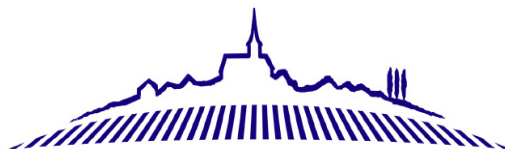


Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
der Haushaltsjahre
2023/2024



Hochheim am Main

wein & sektstadt

Gendererklärung

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter. Die verkürzte Sprachform hat nur redaktionelle Gründe und beinhaltet keine Wertung.

Inhaltsverzeichnis

Deckblatt	
Gendererklärung	
Inhaltsverzeichnis	
Abkürzungsverzeichnis	
Haushaltssatzung	
Vorbericht	
Budgetierungsrichtlinien	
Produktbereichsübersicht	
Kostenstellenstruktur	
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt	
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	
Amt 1 Deckblatt	
Gesamt	
Team 1.1	Interne Dienste / Gremien
Team 1.2	Personalmanagement
Amt 2 Deckblatt	
Team 2.1	Haushalts- und Steuerwesen
Team 2.2	Controlling und Beteiligungen
Team 2.3	Jahresabschlüsse und Steuererklärungen
Amt 3 Deckblatt	
Gesamt	
Team 3.1	Allg. Sicherheit und Ordnung, Allg. Rechtsberatung
Team 3.2	Bürgerservice
Amt 4 Deckblatt	
Gesamt	
Team 4.1	Kinder und Jugend
Team 4.2	Soziale Beratung und Senioren, Wohnungsservice
Amt 5 Deckblatt	
Gesamt	
Amt 6 Deckblatt	
Gesamt	
Team 6.1	Technisches Bauamt
Team 6.2	Administratives Bauamt
Investitionsprogramm	
Stellenpläne	
Anlagen	
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs	
Bilanzen aus den Jahresabschlüssen der städtischen Beteiligungen	

Abkürzungsverzeichnis

AFWoG	Gesetz über den Abbau von Fehlsubventionierung im Wohnungswesen	HSOG	Hessisches Gesetz über die Sicherheit und Ordnung
AN	Arbeitnehmer	HStrG	Hessisches Straßengesetz
AO	Abgabenordnung	HVwVfG	Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz
ArbeitsschutzG	Arbeitsschutzgesetz	HwoAufG	Hess. Wohnungsaufsichtsgesetz
BBiG	Berufsbildungsgesetz	IfSG	Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen
BG	Baugebiet	ILV	Interne Leistungsverrechnung
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch	JArbSchG	Jugendarbeitsschutzgesetz
BHG	Bundeshilfeleistungsgesetz	KAG	Kommunales Abgabengesetz
DVWoFG	Durchführungsverordnung zum Wohnraumförderungsgesetz	HKJHG	Hess. Kinder- und Jugendhilfegesetz
EB	Eigenbetrieb	KLR	Kosten- und Leistungsrechnung
EBZ	Energieberatungszentrum	MTVAzubi	Manteltarifvertrag für Auszubildende
EGBGB	Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch	NÄG	Namensänderungsgesetz
GaststG	Gaststättengesetz	NKRS	Neues kommunales Rechnungs- und Steuerungssystem
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung	OwiG	Gesetz über Ordnungswidrigkeiten
GemKVO	Gemeindekassenverordnung	PassG	Passgesetz
GewO	Gewerbeordnung	PBefG	Personenbeförderungsgesetz
GewStG	Gewerbsteuergesetz	PersAuswG	Personalausweisgesetz
GrStG	Grundsteuergesetz	PStG	Personenstandsgesetz
HAGWoFG	Hess. Ausführungsgesetz zum Wohnraumförderungsgesetz	SeuchRNeuG	Seuchenrechtsneuordnungsgesetz
HBG	Hessisches Beamten-gesetz	SGB	Sozialgesetzbuch
HBO	Hessische Bauordnung	SoPo	Sonderposten
HessAFWoG	Hess. Gesetz über den Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen	StAngG	Staatsangehörigkeitsgesetz
HFeiertagsG	Hessisches Feiertagsgesetz	STVO	Straßenverkehrsordnung
HessAFWOG	Hessisches Gesetz über den Abbau von Fehlsubventionierung im Wohnungswesen	TierSG	Tierseuchengesetz
HessVwVG	Verwaltungsvollstreckungsgesetz	TVöD	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst

HFEG Hessisches Freiheitsentziehungsgesetz

HGIG Hessisches Gleichberechtigungsgesetz

HGO Hessische Gemeindeordnung

HHSatzung Haushaltssatzung

HMdIS Hessisches Ministerium des Innen und fürSport

HMG Hessisches Meldegesetz

HPVG Hessisches Personalvertretungsgesetz

TVPrakt Tarifvertrag über die Regelung der Arbeitsbedingungen der Praktikanten/Innen

VE Verpflichtungsermächtigung

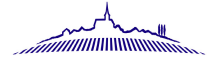
VwVfG Verwaltungsverfahrensgesetz

II. WoBauG 2. Wohnungsbaugesetz

WoBindG Wohnungsbindungsgesetz

WoFG Wohnraumförderungsgesetz

ZVG Zwangsvollstreckungsgesetz



HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Hochheim am Main für die Haushaltsjahre 2023/2024

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO), in der derzeit gültigen Fassung, hat die Stadtverordnetenversammlung am 26.01.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wird

	<u>2023</u> EUR	und	<u>2024</u> EUR
im Ergebnishaushalt			
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>			
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	48.589.828		49.647.971
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	48.888.699		50.023.269
mit einem Saldo von	-298.871		-375.298
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>			
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	239.800		5.800
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0		0
mit einem Saldo von	239.800		5.800
mit einem Überschuss von	-59.071		-369.498
im Finanzhaushalt			
mit dem Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.803.088		1.930.733
und dem Gesamtbetrag der			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	835.677		1.931.410
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	11.899.047		7.828.600
mit einem Saldo von	-11.063.370		-5.897.190
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	9.044.024		5.015.200
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.732.761		2.583.315
mit einem Saldo von	5.311.263		2.431.885
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	-3.949.019		-1.534.572

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt auf

<u>2023</u>	und	<u>2024</u>
EUR		EUR
9.900.000		5.000.000

In der Kreditsumme des Haushaltsjahres 2020 ist der Eigenanteil in Höhe von 1/9 des Zuschusskontingentes der Investitionsförderung der HESSENKASSE in Höhe von EUR 325.997 enthalten.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf

<u>2023</u>	und	<u>2024</u>
EUR		EUR
10.284.000		2.974.000

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf

<u>2023</u>	und	<u>2024</u>
EUR		EUR
8.000.000		8.000.000

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	<u>2023</u>	und	<u>2024</u>
	EUR		EUR
1. Grundsteuer			
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	495 v.H.		495 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	495 v.H.		495 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	360 v.H.		360 v.H.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

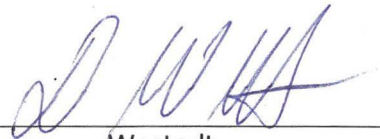
Bei organisatorischen Änderungen können Planstellen oder Teile daraus den entsprechenden Teilhaushalten im erforderlichen Umfang zugeordnet werden. Die Veränderungen sind bei Erlass der nächsten Haushaltssatzung oder Nachtragssatzung in den Stellenplan aufzunehmen.

§ 8

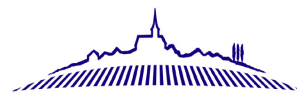
Es gelten die in den Budgetierungsrichtlinien aufgeführten Haushaltsvermerke.

Hochheim am Main, den 26.01.2023

Der Magistrat
der Stadt Hochheim am Main



Westedt
Bürgermeister



Hochheim am Main
wein & sektstadt

Vorbericht

VORBERICHT¹

zum Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

INHALTSANGABE

- I. VORBEMERKUNGEN:**
- II. ÜBERBLICK ÜBER DIE HAUSHALTSWIRTSCHAFT IN DEN HAUSHALTSJAHREN 2021 UND 2022**
 - 1. Haushaltsjahr 2021**
 - 1.1. Haushaltswirtschaft 2021**
 - 1.1.1. Entwicklung des Ergebnishaushalts 2021**
 - 1.1.2. Entwicklung des Finanzhaushalts 2021**
 - 2. HAUSHALTSJAHR 2022**
- III. AUSBLICK AUF DIE HAUSHALTSJAHRE 2023 und 2024**
 - 3. Doppel-Haushalt 2023/2024**
 - 3.1. Risikobetrachtung**
 - 3.2. Sozioökonomische Daten**
 - 3.2.1. Bevölkerungsentwicklung**
 - 3.2.2. Beschäftigungsentwicklung**
 - 3.2.3. Fachkräftemangel**
 - 3.2.4. Weitere sozioökonomische Eckpunkte**
 - 3.3. Ziele und Kennzahlen**
 - 3.3.1. Klima-, Natur- und Umweltschutz**
 - 3.3.2. Kennzahlencockpit**

¹ Nach § 1 Absatz 4 Nr. 1 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinde mit doppelter Buchführung (Gemeindehaushaltsverordnung – GemHVO –) ist dem Haushaltsplan u.a. ein Vorbericht beizufügen.

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

Des Weiteren ist Folgendes darzustellen:

- in welcher Höhe im Vorjahr Liquiditätskredite in Anspruch genommen wurden,
- ob bis zum Jahresende nicht zurückgeführte Liquiditätskredite zurückgeführt werden sollen,
- ob und inwieweit die Liquiditätsreserven nach § 106 Absatz 1 Satz 2 HO gebildet werden können,
- in welchem Umfang flüssige Mittel für Auszahlungen aus der notwendigen Inanspruchnahme von Rückstellungen eingesetzt werden sollen,
- ob und inwieweit im Haushaltsjahr, insbesondere im Zusammenhang mit Förderprogrammen, Investitionskredite zur Finanzierung von Auszahlungen nach § 3 Absatz 1 Nummern 10 bis 17 eingesetzt werden sollen.

Schließlich sollen über die voraussichtlichen Auswirkungen durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Stadt und ihren Einrichtungen berichtet werden.

IV. ECKWERTE zum DOPPEL-HAUSHALT 2023/2024

4. Ergebnishaushalt 2023/2024

4.1 Bestandteile des Jahresergebnisses

4.2 Entwicklung des Jahresergebnisses

4.2.1 Ordentliche Erträge

4.2.2 Ordentliche Aufwendungen

4.2.3 Verwaltungsergebnis

4.2.4 Finanzergebnis

4.2.5 Ordentliches Ergebnis

4.2.6 Außerordentliches Ergebnis

4.2.7 Jahresergebnis

4.2.6 Bestandteile und Entwicklung des Jahresergebnisses

4.3. Der Gesamtfinanzhaushalt

V. INVESTITIONSPROGRAMM

5.1 Investitionsprogramm

5.2 Verpflichtungsermächtigungen

VI ENTWICKLUNG DES VERMÖGENS UND DER SCHULDEN

6.1. Eigenkapitalentwicklung

6.2 Rücklagen

6.3 Fremdkapitalentwicklung

6.3.1 Rückstellungen

6.3.2 Schuldenstand

6.3.3 Liquiditätskredite

VII WIRTSCHAFTSPLÄNE DES EIGENBETRIEBES UND JAHRESABSCHLÜSSE DER BETEILIGUNGEN

VIII ANLAGEN

Anlage 1: Die Förderprogramme

Anlage 2: Sozioökonomische Daten

Anlage 3: Aufstellung über die Entwicklung der Gewerbesteuervorauszahlungen

Anlage 4: Die Entwicklung der Hebesätze für die Realsteuern

Anlage 5: Aufstellung der nicht stellenplanrelevanten Personalaufwendungen aus dem Bereich Minijob, Aushilfen und Ausbildung.

Anlage 6 Finanzstatusbericht zum Doppel-Haushalt 2023/24

I. VORBEMERKUNGEN:

Die Stadt Hochheim am Main weist seit dem 1. Januar 2007 einen doppelstrukturierten, produktorientierten Haushalt, sowohl in Planung als auch in Rechnung, aus. Die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) lässt den Gemeinden die Option, ihren Haushalt produkt- oder organisationsbezogen aufzustellen und zu budgetieren (§ 4 GemHVO).

Die Stadt Hochheim am Main stellt diesen organisationsbezogen auf und weist somit die Teilhaushalte bzw. das Budget nach Organisationseinheiten und Produkten aus. Dies führt dazu, dass diverse organisationsbezogene Änderungen sich auch im Haushalt widerspiegeln, so auch im Haushaltsjahr 2023.

Der Haushalt muss nach § 92 Absatz 4 Hessische Gemeindeordnung (HGO), in Planung und Rechnung ausgeglichen sein.¹ Zum Nachweis der Haushaltsrechnung ist gemäß § 112 f. HGO ein Jahresabschluss, und sofern keine Befreiung greift, ein Gesamtabschluss aufzustellen und vom Rechnungsprüfungsamt prüfen zu lassen.

Auf dieser Grundlage kann die Stadtverordnetenversammlung dem Magistrat Entlastung erteilen (§ 114 HGO). Der Magistrat soll den Jahresabschluss der Stadt innerhalb von vier Monaten aufstellen und die Stadtverordnetenversammlung sowie die Aufsichtsbehörde unverzüglich über die wesentlichen Ergebnisse der Abschlüsse unterrichten.

Die hierzu bisher bestandenen Rückstände wurden schon seit dem Jahr 2021 abgebaut.

Jedoch konnte auch bedingt durch die noch immer nicht beherrschbare Pandemie (Corona) der Aufstellungsbeschluss für den Jahresabschluss 2020 nicht fristgerecht gefasst werden. Die Prüfung der Jahresabschlüsse bis 2020 sind durch die Revision des Main-Taunus-Kreises durchgeführt. Die Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung und damit die Entlastung des Magistrates für das Haushaltsjahr 2019 erfolgte im Dezember 2021, die für das Haushaltsjahr 2020 soll noch im Haushaltsjahr 2022 erfolgen.

Zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses für den Eigenbetrieb Stadtwerke Hochheim am Main und der 100%-Beteiligung Hochheimer Wohnungsbau GmbH sowie ggf. für weitere Beteiligungen der Stadt ist folgende Rechtsänderung vorgenommen worden.

Durch das Gesetz zur Verbesserung der politischen Teilhabe von ausländischen Einwohnerinnen und Einwohnern an der Kommunalpolitik sowie zur Änderung kommunal- und wahlrechtlicher Vorschriften vom 07. Mai 2020 (GVBl. S. 318 ff.) wurde auch die HGO geändert.

Zu den Regelungen über die Aufstellung eines Gesamtabschlusses wurde eingeführt, dass eine Gemeinde/Stadt mit weniger als 20.000 Einwohnern von der Pflicht, einen Gesamtabschluss aufzustellen, befreit ist. Daher wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 10.09.2020 für das Haushaltsjahr 2020 der Verzicht auf die Aufstellung eines Gesamtabschlusses beschlossen.

Ein Beschluss der Stadtverordneten über den Verzicht auf die Aufstellung des Gesamtabschlusses für das Haushaltsjahr 2021 wurde noch nicht gefasst.

¹ Mit dem Gesetz zur Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der hessischen Kommunen bei liquiditätswirksamen Vorgängen und zur Förderung von Investitionen (HessenkasseG) gingen seit dem 01.01.2019 auch die folgenden wichtigen Änderungen in der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) zur Haushaltsaufstellung einher:

1. Der Haushaltsausgleich in jedem Jahr in Planung und Rechnung.
2. Der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit \geq Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen „Hessenkasse“.
3. Liquiditätskredite sind bis zum 31.12. eines Haushaltsjahres vollständig zurückzuführen.

Seit Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 herrscht u. a. auch auf dem Gebiet der finanziellen Planungen der Städte und Gemeinden eine hohe Unsicherheit. Hinzu kommen nun die durch den Überfall der Ukraine durch Russland (Ukraine-Krieg) am 24. Februar 2022 unkalkulierbar gewordenen Energiekosten, sowie die dadurch und durch die Kriegshandlungen per se getriebene Inflation, die sich auf alle Haushaltsaufwendungen durchschlägt.

Derzeit wirken sich diese Effekte nicht auf die für die Gemeinden maßgebenden Steuererträge nieder, da sich die Wirtschaft noch im Nach- oder Aufholungsmodus nach „Pandemiewinter“ 2021/2022 befindet. Jedoch wurden die Wachstumsprognosen der führenden Wirtschaftsinstitute sowie der 4 Wirtschaftsweisen für die Wirtschaftsleistung der gesamten Bundesrepublik wirtschaftlich tätigen Akteure negativ korrigiert und lassen erkennen, dass die Einkommen- und Umsatzsteueranteile sowie die Gewerbesteuer zumindest an Wachstumsstärke nachlassen werden.

Der Fokus muss auf der Aufwandsseite liegen, die, wie beschrieben, unkalkulierbar wachsen könnte. Dies dürfte auch für die Kreis- und Schulumlage gelten, da sich der Kreis in selbiger prekärer Lage befindet, um seine für die Gemeinden zu übernehmenden Aufgaben wahrzunehmen.

Anhand der derzeit vorliegenden Datenlage ist für die Stadt Hochheim am Main ein ausgeglichener Haushalt für 2023 und 2024 (Doppel-Haushalt) darzustellen, auch ohne ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen zu müssen.

Der Erlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport (HMdIS) vom 14. Oktober 2022 als Kommunalaufsicht gibt den Kommunen Orientierung, insbesondere bei der Veranschlagung der Einkommen- und Umsatzsteueranteile.

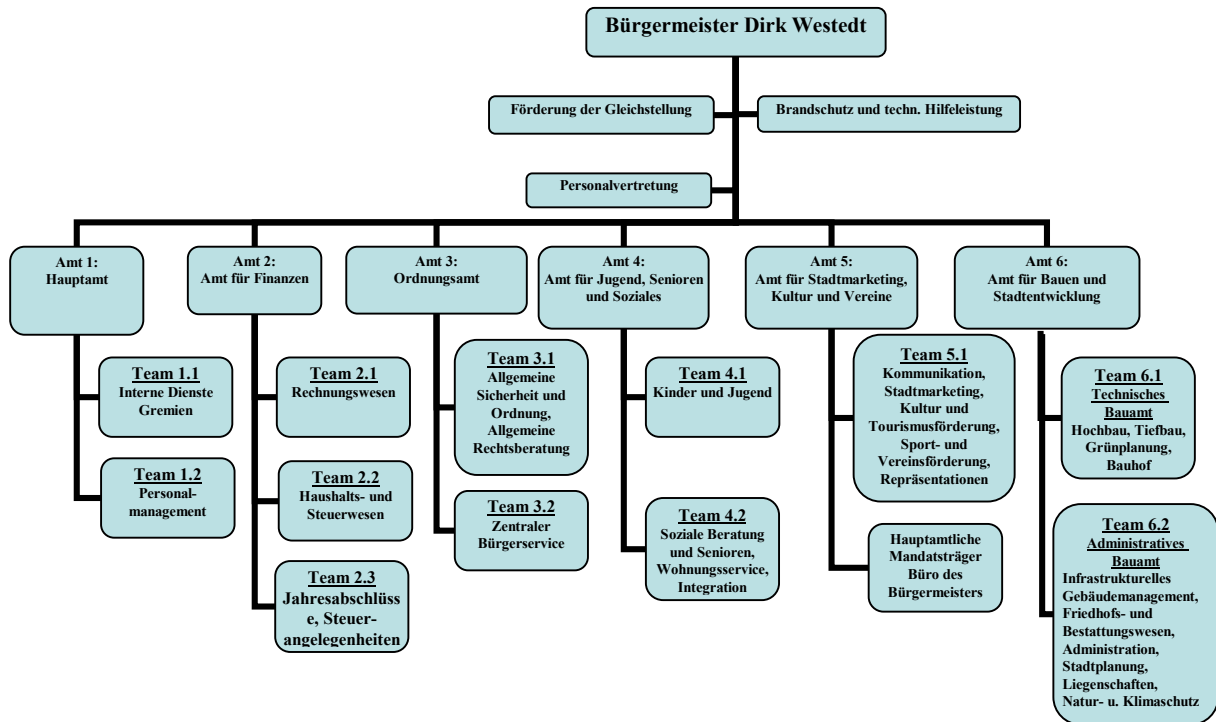
Darin enthalten sollten auch die bereits avisierten Erleichterungen zur Haushaltsaufstellung sein, welche die Stadt Hochheim am Main nach heutigem Stand nicht benötigt.

Im Vorbericht enthält unter Ziff. Details zu den risikoorientierten Prognosen der maßgeblichen Erträge und Aufwendungen und deren Risikotaxierung.

-.-.-.-.-

Aus Effektivitätsgründen und der organisatorischen Veränderung, insbesondere im Amt für Finanzen, wird für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 ein Doppel-Haushalt gem. § 94 Absatz 3 Satz 2 HGO i. V. m. § 7 GemHVO erstellt.

Zur Risikominimierung wird die unterjährige Berichterstattung nach § 28 GemHVO zur risikoorientierten Berichterstattung mit Frühindikatoren ausgebaut. Diese sollte die Grundlage für eine rechtzeitige Nachjustierung der zuständigen Gemeindeorgane bieten.



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

1. HAUSHALTSJAHR 2021

1.1 Haushaltswirtschaft 2021

Die Stadtverordnetenversammlung hat die gemeinsame Haushaltssatzung für das Jahr 2021 am 16. Dezember 2020 beschlossen. Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte am 20. August 2021.

Die Genehmigung durch die Kommunalaufsicht erfolgte mit Schreiben vom 16. August 2021 nach § 103 Absatz 2 Satz 2 und Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 Hessische Gemeindeordnung (HGO) hinsichtlich der Kreditveranschlagung unter Vorbehalt der Einzelgenehmigung. Dies begründete die Kommunalaufsicht mit der Gefährdung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Hochheim am Main und wies an, unverzüglich einen Nachtragshaushalt nach § 98 HGO zu beschließen und zur Genehmigung vorzulegen.

Die Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wurde in der Sitzung 16. Dezember 2021 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Im Anschluss an die Genehmigung durch den Landrat des Main-Taunus-Kreises erlangte die Satzung mit dem Ende der öffentlichen Auslegung am 21. Januar 2022 ihre Rechtskraft.

Der Nachtragshaushalt 2021 wurde mit Schreiben der Kommunalaufsicht vom 12. Januar 2022 genehmigt. Dabei versagte die Kommunalaufsicht eine darin veranschlagte Kreditermächtigung und begründete dies mit erheblich gestiegenen Steuereinnahmen, mit denen ein Kreditbedarf negiert würde.

1.1.2 Entwicklung des Ergebnishaushalts 2021

Der vorläufige Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 weist ein positives ordentliches Ergebnis von +1.261 TEUR auf. Dabei profitierte die Stadt Hochheim am Main von der wirtschaftlichen Erholung nach einem pandemiebedingten Einbruch, der sich in den Steuererträgen auswirkte. So konnte für den Einkommensteueranteil ein durchschnittlicher und für die Gewerbesteuererträge ein überdurchschnittlicher Wert ausgewiesen werden.

Die Erträge aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen lagen um TEUR 4.843 über dem Vorjahreswert

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 ging zunächst von einem negativen ordentlichen Ergebnis von -2.967 TEUR aus. Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 16. Dezember 2021 zum Nachtragshaushalt konnte aufgrund gestiegener Steuererträge das geplante ordentliche Ergebnis um 4.490 TEUR auf +1.523 TEUR korrigiert werden. In der Ergebnisrechnung zum vorläufigen Jahresabschluss 2021 wurde dies schließlich bis auf eine Differenz von 262 TEUR nahezu bestätigt.

Der Kassenbestand belief sich zum 31. Dezember 2021 auf 5.654.482,78 EUR (im Vorjahr auf 2.729.361,15 EUR).

1.1.3 Entwicklung des Finanzhaushalts 2021

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

- 1) Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit,
- 2) Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit,
- 3) Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit.

Die nachfolgenden Angaben betreffen für das Haushaltsjahr 2021 und 2020 die noch nicht geprüften bzw. noch in Prüfung befindlichen Jahresabschlüsse. Damit handelt es sich in beiden Jahresabschlüssen um vorläufige Rechnungsergebnisse.

zu 1.) Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Ausgehend vom voran genannten gesamten Jahresergebnis ermittelte sich der Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit auf eine Höhe von +4.190.392,88 EUR (Vj. -542.937,21 EUR). Damit konnte der Haushaltsausgleich gem. § 92 Absatz 5, Nummer 2 bzw. § 3 Absatz 3 GemHVO im Finanzhaushalt erreicht werden, da der Überschuss - anders als im Vorjahr - ausreichte, um die für das Haushaltsjahr 2021 geplanten Auszahlungen zur Tilgung von Krediten von 1.763.697,57 (Vj. 1.628.931,24 EUR) zu decken.

zu 2.) Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit

Der Finanzmittelfluss aus der Investitionstätigkeit sah planerisch im Saldo einen Zahlungsmittelfehlbetrag von -2.334 TEUR vor (Vj. -3.107 TEUR; kausal für den positiven Betrag war, dass sich einzelne Investitionen verzögerten, aber entsprechende Zuschüsse sowie Vermögensabgänge als Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten zu verzeichnen waren). Dieser Effekt ist beim Vergleich der beiden Haushaltsjahre 2020 und 2021 zu berücksichtigen.

Damit ist eine Kennzahl - wie der Selbstfinanzierungsgrad (Finanzmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit / Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit) - nur auf das Haushaltsjahr 2021 anzuwenden, da sich die Investitionen durch die hohen Einzahlungen selbst finanziert haben. Der Selbstfinanzierungsgrad für das Haushaltsjahr 2021 beträgt rd. 180 % und bedeutet, dass die Finanzierung der Investitionen zu 100 % erfolgen konnte und darüber hinaus (80%-Prozentpunkte) bspw. zur Tilgung von Krediten oder zur Thesaurierung verwendet werden könnten. Dazu muss noch berücksichtigt werden, dass hier noch die bereits zugeflossenen zur Finanzierung der noch nicht im Haushaltsjahr 2020 realisierten Investitionen als liquide Mittel für das Haushaltsjahr 2021 zur Verfügung standen.

zu 3.) Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

Der vorgenannte, bis ins Haushaltsjahr 2021 wirkende Effekt spiegelt sich im vorläufigen Rechnungsergebnis des Haushaltsjahres 2021 wieder. Der Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit weist einen Überschuss von 1.044.302,43 EUR (Vj. Fehlbetrag von -1.478.899,23 EUR) aus. Dieser resultiert aus einem in Relation zu den Vorjahren hohen Tilgungsanteil von rd. 1,8 Mio. EUR sowie einer Kreditaufnahme von rd. 2,8 Mio. EUR. Der Zahlungsmittelbestand (liquide Mittel) stieg auf rd. 5,7 Mio. EUR, um insbesondere die auf das Haushaltsjahr 2022 weiter verlagerten Investitionen aus der Haushaltsplanung 2020 finanzieren zu können.

Auch damit konnte die gesetzlich geforderte Liquiditätsreserve zur Verhinderung von Kassenkrediten für das Haushaltsjahr 2021 gebildet werden.

2 HAUSHALTSJAHR 2022

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 27. Januar 2022 beschlossen.

Die Kommunalaufsicht genehmigte den Haushalt mit Schreiben vom 14. März 2022 und ohne Genehmigungsvorbehalte.

Die öffentliche Bekanntgabe gem. §§ 5 Absatz 3 und 7 i.V.m. 97 Absatz 4 HGO, erfolgte am 25. März 2022, damit endete die vorläufige Haushaltsführung nach § 99 Absatz 1 HGO.

Das Haushaltsjahr 2022 ist geprägt von dem am 24. Februar 2022 von Russland begonnen Angriffskrieg gegen die Ukraine und deren Auswirkungen auf bspw. Energiekosten, Lieferketten sowie der Kapitalverzinsung. Zudem trifft die seit Jahren herrschende Wohnungsnot auf den nicht nur kriegsbedingten rasanten Anstieg der Flüchtlingsströme und wirkt sich auch auf die Investitionen der Stadt Hochheim am Main aus. Des Weiteren machten sich die im Frühjahr noch vorherrschenden restriktiven Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie bemerkbar, die zwar über den Sommer nahezu aufgegeben wurden, jedoch durch den erwartbaren Anstieg der Inzidenzzahlen im Herbst wieder auflebten. Diese Gemengelage beeinträchtigte bzw. beeinträchtigt die wirtschaftliche Lage auch rund um die Stadt Hochheim am Main mit steigender Inflation, die durch den Preisanstieg in allen Bereichen des Energiemarktes sichtbar werden. Dies alles führte schließlich zum Anstieg der Lebenshaltungskosten im Allgemeinen sowie Miet-, Heiz-, Mobilitäts- und Baukosten im Besonderen. Auch die Zinswende der EZB ist hier zu erwähnen, die zur Bekämpfung der steigenden Inflation in Europa eingeleitet wurde und sich in steigende Zinsaufwendungen für Kredite niederschlagen bzw. niederschlagen wird.

Dagegen steigen die Gewerbesteuererträge der Stadt Hochheim am Main, aber auch der Einkommensteueranteil aufgrund weiter und stetig steigender Einkommensteuereinnahmen des Bundes. Nach Mitteilung des Hessischen Ministeriums der Finanzen über den Hessischen Städtetag wurde ein Einbruch der Einkommen- und Umsatzsteueranteile für das dritte Quartal 2022 in Relation zum Vorjahres-Quartal gemeldet, die sich gegenüber den Jahren vor 2018 weiterhin auf einem hohen Niveau befinden.

Für die zu planenden Haushaltsjahre 2023 und 2024 wird von der Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände eine weiter steigende Einkommensteuer prognostiziert. Diese stimmt weitgehend mit den Orientierungsdaten aus dem bereits oben erläuterten Finanzplanungserlass des Hessischen Ministerium des Inneren und für Sport (HMdIS) überein, der die Grundlage für die Planung der Steuererträge der Stadt Hochheim am Main darstellt.

Die Gewerbesteuererträge weisen für das Haushaltsjahr 2022 bis zur Erstellung dieses Vorberichts einen Anstieg gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 auf das Niveau der Vor-Corona-Pandemie aus. Die Orientierungsdaten aus dem oben erwähnten Finanzplanungserlass bestätigen für die Gewerbesteuereinnahmen ebenfalls einen Anstieg. Daher nahmen diese Kenntnisse, auch unter Berücksichtigung der lokalen Gegebenheiten, Einzug in die entsprechende Planung der Haushaltsjahre 2023 und 2024.

Das Land Hessen hat den Kommunen zugesagt, dass die Schlüsselmasse nicht verändert wird, wodurch sich das an die Hessischen Kommunen zu verteilende Gesamtvolumen nicht mindert. Da die Verteilung nach Finanzlage der Kommunen bzw. bedarfsorientiert erfolgt und die Stadt Hochheim am Main in der Vergangenheit (insbesondere in der Planung für das Haushaltjahr 2021) eine prekäre Finanzlage aufwies, kann sie für die Haushaltsjahre 2023 bis 2026 mit steigenden bzw. stagnierenden Schlüsselzuweisungen planen.

III. AUSBLICK AUF DIE HAUSHALTSJAHRE 2023 und 2024

3 DOPPELHAUSHALT 2023/2024

Nach dem Haushaltsjahr 2022 wird gem. § 94 Absatz 3 Satz 2 HGO i.V.m. § 7 GemHVO für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 ein Doppel-Haushalt aufgestellt, der verbindliche Festlegungen für zwei Haushaltsjahre beinhaltet.

Mit Blick auf die im Haushaltsplan enthaltenen Aufstellungen zum Gesamtergebnis- und -Finanzhaushalt sowie die zu den entsprechenden Teilhaushalten, aber vor allem auf die zu beschließende Haushaltssatzung, werden die beiden Haushaltsjahre 2023 und 2024 mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung als verbindlich erklärt. Die im Haushaltsplan jeweils ausgewiesene Spalte „vorläufiges Rechnungsergebnis 2021“ bedarf noch der Bestätigung im Rahmen der Jahresabschlussprüfung durch die Revision.

Im Finanzplanungserlass des HMdIS vom 14. Oktober 2022 (abrufbar auf der Webseite des HMdIS unter https://innen.hessen.de/sites/innen.hessen.de/files/2021-10/finanzplanungserlass_2022.pdf) wird darauf hingewiesen, dass die dort genannten Einnahmeansätze sich im Wesentlichen an den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung 2022 orientieren. Demnach sei die konjunkturelle Lage von gegenläufigen Entwicklungen geprägt. Grundsätzlich ginge mit der (tendenziell) abklingenden Pandemie (nach aktuellen Kenntnissen ist wieder ein starker Anstieg der Inzidenzzahlen festzustellen) ein starker Aufschwung einher, der vor allem vom Dienstleistungssektor getragen werde. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine belaste wegen der Versorgungsunsicherheit stark die gestiegenen Rohstoffpreise, die Unternehmen und den privaten Konsum erheblich und wirke preistreibend.

Dagegen komme die aktuelle Steuerschätzung zu überraschend hohen Mehreinnahmen gegenüber der letzten Schätzung im November 2021. Dies läge einerseits daran, dass bei der letzten Steuerschätzung die Stärke der wirtschaftlichen Erholung im 4. Quartal 2021 deutlich unterschätzt wurde, wodurch das Ist-Ergebnis 2021 und damit die Schätzbasis der jetzigen Steuerschätzung über dem damaligen Schätzergebnis liege. Andererseits führe die stark gestiegene Inflationsrate zu überproportional steigenden Steuereinnahmen, so lange keine schwerwiegenden realwirtschaftlichen Entwicklungen eintreten (Vgl. Seite 3, Nummer I. des Finanzplanungserlass)

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

3.1. Risikobetrachtung

3.1.1 Risikocontrolling

Das Amt für Finanzen (Amt 2) ist für das ganzheitliche Controlling innerhalb der Stadtverwaltung zuständig und bekommt das strategische Ziel gesetzt, ein ganzheitliches Controllingsystem zu entwickeln und zu implementieren.

Als dominierende Controllingdisziplin wird ein risikoorientiertes Controlling (Risikocontrollingsystem) entwickelt, das sowohl den internen als auch externen Anspruchsgruppen dient. Die dazu erforderlichen Informationsinstrumente werden, soweit vorhanden, auf diese Funktionsdefinition und insbesondere das Berichtswesen ausgerichtet, dessen Ausprägung mit den Anforderungen aus den städtischen Orangen bestimmt wird.

Ein Risikocontrollingsystem (RS) für die Stadt Hochheim am Main bedingt ein leistungsfähiges internes Kontrollsystem und Risikofrüherkennungssystem, welche auf ein leistungsstarkes Finanzcontrolling aufsetzen müssen.

Das Finanzcontrolling bedient sich einer Buchhaltung und eines Kassensystems, zu dessen Optimierung ab 2025 eine neue Rechnungswesenssoftware mit interdisziplinärer Prozessstruktur angeschafft und implementiert wird, die den bis dahin näher definierten und ggf. gewachsenen Ansprüchen gerecht werden muss.

Innerhalb des RS soll künftig ein Qualitätscontrolling (QC) mit integriertem Compliance und Vertragscontrolling zur Verfügung stehen und idealerweise in einer einheitlichen Rechnungswesenssoftware integriert sein.

Flankierend wird unter der Federführung des Hauptamtes mit dem Team Personalmanagement für die internen Anspruchsgruppen unter den Aspekten RS und QC ein Personalcontrolling entwickelt, das, insbesondere gegen die Problematik des Fachkräftemangels mit einem Wissensmanagement, Bildungscontrolling und Gesundheitsmanagement ausgestattet werden soll.

Damit einher geht das Aufstellen eines risikoorientierten Haushaltes.

3.1.2 Erheblichkeitsgrenze

Den Doppel-Haushalt für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 unter den oben erläuterten unsicheren Parametern ist mit Unsicherheiten verbunden.

Auf dem Weg dorthin ist ein risikoorientiertes oder kalkulierbares Vorgehen anzuraten, das in diesem Doppel-Haushalt durch Szenarioanalysen umgesetzt wird.

Die Aufwendungen im Ergebnis und Auszahlungen im Finanzhaushalt (insbesondere die darin enthaltenen Investitionen aus dem Investitionsprogramm) wurden in einer Best- Middle- und Worst-Case-Szenario-Betrachtung beurteilt und unter Berücksichtigung der sowohl von den kommunalen Spitzenverbänden als auch dem HMdIS zur Verfügung gestellten Prognosen und schließlich dem Finanzplanungserlass des HMdIS entsprechende und verantwortbare Steigerungsrate angesetzt.

Trotz dieser risikoorientierten Vorgehensweise konnte ein ausgeglichener Doppel-Haushalt ohne Anhebung der Realsteuer-Hebesetze aufgestellt werden (vgl. Anlage 3)

Die so veranschlagten Budgets werden mit einer Erheblichkeitsgrenze ergänzten Budgetierungsrichtlinie für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 abgesichert, mit der sich die Stadtverordnetenversammlung ihr Interventionsrecht quantifiziert.

3.2 Sozioökonomische Daten

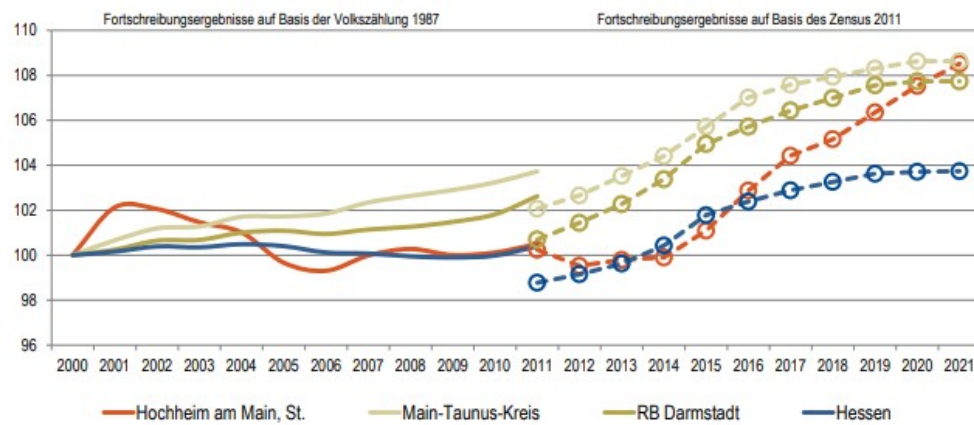
Nach § 6 Absatz 2 letzter Satz GemHVO soll im Vorbericht auch dargestellt werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden. Die folgenden sozioökonomischen Daten sind aus dem Gemeindelexikon Hessen unter https://www.hessen-gemeindelexikon.de/gemeindelexikon_PDF/436006.pdf entnommen worden:

3.2.1 Bevölkerungsentwicklung

Gemeindedatenblatt: Hochheim am Main, St. (436006)

Die Gemeinde Hochheim liegt im südhessischen Landkreis Main-Taunus-Kreis und fungiert mit rund 18.300 Einwohnern (Stand: 31.12.2021) als ein Mittelzentrum im hochverdichteten Raum des Regierungsbezirks Darmstadt.

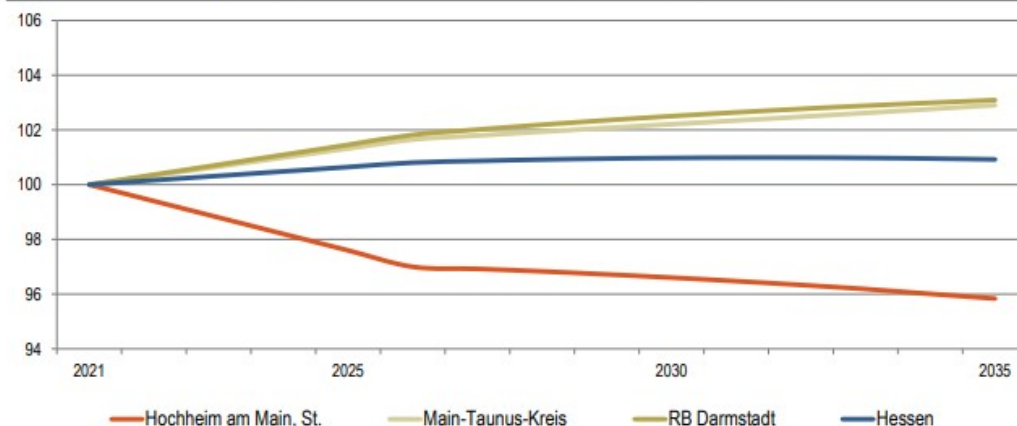
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2021 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



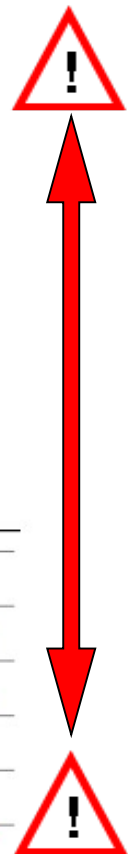
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2021 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2021=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).



Die aus den beiden Diagrammen zu entnehmenden Tendenzen stehen diametral zueinander. Gegen einen Bevölkerungsschwund wird derzeit durch Schaffung von Wohnungen bzw. Wohnraum entgegengewirkt, wie das Investitionsvolumem in dem Finanzhaushalt sowie im Investitionsprogramm

als Bestandteile des hiesigen Doppel-Haushalts aufzeigen (Schänzchen III, Königsberger Ring, mit rd. 600 Wohnungen).

Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

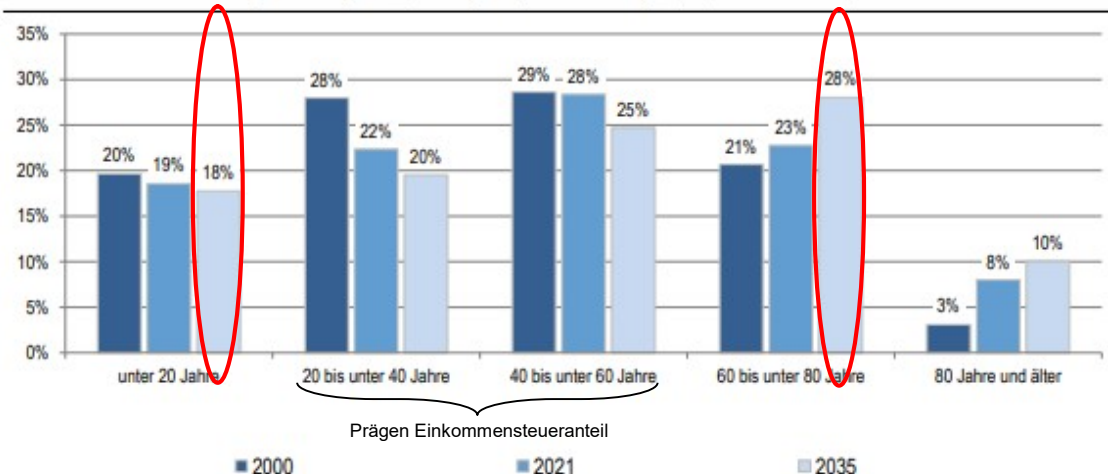
(bis 2021 realisierte Werte / 2025, 2035 vorausgeschätzte Werte)

	Hochheim am Main, St.	Main-Taunus-Kreis	RB Darmstadt	Hessen
Einwohner am Jahresende (Angaben in 1.000)				
2000	16,9	220,3	3.737,6	6.068,1
2021	18,3	239,3	4.026,6	6.295,0
2025	17,8	242,9	4.091,4	6.340,9
2035	17,5	246,2	4.151,0	6.353,0
relative Veränderung (Angaben in %)				
2021-2025	-2,9%	1,5%	1,6%	0,7%
2025-2035	-1,2%	1,4%	1,5%	0,2%
2021-2035	-4,2%	2,9%	3,1%	0,9%
nachrichtlich (vor Zensus 2011): 2000-2011	0,5%	3,7%	2,6%	0,4%
Durchschnittsalter (Angaben in Jahren)				
2000	41,7	41,5	41,2	41,1
2021	45,5	44,4	43,6	44,1
2025	46,9	45,3	44,4	44,9
2035	48,6	46,9	46,3	46,7

2000 und 2000-2011: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2021: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011;
2025 und 2035: Bevölkerungsvoraussetzung der HessenAgentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2022), Bevölkerungsvoraussetzung der HessenAgentur (2019).

Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



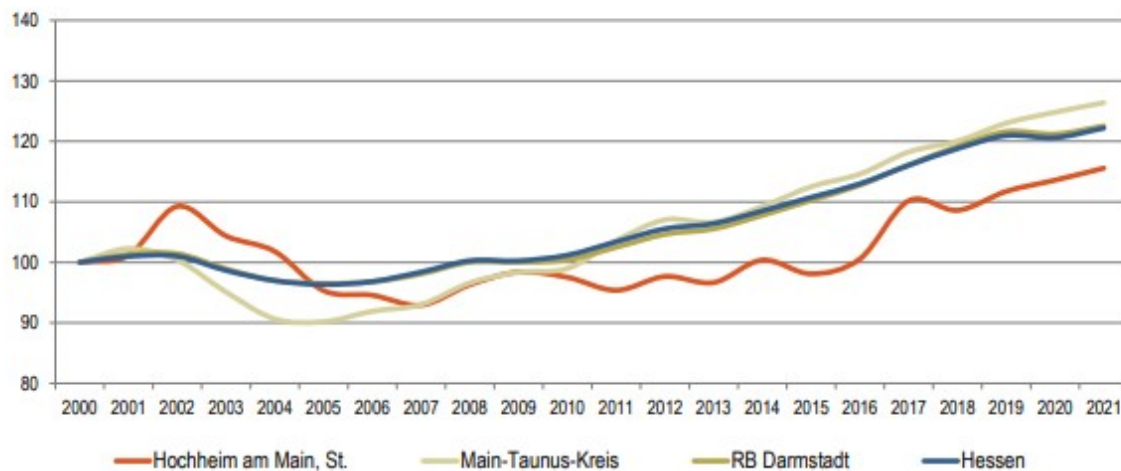
2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2021: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011;
2035: Bevölkerungsvoraussetzung der HessenAgentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2022), Bevölkerungsvoraussetzung der HessenAgentur (2019).

Diesem demografischen Wandel werden Baumaßnahmen sowohl zur Schaffung von Wohnraum als auch von Kindertagesstätten entgegengewirkt. Auch seniorengerechte Investitionen beinhalten die oben genannten Baumaßnahmen in der Danziger Allee und im Rheingaubogen. Zudem plant auch das Deutsche-Rote Kreuz ein Senioren- bzw. Pflegeheim in Hochheim am Main.

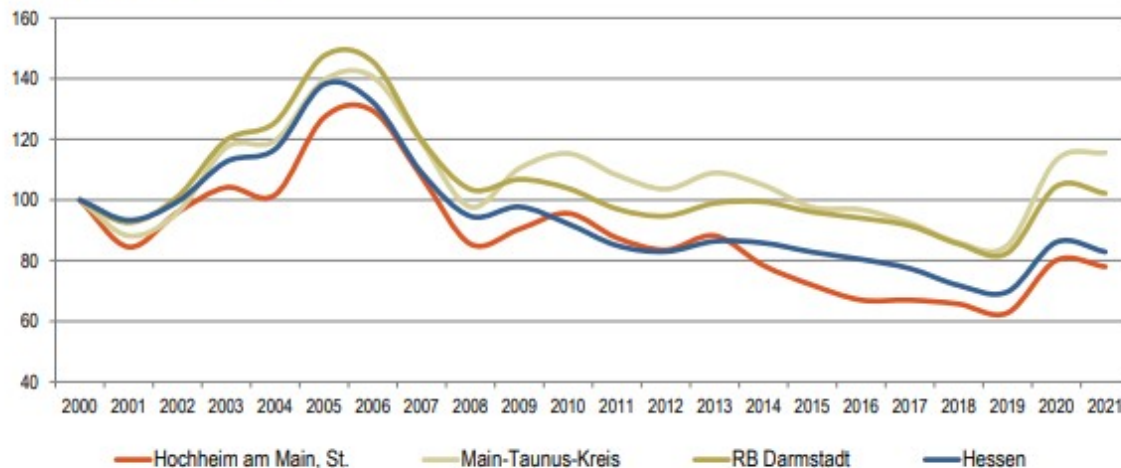
3.2.2 Beschäftigungsentwicklung

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort von 2000 bis 2021 im Regionalvergleich
(Stand: 30. Juni; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2000 bis 2021 im Regionalvergleich
(Jahresdurchschnitt; Jahr 2000=100)



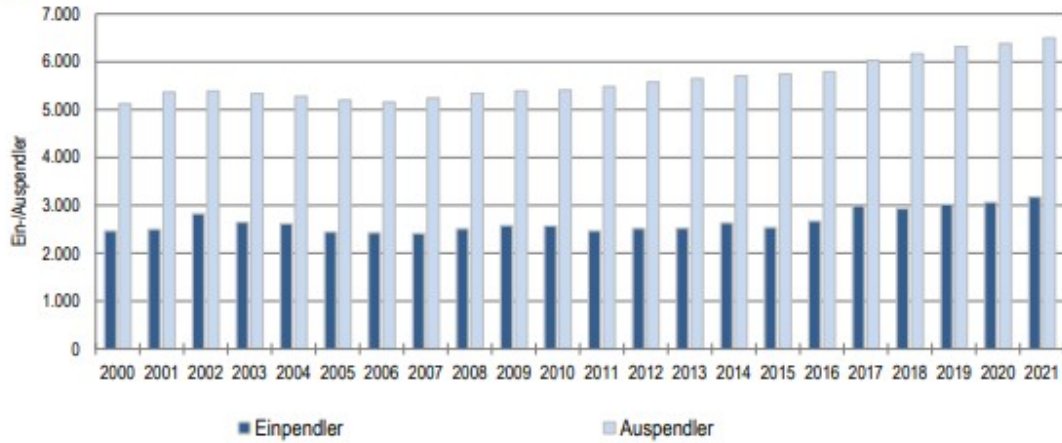
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

Der Standort Hochheim am Main Hochheim ist in den letzten Jahren ein attraktiver Gewerbestandort für Ansiedlungen geworden. Die Investitionen in die Standortqualität entlang der heutigen Bedürfnisse sowohl von Unternehmen (bspw. IT-Infrastruktur, Verkehrsanbindung) als auch der Arbeitnehmenden dürfte den Standort stärken.

Siehe hierzu auch die Statistik aus „www.wegweiser Kommune.de“ und den daraus generierten Demografie- und Sozialberichten.

Entwicklung der Pendlerbewegungen Hochheim am Main, St. von 2000 bis 2021

Hochheim am Main, St. besitzt einen relativen Auspendlerüberschuss. Die Zahl der Auspendler übersteigt die der Einpendler im Mittel der letzten fünf Jahre um das 2,2-fache.



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

Damit ist Hochheim am Main als Wohnstadt denn als Arbeitsort zu qualifizieren, dessen Unternehmen überwiegend der Versorgung seiner Einwohner dienen.

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte am Arbeitsort im Regionalvergleich

	Hochheim am Main, St.	Main-Taunus-Kreis	RB Darmstadt	Hessen
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte				
im Jahr 2021 (Stand: 30. Juni)	4.247	105.193	1.789.704	2.657.751
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+15,6%	+26,4%	+22,5%	+22,2%
davon im Jahr 2021 (Anteilswerte in %, Stand: 30. Juni)				
Vollzeitbeschäftigte	71,5%	75,2%	71,9%	70,7%
Teilzeitbeschäftigte	28,5%	24,8%	28,1%	29,3%
Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte				
im Jahr 2021 (Stand: 30. Juni)	852	10.537	197.921	326.691
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	-26,9%	-4,2%	-3,8%	-4,7%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2000 und 2021 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

		Hochheim am Main, St.	Main-Taunus-Kreis	RB Darmstadt	Hessen
Produzierendes Gewerbe	2000	24,2%	23,0%	27,0%	30,6%
	2021	32,9%	14,7%	19,6%	23,4%
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	2000	26,9%	29,4%	26,4%	25,1%
	2021	19,6%	23,5%	24,2%	23,4%
Unternehmensdienstleistungen	2000	26,2%	28,9%	25,1%	20,2%
	2021	16,3%	38,4%	31,9%	26,4%
Öffentliche und private Dienstleistungen	2000	20,9%	17,6%	20,1%	22,5%
	2021	30,5%	23,3%	24,0%	26,5%
Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert	2000	1,7%	1,1%	1,4%	1,5%
	2021	0,7%	0,2%	0,3%	0,4%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

Bei den sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungen sowie ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte schneidet Hochheim am Main bei den Veränderungen zum Jahr 2000 im Vergleich zum Main-Taunus-Kreis etwas schlechter ab, jedoch bei der Reduktion der „Ausschließlich geringfügig Beschäftigten überdurchschnittlich gut.

Der Trend dürfte nicht unwesentlich auch vom Fachkräftemangel geprägt sein, der an folgenden Statistiken und den darin ausgewiesenen „Mismatch“ (Lücke) abgelesen werden kann:

3.2.2 Fachkräftemangel

Hierzu ein Auszug aus „Ausbildungs- und Arbeitsmarktstrategie für den Main-Taunus-Kreis“ Seiten 18 und 19, am 12. Oktober 2022, abgerufen unter https://www.mtk.org/statics/ds_doc/downloads/Arbeit_FortschreibungAusbildungs-undArbeitsmarktstrategie_2021.pdf:

Am 30.06.2018 gab es laut der Statistik der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten der Bundesagentur für Arbeit insgesamt 6.657 Betriebe im Main-Taunus-Kreis. Diese haben nicht nur Probleme, Auszubildende zu finden, sondern auch Schwierigkeiten, offene Stellen für Arbeitskräfte zu besetzen.

Laut den Vorausberechnungen in „regio pro“, sind schon in näherer Zukunft bedeutsame Engpässe auf dem Arbeitsmarkt im Main-Taunus-Kreis zu erwarten.

Im Jahr 2024 ist mit etwa 4.200 fehlenden Arbeitskräften zu rechnen. Bezogen auf den Beschäftigtenbestand im Jahr 2017 entspricht dieser Engpass vier Prozent.

Erwartet wird eine Lücke von 3.150 fehlenden Personen mit Berufsabschluss und 1.530 fehlenden Beschäftigten mit (Fach-) Hochschulabschluss. Dies entspricht jeweils fünf Prozent des jeweiligen Bestandes an sozialversicherungspflichtig und geringfügig Beschäftigten.

Lediglich für die Beschäftigten ohne Berufsausbildung ist mit einem Angebotsüberhang in Höhe von 480 Personen zu rechnen.

Der Haupttreiber dieser Entwicklung ist der demografische Wandel.

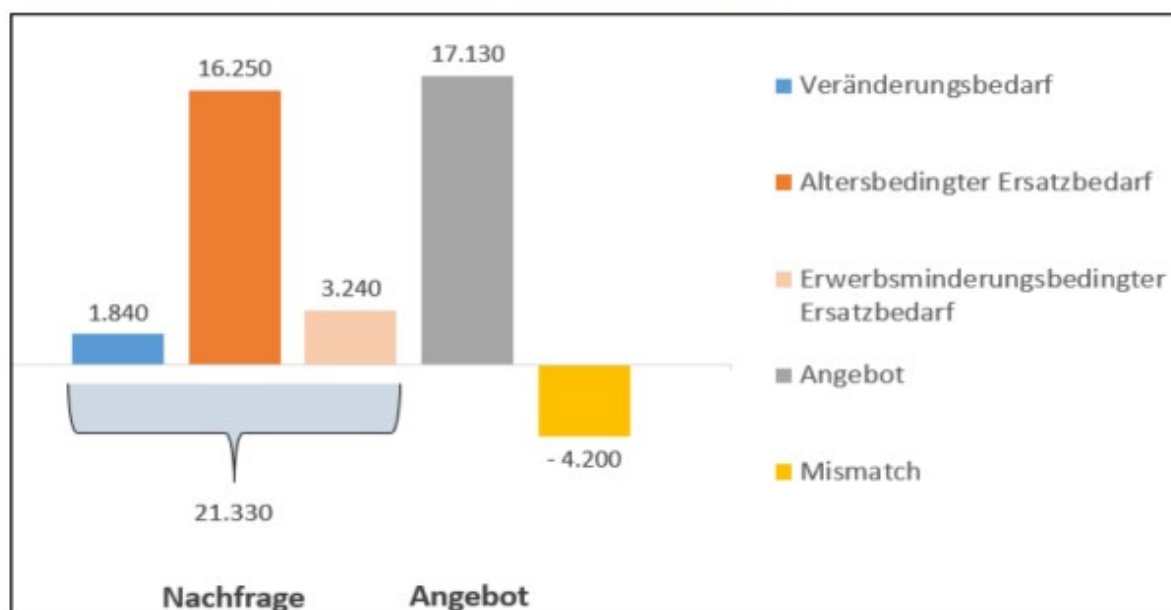
Trotz einer positiven Bevölkerungsentwicklung wird das Angebot an Personen, die bis 2024 neu auf den Arbeitsmarkt kommen (17.130 Personen), nicht ausreichen, um die Nachfrage zu decken (21.330 Personen).

Die Nachfrage ist dabei weniger getrieben von einem konjunkturell bedingten Veränderungsbedarf, sondern vielmehr vom altersbedingten und erwerbsminderungsbedingten Ersatzbedarf.

Bis 2024 werden zahlreiche Beschäftigte im Kreis das Renteneintrittsalter erreichen oder aufgrund einer Erwerbsminderung aus dem Arbeitsleben ausscheiden.

Die Lücke in Höhe von 4.200 fehlenden Arbeitskräften ist die Folge:

Prognose von Angebot und Nachfrage im Main-Taunus-Kreis, 2017-2024

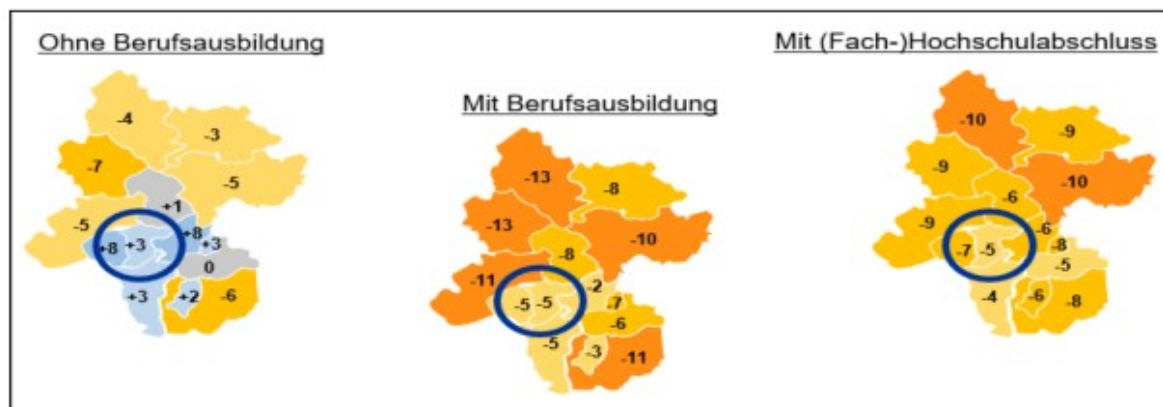


(Quelle: regio pro, Regionaldossier Main-Taunus-Kreis)

Im folgenden Schaubild sind die prognostizierten Mismatches in Relation zum Beschäftigtenstand im Jahr 2017 im regionalen Vergleich veranschaulicht. Es zeigt sich, dass die Rekrutierung von

Arbeitskräften mit Berufsausbildung und mit (Fach-) Hochschulabschluss auch in den benachbarten Kreisen und kreisfreien Städten ein Problem darstellen wird. Insofern erscheint die Anwerbung von Arbeitskräften aus benachbarten Regionen nicht als tragfähige Lösung.

Darmstadt, 2017-2024



(Quelle: regio pro)

In diesen unsicheren Zeiten erscheint es zielführend, einen risikoorientierten Haushalt aufzustellen. Dabei sind Risikofrühindikatoren bei der Umsetzung des Haushaltes geeignete Kennzahlen.

3.2.3 Weitere Sozioökonomische Eckpunkte

Zur Ergänzung der obigen Aussagen, die nachfolgende Aufstellung:

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Hochheim am Main, St.	Main-Taunus-Kreis	RB Darmstadt	Hessen
Flächenindikatoren (31.12.2021)				
Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einw. (m ² /Einw.)	384	304	373	538
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtfläche in %	58%	41%	38%	41%
Anteil der Waldfläche an Gesamtfläche in %	0%	24%	39%	40%
Bevölkerungsdichte (31.12.2021)				
Einw. je km ²	941	1.075	541	298
Einw. je km ² Siedlungs- und Verkehrsfläche	2.607	3.285	2.682	1.859
Wohnungen (31.12.2021)				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	8,8	114,5	1.973,2	3.102,7
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+17,5%	+13,1%	+14,4%	+13,5%
Wohnfläche je Einw. (m ² /Einw.)	47,4	47,8	45,5	47,6
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+18,2%	+14,5%	+14,5%	+17,2%
Tourismus (2021)				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	22,1	340,3	11.077,4	18.784,3
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	1.208	1.422	2.751	2.984

¹Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

Hochheim am Main weist im Regierungsbezirk Darmstadt (mit rd. 4 Mio. Einwohnern der Bevölkerungreichste unter den drei RPs) eine überdurchschnittliche Bevölkerungsdichte aus. Sie ist jedoch geringer als die des Main-Taunus-Kreises. In der Siedlungs- und Verkehrsflächen ragt die Stadt

mit 384 m²/Ew. heraus. Als Wohnstadt wird mit dem Spitzenwert von 18,2 % der höchste Zuwachs an Wohnfläche/Ew. gegenüber dem Jahr 2002 erreicht.

Der Tourismus spielt bei der Stadt Hochheim am Main im Vergleich zu den Werten innerhalb des Main-Taunus-Kreises keine untergeordnete Rolle und glänzt insbesondere mit seinen Weinanbauflächen sowie der vom Mainufer aus zu genießenden Skyline als denkmalgeschützte Stadtansicht mit Weinbergen (Hochheimer Domdechaney) und dem Daubhäuschen auf der einen und der Pfarrkirche St. Peter und Paul auf der anderen Seite.

3.3 Ziele und Kennzahlen

3.3.1 Klima-, Natur- und Umweltschutz

Als eine Maßnahme zu den Auswirkungen der sozioökonomischen Eckpunkte hat die Stadtverordnetenversammlung in der vorangegangenen Legislaturperiode das Projekt zur Definition und Umsetzung eines Ziele- und Kennzahlensystems zur zukünftigen Priorisierung und Steuerung von Maßnahmen auf Produktebene beschlossen. Hierzu wurde der Arbeitskreis Verwaltungsstruktur und Haushalt (AK VeHa) gegründet, der seine Tätigkeit im Juni 2021 aufnahm. Unterstützt wurde der AK VeHa von Vertretern der Steinbeis Hochschule in Freiburg.

In den Beratungen zu den Handlungsfeldern und den Oberzielen kristallisierten sich übereinstimmend bestimmte Themenbereiche mit hoher Wichtigkeit sehr schnell heraus. Diese sind:

- Attraktiver Wohn- und Wirtschaftsstandort und
- Klima- und umweltfreundliche Stadt.

Bereits zu Beginn des Jahres 2021 bemühte sich die Stadt Hochheim am Main um die Aufnahme in ein Bundesförderprogramm zum Klimaschutz. Damit verbunden ist im Wesentlichen auch die Bezuschussung eines sogenannten Klimaschutzmanagers.

Dazu wurde im Haushaltsjahr 2022 das Produkt 6.14.561.01 „Natur- und Klimaschutz“ eingerichtet und beplant. Mit diesem Produkt wird das Ziel Ausbau von Klima-, Natur- und Umweltschutzmaßnahmen verfolgt und ist damit dem Produktbereich 14 „Umweltschutz“ zuzuordnen. Hierzu steht im Produktbuch des Landes Hessen (Arbeitsgruppe Produktbuch Erläuterungen zum Produktbereichsplan nach Muster 12 zu § 4 Absatz 2 GemHVO):

„Umweltschutz umfasst die Gesamtheit aller Maßnahmen, die die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen (z. B. Boden, Wasser, Luft, Klima) zum Ziel haben. Im Mittelpunkt des Umweltschutzes steht die Vermeidung bzw. Reduzierung von Schadstoffemissionen (z. B. Einleitung von Giftstoffen in Gewässer). Der Umweltschutz beinhaltet auch Maßnahmen zur Vermeidung bzw. Abmilderung der Folgen der Erderwärmung (Klimaschutz).

Statistisch ist der statistische Produktbereich 56 (Umweltschutz) eine Restposition, die nur dann greift, wenn keine anderen Produktzuordnungen möglich sind.“

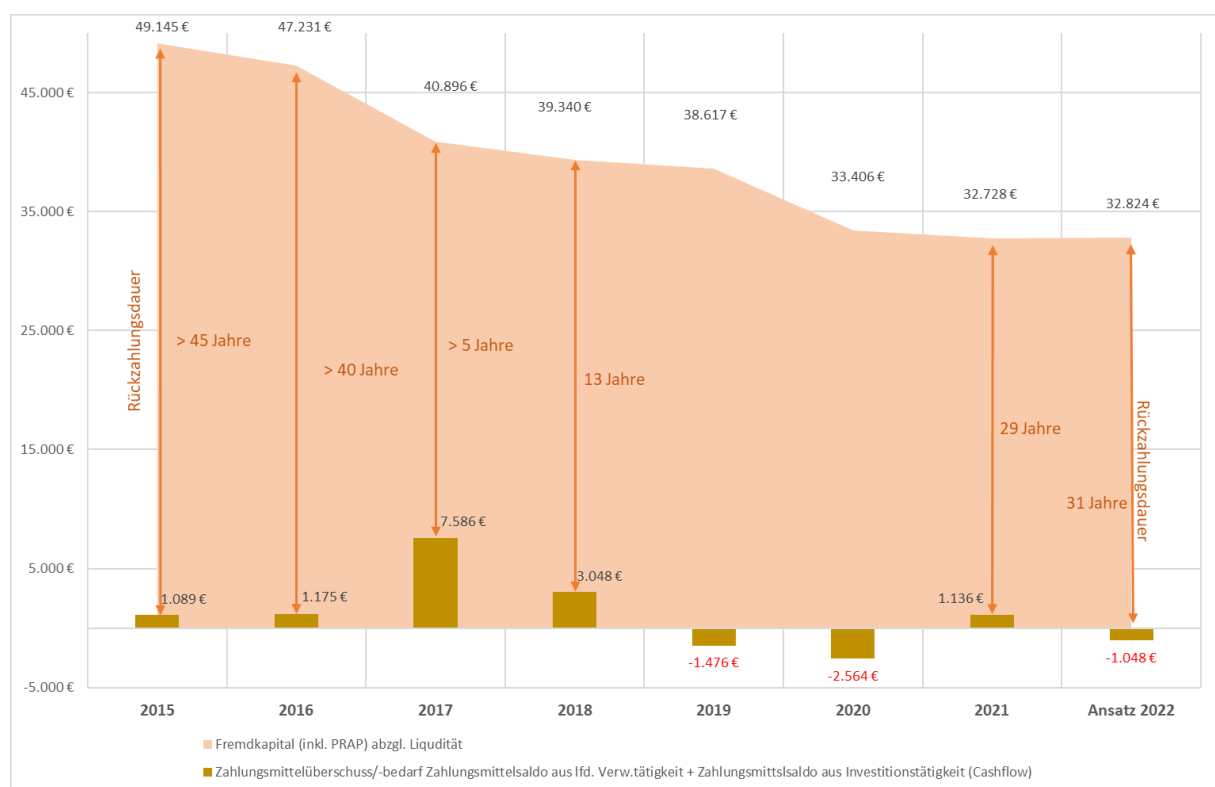
Daher werden Maßnahmen, die diesen Maßnahmen dienen nur dann dem neuen Produkt zugerechnet, wenn sie nicht auch anderen Produkten (bspw. bei Baumaßnahmen) zugeordnet werden können. Damit jedoch die Aufwendungen transparent werden, die mit diesem Produkt im Kontext stehen, besteht die Absicht, sobald die Ressourcen dies zulassen und spätestens nach Implementierung einer neuen Rechnungswesensoftware ab dem Haushaltsjahr 2025, über die interne Leistungsverrechnung eine Zuordnung vorzunehmen oder über die Kosten- und Leistungsrechnung eine adäquate Auswertung vornehmen zu können.

3.3.2 Kennzahlcockpit

Die vorstehenden Erläuterungen zeigen Erreichtes, aber auch Defizite der Stadt Hochheim am Main auf. Beides erfordert politisches Handeln zum einen im Bewahren und zum anderen im Verbessern und Weiterentwickeln. Dazu sind die von den Bürgern bereitgestellten Mittel wirkungsvoll einzusetzen.

Das folgende Kennzahlcockpit soll die hierfür vorhanden finanziellen Optionen, aber auch Grenzen auf der höchsten Aggregationsstufe aufzeigen, aus denen Finanzstrategien auch für Zukunftsinvestitionen abgeleitet und mit Zielen hinterlegt werden können:

Kennzahlcockpit	Jahresrechnung 2015	Jahresrechnung 2016	Jahresrechnung 2017	Jahresrechnung 2018	Jahresrechnung 2019	Jahresrechnung 2020	vorläufige Jahresrechnung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Selbstfinanzierungsgrad <i>(Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit / Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit)</i>	207%	293%	579%	179%	54%	17%	137%	66%	16%	33%	109%	209%
Eigenkapitalquote <i>(Eigenkapital / Gesamtkapital)</i>	31%	36%	47%	51%	53%	57%	56%	56%				
Verschulungsgrad <i>(Verhältnis Eigen- zu Fremdkapital [FK])</i>	46%	56%	88%	104%	88%	76%	79%	79%				
Dynamischer Verschuldungsgrad <i>(Verhältnis FK-Liquidität/Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verw.tätigk. zzgl. aus Investitionstätigk.)</i>	4513%	4020%	539%	1291%	-2616%	-1303%	2881%	-3131%				
Rückzahlungsdauer <i>(L = 1 Jahr)</i>	> 45 J.	> 40 J.	> 5 J.	rd. 13 J.				> 29 J.	> 31 J.			



Damit ein risikoorientierter Haushalt (vgl. Erläuterungen unter Nummer 3.1.2) auch mit kalkulierte Risiko umgesetzt werden kann, wurde auf Basis der Kennzahl Selbstfinanzierungsgrad und dem hier aufgezeigten Entwicklungspfad eine Erheblichkeitsgrenze definiert. Diese basiert auf einer Szenarioanalyse mittels Szenariotrichteranalyse und dient dazu, den Magistrat so viel Handlungsspielraum wie möglich (Vertrauensvorschuss) und so wenig wie nötig (verantwortbar) zu geben. Die sich so ermittelte Erheblichkeitsgrenze beträgt rd. 500 TEUR und führt beim Vorliegen über- oder außerplanmäßiger Ausgaben (Aufwendungen und Auszahlungen) über diese Grenze zur Pflicht des Magistrats, die Stadtverordnetenversammlung darüber beschließen zu lassen. Dies gilt nicht für die in der aktuellen Hauptsatzung unter § 3 Absatz 1 Nummern 4 bis 6 geregelten Vorgänge (Grundstücksgeschäfte und Forderungen), da hier die niedrigeren Schwellenwerte gelten (siehe hierzu die Regelung zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen [§ 100 HGO] auf der Seite 5 der Budgetierungsrichtlinien für 2023/24).

Nachfolgend die Eckwerte zum Doppel-Haushalt für die Haushaltsjahre 2023 und 2024:

IV. ECKWERTE zum DOPPEL-HAUSHALT 2023/2024

4. Der ERGEBNISHAUSHALT 2023/2024

4.1 Bestandteile des Jahresergebnisses

Nach dem Stadtverordnetenbeschluss vom _____ 2022 ist sowohl für das Haushaltsjahr 2023 (nach § 94 Absatz 4 HGO das Kalenderjahr) als auch für das Haushaltsjahr 2024 einheitlich ein Haushalt (Doppel-Haushalt) aufzustellen. Hierfür sind die §§ 1 Absatz 4 und 7 GemHVO einschlägig.

Der Ergebnishaushalt als Bestandteil des Haushaltsplans nach § 1 Absätzen 1 und 2, Nummer 1. GemHVO besteht gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen.

Verwaltungsergebnis:

Das Verwaltungsergebnis wird nach § 2 Absatz 2 Nummer 1 GemHVO aus der Differenz zwischen ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

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

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

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

10. Personalaufwendungen,
11. Versorgungsaufwendungen,
12. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen,
13. Abschreibungen,
14. Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen,
15. Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen,
16. Transferaufwendungen,
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen.

Finanzergebnis:

Die **Finanzergebnis** bestehen gem. § 2 Absatz 1 Nummern 18 und 19 GemHVO aus:

18. Finanzerträgen und
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen.

Ordentliche Ergebnis:

Das ordentliche Ergebnis wird nach § 2 Absatz 2 Nummer 3 GemHVO durch die Summe aus Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis gebildet.

Ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis bedeutet intergenerative Gerechtigkeit, nämlich der Ausgleich von Ressourcenaufkommen und Ressourcenverbrauch in jeder Periode bzw. in jeder Generation.

Außerordentliches Ergebnis

Das **außerordentliche Ergebnis** besteht nach § 2 Absatz 1 Nummern 20 und 21 GemHVO aus den

20. außerordentlichen Erträgen und,
21. außerordentlichen Aufwendungen.

Jahresergebnis:

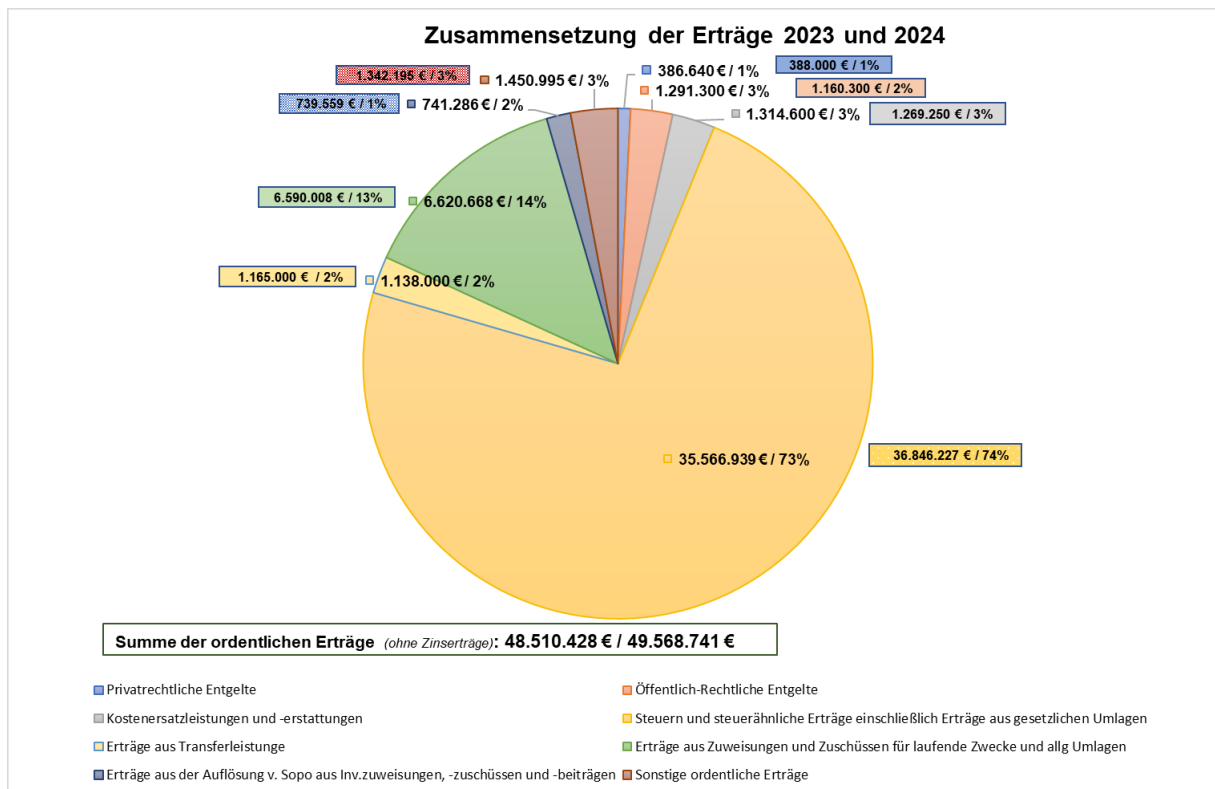
Das Jahresergebnis besteht nach § 2 Absatz 2 Nummer 5 GemHVO aus den folgenden Positionen

- ordentlichen Ergebnis (§ 2 Absatz 2 Nummer 3 GemHVO),
- Finanzergebnis (§ 2 Absatz 2 Nummer 2 GemHVO),
- Außerordentliches Ergebnis (§ 2 Absatz 2 Nummer 4 GemHVO)

4.2 Entwicklung des Jahresergebnisses

4.2.1 Ordentliche Erträge

Die Begriffsbestimmung für Ertrag ist aus § 58 Satz 1 Nummer 15 GemHVO zu entnehmen. Demnach handelt es sich um sowohl zahlungswirksamer als auch zahlungsunwirksamer Wertzuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres.



Privatrechtliche Leistungsentgelte					
	vorl. Rg.-Ergebnis 2020	vorl. Rg.-Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	248.810	277.877	427.520	386.640	388.000

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
	vorl. Rg.-Ergebnis 2020	vorl. Rg.-Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1.071.796	1.177.690	1.355.250	1.291.300	1.160.300

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

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

Die ausgewiesenen Benutzungsgebühren betreffen unter anderem die Kindertagesstätten, das Bestattungswesen und die Feuerwehr. Die Gebührensatzung im Bereich des Bestattungswesens soll im Haushaltsjahr 2022 angepasst werden.

Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
	vorl. Rg.-Ergebnis 2020	vorl Rg.-Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1.028.980	1.061.734	1.392.550	1.314.600	1.269.250

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

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

Bestandsveränderungen					
	vorl. Rg.-Ergebnis 2020	vorl Rg.-Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	0	0	0	0	0

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

Steuern und ähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
	vorl. Rg.-Ergebnis 2020	vorl Rg.-Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	28.284.329	33.127.255	31.487.000	35.566.939	36.846.227

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

In der nachfolgenden Tabelle sind die veranschlagten Steuerarten ausgewiesen:

	Rg.-Erg. 2021	Ansatz 2022	Soll Okt 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer **	13.716.683,37	13.600.000	8.014.903	14.688.000	15.495.840	16.224.145	16.224.145
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer **	1.221.973,52	1.030.000	547.408	1.459.855	1.485.051	1.508.182	1.508.182
Grundsteuer A * Hebesatz	93.591,41 475 %	100.000 495 %	80.007 495%	100.000 495 %	100.000 495 %	100.000 495 %	100.000 495 %
Grundsteuer B * Hebesatz	3.782.778,73 475 %	3.800.000 495 %	3.964.456 495%	4.000.000 495 %	4.000.000 495 %	4.000.000 495 %	4.000.000 495%
Gewerbesteuer Hebesatz	14190914,19 360 %	12.800.000 360 %	14.569.176 360%	15.162.084 360 %	15.603.626 360 %	15.865.797 360 %	15.865.797 360 %
Spielapparatesteuer	22.007,20	57.000	49.386	57.000	58.710	60.471	60.471
Hundesteuer	99.307,05	100.000	106.203	100.000	103.000	106.090	106.090

Die prognostizierte Entwicklung der Gemeindeanteile an den Bundessteuern basiert im Wesentlichen auf den Orientierungsdaten des Finanzplanungserlasses vom 14.10.2022 sowie der Mai Steuerschätzung 2022 (hierzu wird auch auf Anlage 6 verwiesen).

Erträge aus Transferleistungen					
	vorl. Rg.-Ergebnis 2020	vorl Rg.-Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	932.229	946.081	1.040.000	1.138.000	1.165.000

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

Im Fall der Stadt Hochheim am Main betreffen die Erträge, neben den Ausgleichsleistungen nach dem Familienausgleichsgesetz, noch die Erstattungen in den Bereichen der Obdachlosenunterbringung und der Flüchtlingshilfe.

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen					
	vorl. Rg.-Ergebnis 2020	vorl Rg.-Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	9.331.226	4.918.731	6.019.165	6.620.668	6.658.210

Zuweisungen und Zuschüsse sind überwiegend konsumtive, nicht personenbezogene Finanzhilfen zur eigenständigen Erfüllung originärer Aufgaben der Gemeinde. Hierbei handelt es sich hauptsächlich um Schlüsselzuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs. Aber auch die gesetzlichen Zuweisungen von Kreis und Land als Träger von Kinderbetreuungseinrichtungen werden an dieser Stelle verbucht.

Die angenommene Steigerung für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 geht einher mit den zunächst verwaltungsinternen Hochrechnungen zum KFA und Berücksichtigung der Orientierungsdaten aus dem Finanzplanungserlass vom 14. Oktober 2022.

Nachfolgende Erträge wurden veranschlagt:

	Rg.-Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Schlüsselzuweisung	3.108.537,00	4.574.200,00	5.033.953,00	5.084.293,00	5.338.508,00	5.351.218,00

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (SoPo's) aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen

	vorl. Rg.-Ergebnis 2020	vorl. Rg.-Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	710.835	815.298	750.910	741.286	739.559

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

Sonstige ordentliche Erträge

	vorl. Rg.-Ergebnis 2020	vorl. Rg.-Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1.259.512	1.350.024	1.376.175	1.450.995	1.342.195

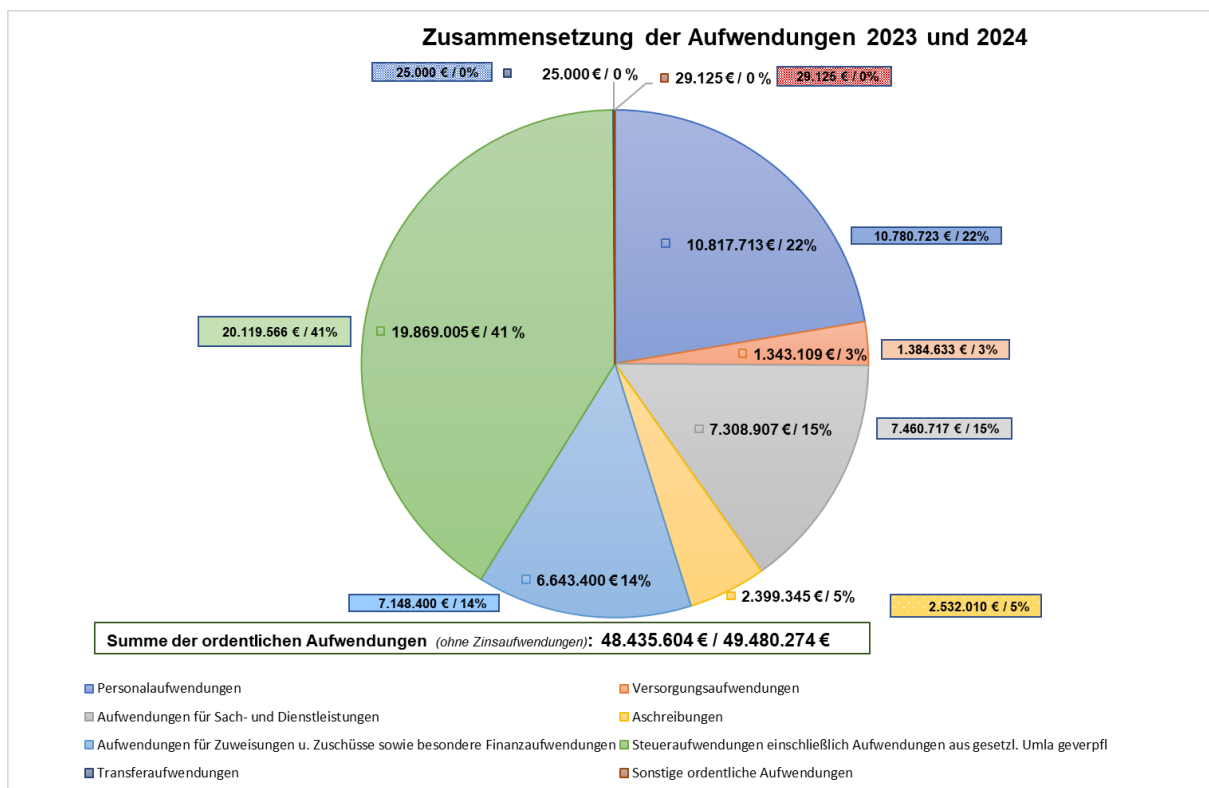
Hierzu zählen alle betrieblichen Erträge, die gemäß kommunalen Verwaltungskontenrahmen (KVKR) nicht anderen Kontengruppen zuzuordnen sind. Dies betrifft vor allem die Konzessionsabgaben (Strom, Gas, Wasser), die Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung sowie die Erlöse aus der Verpflegung in den städtischen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

Summe der ordentlichen Erträge

	vorl. Rg.-Ergebnis 2020	vorl. Rg.-Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	42.867.718	43.674.692	43.848.570	48.510.428	49.568.741

4.2.2 Ordentliche Aufwendungen

Die Begriffsbestimmung für Aufwand ist aus § 58 Satz 1 Nummer 5 GemHVO zu entnehmen und bedeutet ein wertmäßiger (zahlungs- und nichtzahlungswirksamer) Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres.



