42								0,42	0,42	0,42	
02.02.5	Gewerbewesen																						
02.02.6	Widerspruchsausschuss, Ortsgerichte, Schiedsamt																				0,20	0,20	
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																				0,35		
06.01.2	Kinderbetreuung in freier Trägerschaft																				0,60		
06.05.1	Kinder- und Jugendarbeit																						
06.06.1	Offene Angebote für Kinder																				0,05		
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	4,00	3,00	
10.01.2	Hochbau																						
10.02.1	Sicherung der Wohnung																1,00			1,00	1,00	1,00	

* Anteil der Stellen NN
** Anteil der Stellen KW

Produkt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																		Beamte zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 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				
11.06.1	Abfallwirtschaft										0,95									0,95	0,40	0,40	
12.01.1	Bau- und Unterhalt von Gemeinde-straßen 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																				1,00		
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 2021 Beamte (Seite 1-3)		1,00		1,00	1,00		2,00			4,00	10,95	7,38	6,51		2,20	1,70	1,00			**38,74**			
Stellenplan 2020		1,00		1,00	1,00		3,00			2,00	8,00	4,83	6,61		3,10	1,70	1,00				**33,24**		
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen		1,00		1,00	1,00		2,00			1,85	6,00	4,83	5,61		2,20	1,70	1,00					**28,19**	

* Anteil der Stellen NN
** Anteil der Stellen KW

HOFHEIM AM TAUNUS
Alles da, alles nah.

Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertag für den öffentlichen Dienst																	Beschäftigte zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1				
01.01.1	Verwaltungsführung und Magistrat					0,53	1,00			2,82	0,64		0,77						5,76	6,42	5,08	
01.01.2	Zentrale Sonderfunktionen	1,00	2,00	1,00		1,00	1,00				2,00		4,26						12,26	9,69	5,23	*E13/1,00 *E11/1,00 *E10/1,00 *E08/1,00
01.02.1	Personalmanagement					1,00							1,40						2,40	1,91	1,88	
01.02.2	Organisation und Prozessoptimierung						1,00												1,00	3,10	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					3,35	0,70						0,43						4,48	1,13	4,03	
01.02.5	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					2,00	1,00			1,00	0,77		1,00						5,77	4,77	4,51	**E11/1,00 *E11/1,00
01.02.6	Durchführung, Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung				0,50						2,00		0,64						3,14	2,14	2,14	*E08/1,00
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 / Verwahrgelass										1,00		1,72						2,72	2,72	2,72	
01.02.9	Kassenangelegenheiten; Zahlungsverkehr und Vollstreckung								0,64		1,00								1,64	1,64	1,64	
01.03.1	Informations- und Kommunikationstechnik					1,77	3,00			0,21	0,49								5,47	6,47	4,47	
01.03.2	Zentrale Dienstleistungen										0,37		3,40						3,77	3,77	3,77	
01.03.3	Personalservice									2,00	0,50		3,38						5,88	4,88	4,38	*E06/1,00 *E08/0,50
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	1,00		2,75			0,21	2,58		9,38	11,32	9,53	**E02/1,51 **E03/0,21
01.04.2	Vermietung gewerblicher Objekte												0,25						0,25	0,25	0,25	
01.11.1	Bauhof								2,00		1,00	3,00	37,26	4,00	2,00				49,26	46,26	42,26	*E09b/1,00 *E06/3,00
02.01.1	Wahlen und Statistik																			0,50		
02.02.1	Ordnungswesen						0,50		0,69		0,04	5,00	0,70	0,50					7,43	5,24	5,63	*E07/2,00
02.02.2	Einwohnerwesen									7,85			1,41						9,26	8,64	8,08	*E06/1,00

* Anteil der Stellen NN
** Anteil der Stellen KW

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertag für den öffentlichen Dienst																	Beschäftigte zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1				
02.02.3	Personenstandswesen									1,00	1,00								2,00	2,00	2,00	
02.02.4	Verkehrswesen						0,50				1,00	5,50	0,80	0,50					8,30	6,30	6,06	*E07/2,00
02.02.5	Gewerbewesen								1,00		0,65								1,65	1,65	1,65	
02.02.6	Widerspruchsausschuss, Ortsgerichte, Schiedsamt				0,50								0,33						0,83	0,83	0,83	
02.03.1	Brandschutz					0,90				6,47			0,69						8,06	7,11	6,17	*E09a/2,00
02.05.1	Katastrophenschutz					0,10				0,74				0,08					0,91	0,81	0,70	*E09a/0,22
04.02.1	Stadtarchiv				1,00	1,00			0,35				1,64						3,99	5,35	3,92	*E11/1,00
04.02.2	Stadtmuseum			2,00					1,10				2,17	0,64					5,91	4,65	4,65	**E13/1,00 *E13/1,00
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	2,00		3,00						8,72	8,72	8,72	
04.10.2	Nicht sportbezogene Vereinsförderung										0,54						0,36		0,90	0,90	0,90	
05.10.1	Soziale Angelegenheiten					1,50				1,54	1,04		1,00						5,08	4,08	2,04	*E11/1,00 *E9a/0,54 *E06/0,50
06.01.1	Kinderbetreuung in städtischer Trägerschaft									0,59	1,08		6,81		1,28	3,08			12,85	10,92	11,59	*E04/1,28
06.01.2	Kinderbetreuung in freier Trägerschaft										1,23		2,42						3,64	3,64	1,83	
06.05.1	Kinder- und Jugendarbeit												1,00						1,00	1,18	1,18	
06.06.1	Offene Angebote für Kinder												0,32						0,32	0,32	0,32	
08.01.1	Sportförderung					1,00					0,77			1,00			0,64		3,41	3,41	2,41	*E11/1,00
09.01.1	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					7,49	1,00						2,31						10,79	9,79	8,31	**E11/0,87 *E11/2,00
09.01.2	Soziale Stadt					0,50													0,50	0,50		
10.01.1	Grundstücksverkehr, Bodenordnung, Beiträge						1,00				1,00								2,00	1,00	1,00	
10.01.2	Hochbau					5,00													5,00	5,00	3,00	*E11/1,00
10.02.1	Sicherung der Wohnung									0,51									0,51	0,51		
11.06.1	Abfallwirtschaft									0,87									0,87	0,87	0,87	
12.01.1	Bau- und Unterhalt von Gemeinde-straßen und sonstigen Verkehrsflächen					2,70	1,60		0,80	0,80		0,85							6,75	6,75	5,75	

* Anteil der Stellen NN
** Anteil der Stellen KW

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertag für den öffentlichen Dienst																	Beschäftigte zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	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					1,61			0,80			1,50	0,10						4,01	4,01	3,51	*E07/1,00
13.01.2	Kinderspielplätze					0,26	0,20						0,90						1,36	1,36	1,36	
13.01.3	Land- und forstwirtschaftliche Aktivitäten					1,00	1,00												2,00	2,00	2,00	
13.02.1	Gewässerwirtschaft					0,25	0,20		0,10	0,10		0,65							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					0,80													0,80	0,80	0,80	
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 2021 Angestellte (Seite 4-6)		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**			
Stellenplan 2020		1,00	2,00	2,00	2,00	33,60	13,08		8,49	35,17	23,61	12,50	80,55	6,87	1,59	4,56	4,38			**231,41**		
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen		1,00	1,00	1,00	2,00	24,98	11,16		7,48	33,91	20,32	12,50	73,82	6,64	2,18	2,67	3,58				**204,24**	

* Anteil der Stellen NN
** Anteil der Stellen KW

HOFHEIM AM TAUNUS
Alles da, alles nah.

Stellenplan
Teil B2: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Spartentarifvertag für den Sozial- und Erziehungsdienst																Beschäftigte zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		17	16	15	14	13	12	11b	11a	10	9	8b	8a	7	6	5	4	3			
04.02.2	Stadtmuseum																		0,31		
05.10.1	Soziale Angelegenheiten							1,88											1,88	2,15	2,29	
06.01.1	Kinderbetreuung in städtischer Trägerschaft	1,00	1,00	1,00		2,54			0,10		1,00	40,92	0,64				1,00		49,20	45,97	37,40	*S08b/7,90 **S13/1,00
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	1,34	1,34	
09.01.2	Soziale Stadt								0,50										0,50			*S11a/0,50
Stellenplan 2021		1,00	1,00	1,00		2,54		6,78	0,64		1,10	40,92	0,64				1,10	0,13	**56,86**			
Stellenplan 2020		1,00	1,00	1,00		2,74		6,55	1,14		1,12	37,49	0,64				1,45	0,15		**54,28**		
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen		1,00	1,00	1,00		2,49		7,19	0,64		1,12	30,18	0,64				0,14	0,15			**45,55**	

* Anteil der Stellen NN
** Anteil der Stellen KW

HOFHEIM AM TAUNUS
Alles da, alles nah.

Stellenplan
Teil C: Zusammenstellung

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
01.01.1	Verwaltungsführung und Magistrat	3,00	5,76	8,76	3,00	6,42	9,42	3,00	5,08	8,08	
01.01.2	Zentrale Sonderfunktionen	7,00	12,26	19,26	5,45	9,69	15,14	5,30	5,23	10,54	**1,00*6,00
01.02.1	Personalmanagement	1,10	2,40	3,50	1,10	1,91	3,01	0,10	1,88	1,98	*1,00
01.02.2	Organisation und Prozessoptimierung	2,50	1,00	3,50	0,50	3,10	3,60	0,50	1,00	1,50	*1,00
01.02.3	Haushaltsplanung, -steuerung und -überwachung	1,15	0,45	1,60	0,90	0,45	1,35	0,15	0,45	0,60	*1,00
01.02.4	Zentrales Controlling / Beteiligungscontrolling	1,00	4,48	5,48	0,25	1,13	1,38	1,00	4,03	5,03	
01.02.5	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		5,77	5,77		4,77	4,77		4,51	4,51	**1,00 *1,00
01.02.6	Durchführung, Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	1,59	3,14	4,73	1,59	2,14	3,73	1,59	2,14	3,73	*1,00
01.02.7	Festsetzung und Erhebung von Steuern und Abgaben	1,00	2,17	3,17	1,00	2,17	3,17	1,00	2,17	3,17	
01.02.8	Rechnungswesen / Buchhaltung / Verwahrgelass	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	1,64	3,44	1,80	1,64	3,44	1,80	1,64	3,44	
01.03.1	Informations- und Kommunikationstechnik	1,39	5,47	6,86	0,39	6,47	6,86	0,39	4,47	4,86	*1,00
01.03.2	Zentrale Dienstleistungen		3,77	3,77		3,77	3,77		3,77	3,77	*0,90
01.03.3	Personalservice	0,90	5,88	6,78	0,90	4,88	5,78	0,90	4,38	5,28	*1,50
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	9,38	9,94	1,46	11,32	12,78	0,56	9,53	10,09	**0,72
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		49,26	49,26		46,26	46,26		42,26	42,26	*4,00
02.01.1	Wahlen und Statistik	0,65		0,65	0,65	0,50	1,15	0,65		0,65	
02.02.1	Ordnungswesen	0,92	7,43	8,34	0,42	5,24	5,65	0,42	5,63	6,04	*2,00
02.02.2	Einwohnerwesen	2,49	9,26	11,74	1,49	8,64	10,13	1,49	8,08	9,56	**1,00 *2,00

* Anteil der Stellen NN
** Anteil der Stellen KW

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
02.02.3	Personenstandswesen	3,51	2,00	5,51	1,51	2,00	3,51	1,51	2,00	3,51	**1,00 *2,00
02.02.4	Verkehrswesen	0,42	8,30	8,72	0,42	6,30	6,72	0,42	6,06	6,48	*2,00
02.02.5	Gewerbewesen		1,65	1,65		1,65	1,65		1,65	1,65	
02.02.6	Widerspruchsausschuss, Ortsgerichte, Schiedsamt		0,83	0,83	0,20	0,83	1,03	0,20	0,83	1,03	
02.03.1	Brandschutz		8,06	8,06		7,11	7,11		6,17	6,17	*2,00
02.05.1	Katastrophenschutz		0,91	0,91		0,81	0,81		0,70	0,70	*0,22
04.02.1	Stadtarchiv		3,99	3,99		5,35	5,35		3,92	3,92	*1,00
04.02.2	Stadtmuseum		5,91	5,91		4,96	4,96		4,65	4,65	**1,00 *1,00
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	0,90	1,20	0,30	0,90	1,20	0,30	0,90	1,20	
05.10.1	Soziale Angelegenheiten		6,96	6,96		6,23	6,23		4,33	4,33	*2,04
06.01.1	Kinderbetreuung in städtischer Trägerschaft		62,05	62,05	0,35	56,89	57,24		48,99	48,99	*7,90
06.01.2	Kinderbetreuung in freier Trägerschaft		4,16	4,16	0,60	4,15	4,75		2,34	2,34	
06.05.1	Kinder- und Jugendarbeit		5,00	5,00		5,18	5,18		5,18	5,18	
06.06.1	Offene Angebote für Kinder		1,58	1,58	0,05	1,66	1,71		1,66	1,66	*1,28
08.01.1	Sportförderung	0,70	3,41	4,11	0,70	3,41	4,11	0,70	2,41	3,11	*1,00
09.01.1	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		10,79	10,79		9,79	9,79		8,31	8,31	**0,87*2,00
09.01.2	Soziale Stadt		0,50	0,50		0,50	0,50				*0,50
10.01.1	Grundstücksverkehr, Bodenordnung, Beiträge	3,00	2,00	5,00	4,00	1,00	5,00	3,00	1,00	4,00	*1,00
10.01.2	Hochbau		5,00	5,00		5,00	5,00		3,00	3,00	*1,00
10.02.1	Sicherung der Wohnung	1,00	0,51	1,51	1,00	0,51	1,51	1,00		1,00	
11.06.1	Abfallwirtschaft	0,95	0,87	1,82	0,40	0,87	1,27	0,40	0,87	1,27	
12.01.1	Bau- und Unterhalt von Gemeinde-straßen und sonstigen Verkehrsflächen		6,75	6,75		6,75	6,75		5,75	5,75	*1,00

* Anteil der Stellen NN
** Anteil der Stellen KW

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
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		4,01	4,01		4,01	4,01		3,51	3,51	*1,00
13.01.2	Kinderspielplätze		1,36	1,36		1,36	1,36		1,36	1,36	
13.01.3	Land- und forstwirtschaftliche Aktivitäten		2,00	2,00	1,00	2,00	3,00		2,00	2,00	
13.02.1	Gewässerwirtschaft		1,30	1,30		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		0,80	0,80		0,80	0,80		0,80	0,80	
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		**38,74**	**304,97**	**343,71**	**33,24**	**285,68**	**318,92**	**28,19**	**249,79**	**277,98**	**7,59 *49,84

* Anteil der Stellen NN
** Anteil der Stellen KW

Teil D – Nachwuchskräfte

Anlage zum Stellenplan 2021 gemäß § 5 GemHVO-Doppik

1. Zurzeit befinden sich nachfolgende Nachwuchskräfte in Ausbildung:

Ausbildungsbezeichnung	Anzahl Nachwuchskräfte
Verwaltungsfachangestellte	**6**
Kauffrau/Kaufmann für Bürokommunikation	**-**
Bachelor of Arts - Allgemeine Verwaltung	**2**
Verwaltungsfachwirte	**3**
Fachangestellte/r für Medien- u. Info. Dienste - Bibliothek	

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

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

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 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 2022 (wird nachgereicht)

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	Wasserversorgung	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 gefordeten 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
Rohertrag 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	m³	1.625.977,00	1.519.208,00	1.500.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00
Fremdbezug WBV	m³	503.173	461.959	500.000	460.000	460.000
Fremdbezug MTW	m³	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 m³	m³	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	**Wasserversorgung**	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 Pauschalwertberichtung	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

Position	Konten	**Wasserversorgung**	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
	11.03.1.598001	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**		extern
Produkt	**11.03.1**	**Wasserversorgung**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Posi-tion	Konten	**Wasserversorgung**	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 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
	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 Vermögensgegenstände 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