Personalaufwendungen					
Versorgungsaufwendungen					
	vorl. Rg.- Ergebnis 2020	vorl. Rg.- Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Personalaufwendungen	7.321.206	7.776.745	9.904.304	10.817.713	10.780.723
Versorgungsaufwendungen	1.174.903	999.972	1.227.550	1.343.109	1.384.633

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

Der Gesetzgeber hat in § 39 GemHVO festgelegt, dass u. a. Pensions-, Beihilfe- und Alterszeitrückstellungen in der Bilanz zu bilden sind. Dies bedeutet, dass den unterjährigen Leistungen für aktive Beamte und Beamtinnen, sowie Versorgungsempfängerinnen und für Mitarbeitende in der Altersteilzeit, Zuführungen und Entnahmen zu den entsprechenden Rückstellungen zu planen sind. Die gutachterlichen Berechnungen, inkl. der Hochrechnungen für die Folgejahre, ermöglichen es der Verwaltung, personengenau die Entwicklungen nachzuvollziehen. Die deutliche Steigerung in den aufgezeigten Jahren wurde, neben den Tarifabschlüssen, durch die Personalgewinnung für die städtischen Kindertagesstätten verursacht.

Dem Vorbericht ist darüber hinaus als Anlage 5 eine Aufstellung der nicht stellenplanrelevanten Personalaufwendungen, aufgeschlüsselt nach Einsatzbereichen, beigefügt.

Die Personalaufwendungen beinhalten neben den reinen Entgeltzahlungen auch sonstige weitere Aufwendungen im Zusammenhang mit der Personalbetreuung, -fortbildung und -gewinnung.

Ein Großteil der **Versorgungsaufwendungen** entfallen auf die Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Die Planansätze hierfür basieren auf den vorliegenden Hochrechnungen der kommunalen Beamtenversorgungskasse für die nächsten Jahre.

Sach- und Dienstleistungen					
	vorl. Rg.- Ergebnis 2020	vorl Rg.- Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	7.211.249	7.044.234	5.830.040	7.308.907	7.460.717

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** beinhalten im wesentlichen folgende Aufwandsblöcke:

- **Aufwendungen für Materialien und Energie**
Hierzu zählen insbesondere Aufwendungen für Strom, Gas, Wasser/Abwasser, Heizung, Abfallbeseitigung sowie Materialaufwand zur Instandhaltung des Anlagevermögens.
Für diese Energiekosten wurden aufgrund der schwankenden Prognosen nach einer Szenarioanalyse eine Erhöhung zwischen 127 % (Strom, Wasser und Abwasser, Fernwärme) und durchschnittlich 264 % (Gas) geplant. Dabei gilt zu beachten, dass der Anteil dieser Aufwendungen an den (gesamten) ordentlichen Aufwendungen rd. 3 % beträgt
- **Aufwendungen für bezogene Leistungen**
Hierzu zählen Fremdleistungen für die Instandhaltung des Anlagevermögens, der Grünanlagen im Stadtgebiet und den Friedhöfen (u. a. durch den Bauhof oder sonstigen Dritten), Wartungsaufwand und Aufwandsentschädigungen für erbrachte Leistungen.
- **Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**
Hierzu zählen insbesondere Mieten und Pachten, Leasingaufwand; Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Sachverständigen, Steuer- oder sonstige Beratung.
- **Sonstige Sachaufwendungen**
Z. B. Reisekosten, Porto- und Telefongebühren sowie Fort- und Weiterbildung.
- **Einmalige Leistungen**
Z. B. die Sanierung der Duschen und WC-Anlagen in der Georg-Hofmann-Halle sowie die Aufstellung verschiedener Bebauungspläne oder der Sportentwicklungsplan.
- **Aufwendungen für Beiträge**
Hierunter zählen insbesondere Beiträge zu Vereinen und Verbänden, aber auch Versicherungsbeiträge.
- **Aufwendungen für Straßenentwässerung und –beleuchtung.**

Mit dem Anstieg in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 wird der sich aus den Vorjahren aufgestaute Bedarf an Instandhaltungsmaßnahmen abgebaut. Im Übrigen sind sämtliche weitere Aufwendungen zurückhaltend geplant. Einzelne Maßnahmen werden dabei, wenn möglich, durch den Einsatz von Förderprogrammen unterstützt. Da jedoch eine Saldierung buchhalterisch ausgeschlossen ist, sind die hieraus entstehenden Aufwendungen in absoluter Höhe zu veranschlagen.

Abschreibungen					
	vorl. Rg.- Ergebnis 2020	vorl Rg.- Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2.272.212	2.179.102	2.178.658	2.399.345	2.532.010

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

Die Vermögenswerte der Stadt Hochheim am Main sind vollständig erfasst und in die elektronische Anlagenbuchhaltung eingepflegt worden. Veränderungen des materiellen und immateriellen Anlagevermögens seit Einführung der Doppik (01.01.2007) wurden ebenfalls vollständig erfasst bzw. fortgeschrieben. Die Anschaffungs- und Herstellungswerte bis einschließlich zum 31. Dezember 2020 wurden von der Revision abschließend geprüft. Die sich seither ergebenden Veränderungen durch Anschaffungen und Verkäufe von Anlagegütern sind noch nicht abschließend von der Revision im Rahmen der Schlussbilanzen festgestellt und gelten somit als vorläufig.

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

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

Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
	vorl. Rg.- Ergebnis 2020	vorl Rg.- Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	4.949.477	5.659.506	6.403.050	6.643.400	7.148.400

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

Im Folgenden sollen Zuschussleistungen > 50 TEUR aufgezeigt werden:

	Planansatz		
	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024
	EUR	EUR	EUR
- Verbundene Unternehmen	1.087.000	1.430.000	1.590.000
davon ÖPNV - 3.12.547.01.717500	600.000	650.000	650.000
- Träger anderer Kindertages-stätten (lfd. Zuschüsse) - 4.06.365.02.717800	3.850.000	3.800.000	4.200.000
- Träger anderer Kindertages-stätten (Weiterleitung allg. Trägerzuschüsse) - 4.06.365.02.712810	700.000	700.000	700.000
- Kostenerstattung an andere Städte gem. § 28 HKJGB 4.06.365.02.717200	250.000	150.000	100.000
- Schulsozialarbeit und außerschulische Betreuung 4.06.367.01.717800	28.000	28.000	28.000
- Gemeinsame Jugendarbeit 4.06.366.01.717800	75.500	75.500	75.500
- Beratungsbüro „Älter werden“ 4.05.351.02.712800	84.000	84.000	84.000
- Regionalpark GmbH 6.13.551.01.717500	115.000	130.000	130.000
- Bürgergenossenschaft Hallenbad 5.08.424.02.717800	180.000	220.000	220.000

Die **Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse** steigen mit den Fertigstellungen neuer oder erweiterter Kinderbetreuungseinrichtungen in fremder Trägerschaft seit einigen Jahren kontinuierlich an. Hierzu die Darstellung im Produktbuch des Produkts 4.06.365.02 „Förderung von Kindern in nicht städtischen Tageseinrichtungen“.

15. Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

	vorl. Rg.- Ergebnis 2020	vorl. Rg.- Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	15.876.657	18.176.200	17.553.950	19.869.005	20.119.566

Unter dieser Position wird auch die Kreis- und Schulumlage erfasst, die der Main- Taunus- Kreis von seinen Mitgliedsgemeinden erhebt. Die Entwicklung der entsprechenden Hebesätze sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.

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

Sowohl die veranschlagte Gewerbesteuerumlage als auch die Heimatumlage orientiert sich am jeweiligen Gewerbesteueransatz.

In der nachfolgenden Tabelle sind die in der Position geplanten Aufwendungen zu entnehmen:

	Rg.-Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Kreisumlage Hebesatz *	10.107.877 31,05 %	10.285.150 31,40 %	11.558.847 31,80 %	11.674.435 31,80 %	12.258.157 31,80 %	12.287.343 31,80 %
Schulumlage Hebesatz*	5.029.523 15,45 %	5.266.800 16,10 %	5.919.023 16,10 %	5.978.213 16,22%	6.277.124 16,22 %	6.292.069 16,22 %
Umlage Planungsverband	888.448,81	89.000	90.000	90.000	91.000	91.000
Heimatumlage Hebesatz	935.825,17 21,75 %	773.000 21,75 %	916.043 21,75 %	942.719 21,75 %	958.559 21,75 %	958.719 21,75 %
Gewerbesteuerumlage Hebesatz	1.505.925,56 35 %	1.240.000 35 %	1.474.092 35 %	1.517.019 35 %	1.542.856 35 %	1.865.797 35 %

Die Hebesätze ab den Haushaltsjahre 2025 basieren auf Annahmen der Verwaltung

16. Transferaufwendungen

	vorl. Rg.- Ergebnis 2020	vorl Rg.- Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	29.336	14.960	25.000	25.000	25.000

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit gem. SGB II. Die Aufwendungen werden durch den Sozialhilfeträger erstattet.

17. Sonstige ordentliche Aufwendungen

	vorl. Rg.- Ergebnis 2020	vorl Rg.- Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	79.182	118.147	165.725	29.125	29.125

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen betreffen die Grund- sowie Kfz.-Steuer. Der Verlustausgleich des Bauhofes erfolgt in 2022 letztmalig.

Summe der ordentlichen Aufwendungen

	vorl. Rg.- Ergebnis 2020	vorl Rg.- Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	38.914.222	41.968.866	43.288.277	48.435.604	49.480.174

4.2.3 Verwaltungsergebnis

Verwaltungsergebnis					
	vorl. Rg.- Ergebnis 2020	vorl Rg.- Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	3.953.496	1.705.825	560.293	74.824	88.567

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

4.2.4 Finanzergebnis

18. Finanzerträge					
	vorl. Rg.- Ergebnis 2020	vorl Rg.- Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	162.696	19.230	79.670	79.400	79.230

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

19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
	vorl. Rg.- Ergebnis 2020	vorl Rg.- Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	521.837	463.909	419.000	453.095	543.095

Zinsen und ähnliche Aufwendungen sind Finanzaufwand, der für die Nutzung von Fremdkapital für einen festgelegten Zeitraum entrichtet werden muss. Hierunter sind auch Aufwendungen aus dem Einsatz von Finanzderivaten zu verstehen.

Finanzergebnis					
	vorl. Rg.- Ergebnis 2020	vorl Rg.- Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	-359.141	-444.679	-339.330	-373.695	-463.865

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

4.2.5 Ordentliches Ergebnis

Ordentliches Ergebnis					
	vorl. Rg.- Ergebnis 2020	vorl Rg.- Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	3.594.355	1.261.146	220.963	-298.871	-375.298

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

4.2.6 Außerordentliches Ergebnis

Hinzuweisen bleibt letztlich noch auf die **außerordentlichen Erträge und Aufwendungen**. An dieser Stelle werden i. d. R. die voraussichtlichen Buchgewinne und –verluste aus dem Verkauf von Anlagevermögen geplant.

20. Außerordentliche Erträge + 21. Außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis					
	vorl. Rg.- Ergebnis 2020	vorl Rg.- Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2.046.205	-154.441	1.070.000	239.800	5.800

Das Rechnungsergebnis ermittelt sich aus dem Saldo periodenfremder Erträge und Aufwendungen, aus Spendeneinnahmen und aus Buchgewinnen bzw. –verlusten.

4.2.7 Jahresergebnis

Jahresergebnis					
	vorl. Rg.- Ergebnis 2020	vorl Rg.- Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	5.640.560	1.106.706	1.290.963	-59.071	-369.498

Der Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis ergibt das geplante Jahresergebnis. Die ausgewiesenen Jahresergebnisse stellen den jeweiligen Jahresüberschuss oder -fehlbedarf dar. Dieser Betrag stellt das jahresbezogene Ergebnis dar, das nach Vollzug des Haushalts als festgestelltes Jahresergebnis der Ergebnisrechnung in das Eigenkapital der jeweiligen Schlussbilanz berücksichtigt wird (siehe hierzu nachfolgende Ziffer 6.1).

Hinweis:

Alle Angaben zum Rechnungsergebnis des Haushaltsjahres 2020 unterliegen noch dem Vorbehalt der Prüfung durch die Revision des Main-Taunus-Kreises.

5. Der Gesamtfinanzhaushalt

Für den Gesamtfinanzhaushalt als Bestandteil des Haushaltsplans (§ 1 Absatz 2 Nummer 2 GemHVO) ist unter § 3 GemHVO und im Muster 8 (§ 60 Nummer 8 GemHVO) dessen Gliederung geregelt. Daraus ergeben sich folgende Salden die jeweils durch Gegenüberstellung des tatsächlichen Finanzmittelflusses in Form aller Einzahlungen und Auszahlungen in der geplanten Periode entstehen:

**Finanzmittelfluss (Ein- und Auszahlungen) aus Verwaltungstätigkeit,
Finanzmittelfluss (Ein- und Auszahlungen) aus Investitionstätigkeit und
Finanzmittelfluss (Ein- und Auszahlungen) aus Finanzierungstätigkeit.**

Dem Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit ist das Pendant zum Ergebnishaushalt, jedoch ohne zahlungsunwirksame Aufwendungen, wie die Auflösung von Sonderposten, Abschreibungen, Zuführungen zu und Auflösungen von Rückstellungen. Insoweit wird auf die obigen Erläuterungen zu Ziffer 4. Ergebnishaushalt verwiesen.

Der Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeiten enthält die Investitionsmaßnahmen aus dem Investitionsprogramm (siehe nachfolgenden Abschnitt V. Investitionsprogramm / Verpflichtungsermächtigungen), das nach § 1 Absatz 5 Nummer 2 GemHVO dem Haushaltsplan beizufügen ist.

(Investitionen sind nach § 58 Nummer 18 GemHVO HPVG "Auszahlungen für die Veränderung des Anlagevermögens").

Mit dem Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit werden die Investitionsvolumina sowie deren unmittelbaren Finanzierung bspw. durch Zuschüsse aus Fördermaßnahmen anderer Gebietskörperschaften, ausgewiesen. Zusammen mit dem Finanzmittelfluss aus Verwaltungstätigkeit wird schließlich ein Finanzierungsbedarf gezeigt. Sollte ein solcher bestehen (das wäre die Regel) wird dessen Deckung mit dem Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit dargestellt, der Ein- und Auszahlungen von Krediten, deren Tilgung und Umschuldungen ausweist. Dabei ist zu beachten, dass der Haushaltsausgleich nur erreicht wird, wenn der Finanzmittelfluss aus Verwaltungstätigkeit die Tilgungsleistungen aus dem Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit decken kann.

Schließlich stellt die Zusammenfassung der drei oben genannten Positionen das Delta dar, mit dem die Liquidität verändert wird bzw. werden soll. Der Liquiditätsbestand zu Beginn des Haushaltsjahres abzüglich dieses Deltas führt zum Liquiditätsbestand zum Ende des Haushaltsjahres.

Hierzu die folgende Endbestände:

zum 31.12.2019 (festgestellt)	+598.854 EUR
zum 31.12.2020 (festgestellt)	+2.729.361 EUR
zum 31.12.2021 (festgestellt)	+5.654.483 EUR
zum 31.12.2022 (planmäßig)	+6.514.125 EUR

V. INVESTITIONSPROGRAMM / VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

5.1 Investitionsprogramm

Das nach § 101 Absatz 3 HGO von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene, Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2023 bis 2026 ist dem Doppel-Haushalt 2023/24 beizufügen:

Nachfolgend die wesentlichen Maßnahmen des Investitionsprogramms 2023 bis 2026 (Ausz. in TEUR):

Maßnahme	2023	2024	2025	2026
Hard- und Software	182	157	240	140
Kapitaleinlage Hochheimer Wohnungsbau GmbH	0	500	0	0
Mobil-Homes Unterkünfte Obdachlosenvermeidung	155	0	0	0
Ausstattung Feuerwehr	215	170	50	50
Instandhaltungsmaßnahmen Kita Pusteblume	100	0	0	0
Anbau Kita Am Apfelbaum	0	650	0	0
Neubau Kita Georg-Buschlinger-Anlage Kita Storchennest	5.900	0	0	0
Investitionszuschuss Ev. Kita Hochheim	20	100	0	0
Neubau Jugendhaus	170	1.400	0	0
Mobilhomes und Asylunterkunft für Geflüchtete (<i>Neckarstr.</i>)	1.000	1.000	0	0
Sozialer Wohnungsbau	0	200	100	0
Museen/Kunstsammlung/Archiv	17	23,5	93,5	68,5
Haus der Vereine	50	75	50	1
Sport- und Vereinsförderung	40	5	5	5
Hallen und Sportplatz	379	544	119	49
Gebäudebewirtschaftung (<i>Aufzug Altes Rathaus, Rathausdämmung, Terrasse Burgeffvilla, Heizung Dorfmittelpunkt</i>)	360	300	100	0
Gebäudebewirtschaftung (<i>Umbau Halle 1 ehem. TetraPak für Boxclub</i>)	20	180	60	60
Grün- und Freizeitanlagen/Spielplätze	240	130	50	70
Straßenbau	200	400	370	370
Feld- und Radwege	467	200	0	0
Konzeptionierung eines Parkleitsystems	30	0	0	0
Wallauer Spange	100	100	400	0
Sanierung Maindamm	50	1.000	0	0
Allg. Grundstückserwerb (<i>u.a. Tetra Pak, Mehrfamilienhaus</i>)	1.500	100	100	100
Natur- u. Klimaschutz (<i>Elektroladestation und Konzepterstellung</i>)	80	50	0	0

5.2 Verpflichtungsermächtigungen

Nach § 102 HGO i. V. m. § 11 GemHVO ermöglichen Verpflichtungsermächtigungen (VE) dem Magistrat bzw. der Stadtverwaltung das Eingehen von Verpflichtungen insbesondere zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Haushaltsjahren.

Im Haushaltsplan 2023 sind Verpflichtungsermächtigungen in einer Gesamthöhe von 5.100 T EUR vorgesehen.

Die Stadtverordnetenversammlung hat mit ihren Beschlüssen über die sog. VE's den Magistrat (innerhalb von drei Haushaltsjahren) ermächtigt, Verträge zu der entsprechenden Maßnahme abzuschließen, die jeweils mit einem Investitionsvolumen beziffert wurden. Der Mittelabfluss wurde über die voraussichtlichen Haushaltsjahre taxiert. Die Stadtverordnetenversammlung bindet damit die von ihr zu bestimmenden Budgetmittel und damit sich selbst. Hierdurch erhalten die Beteiligten der zur Umsetzung dieser Maßnahmen zu schließenden Verträge Rechtssicherheit.

Damit können auch etwaige Kreditermächtigungen (§ 103 HGO) einhergehen, die insbesondere dazu dienen, die Maßnahmen zu finanzieren, für die die Stadtverordnetenversammlung Verpflichtungsermächtigungen beschlossen hat.

Aus der Anlage zum Haushaltsplan „Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen“ wurden die mit den Verpflichtungsermächtigungen verbundenen Auszahlungen, soweit die damit einhergehenden Kreditermächtigungen nicht übertragen, für das Haushaltsjahr 2023 aufgelistet und sofern die entsprechenden (Bau-)Maßnahmen begonnen wurden auch auf das Haushaltsjahr 2024 verteilt. Damit soll die Finanzierung dieser Maßnahmen über Kreditermächtigungen sichergestellt werden, die teilweise aus dem Haushaltsjahr 2020 als VE veranschlagt, aber erst in 2023 verbraucht wurde, aber eine Übertragung der entsprechenden Kreditermächtigungen nicht stattfand.

Eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen ist neben dem Investitionsprogramm in der Anlage zum Haushaltsplan zu entnehmen (§ 1 Absatz 5 Nummer 5 und § 60 Nummer 3 GemHVO).

V. ENTWICKLUNG DES VERMÖGENS UND DER SCHULDEN

6.1 Eigenkapitalentwicklung

In der Vermögensrechnung nach § 112 HGO sind u. a. das Eigenkapital (EK) auszuweisen. Das EK ist das städtische Vermögen und wird gem. § 60 Nummer 18 GemHVO wie folgt gegliedert:

1. Netto-Position
2. Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital
 - a. Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
 - b. Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses
 - c. Sonderrücklagen
 - d. Stiftungskapital
3. Ergebnisverwendung
 - a. Ergebnisvortrag
 - b./c. ordentliches und außerordentliches Ergebnis aus Vorjahren
 - d. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag
 - e./f. Ordentlicher und außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Für die Stadt Hochheim am Main stellt sich die Entwicklung des EK seit Einführung der Doppik mit der Eröffnungsbilanz zum 31. Dezember 2007 wie folgt dar (EUR-Werte):

Stichtag	Netto-Position		Jahresergebnis				Rücklagen			Eigenkapital		
	Anfangsstand	Korrekturen	ordentlich	außerordentlich	Gesamt	Vortrag (Verwendung)	aus ordentlichen Überschüssen	aus außerordentlichen Überschüssen	Sonderrücklagen (zweckgebunden)			
31.12.2007	11.754.388,19	-722.423,30	11.031.964,89	152.415,19	63.224,26	215.639,45	215.639,45	680.263,27	0,00	0,00	680.263,27	11.927.867,61
31.12.2008	11.031.964,89	0,00	11.031.964,89	-1.412.620,38	73.959,86	-1.338.660,52	-1.123.021,07	680.263,27	0,00	0,00	680.263,27	10.589.207,09
31.12.2009	11.031.964,89	-85.800,13	10.946.164,76	8.191.667,45	-423.140,85	7.768.526,60	6.645.505,53	680.263,27	0,00	0,00	680.263,27	18.271.933,56
31.12.2010	10.946.164,76	776.884,48	11.723.049,24	-1.732.411,09	-18.204,45	-1.750.615,54	-1.750.615,54	7.325.768,80	0,00	0,00	7.325.768,80	17.298.202,50
31.12.2011	11.723.049,24	0,00	11.723.049,24	-3.499.506,35	67.777,78	-3.431.728,57	-3.431.728,57	5.575.153,26	0,00	4.192,80	5.579.346,06	13.870.666,73
31.12.2012	11.723.049,24	-338,74	11.722.710,50	-3.765.501,21	679.564,83	-3.085.936,38	-3.085.936,38	2.143.424,69	0,00	8.979,60	2.152.404,29	10.789.178,41
31.12.2013	11.722.710,50	0,00	11.722.710,50	-2.835.665,56	357.818,59	-2.477.846,97	-5.563.783,35	2.143.424,69	0,00	13.886,40	2.157.311,09	8.316.238,24
31.12.2014	11.722.710,50	0,00	11.722.710,50	-789.288,61	1.281.990,79	492.702,18	-5.071.081,17	2.143.424,69	0,00	18.913,20	2.162.337,89	8.813.967,22
31.12.2015	11.722.710,50	0,00	11.722.710,50	-259.158,99	2.230.856,25	1.971.697,26	-3.099.383,91	2.143.424,69	0,00	25.149,00	2.168.573,69	10.791.900,28
31.12.2016	11.722.710,50	0,00	11.722.710,50	240.637,34	3.504.941,77	3.745.579,11	646.195,20	2.143.424,69	0,00	28.384,80	2.171.809,49	14.540.715,19
31.12.2017	11.722.710,50	0,00	11.722.710,50	4.091.955,44	3.183.830,83	7.275.786,27	0,00	0,00	10.065.406,16	31.620,60	10.097.026,76	21.819.737,26
31.12.2018	11.722.710,50	0,00	11.722.710,50	3.656.200,55	301.773,28	3.957.973,83	0,00	3.656.200,55	10.367.179,44	29.302,89	14.052.682,88	25.775.393,38
31.12.2019	11.722.710,50	0,00	11.722.710,50	929.157,74	269.782,66	1.198.940,40	0,00	4.585.358,29	10.636.962,10	26.754,88	15.249.075,27	26.971.785,77
31.12.2020	11.722.710,50	0,00	11.722.710,50	3.594.355,34	2.046.205,02	5.640.560,36	0,00	8.179.713,63	12.683.167,12	29.878,29	20.892.759,04	32.615.469,54
<u>Werte aus dem noch ungeprüften Jahresabschluss:</u>												
31.12.2021	11.722.710,50	0,00	11.722.710,50	1.261.146,42	-154.440,61	1.106.705,81	1.106.705,81	8.179.713,63	12.683.167,12	28.909,15	20.891.789,90	33.721.206,21

Mit Blick auf die Rücklagen aus ordentlichen und außerordentlichen Rücklagen ist festzustellen, dass die Stadt Hochheim am Main mit rd. 21 Mio. EUR ein gutes Rücklagenpolster ausweisen kann. Die ordentlichen Rücklagen dienen auch als Ausgleich bei einem im ordentlichen Ergebnis defizitären Ergebnishaushalt. Für das Haushaltsjahr 2023 wurde im bereits genannten Finanzplanungserlass auch die Option gewährt, bei Bedarf auch die Rücklagen aus außerordentlichen Rücklagen für einen Haushaltsausgleich zu berücksichtigen. Dabei handelt es sich jedoch um die Rücklagen zum 31. Dezember 2020. Die Stadt Hochheim am Main benötigt jedoch diese Option nicht, da sie bereits einen Überschuss im ordentlichen Ergebnis geplant hat, sowohl für das Haushaltsjahr 2023 als auch 2024.

6.3. Fremdkapitalentwicklung

6.3.1 Rückstellungen

Rückstellungen sind nach § 39 GemHVO ungewisse Verpflichtungen und unbestimmte Aufwendungen. Diese ungewissen Verpflichtungen der Gemeinde dürfen vor ihrer Fälligkeit ergebniswirksam als unbestimmter (taxierter) Aufwand gebildet werden. Sobald jedoch der Grund für die Bildung entfallen ist, sind diese wieder ergebniswirksam als Ertrag aufzulösen. Sofern der Grund für die Bildung bzw. die Verpflichtung fällig und die entsprechenden Aufwendungen fixiert wurden, ist die Rückstellung als Ertrag aufzulösen und mindern mittelbar (Verrechnungsverbot) den tatsächlichen Aufwand im betreffenden Haushaltsjahr. Dies kann ein Anspareffekt im Haushaltsjahr der Rückstellungsbildung erzeugen.

Nach den Rückstellungsspiegel der bislang erstellten Jahresabschlüsse wurden gem. § 39 Absatz 1 und 2 GemHVO für folgende Verpflichtungen Rückstellungen gebildet:

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

6.3.2 Schuldenstand

Der Schuldenstand der Stadt Hochheim am Main (ohne Eigenbetrieb und Gesellschaften) stellt sich wie folgt dar:

	Kreditverbindlichkeiten EUR
Stand am 01.01.2021	16.602.731,44
zzgl. Kreditneuaufnahme (Rest aus 2020)	2.770.000,00
abzgl. voraussichtliche Tilgung langfristiger Darlehen	-1.663.533,78
abzgl. Sondertilgung	0,00
voraussichtlicher Schuldenstand langfristiger Darlehen	17.709.197,66
abzgl. (positiver) Saldo der Girokonten	-5.654.483,00
Schuldenstand lang- und kurzfristiger Darlehensverbindlichkeiten zum 31.12.2021	12.054.714,66
<u>nachrichtlich:</u>	
Stand aus KP II und KIP und HK	1.634.000,24
Stand am 01.01.2022	17.709.197,66
zzgl. Kreditübernahme Bauhof zum 01.01.2022	731.710,75
zzgl. Kreditneuaufnahme	2.300.000,00
abzgl. voraussichtliche Tilgung langfristiger Darlehen	-1.734.682,76
abzgl. Sondertilgung	0,00
voraussichtlicher Schuldenstand langfristiger Darlehen	19.006.225,65
zzgl. (positiver) Saldo der Girokonten	-6.514.125,69
Schuldenstand lang- und kurzfristiger Darlehensverbindlichkeiten zum 31.12.2022	12.492.099,86
<u>nachrichtlich:</u>	
Stand aus KP II, KIP und HK	1.545.100,21
Stand am 01.01.2023	19.006.225,65
zzgl. Kreditneuaufnahme	6.650.000,00
abzgl. voraussichtliche Tilgung langfristiger Darlehen	-1.518.443,86
abzgl. Sondertilgung	0,00
voraussichtlicher Schuldenstand langfristiger Darlehen	24.137.781,79
zzgl. (positiver) Saldo der Girokonten	-2.565.106,69
Schuldenstand lang- und kurzfristiger Darlehensverbindlichkeiten zum 31.12.2023	21.572.675,10
<u>nachrichtlich:</u>	
Stand aus KP II, KIP und HK	1.553.297,18
Stand am 01.01.2024	24.137.781,79
zzgl. Kreditneuaufnahme	4.163.000,00
abzgl. voraussichtliche Tilgung langfristiger Darlehen	-1.553.424,75
abzgl. Sondertilgung	0,00
voraussichtlicher Schuldenstand langfristiger Darlehen	26.747.357,04
zzgl. (positiver) Saldo der Girokonten	-1.030.534,69
Schuldenstand lang- und kurzfristiger Darlehensverbindlichkeiten zum 31.12.2024	25.716.822,35
<u>nachrichtlich:</u>	
Stand aus KP II, KIP und HK	1.454.597,15

6.3.3 Liquiditätskredite

Nach § 105 Absatz 1 HGO kann zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen die Stadt Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Liquiditätskredite) bis zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten und genehmigten Betrag aufnehmen, soweit keine anderen Mittel zur Verfügung stehen.

Diese Ermächtigung gilt über das Haushaltsjahr hinaus bis zur Bekanntmachung der neuen Haushaltssatzung. Liquiditätskredite sollen spätestens bis zum Ende des Haushaltsjahres zurückgeführt werden. Hierbei handelt es sich um Zwischenkredite zur vorübergehenden Liquiditätsverstärkung (Dispo-Kredit).

Eins solcher Kredit ist von der Stadt mit einem Höchstbetrag bedarfsgerecht zu planen. Dazu hat sie die Liquiditätsplanung zu dokumentieren und der Aufsichtsbehörde zur Genehmigung vorzulegen. Dazu stellt das HMdIS eine Planungstool zur Verfügung, das in dem hier als Anlage beigefügten Finanzstatusbericht enthalten ist, der digital zur Verfügung gestellt und nach § 1 Absatz 5 Nummer 11 GemHVO dem Haushaltsplan beizufügen ist.

Die Stadt Hochheim am Main hat trotz eines Kassenbestands zum 1. Januar 2022 von rd. 5,7 Mio. EUR einen Liquiditätskredit von 2 Mio. EUR in Anspruch nehmen müssen. Die Haushaltssatzung 2022 sah einen Höchstbetrag von 10 Mio. EUR vor.

Für den Doppel-Haushalt für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 ist der Höchstbetrag des Liquiditätskredits auf jeweils 8 Mio. EUR festgesetzt.

7 WIRTSCHAFTSPLÄNE DES EIGENBETRIEBES UND JAHRESABSCHLÜSSE DER BETEILIGUNGEN

Die Betriebskommission des Eigenbetriebes Stadtwerke hat die Wirtschaftspläne für die einzelnen Bereiche beraten. Sie werden jeweils in dieser Fassung diesem Haushaltsplan beigefügt.

Die Jahresabschlüsse des Jahres 2020 sowohl des Eigenbetriebes Stadtwerke als auch aller Beteiligungen sind, soweit sie bereits vorliegen, in Form deren G+V Rechnung und Bilanz in Kopie dem Haushaltsplan ebenfalls beigefügt.

8 ANLAGEN

Diesem Vorbericht beigefügt sind folgende Anlagen:

- Anlage 1: Die Förderprogramme
- Anlage 2: Sozioökonomische Daten
- Anlage 3: Aufstellung über die Entwicklung der Gewerbesteuervorauszahlungen
- Anlage 4: Die Entwicklung der Hebesätze für die Realsteuern
- Anlage 5: Aufstellung der nicht stellenplanrelevanten Personalaufwendungen aus dem Bereich Minijob, Aushilfen und Ausbildung.
- Anlage 6: Finanzstatusbericht zum Doppel-Haushalt 2023/24

Die Förderprogramme

Kreisinvestitionsfonds

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

Die Stadt Hochheim am Main wurde zuletzt bei der Herstellung der Erweiterungsfläche des Hochheimer Marktes durch Fördermittel aus diesem Kreisprogramm finanziell unterstützt. Für 2022 war die Förderung der Radwegeverbindung entlang der Frankfurter Straße, zwischen Kreisel und Einmündung zur B40 vorgesehen und konnte bislang noch nicht begonnen werden. Der geplante Start ist Frühjahr 2023 und die entsprechenden Mittel wurden somit auch für das Haushaltsjahr 2023 veranschlagt.

Darüber hinaus ist beabsichtigt, gemeinsam mit den Nachbarkommunen im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit, die Radwegeverbindung zwischen Flörsheim, über Massenheim nach Wallau mittelfristig zu realisieren. Auch für diese überregionale Maßnahme sollen Fördermittel aus dem Kreisinvestitionsfonds zu gegebener Zeit beantragt werden.

Regionalfonds II

Der Hessische Landtag beschloss bereits am 18.12.2017 das Gesetz über den Regionalen Lastenausgleich betreffend den Flughafen Frankfurt Main (Regionallastenausgleichsgesetz – RegLastG). Dieses sieht Entschädigungsleistungen für die besonders von Fluglärm des Flughafens Frankfurt Main betroffenen Kommunen vor. Für die Stadt Hochheim am Main standen daher im Zeitraum der Gültigkeit des Gesetzes (2017 bis 2021) eine jährliche Entschädigungssumme von 271.000 EUR zur Verfügung. Die nachfolgende Tabelle zeigt dabei zunächst die im Geltungsbereich des Gesetzes bislang bezuschussten Maßnahmen:

Anlage 1:

Lfd.- Nummer	Maßnahme	investiv (I) Aufwand (A)	2017	2018	2019	2020	2021 (außer Kraft treten des Gesetzes)
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6.	Neubau Jugendhaus	I	0	0	0	0	0
3.	zus. Zuschuss Bürgergenossenschaft	A	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.	aufsuchende Jugendarbeit	A	7.949	32.060	32.100	20.000	30.000
2.	Neuanschaffungen Spielgeräte etc.	I	0	23.000	5.000	0	0
4.	Erweiterung Mittagsangebot im Schulkinderhaus	A	33.817	0	0	0	0
5.	Erweiterung und Sanierung der Kita Spatzenscheune	A	41.765	90.000	0	0	0
8.	Errichtung einer vorübergehenden Kita (Schatzinsel)	A/I	0	0	0	475.000	210.750
9.	Sanierung der Toiletten- und Lüftungsanlage in der Sport- und Kulturhalle Massenheim	A	0	0	70.000	0	0
10.	Holzpavillion, Tischtennisplatte, Seilbahn	I	0	0	25.500	0	0
11.	Umrüstung der Altstadtleuchten auf LED	A	0	0	83.000	0	0
	gewährter Zuschuss		118.532	180.060	250.600	530.000	275.750
	freie Masse im Jahr		152.468	90.940	20.400	-259.000	-4.750
	saldierte freie Masse			243.408	263.808	4.808	58
	jährliche Zuschusssumme Land		271.000	271.000	271.000	271.000	271.000

Stand: 08.09.2021

Der Hessische Landtag beschloss noch vor Ablauf der bisherigen Geltungsdauer das Regionallastenausgleichsgesetz um weitere 5 Jahre zu verlängern. Die den Kommunen bislang zustehenden Entschädigungsleistungen werden dabei nahezu unverändert übernommen.

Der Doppel-Haushalt für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 sieht vor diesem Hintergrund die Bezuschussung folgender Maßnahmen vor:

Lfd.- Nummer	Maßnahme	investiv (I) Aufwand (A)	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
6.	Neubau Jugendhaus	I	169.000	206.000	206.000
3.	zus. Zuschuss Bürgergenossenschaft	A	35.000	35.000	35.000
1.	aufsuchende Jugendarbeit	A	30.000	30.000	30.000
2.	Neuanschaffungen Spielgeräte etc.	I	37.000	0	0

Hessenkasse

Die Stadt Hochheim am Main nimmt in Folge der eigenständig erwirtschafteten Kassenkreditfreiheit zum 31.12.2018 am Investitionsprogramm gem. Abt. III des HessenkasseG teil. In der Folge dessen erhielten wir Förderzusagen vom Hess. Finanzministerium in einer Gesamthöhe von 3.259.970 EUR. Diese Fördermittel können seither sowohl für Instandhaltungsmaßnahmen des Erfolgsplans als auch für Investitionsvorhaben des Finanzhaushalts genutzt werden. Die nachstehende Aufstellung zeigt die bisherigen und geplanten Fördervorhaben. Die jährlich genannten Summen stellen die einzelnen Teilabrufe dar.

HESSENKASSE (Abt. III) -Investitionsprogramm-									
		investiv (I) Aufwand (A)	2019	2020	31.12.2021 (Antrags- ende)	2022	2023	31.12.2024 (Ende des Programms)	Summe
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Umbau Rathaus (Sanierung)	A	500.000	1.200.000	30.000				1.730.000
1a.	Umbau Rathaus (Aufzug/Klima)	I			350.000				350.000
2.	Ausbau Frankfurter Str. (II. BA)	I					889.970		889.970
3.	Baumlehrpfad "Käsbachwiese"	A				65.000			65.000
3a.	Baumlehrpfad "Käsbachwiese"	I				25.000			25.000
4.	Sanierung Hummel Park	A		172.000					172.000
4a.	Sanierung Hummel Park	I		28.000					28.000
	Mittelabruf		500.000	1.400.000	380.000	90.000	889.970	0	3.259.970

Kontrollsumme

Zuschusskontingent:	450.000	1.260.000	342.000	81.000	800.973	0	2.933.973
Darlehensaufnahme:	50.000	140.000	38.000	9.000	88.997	0	325.997
Auszahlungssumme:	500.000	1.400.000	380.000	90.000	889.970	0	3.259.970

Gemäß Förderrichtlinie müssen die Maßnahmen bis zum 31.12.2021 angemeldet und bis zum 31.12.2024 komplett abgeschlossen sein.

Sozioökonomische Daten

Die folgenden Berichte wurden aus www.wegweiser-Kommune.de/berichte generiert:

Demografiebericht:

2. Demografische Entwicklung 2020

Indikatoren	2020		
	Hochheim am Main	Main- Taunus- Kreis, LK	Hessen
Bevölkerung (Anzahl)	18.143	239.264	6.293.154
Bevölkerungsentwicklung seit 2011 (%)	7,3	6,4	5,0
Bevölkerungsentwicklung über die letzten 5 Jahre (%)	6,4	2,8	1,9
Geburten (je 1.000 Einwohner:innen)	10,0	9,4	9,6
Sterbefälle (je 1.000 Einwohner:innen)	10,3	9,8	10,8
Vorzeitige Sterblichkeit - Frauen (Todesfälle je 1.000 Einwohner:innen)	k.A.	0,7	0,8
Vorzeitige Sterblichkeit - Männer (Todesfälle je 1.000 Einwohner:innen)	k.A.	1,1	1,4
Natürlicher Saldo (je 1.000 Einwohner:innen)	-0,3	-0,3	-1,1
Zuzüge (je 1.000 Einwohner:innen)	63,7	58,7	33,7
Fortzüge (je 1.000 Einwohner:innen)	52,5	54,8	29,7
Wanderungssaldo (je 1.000 Einwohner:innen)	11,2	3,9	4,0
Familienwanderung (je 1.000 Einwohner:innen)	27,2	13,5	6,3
Bildungswanderung (je 1.000 Einwohner:innen)	-4,4	-11,4	18,5
Wanderung zu Beginn der 2. Lebenshälfte (je 1.000 Einwohner:innen)	2,3	-3,6	-0,7
Alterswanderung (je 1.000 Einwohner:innen)	0,8	-3,4	-1,2
Durchschnittsalter (Jahre)	45,6	44,3	44,1
Medianalter (Jahre)	47,5	45,9	45,0
Jugendquotient (unter 20-Jährige je 100 Pers. der AG 20-64)	31,1	34,5	31,2
Altenquotient (ab 65-Jährige je 100 Pers. der AG 20-64)	40,3	36,3	34,8
Gesamtquotient	71,4	70,8	66,0
Anteil unter 18-Jährige (%)	16,6	18,2	16,8
Anteil Elternjahrgänge (%)	16,0	15,4	17,9
Anteil 65- bis 79-Jährige (%)	15,8	14,2	14,3
Anteil ab 80-Jährige (%)	7,7	7,1	6,7
Einwohner:innendichte (Einwohner:innen je Hektar)	9,3	10,8	3,0

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

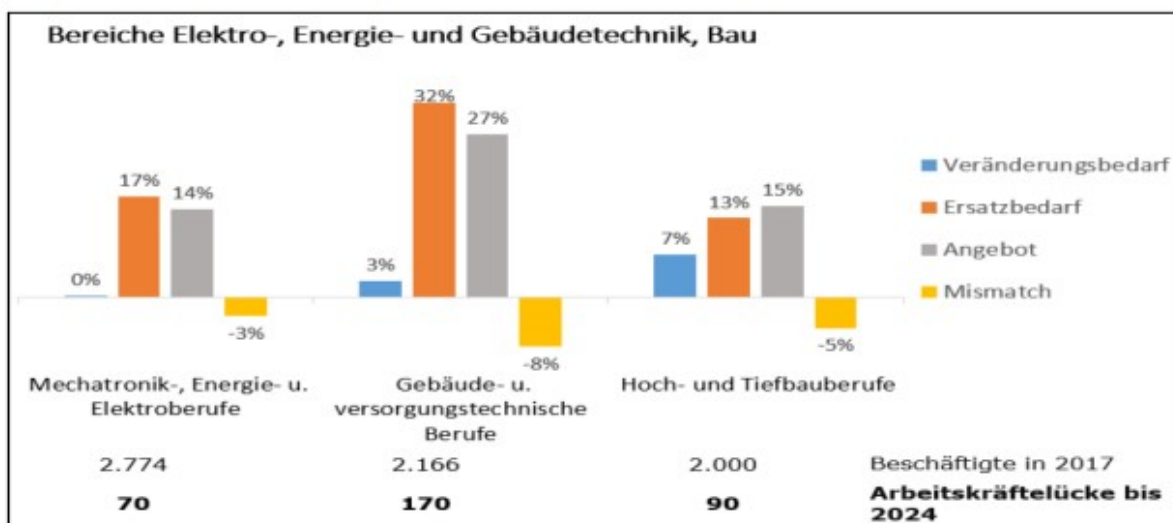
Quelle: Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen, Statistische Ämter des Bundes und der Länder

3. Beschäftigung / Arbeitsmarkt

Indikatoren	2020		
	Hochheim am Main	Main- Taunus- Kreis, LK	Hessen
Beschäftigungsanteil im 1. Sektor (%)	0,7	0,2	0,4
Beschäftigungsanteil im 2. Sektor (%)	34,7	14,3	23,8
Beschäftigungsanteil im 3. Sektor (%)	64,5	85,5	75,9
Arbeitsplatzzentralität	0,6	1,1	1,1
Arbeitsplatzentwicklung der vergangenen 5 Jahre (%)	15,8	10,9	8,9
Beschäftigungsquote (%)	65,4	63,6	60,2
Frauenbeschäftigungsquote (%)	62,2	60,1	56,2
Verhältnis der Beschäftigungsquote von Frauen und Männern (%)	90,6	89,6	87,6
Beschäftigungsquote 55- bis 64-Jährige (%)	58,0	57,1	53,3
Beschäftigungsanteil im Dienstleistungssektor (%)	14,7	27,3	17,8
Beschäftigungsentwicklung im Dienstleistungssektor (%)	63,7	16,4	13,1
Geringfügig Beschäftigte (Wohnort) (je 1.000 Einwohner:innen)	89,2	82,2	90,7
Geringfügig Beschäftigte - Frauen (Wohnort) (je 1.000 Einwohnerinnen)	104,9	92,9	104,2
Geringfügig Beschäftigte - Männer (Wohnort) (je 1.000 Einwohner)	72,8	71,1	77,0
Geringfügig Beschäftigte - 15- bis 64-Jährige (Wohnort) (je 1.000 Einwohner:innen)	122,2	111,3	119,2
Geringfügig Beschäftigte - ab 65 Jahre (Wohnort) (je 1.000 Einwohner:innen)	53,8	50,5	61,6
Erwerbstätige Aufstocker:innen - Gesamt (%)	27,6	27,3	24,0
Erwerbstätige Aufstocker:innen - Frauen (%)	25,5	24,8	22,1
Erwerbstätige Aufstocker:innen - Männer (%)	29,9	29,9	26,1

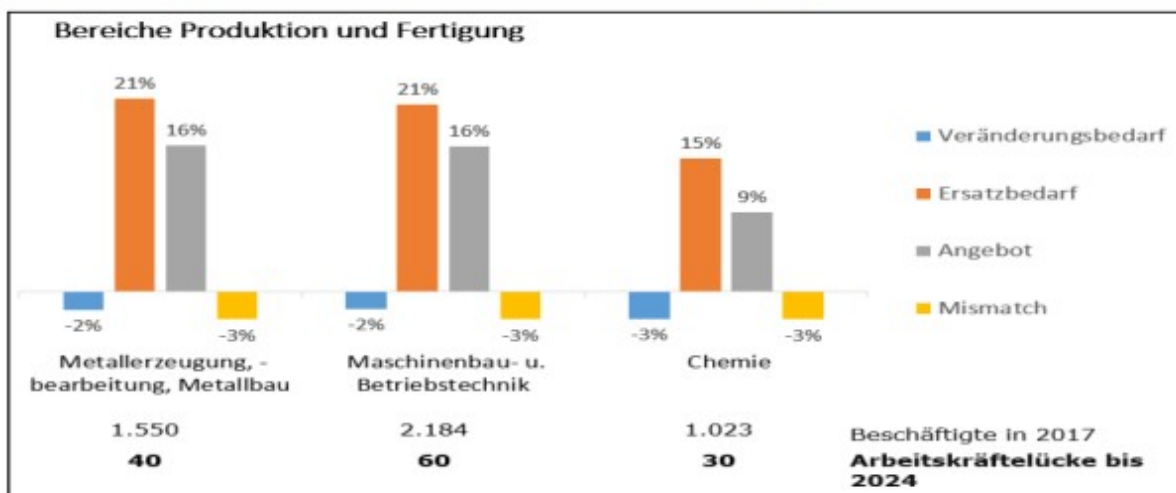
Im Folgenden wird die Arbeitsmarktentwicklung in einzelnen Wirtschaftszweigen dargestellt:

Prognose von Angebot und Nachfrage im Main-Taunus-Kreis nach Berufsgruppen, 2017-2024



(Quelle: regio pro)

Prognose von Angebot und Nachfrage im Main-Taunus-Kreis nach Berufsgruppen, 2017-2024



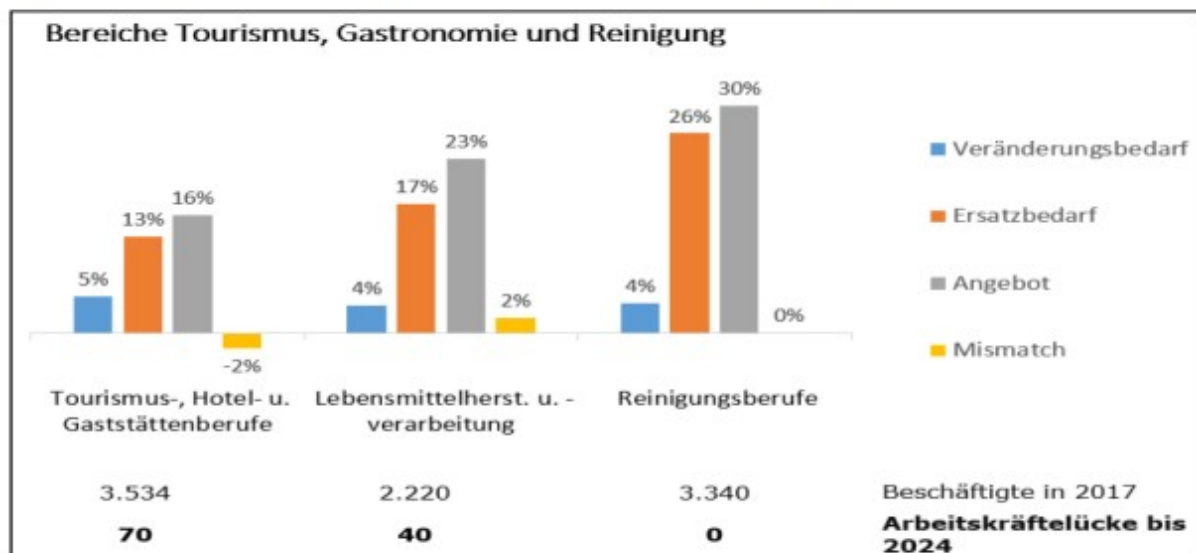
(Quelle: regio pro)

Prognose von Angebot und Nachfrage im Main-Taunus-Kreis nach Berufsgruppen, 2017-2024



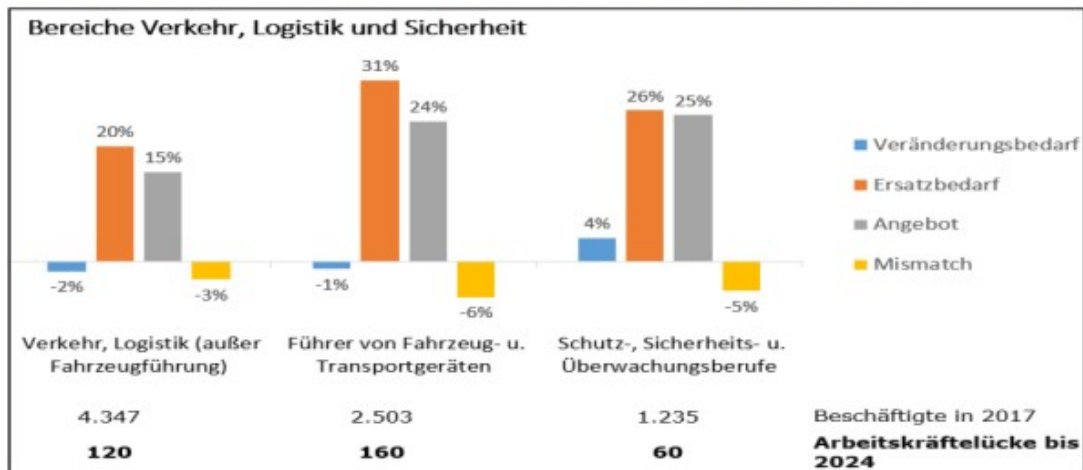
(Quelle: regio pro)

Prognose von Angebot und Nachfrage im Main-Taunus-Kreis nach Berufsgruppen, 2017-2024



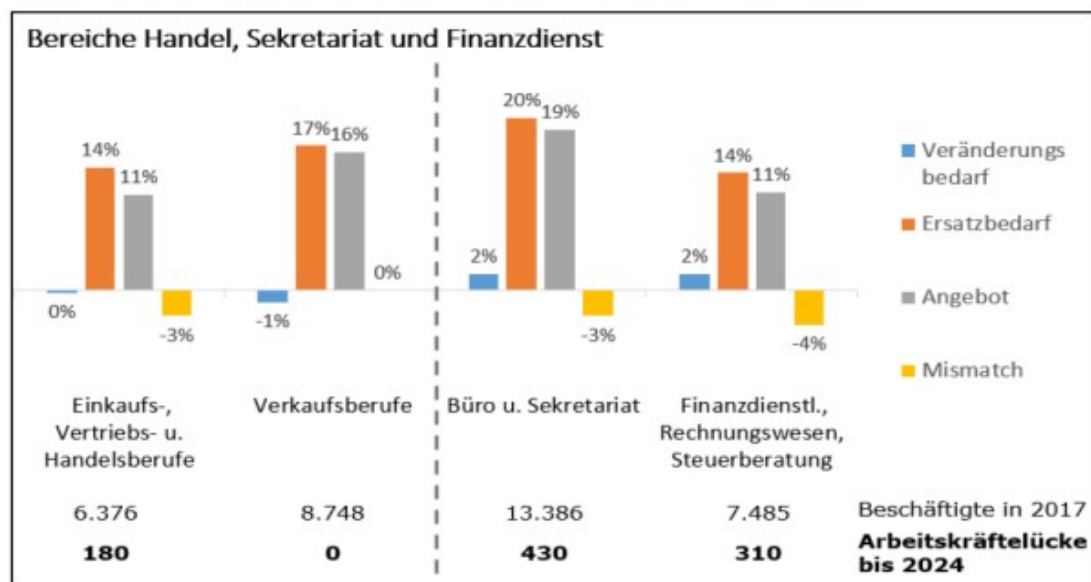
(Quelle: regio pro)

Prognose von Angebot und Nachfrage im Main-Taunus-Kreis nach Berufsgruppen, 2017-2024



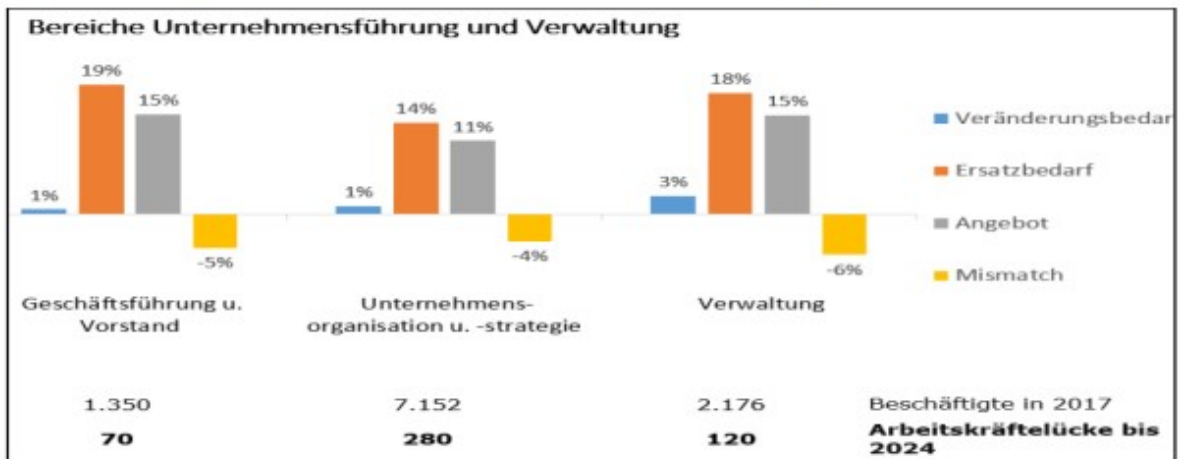
(Quelle: regio pro)

Prognose von Angebot und Nachfrage im Main-Taunus-Kreis nach Berufsgruppen, 2017-2024



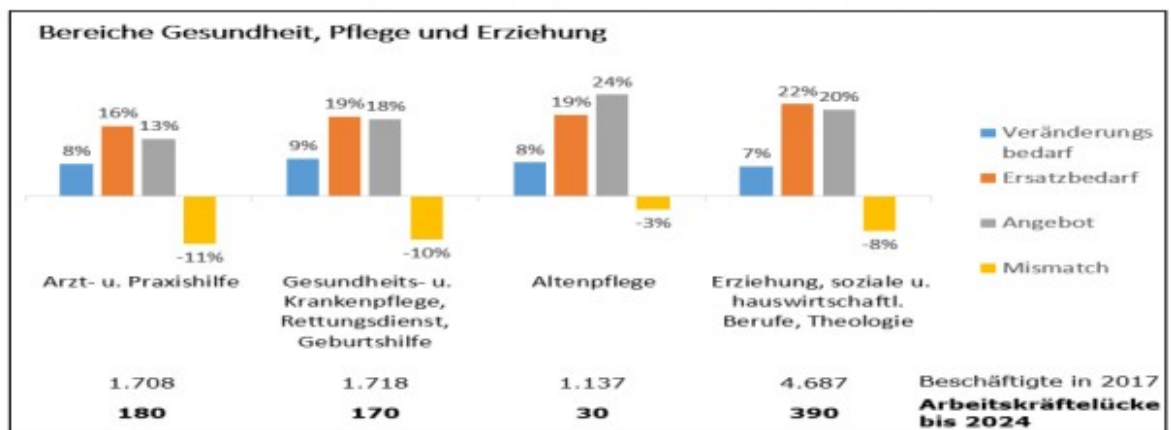
(Quelle: regio pro)

Prognose von Angebot und Nachfrage im Main-Taunus-Kreis nach Berufsgruppen, 2017-2024



(Quelle: regio pro)

Prognose von Angebot und Nachfrage im Main-Taunus-Kreis nach Berufsgruppen, 2017-2024



(Quelle: regio pro)

Aufstellung über die Entwicklung der Gewerbesteuervorauszahlungen

Zur Entwicklung der Gewerbesteuervorauszahlungen in der Stadt Hochheim am Main legte die Verwaltung in den letzten Jahren dem Magistrat eine Auswertung zur Kenntnis vor. Das Ziel dieser regelmäßigen kurzen Auswertung ist die Darstellung von Veränderungen in der Struktur der gewerbesteuerpflichtigen Unternehmen und Betriebe in Hochheim am Main. Die Gesamtsummen der Vorauszahlungen, aufgrund jeweils vorliegender Messbescheide ermittelt, bilden seit jeher den Grundstock für die vorausschauende Planung dieser wichtigen Ertragsart. Sie betragen zu den jeweiligen Stichtagen dieser Ausarbeitung:

Jahr		TEUR
2018	rd.	14.432
2019	rd.	16.903
2020	rd.	11.407
2021	rd.	10.072
2022 (Stand 15.02.2023)	rd.	15.442

Diese Gesamtsumme wird im Folgenden weiter aufgegliedert. Zum einen nach einzelnen Kategorien von Vorauszahlungen und zum anderen nach der Anzahl von Betrieben pro Kategorie (sog. Stufenstatistik):

	Zeitpunkt der Auswertung			
	2019	2020	2021	2022
Gesamtsumme der VZ, deren Einzelbeträge > oder = 1.0 Mio. EUR betragen:	11.129.993	6.253.278	6.130.736	6.130.736
Anzahl der Steuerpflichtigen	4	3	2	2
Gesamtsumme der VZ, deren Einzelbeträge zwischen 100 Tsd. und 999.000,-- EUR liegen:	3.076.751	2.641.464	1.649.108	1.952.612
Anzahl der Steuerpflichtigen	12	9	9	10
Gesamtsumme der VZ, deren Einzelbeträge zwischen 50 Tsd. und 99.999,-- EUR liegen:	501.193	488.399	377.171	368.912
Anzahl der Steuerpflichtigen	7	7	5	5
Gesamtsumme der VZ, deren Einzelbeträge zwischen 10 Tsd. und 49.999,-- EUR liegen:	1.297.433	1.228.656	1.203.687	1.308.464
Anzahl der Steuerpflichtigen	68	61	60	62
Gesamtsumme der VZ, deren Einzelbeträge zwischen 1 Tsd. und 9.999,-- EUR liegen:	862.266	760.014	683.606	758.100
Anzahl der Steuerpflichtigen	209	186	166	174
Gesamtsumme der VZ, deren Einzelbeträge bis 999,-- EUR betragen:	35.671	35.634	28.043	27.456
Anzahl der Steuerpflichtigen	86	70	62	54
Gesamtanzahl der Steuerpflichtigen	386	336	304	307

Die Entwicklung der Hebesätze für die Realsteuern

Haushaltsjahre	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2020	405%	405%	350%
2021	475%	475%	360%
2022	495%	495%	360%
2023	495%	495%	360%
2024	495%	495%	360%

Der Gewerbesteuerhebesatz entspricht ab dem Haushaltsjahr 2021 dem KFA-Nivellierungshebesatz



Februar 2022

Kommunale Steuern im Main-Taunus-Kreis im Jahr 2022																	
Hebesatz in Prozent (Veränderung zu 2021)																	
Stadt/Gemeinde	Gewerbe- steuer	Grundsteuer		Hundesteuer (in Euro)		Pferde- steuer	Spielappa- rate-steuer	Vergnügung- steuer	Kulturförder- abgabe	Wettauf- wandsteuer	Zweitwoh- nungsteuer	Straßenbeiträge		Defizitärer HH2022		Verabschie- dung	
		A	B	1. Hund	Für gefährliche Hunde							einmalig	wiederkeh- rend	laut Plan	Ausgleich möglich ¹		
Bad Soden	357	332	632	96,00	nein	nein	ja	nein	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein	o. ³	ja
Eppstein	360	330	630	72,00	624,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	ja	o.	ja
Eschborn	330	170	140	72,00	900,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	ja	o.	ja
Flörsheim	395	550	550	90,00	600,00	nein	ja	nein	nein	ja	nein	nein	nein	nein	ja	o.	ja
Hattersheim	370	400	550	63,00	450,00	nein	ja	ja	nein	ja	ja [10%]	nein	nein	nein	ja	o.	ja
Hochheim	360	495(+20)	495(+20)	110,00	550,00	nein	ja	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein	nein	o.	ja
Hofheim	370	400	510	92,00	736,00	nein	ja	nein	nein	ja	ja [10%]	ja	nein	ja	nein	o.	ja
Kelkheim	360	335	470	96,00	600,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	o.	ja
Kriftel	360	330	550	56,00	616,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein	ja	nein	nein	o.	ja
Liederbach	370	332	450	49,08	306,78	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	ja	o.	ja
Schwalbach	360(+10)	0	400(+150)	85,00	500,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein ²	nein	nein	nein	ja	o.	ja
Sulzbach	360	332	365	72,00	510,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	ja	o.	ja
Ø Main-Taunus-Kreis	363(+1)	334(+2)	476(+14)	82,00	639,00		0 von 12	12 von 12	1 von 12	1 von 12	4 von 12	2 von 12	2 von 12	0 von 12	6 von 12	12 von 12	12 von 12

¹ durch Entnahme der ordentlichen (o.) oder außerordentlichen (a.o.) Rücklage
² in Planung
³ geplant, Jahresabschluss liegt noch nicht vor

Quelle: Steuerumfrage des BdSt Hessen e.V., Angaben der Städte und Gemeinden

Der Doppel-Haushalt für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 sieht keine Erhöhung der Hebesätze für die Realsteuern (Grundsteuern A und B und Gewerbsteuer) vor.

Aufstellung der nicht stellenplanrelevanten Personalaufwendungen aus dem Bereich Minijob, Aushilfen und Ausbildung

Amt 1/Team 1.2 - Personalmanagement
Az: 052.3/030-04

Anlage 5

Aufstellung über die nicht Stellenplan relevanten Aufwendungen im Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnishaushalt, Pos. 11: Personalaufwendungen

Amt/Team	Summe geplante Personalkosten	Erläuterungen
Amt 1/Team 1.1		
	8.140,00	Aushilfen Rathaus (Hausmeister)
	8.140,00	Zwischensumme
Amt 1/Team 1.2		
	118.114,00	Auszubildende
	118.114,00	Zwischensumme
Amt 3/Team 3.1		
	40.700,00	Hilfspolizeibeamte
	7.030,00	Fluglärmbeauftragter
	2.439,00	Hausmeister Feuerwehrgerätehaus Massenheim
	8.500,00	2 Hausmeister Feuerwehrgerätehaus Hochheim
	58.669,00	Zwischensumme
Amt 4/Team 4.1		
Kindertagesstätten	49.258,00	drei Praktikant*innen im Anerkennungsjahr
	16.280,00	zwei Erzieher*innen im Minijob
	31.456,00	Küchenkräfte
	96.994,00	
Schulkinderhaus	12.000,00	ein Praktikant im Anerkennungsjahr
	8.140,00	eine Kraft für Basimodul II
	8.140,00	Küchenkraft
	8.140,00	Minijober
	3.120,00	ein Hausmeister
	39.540,00	Zwischensumme
Jugendpflege	42.558,00	sechs Honorarkräfte als Betreuer der Jugendhäuser
	42.558,00	Zwischensumme
Ferienspiele	25.000,00	Betreuer Ferienspiele
	25.000,00	Zwischensumme
Amt 4/Team 4.2		
	4.800,00	Rentenberatung
	8.140,00	Flüchtlingsbetreuung
	12.940,00	Zwischensumme
Amt 5		
	24.420,00	Aushilfen Stadtbücherei
	24.420,00	Tourismusinfo
	13.987,00	Aufarbeitung Archiv
	1.173,00	Aufsicht Museen
	9.380,00	Aufsicht Kunstsammlung
	5.160,00	Führungen Weinbaumuseum
	78.540,00	Zwischensumme
Amt 6		
	4.970,00	Hausmeister Dorfmittelpunkt Massenheim
	8.140,00	Minijob Verwaltung
	12.000,00	Aushilfen Gebäudereinigung
	25.110,00	Zwischensumme
	505.605,00	Gesamt - Summe (Nebenjobler/Azubi's/Aushilfen etc.)

Aufstellung über die nicht Stellenplan relevanten Aufwendungen im Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt, Pos. 11: Personalaufwendungen

Amt/Team	Summe geplante Personalkosten	Erläuterungen
Amt 1/Team 1.1		
	8.140,00	Aushilfen Rathaus (Hausmeister)
	8.140,00	Zwischensumme
Amt 1/Team 1.2		
	118.114,00	Auszubildende
	118.114,00	Zwischensumme
Amt 3/Team 3.1		
	40.700,00	Hilfspolizeibeamte
	7.030,00	Fluglärmbeauftragter
	2.439,00	Hausmeister Feuerwehrgerätehaus Massenheim
	8.500,00	2 Hausmeister Feuerwehrgerätehaus Hochheim
	58.669,00	Zwischensumme
Amt 4/Team 4.1		
Kindertagesstätten	49.258,00	drei Praktikant*innen im Anerkennungsjahr
	16.280,00	zwei Erzieher*innen im Minijob
	31.456,00	Küchenkräfte
	96.994,00	
Schulkinderhaus	12.000,00	ein Praktikant im Anerkennungsjahr
	8.140,00	eine Kraft für Basimodul II
	8.140,00	Küchenkraft
	8.140,00	Minijobber
	3.120,00	ein Hausmeister
	39.540,00	Zwischensumme
Jugendpflege	42.558,00	sechs Honorarkräfte als Betreuer der Jugendhäuser
	42.558,00	Zwischensumme
Ferienspiele	25.000,00	Betreuer Ferienspiele
	25.000,00	Zwischensumme
Amt 4/Team 4.2		
	4.800,00	Rentenberatung
	8.140,00	Flüchtlingsbetreuung
	12.940,00	Zwischensumme
Amt 5		
	24.420,00	Aushilfen Stadtbücherei
	24.420,00	Tourismusinfo
	13.987,00	Aufarbeitung Archiv
	1.173,00	Aufsicht Museen
	9.380,00	Aufsicht Kunstsammlung
	5.160,00	Führungen Weinbaumuseum
	78.540,00	Zwischensumme
Amt 6		
	4.970,00	Hausmeister Dorfmittelpunkt Massenheim
	8.140,00	Minijob Verwaltung
	12.000,00	Aushilfen Gebäudereinigung
	25.110,00	Zwischensumme

505.605,00 Gesamt - Summe (Nebenjobler/Azubi's/Aushilfen etc.)

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	436006
Gemeinde:	Hochheim	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Main-Taunus-Kreis	Haushaltsjahr	2023
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2021	18.310		
31.12. 2020	18.143		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2023	2021
		-€ -	-€ -

Ergebnishaushalt**ordentliches Ergebnis**

Erträge	48.589.828,00	43.693.921,32
Aufwendungen	48.888.699,00	42.432.774,90
Saldo	-298.871,00	1.261.146,42

außerordentliches Ergebnis

Erträge	239.800,00	58.183,07
Aufwendungen		212.623,68
Saldo	239.800,00	-154.440,61

Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-59.071,00	1.106.705,81
-----------------------------------	-------------------	---------------------

Finanzhaushalt**Laufende Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 47.779.042,00	43.461.989,62
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 45.975.954,00	39.271.596,74
Saldo	1.803.088,00	4.190.392,88

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 835.677,00	+ 719.977,95
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.899.047,00	- 3.054.234,85
Saldo	-11.063.370,00	-2.334.256,90

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 9.044.024,00	+ 2.808.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 3.732.761,00	- 1.763.697,57
Saldo	5.311.263,00	1.044.302,43

Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-3.949.019,00	2.900.438,41
--	----------------------	---------------------

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.565.106,69	5.654.483,56
---	---------------------	---------------------

Haushaltsjahr

2023**-€ -****Nachrichtlich****Rechnersiche Neuverschuldung**

Kernhaushalt	5.051.485,00
---------------------	---------------------

0,00

Insgesamt	5.051.485,00
------------------	---------------------

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

	- € -	<u>Erläuterungen</u>
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023	-298.871,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	Bitte auswählen	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	7.710.722,63	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	788.251,88	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2023	788.251,88	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2020	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	33.721.206,21	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	1.554.000,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	234.183,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	1.803.088,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	1.598.515,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	23.700,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	53.310,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.
<u>Nachrichtlich:</u>		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023	531,99	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023	36,99	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	12.683.167,12	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	-16,32	20,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2022	7.710.722,63	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	33.721.206,21	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	1.554.000,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	12,79	30,00
Summe und Status		75,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		- € -			Indikatorwert
1.	Ordentliches Ergebnis für 2021	1.261.146,42		Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	40,00
2.	Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021	8.179.713,63		Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	5,00
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2021	0,00		Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	5,00
4.	Bestand der Liquiditätsreserve				
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	760.000,00		Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.	
4.2	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2021			Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	
5.	Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021				
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00		Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	5,00
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	204.000,00		Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	0,00
8.	<u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	3.050.083,00		Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	30,00
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	4.190.393,00			
8.2	Ordentliche Tilgung für 2021	1.851.110,00			
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	12.000,00			
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	710.800,00			
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	12.000,00			
	Nachrichtlich:				
	Kash-Wert nach Planung für 2021	30,00			30,00
	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023		68,88		40,00
	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2021		8.179.713,63		5,00
	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		0,00		5,00
	Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet				
	Bestand an Eigenkapital				
	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021		0,00		5,00
	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021		204.000,00		0,00
	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner		166,58		30,00
	Summe und Status nach Abschlusswert				85,00
	Summe und Status nach Planwert				30,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2023	31,05 v.H.	15,90 v.H.	v.H.	v.H.
2022	31,05 v.H.	15,90 v.H.	v.H.	v.H.
2021	31,05 v.H.	15,45 v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2023	495,00 v.H.	495,00 v.H.	360,00 v.H.	56,75 v.H.	Euro	916.043,00 Euro
2022	495,00 v.H.	495,00 v.H.	360,00 v.H.	56,75 v.H.	Euro	773.000,00 Euro
2021	475,00 v.H.	475,00 v.H.	360,00 v.H.	56,75 v.H.	Euro	977.009,14 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2023	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundsteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	ja	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
			- € -					
Position	Konten	Bezeichnung						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	277.877,01	427.520,00	386.640,00	388.000,00	389.320,00	389.920,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.177.690,24	1.355.250,00	1.291.300,00	1.160.300,00	1.164.300,00	1.214.300,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.061.734,45	1.392.550,00	1.314.600,00	1.269.250,00	1.256.850,00	1.272.950,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	33.127.255,47	31.487.000,00	35.566.939,00	36.846.227,00	37.864.685,00	37.864.685,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	946.081,13	1.040.000,00	1.138.000,00	1.165.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.918.731,46	6.019.165,00	6.620.668,00	6.658.210,00	6.857.723,00	6.860.433,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	815.297,52	750.910,00	741.286,00	739.559,00	734.929,00	734.929,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.350.024,33	1.376.175,00	1.450.995,00	1.342.195,00	1.343.195,00	1.364.195,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	43.674.691,61	43.848.570,00	48.510.428,00	49.568.741,00	50.771.002,00	50.861.412,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.776.745,38	9.904.304,00	10.817.713,00	10.780.723,00	11.049.938,00	11.152.881,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	999.972,48	1.227.550,00	1.343.109,00	1.384.633,00	1.421.456,00	1.453.608,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.044.234,20	5.830.040,00	7.308.907,00	7.460.717,00	7.072.192,00	7.007.627,00
14	66	Abschreibungen	2.179.101,65	2.178.658,00	2.399.345,00	2.532.010,00	2.643.691,00	2.809.632,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.659.505,83	6.403.050,00	6.643.400,00	7.148.400,00	7.453.400,00	7.453.500,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	18.176.199,54	17.553.950,00	19.869.005,00	20.119.566,00	21.050.893,00	21.118.653,00
17	72	Transferaufwendungen	14.960,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.147,12	165.725,00	29.125,00	29.125,00	29.125,00	29.125,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	41.968.866,20	43.288.277,00	48.435.604,00	49.480.174,00	50.745.695,00	51.050.026,00
20		Verwaltungsergebnis	1.705.825,41	560.293,00	74.824,00	88.567,00	25.307,00	-188.614,00
21	56,57	Finanzerträge	19.229,71	79.670,00	79.400,00	79.230,00	79.070,00	78.900,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	463.908,70	419.000,00	453.095,00	543.095,00	583.095,00	543.095,00
23		Finanzergebnis	-444.678,99	-339.330,00	-373.695,00	-463.865,00	-504.025,00	-464.195,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	43.693.921,32	43.928.240,00	48.589.828,00	49.647.971,00	50.850.072,00	50.940.312,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	42.432.774,90	43.707.277,00	48.888.699,00	50.023.269,00	51.328.790,00	51.593.121,00
26		Ordentliches Ergebnis	1.261.146,42	220.963,00	-298.871,00	-375.298,00	-478.718,00	-652.809,00
27	59	Außerordentliche Erträge	58.183,07	1.098.000,00	239.800,00	5.800,00	8.000,00	24.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	212.623,68	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	-154.440,61	1.070.000,00	239.800,00	5.800,00	8.000,00	24.000,00
30		Jahresergebnis	1.106.705,81	1.290.963,00	-59.071,00	-369.498,00	-470.718,00	-628.809,00
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2022						
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021						

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche R

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	33.127.255,47	31.487.000,00	35.566.939,00	36.846.227,00	37.864.685,00	37.864.685,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	13.003.672,46	13.600.000,00	14.688.000,00	15.495.840,00	16.224.145,00	16.224.145,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.211.016,67	1.030.000,00	1.459.855,00	1.485.051,00	1.508.182,00	1.508.182,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	93.591,41	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	3.782.778,73	3.800.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	14.190.914,19	12.800.000,00	15.162.084,00	15.603.626,00	15.865.797,00	15.865.797,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	121.314,25	157.000,00	157.000,00	161.710,00	166.561,00	166.561,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	723.967,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.918.731,46	6.019.165,00	6.620.668,00	6.658.210,00	6.857.723,00	6.860.433,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	3.108.537,00	4.574.200,00	5.033.953,00	5.084.293,00	5.338.508,00	5.351.218,00
		Sonstige Erträge	1.810.194,46	1.444.965,00	1.586.715,00	1.573.917,00	1.519.215,00	1.509.215,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	18.176.199,54	17.553.950,00	19.869.005,00	20.119.566,00	21.050.893,00	21.118.653,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	10.107.877,00	10.285.150,00	11.558.847,00	11.674.435,00	12.258.157,00	12.287.343,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	5.029.523,00	5.266.800,00	5.919.023,00	5.978.213,00	6.277.124,00	6.292.069,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	88.448,81	89.000,00	90.000,00	90.000,00	91.000,00	91.000,00
	735460	Rückstellungen Finanzausgleich	0,00	-100.000,00	-94.000,00	-87.820,00	-81.455,00	-74.899,00
	735490	andere Umlage (KGRZ Wiesbaden)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	1.572.198,62	1.240.000,00	1.474.092,00	1.517.019,00	1.542.508,00	1.542.508,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	977.009,14	773.000,00	916.043,00	942.719,00	958.559,00	958.559,00
		Sonstige Aufwendungen	401.142,97	0,00	0,00	0,00	0,00	17.073,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	463.908,70	419.000,00	453.095,00	543.095,00	583.095,00	543.095,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)						
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)						

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.461.989,62	43.096.030,00	47.779.042,00	48.840.412,00	50.050.343,00	50.168.883,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.271.596,74	41.026.419,00	45.975.954,00	46.909.679,00	48.136.554,00	48.208.388,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.190.392,88	2.069.611,00	1.803.088,00	1.930.733,00	1.913.789,00	1.960.495,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	639.439,99	381.310,00	744.727,00	892.310,00	110.310,00	97.810,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	53.838,39	53.310,00	53.310,00	53.310,00	53.310,00	53.310,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	37.930,00	2.384.000,00	53.000,00	1.001.000,00	50.000,00	50.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	42.607,96	112.750,00	37.950,00	38.100,00	38.250,00	38.550,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	42.607,96	37.750,00	37.950,00	38.100,00	38.250,00	38.550,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	719.977,95	2.878.060,00	835.677,00	1.931.410,00	198.560,00	186.360,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	336,77	2.770.000,00	1.500.000,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.477.135,21	2.190.000,00	8.801.666,00	6.045.000,00	820.000,00	550.000,00
10	840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.549.207,47	906.900,00	1.568.381,00	939.600,00	1.011.600,00	445.800,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27.555,40	129.000,00	29.000,00	544.000,00	29.000,00	29.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	27.555,40	129.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.054.234,85	5.995.900,00	11.899.047,00	7.828.600,00	1.960.600,00	1.124.800,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.334.256,90	-3.117.840,00	-11.063.370,00	-5.897.190,00	-1.762.040,00	-938.440,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	1.856.135,98	-1.048.229,00	-9.260.282,00	-3.966.457,00	151.749,00	1.022.055,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.808.000,00	3.674.100,00	9.044.024,00	5.015.200,00	2.453.700,00	2.354.830,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	165.100,00	2.110.546,00	852.200,00	760.700,00	1.486.830,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.763.697,57	3.164.000,00	3.732.761,00	2.583.315,00	2.591.815,00	3.217.945,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.697.770,00	1.776.100,00	1.598.515,00	1.698.515,00	1.798.515,00	1.698.515,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	1.365.100,00	2.110.546,00	852.200,00	760.700,00	1.486.830,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	19.000,00	22.800,00	23.700,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.044.302,43	510.100,00	5.311.263,00	2.431.885,00	-138.115,00	-863.115,00
18	Anderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	2.900.438,41	-538.129,00	-3.949.019,00	-1.534.572,00	13.634,00	158.940,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	20.678.187,00	10.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	6.000.000,00	10.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	20.653.503,00	10.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	6.000.000,00	10.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	24.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.729.361,15	5.654.482,78	6.514.125,69	2.565.106,69	1.030.534,69	1.044.168,69
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	2.925.122,41	-538.129,00	-3.949.019,00	-1.534.572,00	13.634,00	158.940,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	5.654.483,56	5.116.353,78	2.565.106,69	1.030.534,69	1.044.168,69	1.203.108,69

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	19.001.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	19.001.000,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	1.554.000,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	20.555.000,00	€	

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	6.650.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.598.515,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	23.700,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2023

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	24.052.485,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	24.052.485,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	8.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	1.530.300,00	
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023</u>	2.565.106,69	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2023							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	632.276,00 €	34,53 €			7.233.717,00 €	395,07 €		
2	Sicherheit und Ordnung	730.171,00 €	39,88 €			2.467.183,00 €	134,75 €		
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	26.954,00 €	1,47 €			634.495,00 €	34,65 €		
5	Soziale Leistungen	284.955,00 €	15,56 €			721.603,00 €	39,41 €		
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.711.220,00 €	148,07 €			9.769.923,00 €	533,58 €		
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung	156.209,00 €	8,53 €			1.176.576,00 €	64,26 €		
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	50.000,00 €	2,73 €			176.068,00 €	9,62 €		
10	Bauen und Wohnen	152.909,00 €	8,35 €			268.366,00 €	14,66 €		
11	Ver- und Entsorgung	920.000,00 €	50,25 €						
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	564.142,00 €	30,81 €			3.474.672,00 €	189,77 €		
13	Natur- und Landschaftspflege	338.730,00 €	18,50 €			913.199,00 €	49,87 €		
14	Umweltschutz	54.000,00 €	2,95 €			247.119,00 €	13,50 €		
15	Wirtschaft und Tourismus	371.970,00 €	20,32 €			1.219.127,00 €	66,58 €		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	41.596.292,00 €	2.271,78 €			20.343.505,00 €	1.111,06 €		
Gesamtsumme		48.589.828,00 €	2.653,73 €			48.645.553,00 €	2.656,78 €		

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr							
		2022							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	697.270,00 €	38,08 €	2.062.470,00 €	112,64 €	6.823.335,00 €	372,66 €	8.017.300,00 €	437,86 €
2	Sicherheit und Ordnung	696.471,00 €	38,04 €	696.471,00 €	38,04 €	2.053.801,00 €	112,17 €	2.162.601,00 €	118,11 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	45.726,00 €	2,50 €	45.726,00 €	2,50 €	524.254,00 €	28,63 €	611.854,00 €	33,42 €
5	Soziale Leistungen	209.455,00 €	11,44 €	209.455,00 €	11,44 €	549.296,00 €	30,00 €	610.796,00 €	33,36 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.697.530,00 €	147,33 €	2.697.530,00 €	147,33 €	9.444.366,00 €	515,80 €	9.969.166,00 €	544,47 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	160.901,00 €	8,79 €	160.901,00 €	8,79 €	947.881,00 €	51,77 €	1.089.881,00 €	59,52 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	90.000,00 €	4,92 €	90.000,00 €	4,92 €	165.771,00 €	9,05 €	165.771,00 €	9,05 €
10	Bauen und Wohnen	122.909,00 €	6,71 €	122.909,00 €	6,71 €	247.992,00 €	13,54 €	267.092,00 €	14,59 €
11	Ver- und Entsorgung	880.000,00 €	48,06 €	880.000,00 €	48,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	545.978,00 €	29,82 €	545.978,00 €	29,82 €	2.739.590,00 €	149,62 €	3.342.790,00 €	182,57 €
13	Natur- und Landschaftspflege	388.730,00 €	21,23 €	498.730,00 €	27,24 €	821.876,00 €	44,89 €	1.666.376,00 €	91,01 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	244.691,00 €	13,36 €	244.691,00 €	13,36 €
15	Wirtschaft und Tourismus	359.900,00 €	19,66 €	359.900,00 €	19,66 €	1.136.474,00 €	62,07 €	1.209.674,00 €	66,07 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	37.033.370,00 €	2.022,58 €	37.033.370,00 €	2.022,58 €	18.007.950,00 €	983,50 €	18.007.950,00 €	983,50 €
Gesamtsumme		43.928.240,00 €	2.399,14 €	45.403.440,00 €	2.479,71 €	43.707.277,00 €	2.387,07 €	47.365.942,00 €	2.586,89 €

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr **2023** (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite **8.000.000 €**

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	6.514.126 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	6.514.126 €				
Januar		4.421.061 €	5.002.107 €	581.046 €	5.933.080 €
Februar		5.579.342 €	4.815.699 €	763.642 €	6.696.722 €
März		5.602.901 €	5.111.311 €	491.591 €	7.188.313 €
April		1.796.684 €	3.799.583 €	2.002.899 €	5.185.414 €
Mai		8.998.710 €	7.172.490 €	1.826.220 €	7.011.634 €
Juni		3.313.489 €	3.759.275 €	445.786 €	6.565.849 €
Juli		6.860.407 €	5.245.323 €	1.615.084 €	8.180.933 €
August		5.192.228 €	6.550.159 €	1.357.931 €	6.823.002 €
September		1.895.094 €	4.151.471 €	2.256.376 €	4.566.625 €
Oktober		8.216.452 €	6.135.569 €	2.080.884 €	6.647.509 €
November		6.563.771 €	7.380.638 €	816.868 €	5.830.641 €
Dezember		9.228.014 €	5.619.408 €	3.608.606 €	9.439.247 €
Summe		67.668.154 €	64.743.032 €	2.925.122 €	
Werte gemäß Haushaltsplan					
Differenz		67.668.154 €	64.743.032 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				2.256.376 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 4.566.625 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12.	2022	- €	
davon für			
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2022	4.410.000,00 €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2021	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2021	
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren		-	4.410.000,00 €

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. vWT gem Haushaltssatzung	2023	1.803.088,00 €
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		1.598.515,00 €
verbleibender Saldo		204.573,00 €
Beitrag zur Hessenkasse		23.700,00 €
Differenz		180.873,00 €
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		7.500.000,00 €

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Planzahl	2022	41.026.419,00 €
Vorvorjahr	Ist	2021	39.271.596,74 €
3. Vorjahr	Ist	2020	37.939.766,01 €
Summe			118.237.781,75 €
Durchschnitt			39.412.593,92 €
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			788.251,88 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			6.514.125,69 €
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2022	10.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2022	2.000.000,00 €



Hochheim am Main
wein & sektstadt

Budgetierungs- richtlinien für 2023/2024

Budgetierungsregeln 2023/2024

Zusammenhang zwischen Planung und Budgetierung

Der von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene produktorientierte Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 ist die Ermächtigung für die Verwaltung im Rahmen der vereinbarten Aufwendungen und investiven Ausgaben tätig zu werden. Der Haushaltsplan stellt damit das Hauptbudget für die Verwaltung dar.