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

Position	Konten	**Wasserversorgung**	Ergebnis VVJ 2019	Ansatz VJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz 2022
			€	€	€	€
11.03.1.607001		Dienst- und Schutzkleidung	5.224	7.500	7.000	7.000
11.03.1.613101		Aufwandsentschädigung Betriebskommission	473	500	650	650
11.03.1.616300		Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen	0	3.000	2.000	2.000
11.03.1.616401		Instandhaltung Fahrzeuge	13.627	15.000	15.000	15.000
11.03.1.616500		Instandhaltung v. Sachanlagen i. Gemeingebrauch	6.367	1.000	4.000	4.000
11.03.1.617001		Sonstige betriebliche Leistungen	1.637	10.000	3.000	3.000
11.03.1.617100		Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.679	1.000	1.500	1.500
11.03.1.667200		Einzelwertberichtigung	7.078	0	0	0
11.03.1.667300		Pauschalwertberichtigung	0	3.000	0	0
11.03.1.670002		Mieten, Pachten, Erbbauzins	0	2.000	3.840	3.840
11.03.1.670004		Raumkosten	29.408	18.000	25.000	20.000
11.03.1.675001		Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	479	1.500	2.000	2.000
11.03.1.677100		Aufwendungen f. Sachverständiger, Rechtsanwalt und Gerichtskosten	6.320	5.000	12.000	12.000
11.03.1.677200		Jahresabschlusskosten, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer	5.896	6.000	6.000	6.000
11.03.1.677300		Aufwendungen f. betriebsw. Beratungen u. Ähnliches	17.955	5.000	10.000	10.000
11.03.1.679002		Konzerninterne LV Stadt Hofh.	122.883	140.000	124.000	125.000
11.03.1.679003		Honorar Prüfung RPA	875	500	1.000	1.000
11.03.1.681001		Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur	1.129	1.000	1.200	1.200
11.03.1.682001		Porto und Versandkosten	4.350	3.000	3.000	3.000
11.03.1.683001		Telefon, Datenübertragungskosten	4.980	6.000	6.000	6.000
11.03.1.683200		Telefonkosten	0	0	0	0
11.03.1.683400		EDV, Datenerfassung u. Programmpflege	47.857	40.000	55.000	55.000
11.03.1.685001		Reisekosten	557	1.000	1.000	1.000
11.03.1.686100		Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen	11.245	10.000	10.000	10.000
11.03.1.686900		Sonstige Aufwendungen f. Repräsentationen	753	1.000	1.000	1.000
11.03.1.688001		Aufwendungen für Fort-Weiterbildung	43.114	10.000	40.000	40.000
11.03.1.690002		Beiträge für gebäudebez. Versicherungen	24.580	22.000	25.000	25.000
11.03.1.690003		Beiträge für Haftpflichtversicherung	34.975	36.000	36.000	36.000
11.03.1.690100		KFZ Versicherungsbeiträge	9.574	10.000	10.000	10.000
11.03.1.690900		Beiträge f. sonstige Versicherungen	3.420	5.000	4.000	4.000
11.03.1.691001		Beiträge zur Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen	10.689	15.000	15.000	15.000
11.03.1.699002		Grundbesitzabgaben	1.675	10.000	7.000	6.000
11.03.1.699003		Archiv. Fibu Unterlagen	0	3.000	0	0
11.03.1.699006		sonst. betriebl. Aufwand	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

Position	Konten	**Wasserversorgung**	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**	**300.000**	**500.000**
	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

Position	Konten	**Wasserversorgung**	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- (Weiterverechnung 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**	**30.000**	**30.000**
11.03.1/0035.842001		**Umwandlung Wochenendhausgebiet Junghainzehecken**	**97.140**	**150.000**	**400.000**	**0**
Neuanmeldung 2021						
11.03.1/0039.842001		**Wasserversorgung Mainzer Str. 3.BA (Nachtigallenweg bis Rheingaustr.)**	**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**
11.03.1/0055.842001		**Am Stegskreuz**	**0**	**0**	**50.000**	**100.000**
11.03.1/0057.842001		**Zeilsheimer Str.**	**0**	**0**	**60.000**	**60.000**
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		**Erneuerung Alt Wildsachsen**	**0**	**0**	**80.000**	**0**
11.03.1/0061.842001		**Anpassung AB Viehweide**	**0**	**0**	**0**	**100.000**

Stadtwerke Hofheim am Taunus
Wasserversorgung

Anlage 1

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
	Deckungsmittel (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)	1.225.000	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	2.135.000	1.830.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	b) von Dritten					
	…….					
	Deckungsmittel insgesamt	3.555.000	3.350.000	3.370.000	3.440.000	3.460.000
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte für Wasserversorgung	2.135.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	für gemeinsame Anlagen					
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

B	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
	Einnahmen					
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung					
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich					
3	Verwaltungkostenbeiträge, Zinsen	37.815	37.815	37.815	37.815	37.815
4	Darlehen der Gemeinde					
	Ausgaben					
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

Posi-tion	Konten	**GuV Stadtentwässerung**	Ergebnis VVJ 2019	Ansatz VJ 2020	Ansatz WJ 2021	Ansatz FJ1 2022
			€	€	€	€
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. JahresüberschussJahresfehlbetrag**	**-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

Position	Konten	**GuV Stadtentwässerung**	Ergebnis VVJ 2019	Ansatz VJ 2020	Ansatz WJ 2021	Ansatz FJ1 2022
			€	€	€	€
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 Pauschalwertberichtung**	**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**
	11.07.1.601001	**Verbrauchsmaterial**	**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

Position	Konten	**GuV Stadtentwässerung**	Ergebnis VVJ 2019	Ansatz VJ 2020	Ansatz WJ 2021	Ansatz FJ1 2022
			€	€	€	€
	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**
	11.07.1.656001	**Aufwendungen f. Belegschaftsveranstaltungen**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	11.07.1.659001	**Sonstige 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

Position	Konten	**GuV Stadtentwässerung**	Ergebnis VVJ 2019	Ansatz VJ 2020	Ansatz WJ 2021	Ansatz FJ1 2022
			€	€	€	€
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 Uneineinbringlichkeit**	**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 Fremdentsorgung**	**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**
	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**

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	**GuV Stadtentwässerung**	Ergebnis VVJ 2019	Ansatz VJ 2020	Ansatz WJ 2021	Ansatz FJ1 2022
			€	€	€	€
	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 Betreibszweige**	**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**
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**

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	**GuV Stadtentwässerung**	Ergebnis VVJ 2019	Ansatz VJ 2020	Ansatz WJ 2021	Ansatz FJ1 2022
			€	€	€	€
	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	**Körperschaftssteuer**	**0**	**0**	**0**	**0**
	11.07.1.742000	**Kapitalertragssteuer**	**0**	**0**	**0**	**0**
12		**17. JahresüberschussJahresfehlbetrag**	**-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**	**20.000**	**80.000**
	11.07.1/0002.842001	**Baumaßnahmen Allgemein**	**0**	**0**	**160.000**	**300.000**
	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**
		Erstattung durch Hauseigentümer, belastet nicht das Investitionsbudget				
	11.07.1/0012.842001	**Kanalbau Lorsbach III BA (8008-0008)**	**580.816**	**1.500.000**	**0**	**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 Rheingaustr.)**	**188.737**	**0**	**0**	**0**
	11.07.1/0030.842001	**Gartenstr. 2.BA**	**5.731**	**0**	**0**	**0**
		bedingt durch den Umleitungsverkehr (Schmelzweg) hat sich der Zustand verschlechtert und die Maßnahme wird vorgezogen.				
	11.07.1/0031.842001	**öffentliche Erschließung Junghainzehecken**	**276.084**	**0**	**300.000**	**0**
		für die öffentl. Erschließung sind Gelder einzustellen.				
	11.07.1/0032.842001	**Kanalbau Erneuerung Friedenstr. im Zuge Straßenerneuerung**	**13.585**	**200.000**	**250.000**	**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**	**0**
	11.07.1/0039.842001	**Am Stegskreuz**	**0**	**0**	**50.000**	**220.000**
	11.07.1/0040.843001	**Fahrzeugbeschaffung**	**0**	**0**	**0**	**0**
	11.07.1/0041.842001	**Zeilsheimer Str.**	**0**	**0**	**80.000**	**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**	**200.000**	**100.000**

Stadtwerke Hofheim am Taunus
Stadtentwässerung

Anlage 1

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
	Deckungsmittel (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
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
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

B	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
	Einnahmen					
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung					
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich					
3	Verwaltungkostenbeiträge, Zinsen	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000
4	Darlehen der Gemeinde					
	Ausgaben					
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					

KREISSTADT
HOFHEIM AM TAUNUS

STADTWERKE

ENTWURF

STELLENPLAN

2021

Teil A:	BEAMTE
Teil B:	BESCHÄFTIGTE
Teil C:	ZUSAMMENSTELLUNG

STADTWERKE HOFHEIM AM TAUNUS

Stellenplan
Teil A: Beamte

Abschnitt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																		Beamte zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 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 2021 Beamte																							
Stellenplan 2020																							
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen																							

* Anteil der Stellen NN
** Anteil der Stellen KW

STADTWERKE HOFHEIM AM TAUNUS

Stellenplan
Teil B: Beschäftigte

Abschnitt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertag für den öffentlichen Dienst TVÖD																	Beschäf-tigte zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	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	22,00	17,00	*E9b 1,00
9999	Kaufm. Bereich		1,00						2,00		2,75								5,75	5,75	4,42	** E9b 1,00
Stellenplan 2021 Beschäftigte			2,00			4,00	1,00		6,00	2,00	2,75		12,00						**29,75**			*1,00 **1,00
Stellenplan 2020					2,00	4,00	1,00		6,00	3,00	2,75		12,00							**30,75**		
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen			2,00			4,00	1,00		2,00	2,77	2,65		8,00		2,00						**24,42**	

* Anteil der Stellen NN
** Anteil der Stellen KW

STADTWERKE HOFHEIM AM TAUNUS

Stellenplan
Teil C: Zusammenstellung

Abschnitt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
6020	Stadtentwässerung		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00	
8510	Wasserversorgung		21,00	21,00		22,00	22,00		17,00	17,00	
9999	Kaufm. Bereich		5,75	5,75		5,75	5,75		4,42	4,42	
insgesamt			**29,75**	**29,75**		**30,75**	**30,75**		**24,42**	**24,42**	

* Anteil der Stellen NN
** Anteil der Stellen KW

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit

vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 nach Betriebszweigen

	Wasserver-sorgung €	Stadtent-wässerung €	Konsolidierung €	Stadtwerke insgesamt €	Vorjahr ohne Bauhof €
1. Umsatzerlöse	5.709.189,85	7.162.471,12	0,00	12.871.660,97	12.916.381,97
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	10.432,50	10.725,00	0,00	21.157,50	36.526,53
3. Sonstige betriebliche Erträge	17.050,19	13.872,98	0,00	30.923,17	38.706,17
Betriebliche Erträge insgesamt	**5.736.672,54**	**7.187.069,10**	**0,00**	**12.923.741,64**	**12.991.614,67**
4. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs-					
stoffe und für bezogene Waren	1.223.528,55	4.873,71	0,00	1.228.402,26	1.033.856,25
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.480.811,29	4.098.494,79	0,00	5.579.306,08	5.721.961,64
	2.704.339,84	4.103.368,50	0,00	6.807.708,34	6.755.817,89
5. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	701.457,40	330.398,58	0,00	1.031.855,98	1.071.285,62
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für					
Altersversorgung und für Unterstützung	219.482,50	94.635,62	0,00	314.118,12	312.740,77
-davon für Altersversorgung€ 90.571,27	920.939,90	425.034,20	0,00	1.345.974,10	1.384.026,39
6. Abschreibungen					
auf immaterielle Vermögensgegenstände					
des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.388.837,96	1.860.179,02	0,00	3.249.016,98	3.367.309,58
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	427.200,22	160.383,10	0,00	587.583,32	668.289,35
Betriebliche Aufwendungen insgesamt	**5.441.317,92**	**6.548.964,82**	**0,00**	**11.990.282,74**	**12.175.443,21**
Betriebsergebnis	**295.354,62**	**638.104,28**	**0,00**	**933.458,90**	**816.171,46**
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11,19	0,00	0,00	11,19	25,50
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	440.205,34	656.719,09	0,00	1.096.924,43	1.143.410,63
10. Finanzergebnis	-440.194,15	-656.719,09	0,00	-1.096.913,24	-1.143.385,13
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.062,38
12. Ergebnis nach Steuern	**-144.839,53**	**-18.614,81**	**0,00**	**-163.454,34**	**-311.151,29**
13. Sonstige Steuern	8.934,09	1.102,48	0,00	10.036,57	9.226,13
14. Jahresgewinn/Jahresverlust	**-153.773,62**	**-19.717,29**	**0,00**	**-173.490,91**	**-320.377,42**

Bilanz zum 31. Dezember 2019
der
Stadtwerke Hofheim am Taunus

AKTIVA

	31.12.2019 €	€	31.12.2018 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	456.015,18		1.135.155,84
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.907.774,88		4.087.575,43
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	3.994.003,70		4.210.000,52
3. Verteilungsanlagen	18.218.082,18		18.279.251,03
4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr. 2 bis 3 gehören	36.559.471,17		37.644.756,13
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	147.892,99		193.575,51
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.387.881,64		1.096.698,04
	64.215.106,56		65.511.856,66
		64.671.121,74	**66.647.012,50**
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		495.918,59	447.522,17
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.296.429,75		2.126.766,20
2. Forderungen an die Stadt Hofheim	1.786.729,46		325.984,25
3. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00		134.626,33
		3.083.159,21	2.587.376,78
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		822.434,22	1.243.044,87
		4.401.512,02	**4.277.943,82**
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**991,86**	**1.855,62**
		69.073.625,62	**70.926.811,94**

PASSIVA

	31.12.2019 €	€	31.12.2018 €
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		8.000.000,00	9.000.000,00
II. Rücklagen			
1. Allgemeine Rücklage	1.832.047,34		1.832.047,34
2. Gebührenausgleichsrücklage	2.693.684,53		3.014.061,95
		4.525.731,87	4.846.109,29
III. Gewinn/Verlust			
Gewinn/Verlust des Vorjahres	-320.377,42		-70.671,03
Einstellung in / Entnahme aus Rücklagen	320.377,42		195.122,88
Jahresgewinn/Jahresverlust	-173.490,91		-444.829,27
		-173.490,91	-320.377,42
		12.352.240,96	**13.525.731,87**
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		**691.470,07**	**710.620,39**
C. Empfangene Ertragszuschüsse		**5.512.733,43**	**5.312.035,77**
D. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00		430.193,00
2. Sonstige Rückstellungen	153.519,80		143.508,61
		153.519,80	**573.701,61**
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 3.557.905,43 (i. Vj. € 3.303.864,67)	48.941.487,93		47.905.697,95
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 733.192,88 (i. Vj. € 1.496.520,08)	733.192,88		1.496.520,08
3. Sonstige Verbindlichkeiten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 459.064,67 (i. Vj. € 1.168.831,21)	459.064,67		1.168.831,21
		50.133.745,48	**50.571.049,24**
F. Rechnungsabgrenzungsposten		**229.915,88**	**233.673,06**
		69.073.625,62	**70.926.811,94**

Hallen und Parkhaus GmbH
(100% Beteiligung)

- Wirtschaftspläne
- Bilanzen
- Gewinn- u. Verlustrechnung

W i r t s c h a f t s p l a n

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	Plan 2020	IST 2019
	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt
		€	€	€
1. Umsatzerlöse	1.128.500	1.121.500	1.086.900	1.110.648
2. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	11.900
	1.128.500	1.121.500	1.086.900	1.122.548
3. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	7.300	7.300	7.800	8.513
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	2.800	2.800	1.400	1.316
und für Unterstützung	10.100	10.100	9.200	9.829
4. Abschreibungen				
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage-				
vermögens und Sachanlagen	585.100	585.600	406.000	401.582
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.143.300	1.021.950	1.045.150	1.149.984
6. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen	0	0	0	0
des Finanzanlagevermögens				
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	2
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	141.000	153.000	180.500	129.981
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-751.000	-649.150	-553.950	-568.826
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
11. Sonstige Steuern	24.200	24.200	24.200	24.130
12. Erträge aus Verlustübernahme				
Erträge aus Verlustübernahme Geschäftstätigkeit	695.200	593.350	498.150	512.956
Erträge aus Betriebskostenzuschuss Parkhaus Chinon Center	80.000	80.000	80.000	80.000
	775.200	673.350	578.150	592.956
13. Jahresüberschuss	**0**	**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	Plan 2020	IST 2019
	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt
	€	€	€	€
Umsatzerlöse				
Vermietung Stadthalle	520.000	520.000	515.000	540.209
Parkraumbewirtschaftung	394.000	388.000	361.000	373.161
Vermietung gewerbliche Objekte	205.900	204.900	210.900	192.249
Erbpacht Bärengasse	8.600	8.600	0	5.029
	1.128.500	1.121.500	1.086.900	1.110.648
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	11.900
	1.128.500	1.121.500	1.086.900	1.122.548
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Instandhaltungskosten Gebäude Stadthalle	26.000	26.500	70.000	40.024
Instandhaltungskosten Einrichtung Stadthalle	88.000	24.000	54.000	124.845
Instandhaltungskosten Kegelbahn	45.000	8.500	3.500	19.152
Instandhaltungskosten Parkhaus Chinon Center	36.500	32.000	9.500	9.624
Instandhaltungskosten Gaststätte	15.000	30.000	30.000	13.504
Instandhaltungskosten Außenanlage Stadthalle	3.000	3.000	3.000	1.855
Instandhaltungskosten Parkdeck am Bahnhof	6.000	6.000	5.000	0
Aufwendungen Bärengasse	0	0	0	20.600
Miete / Betriebskosten Stadthalle	251.900	246.900	231.900	294.578
Miete / Betriebskosten Parkraumbewirtschaftung	333.000	327.400	324.900	325.456
Miete / Betriebskosten Vermietung gewerbliche Objekte	195.600	191.300	190.000	196.424
Zwischensumme betriebliche Aufwendungen	1.000.000	895.600	921.800	1.046.062
Verwaltungskosten				
Geschäftsbesorgungs- und Buchführungskosten	66.000	44.000	27.500	27.517
sonstige Verwaltungskosten und Beiträge	50.000	55.000	55.000	47.779
Rechtsberatungs- und Beratungskosten	15.000	15.000	27.000	19.626
Werbe- und Reisekosten	300	350	350	0
Kosten des Jahresabschlusses	12.000	12.000	13.500	9.000
andere betriebliche Aufwendungen	0	0	0	0
Zwischensumme Verwaltungskosten	143.300	126.350	123.350	103.922
Sonstige betriebliche Aufwendungen insgesamt	1.143.300	1.021.950	1.045.150	1.149.984
Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Zinsen bestehende Darlehen	92.700	103.550	110.500	117.081
Zinsen geplante Neuaufnahmen	48.300	49.450	70.000	12.900
Summe Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	141.000	153.000	180.500	129.981
Sonstige Steuern				
Grundsteuer	24.200	24.200	24.200	24.130

W i r t s c h a f t s p l a n

der Hallen und Parkhaus GmbH Kreisstadt Hofheim am Taunus

Geschäftsjahre 2021 und 2022

I n v e s t i t i o n s - u n d F i n a n z i e r u n g s p l a n

	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2020 in €	Ergebnis 2019 in €
I. Einnahmen				
1. Finanzierungsüberhang	0	0	0	0
2. Darlehen (Neuaufnahme)	0	230.500	3.060.500	1.009.000
3. Investitionszuschüsse vom Gesellschafter Stadt Hofheim	0	0	0	0
4. Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0
Summe der Einnahmen	**0**	**230.500**	**3.060.500**	**1.009.000**
II. Investive Ausgaben				
1. Gebäude + Betriebsausstattung	8.000	0	3.060.500	1.305.762
2. Erweiterung der Stadthalle und Anbindung an das Chinon Center	0	0	0	0
3. Betriebseinrichtungen Parkhaus	0	0	0	0
Summe der Ausgaben	**8.000**	**0**	**3.060.500**	**1.305.762**

Hallen und Parkhaus GmbH
Kreisstadt Hofheim am Taunus

Anlage 1: Erläuterungen zu den Wirtschaftsplänen

	2022	2021
Erfolgsplan - Aufwendungen -	**in €**	**in €**
1. Instandhaltungskosten Gebäude Stadthalle	26.000	26.500
2. Instandhaltungskosten Einrichtung Stadthalle	88.000	24.000
3. Instandhaltungskosten Kegelbahn	45.000	8.500
4. Instandhaltungskosten Parkhaus Chinon Center	36.500	32.000
5. Instandhaltungskosten Parkdeck Bahnhof	6.000	6.000
6. Instandhaltungskosten Gaststätte	15.000	30.000
7. Instandhaltungskosten Außenanlage Stadthalle	3.000	3.000
Insgesamt:	**219.500**	**130.000**

Hallen und Parkhaus GmbH

Kreisstadt Hofheim am Taunus

Anlage 2: Erläuterung zum Wirtschaftsplan 2021 und 2022

Investitionen Gebäude Energetische Modernisierung	**2020 in €**	**2021 in €**	**2022 in €**	**Folgejahr in €**
Fassade	850.990 €			
Lüftung / Klima	848.930 €			
Dach	471.760 €			
Elektro	166.950 €			
Außenanlage	193.320 €			
Baunebenkosten	528.550 €			
Summe:	3.060.500 €	0 €	0 €	0 €

Investitionen Gebäude/Betriebsausstattung	**2020 in €**	**2021 in €**	**2022 in €**	**Folgejahr in €**
Sanierung Sprinklerleitung	50.000 €			
Beamer	2.000 €		3.000 €	
Inventar für Veranstaltungen/ Kabelbrücken	2.000 €		5.000 €	
Tische	8.000 €			
Ansatz im WP über Abschreibungen	2.300 €	0 €	1.100 €	
Instandhaltungskosten Gebäude Stadthalle:				
Austausch Sprinklerköpfe	50.000 €			
Dachüberprüfung			5.000 €	
Instandsetzung Blitzschutzanlage	15.000 €			
Batterientausch: Notstrom/ Brandmeldeanlage	5.000 €			
Zwischensumme:	70.000 €	0 €	5.000 €	0 €
Instandhaltungskosten Außenanlage:				
Instandhaltungskosten Außenanlage Stadthalle	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Zwischensumme:	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Instandhaltungskosten Einrichtung Stadthalle:				
Fensterreinigung	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Austausch diverser Sanitärgegenstände			7.000 €	
Austausch Fliesen Foyer	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Tontechnik/ Sonstiges Veranstaltungsinventar	9.000 €	4.000 €	5.000 €	
WLAN	1.000 €		3.000 €	
LED Beleuchtung			50.000 €	
Decke Raum 5		2.500 €		
Instandhaltungskosten - ungeplant	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Zwischensumme:	54.000 €	50.500 €	109.000 €	44.000 €
Instandhaltungskosten Kegelbahn:				
Austausch Endlaufbereich		3.500 €		
Technik			40.000 €	
Instandhaltungskosten Kegelbahn - ungeplant	3.500 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Zwischensumme:	3.500 €	8.500 €	45.000 €	5.000 €
Instandhaltungskosten Gaststätte:				
Austausch Kücheneinrichtung	30.000 €	30.000 €	15.000 €	
Zwischensumme:	30.000 €	30.000 €	15.000 €	0 €
Instandhaltungskosten Parkhäuser:				
Austausch Kameras (Videoanlage) Parkhaus Chinon Center	4.500 €		4.500 €	
Parkschrankentechnik		25.000 €	25.000 €	
Instandhaltungskosten Parkhaus Chinon Center - ungeplant	5.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
Instandhaltungskosten Parkdeck am Bahnhof - ungeplant	5.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Zwischensumme:	14.500 €	38.000 €	42.500 €	13.000 €
Insgesamt:	**175.000 €**	**130.000 €**	**219.500 €**	**65.000 €**

Hallen und Parkhaus GmbH Kreisstadt Hofheim am Taunus

Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVA

		Euro	31.12.2019 Euro	31.12.2018 Euro
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Sachanlagen			
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	4.747.839,52		5.122.021,91
2.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	172.491,42		192.161,91
3.	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.470.328,26		172.294,46
			6.390.659,20	5.486.478,28
II.	Finanzanlagen			
	Andere Finanzanlagen		50,00	50,00
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	39.717,16		72.549,81
2.	Forderungen gegen Gesellschafter	143.580,29		55.745,51
3.	sonstige Vermögensgegenstände	82.496,35		48.680,17
			265.793,80	176.975,49
II.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		126.242,85	340.503,89
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		612,46	0,00
			6.783.358,31	6.004.007,66

PASSIVA

		Euro	31.12.2019 Euro	31.12.2018 Euro
A.	**Eigenkapital**			
I.	Gezeichnetes Kapital		319.580,00	319.580,00
II.	Kapitalrücklage		566.196,85	566.196,85
III.	Jahresüberschuss		0,00	0,00
B.	**Rückstellungen**			
	Sonstige Rückstellungen		117.320,00	95.830,00
C.	**Verbindlichkeiten**			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.788.500,14		4.026.609,73
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	144.262,52		58.818,59
3.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	847.498,80		932.709,80
4.	Sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern Euro 0,00 (Vj: Euro 258,85)	0,00		4.262,69
			5.780.261,46	5.022.400,81
			6.783.358,31	6.004.007,66

Hallen und Parkhaus GmbH Kreisstadt Hofheim am Taunus

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2019

	Euro	2019 Euro	2018 Euro
1. Umsatzerlöse		1.110.648,49	1.080.518,01
2. Sonstige betriebliche Erträge		11.899,59	15.897,15
		1.122.548,08	1.096.415,16
3. Personalaufwand			
a. Löhne und Gehälter		8.513,05	7.672,14
b. soziale Abgaben		1.315,74	1.317,84
		9.828,79	8.989,98
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		401.581,54	411.272,29
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.149.984,36	1.095.689,57
6. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		2,21	3,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,02	0,46
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		129.981,08	125.328,17
9. Ergebnis nach Steuern		**-568.825,46**	**-544.861,39**
10. Sonstige Steuern		24.130,60	24.130,60
11. Erträge aus Verlustübernahme		592.956,06	568.991,99
12. Jahresüberschuss		0,00	0,00

Hofheimer Wohnungsbau GmbH
(100% Beteiligung)

- Wirtschaftspläne
- Bilanzen
- Gewinn- u. Verlustrechnung

Hofheimer Wohnungsbaugesellschaft mbH, Hofheim
Wirtschaftsplan
für die Geschäftsjahre 2021 und 2022
nach dem Aufbau der Gewinn- und Verlustrechnung

		Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
		Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt
		€	€	€	€
1.	Umsatzerlöse				
	a) Aus der Hausbewirtschaftung	14.441.500,00	13.900.000,00	13.746.000,00	13.205.254,61
	b) Aus Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) Aus Betreuungstätigkeit	65.500,00	50.500,00	46.000,00	50.973,76
	d) Aus anderen Lieferungen und Leistungen	62.500,00	63.000,00	63.000,00	146.394,72
		14.569.500,00	14.013.500,00	13.855.000,00	13.402.623,09
2.	Erhöhung/Verminderung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen	106.000,00	219.000,00	96.000,00	11.426,23
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	626.000,00	553.000,00	448.000,00	447.173,94
4.	Sonstige betriebliche Erträge	395.500,00	445.500,00	125.000,00	284.498,48
		15.697.000,00	15.231.000,00	14.524.000,00	14.145.721,74
5.	Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen				
	a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	5.894.000,00	5.856.000,00	5.695.000,00	5.313.164,00
	b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	10.000,00	10.000,00	0,00	10.713,34
		5.904.000,00	5.866.000,00	5.695.000,00	5.323.877,34
6.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	2.644.500,00	2.576.000,00	2.431.500,00	2.072.904,17
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	685.000,00	665.500,00	652.500,00	541.142,99
		3.329.500,00	3.241.500,00	3.084.000,00	2.614.047,16
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.923.500,00	2.748.000,00	2.551.500,00	2.405.547,90
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.312.500,00	1.299.000,00	1.267.000,00	1.257.145,57
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	2.948,51
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.064.500,00	965.000,00	846.000,00	1.187.713,51
12.	**Ergebnis nach Steuern**	**1.163.060,00**	**1.111.560,00**	**1.080.560,00**	**1.360.398,77**
13.	Sonstige Steuern	416.500,00	401.500,00	376.000,00	364.538,06
14.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
		416.500,00	401.500,00	376.000,00	364.538,06
15.	**Jahresüberschuss**	**746.560,00**	**710.060,00**	**704.560,00**	**995.860,71**

Investitionsplanung 2020 bis 2024

Für das Geschäftsjahr 2020 ist eine Investitionssumme in Höhe von 25 Mio. € eingeplant. Im Bereich Instandhaltung und Modernisierung werden die Investitionen auf rund 2,4 Mio. € angesetzt. Wesentliches Neubauprojekt stellt der Neubau der Stadtbücherei dar.

Die geplante Investitionssumme für das Geschäftsjahr 2021 beträgt 15,5 Mio. €. Die Instandhaltungs- und Modernisierungsinvestitionen steigen dabei leicht auf 2,5 Mio. € an. Zudem soll mit der energetischen Sanierung eines Bestandsobjekts begonnen werden. Die Fertigstellung der Stadtbücherei wird im Bereich Neubau im Mittelpunkt stehen.

Im Jahr 2022 belaufen sich die zu erwartenden Investitionen im Bereich Instandhaltung und Modernisierung auf Vorjahresniveau. Dies gilt auch für die Fortführung der energetischen Sanierung eines Bestandsobjekts. Wesentliches Neubauprojekt wird das Projekt „Hinter der Höchster Straße“ darstellen, bei dem bis zu 60 Wohneinheiten entstehen sollen. Die Gesamtinvestitionen in diesem Jahr werden rund 17,7 Mio. € betragen.

In den Jahren 2023 und 2024 wird jeweils mit Modernisierungs- und Instandhaltungskosten in Höhe von 2,5 Mio. € sowie energetischen Sanierung von 2,2 Mio. € gerechnet. Darüber hinaus stehen die Fortführung und Abschluss der Neubauprojekte im Mittelpunkt.

Der Investitionsplan für die Jahre 2020 bis 2024 beläuft sich in Summe auf 86 Mio. €.