Ebenen der Budgetverantwortung

ORGANISATORISCH

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

Die Budgetverantwortung beginnt auf der Ebene des Teilhaushaltsverantwortlichen, also im Regelfall der/des Amtsleiters/in und aggregiert sich bis zur Stufe der Bürgermeisterin / des Bürgermeisters.

INHALTLICH

Die Budgetverantwortung beinhaltet die Verantwortung für:

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

Die Personalkosten werden auch im Haushaltsjahr 2023 vom Amt 1, Team 1.2, *Personalmanagement* bewirtschaftet und verantwortet. Die Darstellung der Personalkosten erfolgt jedoch in den Teilhaushalten bzw. Produktbudgets. Die Veränderungen der Pensions-, Beihilfe-, Altersteilzeit- sowie sonstigen personalbezogenen Rückstellungen werden nicht in den Teilhaushalten dargestellt, sondern zentral im Produkt *Personalservice*.

Umgang mit Plan- und Budgetabweichungen

DECKUNGSMÖGLICHKEITEN

Flexible Mittelbewirtschaftung

Die GemHVO legt in §§ 18 ff. die Möglichkeiten der Deckungsfähigkeit fest (Flexible Mittelbewirtschaftung). Diese gesetzliche Regelung lässt jedoch spezifische Festlegungen zu.

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

Grundsätzlich sind gemäß § 20 GemHVO alle veranschlagten Aufwendungen (Ergebnishaushalt) und Auszahlungen (Finanzhaushalt) in einem Teilhaushalt (Budget = Produkt und mehrere Produkte organisationsbezogen aggregiert ggf. auf ein Team und die nächste Ebene das Amt) gegenseitig deckungsfähig.

Ist der Ausgleich innerhalb eines Budgets nicht möglich, so ist die Deckungsfähigkeit mit der nächsthöheren Budgetebene wie folgt herstellbar:

1. Deckungsstufe: Produkt

- Mehraufwendungen einer Buchungsstelle könne mit Minderaufwendungen einer anderen Buchungsstelle innerhalb eines Produkts, ohne dass das Produktergebnis in Bezug auf das geplante Produktergebnis negativ verändert wird ausgeglichen werden.
- Sofern ein Produktergebnis in Bezug auf das geplante Produktergebnis aufgrund Mehraufwendungen abweicht können diese durch zweckentsprechenden Minderaufwendungen aus anderen Produkten innerhalb eines Amtes ausgleichen werden
-

-
- Zahlungswirksame Aufwendungen (Auszahlungen) des Produktes werden zu Gunsten von zweckentsprechenden Investitionsauszahlungen des gleichen Produktes für einseitig deckungsfähig erklärt.
 - Mehrauszahlungen einer investiven Maßnahme können mit Minderauszahlungen einer anderen zweckentsprechenden investiven Maßnahme innerhalb des Produktes ausgeglichen werden.
 - Zahlungsunwirksame Aufwendungen (z.B. Abschreibungen, interne Leistungsverrechnungen) sind nicht zu Gunsten von zahlungswirksamen Aufwendungen einseitig deckungsfähig.

2. Deckungsstufe: Team

- Mehraufwendungen, die das Teamergebnis in Bezug auf die Planung negativ verändern, können mit zweckentsprechenden Minderaufwendungen ggf. aus anderen Teams des gleichen Amtes ausgeglichen werden.
- Zahlungswirksame Aufwendungen (Auszahlungen) des Teams werden zu Gunsten von zweckentsprechenden Investitionsauszahlungen des gleichen Teams für einseitig deckungsfähig erklärt.
- Mehrauszahlungen einer investiven Maßnahme können mit Minderauszahlungen einer anderen zweckentsprechenden investiven Maßnahme innerhalb des Teams ausgeglichen werden.
- Zahlungsunwirksame Aufwendungen (z.B. Abschreibungen, interne Leistungsverrechnungen) sind nicht zu Gunsten von zahlungswirksamen Aufwendungen einseitig deckungsfähig.

3. Deckungsstufe: Amt

- Mehraufwendungen, die das Amtsergebnis in Bezug auf die Planung negativ verändern, können mit zweckentsprechenden Minderaufwendungen ggf. aus anderen Ämtern ausgeglichen werden.
- Zahlungswirksame Aufwendungen (Auszahlungen) des Amtes werden zu Gunsten von zweckentsprechenden Investitionsauszahlungen des gleichen Amtes für einseitig deckungsfähig erklärt.
- Mehrauszahlungen einer investiven Maßnahme können mit zweckentsprechenden Minderauszahlungen einer anderen zweckentsprechenden investiven Maßnahme innerhalb des Amtes ausgeglichen werden.
- Zahlungsunwirksame Aufwendungen (z.B. Abschreibungen, interne Leistungsverrechnungen) sind nicht zu Gunsten von zahlungswirksamen Aufwendungen einseitig deckungsfähig.

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

1.01.111.01.686020	Verfüungsmittel –Stadtverordnetenvorsteher/in-
1.01.111.01.678110	Fraktionszuschüsse
1.01.111.02.686010	Verfüungsmittel –Bürgermeister/in-

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen (§ 100 HGO)

Zu den Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen eines Teilhaushaltes, deren Finanzierung nach Deckungsstufen 1 bis 3 nicht gewährleistet werden konnte, sind folgende Zuständigkeiten definiert:

- Der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters bis zu einem Betrag von 5.000,-- €
- Der Magistrat mit Ausnahme § 3 Absatz 1 Ziffer 5 der Hauptsatzung der Stadt Hochheim am Main in aktueller Fassung bis zu einem Betrag von 500.000,-- €
(= Bezifferte Definition des Erheblichkeitsbegriffs nach §§ 98 und 100 HGO in Anwendung der Analysetechnik Szenariotrichter).
- Der Magistrat nach § 3 Absatz 1 der Hauptsatzung der Stadt Hochheim am Main in der aktuellen Fassung:
 - Ziffer 4: bis zu einem Betrag von 60.000,-- €
 - Ziffer 5: bis zu einem Betrag von 200.000,-- €
 - Ziffer 6: bis zu einem Betrag von 20.000,-- €

Auch hier kann eine Deckung nur innerhalb der o.g. Deckungsmöglichkeiten zwischen den Teilhaushalten erfolgen.

In allen übrigen Fällen entscheidet die Stadtverordnetenversammlung.

Anzeigepflicht

Sobald sich eine Über- bzw. Unterschreitung des geplanten Jahresbudgets für einen Teilhaushalt erkennen lässt, ist dies dem Amt 2 unverzüglich mitzuteilen.

Der oder die Budgetverantwortliche haben die Ursachen für die Planabweichung schriftlich und mit einer ausreichenden Begründung versehen zu dokumentieren.

Dokumentations- und Erläuterungspflicht

Die Veränderung von Budgets muss in Zusammenarbeit von Budgetverantwortlichen und der Amtsleitung 2 nachvollziehbar im System dokumentiert und erläutert werden.

ÜBERTRAGUNGSMÖGLICHKEITEN

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

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

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

Um den für die Budgets zuständigen Organisationseinheiten eine flexible und wirtschaftliche Gestaltung des Haushaltsvollzugs (Erfüllung der Produktvorgaben) zu ermöglichen wird erklärt, dass grundsätzlich nicht verausgabte Haushaltsmittel des Ergebnis- und des Finanzhaushalts in das Folgejahr übertragen werden dürfen.

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

Die Mittel für Fraktionen werden generell für übertragbar erklärt. Für deren Verwendung gilt § 21 Abs. 4 GemHVO entsprechend. Die Ansätze für Verfügungsmittel sind gem. § 21 Abs. 5 GemHVO grundsätzlich nicht übertragbar.

Die Übertragung von nicht-investiven und investiven Mitteln werden in einer Anlage zum betreffenden Jahresabschluss dokumentiert.

NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN

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

Unbenommen der dortigen Regelungen ist ein formelles Nachtragsverfahren bei der Stadt Hochheim am Main durchzuführen,

- wenn die Vorgaben des Gesamthaushalts insbesondere folgender Positionen nicht zu erreichen sind:
 - Jahresergebnis (Erfolgsplan),
 - Zahlungsmittelbestand (Finanzplan),
 - dem Saldo aus Einnahmen und Ausgaben des Investitionsplanes

- bei nicht im Haushaltsplan veranschlagten Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen.
- bei Einstellungen, Beförderungen oder Höherstufungen, ohne dass der Stellenplan die notwendigen Stellen enthält.

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

Anpassung der Budgetierungsregeln

ROLLE DES CONTROLLINGS

Dem Controlling wird hier in Zusammenarbeit mit der jeweiligen Budget-Verantwortung eine erhöhte Verantwortung für das Feststellen von Schwächen der Budgetierungsrichtlinien in ihrer praktischen Anwendung zukommen. Solche Schwächen sollen dann der Bürgermeisterin / des Bürgermeisters und dem Magistrat angezeigt werden, damit diese über eine Änderung der Budgetierungsrichtlinie beschließen.

ROLLE DER STADTVERORDNETENVERSAMMLUNG

Die Budgetierungsrichtlinien sind Bestandteil des Haushaltsplanes und mit diesem gemeinsam durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen.

Es erfolgt durch die Verwaltung eine regelmäßige, unterjährige Berichterstattung an die Stadtverordnetenversammlung über die Haushaltsentwicklung.

BESONDERE REGELUNGEN ZUR DECKUNGSFÄHIGKEIT

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

Teilhaushalt: Finanzwesen (Amt 2)

Produktbudgets

2.16.611.01 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

2.16.612.01 Finanzmanagement

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

Deckungskreis: Personal- und Versorgungsaufwendungen, sonst. Personalaufwendungen

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

Deckungskreis: Zinsaufwendungen

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

2.16.612.01.675001	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs und Kapitalbeschaffung
2.16.612.01.771001	Bankzinsen (langfristige Darlehen > 1 Jahr)
2.16.612.01.771002	Bankzinsen (kurzfristige Darlehen < 1 Jahr)
2.16.612.01.771003	Bankzinsen (Zinsdienstumlage)
2.16.612.01.776100	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land
2.16.612.01.779001	sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Deckungskreis Investitionen und Instandhaltungsmaßnahmen:

Die nachfolgenden Hauptkonten (lt. Kommunalen Verwaltungskontenrahmen) aus dem Ergebnishaushalt werden gegenüber den aus dem Finanzhaushalt bzw. Investitionsprogramm gem. § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig erklärt:
Ergebnishaushalt: Hauptkonten 616000 bis 616999 = einseitig deckungsfähig gegen Auszahlungen von Investitionen für folgende Maßnahmen:

Maßnahmen	Bezeichnung	Hauptkonten
5	Baumaßnahmen Bushaltestellen	842000 -843999
13	Ausbau Gemeindestraßen	842000 -843999
19	Neu- und Ersatzbeschaffung von Mobiliar und Betriebsausstattung	842000 -843999
26	Erweiterung Stadtbücherei	842000 -843999
47	Innerörtliche Hinweisbeschilderung	842000 -843999
48	Sonstige technische Baumaßnahmen	842000 -843999
49	Sonst. Hochbaumaßnahmen	842000 -843999
52	Kinderspielgeräte	842000 -843999
54	Sportanlage "Richard-Basting-Anlage"	842000 -843999
55	Sonst. Baumaßnahmen Sporthallen	842000 -843999
61	Sanierung Hochheimer Bahnhof	842000 -843999
65	Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen Sportgeräte u. dgl.	842000 -843999
70	Obdachlosenunterkünfte	842000 -843999
83	Erweiterung vorhandener Kindertagesstätten	842000 -843999
88	Platzgestaltung Friedhöfe	842000 -843999
91	Ausbau Feld-, Geh- und Radwege	842000 -843999

Deckungskreis: Abschreibungen

Grundsätzlich werden sämtliche Aufwendungen, die der Position 14 des Ergebnishaushalts (Muster 15 zu § 46 GemHVO) zuzuordnen sind, über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ausgenommen davon sind die Abschreibungen auf Forderungen im Rahmen der abschlussbedingten Einzel- und Pauschalwertberichtigungen. Ebenso ausgenommen sind Abschreibungen auf Einzelforderungen wegen Uneinbringlichkeit. Diese können im Zuge der Haushaltsplanaufstellung im Vorfeld nicht ausreichend geplant werden.

ZWECKBINDUNG (Unechte Deckungsfähigkeit)

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

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

wenn

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

Dies ist gewährleistet, wenn die unechte Deckungsfähigkeit innerhalb des Produktes hergestellt wird.

Sobald die unechte Deckungsfähigkeit mit anderen Produkten hergestellt werden soll ist dies im Einvernehmen mit dem Controlling (Amt 2) zu vollziehen.

Haushaltswirtschaftliche Sperre (SPERRVERMERK nach § 107 HGO)

Folgende Budgets sind erst nach vorherigem Beschluss durch die Stadtverordnetenversammlung verwendbar:

6.01.111.12/0048.82853:

SPERRVERMERK für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 ausschließlich bezogen auf das Budget für die Investition in den Aufzug im „Altes Rathaus“.

6.06.366.01/0052.843831:

SPERRVERMERK für das Haushaltsjahr 2024

(Erwerb Kinderspielgeräte: Umgestaltung Spielplatz Backeswied)

6.14.561.01/0086.844846:

SPERRVERMERK für die Verwendung der Mittel zur Einrichtung eines Klimafonds, wenn die Konzepte der/s Klimaschutzmanagerin/s vorliegt und daraus Maßnahmen zu finanzieren sind, die noch im Haushaltsjahr 2024 finanziert werden müssen, aber für die noch keine Mittel veranschlagt wurden.

Anlage 1

MITTEL FÜR DEN ORTSBEIRAT MASSENHEIM

Soweit die Stadtverordnetenversammlung gemäß § 82 Abs. 4 Hessische Gemeindeordnung (HGO) widerruflich bestimmte Angelegenheiten zur endgültigen Beschlussfassung dem Ortsbeirat überträgt, sind ihm die zur Erledigung der Angelegenheiten erforderlichen Mittel zur Verfügung zu stellen.

Die Stadt Hochheim am Main definiert diese *bestimmten Angelegenheiten* abschließend wie folgt:

1. Bauunterhaltung an städtischen Gebäuden
2. Bauunterhaltung an Straßen, Wegen und Plätzen
3. Grünpflege
4. Friedhofsangelegenheiten
5. Unterhaltung von Denkmälern
6. Unterhaltung und Pflege von Spielplätzen
7. Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Kita „Spatzenscheune“

Die endgültige Beschlussfassung des Ortsbeirats in diesen Angelegenheiten steht unter dem Vorbehalt der haushaltsrechtlich zur Verfügung stehenden Mittel in den jeweils betroffenen Produkten.



Hochheim am Main
wein & sektstadt

Produktbereichs- übersicht

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

Produktbereich 01 "Innere Verwaltung"						
Amt	Produktbereich/ Produktgruppe	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen <i>(ohne Investitionen)</i>	Auszahlungen <i>(ohne Investitionen)</i>
1	1.01.111	Verwaltungssteuerung und -service	61.366	2.984.934	2.500	2.294.967
2	2.01.111	Verwaltungssteuerung und -service	31.100	567.930	31.100	741.076
3	3.01.111	Verwaltungssteuerung und -service	500	34.264	500	34.264
5	5.01.111	Verwaltungssteuerung und -service	7.500	397.553	8.500	397.553
6	6.01.111	Verwaltungssteuerung und -service	531.810	3.249.036	388.370	3.029.107
Summe:			632.276	7.233.717	430.970	6.496.967

Produktbereich 02 "Sicherheit und Ordnung"						
Amt	Produktbereich/ Produktgruppe	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen <i>(ohne Investitionen)</i>	Auszahlungen <i>(ohne Investitionen)</i>
	3.02.121	Statistik und Wahlen	0	86.489	0	86.489
3	3.02.122	Ordnungsangelegenheiten	605.900	1.624.787	607.900	1.611.627
	3.02.126	Brandschutz (Stabsstelle)	124.271	755.907	75.425	547.388
Summe:			730.171	2.467.183	683.325	2.245.504

Produktbereich 04 "Kultur und Wissenschaft"						
Amt	Produktbereich/ Produktgruppe	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen <i>(ohne Investitionen)</i>	Auszahlungen <i>(ohne Investitionen)</i>
	5.04.252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	11.136	261.308	9.220	244.300
5	5.04.272	Büchereien	2.750	138.342	2.750	142.112
	5.04.273	Sonstige Volksbildung	11.868	221.071	11.100	170.235
	5.04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.200	13.774	1.200	11.099
Summe:			26.954	634.495	24.270	567.746

Produktbereich 05 "Soziale Leistungen"						
Amt	Produktbereich/ Produktgruppe	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen <i>(ohne Investitionen)</i>	Auszahlungen <i>(ohne Investitionen)</i>
4	4.05.315	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Flüchtlinge)	261.372	444.509	261.200	438.990
	4.05.351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	23.583	277.094	23.000	274.866
Summe:			284.955	721.603	284.200	713.856

Produktbereich 06 "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"						
Amt	Produktbereich/ Produktgruppe	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen <i>(ohne Investitionen)</i>	Auszahlungen <i>(ohne Investitionen)</i>
	4.06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	2.619.967	9.256.489	2.573.100	8.969.314
4	4.06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	85.250	374.091	91.023	370.174
	4.06.367	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	44.275	0	44.275
6	6.06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	6.003	95.068	0	73.668
Summe:			2.711.220	9.769.923	2.664.123	9.457.431

Produktbereich 08 "Sportförderung"						
Amt	Produktbereich/ Produktgruppe	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen <i>(ohne Investitionen)</i>	Auszahlungen <i>(ohne Investitionen)</i>
	5.08.421	Förderung des Sports	4.500	80.209	0	71.649
5	5.08.424	Sportstätten und Bäder	151.709	1.096.367	111.100	919.450
Summe:			156.209	1.176.576	111.100	991.099

Produktbereich 09 "Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation"						
Amt	Produktbereich/ Produktgruppe	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen <i>(ohne Investitionen)</i>	Auszahlungen <i>(ohne Investitionen)</i>
6	6.09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	50.000	176.068	50.000	176.068

Produktbereich 10 "Bauen und Wohnen"						
Amt	Produktbereich/ Produktgruppe	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen <i>(ohne Investitionen)</i>	Auszahlungen <i>(ohne Investitionen)</i>
4	4.10.522	Wohnbauförderung	150.109	206.960	116.650	94.548
	6.10.521	Bau- und Grundstücksordnung	2.800	47.626	2.800	47.626
6	6.10.523	Denkmalschutz und -pflege	0	13.780	0	13.780
Summe:			152.909	268.366	119.450	155.954

Produktbereich 11 "Ver- und Entsorgung"						
Amt	Produktbereich/ Produktgruppe	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen <i>(ohne Investitionen)</i>	Auszahlungen <i>(ohne Investitionen)</i>
	2.11.531	Elektrizitätsversorgung	450.000	0	450.000	0
2	2.11.532	Gasversorgung	50.000	0	50.000	0
	2.11.533	Wasserversorgung	420.000	0	420.000	0
Summe:			920.000	0	920.000	0

Produktbereich 12 "Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV"						
Amt	Produktbereich/ Produktgruppe	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen <i>(ohne Investitionen)</i>	Auszahlungen <i>(ohne Investitionen)</i>
3	3.12.547	ÖPNV	0	673.454	0	673.454
	6.12.541	Gemeindestraßen	418.945	2.418.563	25.050	1.590.267
6	6.12.545	Straßenreinigung	0	127.007	0	127.007
	6.12.546	Parkeinrichtungen	145.197	255.648	130.000	163.321
Summe:			564.142	3.474.672	155.050	2.554.049

Produktbereich 13 "Natur- und Landschaftspflege"						
Amt	Produktbereich/ Produktgruppe	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen <i>(ohne Investitionen)</i>	Auszahlungen <i>(ohne Investitionen)</i>
	6.13.551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	10.191	490.001	3.100	360.556
6	6.13.552	Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	0	29.665	0	79.665
	6.13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	328.539	380.736	327.515	322.239
	6.13.555	Land- und Forstwirtschaft	0	12.797	0	12.797
Summe:			338.730	913.199	330.615	775.257

Produktbereich 14 "Umweltschutz"						
Amt	Produktbereich/ Produktgruppe	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen <i>(ohne Investitionen)</i>	Auszahlungen <i>(ohne Investitionen)</i>
6	6.14.561	Umweltschutzmaßnahmen	54.000	247.119	54.000	247.119

Produktbereich 15 "Wirtschaft und Tourismus"						
Amt	Produktbereich/ Produktgruppe	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen <i>(ohne Investitionen)</i>	Auszahlungen <i>(ohne Investitionen)</i>
2	2.15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	343.500	955.438	343.500	921.465
5	5.15.575	Marketing und Städtepartnerschaften	25.470	186.167	25.320	181.412
6	6.15.571	Wirtschaftsförderung	3.000	77.522	3.000	117.522
Summe:			371.970	1.219.127	368.820	1.102.877

Produktbereich 16 "Allgemeine Finanzwirtschaft"						
Amt	Produktbereich/ Produktgruppe	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen <i>(ohne Investitionen)</i>	Auszahlungen <i>(ohne Investitionen)</i>
	2.16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	41.595.142	19.894.005	41.583.892	19.958.005
2	2.16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.150	449.500	1.150	449.500
Summe:			41.596.292	20.343.505	41.585.042	20.407.505

Übersicht gem. Produktbereichsplan (§ 4 Abs. 2 GemHVO)
Haushaltsjahr 2024

Produktbereich 01 "Innere Verwaltung"				
Amt	Produktbereich/ Produktgruppe	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
1	1.01.111	Verwaltungssteuerung und -service	61.366	3.108.554
2	2.01.111	Verwaltungssteuerung und -service	31.100	811.680
3	3.01.111	Verwaltungssteuerung und -service	500	41.357
5	5.01.111	Verwaltungssteuerung und -service	7.500	481.007
6	6.01.111	Verwaltungssteuerung und -service	531.810	3.394.114
Summe:			632.276	7.836.712

Produktbereich 02 "Sicherheit und Ordnung"				
Amt	Produktbereich/ Produktgruppe	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
	3.02.121	Statistik und Wahlen	8.000	63.910
3	3.02.122	Ordnungsangelegenheiten	605.900	1.665.708
	3.02.126	Brandschutz (Stabsstelle)	124.171	765.297
Summe:			738.071	2.494.915

Produktbereich 04 "Kultur und Wissenschaft"				
Amt	Produktbereich/ Produktgruppe	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
	5.04.252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	12.136	274.099
5	5.04.272	Büchereien	2.750	138.812
	5.04.273	Sonstige Volksbildung	11.868	324.405
	5.04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.200	13.962
Summe:			27.954	751.278

Produktbereich 05 "Soziale Leistungen"				
Amt	Produktbereich/ Produktgruppe	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
4	4.05.315	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Flüchtlinge)	261.372	431.481
	4.05.351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	23.583	283.185
Summe:			284.955	714.666

Produktbereich 06 "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"				
Amt	Produktbereich/ Produktgruppe	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
	4.06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	2.352.022	9.704.764
4	4.06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	87.250	397.529
	4.06.367	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	44.763
6	6.06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	6.003	94.782
Summe:			2.445.275	10.241.838

Produktbereich 08 "Sportförderung"				
Amt	Produktbereich/ Produktgruppe	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
	5.08.421	Förderung des Sports	1.000	72.406
5	5.08.424	Sportstätten und Bäder	151.709	1.094.774
Summe:			152.709	1.167.180

Produktbereich 09 "Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation"				
Amt	Produktbereich/ Produktgruppe	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
6	6.09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	178.617

Produktbereich 10 "Bauen und Wohnen"				
Amt	Produktbereich/ Produktgruppe	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
4	4.10.522	Wohnbauförderung	150.109	242.531
	6.10.521	Bau- und Grundstücksordnung	2.800	49.962
6	6.10.523	Denkmalschutz und -pflege	0	13.964
Summe:			152.909	306.457

Produktbereich 11 "Ver- und Entsorgung"				
Amt	Produktbereich/ Produktgruppe	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
	2.11.531	Elektrizitätsversorgung	450.000	0
2	2.11.532	Gasversorgung	50.000	0
	2.11.533	Wasserversorgung	420.000	0
Summe:			920.000	0

Produktbereich 12 "Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV"				
Amt	Produktbereich/ Produktgruppe	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
3	3.12.547	ÖPNV	0	673.847
	6.12.541	Gemeindestraßen	421.427	2.022.734
6	6.12.545	Straßenreinigung	0	118.713
	6.12.546	Parkeinrichtungen	145.197	255.839
Summe:			566.624	3.071.133

Produktbereich 13 "Natur- und Landschaftspflege"				
Amt	Produktbereich/ Produktgruppe	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
	6.13.551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	10.191	506.910
6	6.13.552	Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	0	30.028
	6.13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	328.539	396.821
	6.13.555	Land- und Forstwirtschaft	0	12.984
Summe:			338.730	946.743

Produktbereich 14 "Umweltschutz"				
Amt	Produktbereich/ Produktgruppe	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
6	6.14.561	Umweltschutzmaßnahmen	68.202	250.421

Produktbereich 15 "Wirtschaft und Tourismus"				
Amt	Produktbereich/ Produktgruppe	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
2	2.15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	343.500	1.120.447
5	5.15.575	Marketing und Städtepartnerschaften	25.516	174.382
6	6.15.571	Wirtschaftsförderung	3.000	84.414
Summe:			369.016	1.294.829

Produktbereich 16 "Allgemeine Finanzwirtschaft"				
Amt	Produktbereich/ Produktgruppe	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
	2.16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	42.947.270	20.144.566
2	2.16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	980	539.500
Summe:			42.948.250	20.684.066

Kostenstellenstruktur zum Doppelhaushalt 2023 / 2024

Produkt	Produkt-Bezeichnung	Kostenstelle	Kostenstellen-Bezeichnung
Amt 1			
1.01.111.01	Städtische Gremien	1.01.111.01-01	Magistrat/Arbeitskreise
		1.01.111.01-02	StVV/Ausschüsse
1.01.111.03	Sonderbeauftragte	1.01.111.03-01	Förderung der Gleichstellung
		1.01.111.03-02	Datenschutzbeauftragter
1.01.111.04	Betrieb und Unterhaltung der EDV-Systeme	1.01.111.04-01	Systemadministration
1.01.111.05	Aufbau- und Ablauforganisation	1.01.111.05-01	Organisation der Verwaltung
1.01.111.07	Personalservice	1.01.111.07-01	Personalservice
1.01.111.08	Aus- und Fortbildung	1.01.111.08-01	Aus- und Fortbildung
1.01.111.09	Personalvertretung	1.01.111.09-01	Personalrat
		1.01.111.09-02	Schwerbehindertenvertretung/Jugendvertretung
Amt 2			
2.01.111.10	Controlling	2.01.111.10-01	Allgemeine Finanzverwaltung
		2.01.111.10-02	Kassenverwaltung
2.01.111.11	Jahresabschlüsse und Kommune als Steuerpflichtige	2.01.111.11-01	Jahresabschlüsse
		2.01.111.11-02	Kommune als Steuerpflichtige
		2.01.111.11-03	Projekte
2.11.531.01	Elektrizitätsversorgung	2.11.531.01-01	Elektrizitätsversorgung
2.11.532.01	Gasversorgung	2.11.532.01-01	Gasversorgung
2.11.533.01	Wasserversorgung	2.11.533.01-01	Wasserversorgung
2.15.573.01	Leistungsbeziehungen Stadtwerke	2.15.573.01-01	Leistungsbeziehungen Stadtwerke
2.15.573.02	Leistungsbeziehungen Wohnungswirtschaft	2.15.573.02-01	Leistungsbeziehungen Wohnungswirtschaft
2.15.573.03	Leistungsbeziehungen Feste/Märkte	2.15.573.03-01	Leistungsbeziehungen Feste/Märkte
2.16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	2.16.611.01-01	Steuer- und Abgabenverwaltung
		2.16.611.01-02	Zuweisungen und Zuschüsse
2.16.612.01	Finanzmanagement	2.16.612.01-01	Verwaltung kurzfristiger Darlehen < 1 Jahr
		2.16.612.01-02	Verwaltung langfristiger Darlehen > 1 Jahr
		2.16.612.01-03	Finanzanlagevermögen

Amt 3			
3.01.111.06	Rechtliche Beratung und Vertretung	3.01.111.06-01	Verfahren "Flughafen"
		3.01.111.06-02	sonstige Verfahren, Gutachten etc.
3.02.121.01	Wahlen und Abstimmungen	3.02.121.01-01	Wahlen und Abstimmungen
3.02.122.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	3.02.122.01-01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
		3.02.122.01-02	Fundbüro
		3.02.122.01-03	Gefahrgutüberwachung
		3.02.122.01-04	Obdachlosenvermeidung
3.02.122.02	Verkehrslenkung- und überwachung	3.02.122.02-01	Verkehrslenkung und -sicherung
		3.02.122.02-02	Überwachung des ruhenden Verkehrs
		3.02.122.02-03	Überwachung des fließenden Verkehrs
3.02.122.03	Gewerbe- und Gaststättenwesen	3.02.122.03-01	Gewerbewesen und Erlaubniss
		3.02.122.03-02	Gaststätten und sonst. Erlaubnisse
3.02.122.04	Zentraler Bürgerservice	3.02.122.04-01	Bürgerservice in Hochheim und Massenheim
3.02.122.05	Personenstandswesen	3.02.122.05-01	Personenstandswesen
3.02.126.01	Brandschutz und technische Hilfeleistung (Stabsstelle)	3.02.126.01-01	Brandschutz u. techn. Hilfeleistung
		3.02.126.01-02	Feuerwehrgerätehaus Hochheim
		3.02.126.01-03	Feuerwehrgerätehaus Massenheim
		3.02.126.01-04	Feuerwehrfahrzeuge
		3.02.126.01-05	Katastrophenschutz
3.12.547.01	ÖPNV	3.12.547.01-01	ÖPNV

Amt 4			
4.05.315.01	Versorgung von Migranten / Integrationsförderung	4.05.315.01-01	Versorgung von Migranten / Integrationsförderung
4.05.351.01	Allgemeine Sozial- und Rentenberatung, Inklusion	4.05.351.01-01	Allgemeine Sozial- und Rentenberatung
4.05.351.02	Seniorenarbeit	4.05.351.02-01	Seniorenarbeit
4.06.365.01	Förderung von Kindern in städt. Tageseinrichtungen	4.06.365.01-01	Kita Pustblume, Breslauer Ring
		4.06.365.01-02	Kita Am Apfelbaum, Danziger Allee
		4.06.365.01-04	Kita Farbenzauber, Südstadt
		4.06.365.01-05	Schulkinderhaus
		4.06.365.01-06	Kita Schatzinsel, Dr.-Ruben-Rausing-Str.
		4.06.365.01-07	Kita Storchennest, Georg-Buschlinger-Anlage
		4.06.365.01-08	Verwaltung
4.06.365.02	Förderung von Kindern in nicht städt. Tageseinrichtungen	4.06.365.02-01	Kath. Kita St. Elisabeth, Wilhelmstr.
		4.06.365.02-02	Kath. Kita St. Josef, Altkönigstr.
		4.06.365.02-03	AWO-Kita Rappelkiste, Breslauer Ring
		4.06.365.02-04	Ev. Kita Spatzenscheune, Massenheim
		4.06.365.02-05	Ev. Kita Hochheim, Burgeffstr.
		4.06.365.02-06	Erst. gem. § 28 KJHG mit anderen Städten
		4.06.365.02-07	AWO-Kita Tausendfüßler, Herderstr.
		4.06.365.02-08	Kita Arche Noah, Massenheimer Landstr.
		4.06.365.02-09	Kita Melibokusstraße (DRK)
		4.06.365.02-10	Gemeinnützige Kita Moomo, Rheingaubogen

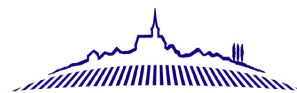
4.06.366.01	Kinder- und Jugendarbeit	4.06.366.01-01 4.06.366.01-02 4.06.366.01-03 4.06.366.01-04 4.06.366.01-05 4.06.366.01-06 4.06.366.01-07	Betrieb Haus EINS Jugendhaus "Im Wäldchen" Ferienspiele Sonstige Jugendtreffs Sonstige Jugendveranstaltungen Kinder- und Jugendparlament Sonstige Ferienfreizeiten
4.06.367.01	Förd. von Schulen und schulischen Angeboten	4.06.367.01-01 4.06.367.01-02	Schulsozialarbeit außerschulische Betreuung
4.10.522.01	Wohnbauförderung, Wohnraumversorgung und betreutes Wohnen	4.10.522.01-01 4.10.522.01-02	Wohnbauförderung und Wohnraumversorgung Betreutes Wohnen, Massenheimer Landstr.

Amt 5

5.01.111.02	Hauptamtliche Mandatsträger	5.01.111.02-01	Bürgermeister/in inkl. Vorzimmer
5.01.111.14	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	5.01.111.14-01 5.01.111.14-02	Presse und Öffentlichkeitsarbeit Internetauftritt
5.01.111.15	Repräsentationen	5.01.111.15-01	Allg. Repräsentationen
5.04.252.01	Museen	5.04.252.01-01 5.04.252.01-02	Heimatmuseum Weinbaumuseum
5.04.252.02	Hochheimer Kunstsammlung	5.04.252.02-01	Kunstsammlung
5.04.252.03	Historisches Archiv	5.04.252.03-01	Historisches Stadtarchiv
5.04.272.01	Stadtbücherei	5.04.272.01-01	Stadtbücherei
5.04.273.01	Förderung weiterer Zielgruppen	5.04.273.01-01 5.04.273.01-02 5.04.273.01-03	Förderung weiterer Zielgruppen Haus der Vereine Weinprobierstand
5.04.281.01	Kulturelle Veranstaltungen	5.04.281.01-01 5.04.281.01-02	Kulturelle Veranstaltungen Projekte
5.08.421.01	Sport- und Vereinsförderung	5.08.421.01-01	Sport- und Vereinsförderung
5.08.424.01	Betrieb und Belegung der städt. Sportstätten	5.08.424.01-01 5.08.424.01-02 5.08.424.01-03 5.08.424.01-04	Stadtsporthalle Sport- und Kulturhalle "Richard-Basting-Sportanlage" sonstige Vereinsräume
5.08.424.02	Förderung Hallenbad	5.08.424.02-01	Förderung Hallenbad
5.15.575.01	Hochheim a.M. Marketing	5.15.575.01-01	Stadtmarketing
5.15.575.02	Städtepartnerschaften und -freundschaften	5.15.575.02-01 5.15.575.02-02 5.15.575.02-03	Le-Pontet Bonyhad Städtefreundschaften -allgemein-

Amt 6

6.01.111.12	Gebäudebewirtschaftung	6.01.111.12-01	Altes Rathaus, Kirchstr.
		6.01.111.12-02	Neues Rathaus, Burgeffstr.
		6.01.111.12-03	ehem. Bürgerbüro, Alte Malzfabrik
		6.01.111.12-04	Blasorchester, Am Weiher
		6.01.111.12-05	Dorfmittelpunkt Massenheim
		6.01.111.12-06	Burgeffvilla, Mainzer Str.
		6.01.111.12-07	Leuchter Villa, Burgeffstr.
		6.01.111.12-08	ehem. Tetra Pak Gebäude, Frankfurter Str.
		6.01.111.12-09	sonstige Gebäude
		6.01.111.12-10	ehem. Bauhof, Neckarstr.
6.01.111.13	Grundstücksbewirtschaftung	6.01.111.13-01	Grundstücksangelegenheiten
6.01.111.14	Bauhof	6.01.111.14-01	Bauhof
6.06.366.01	Öffentliche Spielplätze	6.06.366.01-01	Öffentliche Spielplätze
6.09.511.01	Kommunale Stadt- und Umweltplanung	6.09.511.01-01	Liegenschaften
		6.09.511.01-02	Stadtplanung
		6.09.511.01-03	Grünplanung
6.10.521.01	Bauverwaltung und Bauordnung	6.10.521.01-01	Bauverwaltung und Bauordnung
6.10.523.01	Denkmalschutz und -pflege	6.10.523.01-01	Denkmalschutz und -pflege
6.12.541.01	Straßen, Wege und Plätze	6.12.541.01-01	Unterhaltung der Gemeindestraßen
		6.12.541.01-02	Unterhaltung der Feld-, Geh- und Radwege
		6.12.541.01-03	Unterhaltung der öfftl. Parkplätzen
		6.12.541.01-04	Weihnachtsbeleuchtung
		6.12.541.01-05	Verkehrssignalanlagen
6.12.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst	6.12.545.01-01	Straßenreinigung
		6.12.545.01-02	Winterdienst
6.12.546.01	Parkhaus "Alte Malzfabrik"	6.12.546.01-01	Parkhaus "Alte Malzfabrik"
6.13.551.01	Grün- und Freizeitanlagen	6.13.551.01-01	Öffentliches Grün im Stadtgebiet
		6.13.551.01-02	Ausgleichsflächen und sonst. Sonderflächen
		6.13.551.01-03	Stadtmöblierung/Schutzhütten
6.13.552.01	Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	6.13.552.01-01	Fließgewässer
		6.13.552.01-02	stehende Gewässer
6.13.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	6.13.553.01-01	Friedhof Flörsheimer Straße
		6.13.553.01-02	Friedhof Massenheimer Landstr.
		6.13.553.01-03	Friedhof Massenheim
		6.13.553.01-04	Jüdischer Friedhof
		6.13.553.01-05	Friedhof -allgemein-
6.13.555.01	Forstwirtschaft	6.13.555.01-01	Forstwirtschaft
6.14.561.01	Natur- und Klimaschutz	6.14.561.01-01	Energieeffizienz
		6.14.561.01-02	Naturschutzmaßnahmen
6.15.571.01	Wirtschaftsförderung	6.15.571.01-01	Wirtschaftsförderung



Hochheim am Main
wein & sektstadt

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

Position	Konten	Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Ergebnishaushalt Bundesland Hessen	vorl. Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten
			des JAB 2021	Vorjahr 2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	277.877,01	427.520	386.640	388.000	389.320	389.920
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.177.690,24	1.355.250	1.291.300	1.160.300	1.164.300	1.214.300
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.061.734,45	1.392.550	1.314.600	1.269.250	1.256.850	1.272.950
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen	33.127.255,47	31.487.000	35.566.939	36.846.227	37.864.685	37.864.685
6	547	Erträge aus Transferleistungen	946.081,13	1.040.000	1.138.000	1.165.000	1.160.000	1.160.000
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.918.731,46	6.019.165	6.620.668	6.658.210	6.857.723	6.860.433
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	815.297,52	750.910	741.286	739.559	734.929	734.929
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.350.024,33	1.376.175	1.450.995	1.342.195	1.343.195	1.364.195
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		43.674.691,61	43.848.570	48.510.428	49.568.741	50.771.002	50.861.412
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	7.776.745,38	9.904.304	10.817.713	10.780.723	11.049.938	11.152.881
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	999.972,48	1.227.550	1.343.109	1.384.633	1.421.456	1.453.608
13	60, 61, 67-69 (697)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellungen in Sonderposten	7.044.234,20	5.830.040	7.308.907	7.460.717	7.072.192	7.007.627
14	66	Abschreibungen	2.179.101,65	2.178.658	2.399.345	2.532.010	2.643.691	2.809.632
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.428.190,17	6.403.050	6.643.400	7.148.400	7.453.400	7.453.500
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	18.176.199,54	17.553.950	19.869.005	20.119.566	21.050.893	21.118.653
17	72	Transferaufwendungen	14.960,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.147,12	165.725	29.125	29.125	29.125	29.125
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		41.737.550,54	43.288.277	48.435.604	49.480.174	50.745.695	51.050.026
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)		1.937.141,07	560.293	74.824	88.567	25.307	-188.614
21	56, 57	Finanzerträge	19.229,71	79.670	79.400	79.230	79.070	78.900
22	77	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	463.908,70	419.000	453.095	543.095	583.095	543.095
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)		-444.678,99	-339.330	-373.695	-463.865	-504.025	-464.195
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)		43.693.921,32	43.928.240	48.589.828	49.647.971	50.850.072	50.940.312
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)		42.201.459,24	43.707.277	48.888.699	50.023.269	51.328.790	51.593.121
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ././ Nr. 25)		1.492.462,08	220.963	-298.871	-375.298	-478.718	-652.809
27	59	Außerordentliche Erträge	58.183,07	1.098.000	239.800	5.800	8.000	24.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	212.623,68	28.000	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ././ Nr. 28)		-154.440,61	1.070.000	239.800	5.800	8.000	24.000
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		1.338.021,47	1.290.963	-59.071	-369.498	-470.718	-628.809
Nachrichtlich								

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Ergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	vorl. Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten
			des JAB 2021	Vorjahr 2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
41		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
42		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

Position	Konten	Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzhaushalt Bundesland Hessen	vorl. Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten
			des JAB 2021	2023	2024	Vorjahr 2022	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	239.616,07	359.640	361.000	382.020	362.320	384.920
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.227.859,12	1.291.300	1.160.300	1.355.250	1.164.300	1.214.300
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	941.541,24	1.316.300	1.274.450	1.394.750	1.262.050	1.268.450
4	814	Einzahlungen a.Steuer u.steuerähnl. Erträgen / gesetzl.Umlagen	33.763.636,67	35.566.939	36.846.227	31.487.000	37.864.685	37.864.685
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	940.185,47	1.138.000	1.165.000	1.040.000	1.160.000	1.160.000
6	816	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke u. Umlagen	5.005.131,81	6.620.668	6.658.210	6.019.165	6.857.723	6.860.433
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66.199,31	79.400	79.230	79.670	79.070	78.900
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.280.226,25	1.406.795	1.295.995	1.338.175	1.300.195	1.337.195
9	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)		43.464.395,94	47.779.042	48.840.412	43.096.030	50.050.343	50.168.883
10	830	Personalauszahlungen	7.688.150,56	10.762.713	10.725.723	9.849.304	10.994.938	11.097.881
11	831	Versorgungsauszahlungen	710.942,68	818.109	829.633	737.550	846.456	858.608
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.477.368,28	7.339.507	7.461.317	5.830.840	7.072.192	7.007.627
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	14.960,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	5.459.515,55	6.585.400	7.088.400	6.495.050	7.453.400	7.453.500
15		Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	17.820.368,22	19.963.005	20.207.386	17.653.950	21.132.348	21.193.552
16	835							
17	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	466.977,12	453.095	543.095	419.000	583.095	543.095
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	15.845,71	29.125	29.125	15.725	29.125	29.125
18	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)		39.654.128,12	45.975.954	46.909.679	41.026.419	48.136.554	48.208.388
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)		3.810.267,82	1.803.088	1.930.733	2.069.611	1.913.789	1.960.495
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	592.892,99	744.727	892.310	381.310	110.310	97.810
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständendes Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	37.930,00	53.000	1.001.000	2.384.000	50.000	50.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	42.607,96	37.950	38.100	112.750	38.250	38.550
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)		673.430,95	835.677	1.931.410	2.878.060	198.560	186.360

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzhaushalt</u> Bundesland Hessen	vorl. Ergebnis des JAB 2021 EUR	Haushaltsansatz 2023 EUR	Haushaltsansatz 2024 EUR	Haushaltsansatz Vorjahr 2022 EUR	Planungsdaten 2025 EUR	Planungsdaten 2026 EUR
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	131,30	1.500.000	300.000	2.770.000	100.000	100.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.477.135,21	8.801.666	6.045.000	2.190.000	820.000	550.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionsen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.549.207,47	1.568.381	939.600	906.900	1.011.600	445.800
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27.555,40	29.000	544.000	129.000	29.000	29.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	3.054.029,38	11.899.047	7.828.600	5.995.900	1.960.600	1.124.800
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr.23 und 28)	-2.380.598,43	-11.063.370	-5.897.190	-3.117.840	-1.762.040	-938.440
30		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19+29)	1.429.669,39	-9.260.282	-3.966.457	-1.048.229	151.749	1.022.055
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.808.000,00	9.044.024	5.015.200	3.674.100	2.453.700	2.354.830
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.763.697,57	3.732.761	2.583.315	3.164.000	2.591.815	3.217.945
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	1.044.302,43	5.311.263	2.431.885	510.100	-138.115	-863.115
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	2.473.971,82	-3.949.019	-1.534.572	-538.129	13.634	158.940
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	20.678.186,54	8.000.000	8.000.000	10.000.000	8.000.000	8.000.000
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	20.653.503,32	8.000.000	8.000.000	10.000.000	8.000.000	8.000.000
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	24.683,22	0	0	0	0	0
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.729.361,15	6.514.126	2.565.107	5.654.483	1.030.535	1.044.169
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	2.498.655,04	-3.949.019	-1.534.572	-538.129	13.634	158.940

Doppischer Produktplan 2023

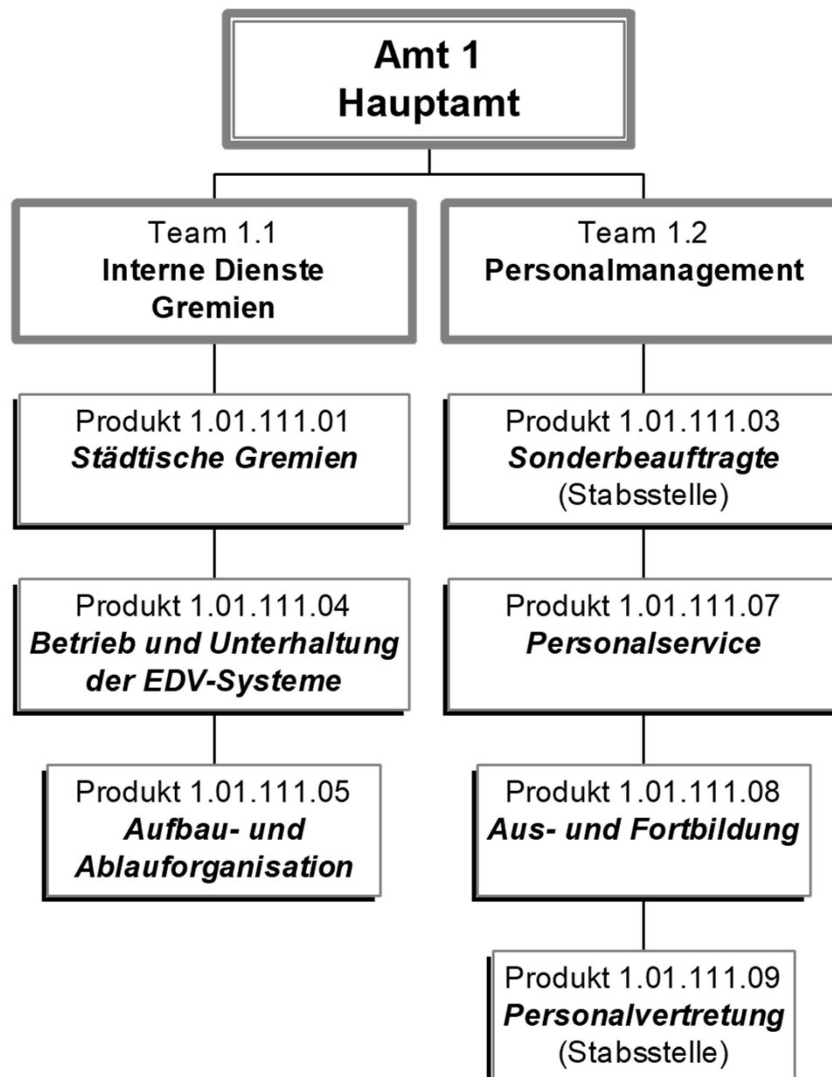
Gesamthaushalt

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzhaushalt</u> Bundesland Hessen	vorl. Ergebnis des JAB 2021 EUR	Haushaltsansatz 2023 EUR	Haushaltsansatz 2024 EUR	Haushaltsansatz Vorjahr 2022 EUR	Planungsdaten 2025 EUR	Planungsdaten 2026 EUR
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	5.228.016,19	2.565.107	1.030.535	5.116.354	1.044.169	1.203.109
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						
41		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	2.110.546	852.200	1.365.100	760.700	1.486.830
42		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	2.110.546	852.200	1.365.100	760.700	1.486.830
43		Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	0,00	0	0	764.494	0	0



Hochheim am Main
wein & sektstadt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte



Doppischer Produktplan 2023

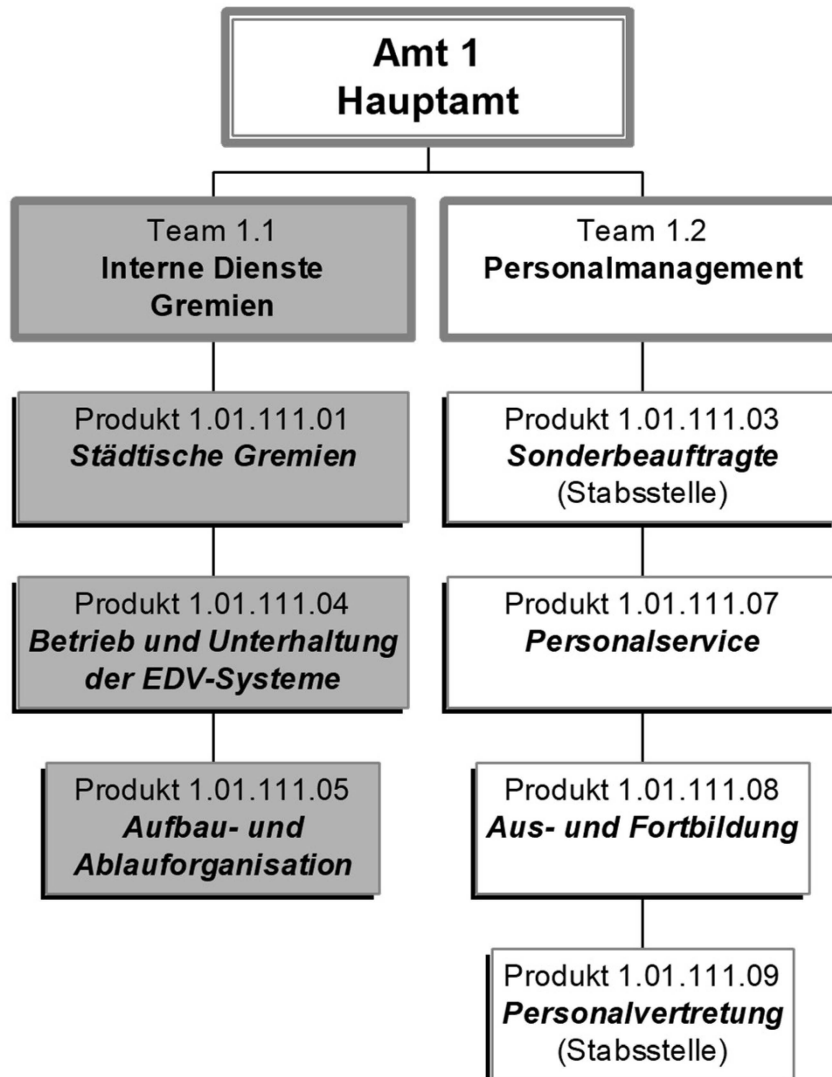
Fachbereich 1 Zentrale Dienste			verantwortlich: Herr Lepka Produktart: extern					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	vorl. Ergebnis des JAB 2021	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	150	34,00	100	100
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	300	300	300	3.574,29	300	300
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.766	8.766	8.766	9.138,41	8.766	8.766
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	52.200	52.200	52.400	1.814,40	52.200	52.200
10		Summe der ordentlichen Erträge	61.366	61.366	61.616	14.561,10	61.366	61.366
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	1.280.893	1.375.901	1.130.598	944.330,67	1.407.168	1.426.395
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.087.909	1.122.435	974.525	755.654,30	1.154.770	1.182.934
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490.815	488.165	430.250	392.915,15	492.565	495.865
14	66	Abschreibungen	109.967	106.703	114.868	152.584,32	106.703	106.703
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.150	10.150	5.150	3.112,88	10.150	10.150
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.000	5.000	0	0,00	5.000	5.000
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	250	156,00	200	200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.984.934	3.108.554	2.655.641	2.248.753,32	3.176.556	3.227.247
20		Verwaltungsergebnis	-2.923.568	-3.047.188	-2.594.025	-2.234.192,22	-3.115.190	-3.165.881
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.923.568	-3.047.188	-2.594.025	-2.234.192,22	-3.115.190	-3.165.881
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	503,32	0	0

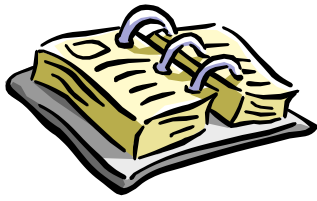
Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich		1	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Lepka Produktart: extern					
Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Haushaltsansatz 2023 EUR	Haushaltsansatz 2024 EUR	Haushaltsansatz Vorjahr 2022 EUR	vorl. Ergebnis des JAB 2021 EUR	Planungsdaten 2025 EUR	Planungsdaten 2026 EUR
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	-503,32	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-2.923.568	-3.047.188	-2.594.025	-2.234.695,54	-3.115.190	-3.165.881
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		39.500	39.500	39.500	38.304,63	39.500	39.500
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		35.700	35.700	32.900	0,00	31.700	31.700
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		3.800	3.800	6.600	38.304,63	7.800	7.800
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-2.919.768	-3.043.388	-2.587.425	-2.196.390,91	-3.107.390	-3.158.081

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich		1		Zentrale Dienste		verantwortlich: Herr Lepka		Produktart: extern	
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt (ohne Pl.-St.)</u>		Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	vorl. Ergebnis	Gesamtauszahl.-	davon bisher
Bundesland Hessen		2023	ermächtigung	2024	ermächtigung	Vorjahr 2022	des JAB 2021	bedarf	bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	5.659,35	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	160,00	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7	Summe	0	0	0	0	0	5.819,35	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	202.000	0	207.000	0	225.000	219.948,51	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	29.000	0	29.000	0	29.000	27.555,40	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15	Summe	231.000	0	236.000	0	254.000	247.503,91	0	0
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-231.000	0	-236.000	0	-254.000	-241.684,56	0	0





PRODUKTBUCH

Amt: 1 HAUPTAMT
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 1.01.111.01 Städtische Gremien

Produktart: intern	Beteiligte bei Produkterstellung: Ämter, Stadtwerke und Wohnbau GmbH, Vorsitzende der städt. Gremien, sonstige Externe Organisationsdienste
Auftragsgrundlage: HGO Hauptsatzung Entschädigungs- satzung	

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Führung Büro der Stadtverordnetenversammlung und Magistrat, deren Hilfsorgane sowie aller weiteren Organe und Gremien der Stadt

Leistung:

Organisatorische Vorbereitung, Betreuung, Protokollierung von Sitzungen und deren Dokumentation; Erstellung und koordinierende Abstimmung innerhalb der Ämter sowie die Zusammenstellung von Beratungsunterlagen; Bereitstellung der Unterlagen im Sitzungsverwaltungsprogramm Regisafe für Gremienmitglieder und Bürger; formale Kontrolle der Durchführung von Beschlüssen (Beschlussüberwachung); Abrechnung von Fraktionszuschüssen; Abrechnung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern für ehrenamtlich Tätige.

Überwachung und Aktualisierung der Auftragsgrundlagen im Bereich der Satzungen; rechtssichere Anwendung der HGO

Produktaufgabe: Organisation, Darstellung und Dokumentation kommunaler Willensbildung	Zielgruppe(n): Verwaltung Gremienmitglieder Bürgerinnen und Bürger
---	--

Ziele und Kennzahlen

	Zielbeschreibung	Einheit	Soll-Zahl 2024	Soll-Zahl 2023	Soll-Zahl 2022	Ist-Zahl 2021
01		Sitzungen	120	120	120	120
	Ermittlung der Gesamtanzahl an Sitzungen pro Jahr als absolute Zahl. <u>Leistungsumfang:</u> Vollumfängliche und fristgerechte Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation aller Sitzungen der verschiedensten Gremien inkl. der sich anschließenden Beschlussüberwachung. <u>Ziel:</u> Reduzierung der Gesamtzahl der jährlichen Sitzungen und damit Straffung der politischen Willensbildung.					

Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Die lfd.-Nr. 13 „*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*“ enthält in überwiegender Maße die Aufwandsentschädigungen für die Gremienmitglieder.

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich	1	Zentrale Dienste	Produktart:	intern
Produktbereich	1.01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	funktional
Produktgruppe	1.01.111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	1.01.111.01	Städtische Gremien		

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	vorl. Ergebnis	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2024	Vorjahr 2022	des JAB 2021	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0,00	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	189.185	194.821	151.452	115.144,46	199.691	202.687
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.645	92.645	87.650	87.068,61	92.745	92.745
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	10.000	0	0,00	10.000	10.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	291.830	297.466	239.102	202.213,07	302.436	305.432
20		Verwaltungsergebnis	-291.830	-297.466	-239.102	-202.213,07	-302.436	-305.432
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-291.830	-297.466	-239.102	-202.213,07	-302.436	-305.432

Doppischer Produktplan 2023

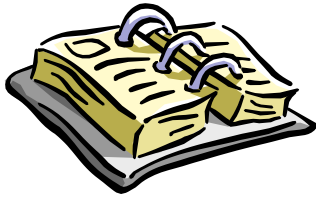
Fachbereich	1	Zentrale Dienste	Produktart:	intern
Produktbereich	1.01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	funktional
Produktgruppe	1.01.111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	1.01.111.01	Städtische Gremien		

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	vorl. Ergebnis	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2024	Vorjahr 2022	des JAB 2021	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-443,28	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	443,28	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-291.830	-297.466	-239.102	-201.769,79	-302.436	-305.432
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	8.500	8.500	8.500	4.353,77	8.500	8.500
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.000	20.000	20.000	0,00	20.000	20.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.500	-11.500	-11.500	4.353,77	-11.500	-11.500
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-303.330	-308.966	-250.602	-197.416,02	-313.936	-316.932

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich	1	Zentrale Dienste	Produktart:	intern
Produktbereich	1.01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	funktional
Produktgruppe	1.01.111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	1.01.111.01	Städtische Gremien		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt (ohne Pl.-St.)</u>	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	vorl. Ergebnis des JAB 2021	Gesamtauszahl.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0,00	0	0



PRODUKTBUCH

Amt: 1 HAUPTAMT
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 1.01.111.04 Betrieb und Unterhaltung EDV-Systeme

Produktart: intern	Beteiligte bei Produkterstellung: externe Unternehmen Fachdienste Eigenbetrieb Bürger
Auftragsgrundlage: Organisationspläne DSGVO OZG	

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Betrieb und Unterhaltung von EDV-Systemen auf zentralen und dezentralen Rechnersystemen (z. B. interne Netze)

Leistung:

Netz-, Hard- und Software beschaffen, einrichten, warten und aktualisieren; Mitarbeiter/innen bei der Anwendung beraten, unterstützen und schulen

Produktaufgabe:

optimale EDV-Unterstützung des Verwaltungshandelns

Zielgruppe(n):

Verwaltung

Ziele und Kennzahlen

	Zielbeschreibung	Einheit	Soll-Zahl 2024	Soll-Zahl 2023	Soll-Zahl 2022	Ist-Zahl 2021
01	Rationalisierung und Optimierung durch elektronische Datenverarbeitung	Quote	410	240%	437%	145%
	Ermittlung der „Re-Investitionsquote von Hard- und Software“ durch Bildung einer Verhältniszahl aus:					
	$\frac{\text{Neuinvestitionen abzgl. Abgänge}}{\text{Abschreibungen p.a.}} \times 100$					
	<p><u>Leistungsumfang:</u> Auf Basis der strategischen Gesamtplanung und deren stetiger Fortschreibung für den Gesamtkonzern „Stadt“ ist sowohl die kontinuierliche Fortentwicklung der EDV im Allgemeinen als auch in Folge des jährlich fortschreitenden Alters der im Betrieb befindlichen Anlagen eine Erneuerung der EDV permanent erforderlich.</p> <p><u>Ziel:</u> Sowohl die ständige Optimierung des EDV gestützten Verwaltungshandelns für die internen User als auch die stetige Verbesserung des Online Angebotes für den externen Nachfrager (Bürger).</p>					

Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Die gestiegenen Ansätze der lfd.-Nr. 13 „*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*“ resultieren im Wesentlichen aus Folgekosten durch die zunehmende Softwarepflege und Datenhaltung sowie den gestiegenen Datenübertragungskosten.

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

Maßnahme 40: Erwerb von notwendigen Lizenzen und sonst. DV-Software

Maßnahme 41: Erwerb von Hardware

Maßnahme 99: Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (< 800 €)

Ein Großteil der veranschlagten Mittel in den nächsten Jahren beruht auf folgenden Maßnahmen: Software-Lizenz-Vertrag, Virensan, neue Programme VOIS, GESO sowie neue Finanzsoftware, WLAN in Kitas und flächendeckendes WLAN im Rathaus sowie Anschaffung verschiedenster kleiner Hardware

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich	1	Zentrale Dienste	Produktart:	intern
Produktbereich	1.01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	kann
Produktgruppe	1.01.111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	1.01.111.04	Betrieb und Unterhaltung der EDV-Systeme		

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	vorl. Ergebnis	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2024	Vorjahr 2022	des JAB 2021	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.500	8.500	8.500	8.343,75	8.500	8.500
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.500	8.500	8.500	8.343,75	8.500	8.500
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	214.345	220.844	164.914	164.957,27	226.366	229.762
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.500	131.050	94.400	76.110,64	131.050	131.050
14	66	Abschreibungen	76.010	72.800	83.000	117.109,16	72.800	72.800
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	5.000	0,00	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.000	5.000	0	0,00	5.000	5.000
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	428.855	429.694	347.314	358.177,07	435.216	438.612
20		Verwaltungsergebnis	-420.355	-421.194	-338.814	-349.833,32	-426.716	-430.112
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-420.355	-421.194	-338.814	-349.833,32	-426.716	-430.112

Doppischer Produktplan 2023

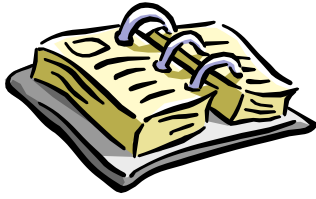
Fachbereich	1	Zentrale Dienste	Produktart:	intern
Produktbereich	1.01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	kann
Produktgruppe	1.01.111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	1.01.111.04	Betrieb und Unterhaltung der EDV-Systeme		

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	vorl. Ergebnis	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2024	Vorjahr 2022	des JAB 2021	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	946,60	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-946,60	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-420.355	-421.194	-338.814	-350.779,92	-426.716	-430.112
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	11.000	11.000	11.000	15.087,93	11.000	11.000
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.400	11.400	8.400	0,00	7.400	7.400
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-400	-400	2.600	15.087,93	3.600	3.600
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-420.755	-421.594	-336.214	-335.691,99	-423.116	-426.512

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich	1	Zentrale Dienste	Produktart:	intern
Produktbereich	1.01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	kann
Produktgruppe	1.01.111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	1.01.111.04	Betrieb und Unterhaltung der EDV-Systeme		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt (ohne Pl.-St.)</u>	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	vorl. Ergebnis des JAB 2021	Gesamtauszahl.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	182.000	0	157.000	0	195.000	104.011,12	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	182.000	0	157.000	0	195.000	104.011,12	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-182.000	0	-157.000	0	-195.000	-104.011,12	0	0



PRODUKTBUCH

Amt: 1 HAUPTAMT
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 1.01.111.05 Aufbau- und Ablauforganisation

Produktart: intern	Beteiligte bei Produkterstellung: Gremien Fachbereiche
Auftragsgrundlage: HGO, Satzungsrecht Dienstanweisungen	

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Allgemeine Organisation der Verwaltung und Koordination der Angelegenheiten des Gemeindeverfassungsrechtes, Betrieb und Unterhaltung des Rathauses, Telefon-, Auskunfts- und Postdienste; Materialbeschaffung und -verwaltung

Leistung:

Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung; Mitwirkung beim Erlass örtlicher Rechtsvorschriften aller Art; Zuständigkeitsregelungen und Geschäftsordnungen; öffentliche Bekanntmachung von Satzungen; Dokumentation, Verwaltung und Aktualisierung aller kommunalen Satzungen; Publizieren des Ortsrechts; Sachliche und räumliche Verwaltungsgliederung; Verwaltung der Dienstsiegel; Mitwirkung in Dienststrafangelegenheiten und Schadenersatzverfahren;

Bürger- und Besucherberatung; Eingangs- und Ausgangspost zur weiteren Bearbeitung vorbereiten; Kurier- und Botendienste organisieren und durchführen; Fertigung und Produktion von Printmedien und Vervielfältigungen für interne und externe Auftraggeber, Vorlagenbearbeitung; Leasing und Wartung von Fotokopiergeräten; Beschaffung, Betreuung und Rechnungsanweisung der Telekommunikationsanlagen;

Zentrale Beschaffung von Büromaterial für den Verwaltungsbedarf, Materialverwaltung und -ausgabe; Beschaffung und Verwaltung von Dienstfahrzeugen der Kernverwaltung

Produktaufgabe:

Grundlagen des Ortsrechts sichern, wirtschaftliches Führen und organisieren der Verwaltung

Zielgruppe(n):

Verwaltung
Einwohner

Ziele und Kennzahlen

Die Bildung eines oder mehrere Ziele, verbunden jeweils mit einer Kennzahl, ist über die in der Produktbeschreibung hinaus genannten Produktaufgabe zum jetzigen Zeitpunkt nicht erforderlich. Es handelt sich hier um ein klassisches Querschnittsprodukt, dessen Wirkung überwiegend in die Verwaltung gerichtet ist.

Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Die Pos. 13 „*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*“ beinhaltet u.a. die gesamten Portokosten, die Telefon- und Datenübertragungskosten sowie alle Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und sonstigen Vereinigungen.

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

Maßnahme 39: Erwerb von Vermögensgegenständen, Einrichtung und Ausstattung
 Kontinuierlicher Austausch der größtenteils veralteten Büroeinrichtung.

Maßnahme 99: Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (< 800 €)

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich	1	Zentrale Dienste	Produktart:	intern
Produktbereich	1.01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	funktional
Produktgruppe	1.01.111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	1.01.111.05	Aufbau und Ablauforganisation		

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	vorl. Ergebnis	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2024	Vorjahr 2022	des JAB 2021	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	150	34,00	100	100
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	2.678,38	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	266	266	266	794,66	266	266
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	366	366	416	3.507,04	366	366
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	198.601	204.374	173.108	178.126,11	209.482	212.624
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.120	180.220	164.150	167.001,48	185.320	185.420
14	66	Abschreibungen	33.957	33.903	31.868	35.475,16	33.903	33.903
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	150	150	150	0,00	150	150
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	250	156,00	200	200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	413.028	418.847	369.526	380.758,75	429.055	432.297
20		Verwaltungsergebnis	-412.662	-418.481	-369.110	-377.251,71	-428.689	-431.931
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-412.662	-418.481	-369.110	-377.251,71	-428.689	-431.931

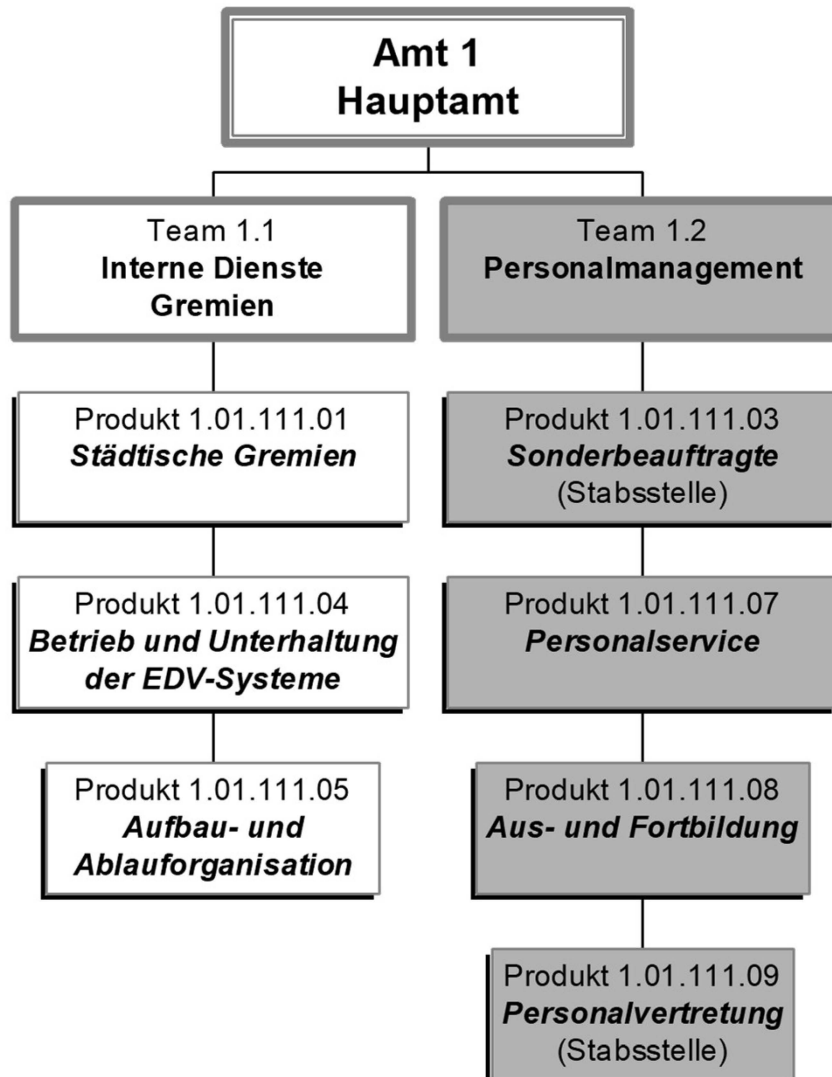
Doppischer Produktplan 2023

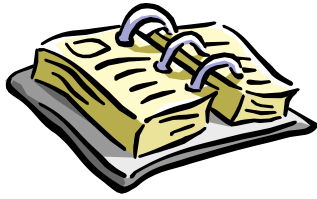
Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023 EUR	Haushaltsansatz 2024 EUR	Haushaltsansatz Vorjahr 2022 EUR	vorl. Ergebnis des JAB 2021 EUR	Planungsdaten 2025 EUR	Planungsdaten 2026 EUR
		Fachbereich 1 Zentrale Dienste				Produktart: intern		
		Produktbereich 1.01 Innere Verwaltung				Rechtsbindung: funktional		
		Produktgruppe 1.01.111 Verwaltungssteuerung und -service						
		Produkt 1.01.111.05 Aufbau und Ablauforganisation						
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-412.662	-418.481	-369.110	-377.251,71	-428.689	-431.931
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	10.000	10.000	10.247,91	10.000	10.000
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.500	3.500	3.500	0,00	3.500	3.500
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.500	6.500	6.500	10.247,91	6.500	6.500
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-406.162	-411.981	-362.610	-367.003,80	-422.189	-425.431

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich	1	Zentrale Dienste	Produktart:	intern
Produktbereich	1.01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	funktional
Produktgruppe	1.01.111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	1.01.111.05	Aufbau und Ablauforganisation		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt (ohne Pl.-St.)</u>	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	vorl. Ergebnis des JAB 2021	Gesamtauszahl.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	5.659,35	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	160,00	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	5.819,35	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	20.000	0	50.000	0	30.000	115.937,39	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	20.000	0	50.000	0	30.000	115.937,39	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-20.000	0	-50.000	0	-30.000	-110.118,04	0	0





PRODUKTBUCH



Amt: 1 HAUPTAMT
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 1.01.111.03 Sonderbeauftragte

Produktart: intern	Beteiligte bei Produkterstellung: Gleichstellungsbeauftragte Datenschutzbeauftragter
Auftragsgrundlage: HGIG HGO	

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Überwachung der Durchführung des Hessischen Gleichberechtigungsgesetzes und des Frauenförderplanes (intern); Verbesserung der sozialen Situationen von Frauen (extern);
Überwachung und Einhaltung der DSGVO und anderer Datenschutzvorschriften

Leistung:

Verbesserung der Aufstiegschancen und Arbeitssituationen von Frauen in der Dienststelle erwirken; Mitwirkung bei der Aufstellung des Frauenförderplans; Mitwirkung bei Stellenbesetzungen, Beteiligung bei sämtlichen personalplanenden und personalrelevanten Maßnahmen; Mitarbeiterinnen in personellen, sozialen und organisatorischen Angelegenheiten beraten; Frauen in sozialen, persönlichen und wirtschaftlichen Problemen und Notsituationen beraten und unterstützen; Konzepte zur Verbesserung der Lebensbedingungen von Frauen erstellen und koordinieren; Förderung der gleichberechtigten Vertretung von Frauen in Politik und Gesellschaft; Verwirklichung der Chancengleichheit von Mädchen

Unterrichtung, Beratung, Sensibilisierung, Schulung sowie Zuweisung von Zuständigkeiten; Beratung und Überwachung im Zusammenhang mit der Datenschutzfolgenabschätzung; Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde; Tätigkeit als Anlaufstelle für die Aufsichtsbehörde

Produktaufgabe:

Umsetzung des verfassungsrechtlichen Gleichheitsgebotes; Verwirklichung der Verbesserung der Aufstiegschancen und Arbeitssituation von Frauen in der Verwaltung; Verbesserung der sozialen Situation von Frauen in der Kommune

Zielgruppe(n):

Mitarbeiterinnen der Verwaltung (intern)
Frauen und jugendlichen Mädchen (Familien)
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Verwaltung

Ziele und Kennzahlen

	Zielbeschreibung	Einheit	Soll-Zahl 2024	Soll-Zahl 2023	Soll-Zahl 2022	Ist-Zahl 2021
01	Anteil der Frauen in Führungspositionen	Quote	44%	44%	44%	44%
	<p>Erfüllung der Aufgabe des HGLG (Hess. Gleichstellungsgesetz) zur anteilig gleichen Beschäftigung von Männern und Frauen in Führungspositionen (Amtsleiter*innen, Teamleiter*innen, Betriebsleiter*innen) durch Bildung einer Verhältniszahl aus:</p> $\frac{\text{Anzahl der Frauen}}{\text{Gesamtzahl der Führungskräfte}} \times 100$ <p><u>Ziel:</u> Gleichmäßige Übertragung von Führungspositionen an Frauen und Männer</p>					

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich	1	Zentrale Dienste	Produktart:	intern
Produktbereich	1.01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	funktional
Produktgruppe	1.01.111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	1.01.111.03	Sonderbeauftragte		

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	vorl. Ergebnis	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2024	Vorjahr 2022	des JAB 2021	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0,00	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.259	12.937	8.488	9.020,71	13.260	13.458
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	657	0	1.300	1.221,59	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750	750	850	0,00	750	750
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.666	13.687	10.638	10.242,30	14.010	14.208
20		Verwaltungsergebnis	-12.666	-13.687	-10.638	-10.242,30	-14.010	-14.208
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-12.666	-13.687	-10.638	-10.242,30	-14.010	-14.208

Doppischer Produktplan 2023

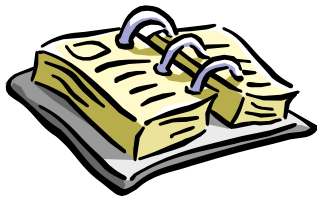
Fachbereich	1	Zentrale Dienste	Produktart:	intern
Produktbereich	1.01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	funktional
Produktgruppe	1.01.111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	1.01.111.03	Sonderbeauftragte		

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	vorl. Ergebnis	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2024	Vorjahr 2022	des JAB 2021	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-12.666	-13.687	-10.638	-10.242,30	-14.010	-14.208
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.666	-13.687	-10.638	-10.242,30	-14.010	-14.208

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich	1	Zentrale Dienste	Produktart:	intern
Produktbereich	1.01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	funktional
Produktgruppe	1.01.111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	1.01.111.03	Sonderbeauftragte		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt (ohne Pl.-St.)</u>	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	vorl. Ergebnis des JAB 2021	Gesamtauszahl.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0,00	0	0



PRODUKTBUCH

Amt: 1 HAUPTAMT
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 1.01.111.07 Personalservice

Produktart: intern	Beteiligte bei Produkterstellung: Personalrat Schwerbehindertenvertretung Gleichstellungsbeauftragte Fachbereiche arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst Städt. Gremien
Auftragsgrundlage: Magistratesbeschlüsse, Tarifverträge, ArbeitsschutzG, Organisationspläne, Frauenförderplan, HBG, Stellenpläne	

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Durchführung von Maßnahmen zur Personalgewinnung und -betreuung. Beratung der Mitarbeiter/innen und der Fachbereiche in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen. Unterstützung der Dienststellenleitung bei der Wahrnehmung der Aufgaben nach dem HPVG, Aufbau und Fortschreibung von mittel- und langfristigen Personalplanungskonzepten

Leistung:

Bewerbersauswahlverfahren (intern und extern) durchführen; Einstellungen durchführen; Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin koordinieren; Entgelte und andere Geldleistungen berechnen und zahlbar machen; personalrechtliche Maßnahmen einleiten und durchführen; Personalbedarfsdeckung und -betreuung sicherstellen; Bezügeabrechnung, Dokumentation zu Urlaub und sonstigen Abwesenheiten durch Betreuung des Zeiterfassungssystems für den Bereich der Verwaltung sowie für die städt. Eigenbetriebe und Gesellschaften,

Strukturen der Personalplanung aufzeigen und entwickeln (Personalnachfolge- und -entwicklungsplan), Bewertungsrichtlinien bzw. -kriterien als Grundlage eines Beurteilungswesen aufzeigen, flexible Arbeitszeit- und Beschäftigungsmodelle umsetzen; Dienstvereinbarungen mit dem Personalrat für die gesamte Verwaltung erarbeiten und koordinieren.

Produktaufgabe:

Gewinnung von geeignetem Fachpersonal zur Deckung des notwendigen Personalbedarfs und Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung und ihren Außenstellen

Zielgruppe(n):

Verwaltung
Eigenbetrieb Stadtwerke
Kinderbetreuungseinrichtungen

Ziele und Kennzahlen

Die Bildung eines oder mehrerer Ziele, verbunden jeweils mit einer Kennzahl, ist über die in der Produktbeschreibung hinaus genannten Produktaufgabe zum jetzigen Zeitpunkt nicht erforderlich. Es handelt sich hier um ein klassisches Querschnittsprodukt, dessen Wirkung überwiegend in die Verwaltung gerichtet ist.

Die Entwicklung der Anzahl der Stellen ist dem beigefügten Stellenplan zu entnehmen.

Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Die Berechnung des eigentlichen Gesamtpersonalaufwands erfolgt erst nach Abschluss des jeweiligen Haushaltsjahres. Entsprechende, jährlich neu zu erstellende, Gutachten ermitteln den Verbrauch, die eventuelle Auflösung und die Zuführung zu Pensions-, Beihilfe-, Urlaubs- und Überstundenrückstellungen.

Neben diesen nicht zahlungsrelevanten Aufwendungen werden im Bereich der Personalaufwendungen aber auch Aufwendungen für Beiträge an Berufsgenossenschaften und Unfallversicherungen veranschlagt. Zudem noch sonstige Personalaufwendungen, beispielsweise im Zusammenhang mit der Ausbildung von Berufseinsteigern.

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich	1	Zentrale Dienste	Produktart:	intern
Produktbereich	1.01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	soll
Produktgruppe	1.01.111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	1.01.111.07	Personalservice		

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	vorl. Ergebnis	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2024	Vorjahr 2022	des JAB 2021	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	300	300	300	895,91	300	300
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	52.200	52.200	52.400	1.814,40	52.200	52.200
10		Summe der ordentlichen Erträge	52.500	52.500	52.700	2.710,31	52.500	52.500
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	513.998	582.023	487.359	325.747,31	593.874	601.161
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.084.624	1.122.435	968.025	747.103,19	1.154.770	1.182.934
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.000	61.600	63.450	54.288,37	62.700	65.800
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.662.622	1.766.058	1.518.834	1.127.138,87	1.811.344	1.849.895
20		Verwaltungsergebnis	-1.610.122	-1.713.558	-1.466.134	-1.124.428,56	-1.758.844	-1.797.395
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.610.122	-1.713.558	-1.466.134	-1.124.428,56	-1.758.844	-1.797.395

Doppischer Produktplan 2023

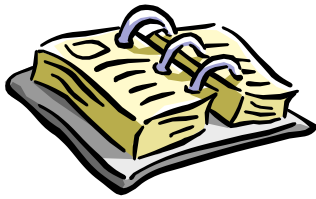
Fachbereich	1	Zentrale Dienste	Produktart:	intern
Produktbereich	1.01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	soll
Produktgruppe	1.01.111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	1.01.111.07	Personalservice		

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	vorl. Ergebnis	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2024	Vorjahr 2022	des JAB 2021	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.610.122	-1.713.558	-1.466.134	-1.124.428,56	-1.758.844	-1.797.395
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	10.000	10.000	8.615,02	10.000	10.000
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	800	800	1.000	0,00	800	800
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.200	9.200	9.000	8.615,02	9.200	9.200
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.600.922	-1.704.358	-1.457.134	-1.115.813,54	-1.749.644	-1.788.195

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich	1	Zentrale Dienste	Produktart:	intern
Produktbereich	1.01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	soll
Produktgruppe	1.01.111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	1.01.111.07	Personalservice		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt (ohne Pl.-St.)</u>	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	vorl. Ergebnis des JAB 2021	Gesamtauszahl.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	29.000	0	29.000	0	29.000	27.555,40	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	29.000	0	29.000	0	29.000	27.555,40	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-29.000	0	-29.000	0	-29.000	-27.555,40	0	0



PRODUKTBUCH

Amt: 1 HAUPTAMT
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 1.01.111.08 Aus- und Fortbildung

Produktart: intern	Beteiligte bei Produkterstellung: Ausbildungsleitung Personalrat Frauenbeauftragte Unternehmen externe Institutionen
Auftragsgrundlage: MTV Azubi, BBiG, TVPrakt, JArbSchG, Magistratsbeschlüsse, TVAÖD	

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Einstellung der Auszubildenden, Durchführung der Ausbildung und Betreuung der Auszubildenden. Planung, Organisation und Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen.

Leistung:

Ausbildung und Praktika organisieren und begleiten. Fachübergreifende Fortbildungen organisieren und begleiten. Sonstige Fortbildungsprogramme planen und erstellen für den Bereich der Verwaltung sowie für die städt. Eigenbetriebe und Gesellschaften.

Produktaufgabe:

Sicherung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung und Deckung des Personalbedarfs durch geeignete Nachwuchskräfte, Steigerung der Leistungsfähigkeit der Stadtverwaltung durch Qualifizierung und Motivation der Mitarbeiter/innen

Zielgruppe(n):

Verwaltung

Ziele und Kennzahlen

	Zielbeschreibung	Einheit	Soll-Zahl 2024	Soll-Zahl 2023	Soll-Zahl 2022	Ist-Zahl 2021
01	Auszubildende	Anzahl	5	6	5	6
	Ermittlung der Gesamtanzahl der Auszubildenden in der Kernverwaltung (1.–3. Ausbildungsjahr) als absolute Zahl.					
	<u>Leistungsumfang:</u> Durchführung der umfänglichen Ausbildung und Betreuung der Auszubildenden in den verschiedenen Ausbildungsabschnitten.					
	<u>Ziel:</u> Bedarfsabhängige Ausbildung.					