Hofheimer Wohnungsbaugesellschaft mit beschränkter Haftung

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktiva

	31.12.2019	31.12.2018
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	24.125,02	19.166,02
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	71.193.074,75	69.815.364,90
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	15.247.899,61	15.593.114,14
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	1.106.384,23	1.106.384,23
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	231.774,44	244.273,44
5. Anlagen im Bau	8.236.987,76	3.616.965,95
6. Bauvorbereitungskosten	433.117,21	795.724,54
7. geleistet Anzahlungen	21.477,11	0,00
	96.470.715,11	91.171.827,20
III. Finanzanlagen		
Andere Finanzanlagen	1.000,00	1.000,00
	96.495.840,13	**91.191.993,22**
B. Umlaufvermögen		
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte		
1. Unfertige Leistungen	3.738.664,58	3.727.238,35
2. Andere Vorräte	41.587,68	36.120,36
	3.780.252,26	3.763.358,71
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Vermietung	122.072,98	78.575,77
2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	1.419,14	1.515,94
3. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	32.579,85	17.262,86
4. Forderungen gegen Gesellschafter	191.359,31	18.326,97
5. Sonstige Vermögensgegenstände	88.091,98	60.186,37
	435.523,26	175.867,91
III. Flüssige Mittel		
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.414.712,78	950.064,25
	2.414.712,78	950.064,25
	6.630.488,30	**4.889.290,87**
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
1. Geldbeschaffungskosten	51.301,99	48.788,35
2. Andere Rechnungsabgrenzungsposten	77.755,19	63.462,21
	129.057,18	**112.250,56**
	103.255.385,61	**96.193.534,65**
Treuhandvermögen	1.026.402,34	1.014.034,89

Passiva

	31.12.2019	31.12.2018
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	3.785.610,00	3.785.610,00
II. Gewinnrücklagen		
1. Satzungsmäßige Rücklage	1.934.400,00	1.934.400,00
2. Bauerneuerungsrücklage	4.682.411,05	4.682.411,05
3. Andere Gewinnrücklagen	17.641.149,85	16.462.342,82
	24.257.960,90	23.079.153,87
III. Jahresüberschuss	995.860,71	1.178.807,03
	29.039.431,61	**28.043.570,90**
B. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	704.690,69	905.602,50
	704.690,69	**905.602,50**
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	64.353.613,83	57.731.955,62
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	1.566.386,84	1.644.822,18
3. Erhaltene Anzahlungen	4.324.557,25	4.289.717,02
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	439.351,03	376.616,85
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.298.998,47	1.572.374,38
6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	21.473,10	1.075.807,71
7. Sonstige Verbindlichkeiten	54.186,59	56.685,10
(davon aus Steuern € 50.095,21 ; Vorjahr € 50.038,52)		
(davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 4.051,50 ; Vorjahr € 3.931,96)		
	73.058.567,11	**66.747.978,86**
D. Rechnungsabgrenzungsposten	**452.696,20**	**496.382,39**
	103.255.385,61	**96.193.534,65**
Treuhandverbindlichkeiten	1.026.402,34	1.014.034,89

Hofheimer Wohnungsbaugesellschaft mbH, Hofheim

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

	2019	2018
		€
1. Umsatzerlöse		
a) aus der Hausbewirtschaftung	13.205.254,61	13.144.341,53
b) aus Betreuungstätigkeit	50.973,76	46.934,89
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	146.394,72	55.712,67
	13.402.623,09	13.246.989,09
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen	11.426,23	81.792,40
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	447.173,94	55.622,16
4. Sonstige betriebliche Erträge	284.498,48	1.051.458,56
	14.145.721,74	14.435.862,21
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	5.313.164,00	5.511.002,54
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	10.713,34	3.244,50
	5.323.877,34	5.514.247,04
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.072.904,17	2.074.279,29
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 146.587,36, Vorjahr € 148.011,67)	541.142,99	517.985,24
	2.614.047,16	2.592.264,53
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.405.547,90	2.398.877,71
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.257.145,57	1.163.869,67
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	60,00	60,00
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon aus Abzinsung EUR 354,98, Vorjahr 0,00)	2.948,51	884,26
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon aus Aufzinsung € 0 ; Vorjahr € 202,97)	1.187.713;51	1.225.583,49
12. Ergebnis nach Steuern	**1.360.398,77**	**1.541.964,03**
13. Sonstige Steuern	364.538,06	363.157,00
	364.538,06	363.157,00
14. Jahresüberschuss	**995.860,71**	**1.178.807,03**

Wirtschaftsplan 2021
der Stromnetz Hofheim Verwaltungs-GmbH

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2021 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 mir 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 2020 als auch im Wirtschaftsplan 2021 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 2021

		IST 2018 in TEUR	IST 2019 in TEUR	WP 2020 in TEUR	HR 2020 in TEUR	WP 2021 in TEUR
1) Sonstige betriebliche Erträge	(+)	7,1	7,9	7,2	7,9	7,9
2) Personalaufwand	(./.)	-3,5	-3,8	-3,5	-3,8	-3,8
3) Sonstige betriebliche Aufwendungen	(./.)	-2,3	-2,9	-2,5	-2,9	-2,9
4) Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**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 / -fehlbetrag		**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 ab dem Geschäftsjahr 2016 auch 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 / -fehlbetrag

Der Jahresüberschuss / -fehlbetrag wird jeweils auf neue Rechnung vorgetragen.

Planbilanz 31.12.2021

	IST 31.12.2018 in TEUR	IST 31.12.2019 in TEUR	WP 31.12.2020 in TEUR	HR 31.12.2020 in TEUR	WP 31.12.2021 in TEUR
Umlaufvermögen					
Forderungen / sonstige Vermögensgegenstände	6,9	8,0	7,2	7,9	7,9
Guthaben bei Kreditinstituten	25,4	27,4	27,1	28,0	29,0
AKTIVA	**32,2**	**35,3**	**34,3**	**35,9**	**36,9**
Eigenkapital					
Gezeichnetes Kapital	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Gewinn- / Verlustvortrag	2,9	3,9	5,0	5,0	6,1
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Rückstellungen					
Steuerrückstellungen	0,2	0,4	0,2	0,2	0,2
Sonstige Rückstellungen	2,2	2,9	2,2	2,6	2,6
Verbindlichkeiten					
Sonstige Verbindlichkeiten	0,9	2,0	0,9	2,0	2,0
PASSIVA	**32,2**	**35,3**	**34,3**	**35,9**	**36,9**

Vermögensplan 2021

	IST 2018 in TEUR	IST 2019 in TEUR	WP 2020 in TEUR	HR 2020 in TEUR	WP 2021 in TEUR
Mittelherkunft (Einnahmen)					
1) Zuführung Eigenkapital abzgl. Entnahmen					
2) Zuführung zu Rückstellungen abzgl. Entnahmen	-0,2	0,9		-0,5	
3) Jahresüberschuss / -fehlbetrag	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
4) Veränderung Umlaufvermögen	-4,0	-1,1		0,0	
5) Veränderung Verbindlichkeiten	-0,1	1,1			
Summe Mittelherkunft	**-3,2**	**2,0**	**1,1**	**0,6**	**1,1**
Mittelverwendung (Ausgaben)					
1) Sonstiger Finanzbedarf	-3,2	2,0	1,1	0,6	1,1
Summe Mittelverwendung	**-3,2**	**2,0**	**1,1**	**0,6**	**1,1**

Mittelfristiger Finanzplan 2022-2025 der Stromnetz Hofheim Verwaltungs-GmbH

Mittelfristiger Finanzplan 2022-2025

Mittelfristiger Erfolgsplan der Stromnetz Hofheim Verwaltungs-GmbH

	IST	HR	WP	PLAN			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1) Sonstige betriebliche Erträge	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9
2) Personalaufwand	-3,8	-3,8	-3,8	-3,8	-3,8	-3,8	-3,8
3) Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2,9	-2,9	-2,9	-2,9	-2,9	-2,9	-2,9
4) Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**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 / -fehlbetrag	**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 / -fehlbetrag

Der Jahresüberschuss / -fehlbetrag wird jeweils auf neue Rechnung vorgetragen.

Planbilanz 2022-2025 der Stromnetz Hofheim Verwaltungs-GmbH

	IST	HR	WP	PLAN			
	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Umlaufvermögen							
Forderungen / sonstige Vermögensgegenstände	8,0	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9
Guthaben bei Kreditinstituten	27,4	28,0	29,0	30,1	31,1	32,2	33,2
AKTIVA	**35,3**	**35,9**	**36,9**	**38,0**	**39,1**	**40,1**	**41,2**
Eigenkapital							
Gezeichnetes Kapital	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Gewinn- / Verlustvortrag	3,9	5,0	6,1	7,1	8,2	9,2	10,3
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Rückstellungen							
Steuerrückstellungen	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Sonstige Rückstellungen	2,9	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Verbindlichkeiten							
Sonstige Verbindlichkeiten	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
PASSIVA	**35,3**	**35,9**	**36,9**	**38,0**	**39,1**	**40,1**	**41,2**

Mittelfristiger Vermögensplan der Stromnetz Hofheim Verwaltungs-GmbH

	IST	HR	WP	PLAN			
	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Mittelherkunft (Einnahmen)							
1) Zuführung zu Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0,9	-0,5					
2) Jahresüberschuss / -fehlbetrag	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
3) Veränderung Umlaufvermögen	-1,1	0,0					
4) Veränderung Verbindlichkeiten	1,1						
Summe Mittelherkunft	**2,0**	**0,6**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**
Mittelverwendung (Ausgaben)							
1) Sonstiger Finanzbedarf	2,0	0,6	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Summe Mittelverwendung	**2,0**	**0,6**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**

Stromnetz Hofheim Verwaltungs GmbH, Hofheim am Taunus

Bilanz zum 31. Dezember 2019

	31.12.2019 €	31.12.2018 €
Aktiva		
Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	7.954,67	6.863,76
II. Guthaben bei Kreditinstituten	27.391,59	25.372,18
	35.346,26	32.235,94
Passiva		
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	3.947,08	2.894,35
III. Jahresüberschuss	1.052,72	1.052,73
	29.999,80	28.947,08
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	394,56	197,28
2. Sonstige Rückstellungen	2.935,00	2.185,00
	3.329,56	2.382,28
C. Verbindlichkeiten		
Sonstige Verbindlichkeiten	2.016,90	906,58
	2.016,90	906,58
	35.346,26	32.235,94

Stromnetz Hofheim Verwaltungs GmbH, Hofheim am Taunus

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1. Sonstige betriebliche Erträge	7.942,81	7.116,04
2. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.955,00	2.892,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen		
für Altersversorgung und für Unterstützung,	800,66	637,00
davon für Altersversorgung	(0,00)	(0,00)
	3.755,66	3.529,00
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.937,15	2.337,04
4. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	197,28	197,27
5. Ergebnis nach Steuern	1.052,72	1.052,73
6. Jahresüberschuss	1.052,72	1.052,73

Wirtschaftsplan 2021 der Stromnetz Hofheim GmbH & Co. KG

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2021 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 2020 wird mit einem Jahresüberschuss von rd. 207 T€ gerechnet. Auf Basis der geplanten Investitionen in Höhe von 950 T€ ergibt sich im Wirtschaftsplan 2021 ein voraussichtliches Jahresergebnis von rd. 212 T€.

Es wird angenommen, dass die zur Zeit laufende Betriebsprüfung bis zum 31.12.2020 abgeschlossen wird. Abweichungen von dieser Annahme sowie Ergebnisse aus der Betriebsprüfung können Auswirkungen auf Jahresergebnis und andere Planpositionen haben.

Der Mittelfristplan 2022-25 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 der Jahresüberschuss 2020 und die Ergebnisse der Folgejahre thesauriert.

Erfolgsplan 2021

		IST 2018 in TEUR	IST 2019 in TEUR	WP 2020 in TEUR	HR 2020 in TEUR	WP 2021 in TEUR
1) Umsatzerlöse	(+)	1.012,2	6.866,9	997,6	2.186,6	2.222,2
2) Sonstige betriebliche Erträge	(+)	1,9	124,8			
3) Materialaufwand	(./.)	-75,0	-5.998,5	-75,0	-1.275,0	-1.275,0
4) Sonstige betriebliche Aufwendungen	(./.)	-30,7	-40,4	-31,4	-33,0	-33,0
5) Abschreibungen auf Sachanlagen	(./.)	-445,0	-464,5	-483,6	-487,1	-508,2
6) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(./.)	-107,1	-209,9	-124,7	-125,0	-130,4
7) Ergebnis vor Steuern		**356,3**	**278,4**	**282,9**	**266,6**	**275,7**
8) Steuern vom Einkommen und Ertrag	(./.)	-60,8	-167,1	-51,2	-59,3	-63,9
9) Jahresüberschuss		**295,5**	**111,2**	**231,7**	**207,3**	**211,8**

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 HR 2020 fortgeführt.

3) Materialaufwand

Die Position Materialaufwand beinhaltet den Pachtaufwand für Grundstücke sowie ab HR 2020 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.

6) Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Zinsaufwand entfällt im Wesentlichen auf die zum Netzerwerb und für laufende Investitionen aufgenommenen Darlehen.

8) Steuern vom Einkommen und Ertrag

Diese Position umfasst die Gewerbesteuer. Die Ergebnisse aus der zur Zeit laufenden Betriebsprüfung, können zu höheren als geplanten Gewerbesteuern führen und negative Auswirkung auf Jahresergebnis 2020 und Folgejahren haben.

Planbilanz 31.12.2021

	IST 31.12.2018 in TEUR	IST 31.12.2019 in TEUR	WP 31.12.2020 in TEUR	HR 31.12.2020 in TEUR	WP 31.12.2021 in TEUR
Anlagevermögen					
Sachanlagen	9.561,2	9.937,1	10.209,4	10.250,1	10.691,9
Umlaufvermögen					
Forderungen / sonstige Vermögensgegenstände	76,1	1.336,5	53,5	101,7	98,3
Guthaben bei Kreditinstituten	805,7	12,4	105,1	152,9	144,5
AKTIVA	**10.442,9**	**11.286,0**	**10.367,9**	**10.504,7**	**10.934,7**
Eigenkapital					
Kapitalanteile der Kommanditisten	3.200,0	3.200,0	3.200,0	3.200,0	3.200,0
Gewinnrücklage	320,0	540,0	690,0	540,0	747,3
Jahresüberschuss	295,5	111,2	231,7	207,3	211,8
Rückstellungen					
Steuerrückstellungen	9,7	211,1			
Sonstige Rückstellungen	5,7	10,0	5,8	8,3	8,3
Verbindlichkeiten					
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	1.079,4	1.338,6	1.536,3	1.783,9	2.033,4
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	3.925,1	3.249,1	3.248,4	3.249,1	3.249,1
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	2,6	0,1			
Sonstige Verbindlichkeiten		1.093,2	6,0	53,5	58,7
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.604,9	1.532,7	1.449,8	1.462,6	1.426,1
PASSIVA	**10.442,9**	**11.286,0**	**10.367,9**	**10.504,7**	**10.934,7**

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.

Gewinnrücklage
Zur Finanzierung von Investitionen und Sicherstellung der regulatorischen optimalen Eigenkapitalquote werden die Jahresergebnisse aus den Jahren 2020 und Folgejahren thesauriert.

Rückstellungen
Rückstellungen werden für Jahresabschlusskosten, Steuerberatung und Steuern gebildet, welche die Stromnetz Hofheim GmbH & Co. KG im Folgejahr zu zahlen hat.
In dem Wirtschaftsplan wird angenommen, dass zur Zeit laufende Betriebsprüfung bis zum 31.12.2020 abgeschlossen wird. Dementsprechend wird unterstellt, dass die dafür in 2019 gebildete Rückstellung i.H.v. 211 T€ in 2020 in Anspruch genommen wird.

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 2021

	IST 2018 in TEUR	IST 2019 in TEUR	WP 2020 in TEUR	HR 2020 in TEUR	WP 2021 in TEUR
Mittelherkunft (Einnahmen)					
1) Zuführung zu Rückstellungen abzgl. Entnahmen	-20,4	205,7		-212,8	
2) Abschreibungen auf Sachanlagen	445,0	464,5	483,6	487,1	508,2
3) Zugang passive Rechnungsabgrenzungsposten abzgl. Entnahmen	39,5	-72,3	-71,2	-70,1	-36,4
4) Kreditaufnahme	375,0	331,0	300,0	550,0	380,0
5) Jahresüberschuss	295,5	111,2	231,7	207,3	211,8
6) Veränderung Umlaufvermögen	-7,3	-1.260,4	-13,5	1.234,8	3,4
7) Veränderung Verbindlichkeiten	682,3	414,7	2,5	-1.039,8	5,2
Summe Mittelherkunft	**1.809,5**	**194,5**	**933,1**	**1.156,4**	**1.072,1**
Mittelverwendung (Ausgaben)					
1) Investitionen (Sachanlagen)	973,7	840,5	800,0	800,0	950,0
2) Kredittilgung	25,6	71,8	102,3	104,7	130,5
3) Ausschüttung	70,2	75,5	67,1	111,2	
4) Sonstiger Finanzbedarf	740,0	-793,3	-36,4	140,5	-8,4
Summe Mittelverwendung	**1.809,5**	**194,5**	**933,1**	**1.156,4**	**1.072,1**

Investitionsplan 2021

Stromnetz	**IST 2018** in TEUR	**IST 2019** in TEUR	**WP 2020** in TEUR	**HR 2020** in TEUR	**WP 2021** in TEUR
Kabel 20 kV	419,6	210,2	180,0	180,0	200,0
Kabel 1 kV	149,6	360,3	300,0	300,0	350,0
Kabel Abnehmeranschlüsse	198,6	178,2	140,0	140,0	180,0
Freileitungen Mittelspannungsnetz	2,9				
Freileitungen 1 kV					
Freileitungen Abnehmeranschlüsse					
Ortsnetzstationen	188,3	72,2	180,0	180,0	220,0
Zähler, Messeinrichtungen, Uhren, TFR-Empfänger	7,9	4,8			
Laufende Investitionen	**967,0**	**825,8**	**800,0**	**800,0**	**950,0**
Netz- / Grundstückserwerb / - abgang	6,6	14,7			
Summe Investitionen	**973,7**	**840,5**	**800,0**	**800,0**	**950,0**

Mittelfristiger Finanzplan 2022-2025 der Stromnetz Hofheim GmbH & Co. KG

Mittelfristiger Finanzplan 2022-2025

Mittelfristiger Erfolgsplan der Stromnetz Hofheim GmbH & Co. KG

	IST	HR	WP	PLAN			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1) Umsatzerlöse	6.866,9	2.186,6	2.222,2	2.265,6	2.306,5	2.346,8	2.380,1
2) Sonstige betriebliche Erträge	124,8						
3) Materialaufwand	-5.998,5	-1.275,0	-1.275,0	-1.275,0	-1.275,0	-1.275,0	-1.275,0
4) Sonstige betriebliche Aufwendungen	-40,4	-33,0	-33,0	-33,0	-33,0	-33,0	-33,0
5) Abschreibungen auf Sachanlagen	-464,5	-487,1	-508,2	-526,7	-544,9	-560,7	-573,0
6) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-209,9	-125,0	-130,4	-137,4	-139,4	-141,9	-145,3
7) Ergebnis vor Steuern	**278,4**	**266,6**	**275,7**	**293,5**	**314,2**	**336,2**	**353,9**
8) Steuern vom Einkommen und Ertrag	-167,1	-59,3	-63,9	-66,4	-69,2	-72,1	-74,5
9) Jahresüberschuss	**111,2**	**207,3**	**211,8**	**227,1**	**245,0**	**264,1**	**279,4**

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 HR 2020 fortgeführt.

3) Materialaufwand
Die Position Materialaufwand beinhaltet den Pachtaufwand für Grundstücke sowie ab HR 2020 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.

6) Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Der Zinsaufwand entfällt im Wesentlichen auf die zum Netzerwerb und für laufende Investitionen aufgenommenen Darlehen.

8) Steuern vom Einkommen und Ertrag
Diese Position umfasst die Gewerbesteuer.
Die Ergebnisse aus der zur Zeit laufenden Betriebsprüfung, können zu höheren als geplanten Gewerbesteuern und somit zur Ergebnisminderung in 2020 und in Folgejahren führen.

Planbilanz der Stromnetz Hofheim GmbH & Co. KG

	IST	HR	WP	PLAN			
	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Anlagevermögen							
Sachanlagen	9.937,1	10.250,1	10.691,9	11.115,2	11.470,3	11.809,5	12.136,5
Umlaufvermögen							
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.336,5	101,7	98,3	118,7	105,1	91,7	91,2
Guthaben bei Kreditinstituten	12,4	152,9	144,5	151,9	153,6	156,0	152,9
AKTIVA	**11.286,0**	**10.504,7**	**10.934,7**	**11.385,7**	**11.728,9**	**12.057,2**	**12.380,5**
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
Gewinnrücklage	540,0	540,0	747,3	959,0	1.186,1	1.386,1	1.536,1
Jahresüberschuss	111,2	207,3	211,8	227,1	245,0	264,1	279,4
Rückstellungen							
Steuerrückstellungen	211,1						
Sonstige Rückstellungen	10,0	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3
Verbindlichkeiten							
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	1.338,6	1.783,9	2.033,4	2.272,6	2.391,7	2.529,9	2.716,0
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	3.249,1	3.249,1	3.249,1	3.249,1	3.249,1	3.249,1	3.249,1
Sonstige Verbindlichkeiten	1.093,2	53,5	58,7	61,6	65,6	67,3	68,9
Passive Rechnungsabgrenzungposten	1.532,7	1.462,6	1.426,1	1.408,0	1.383,0	1.352,5	1.322,7
PASSIVA	**11.286,0**	**10.504,7**	**10.934,7**	**11.385,7**	**11.728,9**	**12.057,2**	**12.380,5**

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.

Gewinnrücklage
Zur Finanzierung von Investitionen und Sicherstellung der regulatorischen optimalen Eigenkapitalquote werden die Jahresergebnisse aus den Jahren 2020, 2021 und 2022 thesauriert.

Rückstellungen
Rückstellungen werden für Jahresabschlusskosten, Steuerberatung und Steuern gebildet, welche die Stromnetz Hofheim GmbH & Co. KG im Folgejahr zu zahlen hat.
In dem Wirtschaftsplan wird angenommen, dass zur Zeit laufende Betriebsprüfung bis zum 31.12.2020 abgeschlossen wird.
Dementsprechend wird unterstellt, dass die dafür in 2019 gebildete Rückstellung i.H.v. 211 T€ in 2020 in Anspruch genommen wird.

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			
	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Mittelherkunft (Einnahmen)							
1) Zuführung zu Rückstellungen abzgl. Entnahmen	205,7	-212,8					
2) Abschreibungen auf Sachanlagen	464,5	487,1	508,2	526,7	544,9	560,7	573,0
3) Zugang passive Rechnungsabgrenzungsposten abzgl. Entnahmen	-72,3	-70,1	-36,4	-18,2	-25,0	-30,6	-29,8
4) Kreditaufnahme	331,0	550,0	380,0	400,0	290,0	320,0	380,0
5) Jahresüberschuss	111,2	207,3	211,8	227,1	245,0	264,1	279,4
6) Veränderung Umlaufvermögen	-1.260,4	1.234,8	3,4	-20,4	13,6	13,4	0,5
7) Veränderung Verbindlichkeiten	414,7	-1.039,8	5,2	2,9	4,0	1,6	1,6
Summe Mittelherkunft	**194,5**	**1.156,4**	**1.072,1**	**1.118,2**	**1.072,5**	**1.129,3**	**1.204,7**
Mittelverwendung (Ausgaben)							
1) Investitionen (Sachanlagen)	840,5	800,0	950,0	950,0	900,0	900,0	900,0
2) Kredittilgung	71,8	104,7	130,5	160,8	170,8	181,8	193,8
3) Ausschüttung	75,5	111,2				45,0	114,1
4) Sonstiger Finanzbedarf	-793,3	140,5	-8,4	7,4	1,7	2,5	-3,2
Summe Mittelverwendung	**194,5**	**1.156,4**	**1.072,1**	**1.118,2**	**1.072,5**	**1.129,3**	**1.204,7**

Investitionsplan der Stromnetz Hofheim GmbH & Co. KG

Stromnetz	IST	HR	WP	PLAN			
	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Kabel 20 kV	210,2	180,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
Kabel 1 kV	360,3	300,0	350,0	350,0	330,0	330,0	330,0
Kabel Abnehmeranschlüsse	178,2	140,0	180,0	180,0	160,0	160,0	160,0
Freileitungen Mittelspannungsnetz							
Freileitungen 1 kV							
Freileitungen Abnehmeranschlüsse							
Ortsnetzstationen	72,2	180,0	220,0	220,0	210,0	210,0	210,0
Zähler, Messeinr., Uhren, TFR-Empfänger	4,8						
Laufende Investitionen	**825,8**	**800,0**	950,0	**950,0**	**900,0**	**900,0**	**900,0**
Netz- / Grundstückserwerb / - abgang	14,7						
Summe Investitionen	**840,5**	**800,0**	**950,0**	**950,0**	**900,0**	**900,0**	**900,0**

Stromnetz Hofheim GmbH & Co. KG, Hofheim am Taunus

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktiva	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
A. Anlagevermögen		
Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	38.671,17	14.460,25
2. Technische Anlagen und Maschinen	9.898.475,00	9.546.690,00
	9.937.146,17	**9.561.150,25**
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegen Gesellschafter	1.336.476,44	0,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	76.092,51
	1.336.476,44	76.092,51
II. Guthaben bei Kreditinstituten	12.374,65	805.704,39
	1.348.851,09	**881.796,90**
	11.285.997,26	**10.442.947,15**

Passiva	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Kapitalanteile der Kommanditisten	3.200.000,00	3.200.000,00
II. Rücklagen	540.000,00	320.000,00
III. Jahresüberschuss	111.218,98	295.481,32
	3.851.218,98	**3.815.481,32**
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	**19.112,00**	**20.181,00**
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	211.059,80	9.727,15
2. Sonstige Rückstellungen	10.038,75	5.705,00
	221.098,55	**15.432,15**
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.338.591,68	1.079.375,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	125,00	2.630,50
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	3.249.131,14	3.925.110,18
4. Sonstige Verbindlichkeiten	1.093.175,91	0,00
	5.681.023,73	**5.007.115,68**
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**1.513.544,00**	**1.584.737,00**
	11.285.997,26	**10.442.947,15**

Stromnetz Hofheim GmbH & Co. KG, Hofheim am Taunus

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse	6.866.925,51	1.012.225,81
2. Sonstige betriebliche Erträge	124.788,00	1.860,42
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.998.478,78	75.000,00
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	464.547,53	445.000,84
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	40.367,23	30.661,35
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	209.940,01	107.101,74
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	167.146,45	60.826,45
8. Ergebnis nach Steuern	111.233,51	295.495,85
9. Sonstige Steuern	14,53	14,53
10. Jahresüberschuss	**111.218,98**	**295.481,32**



die musik schule hofheim

MUSIKSCHULE HOFHEIM GGMBH

WIRTSCHAFTSPLAN

Wirtschaftsplan
Musikschule Hofheim gGmbH

2021

Wirtschaftsplan der Musikschule Hofheim gGmbH 2021

Ergebnisplan	2021	2020	2019
	01.01.21-31.12.21	01.01.20-31.12.20	01.01.19-31.12.19
	PLAN in €	PLAN in €	IST in €
1. Umsatzerlöse	731.500,00	873.200,00	861.030,37
2. sonstige betriebliche Erträge	500,00	900,00	644,60
	732.000,00	**874.100,00**	**861.674,97**
3. Personalaufwand	238.266,76	270.750,00	209.177,80
Löhne und Gehälter	195.806,33	224.000,00	171.741,94
Soziale Abgaben u.ä. Aufwendungen	42.460,43	46.750,00	37.435,86
4. Abschreibungen	2.705,00	10.000,00	4.071,42
5. Aufwendungen für bezogene Leistungen	548.000,00	629.800,00	672.066,10
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	141.105,00	154.396,00	183.996,80
	930.076,76	**1.064.946,00**	**1.069.312,12**
7. Ergebnis aus Zweckbetrieb	**-198.076,76**	**-190.846,00**	**-207.637,15**
8. Zuschüsse	186.496,00	170.496,00	145.438,88
9. Spenden	12.000,00	10.000,00	10.200,00
10. Entnahme aus freier Rücklage § 62	0,00	10.000,00	0,00
11. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**419,24**	**-350,00**	**-51.998,27**

Wirtschaftsplan der Musikschule Hofheim gGmbH 2021			
	2021	**2020**	**2019**
Ergebnisplan erweitert	**01.01.21-31.12.21**	**01.01.20-31.12.20**	**01.01.19-31.12.19**
	PLAN in €	**PLAN in €**	**IST in €**
1. Dienstleistungen Kulturforum Kriftel	2.000,00	2.000,00	1.736,25
Einnahmen aus Unterricht §4 Nr. 22a UStG	689.000,00	830.000,00	809.677,96
Vermietung von Leihinstrumenten	10.000,00	15.000,00	13.752,00
Einnahmen kulturelle Veranstaltungen	22.500,00	14.000,00	22.969,00
Einnahmen Interkeltisches Folkfestival (IKFF)	6.000,00	8.000,00	9.159,50
Bildungsgutscheine MTK	500,00	700,00	310,00
Nebenkostenanteile Untermieter	1.500,00	3.500,00	3.425,66
Umsatzerlöse	**731.500,00**	**873.200,00**	**861.030,37**
			-
2. Erhaltene Spenden / Zuwendungen	5.000,00	4.000,00	2.400,00
Erhaltene Spenden / Zuwendungen Interkeltisches Folkfestival	7.000,00	6.000,00	7.800,00
Erträge aus Spenden	**12.000,00**	**10.000,00**	**10.200,00**
3. Entnahme aus der freien Rücklage § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	-	10.000,00	-
Entnahme aus Rücklage	**-**	**10.000,00**	**-**
			-
4. Betriebskostenzuschuss Stadt Hofheim	75.000,00	75.000,00	66.000,00
Vereinbarung Kita Stadt	23.000,00	15.000,00	-
Zuschuss Volksbildungsverein Kita und Musikschule	-	4.000,00	-
Mietkostenzuschuss Stadt Hofheim	35.496,00	35.496,00	35.496,00
Landesmittel	53.000,00	41.000,00	43.942,88
sonstige Zuschüsse	-	-	-
Versicherungsentschädigungen u. Ersatzleistungen	-	200,00	158,00
Erträge aus nicht verbrauchten Rückstellungen	-	500,00	-
sonstige betriebliche Erträge	500,00	200,00	486,60
übrige sonstige betriebliche Erträge	**186.996,00**	**171.396,00**	**146.083,48**
			-
5. Honorare Musiklehrer	523.000,00	600.000,00	643.864,39
Künstlersozialkasse	25.000,00	28.800,00	27.636,71
Fortbildungen Honorarkräfte	-	1.000,00	565,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen	**548.000,00**	**629.800,00**	**672.066,10**
			-
6. Löhne und Gehälter	101.744,29	122.300,00	71.555,13
Geschäftsführergehälter	71.714,04	73.200,00	71.004,00
Sonderzahlung Geschäftsführer	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Aushilfslöhne	11.832,00	15.000,00	15.603,25
abgeführte Lohnsteuer pauschal für Aushilfen	900,00	1.000,00	912,42
freiwillige soziale Aufwendungen	-	-	230,00
Fortbildung	-	1.000,00	1.316,00
Berufsgenossenschaft	1.000,00	1.000,00	1.561,64
Fahrtkostenerstattung Wohnung/Arbeitsstätte	2.616,00	4.500,00	3.559,50
Löhne und Gehälter	**195.806,33**	**224.000,00**	**171.741,94**
			-
7. Gesetzliche Sozialaufwendungen	41.710,43	46.000,00	36.703,86
Aufwendungen für Altersversorgung	750,00	750,00	732,00
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	**42.460,43**	**46.750,00**	**37.435,86**

				-
8.	Sofortabschreibung GWG	-	-	-
	Abschreibungen Anlagevermögen	950,00	2.000,00	2.491,42
	Abschreibung GWG	1.515,00	8.000,00	1.340,00
	Abschreibungen auf WG Sammelposten	240,00	-	240,00
	Abschreibungen	**2.705,00**	**10.000,00**	**4.071,42**
				-
9.	Miete Pfälzer Hof	35.496,00	35.496,00	35.496,00
	Umlagen Pfälzer Hof	16.000,00	17.400,00	15.937,86
	Miete Unterrichtsräume	-	600,00	568,00
	Reinigung	500,00	7.000,00	7.743,83
	Sonstige Raumkosten	-	1.000,00	3.753,65
	Raumkosten	**51.996,00**	**61.496,00**	**63.499,34**
				-
10.	Gema-Gebühren	500,00	500,00	- 444,87
	Beiträge	2.000,00	2.100,00	1.725,06
	Versicherungen	4.000,00	5.000,00	3.697,96
	Versicherungen, Beiträge und Abgaben	**6.500,00**	**7.600,00**	**4.978,15**
				-
11.	Bewirtungskosten	-	500,00	527,50
	Werbekosten	1.000,00	3.500,00	4.906,91
	Reisekosten Arbeitnehmer	500,00	1.500,00	1.862,28
	Geschenke unter 35 €	-	100,00	45,00
	Werbe- und Reisekosten	**1.500,00**	**5.600,00**	**7.341,69**
				-
12.	sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.413,10
	veranstaltungsabhängige Kosten	32.409,00	15.000,00	40.015,10
	Instandhaltung Musikinstrumente, Zubehör	2.500,00	8.500,00	4.274,11
	Miete Musikinstrumente	500,00	3.000,00	2.310,00
	Unterrichtsmaterialien	1.000,00	1.000,00	566,17
	Aufwendungen Interkeltisches Folkfestival (IKFF)	11.000,00	11.500,00	16.176,18
	Porto, Telefon	2.500,00	2.000,00	2.396,14
	Internet	2.000,00	2.500,00	125,40
	Bürobedarf	2.000,00	2.000,00	2.504,24
	Mietleasing	500,00	4.000,00	5.073,68
	Softwarelizenzen	12.000,00	13.000,00	6.683,31
	Wartungskosten für Hard- und Software	1.500,00	1.500,00	2.959,45
	Zeitungen, Fachliteratur	500,00	-	697,66
	Verwaltungskosten	10.500,00	13.500,00	21.778,90
	Kosten des Geldverkehrs	200,00	200,00	204,18
	verschiedene betriebliche Kosten	**81.109,00**	**79.700,00**	**108.177,62**
	Jahresergebnis	***419,24***	***- 350,00***	***- 51.998,27***

Musikschule Hofheim gGmbH

Investitionsplan

Investitionen Instrumente/Betriebsausstattung	**2021**	**2022**	**2023**
IT Arbeitsplätze Fachbereichsleiter	- €		
50 Jahre Musikschule Hofheim			5.000,00 €
Insgesamt:	**- €**	**- €**	**5.000,00 €**

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2021

Erträge

1.) Umsatzerlöse

- Die softwaregestützte Berechnung der Erlöse aus Unterricht für das Geschäftsjahr 2021 ergibt einen Betrag von 689 Tsd. (Stand 20.7.2020)
- Geplante Veranstaltungen:

  Neujahrskonzert 10 Tsd.