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich	1	Zentrale Dienste	Produktart:	intern
Produktbereich	1.01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	freiwillig
Produktgruppe	1.01.111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	1.01.111.08	Aus- und Fortbildung		

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	vorl. Ergebnis	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2024	Vorjahr 2022	des JAB 2021	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0,00	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	143.799	148.228	139.053	142.081,87	151.504	153.517
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.314	0	2.600	3.664,76	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.200	18.300	16.150	8.188,50	18.400	18.500
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	163.313	166.528	157.803	153.935,13	169.904	172.017
20		Verwaltungsergebnis	-163.313	-166.528	-157.803	-153.935,13	-169.904	-172.017
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-163.313	-166.528	-157.803	-153.935,13	-169.904	-172.017

Doppischer Produktplan 2023

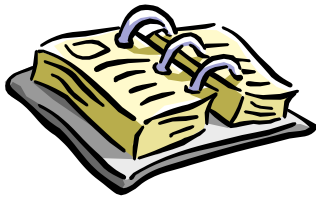
Fachbereich	1	Zentrale Dienste	Produktart:	intern
Produktbereich	1.01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	freiwillig
Produktgruppe	1.01.111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	1.01.111.08	Aus- und Fortbildung		

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	vorl. Ergebnis	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2024	Vorjahr 2022	des JAB 2021	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-163.313	-166.528	-157.803	-153.935,13	-169.904	-172.017
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-163.313	-166.528	-157.803	-153.935,13	-169.904	-172.017

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich	1	Zentrale Dienste	Produktart:	intern
Produktbereich	1.01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	freiwillig
Produktgruppe	1.01.111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	1.01.111.08	Aus- und Fortbildung		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt (ohne Pl.-St.)</u>	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	vorl. Ergebnis des JAB 2021	Gesamtauszahl.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0,00	0	0



PRODUKTBUCH

Amt: 1 HAUPTAMT
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 1.01.111.09 Personalvertretung

Produktart: intern

Auftragsgrundlage: HPVG

Beteiligte bei Produkterstellung:

Verwaltungsführung
Personalrat

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem HPVG

Leistung:

Ausübung von Beteiligungsrechten und Beratung in personellen, sozialen, organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten; Organisation und Durchführung von Personalversammlungen und -veranstaltungen;

Produktaufgabe:

Wahrnehmung und Vertretung der Interessen aller Bediensteten der Stadt Hochheim am Main

Zielgruppe(n):

Verwaltung

Ziele und Kennzahlen

Die Bildung eines oder mehrere Ziele, verbunden jeweils mit einer Kennzahl, ist über die in der Produktbeschreibung hinaus genannten Produktaufgabe zum jetzigen Zeitpunkt nicht erforderlich. Es handelt sich hier um ein klassisches Querschnittsprodukt, dessen Wirkung überwiegend in die Verwaltung gerichtet ist.

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich	1	Zentrale Dienste	Produktart:	intern
Produktbereich	1.01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	funktional
Produktgruppe	1.01.111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	1.01.111.09	Personalvertretung		

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	vorl. Ergebnis	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2024	Vorjahr 2022	des JAB 2021	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0,00	0	0
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	9.706	12.674	6.224	9.252,94	12.991	13.186
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.314	0	2.600	3.664,76	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	3.600	3.600	257,55	1.600	1.600
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	3.112,88	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.620	16.274	12.424	16.288,13	14.591	14.786
20		Verwaltungsergebnis	-12.620	-16.274	-12.424	-16.288,13	-14.591	-14.786
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-12.620	-16.274	-12.424	-16.288,13	-14.591	-14.786

Doppischer Produktplan 2023

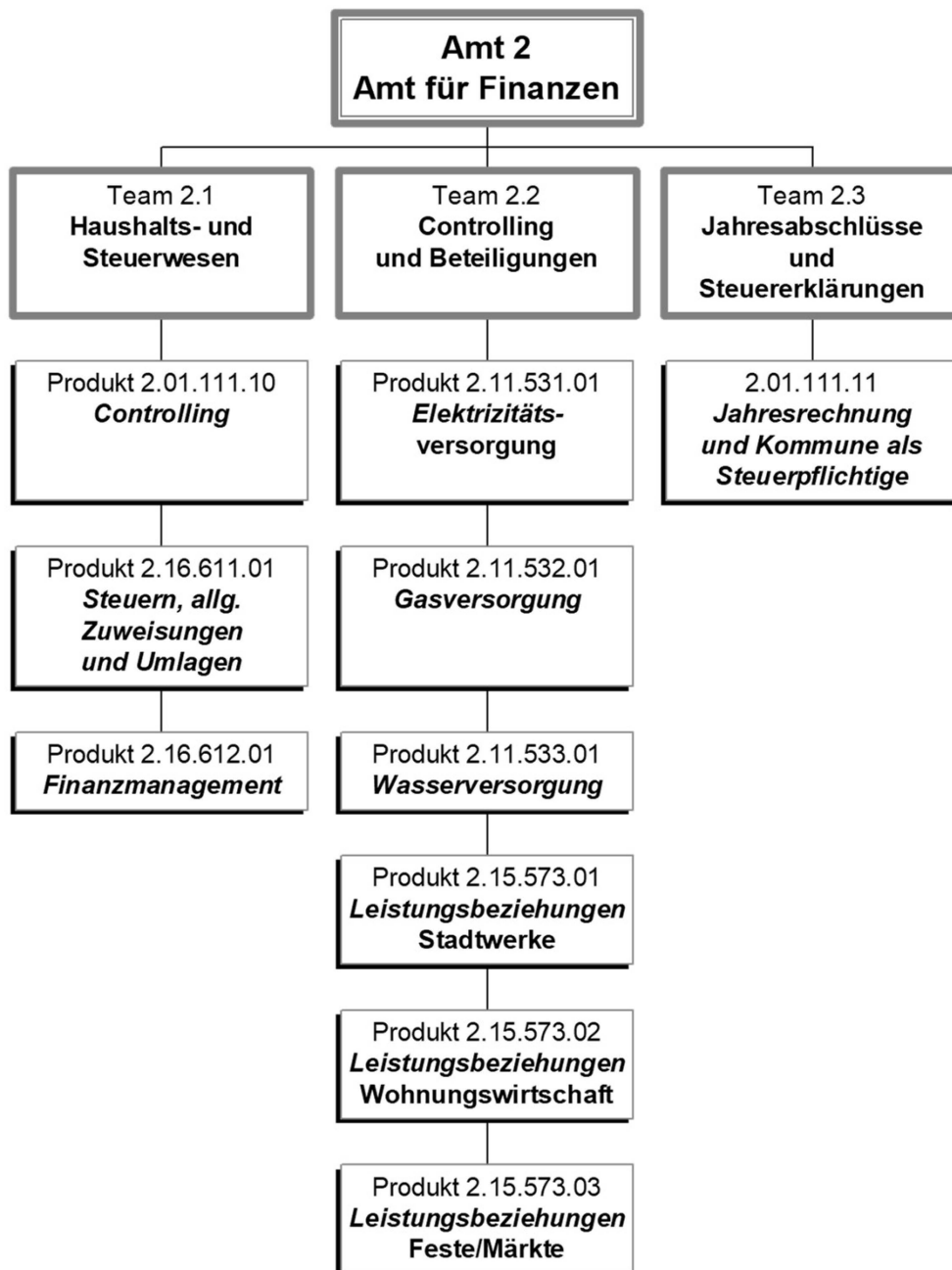
Fachbereich	1	Zentrale Dienste	Produktart:	intern
Produktbereich	1.01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	funktional
Produktgruppe	1.01.111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	1.01.111.09	Personalvertretung		

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	vorl. Ergebnis	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2024	Vorjahr 2022	des JAB 2021	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-12.620	-16.274	-12.424	-16.288,13	-14.591	-14.786
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.620	-16.274	-12.424	-16.288,13	-14.591	-14.786

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich	1	Zentrale Dienste	Produktart:	intern
Produktbereich	1.01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	funktional
Produktgruppe	1.01.111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	1.01.111.09	Personalvertretung		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt (ohne Pl.-St.)</u>	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	vorl. Ergebnis des JAB 2021	Gesamtauszahl.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0,00	0	0



Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich 2 Finanzwesen			verantwortlich: Herr Schneider Produktart: Steuerungsprodukt					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	vorl. Ergebnis des JAB 2021	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	95,00	100	100
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	377.500	377.500	377.500	415.159,22	377.500	377.500
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	35.566.939	36.846.227	31.487.000	33.127.255,47	37.864.685	37.864.685
6	547	Erträge aus Transferleistungen	933.000	960.000	905.000	877.925,60	985.000	985.000
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.033.953	5.084.293	4.574.200	3.108.537,00	5.338.508	5.351.218
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	11.250	6.750	15.750	18.256,00	2.250	2.250
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	890.000	890.000	850.000	893.040,96	890.000	890.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	42.812.742	44.164.870	38.209.550	38.440.269,25	45.458.043	45.470.753
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	817.975	840.597	702.317	743.548,92	861.524	874.406
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	54.606	55.567	54.775	58.713,95	57.727	58.592
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.460	197.490	198.890	290.131,05	214.320	192.980
14	66	Abschreibungen	133.973	133.973	131.750	80.810,81	133.973	133.973
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	580.000	740.000	352.000	258.484,28	740.000	740.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	19.864.005	20.114.566	17.553.950	18.176.199,54	21.045.893	21.113.653
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	150.000	103.440,70	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.666.019	22.082.193	19.143.682	19.711.329,25	23.053.437	23.113.604
20		Verwaltungsergebnis	21.146.723	22.082.677	19.065.868	18.728.940,00	22.404.606	22.357.149
21	56, 57	Finanzerträge	78.150	77.980	78.420	17.970,85	77.820	77.650
22	77	Finanzaufwendungen	444.000	534.000	419.000	463.908,70	574.000	534.000
23		Finanzergebnis	-365.850	-456.020	-340.580	-445.937,85	-496.180	-456.350
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	20.780.873	21.626.657	18.725.288	18.283.002,15	21.908.426	21.900.799
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	22.814,97	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	206.814,84	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich		2	Finanzwesen		verantwortlich:		Herr Schneider		
						Produktart:		Steuerungsprodukt	
Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	vorl. Ergebnis des JAB 2021	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	-183.999,87	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		20.780.873	21.626.657	18.725.288	18.099.002,28	21.908.426	21.900.799
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		1.992.100	1.992.100	1.942.100	39.848,60	1.992.100	43.000
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		582.000	564.000	564.000	49.615,72	564.000	564.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		1.410.100	1.428.100	1.378.100	-9.767,12	1.428.100	-521.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		22.190.973	23.054.757	20.103.388	18.089.235,16	23.336.526	21.379.799

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich		2		Finanzwesen		verantwortlich: Herr Schneider Produktart: Steuerungsprodukt					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt (ohne Pl.-St.)</u>				Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	vorl. Ergebnis	Gesamtauszahl.-	davon bisher
Bundesland Hessen				2023	ermächtigung	2024	ermächtigung	Vorjahr 2022	des JAB 2021	bedarf	bereitgestellt
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen				53.310	0	53.310	0	53.310	53.838,39	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				0	0	0	0	0	0,00	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens				10.500	0	10.650	0	85.350	15.246,49	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen				8.849.543	0	5.015.200	0	3.674.100	2.808.000,00	0	0
7 Summe				8.913.353	0	5.079.160	0	3.812.760	2.877.084,88	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	0	0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen				0	0	0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				0	0	500.000	0	100.000	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0	0	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.				3.700.346	0	2.550.900	0	3.164.000	1.763.697,57	0	0
15 Summe				3.700.346	0	3.050.900	0	3.264.000	1.763.697,57	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				5.213.007	0	2.028.260	0	548.760	1.113.387,31	0	0

**Amt 2
Amt für Finanzen**

**Team 2.1
Haushalts- und
Steuerwesen**

Produkt 2.01.111.10
Controlling

Produkt 2.16.611.01
**Steuern, allg.
Zuweisungen
und Umlagen**

Produkt 2.16.612.01
Finanzmanagement

**Team 2.2
Controlling
und Beteiligungen**

Produkt 2.11.531.01
**Elektrizitäts-
versorgung**

Produkt 2.11.532.01
Gasversorgung

Produkt 2.11.533.01
Wasserversorgung

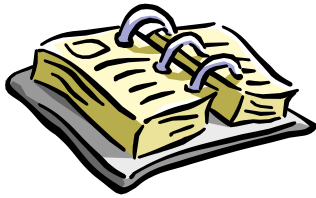
Produkt 2.15.573.01
**Leistungsbeziehungen
Stadtwerke**

Produkt 2.15.573.02
**Leistungsbeziehungen
Wohnungswirtschaft**

Produkt 2.15.573.03
**Leistungsbeziehungen
Feste/Märkte**

**Team 2.3
Jahresabschlüsse
und
Steuererklärungen**

2.01.111.11
**Jahresrechnung
und Kommune als
Steuerpflichtige**



PRODUKTBUCH

Amt: 2 AMT FÜR FINANZEN
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 2.01.111.10 Controlling

Produktart:	95% pflichtige und 5% freiwillige Leistungen.	Beteiligte bei Produkterstellung: Produktverantwortliche (in den einzelnen Ämtern) städtische Organe und politische Gremien Eigengesellschaft Eigenbetrieb sonstige Beteiligungen
Auftragsgrundlage:	HGO GemHVO GemKVO KAG HGB AO Einzelsteuergesetze	

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Controlling im Sinne von Planung, Steuerung und Überwachung des Haushalts zur Einhaltung der Haushaltsgrundsätze nach § 92 ff. HGO

Leistung:

Erstellung des Haushalts mit Haushaltssatzung und Haushaltsplan nach §§ 94 ff. HGO, ggf. eines Haushaltssicherungskonzepts nach § 92a HGO und ggf. eines Nachtragshaushalts nach § 98 HGO mit Koordination aller Akteure von der Aufstellung über die Beschlüsse der zuständigen Gremien bis zur Bekanntgabe nach Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde. Steuerung und Überwachung des Haushaltsvollzugs im Rahmen des Haushaltsplans im Allgemeinen und im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung sowie flexiblen Mittelbewirtschaftung einschließlich über- und außerplanmäßigen Vorgänge nach § 100 HGO sowie Verpflichtungsermächtigungen nach § 102 HGO; Verantwortung für das Finanzberichtswesen, Begleitung der städtischen Beteiligungen mit entsprechendem Briefing der dort entsandten städtischen Vertretern, Kooperation und Koordination der finanziellen und rechtlichen Beziehungen zum Eigenbetrieb; Abstimmung, Koordination und Begleitung im Rahmen der Erstellung und Prüfung der Jahresabschlüsse mit den Gemeindeorganen und der Revision sowie mit der Aufsichtsbehörde. Einrichten eines Risikocontrolling zur Einhaltung der Bestimmungen nach § 92 ff. HGO im Allgemeinen und stetiger Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit nach § 106 HGO im Besonderen.

Produktaufgabe:

Erstellung des jährlichen Haushalts sowie der prüfungsfähigen Jahresrechnungen; Entwicklung eines Risikocontrollings

Zielgruppe(n):

Organisationseinheiten der Stadtverwaltung
städtische Organe und politische Gremien
Aufsichtsbehörden
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

Ziele und Kennzahlen

Mit Beschluss über den Doppelhaushalt 2023 und 2024 wird das Amt 2 beauftragt in der Stadt Hochheim am Main ein Controllingssystem im Rahmen eines ganzheitlichen Controllings zu entwickeln. Für dieses interdisziplinäre System wird im Produkt 2.01.111.10 die Mittel bereitgestellt.

Als dominierende Controllingdisziplin wird ein risikoorientiertes Controlling (Risikocontrollingssystem) entwickelt, das sowohl der internen als auch externen Anspruchsgruppen dient. Die dazu erforderlichen Informationsinstrumente werden, soweit vorhanden, auf diese Funktionsdefinition und insbesondere das Berichtswesen ausgerichtet, dessen Ausprägung mit den Anforderungen aus den städtischen Orangen bestimmt wird.

Ein Risikocontrollingssystem (RS) für die Stadt Hochheim bedingt ein leistungsfähiges Internes Kontrollsystem und Risikofrüherkennungssystem, die auf ein leistungsstarkes Finanzcontrolling aufsetzen muss.

Das Finanzcontrolling bedient sich einer Buchhaltung und Kassensystem, zu dessen Optimierung ab 2025 eine neue Rechnungswesensoftware mit interdisziplinären Prozessstruktur angeschafft und implementiert wird, die den bis dahin näher definierten und ggf. gewachsenen Ansprüchen gerecht werden muss.

Innerhalb des RS soll künftig über ein Qualitätscontrolling (QC) mit integriertem Compliance und Vertragscontrolling zur Verfügung stehen und idealerweise in einer einheitlichen Rechnungswesensoftware integriert sein.

Flankierend wird unter der Federführung des Hauptamtes mit dem Team Personalmanagement für die internen Anspruchsgruppen unter den Aspekten RS und QC ein Personalcontrolling entwickelt, das, insbesondere gegen die Problematik des Fachkräftemangels mit einem Wissensmanagement, Bildungscontrolling und Gesundheitsmanagement ausgestattet werden soll.

Strategisches Ziel:

Aufbau des oben skizzierten RS zur Unterstützung der städtischen Organe anhand von Projekten als Meilensteine für das Gesamtprojekt Entwicklung eines RS

Mittelfristiges Ziel (5 Jahreszeitraum)

Aktivierung einer (dynamisierten) Internen Leistungsverrechnung zur Entwicklung der Kostenrechnung zu einem leistungsfähigen, von allen Beteiligten proaktiv genutzten Kosten- und Leistungsrechnung im Rahmen des Produkthaushaltes.

Aufbau eines Internen Kontrollsystems als integraler Bestandteil des RS

Weiterentwicklung des Berichtswesens zu einer risikoorientierten, mit Kennzahlen Ziele evaluierende und empfängerorientierten Berichterstattung.

Dazu Definieren von Frühindikatoren und etablieren von weiteren Kennzahlen, insbesondere in den internen Berichten nach § 28 GemHVO sowie externen Berichten, wie den Haushaltsplan und die Jahresabschlussberichte

Operative Ziele (1-2 Jahre):

1. Umsetzung des § 2b UStG
2. Internes Kontrollsystem optimieren (§ 153 AO)
3. HGO/GemHVO-Compliance: - Optimierung der flexiblen Mittelbewirtschaftung
- Optimierung der Verpflichtungsermächtigungen
3. Integration des Bauhofs in das derzeitige Rechnungswesen (Produktoptimierung)
4. Optimierung der Internen Leistungsverrechnung (ILV) in die derzeitige Rechnungswesensoftware
5. Weiterentwicklung der Quartalsberichte zur bedarfs- und risikoorientierten Berichterstattung
6. Weiterentwicklung des Produkthaushalts durch eine Produktbeschreibung mit Zielen und Kennzahlen als Angebot der Stadtverordnetenversammlung zur Budgetermächtigung für die Umsetzung der Daseinsvorsorge:
7. Risikocontrolling: Weiterentwicklung der Liquiditätsmanagements
8. Risikocontrolling: Weiterentwicklung des Internen Kontrollsystems
9. Entwicklung eines Lastenhefts für die Anschaffung einer Rechnungswesensoftware

Kennzahlen

2023		2024	
Zu 1. Projekt § 2b UstG	100%		
Zu 2. Projekt IKS (§ 153 AO)	50%	Zu 1. Projekt IKS (§ 153 AO)	50%
Zu 3. Projekt HGO-Compliance:	25%	Zu 2. Projekt HGO-Compliance:	50%
Zu 3. Projekt Integration des Bauhofs	50%	Zu 3. Projekt Integration des Bauhofs	100%
Zu 4. Projekt ILV	50%	Zu 4. Projekt ILV	50%
Zu 5. Projekt Berichtswesen	25%	Zu 5. Projekt Berichtswesen	50%
Zu 6. Projekt Ziele und Kennzahlen	15%	Zu 6. Projekt Ziele und Kennzahlen	50%
Zu 7. Projekt Liquiditätsmanagement	10%	Zu 7. Projekt Liquiditätsmanagement	15%
Zu 8. Projekt IKS (Risikocontrolling)	5 %	Zu 8. Projekt IKS (Risikocontrolling)	5%
Zu 9. Projekt Lastenheft Rechnungswesensoftw		Zu 9. Projekt Lastenheft Rechnungswesensoftw.	5%

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich	2	Finanzwesen	Produktart:	intern
Produktbereich	2.01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	2.01.111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	2.01.111.10	Koordination und Planung der allgemeinen Finanzwirtschaft		

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	vorl. Ergebnis des JAB 2021	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	95,00	100	100
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.000	4.000	4.000	5.151,00	4.000	4.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	5.242,00	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.100	4.100	4.100	10.488,00	4.100	4.100
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	444.678	457.973	350.363	370.790,48	469.423	476.463
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.282	23.981	22.800	27.062,91	24.029	24.389
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.970	28.060	19.400	69.143,92	44.500	22.790
14	66	Abschreibungen	70.000	70.000	70.000	49.060,81	70.000	70.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	567.930	580.014	462.563	516.058,12	607.952	593.642
20		Verwaltungsergebnis	-563.830	-575.914	-458.463	-505.570,12	-603.852	-589.542
21	56, 57	Finanzerträge	27.000	27.000	27.000	32.763,18	27.000	27.000
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
23		Finanzergebnis	27.000	27.000	27.000	32.763,18	27.000	27.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-536.830	-548.914	-431.463	-472.806,94	-576.852	-562.542

Doppischer Produktplan 2023

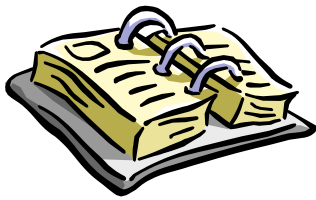
Fachbereich	2	Finanzwesen	Produktart:	intern
Produktbereich	2.01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	2.01.111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	2.01.111.10	Koordination und Planung der allgemeinen Finanzwirtschaft		

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	vorl. Ergebnis	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2024	Vorjahr 2022	des JAB 2021	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	9.407,43	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	199.904,04	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-190.496,61	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-536.830	-548.914	-431.463	-663.303,55	-576.852	-562.542
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	500.000	500.000	500.000	0,00	500.000	500.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-500.000	-500.000	-500.000	0,00	-500.000	-500.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.036.830	-1.048.914	-931.463	-663.303,55	-1.076.852	-1.062.542

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich	2	Finanzwesen	Produktart:	intern
Produktbereich	2.01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	2.01.111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	2.01.111.10	Koordination und Planung der allgemeinen Finanzwirtschaft		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt (ohne Pl.-St.)</u>	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	vorl. Ergebnis des JAB 2021	Gesamtauszahl.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	75.000	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	0	75.000	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	500.000	0	100.000	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	0	0	500.000	0	100.000	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-500.000	0	-25.000	0,00	0	0



PRODUKTBUCH

Amt: 2 AMT FÜR FINANZEN
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Produkt: 2.16.611.01 **Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

Produktart: Pflichtleistungen	Beteiligte bei Produkterstellung: Zuständige städtische Organe Amt für Finanzen und Ordnungsamt Prüfungs- und Aufsichtsbehörden steuerpflichtige Bürger der Stadt Hochheim a.M. steuerpflichtige Gewerbetreibende mit Sitz im Stadtgebiet der Stadt Hochheim a.M. Wirtschaftsprüfer, Steuerberater
Auftragsgrundlage: GrStG, GewStG, AO KAG, FAG, HGO, GemHVO, VerwVerfG HHSatzung, Steuer-/ Gebührensatzungen	

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Planung und rechtskonforme Veranlagung von Realsteuern und kleine Aufwandsteuern einschließlich Bearbeitung von Widersprüchen. Vereinnahmung der Einkommen- und Umsatzsteueranteile sowie der Schlüssel- und weitere Finanzzuweisungen. Abführung der gesetzlichen Umlagen sowie Berechnung und Bewertung von Rückstellungen und Forderungsabschreibungen.

Leistung:

Planung und rechtskonforme Veranlagung von Realsteuern und kleine Aufwandsteuern einschließlich Bearbeitung von Widersprüchen und Durchführung des Forderungsmanagements nach GemKVO. Planung und Vereinnahmung der Einkommen- und Umsatzsteueranteile sowie der Schlüssel- und weitere Finanzzuweisungen. Abführung der gesetzlichen Umlagen sowie Berechnung und Bewertung von Rückstellungen und Forderungsabschreibungen.

Akquisition von Fördermittel und Abwicklung von Zuwendungsbescheiden und -verträgen bis hin zur Erstellung von Verwendungsnachweisen soweit die Zuständigkeit nicht anderen Produktverantwortlichen obliegt. Unterstützung anderer Produktverantwortlichen bei der Beantragung und Abwicklung von Förderprogrammen im Rahmen akquirierter Fördermittel.

Produktaufgabe:

Zeitnahe und umfassende Einnahmebeschaffung unter Beachtung aller gesetzlichen und satzungsrechtlichen Grundlagen

Zielgruppe(n):

Städtische Organe / Gremien
Bürger und Einwohner der Stadt Hochheim a.M.
Steuerpflichtige Bürger und Gewerbetreibende der Stadt Hochheim am Main, Grundstücksbesitzer
Mieter, Pächter

Ziele und Kennzahlen

Die Bildung eines oder mehrere Ziele und die zu deren Evaluierung zu bildenden Kennzahlen, sind mit diesem Produkt mit Blick auf Ziffer 3. der Hinweise zu § 4 GemHVO (Erlass des HMdIS vom 27.09.2021) nur bedingt zielführend.

Danach erfordert die produktorientierte Darstellung der haushaltswirtschaftlichen Vorgänge eine Darlegung, welche Ziele die Gemeinde mit den Produkten und Dienstleistungen erreichen will (Wirkziele). Diese sind zumindest bei den wesentlichen Produkten in den Teilhaushalten anzugeben. Die Kontrolle der Zielerreichung wird durch zu definierenden Kennzahlen erleichtert, die Auskunft darüber geben, ob und in welchem Maße die gesteckten Ziele erreicht worden sind.

Das zu bewertende Produkt kann aufgrund des monetären Volumens als wesentliches Produkt definiert werden.

Die hieraus zu definierenden Wirkziele sind fristgerechte Vereinnahmung und Verausgabung der hier genannten Ansprüche und Verpflichtungen.

Diese sind jedoch nur hinsichtlich der Realsteuern und kleine Auftragssteuern von den Produktverantwortlichen beeinflussbar. Daher beziehen sich folgende Wirkziele auf diese Steuerarten.

Strategisches Ziel:

Effizienzgewinn durch die Implementierung einer adäquaten Rechnungswesenssoftware mit integriertem Steuer-Tool.

Mittelfristige Ziele

Feststellung des Satus quo dieses Produktes

Erstellen eines Lastenhefts eines Steuer-Tools für eine neue Software-Lösung im gesamten neuen Rechnungswesen

Projekt Qualitätssicherungskonzept

Operatives Ziel

1. Erstellung eines Qualitätssicherungskonzepts (bzw. Widerspruchsquote)
2. Erfassung von Jahres-Fallzahlen für die Einzelsteuerarten (Real- und kleine Aufwandssteuern)
3. Erfassung der Qualitätskriterien im Rahmen der Fördermittelakquise
4. Eintragungen in das Lastenheft zur Definition der Kriterien eines Steuer-Tools innerhalb eines gesamte Rechnungswesenssoftware

2023		2024	
		Zu 1. Projekt Qualitätssicherung - Konzept	20%
Zu 2. Erfassung Jahres-Fallzahlen	50%	Zu 2. Erfassung Jahres-Fallzahlen	50%
Zu 3. Qualitätskriterien Fördermittelakquise	10%	Zu 3. Qualitätskriterien Fördermittelakquise	10 %
Zu 4. Lastenheft für Steuer-Tool	25%	Zu 4. Lastenheft für Steuer-Tool	25%

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich	2	Finanzwesen	Produktart:	extern und intern
Produktbereich	2.16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	2.16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen		
Produkt	2.16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen		

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	vorl. Ergebnis des JAB 2021	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	35.566.939	36.846.227	31.487.000	33.127.255,47	37.864.685	37.864.685
6	547	Erträge aus Transferleistungen	933.000	960.000	905.000	877.925,60	985.000	985.000
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.033.953	5.084.293	4.574.200	3.108.537,00	5.338.508	5.351.218
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	11.250	6.750	15.750	18.256,00	2.250	2.250
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	41.545.142	42.897.270	36.981.950	37.131.974,07	44.190.443	44.203.153
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00	0	0
14	66	Abschreibungen	30.000	30.000	30.000	0,00	30.000	30.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	19.864.005	20.114.566	17.553.950	18.176.199,54	21.045.893	21.113.653
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.894.005	20.144.566	17.583.950	18.176.199,54	21.075.893	21.143.653
20		Verwaltungsergebnis	21.651.137	22.752.704	19.398.000	18.955.774,53	23.114.550	23.059.500
21	56, 57	Finanzerträge	50.000	50.000	50.000	-22.645,00	50.000	50.000
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
23		Finanzergebnis	50.000	50.000	50.000	-22.645,00	50.000	50.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	21.701.137	22.802.704	19.448.000	18.933.129,53	23.164.550	23.109.500

Doppischer Produktplan 2023

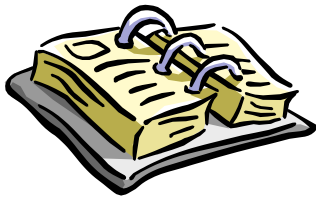
Fachbereich	2	Finanzwesen	Produktart:	extern und intern
Produktbereich	2.16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	2.16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen		
Produkt	2.16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen		

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023 EUR	Haushaltsansatz 2024 EUR	Haushaltsansatz Vorjahr 2022 EUR	vorl. Ergebnis des JAB 2021 EUR	Planungsdaten 2025 EUR	Planungsdaten 2026 EUR
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	21.701.137	22.802.704	19.448.000	18.933.129,53	23.164.550	23.109.500
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	3.000	0,00	3.000	3.000
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	3.000	0,00	3.000	3.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.704.137	22.805.704	19.451.000	18.933.129,53	23.167.550	23.112.500

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich	2	Finanzwesen	Produktart:	extern und intern
Produktbereich	2.16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	2.16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen		
Produkt	2.16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt (ohne Pl.-St.)</u>	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	vorl. Ergebnis des JAB 2021	Gesamtauszahl.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0,00	0	0



PRODUKTBUCH

Amt: 2 AMT FÜR FINANZEN
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 2.16.612.01 Finanzmanagement

Produktart: intern	Beteiligte bei Produkterstellung: Städtische Organe / Gremien Amt für Finanzen Kredit- und Anlageinstitute, Fördermittelgeber Prüf- und Aufsichtsbehörde Portfoliobeirat
Auftragsgrundlage: HGO, GemHVO GemKVO, VerfG HHSatzung,	

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit der Stadt Hochheim am Main durch das Liquiditäts- und Forderungsmanagement der Stadtkasse sowie dem Schulden- und Anlagenmanagements

Leistung:

Durchführung der Kassengeschäfte nach HGO i.V.m. GemHVO und GemKVO. Planung und Durchführung von Kreditgeschäften im Rahmen der Haushaltsermächtigungen und Anlagengeschäfte unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit insbesondere im Rahmen des Zinsmanagements.

Verwaltung und Dokumentation aller Verbindlichkeiten der Kernverwaltung aus Finanzierungsgeschäften; Abwicklung des fristgerechten Schuldendienstes für kurzfristige Darlehen zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) und der langfristigen Darlehen zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Umsetzung der Beschlüsse des Portfoliobeirates im Rahmen des Zinsmanagements; Anlegen von nicht benötigter flüssiger Geldmittel.

Produktaufgabe:

Stetige Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit der Stadt Hochheim am Main

Zielgruppe(n):

Städtische Organe/ Gremien
Stadtverwaltung Hochheim am Main
Bürger/Einwohner der Stadt Hochheim
Prüfungs- und Aufsichtsbehörden

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Ziel:

Effizienzgewinn durch die Implementierung einer adäquaten Rechnungswesenssoftware mit integriertem Steuer-Tool.

Mittelfristige Ziele

Feststellung des Satus quo dieses Produktes

Erstellen eines Lastenhefts eines Steuer-Tools für eine neue Software-Lösung im gesamten neuen Rechnungswesen

Projekt Qualitätssicherungskonzept

Operatives Ziel

1. Erstellung eines Qualitätssicherungskonzepts (bzw. Widerspruchsquote)
2. Erfassung von Jahres-Fallzahlen für die Einzelsteuerarten (Real- und kleine Aufwandssteuern)
3. Erfassung der Qualitätskriterien im Rahmen der Fördermittelakquise
4. Eintragungen in das Lastenheft zur Definition der Kriterien eines Kassen-, Darlehen- und Fördermittelmanagement-Tools innerhalb einer gesamten Rechnungswesenssoftware

2023		2024	
		Zu 1. Projekt Qualitätssicherung - Konzept	20%
Zu 2. Erfassung Jahres-Fallzahlen	50%	Zu 2. Erfassung Jahres-Fallzahlen	50%
Zu 3. Qualitätskriterien Fördermittelakquise	10%	Zu 3. Qualitätskriterien Fördermittelakquise	10 %
Zu 4. Projekt Lastenheft Rechnungswesensoftw	25%	Zu 4. Projekt Lastenheft Rechnungswesensoftw.	25 %

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich	2	Finanzwesen	Produktart:	intern
Produktbereich	2.16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	2.16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	2.16.612.01	Finanzmanagement		

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	vorl. Ergebnis	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2024	Vorjahr 2022	des JAB 2021	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0,00	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500	5.500	5.000	3.058,82	5.500	5.500
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.500	5.500	5.000	3.058,82	5.500	5.500
20		Verwaltungsergebnis	-5.500	-5.500	-5.000	-3.058,82	-5.500	-5.500
21	56, 57	Finanzerträge	1.150	980	1.420	7.852,67	820	650
22	77	Finanzaufwendungen	444.000	534.000	419.000	463.908,70	574.000	534.000
23		Finanzergebnis	-442.850	-533.020	-417.580	-456.056,03	-573.180	-533.350
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-448.350	-538.520	-422.580	-459.114,85	-578.680	-538.850

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich	2	Finanzwesen	Produktart:	intern
Produktbereich	2.16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	2.16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	2.16.612.01	Finanzmanagement		

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	vorl. Ergebnis	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2024	Vorjahr 2022	des JAB 2021	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	5,69	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	5,69	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-448.350	-538.520	-422.580	-459.109,16	-578.680	-538.850
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.949.100	1.949.100	1.899.100	0,00	1.949.100	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.949.100	1.949.100	1.899.100	0,00	1.949.100	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.500.750	1.410.580	1.476.520	-459.109,16	1.370.420	-538.850

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich	2	Finanzwesen	Produktart:	intern
Produktbereich	2.16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	2.16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	2.16.612.01	Finanzmanagement		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt (ohne Pl.-St.)</u>	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	vorl. Ergebnis des JAB 2021	Gesamtauszahl.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	53.310	0	53.310	0	53.310	53.838,39	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	10.500	0	10.650	0	10.350	15.246,49	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	8.849.543	0	5.015.200	0	3.674.100	2.808.000,00	0	0
7 Summe	8.913.353	0	5.079.160	0	3.737.760	2.877.084,88	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	3.700.346	0	2.550.900	0	3.164.000	1.763.697,57	0	0
15 Summe	3.700.346	0	2.550.900	0	3.164.000	1.763.697,57	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	5.213.007	0	2.528.260	0	573.760	1.113.387,31	0	0

**Amt 2
Amt für Finanzen**

**Team 2.1
Haushalts- und
Steuerwesen**

Produkt 2.01.111.10
Controlling

Produkt 2.16.611.01
**Steuern, allg.
Zuweisungen
und Umlagen**

Produkt 2.16.612.01
Finanzmanagement

**Team 2.2
Controlling
und Beteiligungen**

Produkt 2.11.531.01
**Elektrizitäts-
versorgung**

Produkt 2.11.532.01
Gasversorgung

Produkt 2.11.533.01
Wasserversorgung

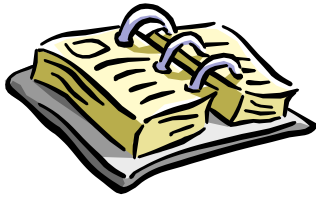
Produkt 2.15.573.01
**Leistungsbeziehungen
Stadtwerke**

Produkt 2.15.573.02
**Leistungsbeziehungen
Wohnungswirtschaft**

Produkt 2.15.573.03
**Leistungsbeziehungen
Feste/Märkte**

**Team 2.3
Jahresabschlüsse
und
Steuererklärungen**

2.01.111.11
**Jahresrechnung
und Kommune als
Steuerpflichtige**



PRODUKTBUCH

Amt: 2 AMT FÜR FINANZEN
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 531 Elektrizitätsversorgung

Produkt: 2.11.531.01 Elektrizitätsversorgung

Produktart: intern	Beteiligte bei Produkterstellung: Versorgungsunternehmen
Auftragsgrundlage: HGO GemHVO Konzessionsvertrag	

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Gestattung des „Wegenutzungsrechts“ für den Energieversorger (Strom) im Stadtgebiet

Leistung:

Die Stadt gestattet dem jeweiligen Energieversorger im Rahmen ihrer privatrechtlichen Befugnis das Recht, die öffentlichen Verkehrswege zur Errichtung und zum Betrieb aller für die Versorgung mit Energie erforderlichen Anlagen zu benutzen. Dieses Recht wird mit der Zahlung einer Konzessionsabgabe jährlich abgegolten.

Produktaufgabe:

Unterstützung bei der Versorgung der Einwohner und Unternehmen mit Energie durch die Genehmigung einen zuverlässigen Energieversorgungsunternehmen auszuwählen

Zielgruppe(n):

Städtische Organe / Gremien
Produktverantwortliche / Kämmerei
Bürger
Konzessionär

Ziele und Kennzahlen

Die Bildung eines oder mehrere Ziele und die zu deren Evaluierung zu bildenden Kennzahlen, sind mit diesem Produkt mit Blick auf Ziffer 3. der Hinweise zu § 4 GemHVO (Erlass des HMdIS vom 27.09.2021) nicht zielführend. Danach erfordert die produktorientierte Darstellung der hauswirtschaftlichen Vorgänge eine Darlegung, welche Ziele die Gemeinde mit den Produkten und Dienstleistungen erreichen will. Damit verbunden ist eine Kontrolle der Zielerreichung. Um dies zu ermöglichen sind Produktziele zu definieren und zumindest bei den wesentlichen Produkten in den Teilhaushalten anzugeben. Die Kontrolle der Zielerreichung wird durch zu definierenden Kennzahlen erleichtert, die Auskunft darüber geben, ob und in welchem Maße die gesteckten Ziele erreicht worden sind.

Das zu bewertende Produkt stellt jedoch für die Stadt Hochheim kein „wesentliches“ Produkt dar und wurde ausschließlich zur Verfolgung der Zahlungsströme eingerichtet, mithin aus Transparenzgründen mit der entsprechenden Einnahmeerzielungsabsicht durch Vollzug des geltenden Wegenutzungsvertrages mit dem Stromkonzessionär.

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich			2	Finanzwesen						
Produktbereich			2.11	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe			2.11.531	Elektrizitätsversorgung						
Produkt			2.11.531.01	Elektrizitätsversorgung						
Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen			Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	vorl. Ergebnis des JAB 2021	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0,00	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0,00	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			0	0	0	0,00	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0,00	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			0	0	0	0,00	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen			0	0	0	0,00	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			0	0	0	0,00	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			0	0	0	0,00	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			450.000	450.000	450.000	443.356,52	450.000	450.000
10		Summe der ordentlichen Erträge			450.000	450.000	450.000	443.356,52	450.000	450.000
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen			0	0	0	0,00	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0,00	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0,00	0	0
14	66	Abschreibungen			0	0	0	0,00	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			0	0	0	0,00	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			0	0	0	0,00	0	0
17	72	Transferaufwendungen			0	0	0	0,00	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0,00	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen			0	0	0	0,00	0	0
20		Verwaltungsergebnis			450.000	450.000	450.000	443.356,52	450.000	450.000
21	56, 57	Finanzerträge			0	0	0	0,00	0	0
22	77	Finanzaufwendungen			0	0	0	0,00	0	0
23		Finanzergebnis			0	0	0	0,00	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)			450.000	450.000	450.000	443.356,52	450.000	450.000

Doppischer Produktplan 2023

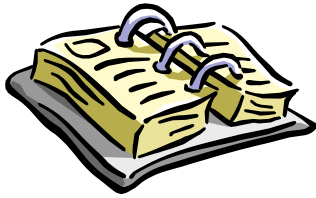
Fachbereich	2	Finanzwesen
Produktbereich	2.11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	2.11.531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	2.11.531.01	Elektrizitätsversorgung

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	vorl. Ergebnis	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2024	Vorjahr 2022	des JAB 2021	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	6.491,05	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	6.491,05	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	450.000	450.000	450.000	449.847,57	450.000	450.000
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	450.000	450.000	450.000	449.847,57	450.000	450.000

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich	2	Finanzwesen
Produktbereich	2.11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	2.11.531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	2.11.531.01	Elektrizitätsversorgung

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt (ohne Pl.-St.)</u>	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	vorl. Ergebnis des JAB 2021	Gesamtauszahl.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0,00	0	0



PRODUKTBUCH

Amt: 2 AMT FÜR FINANZEN
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 532 Gasversorgung

Produkt: 2.11.532.01 Gasversorgung

Produktart: intern	Beteiligte bei Produkterstellung: Versorgungsunternehmen
Auftragsgrundlage: HGO GemHVO Konzessionsvertrag	

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Gestattung des sog. Wegenutzungsrechtes für den Energieversorger (Gas) im Stadtgebiet

Leistung:

Die Stadt gestattet dem jeweiligen Energieversorger im Rahmen ihrer privatrechtlichen Befugnis das Recht, die öffentlichen Verkehrswege zur Errichtung und zum Betrieb aller für die Versorgung mit Energie erforderlichen Anlagen zu benutzen. Dieses Recht wird mit der Zahlung einer Konzessionsabgabe jährlich abgegolten.

Produktaufgabe:

Unterstützung bei der Versorgung der Einwohner und Unternehmen mit Energie durch die Genehmigung einen zuverlässigen Energieversorgungsunternehmen auszuwählen

Zielgruppe(n):

Städtische Organe / Gremien
Produktverantwortliche
Bürger
Konzessionär

Ziele und Kennzahlen

Die Bildung eines oder mehrere Ziele und die zu deren Evaluierung zu bildenden Kennzahlen, sind mit diesem Produkt mit Blick auf Ziffer 3. der Hinweise zu § 4 GemHVO (Erlass des HMdIS vom 27.09.2021) nicht zielführend. Danach erfordert die produktorientierte Darstellung der hauswirtschaftlichen Vorgänge eine Darlegung, welche Ziele die Gemeinde mit den Produkten und Dienstleistungen erreichen will. Damit verbunden ist eine Kontrolle der Zielerreichung. Um dies zu ermöglichen sind Produktziele zu definieren und zumindest bei den wesentlichen Produkten in den Teilhaushalten anzugeben. Die Kontrolle der Zielerreichung wird durch zu definierenden Kennzahlen erleichtert, die Auskunft darüber geben, ob und in welchem Maße die gesteckten Ziele erreicht worden sind.

Das zu bewertende Produkt stellt jedoch für die Stadt Hochheim kein „wesentliches“ Produkt dar und wurde ausschließlich zur Verfolgung der Zahlungsströme eingerichtet, mithin aus Transparenzgründen mit der entsprechenden Einnahmeerzielungsabsicht durch Vollzug des geltenden Wegenutzungsvertrages mit dem Gaskonzessionär.

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich	2	Finanzwesen
Produktbereich	2.11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	2.11.532	Gasversorgung
Produkt	2.11.532.01	Gasversorgung

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	vorl. Ergebnis	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2024	Vorjahr 2022	des JAB 2021	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	50.000	50.000	50.000	51.332,08	50.000	50.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	50.000	50.000	50.000	51.332,08	50.000	50.000
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
20		Verwaltungsergebnis	50.000	50.000	50.000	51.332,08	50.000	50.000
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	50.000	50.000	50.000	51.332,08	50.000	50.000

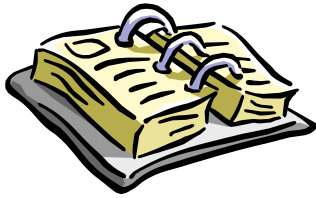
Doppischer Produktplan 2023

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023 EUR	Haushaltsansatz 2024 EUR	Haushaltsansatz Vorjahr 2022 EUR	vorl. Ergebnis des JAB 2021 EUR	Planungsdaten 2025 EUR	Planungsdaten 2026 EUR
		Fachbereich 2 Finanzwesen						
		Produktbereich 2.11 Ver- und Entsorgung						
		Produktgruppe 2.11.532 Gasversorgung						
		Produkt 2.11.532.01 Gasversorgung						
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	50.000	50.000	50.000	51.332,08	50.000	50.000
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	50.000	50.000	50.000	51.332,08	50.000	50.000

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich	2	Finanzwesen
Produktbereich	2.11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	2.11.532	Gasversorgung
Produkt	2.11.532.01	Gasversorgung

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt (ohne Pl.-St.)</u>	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	vorl. Ergebnis des JAB 2021	Gesamtauszahl.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0,00	0	0



PRODUKTBUCH

Amt: 2 AMT FÜR FINANZEN
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 533 Wasserversorgung

Produkt: 2.11.533.01 Wasserversorgung

Produktart: 100 %Pflichtaufgabe	Beteiligte bei Produkterstellung: Eigenbetrieb Stadtwerke Amt für Finanzen
Auftragsgrundlage: HGO GemHVO EigBGes	

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Verzinsung des Nettoanlagenvermögens (= Anlagevermögen abzüglich Abschreibung) des Geschäftsbereiches Wasserversorgung im städtischen Eigenbetrieb Stadtwerke Hochheim

Leistung:

Abrechnung Verzinsung des Nettoanlagenvermögens des Geschäftsbereiches Wasserversorgung im städtischen Eigenbetrieb Stadtwerke Hochheim mit Abwicklung des Vorgangs.

Produktaufgabe:

Abschöpfung von Mehrergebnissen Deckung städtischer Aufgaben im Kontext des Eigenbetriebs

Zielgruppe(n):

Bürger der Stadt Hochheim am Main

Ziele und Kennzahlen

Die Bildung eines oder mehrerer Ziele und die zu deren Evaluierung zu bildenden Kennzahlen, sind mit diesem Produkt mit Blick auf Ziffer 3. der Hinweise zu § 4 GemHVO (Erlass des HMdIS vom 27.09.2021) nicht zielführend. Danach erfordert die produktorientierte Darstellung der haushaltswirtschaftlichen Vorgänge eine Darlegung, welche Ziele die Gemeinde mit den Produkten und Dienstleistungen erreichen will. Damit verbunden ist eine Kontrolle der Zielerreichung. Um dies zu ermöglichen sind Produktziele zu definieren und zumindest bei den wesentlichen Produkten in den Teilhaushalten anzugeben. Die Kontrolle der Zielerreichung wird durch zu definierende Kennzahlen erleichtert, die Auskunft darüber geben, ob und in welchem Maße die gesteckten Ziele erreicht worden sind.

Das zu bewertende Produkt stellt jedoch für die Stadt Hochheim kein „wesentliches“ Produkt dar und wurde ausschließlich zur Darstellung der Leistungsbeziehung eingerichtet, mithin aus Transparenzgründen mit der entsprechenden Einnahmeerzielungsabsicht.

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich	2	Finanzwesen
Produktbereich	2.11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	2.11.533	Wasserversorgung
Produkt	2.11.533.01	Wasserversorgung

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	vorl. Ergebnis	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2024	Vorjahr 2022	des JAB 2021	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	30.000	30.000	30.000	30.000,00	30.000	30.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	390.000	390.000	350.000	393.110,36	390.000	390.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	420.000	420.000	380.000	423.110,36	420.000	420.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
20		Verwaltungsergebnis	420.000	420.000	380.000	423.110,36	420.000	420.000
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	420.000	420.000	380.000	423.110,36	420.000	420.000

Doppischer Produktplan 2023

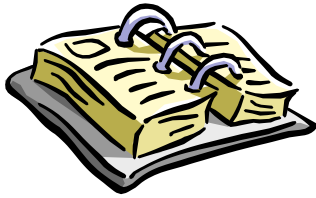
Fachbereich	2	Finanzwesen
Produktbereich	2.11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	2.11.533	Wasserversorgung
Produkt	2.11.533.01	Wasserversorgung

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	vorl. Ergebnis	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2024	Vorjahr 2022	des JAB 2021	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	420.000	420.000	380.000	423.110,36	420.000	420.000
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	420.000	420.000	380.000	423.110,36	420.000	420.000

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich	2	Finanzwesen
Produktbereich	2.11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	2.11.533	Wasserversorgung
Produkt	2.11.533.01	Wasserversorgung

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt (ohne Pl.-St.)</u>	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	vorl. Ergebnis des JAB 2021	Gesamtauszahl.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0,00	0	0



PRODUKTBUCH

Amt: 2 AMT FÜR FINANZEN
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt: 2.15.573.01 Leistungsbeziehungen Stadtwerke

Produktart:	Pflichtaufgabe	Beteiligte bei Produkterstellung: Eigenbetrieb Stadtwerke Amt für Finanzen
Auftragsgrundlage:	HGO GemHVO	

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Abwicklung der Leistungsbeziehungen zwischen der Stadt Hochheim am Main und dem Eigenbetrieb Stadtwerke.

Leistung:

Die Stadt Hochheim am Main erbringt Leistungen gegenüber dem Eigenbetrieb, die insbesondere durch Personalgestellung und Gestellung von Räumen bestehen, deren Aufwand erstattet wird.

Produktaufgabe:

Herstellung der Transparenz in den Leistungsbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb

Zielgruppe(n):

Städtische Organe / Gremien
Produktverantwortliche
Bürger

Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Die Bildung eines oder mehrere Ziele und die zu deren Evaluierung zu bildenden Kennzahlen, sind mit diesem Produkt mit Blick auf Ziffer 3. der Hinweise zu § 4 GemHVO (Erlass des HMdIS vom 27.09.2021) nicht zielführend. Danach erfordert die produktorientierte Darstellung der haushaltswirtschaftlichen Vorgänge eine Darlegung, welche Ziele die Gemeinde mit den Produkten und Dienstleistungen erreichen will. Damit verbunden ist eine Kontrolle der Zielerreichung. Um dies zu ermöglichen sind Produktziele zu definieren und zumindest bei den wesentlichen Produkten in den Teilhaushalten anzugeben. Die Kontrolle der Zielerreichung wird durch zu definierenden Kennzahlen erleichtert, die Auskunft darüber geben, ob und in welchem Maße die gesteckten Ziele erreicht worden sind.

Das zu bewertende Produkt stellt jedoch für die Stadt Hochheim kein „wesentliches“ Produkt dar und wurde ausschließlich zur Darstellung der Leistungsbeziehung eingerichtet, mithin aus Transparenzgründen mit der entsprechenden Einnahmeerzielungsabsicht.

Für die Veränderung in der Budgethöhe ist die Ausgliederung des Bauhofs aus dem Eigenbetrieb und die Wiedereingliederung in den Kernhaushalt der Stadt ursächlich.

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich	2	Finanzwesen
Produktbereich	2.15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	2.15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	2.15.573.01	Leistungsbeziehungen Stadtwerke

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	vorl. Ergebnis	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2024	Vorjahr 2022	des JAB 2021	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	230.000	230.000	230.000	316.964,25	230.000	230.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	230.000	230.000	230.000	316.964,25	230.000	230.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	113.891	115.446	103.030	137.803,84	118.244	119.977
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.503	25.591	26.275	31.651,04	27.691	28.106
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.780	60.160	49.700	118.345,24	60.540	60.900
14	66	Abschreibungen	33.973	33.973	31.750	31.750,00	33.973	33.973
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	10.000	10.000	29.597,41	10.000	10.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	150.000	103.440,70	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	243.147	245.170	370.755	452.588,23	250.448	252.956
20		Verwaltungsergebnis	-13.147	-15.170	-140.755	-135.623,98	-20.448	-22.956
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-13.147	-15.170	-140.755	-135.623,98	-20.448	-22.956

Doppischer Produktplan 2023

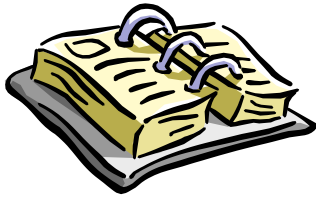
Fachbereich	2	Finanzwesen
Produktbereich	2.15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	2.15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	2.15.573.01	Leistungsbeziehungen Stadtwerke

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	vorl. Ergebnis	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2024	Vorjahr 2022	des JAB 2021	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	6.910,80	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	6.910,80	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-13.147	-15.170	-140.755	-135.623,98	-20.448	-22.956
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	40.000	40.000	40.000	39.848,60	40.000	40.000
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	60.000	60.000	60.000	47.877,43	60.000	60.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-20.000	-20.000	-20.000	-8.028,83	-20.000	-20.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-33.147	-35.170	-160.755	-143.652,81	-40.448	-42.956

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich	2	Finanzwesen
Produktbereich	2.15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	2.15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	2.15.573.01	Leistungsbeziehungen Stadtwerke

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt (ohne Pl.-St.)</u>	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	vorl. Ergebnis des JAB 2021	Gesamtauszahl.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0,00	0	0



PRODUKTBUCH

Amt: 2 AMT FÜR FINANZEN
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

**Produkt: 2.15.573.02 Leistungsbeziehungen
Wohnungswirtschaft**

Produktart: intern

Auftragsgrundlage: HGO
GemHVO

Beteiligte bei Produkterstellung:

Hochheimer Wohnungsbau GmbH
- Betriebsteil: Wohnungswirtschaft
Amt für Finanzen

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Abwicklung der Leistungsbeziehungen zwischen der Stadt Hochheim am Main und der Betriebsteil Wohnungsbau der Hochheimer Wohnungsbau GmbH.

Leistung:

Die Hochheimer Wohnungsbau GmbH erhält Zuschüsse aus Belegungsrechten und Finanzierungshilfen im Bereich sozialer Wohnungsbau, zudem verwaltet der Betriebsteil im Rahmen eines Gebäudemanagementvertrags zwischen der Stadt und der GmbH die städtischen Immobilien.

Produktaufgabe:

Herstellung der Transparenz in den Leistungsbeziehungen

Zielgruppe(n):

Städtische Organe / Gremien
Produktverantwortliche
Bürger

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich	2	Finanzwesen
Produktbereich	2.15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	2.15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	2.15.573.02	Leistungsbeziehungen Wohnungswirtschaft

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	vorl. Ergebnis	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2024	Vorjahr 2022	des JAB 2021	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.000	5.000	5.000	5.081,30	5.000	5.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.000	5.000	5.000	5.081,30	5.000	5.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	142,26	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.400	32.400	29.780	29.854,01	32.400	32.400
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	170.000	330.000	170.000	194.867,87	330.000	330.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	202.400	362.400	199.780	224.864,14	362.400	362.400
20		Verwaltungsergebnis	-197.400	-357.400	-194.780	-219.782,84	-357.400	-357.400
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-197.400	-357.400	-194.780	-219.782,84	-357.400	-357.400

Doppischer Produktplan 2023

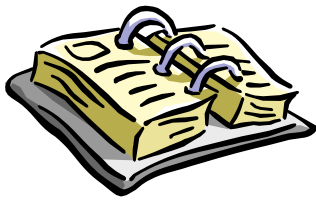
Fachbereich	2	Finanzwesen
Produktbereich	2.15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	2.15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	2.15.573.02	Leistungsbeziehungen Wohnungswirtschaft

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	vorl. Ergebnis	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2024	Vorjahr 2022	des JAB 2021	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-197.400	-357.400	-194.780	-219.782,84	-357.400	-357.400
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	2.000	0,00	2.000	2.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-2.000	-2.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-199.400	-359.400	-196.780	-219.782,84	-359.400	-359.400

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich	2	Finanzwesen
Produktbereich	2.15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	2.15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	2.15.573.02	Leistungsbeziehungen Wohnungswirtschaft

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt (ohne Pl.-St.)</u>	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	vorl. Ergebnis des JAB 2021	Gesamtauszahl.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0,00	0	0



PRODUKTBUCH

Amt: 2 AMT FÜR FINANZEN
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt: 2.15.573.03 Leistungsbeziehungen Feste/Märkte

Produktart:	freiw. Leistung	Beteiligte bei Produkterstellung: Hochheimer Wohnungsbau GmbH - Betriebsteil: Feste und Märkte Amt für Finanzen
Auftragsgrundlage:	HGO GemHVO	

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Abwicklung der Leistungsbeziehungen zwischen der Stadt Hochheim am Main und des Betriebsteils Feste und Märkte der Hochheimer Wohnungsbau GmbH

Leistung:

Die GmbH wird von der Stadt mit der Durchführung von Traditionsveranstaltungen beauftragt. Diese Leistungsbeziehung wird hier budgetiert. Dabei handelt es sich insbesondere um Personalgestellung der Stadt, deren Aufwendungen von der GmbH erstattet wird.

Produktaufgabe:

Herstellung der Transparenz in den Leistungsbeziehungen

Zielgruppe(n):

Gremienvertreter

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich	2	Finanzwesen
Produktbereich	2.15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	2.15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	2.15.573.03	Leistungsbeziehungen Feste/Märkte

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	vorl. Ergebnis	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2024	Vorjahr 2022	des JAB 2021	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	108.500	108.500	108.500	57.962,67	108.500	108.500
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	108.500	108.500	108.500	57.962,67	108.500	108.500
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	99.591	102.577	99.237	102.827,40	105.142	106.719
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.300	10.300	9.010	1.124,85	10.300	10.300
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	400.000	400.000	172.000	34.019,00	400.000	400.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	509.891	512.877	280.247	137.971,25	515.442	517.019
20		Verwaltungsergebnis	-401.391	-404.377	-171.747	-80.008,58	-406.942	-408.519
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-401.391	-404.377	-171.747	-80.008,58	-406.942	-408.519

Doppischer Produktplan 2023

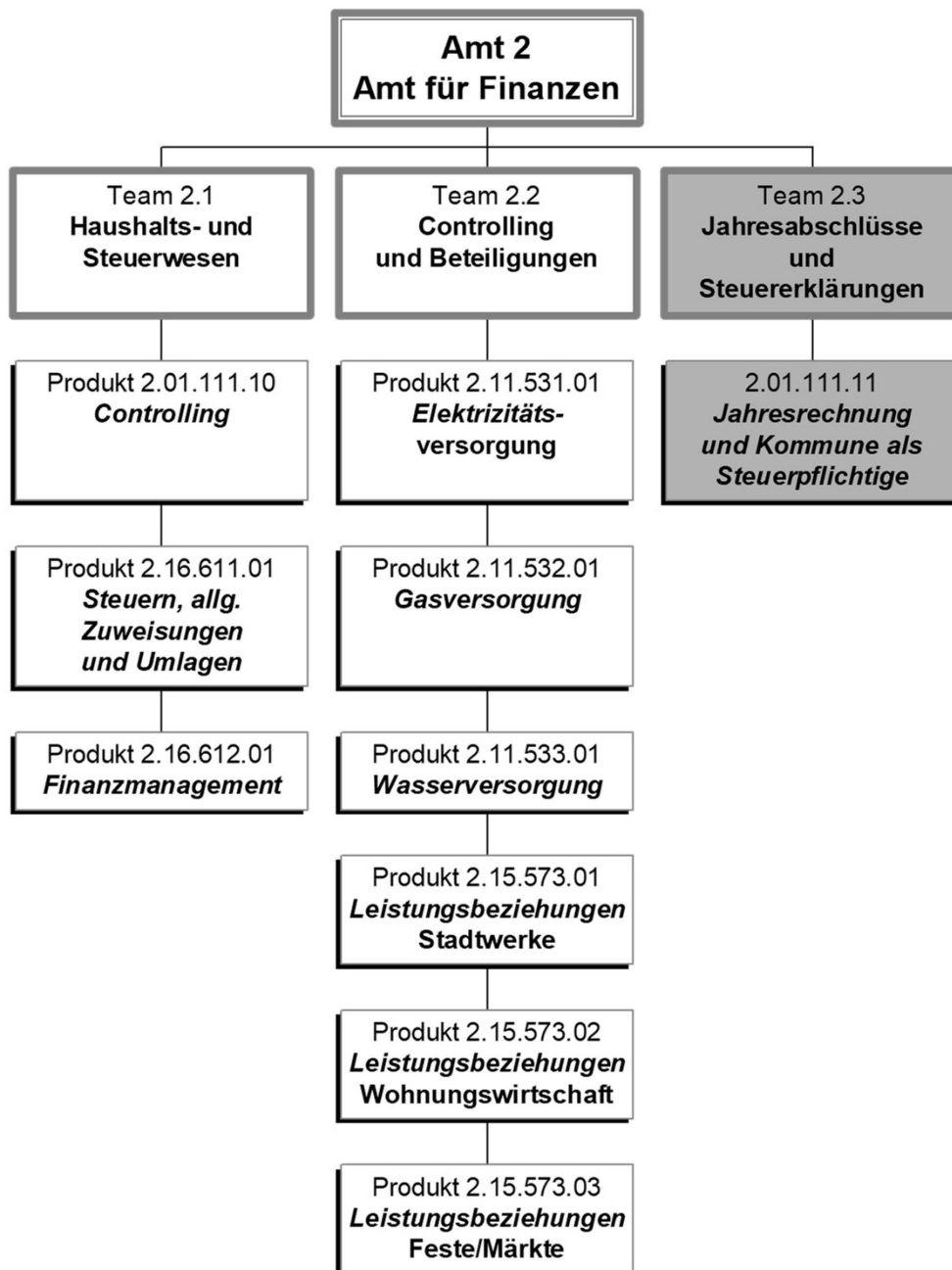
Fachbereich	2	Finanzwesen
Produktbereich	2.15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	2.15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	2.15.573.03	Leistungsbeziehungen Feste/Märkte

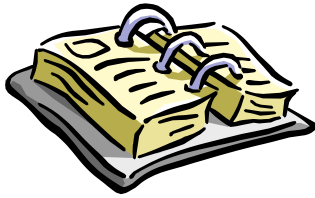
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	vorl. Ergebnis	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2024	Vorjahr 2022	des JAB 2021	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-401.391	-404.377	-171.747	-80.008,58	-406.942	-408.519
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.000	2.000	2.000	1.738,29	2.000	2.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-20.000	-2.000	-2.000	-1.738,29	-2.000	-2.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-421.391	-406.377	-173.747	-81.746,87	-408.942	-410.519

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich	2	Finanzwesen
Produktbereich	2.15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	2.15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	2.15.573.03	Leistungsbeziehungen Feste/Märkte

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt (ohne Pl.-St.)</u>	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	vorl. Ergebnis des JAB 2021	Gesamtauszahl.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0,00	0	0





PRODUKTBUCH

Amt: 2 AMT FÜR FINANZEN
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 2.01.111.11 Jahresabschlüsse und Kommune als Steuerpflichtige

Produktart: intern	Beteiligte bei Produkterstellung: andere städtische Ämter städtische Organe / politische Gremien städt. Gesellschaften Eigenbetrieb Kommunalaufsicht, Rechnungsprüfungsamt Finanzamt
Auftragsgrundlage: HGO GemHVO UStG HGB	

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Aufstellung eines Jahresabschlusses und ggf. eines Gesamtabchlusses nach §§ 112 ff. HGO; Erstellung der erforderlichen Steuererklärungen für die Stadt Hochheim am Main; Projektmanagement

Leistung:

Federführung für den Prozess zur Erstellung des Jahresabschlusses (SB) für die Stadt Hochheim am Main und sofern keine Befreiung nach § 112b HGO greift, auch für den Prozess für die Erstellung eines Gesamtabchluss nach § 112a HGO.

Erstellung eines beschluss- und genehmigungsfähigen Jahres- bzw. Gesamtabchlusses als Jahresrechnung als Rechenschaft über Umsetzung des Haushalts bzw. Haushaltsplans und dessen Ziele (§ 92 Abs. 6 HGO). Dieses Produkt erfordert eine hohen Abstimmungsbedarf sowohl der Daten innerhalb des Rechnungswesens als auch mit allen am Haushaltsvollzug beteiligten internen Akteuren (einschließlich derjenigen aus dem Eigenbetrieb und der Hochheimer Wohnungsbau GmbH), aber auch mit den Prüfungs- und Aufsichtsbehörden.

Erstellung von fristgebundenen Steuererklärungen mit dem Ziel der Fristwahrung
Federführung für die Umsetzung des § 2b UStG zur Verhinderung der Haftungsanspruchnahme nach § 153 Abgabenordnung und der damit verbundenen Implementierung eines leistungsfähigen Internen Kontrollsystems.

Projektverantwortlichkeit u.a. für die Implementierung einer neuen Finanzsoftware

Produktaufgabe: Erstellung der jährlichen prüfungsfähigen Abschlüsse; Erstellung von erforderlichen Steuererklärungen der Kommune	Zielgruppe(n): politische Gremien Aufsichtsbehörden Finanzamt
---	---

Ziele und Kennzahlen

Ziele

1. Umsetzung des § 2b UStG
2. Internes Kontrollsystem nach § 153 AO optimieren

Kennzahlen

2023		2024	
Zu 1. Projekt § 2b UstG	100%		
Zu 2. Projekt IKS (§ 153 AO)	50%	Zu 1. Projekt IKS (§ 153 AO)	50%

Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Der Bundesgesetzgeber hat die Optionsfrist zur Umsetzung des § 2b UStG bis zum 31.12.2024 verlängert. Ab dem Haushaltsjahr 2025 besteht auch für Kommunen die Umsatzsteuerpflicht.

Der § 2b UstG benennt hier für die Ausnahmen.

Die Implementierung in die Haushaltsplanung und die Umsetzung in die Verwaltungsabläufe soll ab 2023 erfolgen;

Zu beachten ist, dass der im August 2022 vollzogene Wechsel in der Führungsebene Verzögerungen verursachen kann. Hier gilt es das aus § 153 AO entstehende Risiko zu minimieren.

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich	2	Finanzwesen	Produktart:	intern
Produktbereich	2.01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	2.01.111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	2.01.111.11	Jahresrechnung und Kommune als Steuerpflichtige		

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	vorl. Ergebnis	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2024	Vorjahr 2022	des JAB 2021	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0,00	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	159.815	164.601	149.687	131.984,94	168.715	171.247
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.821	5.995	5.700	0,00	6.007	6.097
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.510	61.070	86.000	68.604,21	61.080	61.090
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	243.146	231.666	241.387	200.589,15	235.802	238.434
20		Verwaltungsergebnis	-243.146	-231.666	-241.387	-200.589,15	-235.802	-238.434
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-243.146	-231.666	-241.387	-200.589,15	-235.802	-238.434

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich	2	Finanzwesen	Produktart:	intern
Produktbereich	2.01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	2.01.111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	2.01.111.11	Jahresrechnung und Kommune als Steuerpflichtige		

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	vorl. Ergebnis	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2024	Vorjahr 2022	des JAB 2021	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-243.146	-231.666	-241.387	-200.589,15	-235.802	-238.434
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-243.146	-231.666	-241.387	-200.589,15	-235.802	-238.434

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich	2	Finanzwesen		Produktart:	intern
Produktbereich	2.01	Innere Verwaltung		Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	2.01.111	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	2.01.111.11	Jahresrechnung und Kommune als Steuerpflichtige			

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt (ohne Pl.-St.)</u>	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	vorl. Ergebnis des JAB 2021	Gesamtauszahl.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Bundesland Hessen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0,00	0	0



Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich 3 Ordnungsamt			verantwortlich: Frau Engel Produktart: extern					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	vorl. Ergebnis des JAB 2021	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.300	5.300	3.700	3.921,87	5.300	5.300
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	578.100	578.100	541.000	478.087,41	578.100	578.100
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	27.000	35.000	32.000	21.834,98	22.500	35.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	25.000	25.000	25.000	0,00	25.000	25.000
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.000	20.000	20.000	30.500,00	20.000	20.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	51.846	51.546	51.846	52.255,02	48.046	48.046
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	23.425	23.625	22.925	28.630,75	23.625	23.625
10		Summe der ordentlichen Erträge	730.671	738.571	696.471	615.230,03	722.571	735.071
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.313.982	1.358.652	1.108.865	1.076.012,65	1.392.611	1.413.503
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	99.037	102.009	98.000	92.778,79	103.282	104.828
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	813.078	805.015	637.350	619.781,86	790.165	821.015
14	66	Abschreibungen	223.679	219.318	209.106	210.949,16	218.206	233.480
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	698.150	698.150	631.000	414.240,46	748.150	748.150
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0	0
17	72	Transferaufwendungen	25.000	25.000	25.000	14.960,00	25.000	25.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.975	1.975	1.875	931,40	1.975	1.975
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.174.901	3.210.119	2.711.196	2.429.654,32	3.279.389	3.347.951
20		Verwaltungsergebnis	-2.444.230	-2.471.548	-2.014.725	-1.814.424,29	-2.556.818	-2.612.880
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.444.230	-2.471.548	-2.014.725	-1.814.424,29	-2.556.818	-2.612.880
27	59	Außerordentliche Erträge	3.000	1.000	4.000	23.678,01	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	28.000	-247,81	0	0

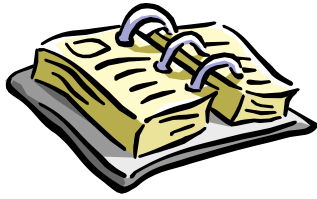
Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich		3	Ordnungsamt	verantwortlich:		Frau Engel			
Produktart:					extern				
Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Haushaltsansatz 2023 EUR	Haushaltsansatz 2024 EUR	Haushaltsansatz Vorjahr 2022 EUR	vorl. Ergebnis des JAB 2021 EUR	Planungsdaten 2025 EUR	Planungsdaten 2026 EUR
29	Außerordentliches Ergebnis			3.000	1.000	-24.000	23.925,82	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			-2.441.230	-2.470.548	-2.038.725	-1.790.498,47	-2.556.818	-2.612.880
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0,00	0	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			115.800	112.300	108.800	2.469,70	112.300	20.800
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-115.800	-112.300	-108.800	-2.469,70	-112.300	-20.800
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-2.557.030	-2.582.848	-2.147.525	-1.792.968,17	-2.669.118	-2.633.680

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich		3		Ordnungsamt		verantwortlich:		Frau Engel			
						Produktart:		extern			
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt (ohne Pl.-St.)</u>				Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	vorl. Ergebnis	Gesamtauszahl. -	davon bisher
Bundesland Hessen				2023	ermächtigung	2024	ermächtigung	Vorjahr 2022	des JAB 2021	bedarf	bereitgestellt
				EUR	2023	EUR	2024	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0	0	119.657,25	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			3.000	0	1.000	0	4.000	23.300,00	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0	0	0,00	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0	0	0,00	0	0
7	Summe			3.000	0	1.000	0	4.000	142.957,25	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0,00	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	600.000	0,00	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen			40.000	0	90.000	0	0	658,06	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			359.100	0	97.100	0	163.100	819.285,18	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0,00	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0,00	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0	0	0,00	0	0
15	Summe			399.100	0	187.100	0	763.100	819.943,24	0	0
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-396.100	0	-186.100	0	-759.100	-676.985,99	0	0





PRODUKTBUCH



Amt: 3 ORDNUNGSAMT
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 3.01.111.06 Rechtliche Beratung und Vertretung

Produktart: intern	Beteiligte bei Produkterstellung: Anwaltskanzleien Gerichte
Auftragsgrundlage: Dienstanweisungen	

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Organisation der Beratung der gesamten Verwaltung sowie der städt. Betriebe in Rechtsangelegenheiten sowie gerichtliche und außergerichtliche Vertretung

Leistung:

Organisation der rechtlichen Beratung der gesamten Verwaltung und der städtischen Gesellschaften und Betriebe; Federführung bei der gerichtlichen und außergerichtlichen Vertretung der Stadt sowie der städtischen Gesellschaften und Betriebe; Verantwortlichkeit bei der Beauftragung Dritter in Rechtsfragen; Erstellung rechtlicher Stellungnahmen und Gutachten; Entwicklung rechtlicher Standards; Vorbereitung und Begleitung der rechtlich und/oder grundsätzlich bedeutsamen Entscheidungen

Produktaufgabe: Gewährleistung eines rechtmäßigen, einheitlichen und angemessenen Verwaltungshandelns; Durchsetzung der Rechtsposition der Stadt	Zielgruppe(n): Verwaltung Verwaltungsführung Magistrat Stadtverordnetenversammlung
--	---

Ziele und Kennzahlen

Zielbeschreibung		Einheit	Soll-Zahl 2024	Soll-Zahl 2023	Soll-Zahl 2022	Ist-Zahl 2021
01	Prozessführung	Prozesse	0	0	0	0
Ermittlung der Gesamtanzahl an Prozessen pro Jahr als absolute Zahl.						
<u>Leistungsumfang:</u> Vertretung der Stadt Hochheim am Main auf beiden Seiten ggf. unter Einschaltung von Rechtsanwälten, Entscheidung ob Prozesse außergerichtlich oder gerichtlich beendet werden, Entscheidung ob Rechtsmittel eingelegt werden in Abstimmung mit den Ämtern, sowie ggf. mit der Behördenleitung und/oder Beschlussgremien						
<u>Ziel:</u> Vermeidung von Prozessen durch eine vorgelagerte, außergerichtliche Einigung						

Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Die Rückstellungen für das laufende Verfahren gegen den Flughafenausbau Frankfurt am Main wurden mit Erstellung des Jahresabschlusses 2017 bis auf eine Restsumme von 30.000 € ertragswirksam aufgelöst. Zum 31.12.2021 bestand hieraus noch eine Rückstellungssumme von 21.583,70 €.

Weitere Rückstellungen für sonstige, laufende Verfahren waren zum gleichen Stichtag nicht erforderlich.

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich	3	Ordnungsamt	Produktart:	intern
Produktbereich	3.01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	kann
Produktgruppe	3.01.111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	3.01.111.06	Rechtliche Beratung und Vertretung		

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	vorl. Ergebnis	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2024	Vorjahr 2022	des JAB 2021	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	500	0	3.786,84	500	500
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	500	500	0	3.786,84	500	500
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.653	25.246	20.218	7.139,65	25.877	26.264
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.611	16.111	13.500	10.713,17	16.111	16.111
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	34.264	41.357	33.718	17.852,82	41.988	42.375
20		Verwaltungsergebnis	-33.764	-40.857	-33.718	-14.065,98	-41.488	-41.875
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-33.764	-40.857	-33.718	-14.065,98	-41.488	-41.875

Doppischer Produktplan 2023

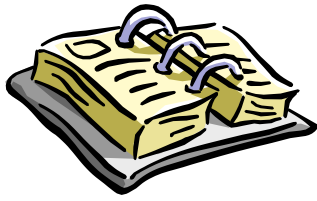
Fachbereich	3	Ordnungsamt	Produktart:	intern
Produktbereich	3.01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	kann
Produktgruppe	3.01.111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	3.01.111.06	Rechtliche Beratung und Vertretung		

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	vorl. Ergebnis	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2024	Vorjahr 2022	des JAB 2021	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-33.764	-40.857	-33.718	-14.065,98	-41.488	-41.875
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-33.764	-40.857	-33.718	-14.065,98	-41.488	-41.875

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich	3	Ordnungsamt	Produktart:	intern
Produktbereich	3.01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	kann
Produktgruppe	3.01.111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	3.01.111.06	Rechtliche Beratung und Vertretung		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt (ohne Pl.-St.)</u>	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	vorl. Ergebnis des JAB 2021	Gesamtauszahl.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0,00	0	0



PRODUKTBUCH

Amt: 3 ORDNUNGSAMT
Produktbereich: 02 Sicherheit u. Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 3.02.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktart:	extern	Beteiligte bei Produkterstellung:
Auftragsgrundlage:	HSOG, OWiG, StVO, HFeiertagsG	Polizei Gerichtsvollzieher Zentrale Bußgeldstelle andere Fachbehörden

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Beseitigung von Gefahren und Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, ggf. Durchführung von Bußgeldverfahren, Förderung von Landwirtschaft und Weinbau durch Mitwirkung und Unterstützung in verschiedenen Angelegenheiten

Leistung:

Ordnungsverfügungen, Unterbringung von Obdachlosen, Genehmigung von Sammlungen und Lotterien, Sonn- und Feiertagsschutz, Beseitigung von Schrottfahrzeugen; Prüfung der Anmeldungen von Versammlungen und Demonstrationen, Maßnahmen zur Sicherheit und Ordnung mit Veranstaltern und Polizei, Verbots- und Auflösungsverfahren; Einleitung der entsprechenden Verfahren, teilweise bis zum Abschluss, teilweise Weitergabe an die zuständigen Bußgeldbehörden; Vorbereitungen treffen, um beim Eintritt eines Katastrophenfalles handlungsfähig zu sein, Vorbeugung gegen Infektionen, ansteckende Krankheiten, Tierseuchen und Schädlinge (auch regelmäßige Bekämpfungsmaßnahmen gegen Ratten), Einleitung und im Gefahrfall auch Durchführung von Freiheitsentziehungsmaßnahmen nach dem HSOG i.V. mit PsychKHG, Lärmbekämpfung, Gefahrenabwehr (z.B. gefährliche Hunde); Präventionsrat, Aktion „Wir helfen Kindern“, Sicherheitsberater für Senioren, Allgemeine Kriminalitätsprävention

Fundsachen entgegennehmen, verwahren und an Verlierer oder Finder nach Eigentumsübergang aushändigen, Öffentliche Versteigerung von Fundgegenständen nach Ablauf der Verwahrung

Produktaufgabe:	Zielgruppe(n):
Gefahrenabwehr; Gewährleistung der Versammlungsfreiheit; Verbesserung der Sicherheit durch Verhinderung ordnungswidrigen Verhaltens; koordinierte Maßnahmen im Katastrophenfall vorbereiten, Fundsachen verwalten	Allgemeinheit; Versammlungsteilnehmer und von der Versammlung Betroffene; Personen, die Ordnungswidrigkeiten begangen haben

Ziele und Kennzahlen

Zielbeschreibung		Einheit	Soll-Zahl 2024	Soll-Zahl 2023	Soll-Zahl 2022	Ist-Zahl 2021
01	Neuverfahren nach der KampfhundeVO	Fälle			8	12
<p>Ermittlung der Gesamtanzahl der Verfahren zur ordnungsrechtlichen Genehmigung zur Haltung von Kampfhunden als absolute Zahl.</p> <p><u>Leistungsumfang:</u> Einhaltung der Vorgaben gem. KampfhundeVO im Rahmen des Genehmigungsverfahrens.</p> <p><u>Ziel:</u> Schutz der Bevölkerung vor gefährlichen Hunden.</p>						
02	Vermeidung von Obdachlosigkeit	Perso- nen			15	19
<p>Ermittlung der Gesamtzahl der als Obdachlose unterzubringende Personen als absolute Zahl.</p> <p><u>Leistungsumfang:</u> Sofern bekannt bemüht sich die Verwaltung im Vorfeld des Eintretens einer potenziellen Obdachlosigkeit um Aufklärung und Beratung. Ggf. ist die Unterbringung des oder der Personen in eine vorübergehende Unterkunft zu veranlassen.</p> <p><u>Ziel:</u> Vermeidung von Obdachlosigkeit durch Präventionsmaßnahmen im Vorfeld.</p>						

Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Die Unterbringung von Obdachlosen, größtenteils resultierend aus der zunehmenden Anerkennung bisheriger Asylsuchender, stellt die Kommunen zunehmend vor finanzielle Belastungen. Zwar erstattet der Main-Taunus-Kreis die Kosten der Unterbringung, zunächst müssen jedoch entsprechende Unterkünfte ermittelt und angemietet (Vorkasse) werden.

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

- Maßnahme 14: Auszahlungen für Investitionszuschüsse
- Im Rahmen der vertraglichen Vereinbarungen mit dem Tierheim in Rüsselsheim werden jährliche, an der EW-Stärke bemessene, Zuschussleistungen fällig.
- Maßnahme 70: Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und sonstige Bauwerke
- Zur Vermeidung von Obdachlosigkeit wurde ursprünglich im Haushaltsjahr 2022 eine Investitionssumme von 600.000 € zum Erwerb einer Immobilie eingeplant. Dieses Budget wurde nunmehr im Haushaltsjahr 2023 zum Erwerb der Mobile Homes umgewandelt.
- Maßnahmen 99: Auszahlungen für den Erwerb geringfügiger Vermögensgegenständen (< 800 €)
- Erwerb der Mobile Homes und Tinyhouses.

Doppischer Produktplan 2023

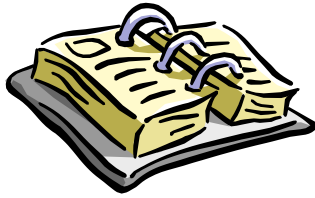
Fachbereich	3	Ordnungsamt	Produktart:	extern
Produktbereich	3.02	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	3.02.122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	3.02.122.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	vorl. Ergebnis	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2024	Vorjahr 2022	des JAB 2021	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0	1.100,00	2.000	2.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.100	3.100	4.000	1.101,50	3.100	3.100
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	263,23	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	25.000	25.000	25.000	0,00	25.000	25.000
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	30.100	30.100	29.000	2.464,73	30.100	30.100
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	271.215	278.761	201.457	191.653,20	285.730	290.018
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.615	4.754	4.625	5.147,78	4.874	4.947
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.898	27.948	16.700	24.534,12	27.948	27.948
14	66	Abschreibungen	11.984	11.984	11.200	11.225,28	11.984	12.823
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000	6.000	5.900	5.731,28	6.000	6.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0	0
17	72	Transferaufwendungen	25.000	25.000	25.000	14.960,00	25.000	25.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	230	230	230	0,00	230	230
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	348.942	354.677	265.112	253.251,66	361.766	366.966
20		Verwaltungsergebnis	-318.842	-324.577	-236.112	-250.786,93	-331.666	-336.866
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-318.842	-324.577	-236.112	-250.786,93	-331.666	-336.866

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich	3	Ordnungsamt	Produktart:	extern
Produktbereich	3.02	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	3.02.122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	3.02.122.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt (ohne Pl.-St.)</u>	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	vorl. Ergebnis des JAB 2021	Gesamtauszahl.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	600.000	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	157.600	0	2.600	0	2.600	2.412,81	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	157.600	0	2.600	0	602.600	2.412,81	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-157.600	0	-2.600	0	-602.600	-2.412,81	0	0



PRODUKTBUCH

Amt: 3 ORDNUNGSAMT
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 3.02.122.02 Verkehrslenkung und –überwachung

Produktart: extern	Beteiligte bei Produkterstellung: Polizei Straßenbaubehörde Planungsbehörden Bußgeldstelle
Auftragsgrundlage: StVO, HStrG, HSOG	

2. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Anordnung und Überwachung von Verkehrszeichen und –einrichtungen, Mitwirkung bei diesbezüglichen Planungen, Streifentätigkeit und Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs und ggf. Einleiten der entsprechenden Verwarnungs- und Bußgeldverfahren

Leistung:

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

Produktaufgabe:

Verkehrssicherheit erhöhen, Anreize für verkehrsgerechtes Verhalten bieten, Zahl der Verkehrsunfälle senken; Hilfe für bestimmte Verkehrsteilnehmer bieten; Anteil von motorisiertem Verkehr im Stadtgebiet senken;

Zielgruppe(n):

alle Verkehrsteilnehmer

Ziele und Kennzahlen

	Zielbeschreibung	Einheit	Soll-Zahl 2024	Soll-Zahl 2023	Soll-Zahl 2022	Soll-Zahl 2021
01	Ahndungen im ruhenden Verkehr	Verfahren			2.400	2.400
	Ermittlung der Gesamtzahl der durchgeführten Verwarnungs- und Bußgeldverfahren als absolute Zahl. <u>Leistungsumfang:</u> Im Rahmen von Streifengängen werden ordnungswidrige Tatbestände aufgenommen und im weiteren Verfahren begleitet (Erlass von Bußgeldbescheiden, ggf. Weiterleitung an andere Behörden sowie Begleitung der Durchsetzung durch Gerichte). <u>Ziel:</u> Aufrechterhaltung der Sicherheit und Flüssigkeit des öffentlichen Verkehrs verbunden mit der Reduzierung der Verfahren durch Präventions- und Aufklärungsmaßnahmen im Vorfeld.					
02	Ahndungen im fließenden Verkehr	Verfahren			15.000	15.000
	Ermittlung der Gesamtzahl der durchgeführten Verwarnungs- und Bußgeldverfahren als absolute Zahl. <u>Leistungsumfang:</u> Durchführung sowohl von stationären als auch von mobilen Geschwindigkeitsmesseinrichtungen. Die sich daraus ergebenden Verfahren werden im Weiteren begleitet (Erlass von Bußgeldbescheiden, ggf. Weiterleitung an andere Behörden sowie Begleitung der Durchsetzung durch Gerichte). <u>Ziel:</u> Reduzierung der Verfahren durch die abschreckende und erzieherische Wirkung von Verkehrsüberwachungsmaßnahmen und damit der Schutz der Bürger vor unvernünftigen Verkehrsteilnehmern.					

Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Die Inbetriebnahme der drei stationären Geschwindigkeitsmesseinrichtungen führte in ihrer Anfangszeit zu überproportionalen Erträgen aus Bußgeldern und Verwarnungen. Seit 2019 geht die Verwaltung von einem stückweisen Rückgang dieser Erträge, aber auch der damit verbundenen Aufwendungen, aus. Darüber hinaus sollen auch die örtlichen –mobilen- Geschwindigkeitsmessungen wieder durchgeführt werden. Ausschlaggebend für die Realisierung der Erträge sind jedoch auch die personellen Ressourcen im Rahmen der Abwicklung sämtlicher Verwarnungs- und Bußgeldverfahren.

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

Maßnahme 59: Auszahlungen für den Erwerb von Ausstattungsgegenständen

Es sollen Anzeigetafeln „Geschwindigkeit“ erworben werden. Je Tafel 2.000 €. zzgl. 400 € Anschluss. Weiterhin soll eine Funkanlage „Krisenmanagement“ beschafft werden. 14 Geräte können ganzjährig von der Stadtpolizei genutzt werden. Im Falle einer Lage u.a. 1 Gerät für BGM und jeweils die Amtsleitungen.