  Aufenthalt Landesmusikakademie 6,8 Tsd.

  Musiktheater 5,7 Tsd.

2.) übrige Erträge

- Der Zuschuss zum Programm „Kita und Musikschule“ erhöht sich auf 23 Tsd.
- Die Landesmittel erhöhen sich auf 53 Tsd.

Für das Gesamtjahr 2021 wird ein Umsatz von 930 Tsd. erwartet.

Aufwendungen

1.) Aufwendungen für bezogene Leistungen

- Die softwaregestützte Berechnung der Aufwendungen für Honorare für das Geschäftsjahr 2021 ergibt einen Betrag von 511 Tsd. (Stand 20.7.2020)
- Für Zusammenhangstätigkeiten sind zusätzlich 12 Tsd. geplant.

2.) Löhne, Gehälter und soziale Abgaben

- Die Aufwendungen für Personal betragen 238 Tsd. (2019: 209 Tsd.)
- Gegenüber dem Planansatz 2020 (271 Tsd.) verringern sich die Aufwendungen um 33 Tsd.

3.) Raumkosten

- Die Aufwendungen für die Reinigung des Gebäudes verringern sich durch personelle Umstrukturierungen. Es findet keine Vergabe an Fremdfirmen mehr statt.

4.) Werbung

- Die Aufwendungen für Werbung verringern sich um 6 Tsd. (2019: 7,5 Tsd.; Plan 2020: 5,5 Tsd.)

5.) betriebliche Kosten

- Geplante **Veranstaltungen**:

  Neujahrskonzert 10 Tsd.

  Aufenthalt Landesmusikakademie 6,8 Tsd.

  Musiktheater 15 Tsd.
- Die Aufwendungen für **Instrumentenmieten** verringern sich, da Verträge für gemietete Instrumente im Rahmen der Kooperation mit der MTS auslaufen.
- Die geplanten Aufwendungen für **Internet** enthalten einen neuen Webauftritt.
  Die aktuelle Webseite ist technisch veraltet und reparaturanfällig. Aktuell entstehen laufende Kosten, da die Seite in einem sicherheitskritischen Zustand ist.
- Die Aufwendungen für **Mietleasing** verringern sich, da turnusmäßige Verträge nicht verlängert werden.
- Die Mehraufwendungen für **Softwarelizenzen** ergeben sich aus den Lizenzgebühren für die Musikschul-App und ein neues automatisiertes Raumbelegungstool, mit denen Verwaltungsvorgänge vereinfacht werden.
- Die **Verwaltungskosten** reduzieren sich um 11 Tsd. im Vergleich zu 2019, in dem Sondereffekte zu einem erhöhten Aufwand führten. Da für die Finanzbuchhaltung keine Vergabe mehr an eine Fremdfirma notwendig geworden ist, ergeben sich Einsparungen von 4 - 5Tsd.

Die gesamten betrieblichen Kosten verringern sich um 27 Tsd. gegenüber dem Gj 2019.
Das voraussichtliche Ergebnis für das Geschäftsjahr 2021 ist ausgeglichen.

Hofheim, den 23.7.2020
Sven Müller-Laupert
Geschäftsführer und Musikschulleiter

BILANZ zum 31. Dezember 2019

Anlage I

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

AKTIVA

	31.12.2019 Euro	31.12.2018 Euro
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.435,00	5.833,00
II. Finanzanlagen		
Beteiligungen	250,00	250,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.749,21	10.802,94
2. sonstige Vermögensgegenstände	1.709,41	1.656,72
	12.458,62	12.459,66
- davon gegen Gesellschafter Euro 1.706,59 (Euro 1.656,72)		
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	124.812,45	203.272,40
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4.764,62	3.485,40
	157.720,69	225.300,46

PASSIVA

	31.12.2019 Euro	31.12.2018 Euro
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	60.000,00	60.000,00
III. Gewinnrücklagen		
andere Gewinnrücklagen	47.134,66	47.134,66
IV. Bilanzverlust	52.027,96-	29,69-
B. Rückstellungen		
sonstige Rückstellungen	14.000,00	24.200,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	55.576,58	60.967,64
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 55.576,58 (Euro 60.967,64)		
2. sonstige Verbindlichkeiten	8.037,41	8.027,85
	63.613,99	68.995,49
- davon aus Steuern Euro 2.177,17 (Euro 2.221,26)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 868,93 (Euro 825,27)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 8.037,41 (Euro 8.027,85)		
	157.720,69	225.300,46

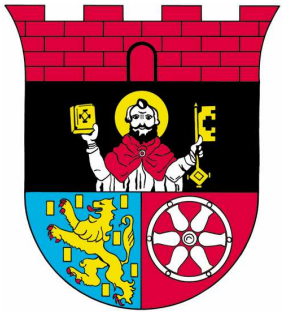
Klug & Engelhard GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Kapellenstraße 47
65830 Kriftel

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2019 bis 31.12.2019 Anlage II/1

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

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		861.030,37	395.513,81
2. Erträge aus Spenden		10.200,00	20.605,00
3. Gesamtleistung		871.230,37	416.118,81
4. sonstige betriebliche Erträge			
a) übrige sonstige betriebliche Erträge		146.083,48	53.679,93
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen		672.066,10	311.189,95
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	171.741,94		71.618,70
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	37.435,86	209.177,80	13.714,59
- davon für Altersversorgung Euro 732,00 (Euro 305,00)			
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		4.071,42	898,89
8. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	63.499,34		25.926,04
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	4.978,15		4.145,36
c) Werbe- und Reisekosten	7.341,69		2.128,40
d) verschiedene betriebliche Kosten	108.177,62	183.996,80	40.206,50
9. Ergebnis nach Steuern		51.998,27-	29,69-
10. Jahresfehlbetrag		51.998,27	29,69
11. Verlustvortrag aus dem Vorjahr		29,69	0,00
12. Bilanzverlust		52.027,96	29,69



Übersicht über die Fraktionen zur Verfügung gestelleten Mittel

Übersicht
über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel

Art			Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-ab-schlusses	Erläute-rungen
			2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	
1				2	3	4	5
1.	**Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO**		22.178	22.178	19.272	19.272	
1.1	Sockelbetrag für jede Fraktion (7.920 €)		10.568	10.568	7.920	7.920	
1.2	Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl.11.352 €)		11.610	11.610	11.352	11.352	
2.	**Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen**						
2.1	Fraktion	CDU	4.674	4.674	5.706	5.706	
2.1.1		Personalkosten					
2.1.2		Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.1.3		Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit					
2.2	Fraktion	SPD	3.642	3.642	3.900	3.900	
2.2.1		Personalkosten					
2.2.2		Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.2.3		Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit					
2.3	Fraktion	FWG	2.610	2.610	2.094	2.094	
2.3.1		Personalkosten					
2.3.2		Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.3.3		Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit					
2.4	Fraktion	F.D.P.	2.352	2.352	1.836	1.836	
2.4.1		Personalkosten					
2.4.2		Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.4.3		Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit					
2.5	Fraktion	GRÜNE	3.126	3.126	3.900	3.900	
2.5.1		Personalkosten					
2.5.2		Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.5.3		Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit					
2.6	Fraktion	BfH	1.836	1.836	1.836	1.836	
2.6.1		Personalkosten					
2.6.2		Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.6.3		Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit					
2.7	Fraktion	DIE LINKE	2.094	2.094	2.094	2.094	
2.7.1		Personalkosten					
2.7.2		Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.7.3		Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit					
2.8	Fraktion	WG Wallau	1.836	1.836	1.836	1.836	
2.8.1		Personalkosten					
2.8.2		Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.8.3		Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit					
				Jahresbeträge			
			2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	
3.	**Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen**		24.800	24.800	24.800	8.260	
3.1	Fraktion	CDU					
3.1.1		Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäfts-stellenbetrieb und Fraktionsassistenten)					
3.1.2		Bereitstellung von Fahrzeugen					
3.1.3		Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	3.100	3.100	3.100	0	
3.1.4		Bereitstellung von Büroausstattung					
3.1.5		Übernahme der Kosten für Fachliteratur, fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.					

3.2 Fraktion	SPD					
3.2.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)					
3.2.2	Bereitstellung von Fahrzeugen					
3.2.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	3.100	3.100	3.100	0	
3.2.4	Bereitstellung von Büroausstattung					
3.2.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.					
3.3 Fraktion	FWG					
3.3.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)					
3.3.2	Bereitstellung von Fahrzeugen					
3.3.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	3.100	3.100	3.100	3.100	
3.3.4	Bereitstellung von Büroausstattung					
3.3.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.					
3.4 Fraktion	F.D.P.					
3.4.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)					
3.4.2	Bereitstellung von Fahrzeugen					
3.4.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	3.100	3.100	3.100	3.360	
3.4.4	Bereitstellung von Büroausstattung					
3.4.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.					
3.5 Fraktion	GRÜNE					
3.5.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)					
3.5.2	Bereitstellung von Fahrzeugen					
3.5.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	3.100	3.100	3.100	0	
3.5.4	Bereitstellung von Büroausstattung					
3.5.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.					
3.6 Fraktion	BfH					
3.6.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)					Die BfH verzichtet voraussichtlich auf den Mietzuschuss
3.6.2	Bereitstellung von Fahrzeugen					
3.6.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	3.100	3.100	3.100	0	
3.6.4	Bereitstellung von Büroausstattung					
3.6.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.					
3.7 Fraktion	DIE LINKE					
3.7.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)					
3.7.2	Bereitstellung von Fahrzeugen					
3.7.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	3.100	3.100	3.100	1.800	
3.7.4	Bereitstellung von Büroausstattung					
3.7.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.					

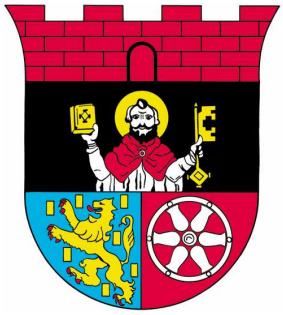
3.8 Fraktion	WG Wallau					
3.8.1	Uberlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäfts-stellenbetrieb und Fraktionsassistenten)					
3.8.2	Bereitstellung von Fahrzeugen					
3.8.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	3.100	3.100	3.100	0	
3.8.4	Bereitstellung von Büroausstattung					
3.8.5	Ubernahme der Kosten für Fachliteratur, fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.					



ÜBERSICHT VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN (VE)

Produktplan 2021/2022
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2022	2023	2024	2025	künftige Jahre	gesamt
		€	€	€	€	€	€
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

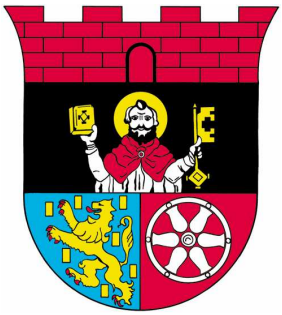


ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER VERBINDLICHKEITEN

ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER VERBINDLICHKEITEN
- 1000 EUR -

Art		Stand des Jahresabschlusses (31.12.2019)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2021)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2021)
1.	**Verbindlichkeiten aus Anleihen**	0	0	0
2.	**Verbindlichkeiten aus Krediten vom**			
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2	Land	881	669	563
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	53.150	53.961	56.537
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
Summe		**54.031**	**54.630**	**57.100**
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 Sondervermögen 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 aufgestellte Jahresrechnung 2019, 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 31.12.2019	Voraussicht-licherStand zu Beginn des Haushalts-jahres 2021	Voraussicht-licherStand zum Ende des Haushalts-jahres 2021
1.	**Rücklagen und Sonderrücklagen**			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	12.408	12.408	9.988
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.550	2.551	2.546
1.3	Sonderrücklagen	609	609	609
1.4	Stiftungskapital	0	0	0
	Summe der Rücklagen	**15.567**	**15.568**	**13.143**
2.	**Rückstellungen**			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	17.599	17.965	18.230
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	131	279	271
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	99	153	257
2.9	Sonstige Rückstellungen	931	896	995
	Summe der Rückstellungen	**22.167**	**22.764**	**23.272**

Gem. VV zu §1, Nr. 8 GemHVO, sind die entsprechenden Bestände aus der Bilanz anzugeben.

Anträge zum Haushalt 2021/2022

laufende Nummer	Nummerierung aus Antrag	**BV = Beschlussvorschlag**		**VERÄNDERUNGEN**		Ja	Nein	Enthaltung
		Anträge aus den Beiräten (s. Stellungnahme des Magistrats zu den Anträgen der Beiräte)	Buchungsstelle	HHJahr 2021	HHJahr 2022			
		01 Ausländerbeirat						
	1 a	Der Magistrat wird gebeten, dem Ausländerbeirat der Kreisstadt Hofheim am Taunus zur Erledigung seiner Aufgaben und für folgende Veranstaltungen, Feste und Projekte Mittel in den Haushalt 2021/2022 einzustellen: Kulturelle Fachveranstaltung 1.100 €, Win-Fest, Kultur im Treff 1.100 €, Internationale Frauengruppe 400 €, Interkulturelle Woche, interreligiöses Friedensgebet 500 €, Integrations- und Flüchtlingsprojekt 400 €, zusammen 3.500 €						
1	**BV**	**Der Ansatz bei 05.10.1.686509 Förderung Integrationsmaßnahmen Ausländerbeirat wir von bisher 0 € auf 3.000 € erhöht**	01.02.6.686509.	3.000 €	3.000 €	9 Ja	0 Nein	0 Enthaltung
		02 Ortsbeirat Wildsachsen						
	2 a	Der Ortsbeirat bittet den Magistrat, ausreichende Mittel für den Zugang von der Widilostraße zum Dorfgemeinschaftsplatz (Rampe) einzustellen.						
2	**BV**	**Die Maßnahme wird als Treppenanlage ausgeführt und die Bereitstellung erfolgt aus 13.01.1/1054.842001 und ist entsprechend Baufortschritt in das Haushaltsjahr 2021 zu übertragen**	13.01.1/1054.842001	- €	- €	9 Ja	0 Nein	0 Enthaltung
		03 Ortsbeirat Marxheim						
	03 a	Der Ortsbeirat bittet den Magistrat, dass der Betrag von 30.000 € für den Radweg wieder in den Haushalt aufgenommen oder von 2020 nach 2021 übertragen wird. Kenntnisnahme						
3	**BV**	**Für die Umsetzung sind Mittel vorhanden (durch Erhöhung und Übertragung) Eine Abstimmung muss mit Hessenmobil erfolgen.**	02.02.4.605500.	- €	- €	9 Ja	0 Nein	0 Enthaltung
	03 b	Für die Errichtung eines entsprechenden Sonnenschutzes auf dem Spielplatz sollen Mittel in den Haushalt 2021 eingestellt werden.						
4	**BV**	**Entsprechende Haushaltsmittel für zwei Marktschirme mit Bodenhülsen werden alternativ vorgeschlagen und eingestellt (6.000 €). Die Beteiligung des Ortsbeirates an den Kosten aus dem Ortsbeiratsbudget wird vorgeschlagen.**	13.01.2/3030.842001	6.000 €	- €	9 Ja	0 Nein	0 Enthaltung
	03 c	Wir beantragen, in den Haushaltsplan 2021/2022 ausreichend Mittel zur Instandsetzung des Brandweihers Marxheim einzustellen. Welche Haushaltssumme hier zu nennen wäre, sollte von den zuständigen und seit Jahren immer wieder damit befassten Verwaltungseinheiten der Stadtverwaltung entscheiden werden.						

5	**BV**	**Für die Umgestaltung Brandweiher (Planung und Ausführung) stehen bei der Haushaltsstelle 12.01.1.616500 Instandhaltung von Sachanlagen / Infrastrukturvermögen ausreichende Mittel zur Verfügung (Ansatz Unterhaltung sonstiger baulicher Anlagen 54.000 € aus Gesamtbudget 515.000 € im Jahr 2021).**	12.01.1.616500	- €	- €	9 Ja	0 Nein	0 Enthaltung
	03 d	Aufbereitung Fußweg ehemaliges Kloster (Haus zum Guten Hirten) zum Sportpark Heide. Der Fußweg vom ehemaligen Kloster zum Sportpark wird stark genutzt und bedarf daher einer Aufbereitung.						
6	**BV**	**Die Umstetzung der Maßnahme wird aus dem Waldwirtschaftsplan, hier speziell unter der Forstwegeunterhaltung finanziert. Die konkrete Abstimmung der Maßnahme kann durch eine Ortsbegehung mit dem Ortsbeirat Marxheim festgelegt werden.**	13.01.3.	- €	- €	9 Ja	0 Nein	0 Enthaltung
	03 e	Erneuerung Holzzaun am Friedhof Marxheim entlang der Heinrich-Weiß-Straße. Der Holzzaun ist in einem sehr schlechten Zustand und muss dringend erneuert oder ersetzt werden.						
7	**BV**	**Die Instandsetzung wird mit Restbudgetmitteln noch im Jahr 2020 beauftragt und finanziert.**	13.04.1.	- €	- €	9 Ja	0 Nein	0 Enthaltung
	03 f	Mittel für die Aufstellung von 2 Wartehäuschen an Bushaltestellen. Da die Finanzierung über das Ortsbeiratsbudget aufgrund der Gesamtsumme zu hoch ist, beantragen wir diese Maßnahme noch mit aufzunehmen.						
8	**BV**	**Die Mittel für die Aufstellung von 2 Wartehäuschen an Bushaltestellen werden durch die noch vorhandenen Mittel gedeckt, bzw. können durch Restmittelübertragung gedeckt werden.**	12.07.1.	- €	- €	9 Ja	0 Nein	0 Enthaltung
	03 g	Neupflanzung und Neuanlage Bäume in der Mainzer Straße. Es wird der Beschluss zum Nachtragshaushalt 2019/2020 nochmals aufgerufen. Es wird sich nach eingehender Diskussion für ein Beteiligungsverfahren mit dem Ortsbeirat und den betroffenen Anliegern ausgesprochen. Bis zur Umsetzung dieser Maßnahme wird dieses Beteiligungs- und Abstimmungsverfahren vorgeschaltet. Die entsprechenden Mittel auf der Haushaltsstelle 13.01.1/3053.842001 sollen übertragen werden.						
9	**BV**	**Bis zum Abschluss des Beteiligungsverfahrens werden auch die Mittel in das Haushaltsjahr 2021 übertragen.**	13.01.1/3053.842001	- €	- €	9 Ja	0 Nein	0 Enthaltung
		04 Seniorenbeirat						
		Der Seniorenbeirat stimmt dem Haushaltsplanentwurf für das Haushaltsjahr 2021/2022 zu						
10	**BV**	**Kenntnisnahme**				**Kenntnisnahme**		
		05 Ortsbeirat Lorsbach						

	05 a	Der Magistrat wird gebeten ein Konzept zu erarbeiten, wie die Raumnot im Lorsbacher Kindergarten kurzfristig behoben werden kann. Der Magistrat ermittelt, in Zusammenarbeit mit der Kita-Leitung, den Umfang der aufgelaufenen Renovierungsarbeiten sowie Kosten für die Planung Umbau und Erweiterung des Gemeindezentrums und stellt den Betrag in den Haushalt 2021/2022.						
11	**BV**	**Die noch vorhandenen Restmillel in Höhe von 1,3 Mio € auf der Haushaltsstelle 06.01.2/1012.842001 werden für die 1. Umbaumaßnahmen in der Kita Lorsbach und 2. Instandsetzung Gemeindezentrums Lorsbach verwendet und in das Haushaltsjahr 2021 übertragen.**	06.01.2/1012.842001	- €	- €	9 Ja	0 Nein	0 Enthaltung
		06 Ortsbeirat Diedenbergen						
	06 a	Ansatz für die weitere Planung "Nutzung altes Feuerwehrgerätehaus"						
12	**BV**	**Für die weitere Planung und Konzeption bzgl. "Nutzung altes Feuerwehrgerätehaus in Diedenbergen" werden die Kosten aus der Haushaltsstelle 09.01.1/3042.842001 finanziert**	09.01.1/3042.842001	- €	- €	9 Ja	0 Nein	0 Enthaltung
	06 b	Ansatz für die Umplanung Verkehrsknotenpunkt Casteller Straße / Wildsachsener Straße sowohl für die kurzfristigen Maßnahmen sowie ein Planungsansatz für die Umbaumaßnahme. Der Inklusionsbeirat schließt sich dem Antrag aus Diedenbergen (06 b) vollumfänglich an (s. Nr. 18)						
13	**BV**	**Für die Umsetzung der provisorischen und langfristigen Lösung werden die Haushaltsmittel aus den Restmitteln bei 09.01.1/3042.842001 (Gehwegverbreiterung Alt Wildsachsen) 250.000 € durch Restmittelübertragung zur Verfügung gestellt. Die Maßnahme ist neu im Haushalt 2021/2022 bei 12.01.1/3042.842001 für die Jahre 2022/2023 mit Planungskosten 100.000 € und Ausführung 2025 mit Baukosten 400.000 € veranschlagt.**	09.01.1/3042.842001	- €	- €	9 Ja	0 Nein	0 Enthaltung
	06 c	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 notwenigerweise die L3018 bei Weg vom Parkplatz zum Sportgeländer und zurück überqueren müssen. Gegenwärtig sind diese Fußgänger - darunter auch viele Kinder- einem erheblichen Unfallrisiko ausgesetzt. Der Ortsbeirat ist über das Ergebnis dieser Prüfung zu unterrichten.						
14	**BV**	**Nach dem Vorliegen der Ergebnisse aus der Prüfung der beantragten Sachverhalte kann die Umsetzung aus Restmittelübertragung bei 02.02.4.606500 (derzeit noch 38.500 € verfügbar) finanziert werden.**	02.02.4.60500	- €	- €	9 Ja	0 Nein	0 Enthaltung
	06 d	Ansatz für die Sanierung Pflaster Casteller Straße Dorfmittelpunkt), Vorlage DBN2019/20						

15	**BV**	**Es wird zuerst eine Sanierung durch den Bauhof geprüft, sollte dies nicht möglich sein ist eine Fremdfirma zu beauftragen und Mittelbereitstellung erfolgt aus 12.01.1.616500 Verkehrsflächenreparaturen**	12.01.1.616500	- €	- €	9 Ja	0 Nein	0 Enthaltung
	06 de	Ansatz für Wetterschutz an der Bushaltestelle Casteller Straße - Richtung Wiesbaden - Rathaus Diedenbergen, siehe Protokollvermerk zu TOP 4 in der Sitzung vom 20.08.20						
16	**BV**	**Über den Bauhof wird die Wartehalle erstellt und nach Beendigung der Maßnahme werden die Kosten über interne Leistungsverrechnung in das Produkt 12.07.1 verrechnet.**		- €	- €	9 Ja	0 Nein	0 Enthaltung
		07 Ortsbeirat Wallau						
		Der Ortsbeirat stimmt dem Haushaltsplanentwurf 2021/2022 zu				**Kenntnisnahme**		
		08 Ortsbeirat Hofheim-Kernstadt						
	08 a	Ecke Wilhelmstraße / Lorsbacher Straße sind unterschiedliche Kantsteine verbaut. Zur Verbesserung des Stadtbildes wird beantragt, dass diese ausgetauscht bzw. angeglichen werden, damit ein einheitliches Erscheinungsbild entsteht.						
17	**BV**	**Die Finanzierung kann aus Mitteln der Straßenunterhaltung nach Prüfung der Maßnahme erfolgen.**		- €	- €	9 Ja	0 Nein	0 Enthaltung
		09 Inklusionsbeirat						
	09 a	Ansatz für die Umplanung Verkehrsknotenpunkt Casteller Straße / Wildsachsener Straße sowohl für die kurzfristigen Maßnahmen sowie ein Planungsansatz für die Umbaumaßnahme. Der Inklusionsbeirat schließt sich dem Antrag aus Diedenbergen (06 b) vollumfänglich an.						
18	**BV**	**Gleichlautender Beschluss wie zu 06 b Ortsbeirat Diedenbergen**		- €	- €	erledigt mit Nr. 12 / 06 b Diedenbergen		
		10 Orstbeirat Langenhain						
	10 a	Der Magistrat wird gebeten die Außenfassade des Jagdhauses mit einer Restaurierung von Grund auf zu belegen und damit das vorstehende Problem zu lösen.						
19	**BV**	**Entsprechende Haushaltsmittel für die Maßnahme stehen in 2020 bei 04.10.2/1038.842001 zur Verfügung und sind in das Haushaltsjahr 2021 zu übertragen.**	04.10.2/1038.842001	- €	- €	9 Ja	0 Nein	0 Enthaltung
	10 b	Der Ortsbeirat bittet den Magistrat die Instandsetzung der Skateranlage, im Rahmen eines Projektes, in Kooperation mit Jugendlichen, unter Aufsicht und entsprechender Anleitung durch fachkundige städtische Bedienstete zu ermöglichen. Das hierfür benötigte Material wird von Seiten der Stadt Hofheim zur Verfügung gestellt.						
20	**BV**	**Derzeit stehen für die Instandsetzung 4.000 € zur Verfügung und mit der Beauftragung durch den Bauhof bzgl. Aufbau auf dem Festplatz in Langenhain als interne Leistungsverrechnung ist auch diese Seite finanziell gesichert.**	01.11.1.	- €	- €	9 Ja	0 Nein	0 Enthaltung
		Haushaltsanträge Kooperation CDU/SPD/FWG/FDP						

	1	Um eine angemessene Präsenz auch in den Stadtteilen zu gewährleisten, soll mittelfristig ein weiterer personeller Ausbau inkl. der erforderlichen Personenausstattung von 10 auf 12 Bedienstete erfolgen. Dafür sollen 2 zusätzliche Stellen geschaffen werden, die Gegenfinanzierung erfolgt durch KW-Vermerke anderweitig nicht mehr benötigter Stellen. Für benötigte Einsatzmittel wird der entsprechende Haushaltsansatz um 10.000 € erhöht.						
21	**BV**	**Dem Antrag wird zugestimmt, die erforderlichen Mittel werden bei Produkt 02.02.1 und 02.02.4 zur Verfügung gestellt 02.02.1.606300, 2.500 €, 02.02.1.607101, 2.500 € 02.02.4.606300, 2.500 €, 02.02.4.607101, 2.500 €**	02.02.1 + 02.02.4	10.000 €	- €	5 Ja	1 Nein	2 Enthaltung
	2	Die Stadt übernimmt die Kosten, die aus der Differenz zwischen Tagesmütterbetreuung und dem Standardkostensatz städtischer Kindergärten, die in der Überbrückungszeit zwischen U3-Betreuung und Kindergartenbeginn entstehen. Diese liegen zwischen 250 € und 18,33 € pro Kind und Monat. Insgesamt ca. 40.000 €.						
22	**BV**	**Die erforderlichen Mittel in Höhe von 40.000 € werden bei 06.01.1.712900 bereit gestellt.**	06.01.1.712900	40.000 €	40.000 €	9 Ja	0 Nein	0 Enthaltung
	3	Der Haushaltsansatz Wohnumfeldgestaltung in Höhe von 100.000 € wird mit einem Sperrvermerk versehen, um die Verwendung der Mittel in 2020 sowie die ausstehenden Maßnahmen zu überprüfen.						
23	**BV**	**Dem Antrag wird zugestimmt, der Sperrrvermerk wird eingerichtet.**	09.01.2/3082.842001	Sperrvermerk		9 Ja	0 Nein	0 Enthaltung
	4	Der Haushaltsansatz Baumaßnahmen Vereinsheim Wildsachsen und die folgenden wird um ein Jahr geschoben, um die Nutzung des Bornplatzes mit einzubeziehen.						
24	**BV**	**Die Mittel in Höhe von 100.000 € werden in 2022 auf NULL gesetzt, der Betrag wird in 2023 in Ansatz gebracht.**	04.10.2/1009.842001	- €	- €	8 Ja	1 Nein	0 Enthaltung
	5	Der Haushaltsansatz Familienhaus Langenhain für 2021 und 2022 wird je auf 400.000 € festgesetzt						
25	**BV**	**Die Ansätze bei 06.01.2/1079.842001. werden für 2021 und 2022 auf 400.000 € festgesetzt.**	06.01.2/1079.842001	- 400.000 €	400.000 €	8 Ja	1 Nein	0 Enthaltung
	6	Der Haushaltsansatz Ortsdurchfahrt Wildsachsen wird wie folgt aufgeteilt. 50.000 € in 2022 und **jeweils 225.000 € in 2023 und 2024**						
26	**BV**	**Die Mittel werden bei 12.01.1/3042.842001. wie beantragt bereit gestellt.**	12.01.1/3042.842001.	- €	50.000 €	8 Ja	1 Nein	0 Enthaltung
	7	Der Haushaltsansatz für die Verkehrsflussoptimierung für den Bereich Hattersheimer Straße/Alte Bleiche wird um 50.000 € erhöht u.a. um die Machbarkeit einer erweiterten Fußgängerzone im Bereich um die Hauptstraße herum zu überprüfen.						
27	**BV**	**Die Mittel werden bei 12.01.1.677901. zur Verfügung gestellt.**	12.01.1.677901.	50.000 €	- €	9 Ja	0 Nein	0 Enthaltung
	8	Der Magistrat wird gebeten, Flächen für zwei neue E-Ladesäulen an geeigneten Stellen im Stadtgebiet bereitzustellen. Die Finanzierung soll über externe Partnerschaften und Förderprogramme erfolgen.						
28	**BV**	**Keine spezielle Mittelbereitstellung im Haushalt 2021/2022, vorrangige Finanzierung erfolgt durch Partnerschaften und Förderprogramme.**		- €	- €	9 Ja	0 Nein	0 Enthaltung