Maßnahme 99: Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (< 800 €)

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich	3	Ordnungsamt	Produktart:	extern
Produktbereich	3.02	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	3.02.122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	3.02.122.02	Verkehrslenkung und -überwachung		

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	vorl. Ergebnis	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2024	Vorjahr 2022	des JAB 2021	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300	2.300	2.300	839,87	2.300	2.300
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360.000	360.000	340.000	276.326,04	360.000	360.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.500	12.500	22.500	12.277,30	12.500	12.500
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	2.520,02	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	374.800	374.800	364.800	291.963,23	374.800	374.800
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	349.700	359.604	273.965	278.091,07	368.591	374.121
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.692	3.803	3.700	3.424,49	3.899	3.957
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.836	173.486	160.050	156.455,85	173.386	173.386
14	66	Abschreibungen	3.176	3.176	2.968	3.726,50	3.176	3.397
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.000	40.000	23.000	24.566,06	40.000	40.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900	900	900	136,00	900	900
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	574.304	580.969	464.583	466.399,97	589.952	595.761
20		Verwaltungsergebnis	-199.504	-206.169	-99.783	-174.436,74	-215.152	-220.961
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-199.504	-206.169	-99.783	-174.436,74	-215.152	-220.961

Doppischer Produktplan 2023

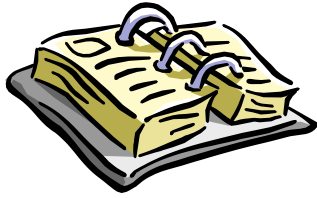
Fachbereich	3	Ordnungsamt	Produktart:	extern
Produktbereich	3.02	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	3.02.122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	3.02.122.02	Verkehrslenkung und -überwachung		

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023 EUR	Haushaltsansatz 2024 EUR	Haushaltsansatz Vorjahr 2022 EUR	vorl. Ergebnis des JAB 2021 EUR	Planungsdaten 2025 EUR	Planungsdaten 2026 EUR
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-2.819,89	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	2.819,89	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-199.504	-206.169	-99.783	-171.616,85	-215.152	-220.961
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.800	1.800	1.800	0,00	1.800	300
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.800	-1.800	-1.800	0,00	-1.800	-300
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-201.304	-207.969	-101.583	-171.616,85	-216.952	-221.261

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich	3	Ordnungsamt	Produktart:	extern
Produktbereich	3.02	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	3.02.122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	3.02.122.02	Verkehrslenkung und -überwachung		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt (ohne Pl.-St.)</u>	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	vorl. Ergebnis des JAB 2021	Gesamtauszahl.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	26.500	0	14.500	0	3.500	149,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	26.500	0	14.500	0	3.500	149,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-26.500	0	-14.500	0	-3.500	-149,00	0	0



PRODUKTBUCH

Amt: 3 ORDNUNGSAMT
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 3.02.122.03 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Produktart: extern	Beteiligte bei Produkterstellung: Bauaufsichtsbehörde Gewerbebehörde des Kreises Gesundheits-, Veterinär- und Umweltamt
Auftragsgrundlage: GewO GaststG	

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:
Überwachung erlaubnisfreier und -pflichtiger Betriebe

Leistung:
Führung des Gewerberegisters, Entgegennahme von Gewerbeanzeigen; Mithilfe bei Erlaubnissen nach der Gewerbeordnung (z. B. Makler), Überwachung der Gewerbebetriebe im Rahmen der Gewerbeordnung, Erteilung von Reisegewerbekarten, Festsetzung von Märkten und ähnlichen Veranstaltungen, Maßnahmen nach dem Ladenöffnungsgesetz und Überwachung dieser Erlaubnisse, Überwachung von Gaststättenbetrieben und deren Sperrzeiten, An-, Ab- und Ummeldungen vornehmen, Gewerberegister auf dem aktuellen Stand halten, Auskünfte und Bescheinigungen aus dem Gewerberegister.

Produktaufgabe: Kontrolle der Gewerbebetriebe Gewerbeausübung im Rahmen der Gesetze gewährleisten und Gewährung eines ordnungsgemäßen gastronomischen Angebotes	Zielgruppe(n): Gewerbetreibende und deren Kunden
---	--

Ziele und Kennzahlen

	Zielbeschreibung	Einheit	Soll-Zahl 2024	Soll-Zahl 2023	Soll-Zahl 2022	Ist-Zahl 2021
01	Gewerbebetriebe	Anzahl			1.800	1.980
	Ermittlung der Gesamtzahl der Unternehmen und Betriebe in Hochheim am Main als absolute Zahl:					
	<u>Leistungsumfang:</u> Die Stadt Hochheim führt verschiedenste Maßnahmen durch zur Steigerung der Attraktivität der Kommune als Betriebsstandort. An dieser Stelle kann eine Messung der Erfolge dieser Maßnahme vorgenommen werden.					
	<u>Ziel:</u> Vertretbare und strukturierte Steigerung der Anzahl der Gewerbebetriebe in Hochheim am Main.					

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich	3	Ordnungsamt	Produktart:	extern
Produktbereich	3.02	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	3.02.122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	3.02.122.03	Gewerbe- und Gaststättenwesen		

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	vorl. Ergebnis	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2024	Vorjahr 2022	des JAB 2021	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	17.000	14.616,00	15.000	15.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	15.000	15.000	17.000	14.616,00	15.000	15.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	62.080	63.932	56.713	44.772,22	65.530	66.514
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.769	2.852	2.775	2.568,37	2.925	2.968
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	2.300	2.087,14	2.500	2.500
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	67.349	69.284	61.788	49.427,73	70.955	71.982
20		Verwaltungsergebnis	-52.349	-54.284	-44.788	-34.811,73	-55.955	-56.982
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-52.349	-54.284	-44.788	-34.811,73	-55.955	-56.982

Doppischer Produktplan 2023

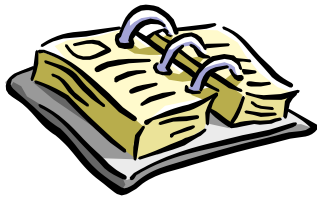
Fachbereich	3	Ordnungsamt	Produktart:	extern
Produktbereich	3.02	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	3.02.122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	3.02.122.03	Gewerbe- und Gaststättenwesen		

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	vorl. Ergebnis	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2024	Vorjahr 2022	des JAB 2021	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-52.349	-54.284	-44.788	-34.811,73	-55.955	-56.982
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-52.349	-54.284	-44.788	-34.811,73	-55.955	-56.982

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich	3	Ordnungsamt	Produktart:	extern
Produktbereich	3.02	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	3.02.122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	3.02.122.03	Gewerbe- und Gaststättenwesen		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt (ohne Pl.-St.)</u>	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	vorl. Ergebnis des JAB 2021	Gesamtauszahl.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Bundesland Hessen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0,00	0	0



PRODUKTBUCH

Amt: 3 ORDNUNGSAMT
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 126 Brandschutz

Produkt: 3.02.126.01 Brandschutz und technische Hilfeleistung

Produktart: extern	Beteiligte bei Produkterstellung: Polizei Rettungsdienste Landrat des MTK
Auftragsgrundlage: BHG	

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Vorbeugende Maßnahmen zum Brandschutz durchführen, entstandene Brände wirkungsvoll bekämpfen; Sichern und Beseitigen von Gefahrenpunkten und Gefahrgütern, Hilfeleistung für Dritte

Leistung:

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

Produktaufgabe:

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

Zielgruppe(n):

Allgemeinheit

Ziele und Kennzahlen

Zielbeschreibung		Einheit	Soll-Zahl 2024	Soll-Zahl 2023	Soll-Zahl 2022	Ist-Zahl 2021
01	Brandbekämpfung und techn. Hilfeleistung	Einsätze			200	200
Ermittlung der Gesamtzahl an Einsätzen aller Art als absolute Zahl. <u>Leistungsumfang:</u> Brandbekämpfung mit einer oder mehreren taktischen Einheiten und ggf. dabei Befreiung von Personen oder Tieren aus Notlagen Ziel: Reduzierung der Einsätze durch vorbeugenden Brandschutz.						

Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Die Haushaltsplanung sieht seit 2021 die Umsetzung verschiedener Sanierungsmaßnahmen im Feuerwahrgerätehaus Hochheim vor. Die erforderlichen Maßnahmen werden insofern zeitlich gestreckt. Die lfd.-Nr. 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ variiert daher in der Finanzplanung gegenüber dem Durchschnitt.

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

Maßnahme 25: Erwerb von Fahrzeugen

In 2023: Ersatzbeschaffung MTW Massenheim

In 2024: Ersatzbeschaffung Bootsmotore.

Maßnahme 27: Ersatzbeschaffung Funkalarmempfänger und Umstellung auf Digitalfunk

Anpassung des Funktisches im Feuerwehrhaus Hochheim auf die Digitalfunktechnik, da die Analogtechnik Ende 2023 eingestellt wird.

Maßnahme 29: Ersatzbeschaffung verschiedener Rettungsgeräte

Anschaffung von Funk- und Rettungsgeräten, u.a. Rollwagen mit Pumpen für die Südanbindung und Unterführung am Hochheimer Bahnhof

Maßnahme 68: Ausstattung Funktionsräume

Maßnahme 82: Ersatzbeschaffung Sirenenmastanlage

In 2023 und 2024: Ertüchtigung des Sirennetzes im Stadtgebiet.

Maßnahme 99: Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (< 800 €)

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich	3	Ordnungsamt	verantwortlich:	Herr Schuhmacher
Produktbereich	3.02	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern
Produktgruppe	3.02.126	Brandschutz (Stabsstelle)	Rechtsbindung:	muss
Produkt	3.02.126.01	Brandschutz und technische Hilfeleistung		

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	vorl. Ergebnis	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2024	Vorjahr 2022	des JAB 2021	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	15.000	13.117,63	15.000	15.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14.000	14.000	1.500	2.374,03	1.500	14.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.000	20.000	20.000	30.500,00	20.000	20.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	51.846	51.546	51.846	51.597,77	48.046	48.046
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	23.425	23.625	22.925	26.110,73	23.625	23.625
10		Summe der ordentlichen Erträge	124.271	124.171	111.271	123.700,16	108.171	120.671
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	162.512	167.386	150.272	153.384,91	171.571	174.144
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.031	390.908	292.310	225.913,61	372.908	394.708
14	66	Abschreibungen	208.519	204.158	194.938	191.134,66	203.046	217.260
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	2.000	2.000	347,70	2.000	2.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	845	845	745	795,40	845	845
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	755.907	765.297	640.265	571.576,28	750.370	788.957
20		Verwaltungsergebnis	-631.636	-641.126	-528.994	-447.876,12	-642.199	-668.286
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-631.636	-641.126	-528.994	-447.876,12	-642.199	-668.286

Doppischer Produktplan 2023

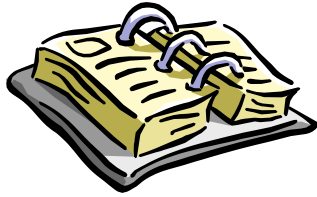
Fachbereich	3	Ordnungsamt	verantwortlich:	Herr Schuhmacher
Produktbereich	3.02	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern
Produktgruppe	3.02.126	Brandschutz (Stabsstelle)	Rechtsbindung:	muss
Produkt	3.02.126.01	Brandschutz und technische Hilfeleistung		

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	vorl. Ergebnis	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2024	Vorjahr 2022	des JAB 2021	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27	59	Außerordentliche Erträge	3.000	1.000	4.000	23.678,01	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	28.000	1.454,44	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	3.000	1.000	-24.000	22.223,57	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-628.636	-640.126	-552.994	-425.652,55	-642.199	-668.286
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	100.000	100.000	100.000	0,00	100.000	10.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-100.000	-100.000	-100.000	0,00	-100.000	-10.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-728.636	-740.126	-652.994	-425.652,55	-742.199	-678.286

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich	3	Ordnungsamt	verantwortlich:	Herr Schuhmacher
Produktbereich	3.02	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern
Produktgruppe	3.02.126	Brandschutz (Stabsstelle)	Rechtsbindung:	muss
Produkt	3.02.126.01	Brandschutz und technische Hilfeleistung		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt (ohne Pl.-St.)</u>	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	vorl. Ergebnis des JAB 2021	Gesamtauszahl.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	119.000,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.000	0	1.000	0	4.000	23.300,00	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	3.000	0	1.000	0	4.000	142.300,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	0	90.000	0	0	658,06	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	175.000	0	80.000	0	157.000	816.723,37	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	215.000	0	170.000	0	157.000	817.381,43	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-212.000	0	-169.000	0	-153.000	-675.081,43	0	0



PRODUKTBUCH

Amt: 3 ORDNUNGSAMT
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 547 ÖPNV

Produkt: 3.12.547.01 Öffentlicher Personennahverkehr

Produktart: extern	Beteiligte bei Produkterstellung: MTV, RMV, Bahn, Verkehrsunternehmen
Auftragsgrundlage: Verträge, Beschlüsse, PBefG	

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

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

Leistung:

Fahrpläne und Linienführungen abstimmen und die Öffentlichkeit informieren, Verordnungen für Taxiverkehr erlassen, Tarife festsetzen, Bus- und Bahnverkehr bei Großveranstaltungen organisieren

Produktaufgabe: Attraktive Angebote für Einwohner und Gäste zum Transport von A nach B machen, Senkung des Individualverkehrsanteils am Gesamtverkehr	Zielgruppe(n): alle Verkehrsteilnehmer
---	--

Ziele und Kennzahlen

Zielbeschreibung		Einheit	Soll-Zahl 2024	Soll-Zahl 2023	Soll-Zahl 2022	Ist-Zahl 2021
01	Buslinien	Anzahl			5	5
<p>Ermittlung der Gesamtzahl der in Hochheim andienenden Buslinien (in Ermangelung von Fahrgastzahlen pro Linie).</p> <p><u>Leistungsumfang:</u> Der Main-Taunus-Verkehrsverbund betreibt im Stadtgebiet von Hochheim am Main nachfolgende Buslinien:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Linie 809 (HLB) ▪ Linie 68 (Mainz) ▪ Linie 48 (Wiesbaden) ▪ Linie 817 ▪ Linie 46 (Massenheim-Wiesbaden) <p>Die Stadt Hochheim am Main als Gesellschafter hält entsprechende Anteilwerte.</p> <p><u>Ziel:</u> Sicherung und ggf. Ausbau des Busliniennetzes in Hochheim verbunden mit einer Steigerung der Attraktivität des Busverkehrs.</p>						

Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Die Gesellschafter der MTV beschlossen zum Abbau der Liquiditätsüberschüsse in den Jahren 2018 bis 2021 jeweils eine Reduzierung der Gesellschafterumlage. Diese Praxis wird, auch in Folge der geringen Auslastung verursacht durch die Corona Pandemie ab 2022, nicht mehr fortgeführt. Die Abschläge für den Linienbestand werden mit rd. 650.000 € eingeplant. Hierin enthalten ist die Linie 46/ ESWE verkehr, sowie allgemeine Preissteigerungen aus diesem Betriebsbereich.

Die Erweiterung der „Stadtbuslinie“ wurde bis zum Bau der Wallauer Spange zurückgestellt.

Die Ergebnisse der Zuschusszahlungen stellen sich wie folgt dar:

Haushaltsjahr	Rechnungsergebnis	Ansatz
	€	€
2014	469.933,71	
2015	513.526,66	
2016	510.955,39	
2017	436.995,67	
2018	366.568,39	
2019	323.541,75	
2020	303.671,74	
2021	383.456,82	425.000
2022	545.177,92	600.000
2023		650.000
2024		650.000
2025		700.000
2026		700.000

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich	3	Ordnungsamt	Produktart:	extern
Produktbereich	3.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung:	kann
Produktgruppe	3.12.547	ÖPNV		
Produkt	3.12.547.01	ÖPNV		

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	vorl. Ergebnis	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2024	Vorjahr 2022	des JAB 2021	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0,00	0	0
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	13.127	13.520	11.277	8.294,96	13.858	14.066
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.327	10.327	12.400	10.563,61	10.327	10.327
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	650.000	650.000	600.000	383.456,82	700.000	700.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	673.454	673.847	623.677	402.315,39	724.185	724.393
20		Verwaltungsergebnis	-673.454	-673.847	-623.677	-402.315,39	-724.185	-724.393
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-673.454	-673.847	-623.677	-402.315,39	-724.185	-724.393

Doppischer Produktplan 2023

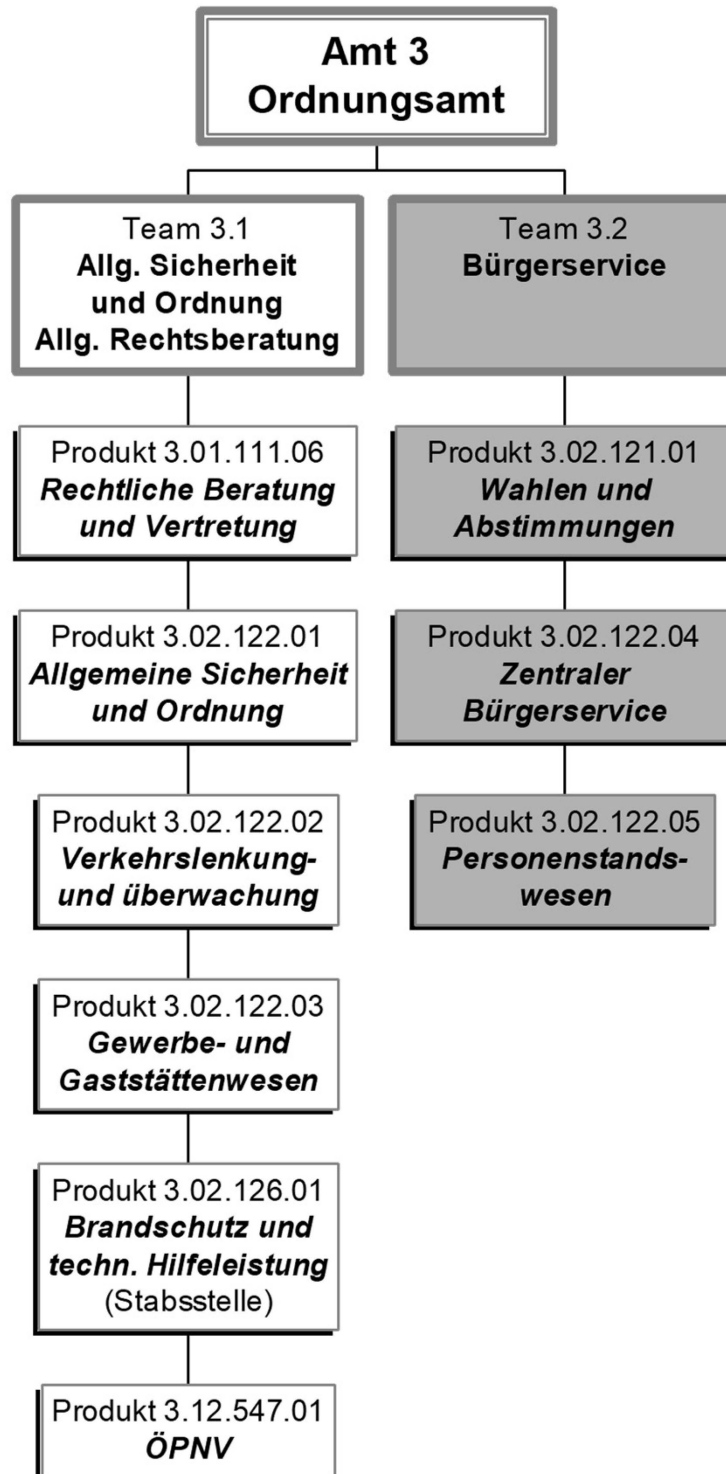
Fachbereich	3	Ordnungsamt	Produktart:	extern
Produktbereich	3.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung:	kann
Produktgruppe	3.12.547	ÖPNV		
Produkt	3.12.547.01	ÖPNV		

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	vorl. Ergebnis	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2024	Vorjahr 2022	des JAB 2021	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-673.454	-673.847	-623.677	-402.315,39	-724.185	-724.393
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	2.469,70	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-2.469,70	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-673.454	-673.847	-623.677	-404.785,09	-724.185	-724.393

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich	3	Ordnungsamt	Produktart:	extern
Produktbereich	3.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung:	kann
Produktgruppe	3.12.547	ÖPNV		
Produkt	3.12.547.01	ÖPNV		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt (ohne Pl.-St.)</u>	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	vorl. Ergebnis des JAB 2021	Gesamtauszahl.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0,00	0	0





PRODUKTBUCH

Amt: 3 ORDNUNGSAMT
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 121 Statistik und Wahlen

Produkt: 3.02.121.01 Wahlen und Abstimmungen

Produktart: extern	Beteiligte bei Produkterstellung: Bürgerbüro EDV-Administration Wahlhelfer
Auftragsgrundlage: HGO, Wahlgesetze	

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Wahlen und/oder Abstimmungen vorbereiten, durchführen und nachbereiten

Leistung:

Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- (Wahlen zum Kreistag, zur Stadtverordnetenversammlung, Ortsbeirat, Planungsverband), Bürgermeister- und Landratswahlen; sonstige Wahlen und Abstimmungen (Ausländerbeiratswahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide)

Produktaufgabe:

Ordnungsgemäße Wahlen sicherstellen, informieren über die Wahlrechte um das Interesse der Bevölkerung zu erhöhen (Wahlbeteiligung)

Zielgruppe(n):

Wahlberechtigte Einwohner

Ziele und Kennzahlen

Die Bildung eines oder mehrere Ziele, verbunden jeweils mit einer Kennzahl ist bei diesem Produkt in Folge der strikten gesetzlichen Vorgaben nicht angebracht.

Nachrichtlich die nächsten Wahltermine:

lfd. Nr.	Art der Wahl	(voraussichtlich) nächsten Wahltermin	Turnus
1.	Europawahl	2024	5 Jahre
2.	Bundestagswahl	2025	4 Jahre
3.	Landtagswahl	2023	5 Jahre
4.	Kommunalwahl	2026	5 Jahre
5.	Kreistagswahl	2026	5 Jahre
6.	Bürgermeisterdirektwahl	2027	6 Jahre
7.	Landratsdirektwahl	2023	6 Jahre

Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Die Durchführung der o.g. Wahlen führen in den unterschiedlichen Haushaltsjahren zu schwankenden Aufwendungen und Erstattungen.

So finden z.B. 2023 die Landtagswahl und die Landratswahl statt.

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich	3	Ordnungsamt	Produktart:	extern und intern
Produktbereich	3.02	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	3.02.121	Statistik und Wahlen		
Produkt	3.02.121.01	Wahlen und Abstimmungen		

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	vorl. Ergebnis	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2024	Vorjahr 2022	des JAB 2021	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	8.000	8.000	1.570,80	8.000	8.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	8.000	8.000	1.570,80	8.000	8.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.134	21.746	19.729	16.171,62	22.287	22.622
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.625	6.824	6.550	6.156,40	6.903	7.006
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.730	35.340	3.200	51.365,40	35.590	44.640
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	86.489	63.910	29.479	73.693,42	64.780	74.268
20		Verwaltungsergebnis	-86.489	-55.910	-21.479	-72.122,62	-56.780	-66.268
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-86.489	-55.910	-21.479	-72.122,62	-56.780	-66.268

Doppischer Produktplan 2023

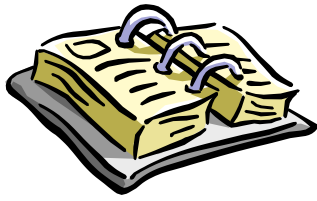
Fachbereich	3	Ordnungsamt	Produktart:	extern und intern
Produktbereich	3.02	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	3.02.121	Statistik und Wahlen		
Produkt	3.02.121.01	Wahlen und Abstimmungen		

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023 EUR	Haushaltsansatz 2024 EUR	Haushaltsansatz Vorjahr 2022 EUR	vorl. Ergebnis des JAB 2021 EUR	Planungsdaten 2025 EUR	Planungsdaten 2026 EUR
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-86.489	-55.910	-21.479	-72.122,62	-56.780	-66.268
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.000	3.500	0	0,00	3.500	3.500
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.000	-3.500	0	0,00	-3.500	-3.500
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-93.489	-59.410	-21.479	-72.122,62	-60.280	-69.768

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich	3	Ordnungsamt	Produktart:	extern und intern
Produktbereich	3.02	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	3.02.121	Statistik und Wahlen		
Produkt	3.02.121.01	Wahlen und Abstimmungen		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt (ohne Pl.-St.)</u>	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	vorl. Ergebnis des JAB 2021	Gesamtauszahl.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0,00	0	0



PRODUKTBUCH

Amt: 3 ORDNUNGSAMT
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 3.02.122.04 Zentraler Bürgerservice

Produktart: extern	Beteiligte bei Produkterstellung: Bundesdruckerei Bundeszentralregister Polizei
Auftragsgrundlage: HMG PersAuswG PassG	

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Anbieten von städtischen Dienstleistungen an zentraler Stelle und Beratung der Bürgerschaft

Leistung:

Führung des Melderegisters, Versorgung der Einwohner mit gültigen Personalausweisen und Pässen sowie Führungszeugnissen und Auszügen aus dem Gewerbezentralregister;

An-, Ab- und Ummeldungen vornehmen, Melderegister auf dem aktuellen Stand halten, Auskünfte und Bescheinigungen aus dem Melderegister, Umtausch von Fahrerlaubnissen, Ausstellung von Fischereischeinen, Änderung von Ausweisen und Fahrzeugscheinen, Wehrerfassung vorbereiten; Statistische Auswertungen, Verkauf von Produkten und Dienstleistungen für Dritte

Produktaufgabe:

Verlässliche Daten über die Einwohner und Betriebe der Stadt verwalten und ihnen sowie berechtigten Dritten Daten unter Berücksichtigung des Datenschutzes zur Verfügung stellen, Sicherstellen, dass die Einwohner sich ordnungsgemäß ausweisen können und über passende Reisedokumente verfügen

Zielgruppe(n):

Einwohner
Behörden
andere Berechtigte

Ziele und Kennzahlen

	Zielbeschreibung	Einheit	Soll-Zahl 2024	Soll-Zahl 2023	Soll-Zahl 2022	Ist-Zahl 2021
01	Bürgerdienstleistungen	Fälle			30,00	35,00
	Ermittlung der „Dienstleistungsquote“ durch Bildung einer Verhältniszahl aus: $\frac{\text{Gesamtzahl bürgerinitiierte Dienstleistungen}}{\text{Einwohnerzahl}} \times 100$					
	<u>Leistungsumfang:</u> Abwicklung der vom Bürger ausgelösten Dienstleistungen z.B. im Bereich des Passwesens, Meldewesens, Führungszeugnisse und Gewerbezentralregisterauszüge. Unberücksichtigt bleiben dabei alle andern Leistungen wie z.B. Meldeanfragen oder Verkauf bzw. Dienstleistungen für Dritte.					
	<u>Ziel:</u> Überwachung der Kennzahl im Hinblick auf die zukünftigen Online-Angebote.					

Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Das Bürgerbüro bietet seine originären Dienstleistungen in den Räumlichkeiten des Rathauses an. Der darüber hinaus gehende Bürgerservice wird überwiegend am Empfang bzw. der Tourismusinfo (TI) des Rathauses bereits gestellt.

Die bisherigen Räumlichkeiten an der *Alten Malzfabrik* wurden daher ab dem Haushaltsjahr 2022 im Produkt 6.01.111.12 Gebäudemanagement geführt. Sämtliche damit im Zusammenhang stehende Aufwendungen werden ebenso dort veranschlagt.

Sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen steigen im Vergleich zu den beiden Vorjahren leicht an. Grund hierfür ist die nach der Pandemie wieder zunehmende Nachfrage nach Reisedokumenten.

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes brauchen keine Maßnahmen mehr veranschlagt werden. Der Erwerb insbesondere von Büroausstattung/EDV u. ä. erfolgt nach der Eingliederung in das Rathaus wieder zentral über das Hauptamt (Amt 1).

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich	3	Ordnungsamt	Produktart:	extern
Produktbereich	3.02	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	3.02.122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	3.02.122.04	Zentraler Bürgerservice		

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	vorl. Ergebnis	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2024	Vorjahr 2022	des JAB 2021	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.000	160.000	140.000	144.544,24	160.000	160.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	1.562,78	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	657,25	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	160.000	160.000	140.000	146.764,27	160.000	160.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	324.408	339.850	295.201	297.951,31	348.347	353.571
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	49.978	51.478	49.250	46.475,50	51.905	52.683
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.280	127.280	117.900	117.514,15	130.280	130.280
14	66	Abschreibungen	0	0	0	4.862,72	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	150	150	100	138,60	150	150
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	494.816	518.758	462.451	466.942,28	530.682	536.684
20		Verwaltungsergebnis	-334.816	-358.758	-322.451	-320.178,01	-370.682	-376.684
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-334.816	-358.758	-322.451	-320.178,01	-370.682	-376.684

Doppischer Produktplan 2023

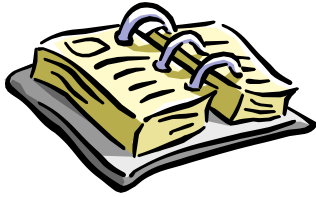
Fachbereich	3	Ordnungsamt	Produktart:	extern
Produktbereich	3.02	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	3.02.122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	3.02.122.04	Zentraler Bürgerservice		

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	vorl. Ergebnis	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2024	Vorjahr 2022	des JAB 2021	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	99,04	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-99,04	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-334.816	-358.758	-322.451	-320.277,05	-370.682	-376.684
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-334.816	-358.758	-322.451	-320.277,05	-370.682	-376.684

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich	3	Ordnungsamt	Produktart:	extern
Produktbereich	3.02	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	3.02.122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	3.02.122.04	Zentraler Bürgerservice		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt (ohne Pl.-St.)</u>	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	vorl. Ergebnis des JAB 2021	Gesamtauszahl.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	657,25	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	657,25	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	657,25	0	0



PRODUKTBUCH



Amt: 3 ORDNUNGSAMT
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 3.02.122.05 Personenstandswesen

Produktart: extern	Beteiligte bei Produkterstellung: Regierungspräsidium Landrat Amtsgerichte andere Standesämter
Auftragsgrundlage: StAngG, NamÄndG PStG, BGB EGBGB	

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Mitwirkung bei Einbürgerungsverfahren (Untere Verwaltungsbehörde), Entgegennahme von Anträgen auf Staatsangehörigkeitsausweis und Feststellung der Staatsangehörigkeit, Durchführung von behördlichen Namensänderungsverfahren, Führung des Geburten-, Ehe-, Lebenspartnerschafts- und Sterberegisters, Prüfen der Ehefähigkeit, Durchführung von Eheschließungen, Beurkundung von Vater- und Mutterschaftsanerkennnissen, Beurkundung namensrechtlicher Erklärungen, Kirchengaustritte

Leistung:

Anträge entgegennehmen und prüfen, Voremittlungen als Untere Verwaltungsbehörde durchführen, über Vornamensänderung entscheiden. Geburt und Tod eines Menschen beurkunden, Geburten- und Sterberegister führen, Urkunden daraus erstellen, Auskünfte erteilen, Nachbeurkundungen von Geburt und Sterbefall im Ausland einleiten; Eheschließung zweier Menschen nach Prüfung durchführen, Heiratsregister anlegen und führen, Urkunden daraus erstellen, Auskünfte erteilen, Ehefähigkeitszeugnisse ausstellen, Namenserkklärungen beurkunden; weitere personenstandsrechtliche Beurkundungen durchführen, Kirchengaustritte beurkunden, Prüfung von ausländischen Personenstandsurkunden und Entscheidungen.

Produktaufgabe:

Personenstand der Einwohner beurkunden; Beratung der ausländischen Einwohner über Einbürgerungsverfahren; Verfahren zur Staatsangehörigkeit und zur behördlichen Namensänderung durchführen

Zielgruppe(n):

Einwohner

Ziele und Kennzahlen

Zielbeschreibung		Einheit	Soll-Zahl 2024	Soll-Zahl 2023	Soll-Zahl 2022	Ist-Zahl 2021
01	Eheschließungen	Fälle		0	110	140
	Ermittlung der Gesamtzahl der Eheschließungen im Stadtgebiet von Hochheim als absolute Zahl.					
	<u>Leistungsumfang</u> : Abwicklung des gesetzlichen Leistungsumfanges zur Durchführung der der Eheschließung.					
	<u>Ziel</u> : Steigerung der Attraktivität der Stadt Hochheim durch Erweiterung der Angebote.					

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich	3	Ordnungsamt	Produktart:	extern
Produktbereich	3.02	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	3.02.122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	3.02.122.05	Personenstandswesen		

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	vorl. Ergebnis	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2024	Vorjahr 2022	des JAB 2021	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.400	1.982,00	1.000	1.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000	25.000	25.000	28.382,00	25.000	25.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	26.000	26.000	26.400	30.364,00	26.000	26.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	86.153	88.607	80.033	78.553,71	90.820	92.183
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	31.358	32.298	31.100	29.006,25	32.776	33.267
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.865	21.115	18.990	20.634,81	21.115	21.115
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	139.376	142.020	130.123	128.194,77	144.711	146.565
20		Verwaltungsergebnis	-113.376	-116.020	-103.723	-97.830,77	-118.711	-120.565
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-113.376	-116.020	-103.723	-97.830,77	-118.711	-120.565

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich	3	Ordnungsamt	Produktart:	extern
Produktbereich	3.02	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	3.02.122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	3.02.122.05	Personenstandswesen		

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	vorl. Ergebnis	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2024	Vorjahr 2022	des JAB 2021	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-113.376	-116.020	-103.723	-97.830,77	-118.711	-120.565
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-113.376	-116.020	-103.723	-97.830,77	-118.711	-120.565

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich	3	Ordnungsamt	Produktart:	extern
Produktbereich	3.02	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	3.02.122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	3.02.122.05	Personenstandswesen		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt (ohne Pl.-St.)</u>	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	vorl. Ergebnis des JAB 2021	Gesamtauszahl.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Bundesland Hessen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0,00	0	0

Amt 4
Amt für Jugend,
Senioren und Soziales

Team 4.1
Kinder und Jugend

Team 4.2
Soziale Beratung
und Senioren
Wohnungsservice

Produkt 4.06.365.01
Förd. v. Kindern
in städt. Tages-
einrichtungen

Produkt: 4.05.315.01
Versorgung von
Migranten/
Integrationsförderung

Produkt 4.06.365.02
Förd. v. Kindern
in nicht städt.
Tageseinrichtungen

Produkt 4.05.351.01
Allg. Sozial- und
Rentenberatung,
Inklusion

Produkt 4.06.366.01
Kinder- und
Jugendarbeit

Produkt 4.05.351.02
Seniorenarbeit

Produkt 4.06.367.01
Förd. v. Schulen
u. schulischen
Angeboten

Produkt 4.10.522.01
Wohnbauförderung,
Wohnraumversorgung
und betreutes Wohnen

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich 4 Jugend, Soziales und Senioren			verantwortlich: Frau Wolf Produktart: extern					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	vorl. Ergebnis des JAB 2021	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.000	55.000	37.000	37.568,00	55.000	55.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.000	123.000	370.000	252.442,30	127.000	177.000
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	710.450	710.600	743.300	528.594,48	710.700	710.800
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	180.000	180.000	110.000	68.155,53	150.000	150.000
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.476.700	1.449.700	1.323.950	1.784.963,27	1.435.700	1.435.700
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	81.331	83.236	81.526	90.254,64	82.742	82.742
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	381.550	271.550	354.050	354.793,15	271.550	291.550
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.139.031	2.873.086	3.019.826	3.116.771,37	2.832.692	2.902.792
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	4.169.872	3.881.878	3.919.157	3.177.178,61	3.978.909	4.037.766
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.272	27.061	26.000	24.431,71	27.401	27.810
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.125.323	1.413.771	807.800	1.758.392,85	1.008.211	932.611
14	66	Abschreibungen	418.851	568.443	324.531	375.264,71	664.634	711.158
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.863.100	5.213.100	5.013.100	4.407.508,03	5.463.100	5.463.100
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	550	2.274,63	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.603.418	11.104.253	10.091.138	9.745.050,54	11.142.255	11.172.445
20		Verwaltungsergebnis	-7.464.387	-8.231.167	-7.071.312	-6.628.279,17	-8.309.563	-8.269.653
21	56, 57	Finanzerträge	1.250	1.250	1.250	1.258,86	1.250	1.250
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
23		Finanzergebnis	1.250	1.250	1.250	1.258,86	1.250	1.250
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-7.463.137	-8.229.917	-7.070.062	-6.627.020,31	-8.308.313	-8.268.403
27	59	Außerordentliche Erträge	234.000	2.000	174.000	350,68	4.000	2.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-29.837,20	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich		4	Jugend, Soziales und Senioren	verantwortlich:		Frau Wolf			
				Produktart:		extern			
Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	vorl. Ergebnis des JAB 2021	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29		Außerordentliches Ergebnis		234.000	2.000	174.000	30.187,88	4.000	2.000
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-7.229.137	-8.227.917	-6.896.062	-6.596.832,43	-8.304.313	-8.266.403
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		60.000	60.000	60.000	0,00	60.000	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		512.800	512.800	512.300	101.229,10	512.800	85.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-452.800	-452.800	-452.300	-101.229,10	-452.800	-85.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-7.681.937	-8.680.717	-7.348.362	-6.698.061,53	-8.757.113	-8.351.403

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich		4		Jugend, Soziales und Senioren		verantwortlich:		Frau Wolf	
						Produktart:		extern	
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt (ohne Pl.-St.)</u>		Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	vorl. Ergebnis	Gesamtauszahl.-	davon bisher
Bundesland Hessen		2023	ermächtigung	2024	ermächtigung	Vorjahr 2022	des JAB 2021	bedarf	bereitgestellt
		EUR	2023	EUR	2024	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	310.000	0	0	0	172.000	58.290,80	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	1.400.000	0,00	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	27.450	0	27.450	0	27.400	27.361,47	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7	Summe	337.450	0	27.450	0	1.599.400	85.652,27	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	200.000	200.000	0	350.000	0,00	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.070.000	4.150.000	3.050.000	0	575.000	410.444,04	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	260.800	100.000	141.500	100.000	64.800	358.093,00	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15	Summe	7.330.800	4.450.000	3.391.500	100.000	989.800	768.537,04	0	0
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.993.350	-4.450.000	-3.364.050	-100.000	609.600	-682.884,77	0	0

**Amt 4
Amt für Jugend,
Senioren und Soziales**

**Team 4.1
Kinder und Jugend**

Produkt 4.06.365.01
*Förd. v. Kindern
in städt. Tages-
einrichtungen*

Produkt 4.06.365.02
*Förd. v. Kindern
in nicht städt.
Tageseinrichtungen*

Produkt 4.06.366.01
*Kinder- und
Jugendarbeit*

Produkt 4.06.367.01
*Förd. v. Schulen
u. schulischen
Angeboten*

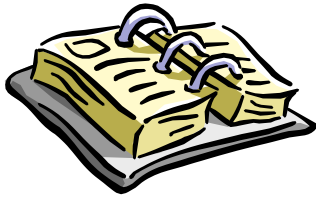
**Team 4.2
Soziale Beratung
und Senioren
Wohnungsservice**

Produkt: 4.05.315.01
*Versorgung von
Migranten/
Integrationsförderung*

Produkt 4.05.351.01
*Allg. Sozial- und
Rentenberatung,
Inklusion*

Produkt 4.05.351.02
Seniorenarbeit

Produkt 4.10.522.01
*Wohnbauförderung,
Wohnraumversorgung
und betreutes Wohnen*



PRODUKTBUCH

Amt:	4	AMT FÜR JUGEND, SENIOREN UND SOZIALES
Produktgruppe:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt: 4.06.365.01 Förderung von Kindern in städtischen Tageseinrichtungen

Produktart: extern	Beteiligte bei Produkterstellung: Erzieherinnen Jugendamt des Main-Taunus-Kreises Elternbeiräte
Auftragsgrundlage: SGB VIII HKJHGB	

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Familienergänzende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in altersgerechten Angebotsformen

Leistung:

Pädagogische Betreuung in Kindertagesstätteneinrichtungen zu unterschiedlichen Betreuungszeiten; Bereitstellung von Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten in Form von Projektangeboten nach dem Hess. Bildungsplan in Einzel- und Gruppenarbeit; Mittagsversorgung; Integration behinderter Kinder; Elternarbeit, Beratungsgespräche; Unterstützung von Elternbeiräten; Kooperation mit anderen Einrichtungen und Fachdiensten; Planung und Koordination des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen; Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge; Förderung des Angebotes von Tagespflegepersonen

Produktaufgabe:

Förderung der Entwicklung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten; Unterstützung von Eltern und Familien durch Betreuungs- und Bildungsangebote

Zielgruppe(n):

Kinder (und deren Familien) im Alter bis zu 12 Jahren

Ziele und Kennzahlen

	Zielbeschreibung	Einheit	Soll-Zahl 2023/24	Soll-Zahl 2022	Ist-Zahl 2021
01	Bereitstellung von Kindertagesstättenplätzen	Plätze	321/345	466	360
	Ermittlung der Gesamtzahl der städtischen Kinderbetreuungsplätze als absolute Zahl. <u>Leistungsumfang:</u> Die Stadt Hochheim bietet in eigener Trägerschaft vier städtische Kindertagesstätten mit differenziertem Angebot von Öffnungszeiten in Form von Modulvarianten. Eine weitere Einrichtung komme in den nächsten Jahren hinzu. Hinzu kommt noch die einrichtungsgebundene Schulkinderbetreuung in städtischer Trägerschaft bis zum Abschluss der Erweiterungsarbeiten in der Astrid-Lindgren-Schule. <u>Ziel:</u> Schaffung ausreichender Kapazitäten an Kinderbetreuungsangeboten für alle anspruchsberechtigten Hochheimer Kinder.				
02	Bereitstellung von Mittagessenplätzen in den Kita's	Plätze	195/225	365	250
	Ermittlung der Gesamtzahl der Mittagessenplätze in den städtischen Einrichtungen als absolute Zahl. <u>Leistungsumfang:</u> In allen städtischen Kindertagesstätten bietet die Stadt Hochheim ein Angebot von warmer Mittagsverpflegung. Auch die zwei neu geplanten Einrichtungen werden entsprechende Angebote vorhalten. <u>Ziel:</u> Schaffung ausreichender Kapazitäten in der Mittagessenversorgung für alle anspruchsberechtigten Hochheimer Kinder.				

Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Die „*Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte*“ der Ifd.-Nr. 2 steigen zwar in Folge der anteilig geplanten neuen Kinderbetreuungseinrichtung (Schatzinsel) ab 2021. Vorgesehen ist jedoch eine Geschwisterkindermäßigung ab dem Kindergartenjahr 2022/2023.

Die Ifd.-Nr. 13 „*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*“ wird im Wesentlichen beeinflusst von der Unterhaltung und dem Betrieb aller städtischen Kinderbetreuungseinrichtungen. Ab 2021 kommt an dieser Stelle, nach erfolgtem Umbau, die Kita „Schatzinsel“ neu hinzu. Im Haushaltsjahr 2023 soll der Betrieb der neu errichteten Kita „Storchennest“ an der Gerold-Buschlinger-Anlage aufgenommen werden. Daran anschließend ist die Sanierung bzw. Erweiterung der Kita „Am Apfelbaum“ vorgesehen.

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

Maßnahme 8: Anschaffung von Einrichtung und Ausstattung in den Kita's, auch Neubau Storchennest
 (Möblierung, Ausstattung Turnhalle und Luftfilter etc.)
 Für Ersatzbeschaffungen sind zunächst 100.000 € p.a. pauschal eingeplant.

Maßnahme 49: Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
 Zur vorübergehenden Versorgung von Schulkindern ist die Errichtung von Containern auf dem städt. Gelände nahe der Astrid-Lindgren-Schule in 2022/23 vorgesehen. Die Containeranlage soll bis zum Abschluss der Erweiterungsarbeiten an der Schule Bestand haben. Hierfür wurden 200.000 € in 2022 eingeplant, bei Lieferengpässen verschiebt sich die Maßnahme in das Jahr 2023.

- Maßnahme 83: Auszahlung für Hochbaumaßnahmen (Erweiterung Kita Am Apfelbaum)
Die vorgesehene Neuerrichtung eines Anbaus an der Kita „Apfelbaum“ ist für 2023/24 eingeplant (650.000 €). Hierfür wurden zudem Zuschüsse i.H.v. 100.000 € im gleichen Haushaltsjahr veranschlagt.
- Maßnahme 85: Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Kita Storchennest)
Für die Neuerrichtung dieser 6-gruppigen Einrichtung sehen die Haushaltsplanungen 2023/24 bereits insgesamt 6.500.000 € Investitionsmittel vor.
Erwartet werden in diesem Zusammenhang nach wie vor Fördermittel aus entsprechenden Programmen von Bund und Land i.H.v. ca. 250.000 € pro Gruppe.
- Maßnahme 99: Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (< 800 €)

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich	4	Jugend, Soziales und Senioren	Produktart:	extern
Produktbereich	4.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	4.06.365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	4.06.365.01	Förderung von Kindern in städt. Tageseinrichtungen		

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	vorl. Ergebnis	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2024	Vorjahr 2022	des JAB 2021	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.000	123.000	370.000	252.442,30	127.000	177.000
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	644.350	644.400	662.300	445.523,73	644.400	644.400
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	527.000	500.000	510.250	863.530,53	500.000	500.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	11.446	11.351	11.526	18.035,35	10.961	10.961
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	260.000	150.000	227.000	190.365,00	150.000	170.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.696.796	1.428.751	1.781.076	1.769.896,91	1.432.361	1.502.361
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.597.183	3.290.850	3.388.290	2.725.008,87	3.373.112	3.422.879
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.509	10.825	10.400	12.215,86	10.961	11.125
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529.312	837.691	418.600	1.368.822,98	531.881	457.481
14	66	Abschreibungen	152.935	238.535	66.601	120.210,85	259.935	278.130
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.289.939	4.377.901	3.883.891	4.226.258,56	4.175.889	4.169.615
20		Verwaltungsergebnis	-2.593.143	-2.949.150	-2.102.815	-2.456.361,65	-2.743.528	-2.667.254
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.593.143	-2.949.150	-2.102.815	-2.456.361,65	-2.743.528	-2.667.254

Doppischer Produktplan 2023

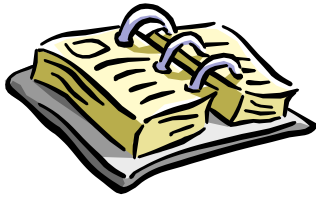
Fachbereich	4	Jugend, Soziales und Senioren	Produktart:	extern
Produktbereich	4.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	4.06.365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	4.06.365.01	Förderung von Kindern in städt. Tageseinrichtungen		

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023 EUR	Haushaltsansatz 2024 EUR	Haushaltsansatz Vorjahr 2022 EUR	vorl. Ergebnis des JAB 2021 EUR	Planungsdaten 2025 EUR	Planungsdaten 2026 EUR
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	2.506,82	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-2.506,82	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.593.143	-2.949.150	-2.102.815	-2.458.868,47	-2.743.528	-2.667.254
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	200.000	200.000	197.500	87.550,66	200.000	35.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-200.000	-200.000	-197.500	-87.550,66	-200.000	-35.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.793.143	-3.149.150	-2.300.315	-2.546.419,13	-2.943.528	-2.702.254

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich	4	Jugend, Soziales und Senioren	Produktart:	extern
Produktbereich	4.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	4.06.365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	4.06.365.01	Förderung von Kindern in städt. Tageseinrichtungen		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt (ohne Pl.-St.)</u>	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	vorl. Ergebnis des JAB 2021	Gesamtauszahl.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	100.000	0	0	0	0	33.912,77	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	100.000	0	0	0	0	33.912,77	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.900.000	650.000	650.000	0	405.000	401.592,74	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	107.000	0	17.000	0	16.000	240.159,65	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	6.007.000	650.000	667.000	0	421.000	641.752,39	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.907.000	-650.000	-667.000	0	-421.000	-607.839,62	0	0



PRODUKTBUCH

Amt:	4	AMT FÜR JUGEND, SENIOREN UND SOZIALES
Produktgruppe:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt: 4.06.365.02 Förderung von Kindern in nicht städtischen Tageseinrichtungen

Produktart:	extern	Beteiligte bei Produkterstellung: Main-Taunus-Kreis Jugendämter Erzieherinnen Elternbeiräte Freie Träger (Rentämter) Kirchenvorstände
Auftragsgrundlage:	SGB VIII HKJGB	

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Kooperation und Betriebskostenabrechnung mit anderen Kindergartenträgern

Leistung:

Förderung der Einrichtungen freier Träger; Zusammenarbeit mit den nicht städtischen Kindergartenträgern in Bezug auf Ausstattung der Einrichtungen und Außenanlagen, Abstimmung der Kindergartenplätze mit Bewerbungen und Bezuschussung; Förderung von Kooperationsprojekten zwischen den Kindergarteneinrichtungen; Abrechnen und Weiterleiten von Landesfördermitteln (Bambini, Knirps aus KiFöG)

Produktaufgabe:

Strukturierte Abstimmung in der Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Trägern, Umsetzung der Vorgaben des Landesgesetzes und der Betriebsverträge

Zielgruppe(n):

Kinder und Jugendliche sowie deren Familien

Ziele und Kennzahlen

	Zielbeschreibung	Einheit	Soll-Zahl 2023/24	Soll-Zahl 2022	Ist-Zahl 2021
01	Förderung von Kindern in Einrichtungen anderer Träger	Plätze	575	552	552
	Ermittlung der Gesamtzahl der <u>nicht</u> städtischen Kinderbetreuungsplätze als absolute Zahl				
	<u>Leistungsumfang:</u> Andere Kita Träger bieten in insgesamt 8 Einrichtungen (teils in eigenen, teils in städtischen Gebäuden) Kindertagesstätten mit differenzierten Angeboten an. Eine weitere Einrichtung kommt in 2022 hinzu.				
	<u>Ziel:</u> Ergänzend mit den Angeboten der städtischen Einrichtungen sollen ausreichender Kapazitäten an Kinderbetreuungsangeboten für alle Hochheimer Bewerberinnen und Bewerber geschaffen werden.				

Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Unter der lfd.-Nr. 15 „Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen“ wurden Zuschüsse zum laufenden Betrieb der nachfolgenden Einrichtungen anderer Träger veranschlagt:

Einrichtung	Rg.-Erg. 2020	vorl. Rg.-Erg. 2021	Plan-Werte 2022	Plan-Werte 2023	Plan-Werte 2024	Plan-Werte 2025	Plan-Werte 2026
	€	€	€	€	€	€	€
Kath. Kita St. Josef	351.882,87	337.522,54	375.000	370.000	390.000	420.000	420.000
Kath. Kita St. Elisabeth	350.942,58	363.543,75	470.000	400.000	440.000	480.000	480.000
Ev. Kita Hochheim	199.120,51	179.582,49	235.000	220.000	300.000	270.000	270.000
Ev. Kita Massenheim	303.252,51	265.583,68	315.000	300.000	320.000	350.000	350.000
AWO-Kita "Rappelkiste"	481.025,89	542.146,30	560.000	540.000	560.000	620.000	620.000
AWO-Kita "Tausendfüßler"	363.340,66	664.720,09	375.000	560.000	580.000	420.000	420.000
Kita „Arche Noah“	512.356,84	446.035,56	670.000	500.000	540.000	740.000	740.000
Kita „Momo“ (Bangert)	0	494.771,78	700.000	550.000	590.000	700.000	700.000
Kita „Melibokusstr.“	0	0	150.000	360.000	480.000	500.000	500.000
Sonst. Zuschüsse	138,00	0	0	0	0	0	
Rg.-Erg.	2.562.059,86	3.329.644,34					
Ansatz:	2.820.000,00	3.530.000,00	3.850.000	3.800.000	4.200.000	4.500.000	4.500.000

nachrichtlich:

Kostenerstattung gem. § 28 HKJGB	331.056,48	205.564,40	250.000	150.000	100.000	50.000	50.000
----------------------------------	------------	------------	---------	---------	---------	--------	--------

Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Die Aufwendungen der lfd.-Nr.: 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ enthalten u.a. Haushaltsmittel u.a. für die Gebäudeunterhaltung von fünf Einrichtungen fremder Träger in städt. Eigentum:

- AWO Kita „Rappelkiste“, Breslauer Ring
- AWO Kita „Tausendfüßler“, Herderstr.
- Ev. Kita „Spatzenscheune“, Dorfmittelpunkt Massenheim
- Kath. Kita „Arche Noah“, Massenheimer Landstr.
- DRK, Krippe, Melibokusstraße

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

- Maßnahme 8: Anschaffung von Einrichtung und Ausstattung in den Kita's
Ergänzung notwendiger Einrichtung und Ausstattung der Kita's, deren Gebäude und Außenbereich sich in städt. Eigentum befinden.
- Maßnahme 20: Investitionskostenzuschuss an die kath. Kita St. Josef

Derzeit liegen den Fördersummen im Finanzplanungszeitraum für die Kita St. Josef ein Antrag für eine neue Küche (40.000) vor.
- Maßnahme 21: Investitionskostenzuschuss an die kath. Kita St. Elisabeth

Derzeit liegen den Fördersummen im Finanzplanungszeitraum für St. Elisabeth ein Antrag für neues Kindergartenmobiliar (3.000) vor.
- Maßnahme 79: Investitionskostenzuschuss an die ev. Kita Hochheim

Aufgrund von Auflagen werden verschiedene Umbaumaßnahmen notwendig. Der Betreiber hat bisher keinen Investitionsantrag gestellt, es werden vorsorglich für 2023 20.000 € und für 2024 100.000 € für die Maßnahmen eingestellt.
- Maßnahme 95: Neu- und Ausbau einer Kinderbetreuungseinrichtung in der Melibokusstraße

Die Übergabe des Gebäudes erfolgt im Jahr 2022. Danach erfolgt der Ausbau der Krippe.
- Maßnahme 99: Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (< 800 €)

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich	4	Jugend, Soziales und Senioren	Produktart:	extern
Produktbereich	4.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung:	kann
Produktgruppe	4.06.365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	4.06.365.02	Förderung von Kindern in nicht städt. Tageseinrichtungen		

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	vorl. Ergebnis des JAB 2021	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	37.700	37.800	57.600	59.245,64	37.900	38.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	850.000	850.000	750.000	864.318,74	850.000	850.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	35.421	35.421	35.421	37.104,45	35.421	35.421
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	50	50	50	6,40	50	50
10		Summe der ordentlichen Erträge	923.171	923.271	843.071	960.675,23	923.371	923.471
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	82.295	84.760	79.675	61.566,09	86.878	88.180
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.627	2.706	2.600	0,00	2.740	2.781
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.388	98.157	70.800	91.601,54	98.157	98.157
14	66	Abschreibungen	141.240	141.240	120.000	118.906,05	141.240	151.128
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.650.000	5.000.000	4.800.000	4.204.918,84	5.250.000	5.250.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.966.550	5.326.863	5.073.075	4.476.992,52	5.579.015	5.590.246
20		Verwaltungsergebnis	-4.043.379	-4.403.592	-4.230.004	-3.516.317,29	-4.655.644	-4.666.775
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.043.379	-4.403.592	-4.230.004	-3.516.317,29	-4.655.644	-4.666.775

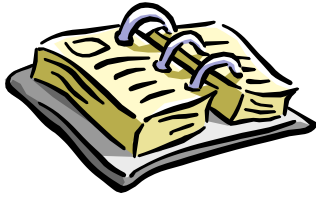
Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich		4	Jugend, Soziales und Senioren	Produktart:		extern			
Produktbereich		4.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung:		kann			
Produktgruppe		4.06.365	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt		4.06.365.02	Förderung von Kindern in nicht städt. Tageseinrichtungen						
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	vorl. Ergebnis	Planungsdaten	Planungsdaten
		Bundesland Hessen		2023	2024	Vorjahr 2022	des JAB 2021	2025	2026
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0,00	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	-25.140,91	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	25.140,91	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-4.043.379	-4.403.592	-4.230.004	-3.491.176,38	-4.655.644	-4.666.775
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		110.500	110.500	110.500	0,00	110.500	30.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-110.500	-110.500	-110.500	0,00	-110.500	-30.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-4.153.879	-4.514.092	-4.340.504	-3.491.176,38	-4.766.144	-4.696.775

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich	4	Jugend, Soziales und Senioren	Produktart:	extern
Produktbereich	4.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung:	kann
Produktgruppe	4.06.365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	4.06.365.02	Förderung von Kindern in nicht städt. Tageseinrichtungen		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt (ohne Pl.-St.)</u>	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	vorl. Ergebnis des JAB 2021	Gesamtauszahl.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	16.978,03	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	16.978,03	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	350.000	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	8.851,30	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	147.000	100.000	113.000	0	37.000	106.523,52	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	147.000	100.000	113.000	0	437.000	115.374,82	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-147.000	-100.000	-113.000	0	-437.000	-98.396,79	0	0



PRODUKTBUCH

Amt: 4 AMT FÜR JUGEND, SENIOREN UND SOZIALES
Produktgruppe: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt: 4.06.366.01 Kinder- und Jugendarbeit
--

Produktart: extern	Beteiligte bei Produkterstellung: Jugendamt des Main-Taunus-Kreises Jugendmigrationsdienst des Diakonischen Werkes Ev. Kirchengemeinde Hochheim Vereine und Verbände Zentrum für Jugendberatung und Suchthilfe
Auftragsgrundlage: HKJHG	

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Förderung der Entwicklung junger Menschen durch pädagogische Angebote und offene Freizeitangebote

Leistung:

Bereitstellen von betreuten Räumen für Jugendliche. Jugendhaus Hochheim, Jugendtreff Massenheim, Mädchentreff. Planung und Durchführung von sonstigen Jugendkulturveranstaltungen, medienpädagogischen Projekten und weiteren spiel- und erlebnispädagogischen Angeboten; Anbieten von Ferienprogrammen vor Ort; Planung, Organisation und Durchführung von Sommerfahrten und Kurzfreizeiten; Schulung und Begleitung von Ehrenamtlichen- und Honorarkräften; Durchführung suchtpreventiver Angebote und Unterstützung der mobilen aufsuchenden Jugendarbeit

Produktaufgabe	Zielgruppe(n):
-----------------------	-----------------------

Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung; Integration sozialer Gruppen; Sucht- und Gewaltprävention; Gleichberechtigung von Jungen und Mädchen; Interessenvertretung und Mitbestimmung von Kindern und Jugendlichen in unserer Stadt

Kinder und Jugendliche
Eltern und Lehrer

Ziele und Kennzahlen

	Zielbeschreibung	Einheit	Soll-Zahl 2023/24	Soll-Zahl 2022	Ist-Zahl 2021
01	Ferienaktionen und sonstige Sonderveranstaltungen	Teilnehmer	550	550	256
	Ermittlung der Gesamtzahl aller Teilnehmer an Veranstaltungen der Kinder- und Jugendarbeit als absolute Zahl.				
	<u>Leistungsumfang:</u> Neben der einrichtungsgebundenen Jugendarbeit veranstaltet die Kinder- und Jugendarbeit verschiedene Ferienaktionen, Freizeiten oder sonstige zeitlich befristete Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche verschiedener Altersstufen.				
	<u>Ziel:</u> Erarbeitung von attraktiven Angeboten für Kinder und Jugendliche aller Altersklassen, gem. KJHG.				

Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Die einrichtungsgebundene Hochheimer Jugendarbeit konzentriert sich derzeit ausschließlich auf die Angebote des Hauses 1 in Hochheim und dem Dorfmittelpunkt in Massenheim. Bereits in der Planung befindet sich die Neuerrichtung eines Jugendhauses im ehemaligen Wäldchen am Wasserturm. Diese Investition soll auch durch Fördermittel des Landes Hessen (Regionalfonds II) finanziert werden. Nach Fertigstellung der neuen Einrichtung soll der Mietvertrag für das Haus 1 gekündigt werden.

Neben der städtischen Kinder- und Jugendarbeit erfolgt bereits seit 2017 die Förderung der sog. mobilen Jugendarbeit durch die Jugendberatung u. Jugendhilfe e.V. Auch diese wird durch Fördermittel des Landes Hessen (Regionalfonds II) bezuschusst.

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

- Maßnahme 56: Neubau eines Jugendhauses
Für die Planung und Realisierung eines neuen Jugendhauses werden in 2023 und 2024 Mittel i.H.v. 1.500.000€ neu eingestellt.
- Maßnahme 71: Erwerb von Einrichtung und Ausstattung
Vorgesehen sind Ersatzbeschaffungen in der gesamten Kinder- und Jugendarbeit
- Maßnahme 99: Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (< 800 €)

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich	4	Jugend, Soziales und Senioren	Produktart:	extern
Produktbereich	4.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung:	freiwillig
Produktgruppe	4.06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit		
Produkt	4.06.366.01	Kinder- und Jugendarbeit		

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	vorl. Ergebnis	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2024	Vorjahr 2022	des JAB 2021	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.000	55.000	37.000	37.568,00	55.000	55.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	30.000	30.000	30.000	30.000,00	30.000	30.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	250	2.250	365	900,57	2.250	2.250
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	500,00	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	85.250	87.250	67.365	68.968,57	87.250	87.250
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	175.839	179.319	163.912	138.293,46	183.802	186.558
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.314	1.353	1.300	732,95	1.370	1.390
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.921	127.371	108.850	118.937,33	70.021	70.021
14	66	Abschreibungen	4.517	13.986	4.221	2.336,35	13.986	14.964
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	75.500	75.500	75.500	68.980,91	75.500	75.500
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	374.091	397.529	353.783	329.281,00	344.679	348.433
20		Verwaltungsergebnis	-288.841	-310.279	-286.418	-260.312,43	-257.429	-261.183
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-288.841	-310.279	-286.418	-260.312,43	-257.429	-261.183

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich	4	Jugend, Soziales und Senioren	Produktart:	extern
Produktbereich	4.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung:	freiwillig
Produktgruppe	4.06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit		
Produkt	4.06.366.01	Kinder- und Jugendarbeit		

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023 EUR	Haushaltsansatz 2024 EUR	Haushaltsansatz Vorjahr 2022 EUR	vorl. Ergebnis des JAB 2021 EUR	Planungsdaten 2025 EUR	Planungsdaten 2026 EUR
27	59	Außerordentliche Erträge	4.000	2.000	4.000	8.150,00	4.000	2.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-13.170,75	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	4.000	2.000	4.000	21.320,75	4.000	2.000
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-284.841	-308.279	-282.418	-238.991,68	-253.429	-259.183
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	60.000	60.000	60.000	0,00	60.000	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	21.800	21.800	21.800	6.920,10	21.800	15.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	38.200	38.200	38.200	-6.920,10	38.200	-15.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-246.641	-270.079	-244.218	-245.911,78	-215.229	-274.183

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich	4	Jugend, Soziales und Senioren	Produktart:	extern
Produktbereich	4.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung:	freiwillig
Produktgruppe	4.06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit		
Produkt	4.06.366.01	Kinder- und Jugendarbeit		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt (ohne Pl.-St.)</u>	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	vorl. Ergebnis des JAB 2021	Gesamtauszahl.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	210.000	0	0	0	172.000	7.400,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	210.000	0	0	0	172.000	7.400,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000	1.500.000	1.400.000	0	100.000	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	2.300	0	0	0	4.800	10.609,83	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	172.300	1.500.000	1.400.000	0	104.800	10.609,83	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	37.700	-1.500.000	-1.400.000	0	67.200	-3.209,83	0	0



PRODUKTBUCH

Amt:	4	AMT FÜR JUGEND, SENIOREN UND SOZIALES
Produktgruppe:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt: 4.06.367.01 Förderung von Schulen und schulischen Angeboten

Produktart: extern	Beteiligte bei Produkterstellung: andere Fachdienste Schulträger Vereine/Verbände
Auftragsgrundlage: Geschäftsverteilungsplan, Beschlüsse Verträge	

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Vertretung städtischer Interessen hinsichtlich der schulischen Entwicklung in Hochheim am Main

Leistung:

Pflege der Kontakte mit dem Träger der Hochheimer Schulen sowie der Sonderschule des Antoniushauses; Organisation der Schulsozialarbeit; Ganztagschule; außerschulische Betreuung, Mitwirkung bei Schüleraustausch;

Produktaufgabe:

Erhaltung bzw. Verbesserung des Schulangebotes, Erweiterung des pädagogischen Angebotes der Stadt Hochheim am Main; Unterstützung der Schulsozialarbeit u. Fortführung der außerschulischen Betreuung

Zielgruppe(n):

Schüler und Jugendliche
Allgemeinheit

Ziele und Kennzahlen

	Zielbeschreibung	Einheit	Soll-Zahl 2023/24	Soll-Zahl 2022	Soll-Zahl 2021
01	Förderung der Schulsozialarbeit an der HvB	Aufwand	35	35	35
	Ermittlung des „Aufwands pro Schüler“ durch Bildung einer Verhältniszahl aus: $\frac{\text{Finanzieller Aufwand}}{\text{Schülerzahl}}$				

Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Die lfd.-Nr. 15 „Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen“ beinhaltet die vom Diakonischen Werk angebotene Schulsozialarbeit werden jährlich rd. 28.000 € veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich	4	Jugend, Soziales und Senioren	Produktart:	extern
Produktbereich	4.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung:	freiwillig
Produktgruppe	4.06.367	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	4.06.367.01	Förd. von Schulen und schulischen Angeboten		

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	vorl. Ergebnis	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2024	Vorjahr 2022	des JAB 2021	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0,00	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.961	15.410	14.155	14.560,81	15.795	16.033
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.314	1.353	1.300	0,00	1.370	1.390
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	28.000	28.000	28.000	28.000,00	28.000	28.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	44.275	44.763	43.455	42.560,81	45.165	45.423
20		Verwaltungsergebnis	-44.275	-44.763	-43.455	-42.560,81	-45.165	-45.423
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-44.275	-44.763	-43.455	-42.560,81	-45.165	-45.423

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich	4	Jugend, Soziales und Senioren	Produktart:	extern
Produktbereich	4.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung:	freiwillig
Produktgruppe	4.06.367	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	4.06.367.01	Förd. von Schulen und schulischen Angeboten		

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023 EUR	Haushaltsansatz 2024 EUR	Haushaltsansatz Vorjahr 2022 EUR	vorl. Ergebnis des JAB 2021 EUR	Planungsdaten 2025 EUR	Planungsdaten 2026 EUR
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	4.000,00	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-4.000,00	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-44.275	-44.763	-43.455	-46.560,81	-45.165	-45.423
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-44.275	-44.763	-43.455	-46.560,81	-45.165	-45.423

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich	4	Jugend, Soziales und Senioren	Produktart:	extern
Produktbereich	4.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung:	freiwillig
Produktgruppe	4.06.367	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	4.06.367.01	Förd. von Schulen und schulischen Angeboten		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt (ohne Pl.-St.)</u>	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	vorl. Ergebnis des JAB 2021	Gesamtauszahl.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0,00	0	0

**Amt 4
Amt für Jugend,
Senioren und Soziales**

Team 4.1
Kinder und Jugend

Produkt 4.06.365.01
**Förd. v. Kindern
in städt. Tages-
einrichtungen**

Produkt 4.06.365.02
**Förd. v. Kindern
in nicht städt.
Tageseinrichtungen**

Produkt 4.06.366.01
**Kinder- und
Jugendarbeit**

Produkt 4.06.367.01
**Förd. v. Schulen
u. schulischen
Angeboten**

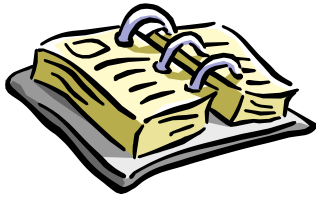
Team 4.2
**Soziale Beratung
und Senioren
Wohnungsservice**

Produkt: 4.05.315.01
**Versorgung von
Migranten/
Integrationsförderung**

Produkt 4.05.351.01
**Allg. Sozial- und
Rentenberatung,
Inklusion**

Produkt 4.05.351.02
Seniorenarbeit

Produkt 4.10.522.01
**Wohnbauförderung,
Wohnraumversorgung
und betreutes Wohnen**



PRODUKTBUCH

Amt: 4 AMT FÜR JUGEND, SENIOREN UND SOZIALES
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 315 Soziale Einrichtungen

Produkt: 4.05.315.01 Versorgung von Migranten / Integrationsförderung

Produktart: extern	Beteiligte bei Produkterstellung: Main-Taunus-Kreises Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer Runder Tisch Asyl Projektteam Gesundheitswesen Schulen/Kindergärten/Vereine
Auftragsgrundlage: SGB AsylbLG	

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Unterbringung, Betreuung und Integration der zugewiesenen Flüchtlinge im Stadtgebiet

Leistung:

Schaffung und Bereitstellung von Unterkünften und Wohnraum für Flüchtlinge; Ansprechpartner für die Belange der Flüchtlinge; Koordination der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer; Schaffung von Angeboten zur Integration der Flüchtlinge sowie Zusammenarbeit mit gesellschaftlichen Gruppen, Vereinen und Verbänden; Integration in Arbeit

Bereitstellung und Unterhaltung von vorübergehenden Unterkünften.

Produktaufgabe:

Unterbringung und Integration von Flüchtlingen in die Gemeinschaft

Zielgruppe(n):

Geflüchtete

Ziele und Kennzahlen

Zielbeschreibung		Einheit	Soll-Zahl 2023/24	Soll-Zahl 2022	Ist-Zahl 2021
01	Integration von geflüchteten Personen in Hochheim	Anzahl	460	300	330
		Quote	2,5%	1,6%	1,8%
Ermittlung der „Quote der geflüchteten Personen“ durch Bildung einer Verhältniszahl aus: $\frac{\text{Geflüchtete Personen}}{\text{Einwohner}} \times 100$ <p><u>Leistungsumfang:</u> Der Stadt Hochheim am Main werden geflüchtete Personen nach dem sog. „Königsteiner Schlüssel“ zugewiesen. Die Integration erfolgt in verschiedenster Art und Weise, z.B. in folgenden Bereichen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • durch ehrenamtliche Flüchtlingshelfer und Paten • durch Konzeptionen in gebildeten Arbeitskreisen • durch Zuweisung in privat angemieteten Wohnungen • durch Sprachkurse • durch Vermittlung in Arbeit • durch Bildungs- und Sportangebote, Feste <p><u>Ziel:</u> Ausbau von Netzwerken, Beratung und Begleitung von Geflüchteten.</p>					

Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Das ehem. Tetra Pak Gebäude wird noch bis Mitte 2024 weiter als Gemeinschaftsunterkunft vom MTK genutzt. Die Anerkennung der Flüchtlinge und das damit verbundene Recht auf Familiennachzug führt bereits seit Jahren zu einem zunehmenden Druck auf den hiesigen Wohnungsmarkt.

Die Stadt Hochheim am Main bemüht sich stets weiter um die Anmietung von Wohnungen für anerkannte Personen und deren Familien. Die daraus entstehenden Aufwendungen werden ebenso in der lfd.-Nr. 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ veranschlagt und gebucht wie auch die Erstattungen des MTK bei der lfd.-Nr. 6 „Erträge aus Transferleistungen“.

Die Planungen basieren auf dem derzeit aktuellen Kenntnisstand zur Entwicklung der Flüchtlingszahlen. Veränderungen im gesamt europäischen Umfeld könnten im Planungszeitraum zu Korrekturen in diesem Produkt führen.

Hinweis:

Die lfd.-Nr. 11 „Personalaufwendungen“ beinhaltet nachfolgende, nicht stellenplanrelevante Kosten:

Tätigkeitsbereich	Plan 2022
Flüchtlingsbetreuung	7.030 €

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes ist folgende Maßnahme veranschlagt:

- Maßnahme 2: Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
- Nach Auslaufen des bestehenden Mietvertrages mit dem MTK ist die Veräußerung der ehem. Sidel-Halle mit Grundstück vorgesehen. Es ist ein Verkaufserlös in 2022 von rd. 1,4 Mio. € eingeplant.
- Maßnahme 49: Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
- Der Main-Taunus-Kreis hat den Mietvertrag für die GU im ehem. Tetra Pak Gebäude zu 08/2024 gekündigt. Danach verfügt die Stadt Hochheim am Main über keine geeigneten Unterkünfte mehr, die eine Unterbringung von Migranten ermöglichen. Es ist daher vorgesehen auf dem Gelände der Neckarstr. 2 entsprechende Unterkünfte in Modulbauweise zu errichten. Diese könnten auch im Nachgang als Obdachlosenunterkünfte dienen. Die Finanzplanung sieht hierfür in 2023 und 2024 jeweils eine Investitionssumme von zunächst 1,0 Mio. € vor.
- Maßnahme 74: Auszahlungen zur Anschaffung von Einrichtung und Ausstattung
- Maßnahme 99: Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (< 800 €)

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich	4	Jugend, Soziales und Senioren
Produktbereich	4.05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	4.05.315	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber
Produkt	4.05.315.01	Versorgung von Migranten/Integrationsförderung

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	vorl. Ergebnis des JAB 2021	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.000	5.000	0	0,00	5.000	5.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	180.000	180.000	110.000	68.155,53	150.000	150.000
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	69.700	69.700	33.700	27.114,00	55.700	55.700
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	172	172	172	172,46	172	172
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.500	6.500	42.000	101.338,69	6.500	6.500
10		Summe der ordentlichen Erträge	261.372	261.372	185.872	196.780,68	217.372	217.372
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	81.193	86.741	68.219	21.304,73	88.908	90.243
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.627	2.706	2.600	4.886,34	2.740	2.781
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.670	313.670	175.450	147.555,24	270.070	270.070
14	66	Abschreibungen	5.519	25.864	31.664	29.992,34	68.664	73.470
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500	2.500	2.500	9.478,05	2.500	2.500
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	550	2.274,63	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	444.509	431.481	280.983	215.491,33	432.882	439.064
20		Verwaltungsergebnis	-183.137	-170.109	-95.111	-18.710,65	-215.510	-221.692
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-183.137	-170.109	-95.111	-18.710,65	-215.510	-221.692

Doppischer Produktplan 2023

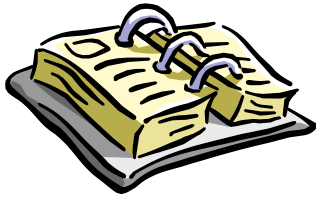
Fachbereich	4	Jugend, Soziales und Senioren
Produktbereich	4.05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	4.05.315	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber
Produkt	4.05.315.01	Versorgung von Migranten/Integrationsförderung

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	vorl. Ergebnis	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2024	Vorjahr 2022	des JAB 2021	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27	59	Außerordentliche Erträge	230.000	0	170.000	-7.799,32	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.967,64	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	230.000	0	170.000	-9.766,96	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	46.863	-170.109	74.889	-28.477,61	-215.510	-221.692
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	55.500	55.500	57.500	3.783,38	55.500	3.500
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-55.500	-55.500	-57.500	-3.783,38	-55.500	-3.500
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.637	-225.609	17.389	-32.260,99	-271.010	-225.192

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich	4	Jugend, Soziales und Senioren
Produktbereich	4.05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	4.05.315	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber
Produkt	4.05.315.01	Versorgung von Migranten/Integrationsförderung

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt (ohne Pl.-St.)</u>	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	vorl. Ergebnis des JAB 2021	Gesamtauszahl.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	1.400.000	0,00	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	0	1.400.000	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000	2.000.000	1.000.000	0	20.000	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	2.000	0	9.000	0	4.500	128,48	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	1.002.000	2.000.000	1.009.000	0	24.500	128,48	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.002.000	-2.000.000	-1.009.000	0	1.375.500	-128,48	0	0



PRODUKTBUCH

Amt: 4 AMT FÜR JUGEND, SENIOREN UND SOZIALES
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt: 4.05.351.01 **Allgemeine Sozial- und Rentenberatung, Inklusion**

Produktart: extern	Beteiligte bei Produkterstellung: Main-Taunus-Kreises Caritas Sozialstation Flörsheim-Hochheim Deutsche Rentenversicherer Beirat Inklusion Ökumenischer Sozialausschuss Nachbarschaftshilfe
Auftragsgrundlage: SGB	

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Hilfe in besonderen Lebenslagen und persönlichen Notlagen nach dem SGB sowie dem WoGG (Wohngeldgesetz); Sozialversicherungsangelegenheiten, soziales Ehrenamt/Nachbarschaftshilfe, Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention

Leistung:

Beratung von Menschen in persönlichen und sozialen Notlagen; Vermittlung Hilfesuchender an zuständige Sozialleistungsträger und andere Stellen; Beratung und Entgegennahme von Anträgen nach dem SGB und Weiterleitung von Unterlagen nach dem Wohngeldgesetz; Beratung und Entgegennahme von Rentenanträgen, Kontenklärungen und sonstige versicherungsrechtlichen Zeiten einschließlich Überprüfung auf Vollständigkeit; Amtshilfeverfahren; Förderung, Koordination und Vernetzung soziales Ehrenamt (Nachbarschaftshilfe), Schaffung inklusiver Strukturen im Sozialraum

Produktaufgabe:

Prävention und Hilfestellung zur Überwindung von Notlagen; Unterstützung des Sozialleistungsträgers zur zügigen Erteilung des Sozialhilfebescheides; Unterstützung sozialer Randgruppen und Bürger/Innen im Rahmen versicherungsrelevanter Angelegenheiten

Zielgruppe(n):

hilfesuchende Einwohner/Innen
Menschen mit Migrationshintergrund
Menschen mit Behinderungen

Ziele und Kennzahlen

	Zielbeschreibung	Einheit	Soll-Zahl 2023/24	Soll-Zahl 2022	Ist-Zahl 2021
01	Allgemeine Sozial- und Rentenberatung	Fälle/ Beratung-en	1.750	1.615	1.405
	Ermittlung der Gesamtzahl aller sozialen Beratungsfälle als absolute Zahl.				
	<u>Leistungsumfang:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Beratung von Hilfesuchenden in sozialen Notlagen in Angelegenheiten nach dem SGB und WohngeldG; Weiterleitung von Anträgen an die zuständigen Leistungsträger - Abwendung von sozialen Notlagen durch Prävention und unterstützende Begleitung - Begleitung von Menschen mit Beeinträchtigung <u>Ziel:</u> Abwendung von sozialen Notlagen im Sozialhilfebereich durch Prävention und Beratung (Vermeidung von Armut im Alter)				
02	Soziale Projekte	Ehrenamtliche	260	251	201
	<u>Leistungsumfang:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Entwicklung der generationenübergreifenden Hilfen für Hochheimer Bürgerinnen und Bürger durch die Nachbarschaftshilfe - Koordination und Zusammenführung von Hilfesuchenden und ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern - Organisation der Lebensmitteillieferungen in Zusammenarbeit mit der Tafel - Durchführung von sozialen Projekten <u>Ziel:</u> Hilfen für sozial benachteiligte Menschen				
03	Allgemeine Rentenberatung	Beratungen	1.950	1.915	1.910
	Ermittlung der Gesamtzahl aller Rentenberatungsfälle als absolute Zahl.				
	<u>Leistungsumfang:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Beratung von Menschen in Rentenversicherungsangelegenheiten verbunden mit der Geltendmachung von Ansprüchen gegenüber den Rentenversicherungsträgern. <u>Ziel:</u> Hilfe und Unterstützung in allen Rentenangelegenheiten				

Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Die weitere Umsetzung der Ergebnisse des Projektes „Inklusion“ erfolgt weiterhin über dieses Produkt. Hierfür werden in der lfd.-Nr. 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ pauschale Beträge für Sachkosten i.H.v. 3.000 € bzw. 4.000 € im Wechsel eingeplant. Davon soll u.a. die Barrierefreiheit laufend überarbeitet und aktualisiert werden.

In der lfd.-Nr. 15 „Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche“ werden Kleinzuschüsse z.B. an die *Tafel*, *Perspektive Wohnen* oder an das *Büro für alle Lebenslagen* in einer Gesamtsumme von 1.000 € veranschlagt.

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes ist folgende Maßnahme veranschlagt:

Maßnahme 43: Investitionszuschuss an die Zentralstation Flörsheim gem. bestehendem Vertrag

Doppischer Produktplan 2023

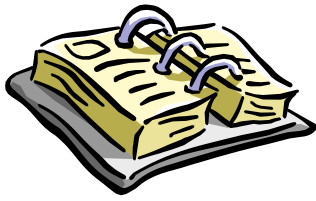
Fachbereich	4	Jugend, Soziales und Senioren	Produktart:	extern
Produktbereich	4.05	Soziale Leistungen	Rechtsbindung:	kann
Produktgruppe	4.05.351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
Produkt	4.05.351.01	Allgemeine Sozial- und Rentenberatung, Inklusion		

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	vorl. Ergebnis des JAB 2021	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	207	207	207	206,76	103	103
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	207	207	207	206,76	103	103
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	101.136	104.024	95.716	103.271,33	106.622	108.223
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.627	2.706	2.600	732,95	2.740	2.781
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.285	5.235	5.280	1.282,82	6.435	5.235
14	66	Abschreibungen	1.826	1.826	1.696	2.957,36	1.717	1.837
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000,00	1.000	1.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	110.874	114.791	106.292	109.244,46	118.514	119.076
20		Verwaltungsergebnis	-110.667	-114.584	-106.085	-109.037,70	-118.411	-118.973
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-110.667	-114.584	-106.085	-109.037,70	-118.411	-118.973

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich	4	Jugend, Soziales und Senioren	Produktart:	extern
Produktbereich	4.05	Soziale Leistungen	Rechtsbindung:	kann
Produktgruppe	4.05.351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
Produkt	4.05.351.01	Allgemeine Sozial- und Rentenberatung, Inklusion		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt (ohne Pl.-St.)</u>	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	vorl. Ergebnis des JAB 2021	Gesamtauszahl.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	2.500	0	2.500	0	2.500	671,52	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	2.500	0	2.500	0	2.500	671,52	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	-671,52	0	0



PRODUKTBUCH

Amt: 4 AMT FÜR JUGEND, SENIOREN UND SOZIALES
Produktgruppe: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt: 4.05.351.02 Seniorenarbeit

Produktart: extern	Beteiligte bei Produkterstellung: Caritasverband MTK Beratungsbüro Älter werden Seniorenbeirat Kirchen Runder Tisch für Senioren EVIM Seniorenzentrum Nachbarschaftshilfe Fachstelle für Allg. Seniorenbetreuung MTK
Auftragsgrundlage: HGO SGB XII Beschlüsse	

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Planung, Durchführung und Koordination von Projekten für ältere Menschen; Sicherstellung von Leistungen in der Altenhilfe nach SGB I und SGB XII; Unterstützung der Seniorenarbeit Dritter

Leistung:

Umsetzung und Weiterentwicklung der Planung für ältere Menschen; Koordination und Vernetzung von Angeboten in der Seniorenarbeit (professionelle und ehrenamtliche Hilfsdienste); Planung und Durchführung von Projekten zur Verbesserung der Lebenssituation älterer Menschen; Erhebung und Zusammenstellung der Angebote für ältere Menschen im sozialen und kulturellen Bereich (Seniorenwegweiser); Zusammenarbeit und Abstimmung mit dem Beratungsbüro „Älter werden“ in allen Fragen des Alters (Wohnen, Wohnraumanpassung; Prävention, Vorsorgevollmacht, Betreuungs- und Patientenverfügung); soziale Betreuung der Bewohner/Innen der Altenwohnanlage „Schwedenstraße“

Produktaufgabe:

Verbesserung der Lebensqualität im Alter; Sicherstellung der Interessenvertretung und Mitbestimmung älterer Menschen

Zielgruppe(n):

Ältere Menschen und deren Familien

Ziele und Kennzahlen

	Zielbeschreibung	Einheit	Soll-Zahl 2023/24	Soll-Zahl 2022	Ist-Zahl 2021
01	Seniorenarbeit	Stunden	250	220	164
	Ermittlung der geleisteten Stunden als absolute Zahl. <u>Leistungsumfang:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Planungen für ältere Menschen - Koordination der ehrenamtlichen Seniorenarbeit <u>Ziel:</u> Lebenswertes Hochheim für Senioren				
02	Seniorenwohnanlage	Beratungen	300	285	380
	Ermittlung der Gesamtzahl der Beratungsfälle als absolute Zahl. <u>Leistungsumfang:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Soziale Betreuung der Bewohnerinnen und Bewohner der Seniorenanlage - Durchführung von Veranstaltungen für die Bewohner und Bewohnerinnen <u>Ziel:</u> Hilfe, Beratung und Abwechslung im Alltag				
03	Beratungsbüro „Älter werden“	Fälle	1.700	1.462	1.665
	Ermittlung der Gesamtzahl der Beratungsfälle als absolute Zahl. <u>Leistungsumfang:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Beratung für ältere Menschen, auch aufsuchend <u>Ziel:</u> Leben im Alter				

Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Unter der lfd.-Nr. 3 „*Kostenersatzleistungen und -erstattungen*“ erfolgt die Veranschlagung eines Zuschusses des MTK zur Förderung der Beratungs- und Koordinierungsstelle im Rathaus (23.000 € p.a.).