	9	In den Haushalt werden 40.000 € (20k/Jahr) zur Errichtung eines "City Trees" eingestellt.						
29	**BV**	**Die Mittel werden bei 12.01.1.616901. bereit gestellt. In 2021 und 2022 jeweils 20.000 €**	12.01.1.616901.	20.000 €	20.000 €	6 Ja	3 Nein	0 Enthaltung
	10	In den Haushalt werden 10.000 € (5 K/ Jahr) für eine Vereinsförderungsprogramm zu Errichtung von Zisternen eingestellt.						
30	**BV**	**Bei 08.01.1/712800 werden für 2021 und 2022 jeweils 5.000 € für die Bezuschussung Zisternen eingestellt.**	08.01.1.712800.	5.000 €	5.000 €	8 Ja	0 Nein	1 Enthaltung
	11	Die Kooperation beantragt, dass der Magistrat Mittel in Höhe von 15.000 € einstellt, um einen City Hackathon ausrichten zu können. Ein Hackaton ist eine kostengünstige und effiziente Methode, um Digitalisierungsmöglichkeiten in der Stadt zu idendifizieren und gleichzeitig Lösungsansätze zu erarbeiten. Die Stadt ist hierbei nicht alleine, örtliche Unternehmen mit hoher Affinität zur Digitalilsierung sollen einbezogen werden. Ein Hackathon ist darüber hinaus ein Leuchtturm für eine fortschrittliche Stadt und hilft junge Talente vor Ort zu fördern und somit auch einen Beitrag zur Stärkung der (lokalen, digitalen) Wirtschaft zu leisten.						
31	**BV**	**Die Mittel in Höhe von 15.000 € für den Hackathon werden bei 01.03.1.677100 bereit gestellt.**	01.03.1.677100.	15.000 €	- €	8 Ja	1 Nein	0 Enthaltung
	12	Der Magistrat möge die rechtlichen Möglichkeiten heranziehen und die durch die Folgen der COVID-19-Pandemie entstandenen Unterdeckungen im Doppelhaushalt 2021/2022 aus den bestehenden Rücklagen, wie im Finanzplanungserlass der Hessischen Landesregierung vom 01.10.2020 beschrieben, zum Defizitausgleich verwenden. Der Magistrat möge hierzu jeweils unterjährig im HFBA Bericht erstatten.						
32	**BV**	**Der Verwendung der Rücklage zum Defizitausgleich wird zugestimmt. Hierüber ist dem HFBA unterjährig zu berichten.**				8 Ja	0 Nein	1 Enthaltung
	13	In den Haushalt werden 100.000 € (50k/Jahr) eingestellt, um den Magistrat zu ermächtigen, bei städtischen Bauprojekten ein externes Projektcontrolling durchführen zu lassen.						
33	**BV**	**Bei 06.01.2/1079. werden in den Jahren 2021 und 2022 jeweils 50.000 € für ein Projektcontrolling bereit gestellt.**	06.01.2/1079.842001.	50.000 €	50.000 €	9 Ja	0 Nein	0 Enthaltung
		Anträge Bundnis 90 Die Grünen						
	1	Erwerb unbebauter Grundstücke 10.01.1/2001.841001. Die eingestellten Mittel werden um 400.000 € auf 100.000 € in 2021 und 2022 gekürzt.						
34	**BV**	**Bei Haushaltsstelle 10.01.1/2001.841001 werden die Ansätze auf jeweils 100.000 € gekürzt.**		- 400.000 €	- 400.000 €	3 Ja	6 Nein	0 Enthaltung
	2	2. Neuplanung „Busbahnhof“ 12.07.1/1075.842001 Für die Neuplanung des Busbahnhofes werden 100.000 € in den Haushalt für 2021 eingestellt						
	BV	**Bei der Haushaltsstelle 12.07.1/1075.842001 werden 100.000 € in 2021 bereit gestellt.**		100.000 €				

35		**Der Magistrat erklärt, dass noch ausreichende Restmittel aus Vorjahren für die Finanzierung zur Verfügung stehen. Mit der entsprechenden Mittelübertragung ist die Finanzierung der Neuplanung gesichert.**		- €	- €	9 Ja	0 Nein	0 Enthaltung
	3	Einrichtung einer Stelle für Klimaschutzmanagement. Eine Klimaschutzmanagerin/ein Klimaschutzmanager wird in 2021 befristet für zwei Jahre für die Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes und die Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen eingestellt.						
36	**BV**	**Bei 14.01.1 werden in 2021 und 2022 jeweils Personal-/Sachkosten für die Stelle eines Klimaschutzmanagers/Klimaschutzmanagerin bereit gestellt. Eine Förderung von bis zu 70 % wird eingeplant und eine Planstelle mit KW-Vermerk ist zu berücksichtigen.**	14.01.1.			2 Ja	7 Nein	0 Enthaltung
	4	Einrichtung einer temporären Bushaltestelle in Lorsbach für den X17. Für die Einrichtung einer temporären Bushaltestelle in Lorsbach werden 70.000 EUR eingestellt.						
37	**BV**	**Bei 12.07.1./3011. werden 70.000 € für eine temporäre Bushaltestelle der Linie X17 bereit gestellt.**	12.07.1/3011.842001.	70.000 €	- €	9 Ja	0 Nein	0 Enthaltung
	5	Verzicht auf Deko-Beleuchtung 15.03.1.616300 Streichung der 30.000 € in 2021 und 2022 für neue Deko-Beleuchtungwn in der Kernstadt						
38	**BV**	**Bei 15.03.1.616300 werden die Mittel für 2021 und 2022 gestrichen.**	15.03.1.616300.	- 30.000 €	- 30.000 €	3 Ja	6 Nein	0 Enthaltung
	6	Umsatzerlöse aus Land- und Forstwirtschaft 13.01.3.500600 für die Waldwirtschaft werden aktualisierte Zahlen vorgelegt.						
	BV	**Der Ansatz bei 13.01.3.500600 ist zu aktualisieren**	13.01.3.500600.					
39		**Antrag wurde zurückgezogen, da in der Fortschreibungsliste enthalten.**						
	7	Einstellung von Mitteln für den Austausch von Füllmaterial auf Kunstrasenplätzen Neu in Produkt 14.01.1 Zur Erfüllung der Ziele im Umweltschutz - Reduzierung der Schadstoffeinträge in Luft, Boden und Wasser - werden jährlich 50.000 EUR zur Unterstützung der Fußballvereine beim Austausch umweltschädigender, Mikroplastik emittierender Stoffe schon vor Ablauf der üblichen Nutzungszeiten eingestellt.						
40	**BV**	**Bei Produkt (Vorschlag 08.01.1 Sportförderung) ist ein jährlicher Ansatz zu bilden für den (vorzeitigen) Austausch des Füllmaterials auf Kunstrasenplätzen.**	08.01.1.712800.	50.000 €	50.000 €	2 Ja	6 Nein	1 Enthaltung
		Anträge DIE LINKE						
	1	Haushaltsplan-Entwurf aktualisieren						
	BV	**Der Haushaltsplanentwurf ist zu aktualisieren.**						
41		**Antrag wurde zurückgezogen, da in der Fortschreibungsliste enthalten.**						
	2	Kein Doppelhaushalt						
42	**BV**	**Es wird nur nur das Haushaltsjahr 2021 beraten und beschlossen.**				3 Ja	6 Nein	0 Enthaltung
	3	Lorsbacher Kindergarten						

	1.1	Zur umgehenden Behebung der prekären Raumsituation des Lorsbacher Kindergartens sind unverzüglich Container aufzustellen, die dann auch während der Umbauarbeiten (s. 1.3) genutzt werden sollen. Die Mittel hierfür sind im Haushalt 2021 zu veranschlagen						
43	**BV**	**Bei 06.01.2.xxxx werden xxxx € für die Anmietung von Containern bereit gestellt.**	06.01.2.xxxx			1 Ja	7 Nein	0 Enthaltung
	1.2	Die ehem. "Altentagesstätte sowie Toilettenanlage im EG des Gemeindezentrums und der große Gemeindesaal im OG samt Abstellräumen sind aufzugeben						
44	**BV**	**Die ehem. "Altentagesstätte sowie Toilettenanlage im EG des Gemeindezentrums und der große Gemeindesaal im OG samt Abstellräumen sind aufzugeben**				1 Ja	7 Nein	0 Enthaltung
	1.3	die durch 1.2 frei werdenden Räumlichkeiten sind dem Kindergarten zuzuschlagen, evtl. erweitert um eine U3 Betreuung. Die entsprechenden Planungsmittel sind im HH 2021 einzustellen, die Baukosten in 2022						
45	**BV**	**die durch 1.2 frei werdenden Räumlichkeiten sind dem Kindergarten zuzuschlagen, evtl. erweitert um eine U3 Betreuung. Die entsprechenden Planungsmittel sind im HH 2021 einzustellen, die Baukosten in 2022**	06.01.2.xxxxx			1 Ja	8 Nein	0 Enthaltung
	1.4	Der Magistrat wird gebeten, mit der Ev. Kirchengemeinde Gespräche zu führen, ob die Nutzer der ehem. "Altentagesstätte im EG des Gemeindezentrums während der Bauarbeiten (s. 1.3 und 2.1) in den Saal der evangelischen Kirchengemeinde am Zimmerplatz ausweichen können						
46	**BV**	**Der Magistrat wird gebeten, mit der Ev. Kirchengemeinde Gespräche zu führen, ob die Nutzer der ehem. "Altentagesstätte im EG des Gemeindezentrums während der Bauarbeiten (s. 1.3 und 2.1) in den Saal der evangelischen Kirchengemeinde am Zimmerplatz ausweichen können**				1 Ja	8 Nein	0 Enthaltung
	1.5	Der Magistrat wird gebeten, Verhandlungen mit der Clownschule , dem TV Lorbach und der Ev. Kirchengemeinde über die Nutzung von Räumen für Vereine während der Bauphase für 1.3 , 2.1 und 2.2 zu führen. Entsprechende Mittel für die Anmietung sind im Haushalt 2021 zu veranschlagen						
47	**BV**	**Der Magistrat wird gebeten, Verhandlungen mit der Clownschule , dem TV Lorbach und der Ev. Kirchengemeinde über die Nutzung von Räumen für Vereine während der Bauphase für 1.3 , 2.1 und 2.2 zu führen. Entsprechende Mittel für die Anmietung sind im Haushalt 2021 zu veranschlagen.Diese werden bei 04.10.2. xxxxx in Höhe von xxxxx bereit gestellt.**				3 Ja	6 Nein	0 Enthaltung
	2	ehemaliger REWE-Nahkauf. Der Magistrat wird gebeten, bei der HWB darauf hinzuwirken, dass diese städtische Gesellschaft umgehend nach dem Eigentumsübergang dieses Grundstücks Pläne für eine Neubebauung vorlegt, die anstelle eine Kinderbetreuungseinrichtung und einer Bäckerei u.a. folgende Nutzungen umfassen						
	2.1	neuer großer Gemeindesaal mit Bühne						
	2.2	neuer kleiner Veranstalungsraum sowie gemeinsame Küche, Toiletten und Abstellräume						
	2.3	Beibehaltung der ebenerdigen Stellplätze						

	2.4	Bank-Automaten-Filiale						
	2.5	bezahlbarer Wohnraum						
		mit der HWB sind entsprechende Gespräche über die daraus resultierende Mietbelastung für den städtischen Haushalt zu führen. Entsprechende Beträge sind in die Finanzplanung einzustellen						
48	**BV**	**Der Magistrat wird gebeten im Sinne der Punkte 2 bis 2.5 zu handeln**				1 Ja	6 Nein	2 Enthaltung
	4.	barrierefeier Umbau des Bussteigs 5 im ZOB Aus dem Mitteln für den barrierefreien Umbau vor dem S-Bahnhof in der Hattersheimer Straße vorgesehenen Mitteln sind ausreichende Mittel für den barrierefreien Umbau des Bussteigs 5 am ZOB für 2021 vorzusehen. Begründung: Der Bussteig 5, der vom Stadtbus angefahren wird, ist der einzige noch nicht barrierefrei umgebaute Bussteig im ZOB. Gerade bei einem zentralen Busbahnhof mit Umsteigebeziehungen ist aberr eine Barrierefreiheit aller Bussteige wichtig für die Fahrgäste						
49	**BV**	**Für den Umbau des Bussteigs 5 am ZOB werden Mittel bei 12.07.1/1075. in Höhe von x € bereit gestellt.**	12.07.1/1075.			1 Ja	8 Nein	0 Enthaltung
	5.	Dauerhafte Bereitstellung hygienische einwandfreier öffentlicher WC-Anlagen im Stadtgebiet. In die Haushaltspläne 2021/222 werden ausreichende Mittel eingestellt, um einen dauerhaften, den Hygiene-Anforderungen entsprechenden, Betrieb der städtischen WC-Anlagen zu gewährleisten. Darüber hinaus sind weitere Standorte für öffentliche WC-Anlagen in den Stadtteilen zu prüfen. Begründung dürfte nicht erforderlich sein.						
50	**BV**	**Bei xxxxxx617300 werden zusätzlich xxxx € bereit gestellt**				3 Ja	6 Nein	0 Enthaltung
	6.	Erhöhung des Zuschusses für die Hattersheimer-Hofheimer Tafel Der jährliche Zuschuss für die Hattersheimer-Hofheimer Tafel wird um 1.000 € auf 2.000 € erhöht. Dieser Betrag kann bei der Einweihungsfeier für die Stadthalle nach den Sanierungsmaßnahmen eingespart werden. Begründung: Die Arbeit der Tafeln ist leider auch in Hofheim noch nicht überflüssig, sondern in der derzeitigen und zu erwartenden künftigen Situation in Corona-Zeiten, in der viele Menschen ihren Arbeitsplatz verloren oder Einkommensverluste hatten. Die für die Einweihungsfeier/Tag der offenen Tür anlässlich der Fertigstellung der Sanierungsmaßnahmen an und in der Stadthalle für 2021 eingestellten 5.000 € können reduziert werden. Voraussichtlich ist coronabedingt ohnehin keine größere Publikumsveranstaltung und Feier möglich.						
		Bei xxxxx werden weitere 1.000 € bereit gestellt. Die Mittel bei xxxx sind im Gegenzug bei xxxxx 1.000 € einzusparen.						
51	**BV**	**Herr Kurz stellt den Antrag: Die Mittel werden auf 5.000 € einmalig in 2021 erhöht und der zweite Satz ist zu streichen.**		5.000 €	- €	9 Ja	0 Nein	0 Enthaltung

	7.	Dem Verein Rhein.Main-Fair beitreten: Der neue Verein Rhein.Main.Fair e.V. mit Sitz in Hofheim wirbt auch um die Mitgliedschaft der Kommunen. Beigetreten aus dem MTK seien bislang Eschborn und Bad Soden. Alle übrigen zehn Kommunen und der Main-Taunus-Kreis hätten angekündigt: "Wir kommen mit dem nächsten Haushaltsjahr", war zu lesen (s. Höchster Kreisblatt v. 07.10.2020). Doch bislang gab es dazu keine Beschlüsse und es wurden im Doppelhaushalt 2021/2022 auch keine Mittel eingestellt. Auch von Seiten der Kooperation wurde erstaunlicher Weise kein Haushaltsantrag hierzu eingebracht. Deshalb reichen wir nunmehr diesen Antrag nach. Die Stadt Hofheim a. Ts. erklärt ihren Beitritt zum Verein Rhein.Main.Fair e.V. / Die entsprechenden Mittel sind im Haushalt 2021/2022 zu veranschlagen.				
51	**BV**	**Entsprechende Mittel für den Beitritt sind bereits im Haushaltsentwurf 2021/2022 unter 15.01.1.691000. enthalten. Sobald die Haushaltsgenehmigung vorliegt, kann die Mitgliedschaft durch den Magistrat beantragt werden.**	15.01.1.691000.			Mit dieser Aussage wurde der Antrag zurückgestellt und kam nicht zur Abstimmung.