Diesen Erträgen stehen unter der lfd.-Nr. 15 „*Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse*“ der anteilige Finanzierungsaufwand für die Seniorenberatung im Rathaus (Beratungsbüro „Älter werden“) von 84.000 € p.a. gegenüber. Darüber hinaus sind zudem Zuschussmittel für die Durchführung des Seniorennachmittags im Rahmen des Hochheimer Marktes oder einer Ersatzveranstaltung i.H.v. 3.000 € vorgesehen.

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich	4	Jugend, Soziales und Senioren	Produktart:	extern
Produktbereich	4.05	Soziale Leistungen	Rechtsbindung:	freiwillig
Produktgruppe	4.05.351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
Produkt	4.05.351.02	Seniorenarbeit		

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	vorl. Ergebnis	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2024	Vorjahr 2022	des JAB 2021	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	23.000	23.000	23.000	23.437,50	23.000	23.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	376	376	376	376,10	376	376
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	23.376	23.376	23.376	23.813,60	23.376	23.376
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	69.976	72.071	66.145	69.247,66	73.871	74.980
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.627	2.706	2.600	977,27	2.740	2.781
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.215	6.215	5.900	3.426,08	6.215	6.215
14	66	Abschreibungen	402	402	376	376,10	402	430
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	87.000	87.000	87.000	76.106,74	87.000	87.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	166.220	168.394	162.021	150.133,85	170.228	171.406
20		Verwaltungsergebnis	-142.844	-145.018	-138.645	-126.320,25	-146.852	-148.030
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-142.844	-145.018	-138.645	-126.320,25	-146.852	-148.030

Doppischer Produktplan 2023

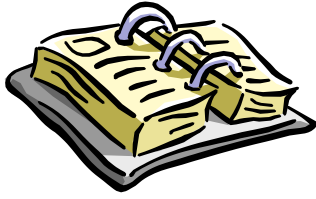
Fachbereich	4	Jugend, Soziales und Senioren	Produktart:	extern
Produktbereich	4.05	Soziale Leistungen	Rechtsbindung:	freiwillig
Produktgruppe	4.05.351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
Produkt	4.05.351.02	Seniorenarbeit		

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023 EUR	Haushaltsansatz 2024 EUR	Haushaltsansatz Vorjahr 2022 EUR	vorl. Ergebnis des JAB 2021 EUR	Planungsdaten 2025 EUR	Planungsdaten 2026 EUR
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-142.844	-145.018	-138.645	-126.320,25	-146.852	-148.030
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.500	3.500	3.500	2.974,96	3.500	500
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.500	-3.500	-3.500	-2.974,96	-3.500	-500
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-146.344	-148.518	-142.145	-129.295,21	-150.352	-148.530

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich	4	Jugend, Soziales und Senioren	Produktart:	extern
Produktbereich	4.05	Soziale Leistungen	Rechtsbindung:	freiwillig
Produktgruppe	4.05.351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
Produkt	4.05.351.02	Seniorenarbeit		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt (ohne Pl.-St.)</u>	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	vorl. Ergebnis des JAB 2021	Gesamtauszahl.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0,00	0	0



PRODUKTBUCH

Amt:	4	AMT FÜR JUGEND, SENIOREN UND SOZIALES
Produktgruppe:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	522	Wohnbauförderung

**Produkt: 4.10.522.01 Wohnbauförderung,
Wohnraumversorgung und betreutes
Wohnen**

Produktart:	extern	Beteiligte bei Produkterstellung: Wohnungsbaugesellschaften Land Hessen Main-Taunus-Kreis Wohnungsbewerberinnen und -bewerber
Auftragsgrundlage:	SGB I, WobindG AFWoG, WoFG,HessAFWoG, DVWoFG, HAGWoFG, HwoAufG, II. WoBauG	

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Vermittlung von öffentlich gefördertem Wohnraum; Bestandbewirtschaftung der Wohnungs- und Bewerberakten, Erhebung der Ausgleichsabgabe

Leistung:

Antragsaufnahme und Beratung von Wohnungsbewerbungen, Prüfung von Anspruchsvoraussetzungen; Auskünfte und Beratungen in allgemeinen und spezifischen Wohnungsfragen auf der Basis o.g. Gesetzesgrundlagen; Entscheidung über Wohnungsvergaben; Überwachung der Zweckbindung geförderten Wohnraumes; Vorbereiten von Wohnungskommissionssitzungen, Verwalten von Wohnungsbewerberdaten, Vermittlung von Wohnungstausch; Vermittlung von geeignetem, seniorengerechten Wohnraum, Ermittlung und Bescheidung der Fehlbelegungsabgabe und Überwachung deren Verwendung;

Produktaufgabe:

Versorgung wohnungssuchender Menschen mit adäquatem Wohnraum unter Beachtung der Vermeidung zu Schaffung von sozialen Brennpunkten; Pflege des Wohnungsbestandes

Zielgruppe(n):

Haushalte, die sich am Markt nicht angemessen mit Wohnraum versorgen können

Ziele und Kennzahlen

Zielbeschreibung		Einheit	Soll-Zahl 2023/24	Soll-Zahl 2022	Ist-Zahl 2021
01	Vermittlung von Wohnraum	Quote	1,97	2,0%	1,9%
Ermittlung der „Quote der Wohnungssuchenden Personen“ durch Bildung einer Verhältniszahl aus: $\frac{\text{Gemeldete Wohnungssuchende}}{\text{Einwohner}} \times 100$ <p><u>Leistungsumfang:</u> Führen der Wohnungsbewerberliste; Durchführung des Wohnungsbelegungsverfahrens auch in Abstimmung mit Dritten</p> <p><u>Ziel:</u> Vermittlung der Wohnungsbewerberinnen und -bewerber</p>					
02	Erhebung der Fehlbelegungsabgabe	Zahler	40	40	56
Ermittlung der Gesamtzahl aller Fälle zur Zahlung der Fehlbelegungsabgabe in Hochheim als absolute Zahl. <p><u>Leistungsumfang:</u> Umsetzung des Fehlbelegungsabgabe-Gesetzes und damit verbunden die Ermittlung und ggf. Festsetzung der Abgaben zum Ausgleich, dass ein nicht mehr Berechtigter in einer vergünstigten Sozialwohnung lebt.</p> <p><u>Ziel:</u> Verwendung der Mittel zur Schaffung von Wohnraum oder Verlängerung der Bindungsvereinbarungen.</p>					

Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes ist folgende Maßnahme veranschlagt:

Maßnahme 46: Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude

Sollten im Bauvorhaben „Christchen Höfe“ (ehem. Tennishalle) die gem. Bebauungsplan vorgeschriebenen sozial geförderten Wohnungen nicht abgelöst werden, sollte die Stadt Hochheim am Main für diese WE eine Wohnungsbindung erwerben.

Im Rahmen eines städtebaulichen Vertrages mit der Lechner Group in Bezug auf die geplante Bebauung des Geländes Königsberger Ringes 2-8 sollen die dort zu leistenden Ausgleichszahlungen in Form von Wohnungen ausgeglichen werden. In Ergänzung dazu wurden zur weiteren Absicherung eines Wohnungserwerbs in 2024 nochmals 200.000 € vorsorglich veranschlagt.

Maßnahme 75: Investitionszuschuss für den sozialen Wohnungsbau

Erwerb von Belegungsrechten über die Hochheimer Wohnungsbaugesellschaft mbH werden in Höhe von 1.117.000 € aus Vorjahresresten gedeckt (Bauvorhaben Adam-Treber-Weg).

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich	4	Jugend, Soziales und Senioren
Produktbereich	4.10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	4.10.522	Wohnbauförderung
Produkt	4.10.522.01	Wohnbauförderung und Wohnraumversorgung

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	vorl. Ergebnis	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2024	Vorjahr 2022	des JAB 2021	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	400	400	400	387,61	400	400
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	33.459	33.459	33.459	33.458,95	33.459	33.459
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	115.000	115.000	85.000	62.583,06	115.000	115.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	148.859	148.859	118.859	96.429,62	148.859	148.859
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	47.289	48.703	43.045	43.925,66	49.921	50.670
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.627	2.706	2.600	4.886,34	2.740	2.781
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.532	25.432	22.920	26.766,86	25.432	25.432
14	66	Abschreibungen	112.412	146.590	99.973	100.485,66	178.690	191.199
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.100	19.100	19.100	19.023,49	19.100	19.100
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	206.960	242.531	187.638	195.088,01	275.883	289.182
20		Verwaltungsergebnis	-58.101	-93.672	-68.779	-98.658,39	-127.024	-140.323
21	56, 57	Finanzerträge	1.250	1.250	1.250	1.258,86	1.250	1.250
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
23		Finanzergebnis	1.250	1.250	1.250	1.258,86	1.250	1.250
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-56.851	-92.422	-67.529	-97.399,53	-125.774	-139.073

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich	4	Jugend, Soziales und Senioren
Produktbereich	4.10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	4.10.522	Wohnbauförderung
Produkt	4.10.522.01	Wohnbauförderung und Wohnraumversorgung

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	vorl. Ergebnis	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2024	Vorjahr 2022	des JAB 2021	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-56.851	-92.422	-67.529	-97.399,53	-125.774	-139.073
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	121.000	121.000	121.000	0,00	121.000	1.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-121.000	-121.000	-121.000	0,00	-121.000	-1.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-177.851	-213.422	-188.529	-97.399,53	-246.774	-140.073

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich	4	Jugend, Soziales und Senioren
Produktbereich	4.10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	4.10.522	Wohnbauförderung
Produkt	4.10.522.01	Wohnbauförderung und Wohnraumversorgung

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt (ohne Pl.-St.)</u>	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	vorl. Ergebnis des JAB 2021	Gesamtauszahl.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	27.450	0	27.450	0	27.400	27.361,47	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	27.450	0	27.450	0	27.400	27.361,47	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	200.000	200.000	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	100.000	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	0	200.000	200.000	100.000	0	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	27.450	-200.000	-172.550	-100.000	27.400	27.361,47	0	0

Amt 5
Amt für Stadtmarketing,
Kultur und Vereine

Produkt: 5.01.111.02
Hauptamtliche
Mandatsträger

Produkt 5.04.273.01
Förderung weiterer
Zielgruppen

Produkt 5.01.111.14
Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit/
Fundraising

Produkt 5.04.281.01
Kulturelle
Veranstaltungen

Produkt 5.01.111.15
Repräsentationen

Produkt 5.08.421.01
Sport- und Vereins-
förderung

Produkt 5.04.252.01
Museen

Produkt 5.08.424.01
Betrieb und Belegung
der städt. Sport-
einrichtungen

Produkt 5.04.252.02
Hochheimer
Kunstsammlung

Produkt 5.08.424.02
Hallenbadförderung

Produkt 5.04.252.03
Historisches
Stadtarchiv

Produkt 5.15.575.01
Hochheim a.M.
Marketing

Produkt 5.04.272.01
Stadtbücherei

Produkt 5.15.575.02
Städtepartnerschaften
und -freundschaften

Doppischer Produktplan 2023

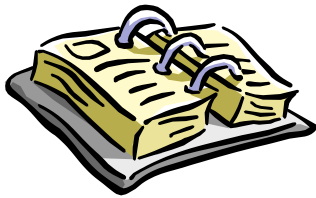
Fachbereich 5 Stadtmarketing, Kultur und Vereine			verantwortlich: Herr Krams					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	vorl. Ergebnis des JAB 2021	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.820	38.880	59.300	46.156,55	40.200	40.800
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	84.000	80.500	84.100	76.766,40	80.500	84.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	35.000	35.000	35.000	42.070,14	52.500	52.500
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	45.443	45.429	45.877	48.399,00	45.293	45.293
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	12.870	13.870	5.850	17.491,44	14.870	15.870
10		Summe der ordentlichen Erträge	216.133	213.679	230.127	230.883,53	233.363	238.463
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	899.624	920.891	797.716	792.224,38	946.988	961.196
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.389	40.590	38.250	36.628,22	40.312	40.916
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	855.347	1.018.986	677.280	621.274,83	867.631	870.206
14	66	Abschreibungen	277.981	275.930	265.912	285.157,81	274.653	293.876
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	322.000	317.000	234.800	216.184,52	322.000	322.100
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450	450	350	114,00	450	450
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.394.791	2.573.847	2.014.308	1.951.583,76	2.452.034	2.488.744
20		Verwaltungsergebnis	-2.178.658	-2.360.168	-1.784.181	-1.720.700,23	-2.218.671	-2.250.281
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.178.658	-2.360.168	-1.784.181	-1.720.700,23	-2.218.671	-2.250.281
27	59	Außerordentliche Erträge	1.800	1.800	8.000	-3.878,59	3.000	21.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-870,71	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich		5	Stadtmarketing, Kultur und Vereine		verantwortlich: Herr Krams			
Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023 EUR	Haushaltsansatz 2024 EUR	Haushaltsansatz Vorjahr 2022 EUR	vorl. Ergebnis des JAB 2021 EUR	Planungsdaten 2025 EUR	Planungsdaten 2026 EUR
29		Außerordentliches Ergebnis	1.800	1.800	8.000	-3.007,88	3.000	21.000
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.176.858	-2.358.368	-1.776.181	-1.723.708,11	-2.215.671	-2.229.281
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.500	1.500	1.543,97	1.500	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	264.400	251.700	235.800	10.480,96	252.950	62.050
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-262.900	-250.200	-234.300	-8.936,99	-251.450	-62.050
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.439.758	-2.608.568	-2.010.481	-1.732.645,10	-2.467.121	-2.291.331

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich	5	Stadtmarketing, Kultur und Vereine			verantwortlich: Herr Krams				
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt (ohne Pl.-St.)</u>		Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	vorl. Ergebnis	Gesamtauszahl.-	davon bisher
Bundesland Hessen		2023	ermächtigung	2024	ermächtigung	Vorjahr 2022	des JAB 2021	bedarf	bereitgestellt
		EUR	2023	EUR	2024	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7	Summe	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.000	0	500.000	0	60.000	21.322,42	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	137.500	0	154.500	0	78.300	13.759,59	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15	Summe	497.500	0	654.500	0	138.300	35.082,01	0	0
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-497.500	0	-654.500	0	-138.300	-35.082,01	0	0



PRODUKTBUCH

Amt: 5 AMT FÜR STADTMARKETING, KULTUR UND VEREINE
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 5.01.111.02 Hauptamtlicher Mandatsträger

Produktart: intern	Beteiligte bei Produkterstellung: Ämter Gremien
Auftragsgrundlage: HGO Hauptsatzung	

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Verwaltung der Büros des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin

Leistung:

Koordination der Aufgaben und Termine des hauptamtlichen Mandatsträgers an der Spitze der Verwaltung; Leitung des entsprechenden Sekretariates

Produktaufgabe: Koordination des Sekretariates	Zielgruppe(n): Allgemeinheit Mandatsträger Verwaltung
--	---

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich	5	Stadtmarketing, Kultur und Vereine	Produktart:	intern
Produktbereich	5.01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	funktional
Produktgruppe	5.01.111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	5.01.111.02	Hauptamtliche Mandatsträger		

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	vorl. Ergebnis des JAB 2021	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	500	1.100	450,95	500	500
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	2.134,99	1.000	1.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.500	1.500	2.100	2.585,94	1.500	1.500
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	188.852	194.452	165.806	191.589,47	199.311	202.302
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.389	40.590	38.250	36.628,22	40.312	40.916
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.300	16.300	14.400	15.399,34	16.300	16.300
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	200	114,00	200	200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	244.741	251.542	218.656	243.731,03	256.123	259.718
20		Verwaltungsergebnis	-243.241	-250.042	-216.556	-241.145,09	-254.623	-258.218
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-243.241	-250.042	-216.556	-241.145,09	-254.623	-258.218

Doppischer Produktplan 2023

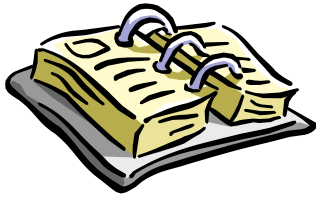
Fachbereich	5	Stadtmarketing, Kultur und Vereine	Produktart:	intern
Produktbereich	5.01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	funktional
Produktgruppe	5.01.111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	5.01.111.02	Hauptamtliche Mandatsträger		

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023 EUR	Haushaltsansatz 2024 EUR	Haushaltsansatz Vorjahr 2022 EUR	vorl. Ergebnis des JAB 2021 EUR	Planungsdaten 2025 EUR	Planungsdaten 2026 EUR
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-243.241	-250.042	-216.556	-241.145,09	-254.623	-258.218
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.500	1.500	1.543,97	1.500	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.500	1.500	1.543,97	1.500	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-241.741	-248.542	-215.056	-239.601,12	-253.123	-258.218

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich	5	Stadtmarketing, Kultur und Vereine	Produktart:	intern
Produktbereich	5.01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	funktional
Produktgruppe	5.01.111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	5.01.111.02	Hauptamtliche Mandatsträger		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt (ohne Pl.-St.)</u>	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	vorl. Ergebnis des JAB 2021	Gesamtauszahl.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0,00	0	0



PRODUKTBUCH

Amt: 5 AMT FÜR STADTMARKETING, KULTUR UND VEREINE
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 5.01.111.14 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktart: extern	Beteiligte bei Produkterstellung: Ämter Eigenbetrieb und städtische Gesellschaft Pressevertreter Internetnutzer Land/Bund/EU
Auftragsgrundlage: Pressegesetz Dienstanweisung Datenschutz- grundverordnung Internet relevante Gesetze	

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Regelmäßige Aufbereitung und Weitergabe bürger- und verwaltungsrelevanter Informationen mittels zur Verfügung stehender Medien und Presse-Aktionen; Erstellung des Pressespiegels für interne Zwecke;

Leistung:

Sachgebiet Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Ansprechpartner für Journalisten; Pressekonferenzen vorbereiten und durchführen; Kontaktpflege zu Medienvertretern; Erarbeitung von PR-Konzepten und Strategien; positive Darstellung der Stadt Hochheim am Main in der medialen Öffentlichkeit; Erstellung bzw. redaktionelle Überarbeitung der städtischen Pressemitteilungen; Beratung von Führungskräften in allen öffentlichkeitswirksamen Fragestellungen und Vorgängen; Medienauswertung kommunalpolitischer Mitteilungen der örtlichen und überörtlichen Presse erstellen und archivieren; Aufbau und Pflege der städtischen Internetseiten; Pflege und weiterer Ausbau der sozialen Medien (hauptsächlich Facebook und Instagram) der Stadt Hochheim am Main;

Produktaufgabe:

Gewährleistung der erforderlichen Informations-
streuung und -verarbeitung
Zielgerichtete Imagevermarktung der Stadt

Zielgruppe(n):

Medien, Öffentlichkeit
Beschäftigte
Verwaltungsführung/Gremien

Ziele und Kennzahlen

Die Bildung eines oder mehrere Ziele, verbunden jeweils mit einer Kennzahl, ist bei diesem Produkt in Folge der Geringfügigkeit der hierüber abzuwickelnden Buchungssachverhalte nicht angebracht.

Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Die laufenden Kosten für den städtischen Internetauftritt werden in diesem Produkt veranschlagt. Für die Jahre 2024/2025 ist eine komplette Überarbeitung und Umstellung der Internetseite geplant. Dabei erfolgt neben der Anpassung auf den neuesten technischen Sachstand sowohl eine Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit als auch die Umsetzung der Vorgaben zur Barrierefreiheit. Die lfd.-Nr. 13 „*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*“ sieht hierfür eine Aufwandssteigerung in diesen Jahren vor.

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich	5	Stadtmarketing, Kultur und Vereine	Produktart:	extern und intern
Produktbereich	5.01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	kann
Produktgruppe	5.01.111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	5.01.111.14	Presse und Öffentlichkeitsarbeit / Fundraising		

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	vorl. Ergebnis des JAB 2021	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0,00	0	0
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	79.206	80.586	73.886	90.506,32	82.601	83.840
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.790	91.290	18.300	26.268,73	26.890	26.890
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	97.996	171.876	92.186	116.775,05	109.491	110.730
20		Verwaltungsergebnis	-97.996	-171.876	-92.186	-116.775,05	-109.491	-110.730
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-97.996	-171.876	-92.186	-116.775,05	-109.491	-110.730

Doppischer Produktplan 2023

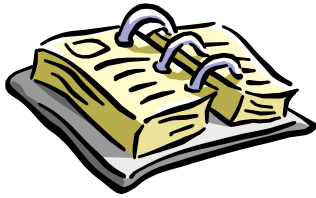
Fachbereich	5	Stadtmarketing, Kultur und Vereine	Produktart:	extern und intern
Produktbereich	5.01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	kann
Produktgruppe	5.01.111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	5.01.111.14	Presse und Öffentlichkeitsarbeit / Fundraising		

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	vorl. Ergebnis	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2024	Vorjahr 2022	des JAB 2021	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-97.996	-171.876	-92.186	-116.775,05	-109.491	-110.730
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-97.996	-171.876	-92.186	-116.775,05	-109.491	-110.730

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich	5	Stadtmarketing, Kultur und Vereine	Produktart:	extern und intern
Produktbereich	5.01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	kann
Produktgruppe	5.01.111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	5.01.111.14	Presse und Öffentlichkeitsarbeit / Fundraising		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt (ohne Pl.-St.)</u>	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	vorl. Ergebnis des JAB 2021	Gesamtauszahl.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Bundesland Hessen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0,00	0	0



PRODUKTBUCH

Amt: 5 AMT FÜR STADTMARKETING, KULTUR UND VEREINE
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 5.01.111.15 Repräsentationen

Produktart:	extern	Beteiligte bei Produkterstellung: Büro Bgm städt. Gesellschaften Eigenbetriebe Gremien
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Gremien; Ehrungsordnung; Richtl. über die Verleihung von Orden und Ehrenzeichen	

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Vorbereitung und Durchführung aller Empfänge, Ehrungen, Bürgeraktionen und sonstige Veranstaltungen der Stadt

Leistung:

Planung, Vorbereitung und Durchführung von städt. Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung, dies beinhaltet sowohl die Übernahme protokollarischer Aufgaben sowie die Betreuung der Gäste; Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen; Ehrung von Alters- und Ehejubiläen, Verfassen von Reden und Grußworten, Beschaffung von Werbemitteln

Produktaufgabe:

Schaffung eines der Veranstaltung notwendigen Rahmens; Angemessene Würdigung von Jubiläen; Einheitliche Darstellung der Stadt nach außen

Zielgruppe(n):

Allgemeinheit

Ziele und Kennzahlen

	Zielbeschreibung	Einheit	Soll-Zahl 2024	Soll-Zahl 2023	Soll-Zahl 2022
01	Durchführung von offiziellen Empfängen, Veranstaltungen und Bürgeraktionen	Anzahl	10	10	10
	Ermittlung der Gesamtzahl aller Veranstaltungen dieser Art als absolute Zahl. <u>Leistungsumfang:</u> Planung, Organisation und Durchführung der Veranstaltungen, Tag des Ehrenamtes, Empfänge für verschiedene Anlässe etc. <u>Ziel:</u> Ehrung und Würdigung aller verdienten Persönlichkeiten und Institutionen in entsprechendem Rahmen.				

Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Sollten es die pandemiebedingten Einschränkungen zulassen, ist ab dem Jahr 2023 wieder die Organisation von Marktweinproben vorgesehen. Das Produkt enthält hierfür sowohl die notwendigen Aufwendungen als auch die damit einhergehenden Erträge aus dem Kartenverkauf und ggf. aus Sponsorenzuschüssen.

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich	5	Stadtmarketing, Kultur und Vereine	Produktart:	extern und intern
Produktbereich	5.01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	freiwillig
Produktgruppe	5.01.111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	5.01.111.15	Repräsentationen		

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	vorl. Ergebnis	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2024	Vorjahr 2022	des JAB 2021	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	8.000	105,00	6.000	6.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.000	6.000	8.000	105,00	6.000	6.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.096	19.669	15.406	53.010,06	20.161	20.462
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.720	37.920	30.800	26.300,74	41.420	41.420
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	54.816	57.589	46.206	79.310,80	61.581	61.882
20		Verwaltungsergebnis	-48.816	-51.589	-38.206	-79.205,80	-55.581	-55.882
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-48.816	-51.589	-38.206	-79.205,80	-55.581	-55.882

Doppischer Produktplan 2023

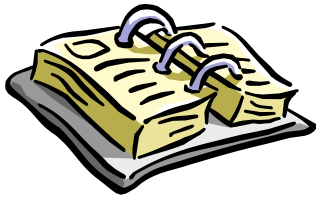
Fachbereich	5	Stadtmarketing, Kultur und Vereine	Produktart:	extern und intern
Produktbereich	5.01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	freiwillig
Produktgruppe	5.01.111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	5.01.111.15	Repräsentationen		

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023 EUR	Haushaltsansatz 2024 EUR	Haushaltsansatz Vorjahr 2022 EUR	vorl. Ergebnis des JAB 2021 EUR	Planungsdaten 2025 EUR	Planungsdaten 2026 EUR
27	59	Außerordentliche Erträge	1.000	1.000	7.000	0,00	1.000	1.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	1.000	1.000	7.000	0,00	1.000	1.000
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-47.816	-50.589	-31.206	-79.205,80	-54.581	-54.882
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	2.000	0,00	5.000	5.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-5.000	-2.000	0,00	-5.000	-5.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-52.816	-55.589	-33.206	-79.205,80	-59.581	-59.882

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich	5	Stadtmarketing, Kultur und Vereine	Produktart:	extern und intern
Produktbereich	5.01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	freiwillig
Produktgruppe	5.01.111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	5.01.111.15	Repräsentationen		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt (ohne Pl.-St.)</u>	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	vorl. Ergebnis des JAB 2021	Gesamtauszahl.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0,00	0	0



PRODUKTBUCH

Amt: 5 AMT FÜR STADTMARKETING, KULTUR UND VEREINE
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Produkt: 5.04.252.01 Museen

Produktart: extern	Beteiligte bei Produkterstellung:
Auftragsgrundlage: Beschlüsse der Gremien	

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Das Produkt Museen umfasst die Hochheimer Museen „Otto-Schwabe-Heimatmuseum“ und „Hochheimer Weinbaumuseum“. Gemeinsam bewahren, sammeln, erforschen, erschließen und präsentieren sie die Geschichte von Hochheim am Main und darüber hinaus Ausschnitte der Weinbaugeschichte.

Dabei orientieren sich beide Museen an den ethischen Richtlinien für Museen, wie sie vom internationalen Museumsrat (ICOM) und dem Deutschen Museumsbund (DMB) benannt worden sind. Zum Selbstverständnis der Museen zählen folgende Aufgaben:

- Aufarbeitung und Auseinandersetzung mit der Kultur- und Stadtgeschichte von Hochheim am Main
- Identitätsstärkung der Bürger Hochheims und ihrer Besucher
- Erhöhung der kulturellen Attraktivität der Stadt und der Region
- Profilierung des Weinbaumuseums als Spezialmuseum in Hessen

Leistung:

Bereitstellung der musealen Infrastruktur (sammeln, bewahren, forschen, präsentieren, vermitteln) und regelmäßige Öffnung der Ausstellungen, Betrieb eines städtischen Veranstaltungsraumes im Hochheimer Weinbaumuseum für städtische Veranstaltungen, standesamtliche Trauungen und Aktivitäten Dritter; Schulung und Begleitung der Ehrenamtlichen, Minijobber und Honorarkräfte in den Bereichen Sammlungspflege, Besucherservice, Veranstaltungen und Museumspädagogik; Überregionale Öffentlichkeitsarbeit in Zusammenarbeit mit Hochheim a.M. Marketing; Akquise von Drittmitteln; Sammlungspflege: Inventarisierung, Lagerung, Erhalt; Konzeption von Ausstellungseinheiten und Sonderveranstaltungen; Netzwerkarbeit und Mitarbeit in Fachverbänden/Gremien etc.; Ggf. Vergabe von Restaurierungs- und Konservierungsarbeiten

Produktaufgabe:

Bewahrung und Fortschreibung der Stadtgeschichte sowie der lokalen Weinbautradition

Zielgruppe(n):

BürgerInnen Hochheims
Bildungsträger und SchülerInnen Hochheims
Geschichtsvereine der Region
Gäste aus dem Umkreis von 100 km
Weingenießer aus dem Bundesgebiet
Fachpublikum

Ziele und Kennzahlen

	Zielbeschreibung	Einheit	Soll-Zahl 2024	Soll-Zahl 2023	Soll-Zahl 2022
01	Regelmäßiger Museumsbetrieb im Otto-Schwabe-Heimatmuseum	Besucher (inkl. Führungen und Veranstaltungen)	500	250	500
02	Regelmäßiger Museumsbetrieb im Hochheimer Weinbaumuseum	Besucher (inkl. Führungen und Veranstaltungen)	800	500	800
	Ermittlung der Gesamtzahl der Besucher der Museen als absolute Zahl.				
	<u>Leistungsumfang:</u> Regelmäßige Öffnung der Ausstellungsräume gem. Öffnungskonzept sowie auf Anfrage. Die Öffnung der Räume erfolgt überwiegend durch Ehrenamtliche und Minijobber.				
	<u>Ziel:</u> Die Zahl der Einzelbesuche während der Neukonzeptionsphase zu halten und nach Möglichkeit zu steigern (ggf. durch Sonderveranstaltungen).				

Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Ab dem Jahr 2025 soll ein neues Stadtmuseum in Hochheim installiert werden, das mit Mitteln und in Zusammenarbeit mit Externen und dem Hessischen Museumsverband umgesetzt wird. Dafür wird ein neues ästhetisches wie szenographisches Konzept entworfen. Die Konzeption eines Stadtmuseums an einem anderen Standort als das bisherige Heimatmuseum mit günstigeren Bedingungen ist geplant. Die Räume des ehemaligen Bürgerbüros an der alten Malzfabrik sind hierfür geeignet. Nötig ist dann am Standort „Altes Rathaus“ nur noch jeweils einen Raum für die Museumspädagogik, Inventarisierung sowie Lagerung im barrierefreien EG zu behalten. Die Präsentationsräume der Dauer- und Sonderausstellung sollen an den Marktplatz verlegt werden. Es geht darum, das Museum zu einem lebendigen Ort der Repräsentation und des Austausches zu machen und gleichzeitig die Innenstadt zu beleben. In den Jahren bis 2024 laufen vorbereitende Arbeiten zur Objektrecherche und inhaltlichen Konzeption.

Für die Umsetzung des neuen Stadtmuseums sind ab 2024 Maßnahmen geplant, deren Kosten sich auf ca. 50.000 € für den Umbau der Toiletten sowie bedarfsgerecht (veranschlagt im Haushalt des Amtes 6, Durchführung für das Jahr 2024 geplant) und 200.000 € für die Einrichtung der Ausstellung und alle begleitenden Maßnahmen belaufen (veranschlagt im Haushalt des Amtes 5 in den Jahren 2025 und 2026). Im Jahr 2025 sollen insgesamt 100.000 € (für: ästhetisch wie szenographische Gestaltung, Texte, Objektrecherche, Material und Honorare Ausstellungsbau) investiert werden, von denen die Hälfte beim HMV eingeworben werden, sodass die Ausgaben aufgeteilt würden in – je nach Fördervorgabe – 50.000 € HMV / 50.000 € Stadt. Im darauffolgenden Jahr sollen erneut 100.000 € investiert werden (Medien in der Ausstellung wie Projektionen, Hands-On, Audio-, Foto-, Videoschau digital, Gestaltung, Material und Honorare Ausstellungsbau, Texte, Objektrecherche, Produktion von Verkaufsartikeln), die ebenfalls hälftig aufgeteilt werden sollen in 50.000 € HMV / 50.000 € Stadt. Für spezielle Anforderungen wie z.B. die Einrichtung des museumspädagogischen Raumes sollen Mittel über Fundraising eingeworben werden. Die Neueröffnung soll am 17.05.2026 (Internationaler Museumstag) erfolgen.

Des Weiteren ist eine Sonderausstellung zum „Archiv Foto Hirchenheim“ in den Museen sowie dem Hochheimer Stadtgebiet im Jahr 2025 geplant. Die Fotografien, die Hochheim am Main von ca. 1920 bis in die frühen 1990er Jahre dokumentieren, sind als zeitgeschichtliche Dokumente von einzigartiger Bedeutung für das kulturelle Erbe der Stadt Hochheim am Main. Der Ankauf und die Digitalisierung des „Archiv Foto Hirchenheim“ werden 2022 mit Unterstützung des Hessischen Museumsverbandes und einer Spende des ehemaligen „Historischen Vereins Hochheim“ umgesetzt. Ab 2023 soll die Inventarisierung des „Archiv Foto Hirchenheim“ erfolgen.

In den folgenden Jahren ist vorgesehen, den Int. Museumstag jährlich konzentriert in den verschiedenen städt. Einrichtungen zu veranstalten. Vorgesehen ist:

- 2023: Hochheimer Weinbaumuseum
- 2024: Hochheimer Kunstsammlung
- 2025: Hochheimer Weinbaumuseum
- 2026: Hochheimer Stadtmuseum

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich	5	Stadtmarketing, Kultur und Vereine	Produktart:	extern
Produktbereich	5.04	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:	freiwillig
Produktgruppe	5.04.252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
Produkt	5.04.252.01	Museen		

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	vorl. Ergebnis	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2024	Vorjahr 2022	des JAB 2021	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.700	3.700	4.000	3.302,00	4.000	4.600
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	7.070,14	17.500	17.500
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.968	1.968	2.210	4.898,10	1.968	1.968
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	3.000	1.000	1.050,00	4.000	5.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.668	8.668	7.210	16.320,24	27.468	29.068
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	89.430	92.115	78.208	47.431,82	94.417	95.834
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.905	33.125	36.700	27.986,69	100.075	100.675
14	66	Abschreibungen	5.785	5.785	5.944	12.215,82	5.785	6.190
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	134.120	131.025	120.852	87.634,33	200.277	202.699
20		Verwaltungsergebnis	-126.452	-122.357	-113.642	-71.314,09	-172.809	-173.631
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-126.452	-122.357	-113.642	-71.314,09	-172.809	-173.631

Doppischer Produktplan 2023

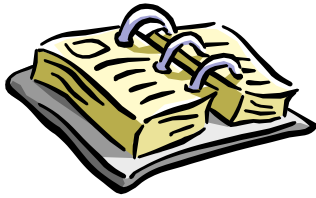
Fachbereich	5	Stadtmarketing, Kultur und Vereine	Produktart:	extern
Produktbereich	5.04	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:	freiwillig
Produktgruppe	5.04.252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
Produkt	5.04.252.01	Museen		

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023 EUR	Haushaltsansatz 2024 EUR	Haushaltsansatz Vorjahr 2022 EUR	vorl. Ergebnis des JAB 2021 EUR	Planungsdaten 2025 EUR	Planungsdaten 2026 EUR
27	59	Außerordentliche Erträge	800	0	1.000	0,00	2.000	20.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	800	0	1.000	0,00	2.000	20.000
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-125.652	-122.357	-112.642	-71.314,09	-170.809	-153.631
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.200	6.200	6.200	1.863,38	6.200	3.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.200	-6.200	-6.200	-1.863,38	-6.200	-3.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-131.852	-128.557	-118.842	-73.177,47	-177.009	-156.631

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich	5	Stadtmarketing, Kultur und Vereine	Produktart:	extern
Produktbereich	5.04	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:	freiwillig
Produktgruppe	5.04.252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
Produkt	5.04.252.01	Museen		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt (ohne Pl.-St.)</u>	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	vorl. Ergebnis des JAB 2021	Gesamtauszahl.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	3.500	0	2.000	0	3.800	1.148,06	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	3.500	0	2.000	0	3.800	1.148,06	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.500	0	-2.000	0	-3.800	-1.148,06	0	0



PRODUKTBUCH

Amt: 5 AMT FÜR STADTMARKETING, KULTUR UND VEREINE
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Produkt: 5.04.252.02 Hochheimer Kunstsammlung

Produktart: extern	Beteiligte bei Produkterstellung:
Auftragsgrundlage: Beschlüsse der Gremien	

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Präsentation der Exponate als Dauerausstellung, kombiniert mit Wechsausstellungen sowie Verwahrung der gesamten Sammlung in klimatisch und museal angemessenen Räumen; Präsentation und Vermittlung der Kunstsammlung möglichst durch Fachkräfte;

Leistung:

Betrieb der Hochheimer Kunstsammlung (Sammlungspflege, Ausstellen, Vermitteln); Betrieb eines städtischen Veranstaltungsraumes für städtische Veranstaltungen, standesamtliche Trauungen und Aktivitäten Dritter; Schulung und Begleitung der Ehrenamtlichen und Honorarkräfte in den Bereichen Besucherservice und Museumspädagogik; Akquise von Drittmitteln; Konzeption von Sonderausstellungen und Sonderveranstaltungen; Netzwerkarbeit und Mitarbeit in Fachverbänden/Gremien etc.; Überregionale Öffentlichkeitsarbeit in Zusammenarbeit mit Hochheim a.M. Marketing; ggf. Vergabe von Restaurierungs- und Konservierungsarbeiten

Produktaufgabe:

Präsentation und Vermittlung der Hochheimer Kunstsammlung

Zielgruppe(n):

BürgerInnen Hochheims
Bildungsträger & SchülerInnen Hochheims
Kunstvereine der Region
Gäste aus dem Umkreis von 100 km
Fachpublikum

Ziele und Kennzahlen

Zielbeschreibung		Einheit	Soll-Zahl 2024	Soll-Zahl 2023	Soll-Zahl 2022
01	Regelmäßiger Museumsbetrieb in der Hochheimer Kunstsammlung	Besucher (inkl. Führungen und Veranstaltungen)	300	350	500
<p>Ermittlung der Gesamtzahl der Besucher des Museums als absolute Zahl.</p> <p><u>Leistungsumfang:</u> Regelmäßige Öffnung der Ausstellungsräume gem. Öffnungskonzept sowie auf Anfrage. Die Öffnung der Räume erfolgt überwiegend durch Minijobber.</p> <p><u>Ziel:</u> Die Zahl der Einzelbesuche zu halten und nach Möglichkeit zu steigern (ggf. durch Sonderveranstaltungen).</p>					

Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Die Schwankungen der Aufwendungen in der lfd.-Nr. 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ liegen in der Umsetzung des jeweiligen Museumstages begründet.

In den folgenden Jahren ist vorgesehen, den Int. Museumstag jährlich konzentriert in den verschiedenen städt. Einrichtungen zu veranstalten. Vorgesehen ist:

2022: Otto-Schwabe-Museum
 2023: Hochheimer Weinbaumuseum
 2024: Hochheimer Kunstsammlung

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes ist folgende Maßnahme veranschlagt:

Maßnahme 74: Erwerb von Einrichtung und Ausstattung

In 2023 wird der Vorraum der Hochheimer Kunstsammlung modernisiert und für die Nutzung optimiert (u.a. neue Regale mit Nischen für die Kunstobjekte der KinderKunstWerkstatt) inkl. Verbesserung der Arbeitsstation.

Maßnahme 99: Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (< 800 €)

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich	5	Stadtmarketing, Kultur und Vereine	Produktart:	extern
Produktbereich	5.04	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:	freiwillig
Produktgruppe	5.04.252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
Produkt	5.04.252.02	Hochheimer Kunstsammlung		

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	vorl. Ergebnis	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2024	Vorjahr 2022	des JAB 2021	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.500	370,00	2.500	2.500
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	748	748	748	748,89	748	748
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	220	220	150	0,00	220	220
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.468	3.468	3.398	1.118,89	3.468	3.468
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	42.085	43.348	40.760	52.045,80	44.432	45.098
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.313	35.653	29.660	26.834,04	30.598	30.598
14	66	Abschreibungen	10.688	10.688	11.688	11.898,42	10.688	11.435
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	84.086	89.689	82.108	90.778,26	85.718	87.131
20		Verwaltungsergebnis	-80.618	-86.221	-78.710	-89.659,37	-82.250	-83.663
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-80.618	-86.221	-78.710	-89.659,37	-82.250	-83.663

Doppischer Produktplan 2023

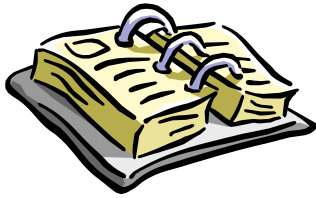
Fachbereich	5	Stadtmarketing, Kultur und Vereine	Produktart: extern
Produktbereich	5.04	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung: freiwillig
Produktgruppe	5.04.252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	5.04.252.02	Hochheimer Kunstsammlung	

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023 EUR	Haushaltsansatz 2024 EUR	Haushaltsansatz Vorjahr 2022 EUR	vorl. Ergebnis des JAB 2021 EUR	Planungsdaten 2025 EUR	Planungsdaten 2026 EUR
27	59	Außerordentliche Erträge	0	800	0	101,00	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	800	0	101,00	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-80.618	-85.421	-78.710	-89.558,37	-82.250	-83.663
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	40.500	39.800	38.800	0,00	39.800	2.800
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-40.500	-39.800	-38.800	0,00	-39.800	-2.800
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-121.118	-125.221	-117.510	-89.558,37	-122.050	-86.463

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich	5	Stadtmarketing, Kultur und Vereine	Produktart:	extern
Produktbereich	5.04	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:	freiwillig
Produktgruppe	5.04.252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
Produkt	5.04.252.02	Hochheimer Kunstsammlung		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt (ohne Pl.-St.)</u>	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	vorl. Ergebnis des JAB 2021	Gesamtauszahl.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	12.000	0	1.000	0	3.500	2.706,36	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	12.000	0	1.000	0	3.500	2.706,36	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-12.000	0	-1.000	0	-3.500	-2.706,36	0	0



PRODUKTBUCH

Amt: 5 AMT FÜR STADTMARKETING, KULTUR UND VEREINE
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Produkt: 5.04.252.03 Historisches Stadtarchiv

Produktart: intern	Beteiligte bei Produkterstellung: Verwaltung Externe
Auftragsgrundlage: Geschäftsverteilungsplan, Beschlüsse	

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Archivierung von städtischen und anderweitigen Dokumenten und Akten (historisch wertvolles Informationsmaterial); Führung des historischen Archivs

Leistung:

Bildung, Verwahrung und Pflege der Bestände; Bearbeitung von Anfragen (andere Behörden und Bürger)
Zusammenarbeit mit anderen Archiven, Institutionen und Heimatforschern,

Produktaufgabe: Schutz von archivwürdigen Unterlagen gegen Vernichtung und Zersplitterung	Zielgruppe(n): Verwaltung Allgemeinheit
---	--

Ziele und Kennzahlen

	Zielbeschreibung	Einheit	Soll-Zahl 2024	Soll-Zahl 2023	Soll-Zahl 2022
01	Bildung, Erschließung, Verwaltung und Pflege der Bestände	Geleistete Stunden	170	170	170
	Ermittlung der Gesamtzahl aller geleisteten Stunden als absolute Zahl. <u>Leistungsumfang:</u> Fortführung der Sicherung des Archivbestandes um diesen für interne und externe Interessenten zugänglich machen zu können. Ziel: Weite Aufarbeitung des Archivbestandes z.B. auch durch Digitalisierung.				

Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Diesem Produkt sind neben den anteiligen Personalaufwendungen, auch Sachkosten zur Aufarbeitung und Digitalisierung von Archivalien des Historischen Stadtarchivs eingeplant.

Um eine Fortführung der Archivierung der historisch wertvollen Akten und Dokumente zu erreichen, wurde bereits seit einigen Jahren eine Minijobberin damit betraut. Ziel ist die fortlaufende Aufarbeitung und Verzeichnung der Altbestände und neu hinzugekommenen Archivalien.

Auch nach der Renovierung der bisherigen Räume des Archivs im Alten Rathaus stellen diese nach wie vor keine geeigneten Räume dar. Daher soll das historische Archiv im Anschluss an die Übernahme und Renovierung des ehem. Tetra Pak Gebäudes neue und wesentlich besser geeignete Räumlichkeiten dort erhalten. Der Umzug in das Gebäude soll 2024 erfolgen. Es sollen Drittmittel für den Umzug eingeworben werden, wofür bestimmte Standards (Archivsatzung, Benutzungsordnung) notwendig sind, um einen externen Dienstleister mit dem Umpacken der Archivalien zu beauftragen.

Ab dem Jahr 2023 sollen jährlich Zeitzeuginneninterviews geführt werden, um auch persönliche Erinnerungen als historisches Erbe der Stadt zu sichern.

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes ist folgende Maßnahme veranschlagt:

Maßnahme 23: Erwerb von Einrichtung und Ausstattung

In 2024 werden für den Umzug des Historischen Archivs vom Alten Rathaus in die Frankfurter Straße neue Regale benötigt.

Maßnahme 99: Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (< 800 €)

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich	5	Stadtmarketing, Kultur und Vereine	Produktart:	extern und intern
Produktbereich	5.04	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:	soll
Produktgruppe	5.04.252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
Produkt	5.04.252.03	Historisches Stadtarchiv		

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	vorl. Ergebnis	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2024	Vorjahr 2022	des JAB 2021	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0,00	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.671	26.204	16.345	17.910,29	26.861	27.264
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.896	26.646	7.200	4.693,76	10.846	10.846
14	66	Abschreibungen	535	535	500	7,38	535	572
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	43.102	53.385	24.045	22.611,43	38.242	38.682
20		Verwaltungsergebnis	-43.102	-53.385	-24.045	-22.611,43	-38.242	-38.682
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-43.102	-53.385	-24.045	-22.611,43	-38.242	-38.682

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich	5	Stadtmarketing, Kultur und Vereine	Produktart:	extern und intern
Produktbereich	5.04	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:	soll
Produktgruppe	5.04.252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
Produkt	5.04.252.03	Historisches Stadtarchiv		

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	vorl. Ergebnis	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2024	Vorjahr 2022	des JAB 2021	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-43.102	-53.385	-24.045	-22.611,43	-38.242	-38.682
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	4.000	1.000	0,00	1.000	1.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-4.000	-1.000	0,00	-1.000	-1.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-44.102	-57.385	-25.045	-22.611,43	-39.242	-39.682

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich	5	Stadtmarketing, Kultur und Vereine	Produktart:	extern und intern
Produktbereich	5.04	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:	soll
Produktgruppe	5.04.252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
Produkt	5.04.252.03	Historisches Stadtarchiv		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt (ohne Pl.-St.)</u>	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	vorl. Ergebnis des JAB 2021	Gesamtauszahl.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	1.500	0	20.500	0	1.500	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	1.500	0	20.500	0	1.500	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.500	0	-20.500	0	-1.500	0,00	0	0



PRODUKTBUCH

Amt: 5 AMT FÜR STADTMARKETING, KULTUR UND VEREINE
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 272 Büchereien

Produkt: 5.04.272.01 Stadtbücherei

Produktart: extern	Beteiligte bei Produkterstellung: Buchhandlungen andere Fachbereiche
Auftragsgrundlage: Geschäftsverteilungsplan, Stadtverordnetenbeschluss	

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Verwaltung der Bücherei und Organisation von Bibliotheksveranstaltungen

Leistung:

Sammlung, Erschließung, Bereitstellung und Vermittlung von Medien, Öffentlichkeitsarbeit, Organisation und Durchführung von Lesungen sowie von Bücherflohmärkten (ggf. in Verbindung mit dem Buchhandel);

Produktaufgabe:

Benutzerorientierte Förderung des Lesens, des Interesses an Literatur und Kommunikation

Zielgruppe(n):

Allgemeinheit
Besonderer Schwerpunkt auf Kinder, Kindergärten und Schulen

Ziele und Kennzahlen

Zielbeschreibung		Einheit	Soll-Zahl 2024	Soll-Zahl 2023	Soll-Zahl 2022
01	Medienausleihe	Vorgang / EW	1,00	1,00	1,00
Ermittlung der „Ausleihquote“ durch Bildung einer Verhältniszahl aus: $\frac{\text{Anzahl an Leihvorgängen}}{\text{Einwohnerzahl}}$					
<u>Leistungsumfang:</u> Erfassen von Leihvorgängen über ein Bücherei-internes EDV-System					
<u>Ziel:</u> Steigerung der Attraktivität der Stadtbücherei und damit verbunden auch der Leihvorgänge.					

Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Ein noch für das Vorjahr geplanter Umzug der Stadtbücherei in eine andere städtische Räumlichkeit konnte nicht umgesetzt werden. Nach wie vor favorisiert die Verwaltung eine Vergrößerung der Angebotsfläche von Medien. Die Haushaltsplanung für 2022 ff zunächst keine diesbezüglichen Veränderungen vor.

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

Maßnahme 16: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen

In 2023 neue Regale für den Kinder- und Jugendbereich (altes System 40 Jahre alt und teilweise defekt). Das System ist dem neuen System in der Belletristik angepasst und würde auch bei einem evtl. Umzug verwendet werden können.

Maßnahme 99: Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (< 800 €)

Punktuell sollen die Einrichtung und Ausstattung ergänzt bzw. ersetzt werden.

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich	5	Stadtmarketing, Kultur und Vereine	Produktart:	extern
Produktbereich	5.04	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:	freiwillig
Produktgruppe	5.04.272	Büchereien		
Produkt	5.04.272.01	Stadtbücherei		

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	vorl. Ergebnis	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2024	Vorjahr 2022	des JAB 2021	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700	2.700	3.700	2.595,00	2.700	2.700
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	50	50	50	0,00	50	50
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.750	2.750	3.750	2.595,00	2.750	2.750
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	73.195	74.676	68.475	69.829,59	76.544	77.693
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.917	61.906	46.850	40.267,59	60.906	60.906
14	66	Abschreibungen	2.230	2.230	3.584	1.083,78	1.695	1.813
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	138.342	138.812	118.909	111.180,96	139.145	140.412
20		Verwaltungsergebnis	-135.592	-136.062	-115.159	-108.585,96	-136.395	-137.662
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-135.592	-136.062	-115.159	-108.585,96	-136.395	-137.662

Doppischer Produktplan 2023

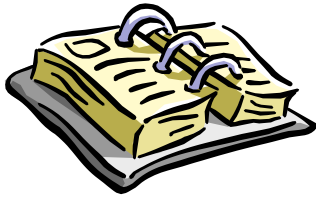
Fachbereich	5	Stadtmarketing, Kultur und Vereine	Produktart:	extern
Produktbereich	5.04	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:	freiwillig
Produktgruppe	5.04.272	Büchereien		
Produkt	5.04.272.01	Stadtbücherei		

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	vorl. Ergebnis	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2024	Vorjahr 2022	des JAB 2021	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	16,95	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-16,95	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-135.592	-136.062	-115.159	-108.602,91	-136.395	-137.662
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.500	6.000	6.500	5.927,77	6.000	1.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.500	-6.000	-6.500	-5.927,77	-6.000	-1.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-142.092	-142.062	-121.659	-114.530,68	-142.395	-138.662

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich	5	Stadtmarketing, Kultur und Vereine	Produktart:	extern
Produktbereich	5.04	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:	freiwillig
Produktgruppe	5.04.272	Büchereien		
Produkt	5.04.272.01	Stadtbücherei		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt (ohne Pl.-St.)</u>	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	vorl. Ergebnis des JAB 2021	Gesamtauszahl.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	6.000	0	3.000	0	8.500	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	6.000	0	3.000	0	8.500	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.000	0	-3.000	0	-8.500	0,00	0	0



PRODUKTBUCH

Amt: 5 AMT FÜR STADTMARKETING, KULTUR UND VEREINE
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 273 Sonstige Volksbildung

Produkt: 5.04.273.01 Förderung weiterer Zielgruppen

Produktart: extern	Beteiligte bei Produkterstellung: Kirchengemeinden Vereine, Verbände und Organisationen
Auftragsgrundlage: Beschlüsse der Gremien Vereinsförderungsrichtlinien	

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:
Förderung von weiteren spezifischen Zielgruppen

Leistung:
Kontakte und Förderung von sozial engagierten Gruppen und Organisationen

Produktaufgabe: Förderung einzelner Projekte zur Integration der Betroffenen in die Gemeinschaft	Zielgruppe(n): Allgemeinheit
--	--

Ziele und Kennzahlen

	Zielbeschreibung	Einheit	Soll-Zahl 2024	Soll-Zahl 2023	Soll-Zahl 2022
01	Förderung von Vereinen, Verbänden und Institutionen	Anzahl	20	20	20
	Ermittlung aller Einzelförderungsmaßnahmen als absolute Zahl. <u>Leistungsumfang:</u> Bearbeitung der Anträge auf Förderung von Jugendgruppen, Zuschüssen für Jugendfreizeiten und von sozial engagierten Vereinen und Gruppen. <u>Ziel:</u> Finanzielle Unterstützung dieser Gruppen als wichtiger Teil des Gemeinwesens.				

Weitere Erläuterungen zum Produkt:

In diesem Produkt wird seit 2015 sowohl das *Haus der Vereine* als auch der *Weinprobierstand* mit deren Erträgen und Aufwendungen bewirtschaftet. Die geschlossenen Mietverträge im Haus der Vereine beinhalten zum größten Teil die Zahlung einer mtl. Instandhaltungsrücklage. Diese beläuft sich zum 31.12.2021 auf 18.225,44 €.

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

Maßnahme 18: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche
Zur Förderung der Sanierung der ev. Kirche in Massenheim werden in 2023 insgesamt 50.000 € veranschlagt.

Maßnahme 74: Auszahlung für Einrichtung und Ausstattung
Vorsorgeansätze zur Bewirtschaftung vom Haus der Vereine

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich	5	Stadtmarketing, Kultur und Vereine	Produktart:	extern
Produktbereich	5.04	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:	freiwillig
Produktgruppe	5.04.273	Sonstige Volksbildung		
Produkt	5.04.273.01	Förderung weiterer Zielgruppen		

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	vorl. Ergebnis	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2024	Vorjahr 2022	des JAB 2021	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.600	10.600	29.100	30.753,60	10.600	10.600
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	4.382,08	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.268	1.268	1.268	1.268,10	1.268	1.268
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	11.868	11.868	30.368	36.403,78	11.868	11.868
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.332	20.942	14.577	37.050,81	21.465	21.787
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.903	187.627	61.350	62.726,06	88.077	88.077
14	66	Abschreibungen	65.836	65.836	61.529	73.896,79	65.836	70.444
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	55.000	50.000	28.000	36.958,00	55.000	55.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	221.071	324.405	165.456	210.631,66	230.378	235.308
20		Verwaltungsergebnis	-209.203	-312.537	-135.088	-174.227,88	-218.510	-223.440
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-209.203	-312.537	-135.088	-174.227,88	-218.510	-223.440

Doppischer Produktplan 2023

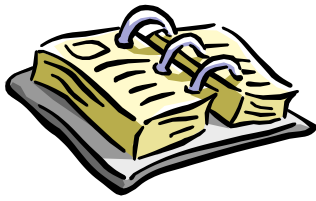
Fachbereich	5	Stadtmarketing, Kultur und Vereine	Produktart:	extern
Produktbereich	5.04	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:	freiwillig
Produktgruppe	5.04.273	Sonstige Volksbildung		
Produkt	5.04.273.01	Förderung weiterer Zielgruppen		

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023 EUR	Haushaltsansatz 2024 EUR	Haushaltsansatz Vorjahr 2022 EUR	vorl. Ergebnis des JAB 2021 EUR	Planungsdaten 2025 EUR	Planungsdaten 2026 EUR
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-3.979,59	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-806,82	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-3.172,77	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-209.203	-312.537	-135.088	-177.400,65	-218.510	-223.440
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	38.000	38.000	35.000	2.689,81	38.000	5.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-38.000	-38.000	-35.000	-2.689,81	-38.000	-5.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-247.203	-350.537	-170.088	-180.090,46	-256.510	-228.440

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich	5	Stadtmarketing, Kultur und Vereine	Produktart:	extern
Produktbereich	5.04	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:	freiwillig
Produktgruppe	5.04.273	Sonstige Volksbildung		
Produkt	5.04.273.01	Förderung weiterer Zielgruppen		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt (ohne Pl.-St.)</u>	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	vorl. Ergebnis des JAB 2021	Gesamtauszahl.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Bundesland Hessen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	51.000	0	75.000	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	51.000	0	75.000	0	0	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-51.000	0	-75.000	0	0	0,00	0	0



PRODUKTBUCH

Amt: 5 AMT FÜR STADTMARKETING, KULTUR UND VEREINE
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt: 5.04.281.01 Kulturelle Veranstaltungen

Produktart: extern	Beteiligte bei Produkterstellung: Vereine und Verbände
Auftragsgrundlage: Magistrats- und Stadtverordnetenbeschlüsse	

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Unterstützung und Durchführung von Sonderveranstaltungen mit Fokus auf Rathausausstellungen und der Sommerlichen Serenade; Förderung der Kunst und Musik

Leistung:

Koordination und Durchführung von Sonderveranstaltungen verschiedener Kulturgruppen, Vereine und anderer Institutionen; Zahlung von Zuschüssen und Überwachung der Zweckgebundenheit (Abrechnung); Auftragsvergabe an Dritte zur Durchführung der Veranstaltungen; Vorbereitungen zur Öffentlichkeitsarbeit

Produktaufgabe: Kostendeckende Kalkulation; Gewährung eines ordnungsgemäßen und reibungslosen Veranstaltungsverlaufes für Veranstalter und Besucher	Zielgruppe(n): Besucher Veranstalter
---	---

Ziele und Kennzahlen

	Zielbeschreibung	Einheit	Soll-Zahl 2024	Soll-Zahl 2023	Soll-Zahl 2022
01	Organisation und Unterstützung von Kulturveranstaltungen	Projekte	5	5	5
	Ermittlung der Gesamtanzahl der Kulturprojekte als absolute Zahl. <u>Leistungsumfang:</u> Veranstaltung von kulturellen Veranstaltungen mit Fokus auf Rathausausstellungen. <u>Ziel:</u> Förderung des Kulturangebotes in Hochheim. <u>Hinweis:</u> In Folge der Sanierung des Rathauses konnten weder in 2019 noch in 2020 die vorgesehenen Veranstaltungen umgesetzt werden.				

Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Die Aufwendungen dieses Produktes sehen neben Gagen für Künstler auch die verschiedenen sonstigen Leistungen im Rahmen der Umsetzung der geplanten kulturellen Veranstaltungen vor, auch die Abgaben an die Künstlersozialkasse.

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

Maßnahme 99: Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (< 800 €)
 Punktueller Ankauf von Bildern als Ergänzung der bestehenden Sammlungen

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich	5	Stadtmarketing, Kultur und Vereine	Produktart:	extern
Produktbereich	5.04	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:	freiwillig
Produktgruppe	5.04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produkt	5.04.281.01	Kulturelle Veranstaltungen		

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	vorl. Ergebnis	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2024	Vorjahr 2022	des JAB 2021	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	1.000	0,00	1.200	1.200
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.200	1.200	1.000	0,00	1.200	1.200
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.244	6.432	5.764	10.900,51	6.593	6.692
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.855	4.855	4.620	3.376,36	4.855	4.855
14	66	Abschreibungen	2.675	2.675	2.500	450,00	2.675	2.862
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.774	13.962	12.884	14.726,87	14.123	14.409
20		Verwaltungsergebnis	-12.574	-12.762	-11.884	-14.726,87	-12.923	-13.209
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-12.574	-12.762	-11.884	-14.726,87	-12.923	-13.209

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich	5	Stadtmarketing, Kultur und Vereine	Produktart:	extern
Produktbereich	5.04	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:	freiwillig
Produktgruppe	5.04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produkt	5.04.281.01	Kulturelle Veranstaltungen		

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	vorl. Ergebnis	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2024	Vorjahr 2022	des JAB 2021	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-82,84	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	82,84	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-12.574	-12.762	-11.884	-14.644,03	-12.923	-13.209
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	500	1.000	100	0,00	250	250
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-500	-1.000	-100	0,00	-250	-250
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.074	-13.762	-11.984	-14.644,03	-13.173	-13.459

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich	5	Stadtmarketing, Kultur und Vereine	Produktart:	extern
Produktbereich	5.04	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:	freiwillig
Produktgruppe	5.04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produkt	5.04.281.01	Kulturelle Veranstaltungen		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt (ohne Pl.-St.)</u>	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	vorl. Ergebnis des JAB 2021	Gesamtauszahl.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	1.000	0	500	0	500	450,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	1.000	0	500	0	500	450,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.000	0	-500	0	-500	-450,00	0	0



PRODUKTBUCH

Amt: 5 AMT FÜR STADTMARKETING, KULTUR UND VEREINE
Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 421 Förderung des Sports

Produkt: 5.08.421.01 Sport- und Vereinsförderung

Produktart: extern	Beteiligte bei Produkterstellung: Hochheimer Vereine Main-Taunus-Kreis Landessportbund Hessen Land Hessen
Auftragsgrundlage: Beschlüsse der Gremien, Vereinsförderungsrichtlinien, Richtlinien für die Festsetzung von Nutzungsgebühren und für die Sportlerehrung	

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Koordination der Vereinsarbeit in Hochheim am Main, Allgemeine Sportpflege und -förderung; Durchführung der Sportlerehrung

Leistung:

Zuschussgewährung an Vereine und Verbände; Koordination der Vereinsaktivitäten; Betreuung von Vereinen, Verbänden und Organisationen; Koordination von Sonderveranstaltungen

Produktaufgabe:

Geordnetes Vereinsleben;
gerechte Zuschussverteilung

Zielgruppe(n):

Vereine
Allgemeinheit

Ziele und Kennzahlen

	Zielbeschreibung	Einheit	Soll-Zahl 2024	Soll-Zahl 2023	Soll-Zahl 2022
01	Förderung von Sportvereinen durch Zuschussgewährung	Anzahl	20	20	20
	Ermittlung aller Einzelförderungsmaßnahmen als absolute Zahl. <u>Leistungsumfang:</u> Bearbeitung der Anträge auf Förderung nach den Vereinsförderungsrichtlinien. <u>Ziel:</u> Finanzielle Unterstützung der Vereine als wichtiger Teil des Gemeinwesens.				

Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Die Schwankungen der lfd.-Nr. 13 „*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*“ ergeben sich aus der Unterstützung der Ausrichtung des 24h Laufes bzw. des Weinberglaufes in den verschiedenen Jahren.

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes ist folgende Maßnahme veranschlagt:

Maßnahme 17: Investitionszuschüsse an Vereine

Der in 2023 geplante Investitionszuschuss basiert iHv. rd. 40.000 € auf einer Kostenschätzung des HSTV. Die Ansätze der weiteren Jahre bilden lediglich Vorsorgeansätze ab.

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich	5	Stadtmarketing, Kultur und Vereine	Produktart:	extern
Produktbereich	5.08	Sportförderung	Rechtsbindung:	freiwillig
Produktgruppe	5.08.421	Förderung des Sports		
Produkt	5.08.421.01	Sport- und Vereinsförderung		

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	vorl. Ergebnis	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2024	Vorjahr 2022	des JAB 2021	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.500	1.000	4.000	0,00	1.000	4.500
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.500	1.000	4.000	0,00	1.000	4.500
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.249	23.946	16.124	40.200,17	24.544	24.913
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.900	14.400	15.300	11.848,41	17.900	14.400
14	66	Abschreibungen	8.560	8.560	8.265	8.562,55	8.560	9.159
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.500	25.500	25.500	33.619,52	25.500	25.500
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	80.209	72.406	65.189	94.230,65	76.504	73.972
20		Verwaltungsergebnis	-75.709	-71.406	-61.189	-94.230,65	-75.504	-69.472
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-75.709	-71.406	-61.189	-94.230,65	-75.504	-69.472

Doppischer Produktplan 2023

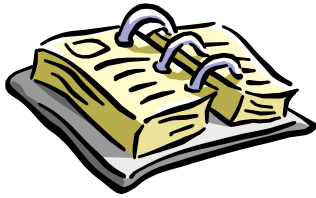
Fachbereich	5	Stadtmarketing, Kultur und Vereine	Produktart:	extern
Produktbereich	5.08	Sportförderung	Rechtsbindung:	freiwillig
Produktgruppe	5.08.421	Förderung des Sports		
Produkt	5.08.421.01	Sport- und Vereinsförderung		

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023 EUR	Haushaltsansatz 2024 EUR	Haushaltsansatz Vorjahr 2022 EUR	vorl. Ergebnis des JAB 2021 EUR	Planungsdaten 2025 EUR	Planungsdaten 2026 EUR
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-75.709	-71.406	-61.189	-94.230,65	-75.504	-69.472
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.500	4.500	7.000	0,00	7.500	2.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.500	-4.500	-7.000	0,00	-7.500	-2.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-83.209	-75.906	-68.189	-94.230,65	-83.004	-71.472

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich	5	Stadtmarketing, Kultur und Vereine	Produktart:	extern
Produktbereich	5.08	Sportförderung	Rechtsbindung:	freiwillig
Produktgruppe	5.08.421	Förderung des Sports		
Produkt	5.08.421.01	Sport- und Vereinsförderung		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt (ohne Pl.-St.)</u>	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	vorl. Ergebnis des JAB 2021	Gesamtauszahl.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	40.000	0	5.000	0	43.500	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	40.000	0	5.000	0	43.500	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-40.000	0	-5.000	0	-43.500	0,00	0	0



PRODUKTBUCH

Amt: 5 AMT FÜR STADTMARKETING, KULTUR UND VEREINE
Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder

Produkt: 5.08.424.01 Betrieb und Belegung der städt. Sporteinrichtungen

Produktart: extern	Beteiligte bei Produkterstellung: Hochheimer Vereine
Auftragsgrundlage: Beschlüsse der Gremien Richtlinien für die Festsetzung von Nutzungsgebühren	

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Verwaltung und Bewirtschaftung der städtischen Sporteinrichtungen

Leistung:

Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen zur Nutzung der städtischen Sporteinrichtungen *Stadtsporthalle, Sport- und Kulturhalle und Richard-Basting-Sportanlage*. Erstellung von Belegungsplänen. Ebenso die kaufmännische, technische und rechtliche Bewirtschaftung dieser Einrichtungen und Räumlichkeiten.

Produktaufgabe:

Zur Verfügungsstellung städt. Einrichtungen zur wirtschaftlichen Nutzung, Vermeidung von Leerzeiten

Zielgruppe(n):

Verwaltung
Vereine und Verbände
Allgemeinheit

Ziele und Kennzahlen

Die Bereitstellung der städtischen Sporteinrichtungen folgt dem verfassungsmäßig verankerten Recht des Sports. Die Zurverfügungstellung der verschiedenen Einrichtungen wird durch eine entsprechende Belegungsüberwachung koordiniert. Ziel dabei ist, neben einer gerechten Verteilung der Nutzungszeiten auch die Vermeidung der Doppelbelegungen oder Leerzeiten.

Als nachgeordnetes Ziel ist die zeitweise Vermietung der Räumlichkeiten zur privaten oder kommerziellen Nutzung zu betrachten.

Die Bildung einer Kennzahl zur Überwachung der Zielerreichung ist in diesem Produkt derzeit nicht erkennbar.

Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Die lfd.-Nr. 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ enthält sämtliche finanziellen Mittel für die Unterhaltung und den Betrieb sowohl der beiden Hallen als auch der Sportanlage.

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

- | | |
|--------------|--|
| Maßnahme 19: | Erwerb von Einrichtung und Ausstattung
In 2023: Beschaffung eines neuen Reinigungsgerätes für den Hallenboden Georg-Hofmann-Sporthalle.
In 2024: Beschaffung von neuen Mülltonnen an den Eingängen der Sporthallen sowie zwei Sportboxen für zum Ausleihen von Spielgeräten (Standorte: Weihergeländer und Sport- und Kulturhalle Massenheim). |
| Maßnahme 54: | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen auf der Richard-Basting-Sportanlage
Vorgesehen sind die abschnittsweise Erneuerung der Zaunanlage sowie die Neuanlage von Wegen auf der Richard-Basting-Sportanlage. |
| Maßnahme 54: | Erwerb von Vermögensgegenständen
Austausch bzw. Ergänzung von Geräten und Ausstattung auf der Richard-Basting-Sportanlage. |
| Maßnahme 55: | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahme an oder in den Sporthallen
In 2023 ist der Austausch bzw. der Umbau der Aufzugsanlage in der Georg-Hofmann-Halle geplant. Zur Beauftragung war bereits in 2022 eine entsprechende VE vorgesehen. |
| Maßnahme 65: | Neu- und Ersatzbeschaffung von Sportgeräten u. dgl.
Vorsorgeansätze für Ersatzbeschaffung von Klein- und Sportgeräten sowie sonstiger Sportausstattung. |
| Maßnahme 99: | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (< 800 €) |

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich	5	Stadtmarketing, Kultur und Vereine	Produktart:	extern und intern
Produktbereich	5.08	Sportförderung	Rechtsbindung:	freiwillig
Produktgruppe	5.08.424	Sportstätten und Bäder		
Produkt	5.08.424.01	Betrieb und Belegung der städt. Sporteinrichtungen		

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	vorl. Ergebnis des JAB 2021	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.000	1.390,00	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	445,88	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	41.309	41.309	41.501	41.333,91	41.309	41.309
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.400	1.400	1.400	5.411,45	1.400	1.400
10		Summe der ordentlichen Erträge	42.709	42.709	47.901	48.581,24	42.709	42.709
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	178.154	183.500	165.924	47.802,82	188.087	190.909
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.207	408.623	293.600	302.067,19	353.623	353.623
14	66	Abschreibungen	174.777	172.741	165.258	148.343,54	172.245	184.302
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000	20.000	0	250,00	20.000	20.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	150	0,00	250	250
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	788.388	785.114	624.932	498.463,55	734.205	749.084
20		Verwaltungsergebnis	-745.679	-742.405	-577.031	-449.882,31	-691.496	-706.375
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-745.679	-742.405	-577.031	-449.882,31	-691.496	-706.375

Doppischer Produktplan 2023

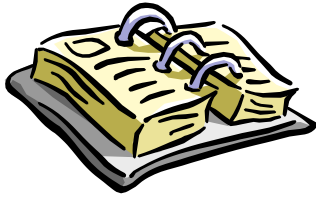
Fachbereich	5	Stadtmarketing, Kultur und Vereine	Produktart:	extern und intern
Produktbereich	5.08	Sportförderung	Rechtsbindung:	freiwillig
Produktgruppe	5.08.424	Sportstätten und Bäder		
Produkt	5.08.424.01	Betrieb und Belegung der städt. Sporteinrichtungen		

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023 EUR	Haushaltsansatz 2024 EUR	Haushaltsansatz Vorjahr 2022 EUR	vorl. Ergebnis des JAB 2021 EUR	Planungsdaten 2025 EUR	Planungsdaten 2026 EUR
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1,00	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-1,00	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-745.679	-742.405	-577.031	-449.883,31	-691.496	-706.375
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	150.000	140.000	130.000	0,00	140.000	40.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-150.000	-140.000	-130.000	0,00	-140.000	-40.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-895.679	-882.405	-707.031	-449.883,31	-831.496	-746.375

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich	5	Stadtmarketing, Kultur und Vereine	Produktart:	extern und intern
Produktbereich	5.08	Sportförderung	Rechtsbindung:	freiwillig
Produktgruppe	5.08.424	Sportstätten und Bäder		
Produkt	5.08.424.01	Betrieb und Belegung der städt. Sporteinrichtungen		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt (ohne Pl.-St.)</u>	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	vorl. Ergebnis des JAB 2021	Gesamtauszahl.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.000	0	500.000	0	60.000	21.322,42	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	19.000	0	44.000	0	14.000	5.754,52	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	379.000	0	544.000	0	74.000	27.076,94	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-379.000	0	-544.000	0	-74.000	-27.076,94	0	0



PRODUKTBUCH

Amt: 5 AMT FÜR STADTMARKETING, KULTUR UND VEREINE
Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 424 Förderung des Sports

Produkt: 5.08.424.02 Hallenbadförderung

Produktart: extern	Beteiligte bei Produkterstellung: Bürgergenossenschaft Hallenbad
Auftragsgrundlage: Beschlüsse der Gremien,	

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Unterstützung bei der Fortführung des Betriebes des Hallenbades

Leistung:

Gewährung von jährlichen Zuschusszahlungen an die Bürgergenossenschaft als Betreiberin gem. vertraglichen Grundlagen

Produktaufgabe:

Sicherstellung des Angebotes eines Bade- und Sportbetriebes

Zielgruppe(n):

Vereine
Allgemeinheit

Ziele und Kennzahlen

Das Hochheimer Hallenbad wird durch die „Bürgergenossenschaft Hallenbad“ uneingeschränkt betrieben. Die Genossenschaft regelt dabei eigenständig den Betrieb und die Belegung des Bades. Da in diesem Produkt die direkte Einflussnahme auf die Ziele nicht gegeben ist, wird von der Bildung einer Kennzahl an dieser Stelle abgesehen.

Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Die unter der lfd.-Nr. 3 „*Kostensatzleistungen und –erstattungen*“ geplanten Summen setzen sich im Wesentlichen aus den Personalaufwendungen (lfd.-Nr. 11) und den Sach- und Dienstleistungen (lfd.-Nr. 13) zusammen.

Zur Absicherung anstehender Investitionen im Bad wird der Zuschussbetrag mit Mitteln des Regionalfonds II auf 185.000 € festgeschrieben. Die Mehraufwendungen von 35.000 € p.a. werden über den Landeszuschuss kostenneutral vereinnahmt.

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich	5	Stadtmarketing, Kultur und Vereine
Produktbereich	5.08	Sportförderung
Produktgruppe	5.08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	5.08.424.02	Hallenbadförderung

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	vorl. Ergebnis	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2024	Vorjahr 2022	des JAB 2021	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	74.000	74.000	74.000	71.487,49	74.000	74.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	35.000	35.000	35.000	35.000,00	35.000	35.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	109.000	109.000	109.000	106.487,49	109.000	109.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	56.034	57.715	54.210	56.577,26	59.158	60.045
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.805	29.805	21.550	18.599,93	29.805	29.805
14	66	Abschreibungen	2.140	2.140	2.000	23.574,53	2.140	2.290
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	220.000	220.000	180.000	145.000,00	220.000	220.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	307.979	309.660	257.760	243.751,72	311.103	312.140
20		Verwaltungsergebnis	-198.979	-200.660	-148.760	-137.264,23	-202.103	-203.140
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-198.979	-200.660	-148.760	-137.264,23	-202.103	-203.140

Doppischer Produktplan 2023

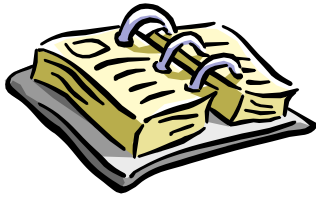
Fachbereich	5	Stadtmarketing, Kultur und Vereine
Produktbereich	5.08	Sportförderung
Produktgruppe	5.08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	5.08.424.02	Hallenbadförderung

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	vorl. Ergebnis	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2024	Vorjahr 2022	des JAB 2021	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-198.979	-200.660	-148.760	-137.264,23	-202.103	-203.140
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	5.000	0,00	5.000	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	-5.000	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-203.979	-205.660	-153.760	-137.264,23	-207.103	-203.140

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich	5	Stadtmarketing, Kultur und Vereine
Produktbereich	5.08	Sportförderung
Produktgruppe	5.08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	5.08.424.02	Hallenbadförderung

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt (ohne Pl.-St.)</u>	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	vorl. Ergebnis des JAB 2021	Gesamtauszahl.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0,00	0	0



PRODUKTBUCH

Amt:	5	AMT FÜR STADTMARKETING, KULTUR UND VEREINE
Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	575	Stadtmarketing

Produkt: 5.15.575.01 Hochheim a.M. Marketing

Produktart: extern	Beteiligte bei Produkterstellung: Örtl. und regionale Unternehmen und Verbände
Auftragsgrundlage: Magistrats- und Stadtverordneten-Beschlüsse	

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Sicherstellung der Wettbewerbsfähigkeit und Stärkung der unterschiedlichen Kompetenzen Hochheims, diese strategisch bündeln und nach außen zu vertreten; Beachtung der städtischen Identität und weitere Förderung der Stärken Hochheims.

Leistungen:

Stadtwerbung; Kultur- und Tourismusmarketing; authentische und professionelle Markenbildung als Wein- und Sektstadt; zielorientierte Öffentlichkeitsarbeit; selbstbewusste Imageförderung; Identifikation stärken; Merchandisingprodukte und Werbematerial; Teilnahme an überörtlichen Veranstaltungen und Präsentation der Stadt; Gestaltung, Erstellung und Vertrieb von Info-Broschüren; Kooperation bzw. Vernetzung lokaler Akteure; Identifikation der ansässigen Unternehmen mit Hochheim stärken; Betrieb und Weiterentwicklung einer Tourist-Info & Vinothek; Pflege der touristischen Internetseite

Produktaufgabe:

Regionale und überregionale Darstellung Hochheims als attraktive Wein- und Sektstadt in der Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main und im Weinanbaugebiet Rheingau

Zielgruppe(n):

Bürgerinnen und Bürger
Gäste (Geschäftsreisende, Touristen)
Unternehmen
Einzelhandel
Lokale Akteure vor Ort
US Army Garnison Wiesbaden

Ziele und Kennzahlen

Die Bildung eines oder mehrere Ziele, verbunden jeweils mit einer Kennzahl, ist über die in der Produktbeschreibung hinaus genannten Produktaufgabe zum jetzigen Zeitpunkt nicht erforderlich. Der Erfolg des städtischen Marketings zeigt sich in verschiedenster Weise und ist daher in einer Kennzahl nur ungenügend zu messen.

Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Die Eröffnung der Tourismus Information im Rathaus in 2021 sowie deren weiterer Betrieb führen in der Folge tendenziell zu leicht steigenden Aufwendungen. Demgegenüber geht die Haushaltsplanung jedoch zukünftig auch von steigenden Erträgen aus dem Verkauf von Handelswaren aus.

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich	5	Stadtmarketing, Kultur und Vereine	Produktart:	extern
Produktbereich	5.15	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:	freiwillig
Produktgruppe	5.15.575	Marketing und Städtepartnerschaften		
Produkt	5.15.575.01	Hochheim a.M. Marketing		

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	vorl. Ergebnis des JAB 2021	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.120	12.180	6.000	6.695,60	13.200	13.200
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	150	136	150	150,00	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.200	8.200	2.250	8.895,00	8.200	8.200
10		Summe der ordentlichen Erträge	20.470	20.516	8.400	15.740,60	21.400	21.400
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	82.666	81.435	71.184	61.281,84	86.546	87.845
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.936	58.036	65.050	49.481,57	64.086	69.511
14	66	Abschreibungen	4.755	4.740	4.644	5.125,00	4.494	4.809
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	500	300	357,00	500	600
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	140.857	144.711	141.178	116.245,41	155.626	162.765
20		Verwaltungsergebnis	-120.387	-124.195	-132.778	-100.504,81	-134.226	-141.365
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-120.387	-124.195	-132.778	-100.504,81	-134.226	-141.365

Doppischer Produktplan 2023

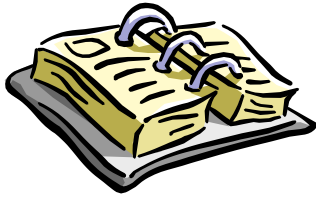
Fachbereich	5	Stadtmarketing, Kultur und Vereine	Produktart:	extern
Produktbereich	5.15	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:	freiwillig
Produktgruppe	5.15.575	Marketing und Städtepartnerschaften		
Produkt	5.15.575.01	Hochheim a.M. Marketing		

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	vorl. Ergebnis	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2024	Vorjahr 2022	des JAB 2021	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1,00	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-1,00	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-120.387	-124.195	-132.778	-100.505,81	-134.226	-141.365
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	1.200	1.200	0,00	1.200	1.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.200	-1.200	-1.200	0,00	-1.200	-1.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-121.587	-125.395	-133.978	-100.505,81	-135.426	-142.365

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich	5	Stadtmarketing, Kultur und Vereine	Produktart:	extern
Produktbereich	5.15	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:	freiwillig
Produktgruppe	5.15.575	Marketing und Städtepartnerschaften		
Produkt	5.15.575.01	Hochheim a.M. Marketing		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt (ohne Pl.-St.)</u>	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	vorl. Ergebnis des JAB 2021	Gesamtauszahl.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	3.500	0	3.500	0	3.000	3.700,65	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	3.500	0	3.500	0	3.000	3.700,65	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.500	0	-3.500	0	-3.000	-3.700,65	0	0



PRODUKTBUCH

Amt: 5 AMT FÜR STADTMARKETING, KULTUR UND VEREINE
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 575 Tourismus

Produkt: 5.15.575.02 Städtepartnerschaften u. -freundschaften

Produktart: extern	Beteiligte bei Produkterstellung: Freundeskreise
Auftragsgrundlage: Stadtverordneten- und Magistratsbeschlüsse	

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Anbahnung und Unterhaltung von Städtepartnerschaften und Städtefreundschaften

Leistung:

Unterstützung und Koordination der verschiedenen Aktionen und Veranstaltungen zwischen der Stadt Hochheim am Main und den jeweiligen Partnerstädten oder -gemeinden. Abstimmung mit den Vereinen und Verbänden in Bezug auf gemeinsame Aktionen

Produktaufgabe:

Aufbau und Förderung der Beziehungen zu Partnerstädten

Zielgruppe(n):

Allgemeinheit

Ziele und Kennzahlen

	Zielbeschreibung	Einheit	Soll-Zahl 2024	Soll-Zahl 2023	Soll-Zahl 2022
01	Veranstaltungen und Projekte in Zusammenhang mit den Städtepartnerschaften/ -freundschaften	Veranstaltung Projekt	2	2	4
	Ermittlung der Gesamtzahl der Veranstaltungen und/oder Projekte als absolute Zahl. <u>Leistungsumfang:</u> Planung, Organisation und Umsetzung von Veranstaltungen und Projekten zur Förderung der Städtepartnerschaft oder -freundschaft. Hierzu zählen auch gegenseitige Besuche sowie Einladungen offizieller Delegationen nach Hochheim. <u>Ziel:</u> Ausbau und Förderung der Städtepartnerschaft auf allen Ebenen, insbesondere auch privater Initiativen.				

Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Die lfd.-Nr. 3 „*Kostenersatzleistungen und -erstattungen*“ beinhaltet an dieser Stelle die Reisekostenanteile von Teilnehmern der Bürgerreisen.

Die geplanten Mittel in der lfd. Nr. 13 „*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*“ berücksichtigen die in 2023/24 geplanten Veranstaltungen/Reisen mit/zu den Partnerstädten.

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich	5	Stadtmarketing, Kultur und Vereine	Produktart:	extern
Produktbereich	5.15	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:	freiwillig
Produktgruppe	5.15.575	Marketing und Städtepartnerschaften		
Produkt	5.15.575.02	Städtepartnerschaften und -freundschaften		

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	vorl. Ergebnis	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2024	Vorjahr 2022	des JAB 2021	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	945,35	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.000	5.000	5.000	0,00	5.000	5.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.000	5.000	5.000	945,35	5.000	5.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.410	15.871	11.047	16.087,62	16.268	16.512
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.900	12.800	31.900	5.424,42	22.250	22.300
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	45.310	29.671	43.947	21.512,04	39.518	39.812
20		Verwaltungsergebnis	-40.310	-24.671	-38.947	-20.566,69	-34.518	-34.812
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-40.310	-24.671	-38.947	-20.566,69	-34.518	-34.812

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich	5	Stadtmarketing, Kultur und Vereine	Produktart:	extern
Produktbereich	5.15	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:	freiwillig
Produktgruppe	5.15.575	Marketing und Städtepartnerschaften		
Produkt	5.15.575.02	Städtepartnerschaften und -freundschaften		

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023 EUR	Haushaltsansatz 2024 EUR	Haushaltsansatz Vorjahr 2022 EUR	vorl. Ergebnis des JAB 2021 EUR	Planungsdaten 2025 EUR	Planungsdaten 2026 EUR
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-40.310	-24.671	-38.947	-20.566,69	-34.518	-34.812
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	1.000	3.000	0,00	3.000	1.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-1.000	-3.000	0,00	-3.000	-1.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-43.310	-25.671	-41.947	-20.566,69	-37.518	-35.812

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich	5	Stadtmarketing, Kultur und Vereine	Produktart:	extern
Produktbereich	5.15	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:	freiwillig
Produktgruppe	5.15.575	Marketing und Städtepartnerschaften		
Produkt	5.15.575.02	Städtepartnerschaften und -freundschaften		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt (ohne Pl.-St.)</u>	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	vorl. Ergebnis des JAB 2021	Gesamtauszahl.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0,00	0	0

**Amt 6
Amt für Bauen
und Stadtentwicklung**



Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich 6 Bauen und Stadtentwicklung			verantwortlich: Frau Welz / Herr Olbrich Produktart: extern und intern Rechtsbindung: muss					
Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	vorl. Ergebnis des JAB 2021	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	287.520	288.820	327.520	190.230,59	288.820	288.820
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	459.000	459.000	444.000	447.031,53	459.000	459.000
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	115.350	65.350	155.350	15.805,08	65.350	65.350
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	55.015	69.217	66.015	-47.338,95	11.015	1.015
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	542.650	543.832	547.145	596.994,45	547.832	547.832
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	90.950	90.950	90.950	54.253,63	90.950	90.950
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.550.485	1.517.169	1.630.980	1.256.976,33	1.462.967	1.452.967
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	2.335.367	2.402.804	2.245.651	1.043.450,15	2.462.738	2.439.615
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.896	36.971	36.000	31.765,51	37.964	38.528
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.808.884	3.537.290	3.078.470	3.361.738,46	3.699.300	3.694.950
14	66	Abschreibungen	1.234.894	1.227.643	1.132.491	1.074.334,84	1.245.522	1.330.442
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	170.000	170.000	167.000	128.660,00	170.000	170.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.500	26.500	12.700	11.230,39	26.500	26.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.611.541	7.401.208	6.672.312	5.651.179,35	7.642.024	7.700.035
20		Verwaltungsergebnis	-6.061.056	-5.884.039	-5.041.332	-4.394.203,02	-6.179.057	-6.247.068
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	9.095	9.095	0	0,00	9.095	9.095
23		Finanzergebnis	-9.095	-9.095	0	0,00	-9.095	-9.095
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-6.070.151	-5.893.134	-5.041.332	-4.394.203,02	-6.188.152	-6.256.163
27	59	Außerordentliche Erträge	1.000	1.000	912.000	15.218,00	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2023

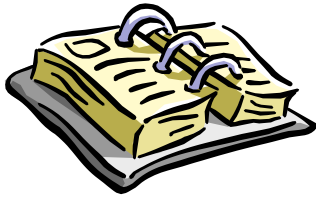
Fachbereich			6	Bauen und Stadtentwicklung			verantwortlich:	Frau Welz / Herr Olbrich	
						Produktart:	extern und intern		
						Rechtsbindung:	muss		
Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023 EUR	Haushaltsansatz 2024 EUR	Haushaltsansatz Vorjahr 2022 EUR	vorl. Ergebnis des JAB 2021 EUR	Planungsdaten 2025 EUR	Planungsdaten 2026 EUR	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	36.261,24	0	0	
29		Außerordentliches Ergebnis	1.000	1.000	912.000	-21.043,24	1.000	1.000	
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-6.069.151	-5.892.134	-4.129.332	-4.415.246,26	-6.187.152	-6.255.163	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.757.900	1.772.400	1.740.900	123.946,88	1.779.900	1.378.700	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.312.000	2.327.000	2.267.000	0,00	2.337.000	1.168.500	
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-554.100	-554.600	-526.100	123.946,88	-557.100	210.200	
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.623.251	-6.446.734	-4.655.432	-4.291.299,38	-6.744.252	-6.044.963	

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich		6		Bauen und Stadtentwicklung		verantwortlich:		Frau Welz / Herr Olbrich			
						Produktart:		extern und intern			
						Rechtsbindung:		muss			
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt (ohne Pl.-St.)</u>				Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Haushaltsansatz	vorl. Ergebnis		
Bundesland Hessen				2023	ermächtigung	2024	ermächtigung	Vorjahr 2022	des JAB 2021		
				EUR	2023	EUR	2024	EUR	EUR		
					EUR		EUR		EUR		
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			381.417	0	839.000	0	156.000	355.447,20	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			50.000	0	1.000.000	0	980.000	14.470,00	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0	0	0,00	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			194.481	0	0	0	0	0,00	0	0
7	Summe			625.898	0	1.839.000	0	1.136.000	369.917,20	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0,00	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			1.500.000	0	100.000	0	1.820.000	131,30	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.331.666	650.000	2.405.000	100.000	1.555.000	1.044.710,69	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			608.981	0	339.500	0	375.700	138.121,19	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	15.000	0	0	0,00	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0,00	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			32.415	0	32.415	0	0	0,00	0	0
15	Summe			3.473.062	650.000	2.891.915	100.000	3.750.700	1.182.963,18	0	0
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-2.847.164	-650.000	-1.052.915	-100.000	-2.614.700	-813.045,98	0	0

**Amt 6
Amt für Bauen
und Stadtentwicklung**





PRODUKTBUCH

Amt: 6 AMT FÜR BAUEN UND STADTENTWICKLUNG
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 6.01.111.12 Gebäudebewirtschaftung

Produktart:	intern/extern	Beteiligte bei Produkterstellung: Energieversorger Hochheimer Wohnungsbau GmbH Fachbereiche Hausmeister Klimaschutzmanager Übergeordnete Behörden Bauunternehmen/Planungsbüros
Auftragsgrundlage:	Vorgaben bzw. Aufträge der Fachdienste, Baurecht, Beschlüsse der Gremien	

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Planung und Ausführung bzw. Projektsteuerung für Neubau-, Umbau und Sanierungsmaßnahmen von öffentlichen und sonstigen Gebäuden einschl. der technischen Ausstattung;

Durchführung der allgemeinen Gebäudeunterhaltung von öffentlichen und sonstigen Gebäuden einschl. der technischen Ausstattung

Leistung:

Durchführung notwendiger Neubau-, Sanierungs- und Umbaumaßnahmen an städt. Gebäuden, Denkmälern gem. allen Leistungsphasen der HOAI durch Eigenleistung oder Projektsteuerung bei Vergabe von einzelnen oder allen Leistungsphasen an externe Büros.

Durchführung notwendiger Unterhaltungsmaßnahmen im Rahmen der Haus- und Gebäudeverwaltung an städt. Gebäuden und Denkmälern, um dessen Funktionstüchtigkeit zu erhalten und um den Standard der bautechnischen und wirtschaftlichen Entwicklung anpassen; Aufstellung und Pflege eines Gebäudekatasters; Periodische Kontrollen und Begehungen der städt. Gebäude durchführen und hierüber Berichte erstellen; Erfüllen von Auflagen der übergeordneten Behörden

Ggfl. Erstellung von Betriebskostenabrechnungen; Optimierung der Betriebskosten; Energiekostencontrolling (alle oder einzelne Leistungen können aufgrund einer vertraglichen Regelung durch einen externen Dritten abgewickelt werden)

Produktaufgabe:

Schaffung und Erhaltung von städt. Gebäuden und Bauwerken; Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen

Zielgruppe(n):

Mieter
Nutzer

Ziele und Kennzahlen

Zielbeschreibung		Einheit	Soll-Zahl 2024	Soll-Zahl 2023	Soll-Zahl 2022	Ist-Zahl 2021
01	Bewirtschaftung städtischer Liegenschaften	Objekte	14	14	14	14
	<p>Ermittlung der Gesamtzahl der städtischen Liegenschaften, die diesem Produkt zugeordnet sind, als absolute Zahl.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rathaus - Altes Rathaus - Bürgerbüro (Alte Malzfabrik) - Leuchtervilla (angemietet) - Verwaltungsstelle Massenheim - Burgeffvilla - Blasorchester - Ehem. Tetra Pak (angemietet) - Neckarstraße 2 - Hintergasse 10 - WC Alte Malzfabrik - WC Weinprobierstand - Neudorfstraße 2 - Küsterhaus <p><u>Leistungsumfang:</u> Übernahme des gesamten Facility Managements aller Gebäude, die diesem Produkt zugeordnet sind.</p> <p><u>Ziel:</u> Sicherstellung der Nutzung der Gebäude und Aufrechterhaltung der Gebäudesubstanz.</p>					

Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Unter der lfd.-Nr. 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ werden u.a. sämtliche Instandhaltungsmaßnahmen an den hier zugeordneten Gebäuden oder Außenanlagen veranschlagt. Wie im vorhergehenden Haushalt auch, soll auf eine Darstellung einzelner Maßnahmen an dieser Stelle verzichtet werden. Unvorhergesehene Ereignisse führten in den letzten Jahren stets zu neuer Priorisierung unterjährig.

In Folge sowohl der Rückführung des Bauhofes in die Kernverwaltung als auch der Verlagerung des Bürgerbüros in das Rathaus werden ab 2022 die betroffenen Gebäude „Neckarstr. 2“ und „Alte Malzfabrik 1“ in diesem Sammelprodukt zusammengeführt. Sämtliche Betriebskostenarten sind hiervon ebenso betroffen wie auch der Bereich der damit verbundenen Abschreibungen. Erfolgt eine Nutzung durch andere Ämter/Produkte werden die entstehenden Aufwendungen entsprechend umgelegt.

In den Jahren 2019 und 2020 erfolgten der Umbau bzw. die Sanierung des Rathauses vor dem Hintergrund bestehender Brandlasten und eines behinderten gerechten Zugangs. Das Rechnungsergebnis 2020 ist davon im Wesentlichen geprägt.

Neben den laufenden Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen sind für das Jahr 2022 zusätzlich der Umbau der ehem. Büroflächen im EG der Neckarstr. 2 zu einer Wohnung, sowie in 2023 der Umbau des II. OG des Alten Rathauses in zwei Wohnungen vorgesehen.

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

Maßnahme 48: Für die Gesamtkosten in Höhe von 360.000, -- € sind folgende Baumaßnahmen geplant:
 Anbau eines Aufzuges am Alten Rathaus (100.000,-- €) SPERRVERMERK
 Dämmung der Nordfassade Rathaus (40.000,-- €)
 Sanierung der Terrasse Burgeffvilla (140.000,-- €)
 Umstellung der Heizung Dorfmittelpunkt auf Geothermie (80.000,-- €)

Maßnahme 49: Umbau 2. OG Altes Rathaus in zwei Wohnungen
 Umbau Halle 1 ehem. Tetra Pak für Boxclub

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich	6	Bauen und Stadtentwicklung
Produktbereich	6.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	6.01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	6.01.111.12	Gebäudebewirtschaftung

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	vorl. Ergebnis	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2024	Vorjahr 2022	des JAB 2021	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.000	114.000	130.000	85.615,41	114.000	114.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	6.836,26	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	-54.371,75	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	33.648	33.648	33.648	68.414,35	33.648	33.648
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	90.000	90.000	90.000	52.640,15	90.000	90.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	237.648	237.648	253.648	159.134,42	237.648	237.648
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	550.185	566.643	539.918	648.129,68	580.808	589.521
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.833	21.458	21.000	31.765,51	22.132	22.464
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	688.486	779.782	693.500	406.511,87	939.782	939.782
14	66	Abschreibungen	174.119	174.040	177.028	137.086,11	173.436	185.578
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500	3.500	3.500	1.297,94	3.500	3.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.437.123	1.545.423	1.434.946	1.224.791,11	1.719.658	1.740.845
20		Verwaltungsergebnis	-1.199.475	-1.307.775	-1.181.298	-1.065.656,69	-1.482.010	-1.503.197
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.199.475	-1.307.775	-1.181.298	-1.065.656,69	-1.482.010	-1.503.197

Doppischer Produktplan 2023

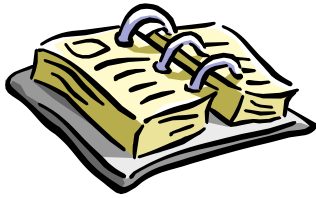
Fachbereich	6	Bauen und Stadtentwicklung
Produktbereich	6.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	6.01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	6.01.111.12	Gebäudebewirtschaftung

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	vorl. Ergebnis	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2024	Vorjahr 2022	des JAB 2021	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	22.493,86	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-22.493,86	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.199.475	-1.307.775	-1.181.298	-1.088.150,55	-1.482.010	-1.503.197
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	236.700	236.700	236.700	123.946,88	236.700	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	225.000	225.000	225.000	0,00	225.000	45.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.700	11.700	11.700	123.946,88	11.700	-45.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.187.775	-1.296.075	-1.169.598	-964.203,67	-1.470.310	-1.548.197

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich	6	Bauen und Stadtentwicklung
Produktbereich	6.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	6.01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	6.01.111.12	Gebäudebewirtschaftung

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt (ohne Pl.-St.)</u>	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	vorl. Ergebnis des JAB 2021	Gesamtauszahl.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	342.000,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	2.380,00	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	344.380,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	380.000	300.000	480.000	0	90.000	68.999,60	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	6.000	0	6.000	0	6.000	3.477,92	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	386.000	300.000	486.000	0	96.000	72.477,52	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-386.000	-300.000	-486.000	0	-96.000	271.902,48	0	0



PRODUKTBUCH

Amt: 6 AMT FÜR BAUEN UND STADTENTWICKLUNG
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 6.01.111.14 Bauhof

Produktart: intern	Beteiligte bei Produkterstellung: Ämter Stadtwerke Hochheimer Wohnungsbau GmbH Dritte
Auftragsgrundlage: Vorgaben bzw. Aufträge aus dem Konzern „Stadt“	

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Abwicklung von Arbeitsaufträgen verschiedenster Art

Leistung:

Die Leistungen des Bauhofes werden sowohl von sämtlichen Ämtern, als auch von den Stadtwerken und der Hochheimer Wohnungsbau GmbH in Anspruch genommen. Die sich daraus ergebenden Aufwendungen werden den Auftragsgebern entweder in Rechnung gestellt oder via interner Leistungsverrechnung umgelegt.

Produktaufgabe:

Zuverlässige und aufgabenorientierte Arbeitserledigung unter Beachtung der Flexibilität und Wirtschaftlichkeit

Zielgruppe(n):

Interne Auftragsgeber

Ziele und Kennzahlen

Die Bildung eines oder mehrere Ziele, verbunden jeweils mit einer Kennzahl, ist über die in der Produktbeschreibung hinaus genannten Produktaufgabe zum jetzigen Zeitpunkt nicht erforderlich. Es handelt sich hier um ein klassisches Querschnittsprodukt, dessen Wirkung überwiegend in die Verwaltung gerichtet ist.

Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Auf Grund der bestehenden Beschlusslage wird der Teilbereich des städtischen Bauhofes ab dem 01.01.2022 aus dem Eigenbetrieb der Stadtwerke Hochheim am Main in die Kernverwaltung zurückgeführt. Vor diesem Hintergrund entfallen sämtliche Angaben in der Produktplanung sowohl zum Rechnungsergebnis 2020 als auch zu den Vorjahresansätzen 2021.

Mit der organisatorischen bzw. buchhalterischen Rückführung einher gegangen ist im Laufe des Jahres 2021 auch eine räumliche Veränderung des gesamten Bauhofbereiches. Vom bisherigen Standort in der Südstadt siedelte der Bauhof in die Halle 2 des ehem. Tetra Pak Gebäudes. Das bisherige Immobilienvermögen „Neckarstr. 2“ wird ab dem 01.01.2022 dem Produkt 6.01.111.12 „Gebäudebewirtschaftung“ zugeordnet.

Der Tätigkeitsbereich des Bauhofes erstreckt sich, ausschließlich auf Dienstleistungen für die Stadt Hochheim am Main. Wie in den Jahren bis 2021 erfolgt auch ab 2022 eine buchhalterische „Verrechnung“ der geleisteten Aufwendungen des Bauhofes auf die verschiedenen Nachfrager/Produktbudgets. Im Unterschied zu der bisherigen Praxis fließen jedoch keine Geldströme für diese Leistungen mehr. Über die Pos. 29 „Erträge aus internen Leistungsbeziehungen“ erfolgt ab 2022 eine buchhalterische Be- und Entlastung der Produkte.

Da sowohl der Kontenrahmen als auch die Buchungsvorgaben zwischen dem Eigenbetrieb und der Kommune variieren, ist eine 1:1 Abbildung des bisherigen Wirtschaftsplanes mit diesem neuen Produkt nur sehr eingeschränkt möglich. In Ermangelung von belastbaren Aufwendungen der Vorjahre für die Gebäudebewirtschaftung des multifunktionalen Gebäudes „Tetra Pak“ wurden die entsprechenden Beträge für 2022 ff bestmöglich geschätzt.

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

Maßnahme 25: Ankauf eines Lastenfahrrads (E-Bike) für den städtischen Bauhof
Mietkauf eines Radladers für den städtischen Bauhof

Maßnahme 42: Auszahlungen für sonstige Vermögensgegenstände
Vorgesehen in 2023 ist die Herstellung des Lagerplatzes am Sportplatz, bedingt durch die Aufgabe des Lagerplatzes an der Neckarstraße 2.
Das vorhandene Salz-Silo in der Neckarstraße ist defekt und kann nicht weiterverwendet werden. Hier ist eine Ersatzbeschaffung und Errichtung auf dem Bauhofgelände Dr.-Ruben-Rausing-Straße geplant. Diese Mittel sind bereits im Haushalt 2022 veranschlagt und werden nicht neu angesetzt
Errichtung von Unterstellmöglichkeiten für die Fahrzeuge können erst nach erfolgter Neuvermessung des Grundstücks erfolgen.

Maßnahme 69: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen
Ankauf von Maschinen und Werkzeug

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich	6	Bauen und Stadtentwicklung
Produktbereich	6.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	6.01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	6.01.111.14	Bauhof

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	vorl. Ergebnis des JAB 2021	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000	50.000	99.000	0,00	50.000	50.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	58.000	58.000	58.000	0,00	58.000	58.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	650	650	650	0,00	650	650
10		Summe der ordentlichen Erträge	108.650	108.650	157.650	0,00	108.650	108.650
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	1.207.017	1.240.080	1.150.367	0,00	1.270.946	1.289.947
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.763	3.876	3.820	0,00	4.026	4.086
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439.240	441.290	384.000	0,00	431.490	431.490
14	66	Abschreibungen	44.185	42.045	13.500	0,00	40.440	41.002
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.500	13.500	0	0,00	13.500	13.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.707.705	1.740.791	1.551.687	0,00	1.760.402	1.780.025
20		Verwaltungsergebnis	-1.599.055	-1.632.141	-1.394.037	0,00	-1.651.752	-1.671.375
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	9.095	9.095	0	0,00	9.095	9.095
23		Finanzergebnis	-9.095	-9.095	0	0,00	-9.095	-9.095
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.608.150	-1.641.236	-1.394.037	0,00	-1.660.847	-1.680.470

Doppischer Produktplan 2023

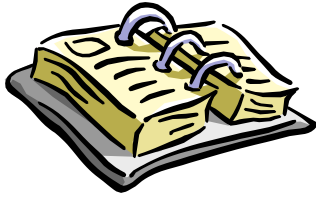
Fachbereich	6	Bauen und Stadtentwicklung
Produktbereich	6.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	6.01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	6.01.111.14	Bauhof

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	vorl. Ergebnis	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2024	Vorjahr 2022	des JAB 2021	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.608.150	-1.641.236	-1.394.037	0,00	-1.660.847	-1.680.470
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.341.200	1.355.700	1.324.200	0,00	1.363.200	1.378.700
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.341.200	1.355.700	1.324.200	0,00	1.363.200	1.378.700
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-266.950	-285.536	-69.837	0,00	-297.647	-301.770

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich	6	Bauen und Stadtentwicklung
Produktbereich	6.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	6.01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	6.01.111.14	Bauhof

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt (ohne Pl.-St.)</u>	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	vorl. Ergebnis des JAB 2021	Gesamtauszahl.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	194.481	0	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	194.481	0	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	50.000	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	211.481	0	7.000	0	9.000	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	32.415	0	32.415	0	0	0,00	0	0
15 Summe	293.896	0	39.415	0	59.000	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-99.415	0	-39.415	0	-59.000	0,00	0	0



PRODUKTBUCH

Amt: 6 AMT FÜR BAUEN UND STADTENTWICKLUNG
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt: 6.06.366.01 Öffentliche Spielplätze

Produktart: extern	Beteiligte bei Produkterstellung: parlamentarische Gremien Fachämter Genehmigungsbehörden Sachverständige TÜV sonst. Unternehmen für Pflege, Unterhaltung
Auftragsgrundlage: Vorgaben bzw. Aufträge der parlamentarischen Gremien, allgemeines Planungs- und Baurecht	

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Planung und Ausführung, bzw. Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Spiel- und Bolzplätzen

Leistung:

Planung, Bau, Ausführung und Unterhaltung von öffentlichen Spiel- und Bolzplätzen im Stadtgebiet; Regelmäßige Kontrolle der Sicherheit von Spielgeräten durch eigene Kräfte und durch den TÜV; Gestaltung der Einrichtungen hinsichtlich einer positiven Attraktivität und Nutzbarkeit

Produktaufgabe:

Herstellen und Instandhaltung von ausreichenden Spielplätzen in allen Bereichen der Stadt Hochheim am Main

Zielgruppe(n):

eigene Bevölkerung
Besucher der Stadt

Ziele und Kennzahlen

Zielbeschreibung		Einheit	Soll-Zahl 2024	Soll-Zahl 2023	Soll-Zahl 2022	Ist-Zahl 2021
01	Bereitstellung von Spielplätzen	Anzahl	14	14	14	14
	Ermittlung der Gesamtzahl der Spielplätze im gesamten Stadtgebiet als absolute Zahl.					
	<u>Leistungsumfang:</u> Bereitstellung, Gestaltung und Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen					
	<u>Ziel:</u> Schaffung eines altersübergreifenden und attraktiven Angebotes in allen Bereichen der Stadt.					

Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

- Maßnahme 52: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen
- Ziel ist die Umgestaltung des Kinderspielplatzes „Backeswied“. Zur Vorbereitung der erforderlichen Gremienbeschlüsse wird in 2022 ein Konzept vorgestellt werden mit dem Ziel der Aufwertung und Attraktivitätssteigerung (25.000 €). SPERRVERMERK 2024
- Punktuellem Austausch von Kinderspielgeräten nach TÜV Kontrollen

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich	6	Bauen und Stadtentwicklung	Produktart:	extern
Produktbereich	6.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung:	freiwillig
Produktgruppe	6.06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit		
Produkt	6.06.366.01	Öffentliche Spielplätze		

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	vorl. Ergebnis	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2024	Vorjahr 2022	des JAB 2021	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.003	6.003	6.018	6.064,77	6.003	6.003
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.003	6.003	6.018	6.064,77	6.003	6.003
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.643	26.411	24.842	17.032,97	27.071	27.477
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	525	541	520	0,00	548	556
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.500	47.500	45.300	145.305,98	47.500	47.500
14	66	Abschreibungen	21.400	20.330	19.500	19.056,09	19.260	20.608
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	95.068	94.782	90.162	181.395,04	94.379	96.141
20		Verwaltungsergebnis	-89.065	-88.779	-84.144	-175.330,27	-88.376	-90.138
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-89.065	-88.779	-84.144	-175.330,27	-88.376	-90.138

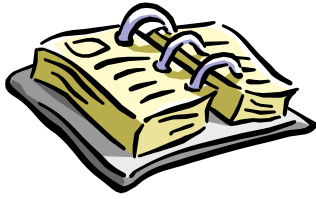
Doppischer Produktplan 2023

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023 EUR	Haushaltsansatz 2024 EUR	Haushaltsansatz Vorjahr 2022 EUR	vorl. Ergebnis des JAB 2021 EUR	Planungsdaten 2025 EUR	Planungsdaten 2026 EUR
		Fachbereich 6 Bauen und Stadtentwicklung						
		Produktbereich 6.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
		Produktgruppe 6.06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit						
		Produkt 6.06.366.01 Öffentliche Spielplätze						
						Produktart: extern		
						Rechtsbindung: freiwillig		
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	3,00	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-3,00	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-89.065	-88.779	-84.144	-175.333,27	-88.376	-90.138
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	135.000	135.000	135.000	0,00	135.000	125.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-135.000	-135.000	-135.000	0,00	-135.000	-125.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-224.065	-223.779	-219.144	-175.333,27	-223.376	-215.138

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich	6	Bauen und Stadtentwicklung	Produktart:	extern
Produktbereich	6.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung:	freiwillig
Produktgruppe	6.06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit		
Produkt	6.06.366.01	Öffentliche Spielplätze		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt (ohne Pl.-St.)</u>	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	vorl. Ergebnis des JAB 2021	Gesamtauszahl.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	38.000	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	0	38.000	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	25.000	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	22.000	0	52.000	0	38.000	18.793,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	22.000	0	52.000	0	63.000	18.793,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-22.000	0	-52.000	0	-25.000	-18.793,00	0	0



PRODUKTBUCH

Amt: 6 AMT FÜR BAUEN UND STADTENTWICKLUNG
Produktgruppe: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und -pflege

Produkt: 6.10.523.01 Denkmalschutz und -pflege

Produktart: extern	Beteiligte bei Produkterstellung: Gremien Bauaufsichtsbehörde Denkmalschutzbehörde Bauherren und Investoren Architekten und Planungsbüros
Auftragsgrundlage: BauGB HBO, Hess. DenkmalschutzG	

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:
Erfassung, Unterschutzstellung und Denkmalförderung

Leistung:
Denkmalschutz und Denkmalpflege sowohl von Flurdenkmälern als auch historischen Gebäuden oder sonstigen Bauwerken

Produktaufgabe: Erhaltung des historischen Erbes	Zielgruppe(n): Bürger Private Organisationen Religiöse Vereinigungen Gäste
--	---

Ziele und Kennzahlen

Zielbeschreibung		Einheit	Soll-Zahl 2024	Soll-Zahl 2023	Soll-Zahl 2022	Ist-Zahl 2021
01	Gesamtanzahl der zu unterhaltenden Flurdenkmälern und sonstigen Bauwerken	Anzahl	10	10	10	10
	Ermittlung der Gesamtanzahl der zu betreuenden Bauwerke als absolute Zahl.					
	<p><u>Leistungsumfang:</u> Die verschiedensten Flurdenkmäler haben ihre Standorte im gesamten Gemarkungs-gebiet. Hierzu zählen u.a. Bildstöcke, Wegekreuze oder historische Grenzsteine. Hinzu kommen noch verschiedene christliche Darstellungen, wie z.B. Kreuzigungsgruppe, Heiligenhäuschen, Madonnenfigur, Kriegerdenkmal u.ä.</p> <p><u>Ziel:</u> Erhaltung der historischen Denkmäler und Bauwerke.</p>					

Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Mit den Haushaltsmitteln unter der lfd.-Nr. 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ werden die erforderlichen Instandhaltungsmaßnahmen an den Flurdenkmälern und dgl. im Finanzplanungszeitraum durchgeführt. Maßnahmen Dritter könnten entsprechend bezuschusst werden. Anträge hierfür liegen derzeit nicht vor.

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich	6	Bauen und Stadtentwicklung
Produktbereich	6.10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	6.10.523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	6.10.523.01	Denkmalschutz und -pflege

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	vorl. Ergebnis	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2024	Vorjahr 2022	des JAB 2021	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0,00	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.867	6.043	5.669	0,00	6.194	6.287
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	263	271	260	0,00	274	278
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.650	7.650	7.000	15.646,23	7.650	7.650
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.780	13.964	12.929	15.646,23	14.118	14.215
20		Verwaltungsergebnis	-13.780	-13.964	-12.929	-15.646,23	-14.118	-14.215
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-13.780	-13.964	-12.929	-15.646,23	-14.118	-14.215

Doppischer Produktplan 2023

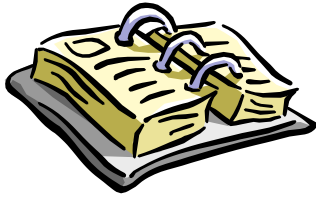
Fachbereich	6	Bauen und Stadtentwicklung
Produktbereich	6.10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	6.10.523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	6.10.523.01	Denkmalschutz und -pflege

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	vorl. Ergebnis	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2024	Vorjahr 2022	des JAB 2021	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	2.647,00	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	2.647,00	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-13.780	-13.964	-12.929	-12.999,23	-14.118	-14.215
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	500	500	500	0,00	500	500
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-500	-500	-500	0,00	-500	-500
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.280	-14.464	-13.429	-12.999,23	-14.618	-14.715

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich	6	Bauen und Stadtentwicklung
Produktbereich	6.10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	6.10.523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	6.10.523.01	Denkmalschutz und -pflege

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt (ohne Pl.-St.)</u>	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	vorl. Ergebnis des JAB 2021	Gesamtauszahl.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0,00	0	0



PRODUKTBUCH

Amt: 6 AMT FÜR BAUEN UND STADTENTWICKLUNG
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen

Produkt: 6.12.541.01 Straßen, Wege und Plätze

Produktart: extern	Beteiligte bei Produkterstellung: Gremien EB Stadtwerke Planungsbüros
Auftragsgrundlage: Baugesetzbuch Beschlüsse der Gremien Anordnungen der Ortspolizeibehörde	

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Bewirtschaftung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen inkl. Straßenentwässerung und -beleuchtung

Leistung:

Planung, Bau und Betrieb der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze, öffentlicher Park-einrichtungen sowie der städtischen Brunnen oder ähnlicher Anlagen im öfftl. Verkehrsraum. Hierzu zählen auch die durch den Fachbereich 1 angeordneten Verkehrsbeschilderungsmaßnahmen und Ampelanlagen; Sicherstellung der Verwendung der Mittel aus der Stellplatzabläse

Produktaufgabe:

Wirtschaftliche Instandhaltung und Werterhaltung v. öfftl. Eigentum; sichere Benutzung des öffentlichen Straßenraums; Vermeidung bzw. Beseitigung von Gefahren durch bauliche Mängel

Zielgruppe(n):

Einwohner
Besucher

Ziele und Kennzahlen

Zielbeschreibung		Einheit	Soll-Zahl 2024	Soll-Zahl 2023	Soll-Zahl 2022	Ist-Zahl 2021
01	Unterhaltung der innerörtlichen Straßen, Wege und Plätze	Km (rd.)	155	155	155	155
	Ermittlung der Gesamtstrecke der zu unterhaltenden öffentlichen Verkehrsfläche als absolute Zahl. <u>Leistungsumfang:</u> Feststellung des Unterhaltungsaufwandes, Auftragserteilung, -überwachung und Abrechnung <u>Ziel:</u> Wirtschaftliche Instandhaltung der Straßen, Wege und Plätze					

Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Die lfd.-Nr. 8 „Erträge aus der Auflösung von SoPo's (Sonderposten) aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen" beinhaltet im Wesentlichen die anteilige Auflösung der in den vergangenen Jahren erhaltenen Stellplatzablösebeträge und weiterer Investitionszuschüsse für den Straßenbau.

Die lfd.-Nr. 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" beinhaltet überwiegend die Aufwendungen zur laufenden Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßen, Wege und Plätze im Stadtgebiet. Hierzu gehören auch die Instandhaltung der gesamten Beschilderung, Stromkosten und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung sowie Weihnachtsillumination. Der Gesamtaufwand variiert im gesamten Planungszeitraum nur unwesentlich und ist im Wesentlichen der maßnahmenbezogenen Straßenunterhaltung pro Jahr geschuldet.

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

- Maßnahme 5: Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Bushaltestelle u. Wartehalle Neuer Friedhof
Barrierefreier Umbau Haltestelle am Bahnhof
- Maßnahme 13: Vermögensschaffender Straßenbau
Auf Grundlage des zeitlich gestreckten Investitionsprogramms zur grundhaften Straßenerneuerung (Prioritätenliste) werden für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung (2023-2026) folgende Projekte zur Umsetzung vorgesehen:
2023: Frankfurter Str. II. BA (1.200.000 € + 200.000 € Sicherheit Preissteigerung etc.) –HESSENKASSE- zzgl. Planungskosten für Bonifatiusstr./Werlestr. (Ansatz: 2023 200.000,-- €)
2024: Bonifatiusstr. und Werlestr. (250.000 €)
Claßmannstr. bis Kauthstr.
2025/2026: Weinbergstr. (740.000 €)

Wegeausbaumaßnahmen Massenheim gem. Beschluss Ortsbeirat
- Maßnahme 47: Konzeptionierung eines Parkleitsystems
Planung und Errichtung einer innerörtlichen Hinweisbeschilderung im Stadtgebiet
- Maßnahme 48: in 2024: versenkbare Terrorschutzsäulen Altstadt

- Maßnahme 66: Errichtung von Parkfläche
Für das Jahr 2024 ist die Umsetzung einer Parkfläche im Bereich des Königsberger Rings/St. Bonifatius geplant. Hierfür ist ein Ansatz von 5.000 € vorgesehen. Es wird erwartet, dass die Neueigentümer des Grundstückes Königsberger Ring 2-8 sich im Rahmen eines städtebaulichen Vertrages an der Finanzierung beteiligen.
- Maßnahme 90: Erwerb von Infrastrukturvermögen im Straßen-, Wege- u. Plätzebereich
Austausch bzw. die Ergänzung von kompletten Straßenbeleuchtungskörpern (Mast und Lampe)
Errichtung eines Trinkwasserbrunnens auf dem Weihergelände (70%ige Förderung)
- Maßnahme 91: Ausbau von Feld-, Geh- und Radwegen
Auch hier sieht die Finanzplanung 2021 bis 2024 eine jährliche Summe von 200.000 € vor. Geplant ist die abschnittsweise Herstellung eines Rundweges um Massenheim sowie die Radwegeverbindung zwischen Wicker und Massenheim.
In 2023 ist darüber hinaus die anteilige Mitfinanzierung zur Herstellung einer Radwegeverbindung entlang der Frankfurter Str., zwischen Tetra-Pak-Kreisel und Deponie i.H.v. 800.000 € vorgesehen (Bauherr: HLG). Der städtische Anteil beläuft sich auf 266.000,-- €
- Maßnahme 93: Auszahlungen für Investitionszuweisungen
Mit dem geplanten Bau der sog. „Wallauer Spange“ werden durch die Deutsche Bahn auch Infrastrukturanlagen, wie Bahnhofsgebäude, Parkeinrichtungen und öfftl. Toilettenanlagen errichtet. Die angrenzenden Kommunen haben sich bereit erklärt, hierfür anteilige Investitionskostenzuschüsse zu leisten. Die Finanzplanung sieht für die Jahre 2021-2024 Ansätze in einer Gesamtsumme von 800.000 € vor

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich	6	Bauen und Stadtentwicklung	Produktart:	extern
Produktbereich	6.12	Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	6.12.541	Gemeindestraßen		
Produkt	6.12.541.01	Straßen, Wege und Plätze		

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	vorl. Ergebnis	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2024	Vorjahr 2022	des JAB 2021	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.800	49.100	27.800	31.409,85	49.100	49.100
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.250	1.250	1.250	3.231,89	1.250	1.250
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	369.895	371.077	371.731	382.473,00	375.077	375.077
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	590,92	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	418.945	421.427	400.781	417.705,66	425.427	425.427
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	86.679	89.278	88.020	70.737,53	91.512	32.883
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	788	812	780	0,00	822	834
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.502.800	1.105.100	927.700	1.019.385,08	1.106.100	1.106.100
14	66	Abschreibungen	828.296	827.544	765.132	771.822,00	848.702	908.111
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.418.563	2.022.734	1.781.632	1.861.944,61	2.047.136	2.047.928
20		Verwaltungsergebnis	-1.999.618	-1.601.307	-1.380.851	-1.444.238,95	-1.621.709	-1.622.501
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.999.618	-1.601.307	-1.380.851	-1.444.238,95	-1.621.709	-1.622.501

Doppischer Produktplan 2023

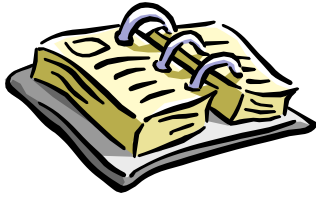
Fachbereich	6	Bauen und Stadtentwicklung	Produktart:	extern
Produktbereich	6.12	Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	6.12.541	Gemeindestraßen		
Produkt	6.12.541.01	Straßen, Wege und Plätze		

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	vorl. Ergebnis	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2024	Vorjahr 2022	des JAB 2021	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	911.000	11.971,00	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	18.730,05	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	911.000	-6.759,05	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.999.618	-1.601.307	-469.851	-1.450.998,00	-1.621.709	-1.622.501
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	515.000	530.000	460.000	0,00	540.000	90.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-515.000	-530.000	-460.000	0,00	-540.000	-90.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.514.618	-2.131.307	-929.851	-1.450.998,00	-2.161.709	-1.712.501

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich	6	Bauen und Stadtentwicklung	Produktart:	extern
Produktbereich	6.12	Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	6.12.541	Gemeindestraßen		
Produkt	6.12.541.01	Straßen, Wege und Plätze		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt (ohne Pl.-St.)</u>	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	vorl. Ergebnis des JAB 2021	Gesamtauszahl.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	285.667	0	39.000	0	102.000	4.500,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	930.000	12.090,00	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	285.667	0	39.000	0	1.032.000	16.590,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	801.666	350.000	860.000	100.000	1.340.000	920.857,63	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	112.000	0	120.000	0	110.000	32.639,40	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	913.666	350.000	980.000	100.000	1.450.000	953.497,03	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-627.999	-350.000	-941.000	-100.000	-418.000	-936.907,03	0	0



PRODUKTBUCH

Amt: 6 AMT FÜR BAUEN UND STADTENTWICKLUNG
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 545 Straßenreinigung

Produkt: 6.12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktart: extern	Beteiligte bei Produkterstellung: Fremdunternehmen (FES) EB Stadtwerke (Bauhof)
Auftragsgrundlage: Baugesetzbuch Beschlüsse der Gremien Anordnungen der Ortspolizeibehörde	

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Reinigung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen

Leistung:

Regelmäßige Reinigung der öffentlichen Verkehrsflächen inkl. der Leerung von Abfallkörben und Reinigung der Straßeneinläufe; Manuelle und maschinelle Räumung und Abstumpfen (Streuen) glatter Verkehrsflächen;

Produktaufgabe:

Sichere Benutzung des öffentlichen Straßenraumes; positive Darstellung des öfftl. Straßenbildes

Zielgruppe(n):

Einwohner
Besucher und Nutzer

Ziele und Kennzahlen

Zielbeschreibung		Einheit	Soll-Zahl 2024	Soll-Zahl 2023	Soll-Zahl 2022	Ist-Zahl 2020
01	Winterdienst/Straßenreinigung	Anzahl				
	Einsatzstunden in der Straßen- und Stadtreinigung (Zeitraum = Kalenderjahr)	Std.	2.100	2.100	2.100	1.890
	Einsatzstunden im Winterdienst, Personal- u. Maschineneinsatz (Zeitraum = 01.11. bis 31.03. ggf. davon abweichend)	Std.	280	280	280	43
	<p><u>Leistungsumfang (Verwaltung):</u> Mitarbeit bei der Erstellung des Winterdienstplanes, Auftragserteilung an und Umsetzung durch den städt. Bauhof; Überwachung der privaten Räum- und Streupflicht sowie der Einhaltung der Satzung über die Straßenreinigung</p> <p><u>Leistungsumfang (Dritter):</u> Sicherstellung der Umsetzung des Winterdienstplanes, Bereitstellung und Vorhaltung der notwendigen Maschinen und des Personals durch den städt. Bauhof; Regelmäßige Reinigung der Straßen (ganzjährig), dazu gehört auch die Leerung der Abfallbehälter</p>					

Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich	6	Bauen und Stadtentwicklung	Produktart: extern
Produktbereich	6.12	Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: kann
Produktgruppe	6.12.545	Straßenreinigung	
Produkt	6.12.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst	

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	vorl. Ergebnis	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2024	Vorjahr 2022	des JAB 2021	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0,00	0	0
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	23.244	23.942	22.142	17.840,80	24.542	24.909
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	263	271	260	0,00	274	278
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.500	94.500	76.900	304.581,43	94.500	94.500
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	127.007	118.713	99.302	322.422,23	119.316	119.687
20		Verwaltungsergebnis	-127.007	-118.713	-99.302	-322.422,23	-119.316	-119.687
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-127.007	-118.713	-99.302	-322.422,23	-119.316	-119.687

Doppischer Produktplan 2023

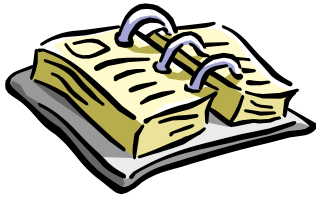
Fachbereich	6	Bauen und Stadtentwicklung	Produktart:	extern
Produktbereich	6.12	Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung:	kann
Produktgruppe	6.12.545	Straßenreinigung		
Produkt	6.12.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst		

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	vorl. Ergebnis	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2024	Vorjahr 2022	des JAB 2021	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-127.007	-118.713	-99.302	-322.422,23	-119.316	-119.687
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	160.000	160.000	170.000	0,00	160.000	160.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-160.000	-160.000	-170.000	0,00	-160.000	-160.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-287.007	-278.713	-269.302	-322.422,23	-279.316	-279.687

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich	6	Bauen und Stadtentwicklung	Produktart:	extern
Produktbereich	6.12	Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung:	kann
Produktgruppe	6.12.545	Straßenreinigung		
Produkt	6.12.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt (ohne Pl.-St.)</u>	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	vorl. Ergebnis des JAB 2021	Gesamtauszahl.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Bundesland Hessen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0,00	0	0



PRODUKTBUCH

Amt: 6 AMT FÜR BAUEN UND STADTENTWICKLUNG
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 551 Öffentl. Grün/Landschaftsbau

Produkt: 6.13.551.01 Grün- und Freizeitanlagen

Produktart:	extern	Beteiligte bei Produkterstellung: parlamentarische Gremien Fachämter Genehmigungsbehörden freie Planungsbüros Bauunternehmen Sachverständige sonst. Unternehmen für Pflege, Unterhaltung
Auftragsgrundlage:	Vorgaben bzw. Aufträge der parlamentarischen Gremien, allgemeines Planungs- und Baurecht	

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Planung und Ausführung, bzw. Pflege und Unterhaltung von Grün- und Freizeitflächen und baulichen Anlagen; Übergeordnete Freiraumplanung

Leistung:

Planung, Bau und Ausführung von landwirtschaftspflegerischen Projekten mit sämtlichen Leistungsphasen der HOAI; Beauftragung freier Landschaftsplanungsbüros; Projektsteuerung für landschaftspflegerische Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen, örtl. und überörtlicher Radwege, Ausgleichsflächen, Schutzgebiete, Außenanlagen der städtischen Gebäude, Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht, Fortschreibung der Grünflächendatei und des Baumkatasters. Kontaktpflege und Abstimmung mit der Regionalpark GmbH.

Produktaufgabe:

Herstellen und Instandhaltung der vorhandenen Grünanlagen und Freizeitflächen zur öffentlichen Nutzung; Schutz, Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und Landwirtschaft

Zielgruppe(n):

eigene Bevölkerung
Besucher der Stadt

Ziele und Kennzahlen

Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Die lfd.-Nr. 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ verringert sich in erheblichem Maße durch die veränderte Veranschlagung der Bauhofleistungen in den Bereich der internen Leistungsverrechnung (ILV). Der weitaus größte Anteil an der Gesamtsumme in der Pos. 13 entfällt auf die externe Beauftragung zur Grün- und Unterhaltungspflege. Steigerungen sind sowohl auf die Unterhaltung der zusätzlichen Grünanlagen in den jüngst hinzugekommenen Baugebieten zurückzuführen, als auch auf die derzeitige Beschlusslage der Gremien zur Pflege des Stadtbildes

Ab 2022 übernimmt die Stadt Hochheim am Main die Pflege sämtlicher Grünanlagen im BG Schänzchen III. Hierfür soll ein externes Unternehmen beauftragt werden. Die Kosten belaufen sich auf rd. 40.000 € p.a. und fallen gegenüber den Vorjahren zusätzlich an.

Die lfd.-Nr. 15 „Aufwendungen für Zuschüsse und Zuweisungen ...“ enthält die vertraglich vereinbarte jährliche Zuschussleistung an den Regionalpark i.H.v. unverändert 115.000 € p.a.

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

Maßnahme 4: Erwerb von Vermögensgegenständen
 Beschaffung von Bänken, Kübeln u.ä. im Stadtgebiet
 in 2023: Umsetzung II. BA Hummelpark (rd. 80.000 €), Outdoor-Fitness-Anlage (40.000 €), Trimm-Dich-Pfad (10.000 €), Trinkwasserbrunnen Marktplatz (70%ige Förderung)
 in 2024: Grillplatz Mainufer Südstadt (30.000 €), Basketballplatz Sport- u. Kulturhalle (50.000 €)

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich	6	Bauen und Stadtentwicklung	Produktart:	extern
Produktbereich	6.13	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:	kann
Produktgruppe	6.13.551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
Produkt	6.13.551.01	Grün- und Freizeitanlagen		

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	vorl. Ergebnis des JAB 2021	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.500	3.465,00	2.500	2.500
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	600	600	600	4.027,34	600	600
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	65.000	6.052,80	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.091	7.091	7.091	8.739,07	7.091	7.091
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.191	10.191	75.191	22.284,21	10.191	10.191
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	74.077	76.297	70.075	39.951,07	78.204	79.377
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.314	1.353	1.300	0,00	1.370	1.390
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.165	290.165	266.750	664.747,76	290.165	290.165
14	66	Abschreibungen	14.445	9.095	14.500	9.003,86	9.095	9.732
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	130.000	130.000	115.000	115.000,00	130.000	130.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	490.001	506.910	467.625	828.702,69	508.834	510.664
20		Verwaltungsergebnis	-479.810	-496.719	-392.434	-806.418,48	-498.643	-500.473
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-479.810	-496.719	-392.434	-806.418,48	-498.643	-500.473

Doppischer Produktplan 2023

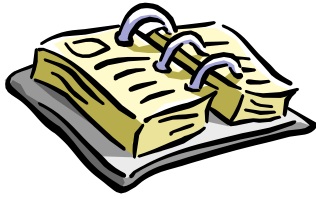
Fachbereich	6	Bauen und Stadtentwicklung	Produktart:	extern
Produktbereich	6.13	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:	kann
Produktgruppe	6.13.551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
Produkt	6.13.551.01	Grün- und Freizeitanlagen		

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023 EUR	Haushaltsansatz 2024 EUR	Haushaltsansatz Vorjahr 2022 EUR	vorl. Ergebnis des JAB 2021 EUR	Planungsdaten 2025 EUR	Planungsdaten 2026 EUR
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	600,00	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	600,00	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-479.810	-496.719	-392.434	-805.818,48	-498.643	-500.473
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	585.000	585.000	585.000	0,00	585.000	550.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-585.000	-585.000	-585.000	0,00	-585.000	-550.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.064.810	-1.081.719	-977.434	-805.818,48	-1.083.643	-1.050.473

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich	6	Bauen und Stadtentwicklung	Produktart:	extern
Produktbereich	6.13	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:	kann
Produktgruppe	6.13.551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
Produkt	6.13.551.01	Grün- und Freizeitanlagen		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt (ohne Pl.-St.)</u>	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	vorl. Ergebnis des JAB 2021	Gesamtauszahl.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	15.750	0	0	0	0	8.947,20	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	15.750	0	0	0	0	8.947,20	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	160.000	0	85.000	0	165.000	19.643,23	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	160.000	0	85.000	0	165.000	19.643,23	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-144.250	0	-85.000	0	-165.000	-10.696,03	0	0



PRODUKTBUCH

Amt: 6 AMT FÜR BAUEN UND STADTENTWICKLUNG
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 552 Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

**Produkt: 6.13.552.01 Öffentl. Gewässer/
Wasserbauliche Anlagen**

Produktart: extern	Beteiligte bei Produkterstellung: parlamentarische Gremien Fachämter Genehmigungsbehörden freie Planungsbüros Bauunternehmen Sachverständige sonst. Unternehmen für Pflege, Unterhaltung
Auftragsgrundlage: Vorgaben bzw. Aufträge der parlamentarischen Gremien, allgemeines Planungs- und Baurecht	

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Planung und Ausführung, bzw. Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern und baulichen Anlagen; Übergeordnete Freiraumplanung

Leistung:

Konstruktive Anlagen und kommunale Gewässer einschließlich Hochwasserschutz; Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht; Reinigung der Gewässer, Renaturierung

Produktaufgabe:

Gewährleisten des Hochwasserschutzes sowie der Schutz, die Pflege und Entwicklung von Fließgewässern

Zielgruppe(n):

eigene Bevölkerung
Besucher der Stadt

Ziele und Kennzahlen

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

Maßnahme 53: Wasserbauliche Anlagen

Die Sanierung des Maindamms im Bereich der Hochheimer Südstadt wird nun auch auf Druck des Regierungspräsidiums Darmstadt vorangetrieben. Erste Planungen sollen bereits in 2021, spätestens aber in 2022 begonnen werden. Die Finanzplanung sieht für 2024 eine erste überschlägige Investitionssumme von zunächst 1,0 Mio. € vor. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass bis zu 80% der Baukosten durch das Land Hessen gefördert werden können. Die Ansätze werden in den nächsten Jahren, je nach Fortschritt der Planungen, konkretisiert.

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich	6	Bauen und Stadtentwicklung	Produktart:	extern
Produktbereich	6.13	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	6.13.552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		
Produkt	6.13.552.01	Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	vorl. Ergebnis	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2024	Vorjahr 2022	des JAB 2021	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0,00	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.792	12.147	11.270	7.639,32	12.452	12.639
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	263	271	260	0,00	274	278
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.610	17.610	13.630	25.508,36	17.610	17.610
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	29.665	30.028	25.160	33.147,68	30.336	30.527
20		Verwaltungsergebnis	-29.665	-30.028	-25.160	-33.147,68	-30.336	-30.527
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-29.665	-30.028	-25.160	-33.147,68	-30.336	-30.527

Doppischer Produktplan 2023

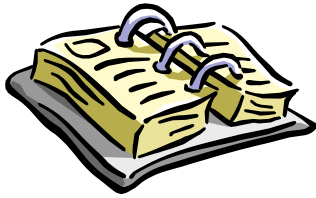
Fachbereich	6	Bauen und Stadtentwicklung	Produktart:	extern
Produktbereich	6.13	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	6.13.552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		
Produkt	6.13.552.01	Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	vorl. Ergebnis	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2024	Vorjahr 2022	des JAB 2021	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-29.665	-30.028	-25.160	-33.147,68	-30.336	-30.527
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.500	13.500	13.500	0,00	13.500	10.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-13.500	-13.500	-13.500	0,00	-13.500	-10.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-43.165	-43.528	-38.660	-33.147,68	-43.836	-40.527

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich	6	Bauen und Stadtentwicklung	Produktart:	extern
Produktbereich	6.13	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	6.13.552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		
Produkt	6.13.552.01	Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt (ohne Pl.-St.)</u>	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	vorl. Ergebnis des JAB 2021	Gesamtauszahl.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	800.000	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	800.000	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	1.000.000	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	50.000	0	1.000.000	0	0	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-50.000	0	-200.000	0	0	0,00	0	0



PRODUKTBUCH

Amt: 6 AMT FÜR BAUEN UND STADTENTWICKLUNG
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 555 Land- und Forstwirtschaft

Produkt: 6.13.555.01 Forstwirtschaft

Produktart:	extern	Beteiligte bei Produkterstellung: parlamentarische Gremien Fachämter Genehmigungsbehörden freie Planungsbüros Sachverständige sonst. Unternehmen für Pflege, Unterhaltung
Auftragsgrundlage:	Vorgaben bzw. Aufträge der parlamentarischen Gremien, allgemeines Planungs- und Baurecht	

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Planung und Ausführung, bzw. Betrieb und Unterhaltung von Forstflächen

Leistung:

Koordinierung der Pflege der Wälder und Aufforstungsflächen

Produktaufgabe

Instandhaltung der vorhandenen Wald- und Forstflächen zur Schaffung von Naherholungsgebieten

Zielgruppe(n):

eigene Bevölkerung
Besucher der Stadt

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich	6	Bauen und Stadtentwicklung	Produktart: extern
Produktbereich	6.13	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: kann
Produktgruppe	6.13.555	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	6.13.555.01	Forstwirtschaft	

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	vorl. Ergebnis	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2024	Vorjahr 2022	des JAB 2021	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0,00	0	0
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	5.914	6.093	5.721	3.819,66	6.245	6.339
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	263	271	260	0,00	274	278
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.620	6.620	6.070	6.583,45	6.620	6.620
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.797	12.984	12.051	10.403,11	13.139	13.237
20		Verwaltungsergebnis	-12.797	-12.984	-12.051	-10.403,11	-13.139	-13.237
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-12.797	-12.984	-12.051	-10.403,11	-13.139	-13.237

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich	6	Bauen und Stadtentwicklung	Produktart:	extern
Produktbereich	6.13	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:	kann
Produktgruppe	6.13.555	Land- und Forstwirtschaft		
Produkt	6.13.555.01	Forstwirtschaft		

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	vorl. Ergebnis	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2024	Vorjahr 2022	des JAB 2021	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-12.797	-12.984	-12.051	-10.403,11	-13.139	-13.237
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-1.000	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.797	-13.984	-13.051	-10.403,11	-14.139	-13.237

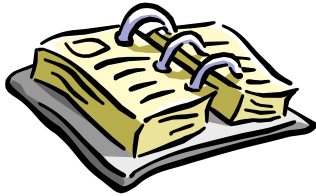
Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich	6	Bauen und Stadtentwicklung	Produktart:	extern
Produktbereich	6.13	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:	kann
Produktgruppe	6.13.555	Land- und Forstwirtschaft		
Produkt	6.13.555.01	Forstwirtschaft		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt (ohne Pl.-St.)</u>	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	vorl. Ergebnis des JAB 2021	Gesamtauszahl.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	16.114,20	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	0	0	0	0	0	16.114,20	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-16.114,20	0	0

**Amt 6
Amt für Bauen
und Stadtentwicklung**





PRODUKTBUCH

Amt: 6 AMT FÜR BAUEN UND STADTENTWICKLUNG
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 6.01.111.13 Grundstücksbewirtschaftung

Produktart: extern	Beteiligte bei Produkterstellung: Amt für Bodenmanagement Vermessungsingenieurbüros Grundbuchämter Grundstückseigentümer Notare
Auftragsgrundlage: Vorgaben bzw. Aufträge der parlamentarischen Gremien,	

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Regelung von Miet- und Pachtverhältnissen

Leistung:

An- und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken, Bestellung von Erbbaurechten, Gestaltung von Grundstücksverträgen; Eintragung von Grunddienstbarkeiten an eigenen und fremden Grundstücken, Gestattungen, Vertragliche Abreden zu Grund und Boden, Bestandspflege der unbebauten städt. Grundstücke einschl. deren Vermietung und Verpachtung,

Produktaufgabe:

Regelung des allg. Grundstücksverkehrs

Zielgruppe(n):

Bürger
Grundstückseigentümer, Vorhabenträger,
Versorger, Unternehmen

Ziele und Kennzahlen

Die Liegenschaftsverwaltung betreibt eine nachhaltige, ökonomisch, ökologische und gemeinwohlorientierte Grundstückspolitik. Die Bildung eines oder mehrerer Ziele, verbunden jeweils mit einer Kennzahl, ist über die in der Produktbeschreibung hinaus genannten Produktaufgaben zum jetzigen Zeitpunkt nicht erforderlich. Das Produkt ist eng verzahnt mit der Stadtplanung, der Liegenschaftsverwaltung und der Wirtschaftsförderung.

Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Die lfd.-Nr. 8 „*Erträge aus der Auflösung von SoPo's (Sonderposten) aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen*“ beinhaltet im Wesentlichen die anteilige Auflösung der in den vergangenen Jahren erhaltenen Erschließungsbeiträgen aus verschiedenen Baugebieten.

Die lfd.-Nr. 25 „*Außerordentliche Erträge*“ berücksichtigt zunächst die voraussichtlich zu erzielenden Buchgewinnen aus den etwaigen Verkaufserlösen von sonstigem Grundvermögen.

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

- Maßnahme 2: Einzahlungen aus dem Verkauf von städtischen Grundstücken
- Erwartet werden in Verbindung mit dem Bau der „Wallauer Spange“ auch Verkaufserlöse städt. Grundstücke in diesem Bereich.
- Für 2024 ist der Verkauf des Grundstücks Schänzchen III für den Bau von Sozialwohnungen in Höhe von 1.000.000,- € geplant.
- Maßnahme 6: Ankauf von städtischen Grundstücken zur allg. Grundstücksbevorratung
- Im Haushaltsjahr 2023 ist vor allem der Erwerb einer Teilfläche des ehem. Tetra Pak Gebäudes i.H.v. 600.000 € vorgesehen. Dieser Teilbereich umfasst den Bereich der Kita „Schatzinsel“ sowie die Hallen 1-3. Des Weiteren sehen die Haushaltsjahre 2023-2025 lediglich noch Vorsorgeansätze i.H.v. jeweils 100.000 € p.a. vor.
- Des Weiteren soll ein Mehrfamilienwohnhaus Am Weiher und Kleingartenflächen aus einem Nachlass i.H.v. rd. 720.000,-€ und 80.000,-€ angekauft werden (1.500.000 €).

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich	6	Bauen und Stadtentwicklung
Produktbereich	6.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	6.01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	6.01.111.13	Grundstücksbewirtschaftung

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	vorl. Ergebnis	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2024	Vorjahr 2022	des JAB 2021	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.220	70.220	65.220	65.290,33	70.220	70.220
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.500	5.500	5.500	0,00	5.500	5.500
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	109.792	109.792	112.436	115.082,09	109.792	109.792
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	185.512	185.512	183.156	180.372,42	185.512	185.512
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	50.229	51.732	48.541	38.555,23	53.025	53.820
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.314	1.353	1.300	0,00	1.370	1.390
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.945	38.095	30.050	44.826,03	38.095	38.095
14	66	Abschreibungen	1.625	1.625	1.519	1.519,12	1.625	1.740
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.514,49	6.000	6.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	95.113	98.805	87.410	91.414,87	100.115	101.045
20		Verwaltungsergebnis	90.399	86.707	95.746	88.957,55	85.397	84.467
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	90.399	86.707	95.746	88.957,55	85.397	84.467

Doppischer Produktplan 2023

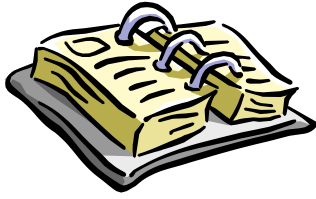
Fachbereich	6	Bauen und Stadtentwicklung
Produktbereich	6.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	6.01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	6.01.111.13	Grundstücksbewirtschaftung

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	vorl. Ergebnis	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2024	Vorjahr 2022	des JAB 2021	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27	59	Außerordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	91.399	87.707	96.746	88.957,55	86.397	85.467
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	70.000	70.000	70.000	0,00	70.000	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	403.000	403.000	403.000	0,00	403.000	3.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-333.000	-333.000	-333.000	0,00	-333.000	-3.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-241.601	-245.293	-236.254	88.957,55	-246.603	82.467

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich	6	Bauen und Stadtentwicklung
Produktbereich	6.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	6.01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	6.01.111.13	Grundstücksbewirtschaftung

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt (ohne Pl.-St.)</u>	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	vorl. Ergebnis des JAB 2021	Gesamtauszahl.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	50.000	0	1.000.000	0	50.000	0,00	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	50.000	0	1.000.000	0	50.000	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.500.000	0	100.000	0	1.820.000	131,30	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	1.500.000	0	100.000	0	1.820.000	131,30	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.450.000	0	900.000	0	-1.770.000	-131,30	0	0



PRODUKTBUCH

Amt: 6 AMT FÜR BAUEN UND STADTENTWICKLUNG
Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt: 6.09.511.01 Kommunale Stadt- und Umweltplanung

Produktart: extern	Beteiligte bei Produkterstellung: Fach- und Genehmigungsbehörden Nachbarkommunen und Planungsverbände Klimaschutzmanager Genehmigungs- und sonstige Fachbehörden Träger öffentlicher Belange Planungsbüros Bürgerinnen und Bürger Fachämter
Auftragsgrundlage: allg. Planungs- und Baurecht, Gesetze des Umwelt- und Naturschutz, sonst. Fachrecht; Beschlüsse der Gremien	

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Aufstellung und Durchführung von Bauleitplanungen, Fach- und Rahmenplanungen; Wahrnehmung städtischer Belange bei Verfahren anderer Planungsträger; Aufstellung und Überwachung von örtlichen Satzungen des Baurechtes, Wahrnehmung städtischer Belange bei Beteiligungsverfahren für bauliche Anlagen des Bundes und der Länder sowie bei Genehmigungsverfahren nach sonstigen Rechtsvorschriften; Kommunale Maßnahmen zum Umwelt- und Naturschutz sowie Ausgleichsmaßnahmen, Durchführung von Umlegungsverfahren nach §§ 45-79 BauGB und von vereinfachten Umlegungen nach §§ 80-84 BauGB sowie sonstige Verfahren;

Leistung:

Aufstellung und Durchführung von Bauleitplänen; Ausarbeitung und Durchführung von Fach- und Rahmenplanungen mit städtebaulicher Relevanz; Wahrnehmung und Sicherstellung der städtischen Belange bei Verfahren der Stadt- und Raumplanung anderer Planungsträger; Fachliche Ausarbeitung der örtl. Satzungen des Baurechtes,

Erarbeitung von Stellungnahmen bei Genehmigungsverfahren des Umwelt-, Naturschutz- und Fachrechts, Planung und Durchführung von kommunalen Maßnahmen zum Umweltschutz; Ermittlung und Sanierung von Altflächen; Planung und Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen, Enteignungsverfahren, Vermessungen, Prüfen und Bescheide zum städtischen Vorkaufsrecht, Neuordnung bebauter/unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche und sonstige Nutzung; Verfahrensdurchführung; Prüfung der Durchführbarkeit von Planungskonzepten; Austausch und Übernahme des Umlegungsbeschlusses; Veranlagung von Erschließungsbeiträgen, Straßenbenennung, Lagebezeichnung und Hausnummernfestlegung

<p>Produktaufgabe:</p> <p>Verbesserung der Umweltqualität unter Beteiligung der Bürgerschaft, Sicherstellung einer geordneten und nachhaltigen Stadtentwicklung; Wahrnehmung städt. Interessen bei Planungen anderer</p>	<p>Zielgruppe(n):</p> <p>Einwohner Bauherren Allgemeinheit</p>
---	---

Ziele und Kennzahlen

Ziel ist die Gewährleistung und Schaffung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung. Hierzu erforderlich sind vorbereitende Planungen, Konzepte und Zielformulierungen für künftige räumliche und verkehrliche Entwicklungen in der Kommune, sowie eine bedarfsgerechte Ausweisung von Bau- und Freiflächen. Die Bildung eines oder mehrerer Ziele, verbunden jeweils mit einer Kennzahl, ist über die in der Produkt- und voran genannten Zielbeschreibung zunächst hinaus nicht erforderlich.

Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Die Summe der lfd.-Nr. 3 „*Kostensatzleistungen und –erstattungen*“ beinhalten die Kostenübernahmen durch Bauherrn oder Bauträgern für einzelne B-Pläne. In den kommenden beiden Haushaltsjahren stehen verschiedene B-Pläne zur Kostenübernahme an.

Die lfd.-Nr. 13 „*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*“ enthält jährlich 100.000 € für die Erstellung der nachstehenden Planungsvorhaben:

Vorhaben

- B-Plan XL „Dorotheenhof“
- B-Plan X, 23. Änderung „Königsberger Ring“
- B-Plan VIIc, 8. Änderung „Feldberg-, Altkönig- und Schwedenstr.“
- B-Plan XLII, 1. Änderung „Geheimrat-Hummel-Platz 4“
- B-Plan XXXIX, 1.+ 2. + 3. + 4. Änderung GE „Östlich Frankfurter Str.“
- B-Plan XIX, 1. Änderung „Am Wasserturm“
- Wohnungsbau Akazienring
- B-Plan XV 1. Änderung Östl. Eltviller Str. und nördl. Frankfurter Str.“
- Kleingärten Hochheim und Massenheim
- B-Plan XLIV „Wolfskaut“
- B-Plan 17 „Am Nass Gewinn“
- B-Plan 16 „Delkenheimer Weg“
- B-Plan XLIII „Berliner Platz“
- B-Plan Nr. XLIV „Baugebiet Mittlere Frankfurter Straße“

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich	6	Bauen und Stadtentwicklung	Produktart:	extern und intern
Produktbereich	6.09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	6.09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produkt	6.09.511.01	Kommunale Stadt- und Umweltplanung		

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	vorl. Ergebnis	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2024	Vorjahr 2022	des JAB 2021	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50.000	0	90.000	0,00	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	50.000	0	90.000	0,00	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	83.704	86.214	80.971	123.125,20	88.368	89.694
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.314	1.353	1.300	0,00	1.370	1.390
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.050	91.050	83.500	80.362,32	113.850	113.850
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	176.068	178.617	165.771	203.487,52	203.588	204.934
20		Verwaltungsergebnis	-126.068	-178.617	-75.771	-203.487,52	-203.588	-204.934
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-126.068	-178.617	-75.771	-203.487,52	-203.588	-204.934

Doppischer Produktplan 2023

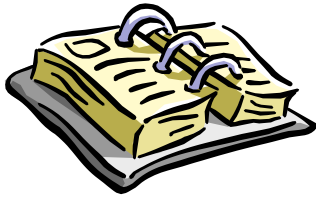
Fachbereich	6	Bauen und Stadtentwicklung	Produktart:	extern und intern
Produktbereich	6.09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	6.09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produkt	6.09.511.01	Kommunale Stadt- und Umweltplanung		

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	vorl. Ergebnis	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2024	Vorjahr 2022	des JAB 2021	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-126.068	-178.617	-75.771	-203.487,52	-203.588	-204.934
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-126.068	-178.617	-75.771	-203.487,52	-203.588	-204.934

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich	6	Bauen und Stadtentwicklung	Produktart: extern und intern
Produktbereich	6.09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	6.09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	6.09.511.01	Kommunale Stadt- und Umweltplanung	

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt (ohne Pl.-St.)</u>	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	vorl. Ergebnis des JAB 2021	Gesamtauszahl.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Bundesland Hessen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0,00	0	0



PRODUKTBUCH

Amt: 6 AMT FÜR BAUEN UND STADTENTWICKLUNG
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 521 Bau- und Grundstücksordnung

Produkt: 6.10.521.01 Bauverwaltung und Bauordnung

Produktart:	extern	Beteiligte bei Produkterstellung: Gremien Bauaufsichtsbehörde Fachbehörden Bauherren und Investoren Architekten und Planungsbüros
Auftragsgrundlage:	Baugesetzbuch HBO Beschlüsse der Gremien	

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Bauberatung; Herstellung des gemeindlichen Einvernehmens zu Bauanträgen, Bauvoranfragen und sonstigen bauordnungsrechtlichen Verfahren gem. HBO;

Leistung:

Baurechtliche und gestalterische Beratung sowie Beratung zur Pflege erhaltenswerter Gebäude und Baudenkmäler; Prüfung, Stellungnahme und Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens zu Bauanträgen, zu Bauvoranfragen und sonstigen bauordnungsrechtlichen Verfahren gem. HBO; Führung der Bauakten und des Baubuches;

Produktaufgabe:

Sicherstellung einer geordneten und nachhaltigen Stadtentwicklung und Vollzug der kommunalen Bauleitplanung;

Zielgruppe(n):

Bauherren und Investoren
Behörden

Ziele und Kennzahlen

Zielbeschreibung		Einheit	Soll-Zahl 2024	Soll-Zahl 2023	Soll-Zahl 2022	Ist-Zahl 2021
01	Bauanträge und Bauvoranfragen	Anträge	150	150	150	164
	<p>Ermittlung der Gesamtzahl von Bauanträgen und/oder Bauvoranfragen als absolute Zahl.</p> <p><u>Leistungsumfang:</u> Bauberatung, Planungsrechtliche Prüfung und Stellungnahme der Stadt zu eingehenden Bauvoranfragen und Bauanträgen</p> <p><u>Ziel:</u> Zielgerichtete Bauberatung vor dem Hintergrund bestehender baugesetzlicher und satzungsrechtlicher Vorgaben.</p>					

Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Die lfd.-Nr. 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ enthält zunehmende Mehraufwendungen zur Digitalisierung von Bauakten.

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich	6	Bauen und Stadtentwicklung	Produktart:	extern
Produktbereich	6.10	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	6.10.521	Bau- und Grundstücksordnung		
Produkt	6.10.521.01	Bauverwaltung und Bauordnung		

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	vorl. Ergebnis	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2024	Vorjahr 2022	des JAB 2021	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.800	2.800	2.800	5.228,80	2.800	2.800
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.800	2.800	2.800	5.228,80	2.800	2.800
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	40.052	41.299	38.765	20.132,58	42.331	42.967
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.314	1.353	1.300	0,00	1.370	1.390
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.260	7.310	7.360	3.965,26	12.860	12.860
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	47.626	49.962	47.425	24.097,84	56.561	57.217
20		Verwaltungsergebnis	-44.826	-47.162	-44.625	-18.869,04	-53.761	-54.417
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-44.826	-47.162	-44.625	-18.869,04	-53.761	-54.417

Doppischer Produktplan 2023

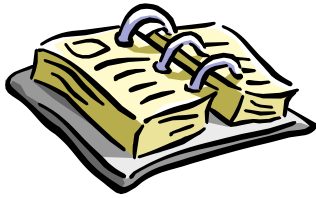
Fachbereich	6	Bauen und Stadtentwicklung	Produktart:	extern
Produktbereich	6.10	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	6.10.521	Bau- und Grundstücksordnung		
Produkt	6.10.521.01	Bauverwaltung und Bauordnung		

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	vorl. Ergebnis	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2024	Vorjahr 2022	des JAB 2021	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-44.826	-47.162	-44.625	-18.869,04	-53.761	-54.417
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-44.826	-47.162	-44.625	-18.869,04	-53.761	-54.417

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich	6	Bauen und Stadtentwicklung	Produktart: extern
Produktbereich	6.10	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	6.10.521	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	6.10.521.01	Bauverwaltung und Bauordnung	

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt (ohne Pl.-St.)</u>	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	vorl. Ergebnis des JAB 2021	Gesamtauszahl.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Bundesland Hessen								
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0,00	0	0



PRODUKTBUCH

Amt: 6 AMT FÜR BAUEN UND STADTENTWICKLUNG
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 546 Parkeinrichtungen

Produkt: 6.12.546.01 Parkhaus „Alte Malzfabrik“

Produktart: extern	Beteiligte bei Produkterstellung: Gremien Parkhausbetreiber Eigentümergeinschaft
Auftragsgrundlage: Baugesetzbuch Beschlüsse Gremien	

24. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Betrieb und Unterhaltung des öffentlichen Parkhauses „Alte Malzfabrik“

Leistung:

Wirtschaftliche Unterhaltung und Betrieb der Parkhausanlage „Alte Malzfabrik“ inkl. der bauwerkspezifischen Ausstattung als Betrieb gewerblicher Art.

Produktaufgabe:

Wirtschaftlicher Betrieb und Werterhaltung des Parkhauses

Zielgruppe(n):

Einwohner
Nutzer
Besucher

Ziele und Kennzahlen

Zielbeschreibung		Einheit	Soll-Zahl 2024	Soll-Zahl 2023	Soll-Zahl 2022	Ist-Zahl 2021	Ist-Zahl 2020
01	Anzahl der kurzzeitigen Einstellungen	Anzahl	29.000	29.000	29.000	27.738	18.550
		Ermittlung der Gesamtzahl der Kurzparker als absolute Zahl. <u>Leistungsumfang:</u> Bereitstellung von öffentlichem Parkraum in Zusammenarbeit mit der Betreibergesellschaft. <u>Ziel:</u> Sicherer und technisch einwandfreier Betrieb des Parkhauses					

Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Die lfd.-Nr. 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ beinhaltet überwiegend die Aufwendungen zur laufenden Unterhaltung und Bewirtschaftung der gesamten Tiefgarage. Die Betriebsführung wird vertraglich vereinbart von der Parkhausgesellschaft Limburg sichergestellt. Hierfür werden jährlich rd. 78.000 € eingeplant.

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes ist folgende Maßnahme veranschlagt:

Maßnahme 59: in 2024: Errichtung von E-Ladesäulen im Parkhaus Alte Malzfabrik
 Erwerb von Einrichtung und Ausstattung (Vorsorgeansatz)

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich	6	Bauen und Stadtentwicklung	Produktart:	extern
Produktbereich	6.12	Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung:	freiwillig
Produktgruppe	6.12.546	Parkeinrichtungen		
Produkt	6.12.546.01	Parkhaus "Alte Malzfabrik"		

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	vorl. Ergebnis	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2024	Vorjahr 2022	des JAB 2021	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.000	130.000	130.000	109.994,23	130.000	130.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	15.197	15.197	15.197	15.196,95	15.197	15.197
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	145.197	145.197	145.197	125.191,18	145.197	145.197
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.108	6.291	5.907	4.380,88	6.449	6.545
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	263	271	260	0,00	274	278
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.450	153.450	139.000	179.823,14	153.450	153.450
14	66	Abschreibungen	92.327	92.327	86.612	81.813,21	92.327	98.789
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500	3.500	3.200	3.417,96	3.500	3.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	255.648	255.839	234.979	269.435,19	256.000	262.562
20		Verwaltungsergebnis	-110.451	-110.642	-89.782	-144.244,01	-110.803	-117.365
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-110.451	-110.642	-89.782	-144.244,01	-110.803	-117.365

Doppischer Produktplan 2023

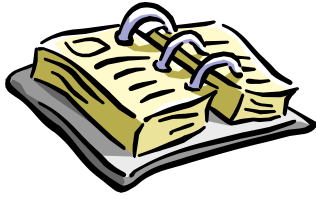
Fachbereich	6	Bauen und Stadtentwicklung	Produktart:	extern
Produktbereich	6.12	Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung:	freiwillig
Produktgruppe	6.12.546	Parkeinrichtungen		
Produkt	6.12.546.01	Parkhaus "Alte Malzfabrik"		

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023 EUR	Haushaltsansatz 2024 EUR	Haushaltsansatz Vorjahr 2022 EUR	vorl. Ergebnis des JAB 2021 EUR	Planungsdaten 2025 EUR	Planungsdaten 2026 EUR
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-4.965,67	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	4.965,67	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-110.451	-110.642	-89.782	-139.278,34	-110.803	-117.365
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	24.000	24.000	24.000	0,00	24.000	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-24.000	-24.000	-24.000	0,00	-24.000	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-134.451	-134.642	-113.782	-139.278,34	-134.803	-117.365

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich	6	Bauen und Stadtentwicklung	Produktart:	extern
Produktbereich	6.12	Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung:	freiwillig
Produktgruppe	6.12.546	Parkeinrichtungen		
Produkt	6.12.546.01	Parkhaus "Alte Malzfabrik"		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt (ohne Pl.-St.)</u>	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	vorl. Ergebnis des JAB 2021	Gesamtauszahl.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	2.500	0	17.500	0	2.500	63.260,21	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	2.500	0	17.500	0	2.500	63.260,21	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.500	0	-17.500	0	-2.500	-63.260,21	0	0



PRODUKTBUCH

Amt:	6	AMT FÜR BAUEN UND STADTENTWICKLUNG
Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	553	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt: 6.13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktart: extern	Beteiligte bei Produkterstellung: EB Stadtwerke Jüdische Gemeinde Wiesbaden Bestattungsunternehmen ehrenamtliche Sargträger
Auftragsgrundlage: Satzung	

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Bereitstellen von Grabstätten als Erd- und Urnengräber auf den städtischen Friedhöfen, Bau und Unterhaltung der dazu erforderlichen Erschließungsanlagen, Grünflächen und Stelen

Leistung:

Vorhandene Friedhöfe unterhalten, Grabstätten für Reihen- und Wahlgräber, Urnenplätze sowie anonyme Gräber zur Bestattung zur Verfügung stellen, Einhaltung der Friedhofssatzung prüfen, Nutzungsrechte vergeben und Genehmigungen erteilen, Grabmale sichern und erhalten, Organisation und Abwicklung von Bestattungen; Pflege und Unterhaltung des Jüdischen Friedhofes, historischer Gräber und Kriegsgräber, Bau und Unterhaltung von Gebäuden, die zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung dienen

Produktaufgabe:

Schaffung eines angemessenen Rahmens für die Bestattung Verstorbener und für die Grabstätten bieten; Pflege des Andenkens, auch zur Mahnung; würdiges Abschiednehmen von verstorbenen Menschen ermöglichen

Zielgruppe(n):

Angehörige von Verstorbenen
Trauernde
Allgemeinheit

Ziele und Kennzahlen

Zielbeschreibung		Einheit	Soll-Zahl 2024	Soll-Zahl 2023	Soll-Zahl 2022	Ist-Zahl 2021
01	Bestattungen	Fälle	200	200	190	229
	Ermittlung der Gesamtzahl der Bestattungen im Kalenderjahr als absolute Zahl. <u>Leistungsumfang:</u> Organisation und Abwicklung aller Arten der Beisetzungen auf den verschiedenen Friedhöfen; damit verbunden sind auch die Neuvergabe oder bei Bedarf die Verlängerung von Nutzungsrechten <u>Ziel:</u> Betreuung und würdevolle Begleitung der Hinterbliebenen					

Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Unter der lfd.-Nr. 2 „*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*“ sind neben den anfallenden Verwaltungs- und Benutzungsgebühren aufgrund von Beisetzungen wiederum nur der Teil der Nutzungsgebühren für Grabstätten veranschlagt, der auf das Haushaltsjahr tatsächlich entfällt. Die restlichen Gebühren werden auf die Laufzeit der Nutzung anteilig verteilt (sog. Rechnungsabgrenzungsposten).

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

- Maßnahme 1: Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen
 Errichtung von weiteren Urnenstelen inkl. der notwendigen Flächengestaltung
 50.000,-- €
- Maßnahme 60: Auszahlung für den Erwerb v. Vermögensgegenständen > 800 €
 Erneuerung Lautsprecheranlage Alter Friedhof
- Maßnahme 88: Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
 Der Ausnutzungsgrad der Hochheimer Friedhöfe macht eine Erweiterung der
 Einrichtung an der Massenheimer Landstraße mittelfristig unumgänglich. Die
 Planungsleistung ist für 2025 vorgesehen (100.000,-- €).
 Im Rahmen eines Konzeptionstages in 2023 unter Beteiligung der Gremien sollen die
 Möglichkeiten aller Friedhöfe ermittelt werden.

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich	6	Bauen und Stadtentwicklung	Produktart:	extern
Produktbereich	6.13	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	6.13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Produkt	6.13.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen		

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	vorl. Ergebnis	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2024	Vorjahr 2022	des JAB 2021	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	326.200	326.200	311.200	331.808,50	326.200	326.200
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	1.709,59	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.015	1.015	1.015	980,00	1.015	1.015
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.024	1.024	1.024	1.024,22	1.024	1.024
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	300	1.022,56	300	300
10		Summe der ordentlichen Erträge	328.539	328.539	313.539	336.544,87	328.539	328.539
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	63.282	65.178	47.340	38.962,77	66.806	67.809
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.314	1.353	1.300	0,00	1.370	1.390
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.643	269.653	213.700	454.379,73	253.303	253.303
14	66	Abschreibungen	58.497	60.637	54.700	54.034,45	60.637	64.882
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	380.736	396.821	317.040	547.376,95	382.116	387.384
20		Verwaltungsergebnis	-52.197	-68.282	-3.501	-210.832,08	-53.577	-58.845
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-52.197	-68.282	-3.501	-210.832,08	-53.577	-58.845

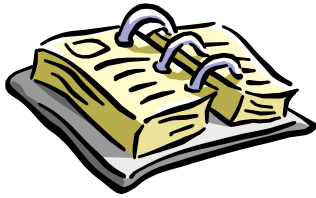
Doppischer Produktplan 2023

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023 EUR	Haushaltsansatz 2024 EUR	Haushaltsansatz Vorjahr 2022 EUR	vorl. Ergebnis des JAB 2021 EUR	Planungsdaten 2025 EUR	Planungsdaten 2026 EUR
		Fachbereich 6 Bauen und Stadtentwicklung						
		Produktbereich 6.13 Natur- und Landschaftspflege						
		Produktgruppe 6.13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen						
		Produkt 6.13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen						
						Produktart: extern		
						Rechtsbindung: muss		
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-52.197	-68.282	-3.501	-210.832,08	-53.577	-58.845
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	110.000	110.000	110.000	0,00	110.000	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	245.000	245.000	245.000	0,00	245.000	180.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-135.000	-135.000	-135.000	0,00	-135.000	-180.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-187.197	-203.282	-138.501	-210.832,08	-188.577	-238.845

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich	6	Bauen und Stadtentwicklung	Produktart:	extern
Produktbereich	6.13	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	6.13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Produkt	6.13.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt (ohne Pl.-St.)</u>	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	vorl. Ergebnis des JAB 2021	Gesamtauszahl.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	65.000	0	50.000	38.739,26	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	15.000	0	2.000	0	5.000	307,43	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	65.000	0	67.000	0	55.000	39.046,69	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-65.000	0	-67.000	0	-55.000	-39.046,69	0	0



PRODUKTBUCH

Amt: 6 AMT FÜR BAUEN UND STADTENTWICKLUNG
Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen

Produkt: 6.14.561.01 Natur- und Klimaschutz

Produktart: extern

Auftragsgrundlage:

Beteiligte bei Produkterstellung:

parlamentarische Gremien
Fachämter
Genehmigungsbehörden
freie Planungsbüros
Sachverständige

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Der Natur- und Klimaschutz umfasst die Gesamtheit aller Maßnahmen, die die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen (z.B. Boden, Wasser, Luft, Klima) zum Ziel haben.

Leistung:

Im Mittelpunkt des Klima- und Naturschutzes stehen die Vermeidung bzw. Reduzierung von Schadstoffemissionen sowie die Vermeidung bzw. Abmilderung der Folgen der Erderwärmung.

Produktaufgabe

Erarbeitung und Umsetzung von Konzepten mit dem Ziel der Verbesserung der Lebensqualität in Hochheim.

Zielgruppe(n):

eigene Bevölkerung
Besucher der Stadt

Die Bildung eines oder mehrere Ziele, verbunden jeweils mit einer Kennzahl, ist über die in der Produktbeschreibung hinaus genannten Produktaufgabe zum jetzigen Zeitpunkt schwierig. Es handelt sich hier um ein klassisches Querschnittsprodukt.

Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Die Neubildung dieses Produktes ab dem Haushaltsjahr 2022 ist ein erstes Ergebnis der Beratungen aller Fraktionen im Zusammenhang mit dem Projekt „Ziele und Kennzahlen“. Dabei wurde deutlich, dass der Klima-, Natur- und Umweltschutz zukünftig eine herausragende Stellung und Wertigkeit besitzen soll. Es bestand ebenfalls Einigkeit darin, dass die Konzepte und Planungen an dieser Stelle auf weite Teile des kommunalpolitischen Handelns Einfluss nehmen werden. Zum Zeitpunkt der Aufstellung der Haushaltsplanungen liegen noch keine Ergebnisse des sog. Klimaschutzmanagers diesbezüglich vor. Die geplanten Einzelmaßnahmen, wie zum Beispiel der Austausch der Heizung im Dorfmittelpunkt Massenheim in Geothermie, werden im entsprechenden Produkt geplant und über die ILV hier im Jahresabschluss dargestellt

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

Maßnahme 72: Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen
 Zum einen soll die Anzahl der E-Ladesäulen im Stadtgebiet weiter erhöht werden.
 Zum Anderen sollen Solaranlagen errichtet werden.

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich	6	Bauen und Stadtentwicklung	Produktart:	extern
Produktbereich	6.14	Umweltschutz	Rechtsbindung:	freiwillig
Produktgruppe	6.14.561	Umweltschutzmaßnahmen		
Produkt	6.14.561.01	Natur- und Klimaschutz		

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	vorl. Ergebnis	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2024	Vorjahr 2022	des JAB 2021	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	54.000	68.202	0	0,00	10.000	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
8								
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	54.000	68.202	0	0,00	10.000	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	76.168	78.989	81.586	0,00	80.963	82.177
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.051	1.082	1.040	0,00	1.120	1.136
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.900	170.350	161.000	0,00	168.910	168.910
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0	0
16								
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	247.119	250.421	243.626	0,00	250.993	252.223
20		Verwaltungsergebnis	-193.119	-182.219	-243.626	0,00	-240.993	-252.223
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-193.119	-182.219	-243.626	0,00	-240.993	-252.223

Doppischer Produktplan 2023

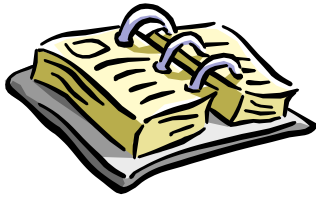
Fachbereich	6	Bauen und Stadtentwicklung	Produktart:	extern
Produktbereich	6.14	Umweltschutz	Rechtsbindung:	freiwillig
Produktgruppe	6.14.561	Umweltschutzmaßnahmen		
Produkt	6.14.561.01	Natur- und Klimaschutz		

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	vorl. Ergebnis	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2024	Vorjahr 2022	des JAB 2021	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-193.119	-182.219	-243.626	0,00	-240.993	-252.223
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-193.119	-182.219	-243.626	0,00	-240.993	-252.223

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich	6	Bauen und Stadtentwicklung	Produktart:	extern
Produktbereich	6.14	Umweltschutz	Rechtsbindung:	freiwillig
Produktgruppe	6.14.561	Umweltschutzmaßnahmen		
Produkt	6.14.561.01	Natur- und Klimaschutz		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt (ohne Pl.-St.)</u>	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	vorl. Ergebnis des JAB 2021	Gesamtauszahl.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	80.000	0	0	0	16.000	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	80.000	0	0	0	16.000	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	80.000	0	50.000	0	40.200	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	15.000	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	80.000	0	65.000	0	40.200	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-65.000	0	-24.200	0,00	0	0



PRODUKTBUCH

Amt: 6 AMT FÜR BAUEN UND STADTENTWICKLUNG
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 571 Wirtschaftsförderung

Produkt: 6.15.571.01 Wirtschaftsförderung

Produktart: extern	Beteiligte bei Produkterstellung: Unternehmen und Betriebe externe Institutionen Fachdienste
Auftragsgrundlage: Beschlüsse der Gremien	

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

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

Leistung:

Förderung der Niederlassung von Gewerbebetrieben bzw. Standortsicherung; Unternehmen zum Standort Hochheim am Main informieren, beraten und betreuen; Organisation und Durchführung der Wirtschaftsrunden; Konzepterarbeitung zum Standortmarketing

Produktaufgabe:

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

Zielgruppe(n):

Gewerbetreibende
Allgemeinheit
Firmen, Ansiedlungswillige, Vorhabenträger,
Telekommunikationsunternehmen

Ziele und Kennzahlen

Ziel ist die Begleitung und Unterstützung bei unternehmerischen Vorhaben sowie die Vermittlung geeigneter Standorte und Immobilien. Das Produkt umfasst primär die Förderung der Niederlassung von Gewerbebetrieben bzw. Maßnahmen der Standortsicherung. Dazu zählen u.a. auch verschiedene Projekte im Hinblick auf die Öffentlichkeitsarbeit bzw. die Außendarstellung der Stadt Hochheim am Main. Die Bildung eines oder mehrerer Ziele, verbunden jeweils mit einer Kennzahl, ist über die in der Produkt- und voran genannten Zielbeschreibung zunächst hinaus nicht erforderlich

Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Die lfd.-Nr. 15 „*Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse...*“ enthält Mittel zur finanziellen Unterstützung z.B. kleinerer Betriebe, des Handwerker- und Gewerbevereins oder für die Veranstalter des Weihnachtsmarktes. In 2023 ist zur Aufwertung des Bahnhofsvorplatzes eine Anschubfinanzierung iHv. einmalig 12.000 € zur Förderung eines mobilen Kiosks/Imbiss eingeplant.

Im Übrigen sollen hier die Ziele des Arbeitskreises Innenstadt hinsichtlich der Aufwertung der Innenstadt und der Vermeidung von Leerstand umgesetzt werden.

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich	6	Bauen und Stadtentwicklung
Produktbereich	6.15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	6.15.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	6.15.571.01	Wirtschaftsförderung

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	vorl. Ergebnis	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2024	Vorjahr 2022	des JAB 2021	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.000	4.450,00	3.000	3.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0,00	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.000	3.000	3.000	4.450,00	3.000	3.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.406	26.167	24.517	13.142,46	26.822	27.224
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.051	1.082	1.040	0,00	1.096	1.112
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.065	17.165	23.010	10.111,82	17.415	13.065
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.000	40.000	52.000	13.660,00	40.000	40.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	77.522	84.414	100.567	36.914,28	85.333	81.401
20		Verwaltungsergebnis	-74.522	-81.414	-97.567	-32.464,28	-82.333	-78.401
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0,00	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-74.522	-81.414	-97.567	-32.464,28	-82.333	-78.401

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich	6	Bauen und Stadtentwicklung
Produktbereich	6.15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	6.15.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	6.15.571.01	Wirtschaftsförderung

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	vorl. Ergebnis	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2024	Vorjahr 2022	des JAB 2021	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-74.522	-81.414	-97.567	-32.464,28	-82.333	-78.401
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	5.000	0,00	5.000	5.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	-5.000	-5.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-79.522	-86.414	-102.567	-32.464,28	-87.333	-83.401

Doppischer Produktplan 2023

Fachbereich	6	Bauen und Stadtentwicklung
Produktbereich	6.15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	6.15.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	6.15.571.01	Wirtschaftsförderung

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt (ohne Pl.-St.)</u>	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	vorl. Ergebnis des JAB 2021	Gesamtauszahl.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0,00	0	0



Hochheim am Main
wein & sektstadt

Investitions- programm

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2023 bis 2026

Produkt / Planungsstelle	Bezeichnung der Vorhaben	Maßnahme aus Förderung Dritter	2022	2023	VE	2024	VE	2025	2026
			€	€	€	€	€	€	€
	AMT 1: HAUPTAMT								
	Team 1.1: Interne Dienste; Gremien								
	Betrieb und Unterhaltung der EDV- Systeme								
1.01.111.04/0040.843831	Erwerb von Lizenzen und DV- Software		120.000	112.000		97.000		160.000	100.000
1.01.111.04/0041.843831	Erwerb von DV- und Kommunikationsanlagen (Hardware)		50.000	40.000		30.000		50.000	10.000
1.01.111.04/0099.843832	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		25.000	30.000		30.000		30.000	30.000
	Aufbau- und Ablauforganisation								
1.01.111.05/0039.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen		15.000	5.000		35.000		15.000	15.000
1.01.111.05/0099.843832	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		15.000	15.000		15.000		15.000	15.000
	AMT 3: ORDNUNGSAMT								
	Team 3.1: Allg. Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice								
	Allgemeine Sicherheit und Ordnung								
3.02.122.01/0014.840817	Investitionszuschuss an Tierheim Rüsselsheim		2.100	2.100		2.100		2.100	2.100
3.02.122.01/0070.841821	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		600.000	0		0		0	0
3.02.122.01/0070.843831	Auszahlungen für Errichtung von Obdachlosenunterkünften		0	155.000		0		0	0
3.02.122.01/0099.843832	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		500	500		500		500	500
	Verkehrslenkung- und überwachung								
3.02.122.02/0059.843831	Erwerb von Ausrüstung für die Stadtpolizei		3.000	26.000		14.000		4.000	4.000
3.02.122.02/0099.843832	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		500	500		500		500	500
	Brandschutz und techn. Hilfeleistung								
3.02.126.01/0019.843831	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €		0	10.000		10.000		10.000	10.000
3.02.126.01/0025.822831	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Vermögensgegenständen > 800 €		4.000	3.000		1.000		0	0
3.02.126.01/0025.843831	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge		80.000	80.000		30.000		0	0
3.02.126.01/0027.843831	Ersatzbeschaffung Funkalarmempfänger und Umstellung auf Digitalfunk		2.000	40.000		5.000		5.000	5.000
3.02.126.01/0029.843831	Erwerb von Rettungsgeräte		70.000	40.000		30.000		30.000	30.000
3.02.126.01/0068.843831	Erwerb von Einrichtung und Ausstattung		3.000	3.000		3.000		3.000	3.000
3.02.126.01/0082.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Umbau Sirenenstandorte)		0	40.000		90.000		0	0
3.02.126.01/0099.843832	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		2.000	2.000		2.000		2.000	2.000
	AMT 4: AMT FÜR JUGEND, SENIOREN UND SOZIALES								
	Team 4.1: Kinder und Jugend								
	Förd. v. Kindern in städt. Tageseinrichtungen								
4.06.365.01/0008.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen		10.000	100.000		10.000		10.000	10.000
4.06.365.01/0049.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Container/Schulkinderhaus)		200.000	0		0		0	0
4.06.365.01/0083.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land		0	100.000		0		0	0
4.06.365.01/0083.842851	Auszahlungen für Anbau an Kinderbetreuungseinrichtungen (Kita Am Apfelbaum)		25.000	0	650.000	650.000		0	0
4.06.365.01/0085.842851	Auszahlungen für Neubau von Kinderbetreuungseinrichtungen (Kita Gerold-Buschlinger-Anlage, Storchennest)		180.000	5.900.000		0		0	0
4.06.365.01/0099.843832	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		6.000	7.000		7.000		7.000	7.000

Produkt / Planungsstelle	Bezeichnung der Vorhaben	Maßnahme aus Förderung Dritter	2022	2023	VE	2024	VE	2025	2026
			€	€	€	€	€	€	€
	Förd. v. Kindern in nicht städt. Tageseinrichtungen								
4.06.365.02/0008.843831	Erwerb von Einrichtung bzw. Erstausrüstung		34.000	83.000		5.000		5.000	5.000
4.06.365.02/0020.840818	Investitionszuschuss kath. Kita St. Josef		0	40.000		3.000		0	0
4.06.365.02/0021.840818	Investitionszuschuss kath. Kita St. Elisabeth		0	3.000		2.000		2.000	2.000
4.06.365.02/0079.840818	Investitionszuschuss an ev. Kita Hochheim		0	20.000	100.000	100.000		0	0
4.06.365.02/0095.841821	Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude (Kita Melibokusstraße)		350.000	0		0		0	0
4.06.365.02/0095.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Kita Melibokusstraße)		50.000	0		0		0	0
4.06.365.02/0099.843832	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		3.000	1.000		3.000		3.000	3.000
	Kinder- und Jugendarbeit								
4.06.366.01/0056.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	REG	172.000	210.000		0		0	0
4.06.366.01/0056.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Neubau Jugendhaus)		100.000	170.000	1.500.000	1.400.000		0	0
4.06.366.01/0071.843831	Erwerb von Einrichtung und Ausstattung		3.000	1.500		0		0	0
4.06.366.01/0099.843832	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		1.800	800		0		4.000	4.000
	Team 4.2: Soziale Beratung und Senioren, Wohnungsservice, Inklusion								
	Versorgung von Migranten/Integrationsförderung								
4.05.315.01/0002.822821	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Verkauf Sidel-Halle)		1.400.000	0		0		0	0
4.05.315.01/0049.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Wohnunterkunft für Geflüchtete, Neckarstr. 2)		20.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000		0	0
4.05.315.01/0074.843831	Erwerb von Einrichtung und Ausstattung		2.000	1.000		8.000		1.000	1.000
4.05.315.01/0099.843832	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		2.500	1.000		1.000		1.000	1.000
	Allg. Sozial- und Rentenberatung, Inklusion								
4.05.351.01/0043.840818	Investitionszuschüsse an Zentralstation für ambulante Pflegedienste		2.500	2.500		2.500		2.500	2.500
	Wohnbauförderung, Wohnraumversorgung und betreutes Wohnen								
4.10.522.01/0030.823868	Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich		27.400	27.450		27.450		27.450	27.450
4.10.522.01/0046.841821	Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude		0	0	200.000	200.000		0	0
4.10.522.01/0075.840817	Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude (Kauf von Belegungsrechten - Sozialwohn. speziell für ältere Menschen)		0	0		0	100.000	100.000	0
	AMT 5: AMT FÜR STADTMARKETING, KULTUR UND VEREINE								
	Museen								
5.04.252.01/0074.820816	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnung		0	0		0		45.000	32.500
5.04.252.01/0074.843831	Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen > 800 €		3.000	3.000		1.500		90.000	65.000
5.04.252.01/0099.843832	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		800	500		500		500	500
	Hochheimer Kunstsammlung								
5.04.252.02/0074.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen		1.000	12.000		1.000		1.000	1.000
5.04.252.02/0099.843832	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		2.500	0		0		500	500
	Stadtarchiv								
5.04.252.03/0023.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen der Einrichtung und Ausstattung		1.000	1.000		20.000		1.000	1.000
5.04.252.03/0099.843832	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		500	500		500		500	500
	Stadtbücherei								
5.04.272.01/0016.843831	Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen > 800 €		6.000	5.000		2.000		2.000	1.000
5.04.272.01/0099.843832	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		2.500	1.000		1.000		1.000	0
	Förderung weiterer Zielgruppen								
5.04.273.01/0018.840818	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		0	50.000		0		0	0
5.04.273.01/0074.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen der Einrichtung und Ausstattung		0	1.000		75.000		50.000	1.000
	Kulturelle Veranstaltungen								
5.04.281.01/0099.843831	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		500	1.000		500		500	500
	Sport- und Vereinsförderung								
5.08.421.01/0017.840817	Investitionszuschüsse an Vereine		43.500	40.000		5.000		5.000	5.000

Produkt / Planungsstelle	Bezeichnung der Vorhaben	Maßnahme aus Förderung Dritter	2022	2023	VE	2024	VE	2025	2026
			€	€	€	€	€	€	€
	Betrieb und Belegung der städt. Sportstätten								
5.08.424.01/0019.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen der Einrichtung und Ausstattung		10.000	15.000		40.000		5.000	5.000
5.08.424.01/0054.842853	Baumaßnahmen auf dem Sportplatz (Sportbahn) "Richard-Basting-Anlage"		60.000	200.000		500.000		40.000	40.000
5.08.424.01/0054.843831	Neuanschaffungen auf dem Sportplatz "Richard-Basting-Anlage"		2.500	2.500		2.500		2.500	2.500
5.08.424.01/0055.842853	Sonstige Baumaßnahmen Sporthallen (Aufzug + Beleuchtung Georg-Hofmann-Sporthalle)		0	160.000		0		70.000	0
5.08.424.01/0065.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen		1.000	1.000		1.000		1.000	1.000
5.08.424.01/0099.843832	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		500	500		500		500	500
	Hochheim a.M. Marketing								
5.15.575.01/0081.843831	Erwerb von Ausstattung zu Werbezwecken		1.000	1.500		1.500		1.500	1.500
5.15.575.01/0099.843832	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		2.000	2.000		2.000		2.000	2.200
	AMT 6: AMT FÜR BAUEN UND STADTENTWICKLUNG								
	Team: 6.1: Technisches Bauamt								
	Gebäudebewirtschaftung								
6.01.111.12/0042.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen		5.000	5.000		5.000		5.000	5.000
6.01.111.12/0048.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Aufzug Altes Rathaus mit SPERRVERMERK - siehe Budgetierungsrichtlinie -, Rathausdämmung, Terasse Burgefvilla, Heizung Dorfmitelpunkt)		90.000	360.000		300.000		100.000	0
6.01.111.12/0049.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Umbau Halle 1 ehem. Tetra Pak für Boxclub)		0	20.000	300.000	180.000		60.000	60.000
6.01.111.12/0099.843832	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		1.000	1.000		1.000		1.000	1.000
	Städtischer Bauhof								
6.01.111.14/0025.826919	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen		0	194.481		0		0	0
6.01.111.14/0025.843831	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge		0	204.481		0		0	0
6.01.111.14/0025.846919	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten		0	32.415		32.415		32.415	32.415
6.01.111.14/0042.842853	Auszahlungen für sonstige Vermögensgegenstände		50.000	50.000		0		0	0
6.01.111.14/0069.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen (Werkzeuge und Geräte)		7.000	5.000		5.000		5.000	5.000
6.01.111.14/0099.843832	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		2.000	2.000		2.000		2.000	2.000
	Öffentliche Spielplätze								
6.06.366.01/0052.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	REG	38.000	0		0		0	0
6.06.366.01/0052.843831	Erwerb Kinderspielgeräte SPERRVERMERK für das Haushaltsjahr 2024 (Umgestaltung Spielplatz Backeswied)		37.000	20.000		50.000		20.000	20.000
6.06.366.01/0064.842853	Sonstige Baumaßnahmen Spielplätze		25.000	0		0		0	0
6.06.366.01/0099.843832	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	REG	1.000	2.000		2.000		2.000	2.000
	Straßen, Wege und Plätze								
6.12.541.01/0002.822821	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		930.000	0		0		0	0
6.12.541.01/0004.843831	Auszahlungen für Außenmöblierung (Metallschrank für Schachfiguren Backeswied)		0	2.000		0		0	0
6.12.541.01/0005.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Bushaltestelle und Warthalle am Neuer Friedhof)		0	95.000		100.000		0	0
6.12.541.01/0013.842852	Ausbau von Straßen (Wegeausbaumaßnahmen Massenheim gem. Beschl. Ortsbeirat)	HK	850.000	200.000	350.000	400.000		370.000	370.000
6.12.541.01/0047.832290	Auszahlungen für Dienstleistungen (zur Konzeptionierung eines Parkleistsystems)		0	30.000		0		0	0
6.12.541.01/0047.843831	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (innerörtliches Beschilderungssystem)		0	0		10.000		0	0
6.12.541.01/0048.842853	Auszahlungen für sonstige technische Baumaßnahmen		0	0		125.000		0	0
6.12.541.01/0057.820818	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen		12.000	12.000		12.000		12.000	12.000
6.12.541.01/0066.842852	Auszahlungen für Neuerrichtung v. Parkplätzen		0	0		5.000		0	0
6.12.541.01/0090.820811	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen (70%-Förderung für Trinkbrunnen Weihergelände)		0	7.000		27.000		0	0
6.12.541.01/0090.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		40.000	40.000		30.000	100.000	30.000	30.000
6.12.541.01/0091.820812	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	KIF	90.000	266.667		0		0	0
6.12.541.01/0091.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	KIF	450.000	466.666		200.000		0	0
6.12.541.01/0093.840817	Auszahlungen f. aktivierte Inv.-Zuschüsse an sonstige Verkehrsträger (Wallauer Spange)		100.000	100.000		100.000		400.000	0
6.12.541.01/0099.843832	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		10.000	10.000		10.000		10.000	0
	Grün- und Freizeitanlagen								
6.13.551.01/0004.820811	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen (70%-Förderung für Trinkbrunnen Marktplatz)		0	15.750		0		0	0
6.13.551.01/0004.843831	Möblierung der Grünanlagen (2. BA Hummelpark, Freiluft-Trainingsanlagen bzw. Outdoor-Fitness-Anlage, Trimm-Dich-Pfad, Grillplatz Südstadt)		140.000	150.000		80.000		30.000	50.000
6.13.551.01/0099.843832	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		25.000	10.000		5.000		5.000	5.000

Produkt / Planungsstelle	Bezeichnung der Vorhaben	Maßnahme aus Förderung Dritter	2022	2023	VE	2024	VE	2025	2026
			€	€	€	€	€	€	€
	Öfftl. Gewässer / Wasserbauliche Anlagen								
6.13.552.01/0053.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land		0	0		800.000		0	0
6.13.552.01/0053.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	50.000		1.000.000		0	0
	Team: 6.2: Administratives Bauamt								
	Grundstücksbewirtschaftung								
6.01.111.13/0002.822821	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		50.000	50.000		1.000.000		50.000	50.000
6.01.111.13/0006.841821	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und sonstige Bauwerke		1.820.000	1.500.000		100.000		100.000	100.000
	Parkhaus "Alte Malzfabrik"								
6.12.546.01/0059.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen (15 T€ Errichtung E-Ladesäulen im Parkhaus "alte Malzfabrik")		2.000	2.000		17.000		2.000	2.000
6.12.546.01/0099.843842	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		500	500		500		500	500
	Friedhofs- und Bestattungswesen								
6.13.553.01/0001.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Urnenstelen)		50.000	50.000		65.000		50.000	50.000
6.13.553.01/0060.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen (Erneuerung der Lautsprechanlage Alter Friedhof)		1.000	10.000		1.000		1.000	1.000
6.13.553.01/0088.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Erweiterung neuer Friedhof)		0	0		0		100.000	0
6.13.553.01/0099.843832	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		4.000	5.000		1.000		1.000	1.000
	Natur- und Klimaschutz								
6.14.561.01/0072.820810	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund		16.000	80.000		0		0	0
6.14.561.01/0072.843831	Auszahlungen für den Erwerb von Elektroladestationen		40.200	80.000		50.000		0	0
6.14.561.01/0086.844846	Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren		0	0		15.000		0	0
Positionen 24-26:	Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen		8.606.300	12.898.810	5.100.000	9.199.465	200.000	2.198.465	1.250.165
	AMT 1: HAUPTAMT								
	Team 1.2: Personalmanagement								
1.01.111.07/0086.844846	Zuführung an den KVR-Fonds		29.000	29.000		29.000		29.000	29.000
	AMT 2: AMT FÜR FINANZEN								
2.01.111.10/0086.844844	Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten (Kapitaleinlage Hochheimer Wohnungsbau GmbH)		100.000	0		500.000		0	0
Position 27:	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		129.000	29.000	0	529.000	0	29.000	29.000



Hochheim am Main
wein & sektstadt

Stellenpläne

Stellenplan 2023

Teil A: Beamte

Stadt Hochheim am Main		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Beamte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.22 tatsächlich besetzte Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaus- halt	Bezeichnung	höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
		B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5				
Stab	Brandschutz																0,00	0,00	0,00	
	Gleichstellung/Personalrat							0,20									0,20	0,20	0,20	
Amt 1	Hauptamt																			
Team 1.1	Interne Dienste																0,00	0,00	0,00	
Team 1.2	Personalmanagement						0,80	2,00									2,80	2,80	2,80	
	Personalreserve																0,00	0,00	0,00	
Amt 2	Amt für Finanzen																			
Team 2.1	Rechnungs- und Kassenwesen				0,33												0,33	0,33	0,00	
Team 2.2	Haushalts- und Steuerwesen				0,34												0,34	0,34	0,00	
Team 2.3	Jahresabschlüsse, Steuerangelegenheiten				0,33												0,33	0,33	0,00	
Amt 3	Ordnungsamt																			
Team 3.1	Allg. Sicherheit u. Ordnung/ Rechtsberatung							1,70									1,70	1,70	1,70	
Team 3.2	Zentraler Bürgerservice						1,00	1,00		0,75							2,75	2,75	2,75	
Amt 4	Amt für Jugend, Soziales und Senioren																			
Team 4.1	Kinder u. Jugend				0,50												0,50	0,50	0,50	
Team 4.2	Soziale Beratung u.Senioren, Wohnungsservice, Integration				0,50												0,50	0,50	0,50	
Amt 5	Amt für Stadtmarketing, Kultur und Vereine																			
Team 5.1	Stadtmarketing, Kultur und Vereine							1,00									1,00	1,00	1,00	
Team 5.2	Büro des Bürgermeisters	1,00															1,00	1,00	1,00	
Amt 6	Amt für Bauen und Stadtentwicklung																			
Team 6.1	Technisches Bauamt				1,00					0,50							1,50	1,50	1,50	
Team 6.2	Administratives Bauamt																0,00	0,00	0,00	
	ausgeliehenes Personal				0,80												0,80	0,80	0,80	EB Stadtwerke
Stellenplan 2023		1,00	0,00	0,00	3,80	0,00	0,00	2,00	5,70	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,75			
Stellenplan 2022		1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,80	1,00	6,70	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13,75		
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	1,00	6,70	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			12,75	

Stellenplan 2023

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Stadt Hochheim am Main		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzte Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaus- halt	Bezeichnung	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2				
Stab	Brandschutz					0,20		1,00		1,00							2,20	2,20	2,20	
	Gleichstellung/Personalrat								0,10								0,10	0,10	0,10	
Amt 1	Hauptamt																			
Team 1.1	Interne Dienste	0,50			1,00	3,50	1,00					3,00					9,00	7,50	7,00	
Team 1.2	Personalmanagement	0,50															0,50	1,50	1,50	
	Personalreserve			1,00	1,00		1,00			1,00							4,00	3,00	2,00	
Amt 2	Amt für Finanzen																			
Team 2.1	Rechnungs- und Kassenwesen				1,00		1,00			2,00							4,00	4,00	4,00	
Team 2.2	Haushalts- und Steuerwesen			1,00				1,00									2,00	2,00	2,00	
Team 2.3	Jahresabschlüsse, Steuerangelegenheiten					1,00				1,00							2,00	2,00	2,00	
Amt 3	Ordnungsamt																			
Team 3.1	Allg. Sicherheit u. Ordnung	0,50				0,55			6,00			2,15					9,20	8,20	7,70	
Team 3.2	Zentraler Bürgerservice	0,50							1,00	1,75							3,25	3,00	2,50	
Amt 4	Amt für Jugend, Soziales und Senioren																			
Team 4.1	Kinder u. Jugend		0,80			0,75			1,00			3,00	1,78		1,77		9,10	9,10	6,10	* 3 x E 6 - k.w.-
Team 4.2	Soziale Beratung u.Senioren, Wohnungsservice, Integration					1,00	0,77			2,00		0,40	1,00				5,17	4,77	3,77	
Amt 5	Amt für Stadtmarketing, Kultur und Vereine																			
Team 5.1	Stadtmarketing, Kultur und Vereine	1,00		1,00			1,69		0,62			3,00					7,31	7,31	7,31	* 1 x E 6 -k.w.-
Team 5.2	Büro des Bürgermeisters								1,50								1,50	1,50	1,50	
Amt 6	Amt für Bauen und Stadtentwicklung																			
Team 6.1	Technisches Bauamt	1,00			2,00	3,25				0,50	4,00	13,00	2,60		0,50	4,31	31,16	31,16	31,16	
Team 6.2	Administratives Bauamt			1,00	2,00	1,00			0,90	1,57							6,47	5,47	3,47	
	ausgeliehenes Personal			1,00								1,00					2,00	2,00	2,00	Wobau/ Bürgergenossenschaft
Stellenplan 2023		4,00	0,80	5,00	7,00	11,25	5,46	2,00	11,12	10,82	4,00	25,55	5,38	0,00	2,27	4,31	98,96			
Stellenplan 2022		1,00	3,80	2,00	8,00	10,75	3,46	5,00	10,12	9,57	4,00	25,15	5,38	0,00	2,27	4,31		94,81		
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen		0,00	3,80	2,00	7,00	8,25	3,46	5,00	10,12	8,57	4,00	22,15	5,38	0,00	2,27	4,31			86,31	

Stellenplan 2023

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Stadt Hochheim am Main		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD-S)										Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.22 tatsächlich besetzte Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaus- halt	Bezeichnung	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 7				
Stab	Brandschutz											0,00	0,00	0,00	
	Gleichstellung/Personalrat											0,00	0,00	0,00	
Amt 1	Hauptamt														
Team 1.1	Interne Dienste											0,00	0,00	0,00	
Team 1.2	Personalmanagement											0,00	0,00	0,00	
	Personalreserve											0,00	0,00	0,00	
Amt 2	Amt für Finanzen														
Team 2.1	Rechnungs- und Kassenwesen											0,00	0,00	0,00	
Team 2.2	Haushalts- und Steuerwesen											0,00	0,00	0,00	
Team 2.3	Jahresabschlüsse, Steuerangelegenheiten										*	0,00	0,00	0,00	
Amt 3	Ordnungsamt														
Team 3.1	Allg. Sicherheit u. Ordnung											0,00	0,00	0,00	
Team 3.2	Zentraler Bürgerservice											0,00	0,00	0,00	
Amt 4	Amt für Jugend, Soziales und Senioren														
Team 4.1	Kinder u. Jugend	5,00		7,75				1,50	39,00			53,25	53,25	50,25	
Team 4.2	Soziale Beratung u. Senioren, Wohnungsservice, Intergration				1,00							1,00	0,00	0,00	
Amt 5	Amt für Stadtmarketing, Kultur und Vereine														
Team 5.1	Amt für Stadtmarketing, Kultur und Vereine											0,00	0,00	0,00	
Team 5.2	Büro des Bürgermeisters											0,00	0,00	0,00	
Amt 6	Amt für Bauen und Stadtentwicklung														
Team 6.1	Technisches Bauamt											0,00	0,00	0,00	
Team 6.2	Administratives Bauamt											0,00	0,00	0,00	
	ausgeliehenes Personal											0,00	0,00	0,00	
Stellenplan 2023		5,00	0,00	7,75	1,00	0,00	0,00	1,50	39,00	0,00	0,00	54,25			
Stellenplan 2022		5,00	0,00	7,75	0,00	0,00	0,00	1,50	39,00	0,00	0,00		53,25		
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen		5,00	0,00	7,75	0,00	0,00	0,00	1,50	36,00	0,00	0,00			50,25	

Stellenplan 2023
Teil D: Zusammenstellung

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022		
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt
Stab	Brandschutz	0,00	2,20	2,20	0,00	2,20	2,20	0,00	2,20	2,20
	Gleichstellung/Personalrat	0,20	0,10	0,30	0,20	0,10	0,30	0,20	0,10	0,30
Amt 1	Hauptamt									
Team 1.1	Interne Dienste	0,00	9,00	9,00	0,00	7,50	7,50	0,00	7,00	7,00
Team 1.2	Personalmanagement	2,80	0,50	3,30	2,80	1,50	4,30	2,80	1,50	4,30
	Personalreserve	0,00	4,00	4,00	0,00	3,00	3,00	0,00	2,00	2,00
Amt 2	Amt für Finanzen									
Team 2.1	Rechnungs- und Kassenwesen	0,33	4,00	4,33	0,33	4,00	4,33	0,00	4,00	4,00
Team 2.2	Haushalts- und Steuerwesen	0,34	2,00	2,34	0,34	2,00	2,34	0,00	2,00	2,00
Team 2.3	Jahresabschlüsse, Steuerangelegenheiten	0,33	2,00	2,33	0,33	2,00	2,33	0,00	2,00	2,00
Amt 3	Ordnungsamt									
Team 3.1	Allg. Sicherheit u. Ordnung/ Rechtsberatung	1,70	9,20	10,90	1,70	8,20	9,90	1,70	7,70	9,40
Team 3.2	Zentraler Bürgerservice	2,75	3,25	6,00	2,75	3,00	5,75	2,75	2,50	5,25
Amt 4	Amt für Jugend, Soziales und Senioren									
Team 4.1	Kinder u. Jugend	0,50	62,35	62,85	0,50	62,35	62,85	0,50	56,35	56,85
Team 4.2	Soziale Beratung u. Senioren, Wohnungsservice, Integration	0,50	6,17	6,67	0,50	4,77	5,27	0,50	3,77	4,27
Amt 5	Amt für Stadtmarketing, Kultur und Vereine									
Team 5.1	Stadtmarketing, Klutur und Vereine	1,00	7,31	8,31	1,00	7,31	8,31	1,00	7,31	8,31
Team 5.2	Büro des Bürgermeisters	1,00	1,50	2,50	1,00	1,50	2,50	1,00	1,50	2,50
Amt 6	Amt für Bauen und Stadtentwicklung									
Team 6.1	Technisches Bauamt	1,50	31,16	32,66	1,50	31,16	32,66	1,50	31,16	32,66
Team 6.2	Administratives Bauamt	0,00	6,47	6,47	0,00	5,47	5,47	0,00	3,47	3,47
	ausgeliehenes Personal	0,80	2,00	2,80	0,80	2,00	2,80	0,80	2,00	2,80
Insgesamt		13,75	153,21	166,96	13,75	148,06	161,81	12,75	136,56	149,31
Nachrichtlich:										
a) Beamte im Vorbereitungsdienst										
b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer			6,00	6,00		6,00	6,00			
c) Praktikanten			1,00	1,00		1,00	1,00			
Insgesamt			7,00	7,00		7,00	7,00			

Stellenplan 2024

Teil A: Beamte

Stadt Hochheim am Main		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Beamte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.22 tatsächlich besetzte Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
		B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5				
Stab	Brandschutz																0,00	0,00	0,00	
	Gleichstellung/Personalrat							0,20									0,20	0,20	0,20	
Amt 1	Hauptamt																			
Team 1.1	Interne Dienste																0,00	0,00	0,00	
Team 1.2	Personalmanagement							0,80	2,00								2,80	2,80	2,80	
	Personalreserve																0,00	0,00	0,00	
Amt 2	Amt für Finanzen																			
Team 2.1	Rechnungs- und Kassenwesen				0,33												0,33	0,33	0,00	
Team 2.2	Haushalts- und Steuerwesen				0,34												0,34	0,34	0,00	
Team 2.3	Jahresabschlüsse, Steuerangelegenheiten				0,33												0,33	0,33	0,00	
Amt 3	Ordnungsamt																			
Team 3.1	Allg. Sicherheit u. Ordnung/ Rechtsberatung								1,70								1,70	1,70	1,70	
Team 3.2	Zentraler Bürgerservice							1,00	1,00		0,75						2,75	2,75	2,75	
Amt 4	Amt für Jugend, Soziales und Senioren																			
Team 4.1	Kinder u. Jugend				0,50												0,50	0,50	0,50	
Team 4.2	Soziale Beratung u. Senioren, Wohnungsservice, Integration				0,50												0,50	0,50	0,50	
Amt 5	Amt für Stadtmarketing, Kultur und Vereine																			
Team 5.1	Stadtmarketing, Kultur und Vereine								1,00								1,00	1,00	1,00	
Team 5.2	Büro des Bürgermeisters	1,00															1,00	1,00	1,00	
Amt 6	Amt für Bauen und Stadtentwicklung																			
Team 6.1	Technisches Bauamt				1,00						0,50						1,50	1,50	1,50	
Team 6.2	Administratives Bauamt																0,00	0,00	0,00	
	ausgeliehenes Personal				0,80												0,80	0,80	0,80	EB Stadtwerke
Stellenplan 2024		1,00	0,00	0,00	3,80	0,00	0,00	2,00	5,70	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,75			
Stellenplan 2023		1,00	0,00	0,00	3,80	0,00	0,00	2,00	5,70	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13,75		
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	1,00	6,70	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				12,75

Stellenplan 2024

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Stadt Hochheim am Main		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzte Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaus- halt	Bezeichnung	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2				
Stab	Brandschutz					0,20		1,00		1,00							2,20	2,20	2,20	
	Gleichstellung/Personalrat								0,10								0,10	0,10	0,10	
Amt 1	Hauptamt																			
Team 1.1	Interne Dienste	0,50			1,00	3,50	1,00					3,00					9,00	9,00	7,00	
Team 1.2	Personalmanagement	0,50															0,50	0,50	1,50	
	Personalreserve			1,00	1,00		1,00			1,00							4,00	4,00	2,00	
Amt 2	Amt für Finanzen																			
Team 2.1	Rechnungs- und Kassenwesen				1,00		1,00			2,00							4,00	4,00	4,00	
Team 2.2	Haushalts- und Steuerwesen			1,00				1,00									2,00	2,00	2,00	
Team 2.3	Jahresabschlüsse, Steuerangelegenheiten				1,00					1,00							2,00	2,00	2,00	
Amt 3	Ordnungsamt																			
Team 3.1	Allg. Sicherheit u. Ordnung	0,50				0,55			6,00			2,15					9,20	9,20	7,70	
Team 3.2	Zentraler Bürgerservice	0,50							1,00	1,75							3,25	3,25	2,50	
Amt 4	Amt für Jugend, Soziales und Senioren																			
Team 4.1	Kinder u. Jugend		0,80			0,75			1,00			3,00	1,78		1,77		9,10	9,10	6,10	* 3 x E 6 - k.w.-
Team 4.2	Soziale Beratung u.Senioren, Wohnungsservice, Integration					1,00	0,77			2,00		0,40	1,00				5,17	5,17	3,77	
Amt 5	Amt für Stadtmarketing, Kultur und Vereine																			
Team 5.1	Stadtmarketing, Kultur und Vereine	1,00		1,00			1,69		0,62			3,00					7,31	7,31	7,31	* 1 x E 6 -k.w.-
Team 5.2	Büro des Bürgermeisters					1,00			1,50								2,50	1,50	1,50	
Amt 6	Amt für Bauen und Stadtentwicklung																			
Team 6.1	Technisches Bauamt	1,00			2,00	3,25				0,50	4,00	13,00	2,60		0,50	4,31	31,16	31,16	31,16	
Team 6.2	Administratives Bauamt			1,00	2,00	1,00			0,90	1,57							6,47	6,47	3,47	
	ausgeliehenes Personal			1,00								1,00					2,00	2,00	2,00	Wobau/ Bürgergenossenschaft
Stellenplan 2024		4,00	0,80	5,00	8,00	11,25	5,46	2,00	11,12	10,82	4,00	25,55	5,38	0,00	2,27	4,31	99,96			
Stellenplan 2023		4,00	0,80	5,00	7,00	11,25	5,46	2,00	11,12	10,82	4,00	25,55	5,38	0,00	2,27	4,31		98,96		
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen		0,00	3,80	2,00	7,00	8,25	3,46	5,00	10,12	8,57	4,00	22,15	5,38	0,00	2,27	4,31			86,31	

Stellenplan 2024

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Stadt Hochheim am Main		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD-S)										Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.22 tatsächlich besetzte Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaus- halt	Bezeichnung	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 7				
Stab	Brandschutz											0,00	0,00	0,00	
	Gleichstellung/Personalrat											0,00	0,00	0,00	
Amt 1	Hauptamt														
Team 1.1	Interne Dienste											0,00	0,00	0,00	
Team 1.2	Personalmanagement											0,00	0,00	0,00	
	Personalreserve											0,00	0,00	0,00	
Amt 2	Amt für Finanzen														
Team 2.1	Rechnungs- und Kassenwesen											0,00	0,00	0,00	
Team 2.2	Haushalts- und Steuerwesen											0,00	0,00	0,00	
Team 2.3	Jahresabschlüsse, Steuerangelegenheiten											0,00	0,00	0,00	
Amt 3	Ordnungsamt														
Team 3.1	Allg. Sicherheit u. Ordnung											0,00	0,00	0,00	
Team 3.2	Zentraler Bürgerservice											0,00	0,00	0,00	
Amt 4	Amt für Jugend, Soziales und Senioren														
Team 4.1	Kinder u. Jugend	5,00		7,75				1,50	39,00			53,25	53,25	50,25	
Team 4.2	Soziale Beratung u.Senioren, Wohnungsservice,Intergration				1,00							1,00	0,00	0,00	
Amt 5	Amt für Stadtmarketing, Kultur und Vereine														
Team 5.1	Amt für Stadtmarketing, Kultur und Vereine											0,00	0,00	0,00	
Team 5.2	Büro des Bürgermeisters											0,00	0,00	0,00	
Amt 6	Amt für Bauen und Stadtentwicklung														
Team 6.1	Technisches Bauamt											0,00	0,00	0,00	
Team 6.2	Administratives Bauamt											0,00	0,00	0,00	
	ausgeliehenes Personal											0,00	0,00	0,00	
Stellenplan 2024		5,00	0,00	7,75	1,00	0,00	0,00	1,50	39,00	0,00	0,00	54,25			
Stellenplan 2023		5,00	0,00	7,75	0,00	0,00	0,00	1,50	39,00	0,00	0,00		53,25		
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen		5,00	0,00	7,75	0,00	0,00	0,00	1,50	36,00	0,00	0,00			50,25	

Stellenplan 2024
Teil D: Zusammenstellung

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022		
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt
Stab	Brandschutz	0,00	2,20	2,20	0,00	2,20	2,20	0,00	2,20	2,20
	Gleichstellung/Personalrat	0,20	0,10	0,30	0,20	0,10	0,30	0,20	0,10	0,30
Amt 1	Hauptamt									
Team 1.1	Interne Dienste	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	7,00	7,00
Team 1.2	Personalmanagement	2,80	0,50	3,30	2,80	0,50	3,30	2,80	1,50	4,30
	Personalreserve	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	2,00	2,00
Amt 2	Amt für Finanzen									
Team 2.1	Rechnungs- und Kassenwesen	0,33	4,00	4,33	0,33	4,00	4,33	0,00	4,00	4,00
Team 2.2	Haushalts- und Steuerwesen	0,34	2,00	2,34	0,34	2,00	2,34	0,00	2,00	2,00
Team 2.3	Jahresabschlüsse, Steuerangelegenheiten	0,33	2,00	2,33	0,33	2,00	2,33	0,00	2,00	2,00
Amt 3	Ordnungsamt									
Team 3.1	Allg. Sicherheit u. Ordnung/ Rechtsberatung	1,70	9,20	10,90	1,70	9,20	10,90	1,70	7,70	9,40
Team 3.2	Zentraler Bürgerservice	2,75	3,25	6,00	2,75	3,25	6,00	2,75	2,50	5,25
Amt 4	Amt für Jugend, Soziales und Senioren									
Team 4.1	Kinder u. Jugend	0,50	62,35	62,85	0,50	62,35	62,85	0,50	56,35	56,85
Team 4.2	Soziale Beratung u. Senioren, Wohnungsservice, Integration	0,50	6,17	6,67	0,50	5,17	5,67	0,50	3,77	4,27
Amt 5	Amt für Stadtmarketing, Kultur und Vereine									
Team 5.1	Stadtmarketing, Klutur und Vereine	1,00	7,31	8,31	1,00	7,31	8,31	1,00	7,31	8,31
Team 5.2	Büro des Bürgermeisters	1,00	2,50	3,50	1,00	1,50	2,50	1,00	1,50	2,50
Amt 6	Amt für Bauen und Stadtentwicklung									
Team 6.1	Technisches Bauamt	1,50	31,16	32,66	1,50	31,16	32,66	1,50	31,16	32,66
Team 6.2	Administratives Bauamt	0,00	6,47	6,47	0,00	6,47	6,47	0,00	3,47	3,47
	ausgeliehenes Personal	0,80	2,00	2,80	0,80	2,00	2,80	0,80	2,00	2,80
Insgesamt		13,75	154,21	167,96	13,75	152,21	165,96	12,75	136,56	149,31
Nachrichtlich:										
a) Beamte im Vorbereitungsdienst										
b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer			6,00	6,00		6,00	6,00			
c) Praktikanten			1,00	1,00		1,00	1,00			
Insgesamt			7,00	7,00		7,00	7,00			



Hochheim am Main
wein & sektstadt

Anlagen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR			
	2023	2024	2025	2026
1	5	4	5	5
2020	2.074	2.074		
2021	300	600		
2022	2.810	100	0	
2023	5.100	200	0	0
Summe	10.284	2.974	0	0
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	9.900	5.000	2.400	2.400

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des HH- Jahres 2023	Voraussicht- licher Stand zum Ende des HH-Jahres 2023	Voraussicht- licher Stand zum Ende des HH-Jahres 2024
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen				
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von				
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen				
2.2 Land (KP II / KIP / HK)	1.634	1.545	1.553	1.455
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden				
2.4 Zweckverbänden und dergl.				
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich				
2.6 Kreditmarkt	17.792	19.006	24.138	26.747
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen				
Summe	19.426	20.551	25.691	28.202
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0	0
4. Vorgänge, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
4.1 Leasing	14	118	124	124
4.2 Sonstige	0	0	0	0
Summe	14	118	124	124
Nachrichtlich				
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnungen				
5.1 aus Krediten				
5.1.1 EB Stadtwerke, Abt. Abwasserentsorgung	4.604	5.074	6.014	6.364
5.1.2 EB Stadtwerke, Abt. Wasserversorgung	2.221	2.834	3.077	3.597
5.1.3 EB Stadtwerke, Abt. Bauhof	733	0	0	0
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	0	0	0	0
6. vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke	0	0	0	0
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden				
7.1 Wasserversorgungsverband MTW (63,49 %)	1.909	1.782	1.681	2.874
7.2 Abwasserverband Flörsheim (3,20 %)	26	25	249	320
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen				
8.1 Hochheimer Wohnungsbau GmbH (100,00 %)	9.793	9.858	9.474	9.105
8.2 GRKW mbH (12,50 %)	239	(Gesellschaft wurde verschmolzen auf Position 8.6)		
8.3 Main-Taunus-Recycling GmbH (9,99 %)	208	219	205	191
8.4 Regionalpark RheinMain Pilot GmbH (6,68 %)	1	(Gesellschaft wurde verschmolzen auf Position 8.6)		
8.5 Main-Taunus-Verkehrsgesellschaft mbH (6,99 %)	214	184	178	177
8.6 Regionalpark MainPortal gGmbH (20,00 %)	149	662	627	351
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen				

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

-1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des HH-Jahres 2023	Voraussicht- licher Stand zum Ende des HH-Jahres 2023	Voraussicht- licher Stand zum Ende des HH-Jahres 2024
1. Rücklagen und Sonderrücklagen				
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	9.441	9.662	9.738	10.191
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	12.529	13.599	13.839	13.845
1.3 Sonderrücklagen	29	32	35	38
1.4 Stiftungskapital	0	0	0	0
Summe der Rücklagen	21.999	23.293	23.612	24.074
2. Rückstellungen				
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	10.368	10.697	10.983	11.135
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	400	427	454	481
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	1.077	2.126	2.145	2.156
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandsetzung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	0	0	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	1.332	1.404	1.404	1.404
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	22	22	22	22
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen	959	846	846	846
Summe der Rückstellungen	13.758	15.095	15.400	15.563

Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel

Art	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis Jahresab- schluss	Erläuterungen
	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	
1	2	3	4	5	6
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	3.000	3.000	3.000	2.988,00	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion	1.500	1.500	1.500	1.500,00	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke	1.500	1.500	1.500	1.488,00	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:					
2.1 CDU-Fraktion					Die interne Aufteilung der Mittel ist den Fraktionen vorbehalten.
2.1.1 Personalkosten					
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit					
Summe:	688	688	688	634,00	
2.2 SPD-Fraktion					
2.2.1 Personalkosten					
2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.2.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit					
Summe:	638	638	638	538,00	
2.3 FWG-Fraktion					
2.3.1 Personalkosten					
2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit					
Summe:	590	590	590	586,00	
2.4 Bündnis 90/Die Grünen-Fraktion					
2.4.1 Personalkosten					
2.4.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.4.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit					
Summe:	638	638	638	442,00	
2.5 FDP-Fraktion					
2.5.1 Personalkosten					
2.5.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.5.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit					
Summe:	446	446	446	442,00	
2.6 GAL-Fraktion					
2.5.1 Personalkosten					
2.5.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.5.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit					
Summe:	0	0	0	346,00	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	0	0	0	0	
3.1 CDU-Fraktion					
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)					
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen					
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)					
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung					
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.					
Summe:					

	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis	
	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	
3.2 SPD-Fraktion					
3.2.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)					
3.2.2 Bereitstellung von Fahrzeugen					
3.2.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)					
3.2.4 Bereitstellung von Büroausstattung					
3.2.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.					
Summe:					
3.3 FWG-Fraktion					
3.3.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)					
3.3.2 Bereitstellung von Fahrzeugen					
3.3.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)					
3.3.4 Bereitstellung von Büroausstattung					
3.3.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.					
Summe:					
3.4 Bündnis 90/Die Grünen-Fraktion					
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)					
3.4.4 Bereitstellung von Büroausstattung					
3.4.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.					
Summe:					
3.5 FDP-Fraktion					
3.5.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)					
3.5.2 Bereitstellung von Fahrzeugen					
3.5.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)					
3.5.4 Bereitstellung von Büroausstattung					
3.5.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.					
Summe:					
3.6 GAL-Fraktion <small>(in WP 11-16 kein Fraktionsstatus)</small>					
3.6.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)					
3.6.2 Bereitstellung von Fahrzeugen					
3.6.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)					
3.6.4 Bereitstellung von Büroausstattung					
3.6.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.					
Summe:					
Gesamtsumme	3.000	3.000	3.000	2.988	



Hochheim am Main
wein & sektstadt

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs



Wasser Abwasser Abfall

**EIGENBETRIEB STADTWERKE
HOCHHEIM AM MAIN**

WIRTSCHAFTSPLAN 2023 - 2024

**Eigenbetrieb Stadtwerke
Hochheim am Main
Wirtschaftsplan 2023 - 2024**

Die Stadtverordnetenversammlung hat am _____ folgenden
Wirtschaftsplan beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan 2023 und 2024 für den Eigenbetrieb Stadtwerke Hochheim
am Main wird wie folgt festgesetzt:

a) Erfolgsplan Gesamtergebnis	2023	2024
Erträge (gesamt)	9.352.850,00 €	9.352.850,00 €
Aufwendungen (gesamt)	<u>-9.010.150,00 €</u>	<u>-9.011.450,00 €</u>
Ergebnis (gesamt)	<u>342.700,00 €</u>	<u>341.400,00 €</u>

Das Jahresergebnis verteilt sich wie folgt auf die Bereiche:

Wasserversorgung		
Erlöse und Erträge	2.683.350,00 €	2.683.350,00 €
Aufwendungen	<u>-2.725.000,00 €</u>	<u>-2.676.500,00 €</u>
Ergebnis	<u>-41.650,00 €</u>	<u>6.850,00 €</u>

Abwasserbeseitigung		
Erlöse und Erträge	4.408.400,00 €	4.408.400,00 €
Aufwendungen	<u>-4.045.900,00 €</u>	<u>-4.050.600,00 €</u>
Ergebnis	<u>362.500,00 €</u>	<u>357.800,00 €</u>

Abfallbeseitigung		
Erlöse und Erträge	2.261.100,00 €	2.261.100,00 €
Aufwendungen	<u>-2.239.250,00 €</u>	<u>-2.284.350,00 €</u>
Ergebnis	<u>21.850,00 €</u>	<u>-23.250,00 €</u>

**Eigenbetrieb Stadtwerke
Hochheim am Main
Wirtschaftsplan 2023 - 2024**

b) Vermögensplan	2023	2024
Mittelherkunft	3.562.920,00 €	3.537.570,00 €
Mittelverwendung	3.562.920,00 €	3.537.570,00 €
Der Vermögensplan verteilt sich wie folgt auf die Bereiche:		
Wasserversorgung		
Mittelherkunft	639.070,00 €	997.570,00 €
Mittelverwendung	639.070,00 €	997.570,00 €
	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
Abwasserbeseitigung		
Mittelherkunft	2.860.000,00 €	2.470.000,00 €
Mittelverwendung	2.860.000,00 €	2.470.000,00 €
	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
Abfallbeseitigung		
Mittelherkunft	63.850,00 €	70.000,00 €
Mittelverwendung	63.850,00 €	70.000,00 €
	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>

**Eigenbetrieb Stadtwerke
Hochheim am Main
Wirtschaftsplan 2023 - 2024**

2. Der Gesamtbetrag der **Darlehen**, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr **2023** erforderlich ist, wird auf **1.900.000,00 Euro** festgesetzt.
Die Aufnahme der Darlehen verteilt sich wie folgt auf die Bereiche:

	Neuaufnahme	Umschuldung
Wasserversorgung	400.000,00 €	0,00 €
Abwasserbeseitigung	1.500.000,00 €	0,00 €
Abfallbeseitigung	0,00 €	0,00 €
Summe	<u>1.900.000,00 €</u>	<u>0,00 €</u>

- Der Gesamtbetrag der **Darlehen**, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr **2024** erforderlich ist, wird auf **1.700.000,00 Euro** festgesetzt.
Die Aufnahme der Darlehen verteilt sich wie folgt auf die Bereiche:

	Neuaufnahme	Umschuldung
Wasserversorgung	700.000,00 €	0,00 €
Abwasserbeseitigung	1.000.000,00 €	0,00 €
Abfallbeseitigung	0,00 €	0,00 €
Summe	<u>1.700.000,00 €</u>	<u>0,00 €</u>

3. **Verpflichtungsermächtigungen** werden in Höhe von EUR **2.350.000,00** festgesetzt.
4. Der Höchstbetrag der **Kassenkredite**, die im Wirtschaftsjahr 2023 und 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird für alle Bereiche übergreifend auf **3.500.000,00 Euro** festgesetzt.
5. Die Ansätze der Investitionsmaßnahmen im Vermögensplan sind innerhalb der einzelnen Bereiche gegenseitig deckungsfähig.

26. Jan. 2023

Hochheim am Main, den _____



Dirk Westedt
Bürgermeister

**Eigenbetrieb Stadtwerke
Hochheim am Main
Wirtschaftsplan 2023/2024**

**Finanzplanung
Teil B 2022 - 2026**

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben,
die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)

Einnahmen von der Stadt

Nr.-Bezeichnung	PLAN 2026	PLAN 2025	PLAN 2024	PLAN 2023	PLAN 2022
1. Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Zuweisungen zum Verlustausgleich *) (Bauhofergebnisse der jew. Vorjahre)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Verwaltungskostenbeiträge Personalkostenerstattungen, Mieten	5,0	75,0	76,3	76,3	80,8
4. Darlehen der Stadt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einnahmen Gesamt	5,0	75,0	76,3	76,3	80,8

*) ab 2022 ist vorgesehen, den Bauhof in den städtischen Haushalt zu überführen. Demnach fallen keine Verlustausgleichszahlungen an die Stadtwerke an.

Ausgaben an die Stadt

Nr.-Bezeichnung	PLAN 2026	PLAN 2025	PLAN 2024	PLAN 2023	PLAN 2022
1. Abführung Anlagenverzinsung sh. Seiten 13 (Wasser) und 26 (Abwasser)	100,0	100,0	100,0	100,0	438,3
2. Konzessionsabgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Verwaltungskostenbeiträge, Personalkostenerstattungen	180,0	180,0	171,0	171,0	150,0
4. Eigenkapitalrückzahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Tilgung von Darlehen der Stadt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausgaben Gesamt	280,00	280,00	271,00	271,00	588,28

Saldo der Zahlungsströme	-275,00	-205,00	-194,70	-194,70	-507,48
---------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

((+) Ergebnis zu Gunsten der STW)

((-) Ergebnis zu Gunsten der Stadt)



Wasser Abwasser Abfall

EIGENBETRIEB STADTWERKE HOCHHEIM AM MAIN
BEREICH WASSERVERSORGUNG

WIRTSCHAFTSPLAN 2023 - 2024

Rubriken- Nr. / Konto	Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnungs- ergebnis 2021 (vorläufig)	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR		
1.	Umsatzerlöse	2.662.350,00	2.662.350,00	2.537.850,00	2.377.518,20	
1.1.	Umsatzerlöse aus privatrechtlichen Entgelten	45.500,00	45.500,00	40.500,00	40.420,30	
	500021 Arbeiten für die Stadt	500,00	500,00	500,00	200,00	für Leistungen an städtischen Wasseranschlüssen
	500200 Arbeiten für Wobau GmbH	10.000,00	10.000,00	10.000,00	200,00	für Wasseranschlussbereitstellung an Festen und Märkten
	UM1004 Umsätze mit Dritten	35.000,00	35.000,00	30.000,00	40.020,30	für Reparaturen Hausanschlüsse
1.2.	Umsatzerlöse aus öff.-rechtl. Entgelten	2.493.250,00	2.493.250,00	2.408.550,00	2.256.057,23	
1.2.1.	Verwaltungs- und Benutzungsgebühren	2.453.250,00	2.453.250,00	2.365.550,00	2.212.372,09	
	511201 Trinkwasserverkauf	2.082.500,00	2.082.500,00	1.904.000,00	1.926.241,83	2023_2024: 870 Tcbm (2020:908 Tcbm/ 2021: 2021: 860 Tcbm)
	511220 Industrierwasserverkauf	124.000,00	124.000,00	131.400,00	101.555,92	2023_2024: 80 Tcbm (2020:96 Tcbm/ 2021: 2021: 70 Tcbm)
	511239 Ableseabgrenzung TW / IW	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	Verbrauchsabhängige Periodenabgrenzung, keine Einrechnung
	511250 Zahlermieten aus VA	226.000,00	226.000,00	197.000,00	203.574,34	Erhöhung der Grundgebühr (nach Zählergröße) um 10%
	511350 Gebührenausschlag	20.750,00	20.750,00	133.150,00	0,00	Einrechnung des Gebuhrenuberschusses aus 2020 geteilt auf 2 Jahre
1.2.2. / UM2002	Auflösung von SoPo und Inv.beiträgen	40.000,00	40.000,00	43.000,00	43.685,14	
1.3.	Umsatzerlöse aus sonstigen Lieferungen und Leistungen	123.600,00	123.600,00	88.800,00	81.040,67	
	530010 Vermietung und Verpachtung	7.000,00	7.000,00	5.200,00	6.875,20	Vermietung Im Mörsch, Wasserwerk
	530900 Personalkostenerstattg. intern	101.300,00	101.300,00	69.800,00	68.292,96	STW-interne PK-Verrechnungen von ABW/ ABF
	530910 Personalkostenerstattg. Dritte	10.800,00	10.800,00	10.300,00	0,00	anteilige PK-Erstattung Reinigungskraft für Halle 2 Bauhof
	539900 Andere sonst. betr. Erträge	500,00	500,00	500,00	1.500,00	
	576100 Mahngebühren u. Säumniszuschläge	4.000,00	4.000,00	3.000,00	4.372,51	
2.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	6.725,00	
	525100 Selbsterstellte Anlagen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	6.725,00	für die Herstellung von Wasserhausanschlüssen
4.	Sonstige betriebliche Erträge	13.000,00	13.000,00	15.000,00	15.609,93	
	533000 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	1.779,63	
	538000 Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	546010 SoPo Inv.-zuw. öff. Bereich	13.000,00	13.000,00	15.000,00	13.830,30	lineare Auflösung der bestehenden Investitionszuschüsse
Summe 1-4	Summe betriebliche Erlöse und Erträge	2.683.350,00	2.683.350,00	2.560.850,00	2.399.853,13	

Rubriken-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnungs- ergebnis 2021 (vorläufig)	Erläuterungen
5.	Materialaufwand	-1.487.600,00	-1.576.100,00	-1.408.700,00	-1.287.700,65	
5.1.	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.353.100,00	-1.399.600,00	-1.274.700,00	-1.079.548,33	
5.1.1.	MA für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-1.259.000,00	-1.210.500,00	-1.173.000,00	-1.014.899,70	
	600200 Wasserbezug	-1.212.500,00	-1.164.000,00	-1.155.000,00	-986.915,88	Ausgehend von 970 Tcbm: 2023: 1,20 Euro/ cbm 2024: 1,25 Euro/ cbm
	603000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeug	-3.000,00	-3.000,00	-2.500,00	-4.069,38	
	605100 Betriebskosten Strom	-30.000,00	-30.000,00	-12.000,00	-15.963,49	Strom für Halle 3 und Pumpstationen, Kostensteigerung Energiekrise
	605400 Heizöl	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-4.515,80	Heizölanteil für Halle 3, Fernwärmeleitung in Planung
	605500 Treibstoffe	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.435,15	2 Transporter mit Dieselantrieb, 1 Elektro-Kfz Bereitschaft
5.1.2.	Materialaufwand	-94.100,00	-189.100,00	-101.700,00	-64.648,63	
	606100 für Betriebsgebäude	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	für Betriebsgebäude Dr.-Ruben-Rausing-Str.
	606300 für Maschinen/ Geräte	-3.000,00	-3.000,00	-500,00	-5.144,81	
	606500 für Wasserverteilung	-60.000,00	-60.000,00	-40.000,00	-53.202,61	Leitungsmaterial für Reparaturen und Instandhaltung
	606510 für Wasserzähler	-25.000,00	-120.000,00	-55.000,00	0,00	Kauf funkauslesb. Wasserzählern, geplanter letzter Turnus 2023
	607000 Berufskleidung, Schutzmittel	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-6.286,71	Mietwäsche und tlw. Kauf von Arbeitskleidung, Hygienematerial
	608100 Reinigungsmittel	-100,00	-100,00	-200,00	-14,50	
5.2.	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-134.500,00	-176.500,00	-134.000,00	-208.152,32	
	610010 Wasseruntersuchungen	-5.500,00	-5.500,00	-4.000,00	-5.416,80	regelmäßige Überwachung durch Hessenwasser GmbH
	616100 Instandhaltung Betriebsgebäude	-3.000,00	-25.000,00	-3.000,00	-27.585,63	2023: Dachsanierung Im Mörsch, Instandhaltung Dr.-R.-Rausing 2C
	616110 Instandh. Außenanlagen	-1.000,00	-1.000,00	-1.500,00	-818,79	Mähen und Mulchen von Leitungstrassen
	616210 Instandh. Wasserleitungen	-120.000,00	-140.000,00	-120.000,00	-162.668,54	in 2023 inkl. Fremdleistungen Zählerwechsel
	616300 Instandh. Einrich. u. Gegenst.	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.481,25	
	616400 Instandhaltung Fahrzeuge	-500,00	-500,00	-500,00	-5.409,86	neue KfZ ab 2022, keine höheren Kosten erwartet
	616520 Aufwand f. Maschinen/Geräte	-1.000,00	-1.000,00	-2.500,00	-584,60	
	617300 Fremdreinigung	-1.500,00	-1.500,00	-500,00	-3.186,85	Kostenansatz für jährl. Grundreinigung Halle 3

Rubriken-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnungs- ergebnis 2021 (vorläufig)	Erläuterungen
6.	Personalaufwand	-466.500,00	-454.500,00	-469.900,00	-439.260,51	Die Personalkosten resultieren aus dem beigefügten Stellenplan zzgl. Kosten für Bereitschaftszeiten.
6.1.	a) Löhne und Gehälter	-357.500,00	-346.500,00	-369.500,00	-337.649,97	
	620002 Löhne und Gehälter TVöD	-356.000,00	-345.000,00	-360.000,00	-331.259,97	einschließlich Bereitschaftsentgelte
	629200 Zuführung Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	Altersteilzeitvertrag 12/2021 - 12/2025
	629300 Zuf.Urlaubs-u.Überstunden	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-6.390,00	Ansatz erst bei Jahresabschluss ermittelbar
6.2.	b) Soziale Abgaben	-109.000,00	-108.000,00	-100.400,00	-101.610,54	
	640002 AG-Anteil Sozialversicherung	-78.000,00	-77.000,00	-71.500,00	-72.344,74	
	642000 Beiträge BG/ Unfallversicherg.	-1.500,00	-1.500,00	-1.400,00	-1.373,21	
	647001 Beiträge zur ZVK	-28.000,00	-28.000,00	-26.000,00	-26.690,58	
	649500+659900 Freiwilliger + Sonst. Pers.aufwand	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.202,01	Kosten für betriebsärztl. Versorgung und freiwillige Leistungen
7.	Abschreibungen	-334.500,00	-324.500,00	-323.000,00	-322.812,94	
	661000 Afa Immaterielles VG	-4.500,00	-4.500,00	-3.000,00	-3.962,03	
	662000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-330.000,00	-320.000,00	-320.000,00	-318.850,91	Erhöhung nach Aktivierung neuer Anlagen "Frankfurter Straße"
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-299.700,00	-299.700,00	-272.400,00	-243.016,72	
8.1.	Abschreibung auf Forderungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	
	667100 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	667200 Einzelwertberichtigungen	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	
	667300 Pauschalwertberichtigungen	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	

Rubriken-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnungsergebnis 2021 (vorläufig)	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	
8.2.	Inanspruchn. von Rechten und Diensten	-274.700,00	-274.700,00	-248.100,00	-221.200,75	
	670010 Miete Büro- und Geschäftsräume	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-7.118,12	Miete für Halle 3 Dr.-Ruben-Rausing-Straße 2C
	670100 Bewirtschaftungsk. Mietobjekte	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-3.881,01	Nebenkosten für Mietobjekt Im Mörsch, Dr.-Ruben-Rausing-Str. 2C
	671000 Leasingkosten Fahrzeuge	-12.000,00	-12.000,00	-8.500,00	-9.390,41	2 Diesel-Werkswagen, 1 Elektro-Bereitschaftswagen
	671100 Leasingkosten Kopierer u.a.	-500,00	-500,00	-500,00	-499,56	
	672000+673000 Gebühren und Lizenzen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.861,14	div. Gebühren für Rundfunk, Amtshilfeersuchen, Kfz-Zul.
	675000 Bankspesen und -gebühren	-300,00	-300,00	-300,00	-208,09	Kontoführungsgebühren
	677100 Sachv.-, Gerichts- u.ä. Kosten	-500,00	-500,00	-500,00	-586,18	
	677200 Steuerberatungs- u. Prüfungsk.	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-3.093,75	für Erstellung UND Prüfung Jahresabschluss und Kassenprüfungen
	677300 Sonst. Beratungskosten	-5.000,00	-5.000,00	-2.500,00	-5.406,25	Immobilienbetr., Betreuung Arb.-sicherh.
	677400 PC-Zubehör & Supportkosten EDV	-12.000,00	-12.000,00	-15.000,00	-11.449,00	für EDV-Pflegeverträge, Supportleistungen, Umstellung Finanzsoftw.
	677900 Digitales Kataster	-600,00	-600,00	-500,00	-578,00	Kosten für GIS-Daten-Pflege
	678000 Aufwendungen Gremien	-300,00	-300,00	-300,00	-112,50	
	679000 Personalkost.erst. Stadt/Wobau	-20.000,00	-20.000,00	-25.000,00	-19.026,75	PK-Erstattung von direkt zugeordneten MA der STadt
	679010 Personalkost.erst. STW intern	-168.500,00	-168.500,00	-150.000,00	-123.528,79	STW-interne PK-Erstattung für übergreifende Leistungen
	679100 Verw.-kostenbeitrag an Stadt	-35.000,00	-35.000,00	-25.000,00	-34.461,20	Personal- und Sachkostenleistungsverr. Stadt (anteil. Gemeinkosten)
8.3.	Kommunikation, Information, u.a.	-17.300,00	-17.300,00	-15.000,00	-15.647,44	
	681000 Fachliteratur, Inserate	-5.000,00	-5.000,00	-3.500,00	-5.790,99	Abo DVGW-Regelwerk und Fachliteratur
	681100 Büromaterial	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.150,37	
	682000 Portokosten/Frachtkosten	-1.200,00	-1.200,00	-1.500,00	-1.256,73	Porto Versand Verbrauchsbescheide
	683100 Datenübertragungskosten	-1.200,00	-1.200,00	-500,00	-1.940,00	
	683200 Telefonkosten	-2.000,00	-2.000,00	-4.000,00	-3.427,46	Weniger Aufwand durch Nutzung Telefonanlage Rathaus
	685000 Reisekosten	-500,00	-500,00	-500,00	-79,00	
	686100 Öffentlichkeitsarbeit	-2.000,00	-2.000,00	-500,00	0,00	Erhöhung für Werbeaktionen und -material
	686200/687100 Gästebewirtung, Geschenke	-200,00	-200,00	-500,00	0,00	
	687000 Belegschaftsveranstaltung	-200,00	-200,00	0,00	-22,06	
	688000 Fort- und Weiterbildung	-3.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-980,83	Erhöhung des Ansatzes für Schulung neuer Mitarbeiter*innen
8.4.	Beiträge und Sonstiges	-6.700,00	-6.700,00	-8.300,00	-6.168,53	
	690100 Kfz-Versicherungsbeiträge	-2.500,00	-2.500,00	-3.000,00	-2.534,34	
	690900 Sonstige Versicherungen	-700,00	-700,00	-1.000,00	-526,58	
	691000 Mitglieds-/Verbandsbeiträge	-2.500,00	-2.500,00	-2.300,00	-2.458,97	BDEW, VKU
	699300 Übr. sonst. betr. Aufwendungen	-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00	-648,64	Aufwendungen für ArchivierungsRST und sonstiges
	794000 Verluste aus Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe 5-8	Summe betriebliche Aufwendungen	-2.588.300,00	-2.654.800,00	-2.474.000,00	-2.292.790,82	
Summe 1 bis 8	Betriebsergebnis	95.050,00	28.550,00	86.850,00	107.062,31	

Rubriken-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnungs- ergebnis 2021 (vorläufig)	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR		
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	560010 Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	273,40	
	579000 Andere sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	579010 Zinserträge aus AO (Steuer)	0,00	0,00	0,00	273,40	
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-65.100,00	-47.100,00	-61.900,00	-69.837,00	
	771101 ff. Zinsen Wasserversorgung	-65.000,00	-47.000,00	-50.500,00	-47.800,53	Erhöhung für geplante Darlehensaufnahmen für Baumaßnahmen
	779100 Zinszahlg. aus Derivatgeschäft	0,00	0,00	-11.300,00	-22.033,80	Ablauf Zinsderivate in 2022
	779000 ff. Sonstige Zinsaufwendungen	-100,00	-100,00	-100,00	-2,67	
Summe 9 bis 13	Finanzergebnis	-65.100,00	-47.100,00	-61.900,00	-69.563,60	
14.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe 14 bis 15	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rubriken-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnungs- ergebnis 2021 (vorläufig)	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR		
16.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-22.600,00	-22.600,00	-22.600,00	-23.533,16	
	740010 Gewerbesteuer	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.544,00	
	741000 Körperschaftssteuer lfd. Jahr + Vorjahre	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.312,00	
	742000 Kapitalertragssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	
	749000 Solidaritätszuschlag lfd. Jahr	-600,00	-600,00	-600,00	-677,16	
17.	Sonstige Steuern	-500,00	-500,00	-500,00	-690,00	
	703000 KFZ-Steuer	-500,00	-500,00	-500,00	-690,00	
Summe 16 bis 17	Steuerergebnis	-23.100,00	-23.100,00	-23.100,00	-24.223,16	
Summe 1 bis 17	Jahresergebnis (+ Gewinn/- Verlust)	6.850,00	-41.650,00	1.850,00	13.275,55	
	Kalkulierte Anlagenverzinsung 3% Netto-AV	73.280,00	73.280,00	42.800,00	42.800,00	
	Unterhaltung Löschwasser 3% des Aufwands	82.500,00	82.500,00	76.770,00	71.605,53	
	Veränderung der Gewinnrücklagen/ Eigenkapital	16.070,00	-32.430,00	-40.950,00	-29.524,45	(+) = Zuführung zu Rücklagen / (-) = Entnahme aus Rücklagen

Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
Nr.-Bezeichnung	VE 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Bemerkungen
1. Zuführung zum Stammkapital		0,00		0,00	0,00	
2. Zuführung von Rücklagen abzüglich Entnahmen		16.070,00		-32.430,00	-40.950,00	Entnahme aus Rücklagen in 2023 aufgrund negativem Jahresergebnis Zuführung zu Rücklagen in 2024
3. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen		0,00		0,00	0,00	
4. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen		-13.000,00		-13.000,00	-15.000,00	negativ aufgrund Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil kein Neuzugang an Investitionszuweisungen in 2023 und 2024 erwartet
5. Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)		334.500,00		324.500,00	323.000,00	
6. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse		0,00		0,00	0,00	
7. Zuschüsse Nutzungsberechtigter		-40.000,00		-40.000,00	-8.000,00	negativ aufgrund Auflösung bestehener Ertragskostenzuschüsse
8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen		0,00		0,00	0,00	
9. Kredite von Dritten		700.000,00		400.000,00	1.202.000,00	
9.1. Neuaufnahme		700.000,00		400.000,00	760.000,00	
9.2. Darlehen zur Umschuldung		0,00		0,00	442.000,00	Finanzierung der geplanten Investitionsmaßnahmen
10. Minderung Liquide Mittel		0,00		0,00	0,00	
Deckungsmittel insgesamt		997.570,00		639.070,00	1.461.050,00	

Ausgaben (Mittelverwendung)						
Nr.-Bezeichnung	VE 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0,00	725.000,00	700.000,00	450.000,00	790.000,00	
Neuverlegung Trinkwasserleitungen						
Frankfurter Straße 2. BA		0,00		0,00	400.000,00	Übertrag der Mittel aus 2022 in 2023, Abschluss geplant bis Ende 2023
Umliegung Neckarstraße /Südanb.		700.000,00	700.000,00	0,00	360.000,00	Übertrag der Mittel aus 2022 in 2023, Abschluss geplant bis Ende 2024
Gewerbegebiet Keramag		0,00		250.000,00	0,00	Anschluss Gew.-gebiet Keramag an das Flörsheimer Netz, Stilllegung ab Hochheim
Neuverlegung Brauchwasserleitg.		0,00		150.000,00	0,00	Abschnittweise Erneuerung der Brunnenleitung Massenheimer Landstraße
Sonstige Anschaffungen Wassernetz BGA, GWG, Sonstiges		0,00 25.000,00		0,00 50.000,00	5.000,00 25.000,00	Ersatz von Brauchwasserpumpen nach Bedarf Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG), Hard- und Software/ Erhöhung in 2023 für Finanzsoftware
2. Finanzanlagen		0,00		0,00	0,00	
3. Tilgungsleistungen		180.000,00		157.000,00	589.000,00	
3.1. laufende Tilgung von Darlehen		180.000,00		157.000,00	147.000,00	Tilgungsleistungen gemäß Tilgungsplan zzgl. Plantilgung Neuaufnahmen
3.2. Tilgung zur Umschuldung		0,00		0,00	442.000,00	
4. Rückzahlung von Stammkapital		0,00		0,00	0,00	
5. Erhöhung liquider Mittel		92.570,00		32.070,00	82.050,00	Der negative Bankbestand beträgt zum 31.08.2022 rd. 730,4 TEUR
Ausgaben insgesamt		997.570,00	700.000,00	639.070,00	1.461.050,00	

Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
Nr.-Bezeichnung	PLAN 2026 TEUR	PLAN 2025 TEUR	PLAN 2024 TEUR	PLAN 2023 TEUR	PLAN 2022 TEUR
1. Zuführung zum Stammkapital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Zuführung von Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,0	0,0	16,1	-32,4	-41,0
3. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	-13,0	-13,0	-13,0	-13,0	-15,0
5. Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	400,0	375,0	334,5	324,5	334,5
6. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Zuschüsse Nutzungsberechtigter	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0	-8,0
8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9. Kredite von Dritten (ohne Umschuldung)	373,0	340,0	700,0	400,0	760,0
10. Minderung Liquide Mittel	30,0	88,0	0,0	0,0	0,0
Deckungsmittel Gesamt	750,0	750,0	997,6	639,1	1.030,6

Ausgaben (Mittelverwendung)

Nr.-Bezeichnung	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
	2026	2025	2024	2023	2022
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	500,0	500,0	725,0	450,0	790,0
2. Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Tilgung von Krediten (ohne Umschuldung)	250,0	250,0	180,0	157,0	147,0
4. Rückzahlung von Stammkapital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Erhöhung liquider Mittel	0,0	0,0	92,6	32,1	82,1
Mittelverwendung Gesamt	750,0	750,0	997,6	639,1	1.019,1



Wasser Abwasser Abfall

EIGENBETRIEB STADTWERKE HOCHHEIM AM MAIN
BEREICH ABWASSERBESEITIGUNG

WIRTSCHAFTSPLAN 2023 - 2024

Rubriken-Nr. / Konto	Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnungs- ergebnis 2021 (vorläufig)	Bemerkungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	
1.	Umsatzerlöse	4.343.400,00	4.343.400,00	4.022.200,00	3.709.538,04	
1.1.	Umsatzerlöse aus privatrechtlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	23.820,32	
1.2.	Umsatzerlöse aus öff.-rechtl. Entgelten	4.343.400,00	4.343.400,00	4.022.200,00	3.685.717,72	
1.2.1.	Verwaltungs- und Benutzungsgebühren	3.872.400,00	3.872.400,00	3.567.400,00	3.239.388,74	
	510010+511330 Verwaltungsgebühren	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.460,00	für Einleitungsgenehmigungen
	511300 Schmutzwassergebühren	2.373.300,00	2.373.300,00	2.167.500,00	1.964.320,25	ausgehend von 810.000 cbm zu 2,93 Euro/ cbm
	511301 Fäkalgrubenentleerung	14.000,00	14.000,00			
	511340 Oberflächenwassergebühren VA	1.215.000,00	1.215.000,00	1.280.000,00	1.269.608,49	ausgehend von 1.620.000 qm zu 0,75 Euro/ qm
	511350 Gebührenaussgleich	265.100,00	265.100,00	114.900,00	0,00	Entnahme aus GebührenaussgleichsRST 2018 und 2019
1.2.2. / UM2002	Auflösung von SoPo und Inv.beiträgen	180.000,00	180.000,00	180.000,00	181.779,51	
1.2.3.	Umsatzerlöse aus sonstigen Lieferungen und Leistungen	291.000,00	291.000,00	274.800,00	264.549,47	
	530010 Vermietung und Verpachtung	65.000,00	65.000,00	70.000,00	65.663,18	Miete für Leuchtervilla Burgeffstraße 15
	530200 Erlöse aus Abgabe von Energie	32.000,00	32.000,00	30.000,00	31.915,41	aus Energieerzeugung BHKW + PV-Anlage
	530900 Personalkostenerstattg. intern	185.100,00	185.100,00	174.200,00	160.248,30	für STW-interne Personalleistungen
	530910 Personalkostenerstattg. Dritte	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	für STW-Leistungen an Stadt/Wobau
	539900+548400 sonst. betr. Erträge/ Kostenerst.	500,00	500,00	500,00	6.663,18	2021: Entschädigung f. Verdienstausfälle
	576100 +576200 Mahngebühren / Säumniszuschläge	100,00	100,00	100,00	59,40	
2.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Sonstige betriebliche Erträge	65.000,00	65.000,00	69.500,00	60.693,51	
	533000 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	2.915,50	
	538000 Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	546010 SoPo Inv.-zuw. öff. Bereich	65.000,00	65.000,00	69.500,00	57.778,01	
Summe 1-4	Summe betriebliche Erlöse und Erträge	4.408.400,00	4.408.400,00	4.091.700,00	3.770.231,55	

Rubriken- Nr. / Konto	Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnungs- ergebnis 2021 (vorläufig)	Bemerkungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	
5.	Materialaufwand	-1.364.800,00	-1.402.800,00	-1.205.200,00	-1.167.512,95	
5.1.	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bez. Waren	-533.300,00	-548.300,00	-348.700,00	-338.309,23	
	602000 Material Abwasseraufbereitung	-120.000,00	-120.000,00	-90.000,00	-79.821,21	Erhöhung Kostensteigerung Flockmittel, Kalk
	603000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkz	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-1.944,73	
	603020 Laborbedarf	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-16.253,60	
	605100 Betriebskosten Strom	-230.000,00	-230.000,00	-150.000,00	-174.082,68	Kostensteigerungen erwartet, Jahresverbrauch
	605200 Betriebskosten Gas	-90.000,00	-90.000,00	-25.000,00	-24.516,93	Preissteigerung wegen Energieknappheit x3,5
	605400 Heizöl	0,00	0,00	0,00	0,00	
	605500 Treibstoffe	-1.500,00	-1.500,00	-3.000,00	-2.495,42	Minderung wegen E-Fahrzeuge
	606100+606200 für Betriebsgebäude	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	
	606110 für Außenanlagen	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	
	606300+606900 für Maschinen/ Geräte	-1.500,00	-1.500,00	-500,00	-852,23	
	606400 für Kläranlage + Kanalanlagen	-60.000,00	-75.000,00	-50.000,00	-32.564,49	Ersatzmaterial Kläranl. (Pumpen, Elektrobedarf, u. a.)
	607000 Berufskleidung, Schutzmittel	-6.000,00	-6.000,00	-5.000,00	-5.763,44	Mieterservice, Masken, Handschuhe
	608100 Reinigungsmaterial	-100,00	-100,00	-1.000,00	-14,50	
5.2.	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-831.500,00	-854.500,00	-856.500,00	-829.203,72	
	610020 Abw.- u. Schlammuntersuchungen	-12.000,00	-15.000,00	-12.000,00	-9.110,89	
	613200 Aufwand für Leiharbeitskräfte	0,00	0,00	0,00	-17.726,13	kein Bedarf nach Personalbesetzungsmaßnahmen
	613900 Entsorgung Klärschlamm	-150.000,00	-150.000,00	-200.000,00	-194.389,67	ausgehend von ca. 1200 t Klärschlamm zu 125 Euro/t
613901+617115+61	Entsorgung Sandfang u. Rechengut	-6.000,00	-6.000,00	-10.000,00	-6.165,51	
	613910 Fäkalgrubenentleerung	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-10.309,77	Mehraufwand nach Aufnahme Aussiedlerhöfe u. a.
	616100 Instandhaltung Betriebsgebäude	-10.000,00	-30.000,00	-10.000,00	-1.945,03	Reparatur Blitzschutz, Sanierung Duschen
616110+613940	Instandh. Außenanlagen	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-25.013,88	Erneuerung der Zaunanlage, Grünpflege RÜB + KA
	616220 Instandhaltung Kläranlage	-230.000,00	-230.000,00	-200.000,00	-279.623,48	u. a. für Faulturmreinigung, Pumpenerneuerung, u. a.
	616230 Instandhaltung Kanalanlagen	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-113.403,71	Inspektion, Reparatur, Instandhaltung Kanalanlagen
	616300 Instandh. Einrich. u. Gegenst.	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-8.077,78	Aufwand für BHKW, Gasspeicher, Photovoltaik
	616400 Instandhaltung Fahrzeuge	-1.000,00	-1.000,00	-1.500,00	-480,00	für kleinere Reparaturen
	616520 Aufwand f. Maschinen/Geräte	-2.000,00	-2.000,00	-5.000,00	-1.638,13	Wartung Gabelstapler
	617300 Fremdreinigung	-8.500,00	-8.500,00	-8.000,00	-7.425,35	Erhöhter Aufwand nach "Auszug" Wasserversorgung
	617330 Schädlingsbekämpfung	-7.000,00	-7.000,00	-5.000,00	-6.670,84	1/2 Anteil Kostenbeteiligung Stadt + Kläranlage
	617900 Abwasserabgabe	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-26.187,49	
	617910 Beitrag Abwasserverband	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-121.036,06	

Rubriken- Nr. / Konto	Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnungs- ergebnis 2021 (vorläufig)	Bemerkungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	
6.	Personalaufwand	-765.700,00	-747.200,00	-680.500,00	-510.431,33	Die Personalkosten resultieren aus dem beigefügten Stellenplan zzgl. Kosten für Bereitschaftszeiten.
6.1.	a) Löhne und Gehälter	-600.000,00	-585.400,00	-530.000,00	-399.990,89	Erhöhung der Kosten nach Besetzung Entsorger-Team, Betriebsleitung, Personalreserve und Verm.-Techniker
	620002 Löhne und Gehälter TVöD	-600.000,00	-585.400,00	-530.000,00	-399.990,89	
	629300 Zuf.Urlaubs-u.Überstunden	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.	b) Soziale Abgaben	-165.700,00	-161.800,00	-150.500,00	-110.440,44	
	640002 AG-Anteil Sozialversicherung	-113.400,00	-110.700,00	-108.000,00	-77.283,26	
	642000 Beiträge BG/ Unfallversicherg.	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.568,60	
	647001 Beiträge zur ZVK	-50.300,00	-49.100,00	-40.500,00	-29.116,85	
	649500+659900 Freiwilliger Sozialaufwand/ Übrig. Pers.	-500,00	-500,00	-500,00	-2.471,73	
7.	Abschreibungen	-1.460.000,00	-1.440.000,00	-1.440.000,00	-1.442.065,13	
	661000 Afa Immaterielles VG	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-7.152,74	
	662000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.450.000,00	-1.430.000,00	-1.430.000,00	-1.434.912,39	Erhöhung nach Aktivierung Baumaßnahme Frankfurter Straße 2. BA
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-364.600,00	-370.400,00	-333.300,00	-303.256,27	
8.1.	Abschreibung auf Forderungen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-1.420,61	
	667100 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	-1.420,61	
	667200 Einzelwertberichtigungen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	
	667300 Pauschalwertberichtigungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	

Rubriken- Nr. / Konto	Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnungs- ergebnis 2021 (vorläufig)	Bemerkungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	
8.2.	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-307.200,00	-308.200,00	-271.700,00	-255.584,07	
	670010 Miete Büro- und Geschäftsräume	-58.000,00	-58.000,00	-50.000,00	-56.052,47	Miete Leuchtervilla
	670100 Bewirtschaftungsk. Mietobjekte	-10.000,00	-10.000,00	-20.000,00	-8.000,00	Nebenkosten Leuchtervilla (2019 inkl. Reinigungskraft)
	670110 Wasser-, Abwasser-, Abfallgebü	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-14.171,21	
	671000 Leasingkosten Fahrzeuge	-15.000,00	-15.000,00	-8.000,00	-7.328,73	Erhöhung wegen E-Fahrzeuge
	671100 Leasingkosten Kopierer u.a.	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-2.972,04	
	672000+673000 Gebühren + Lizenzen	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-2.522,67	
	675000 Bankspesen und -gebühren	-500,00	-500,00	-500,00	-206,50	
	677100 Sachv.-, Gerichts- u.ä. Kosten	-1.000,00	-2.000,00	-1.000,00	-40,00	
	677200 Steuerberatungs- u. Prüfungsk.	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.143,00	Jahresabschlussprüfung, Kassenprüfungen u.a.
	677300 Sonst. Beratungskosten	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-9.817,52	Gew.-schutzbeauftr., HELABA, Sicherh.-beauftr., Imm. Betr.
	677400 PC-Zubehör & Supportkosten EDV	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-9.365,98	Pflege und Support für best. Programme
	677900 Digitales Kataster	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-4.614,82	GIS Pflege Niederschlagswasser
	678000 Aufwendungen Gremien	-300,00	-300,00	-300,00	-112,50	
	679000 Personalkost.erst. Stadt/Wobau	-26.000,00	-26.000,00	-25.000,00	-19.026,75	Erstattung PK Beamte an Stadt
	679010 Personalkost.erst. intern	-102.200,00	-102.200,00	-82.700,00	-70.957,39	Aufwand für STW-interne Personalleistungen
	679100 Verw.-kostenbeitrag an Stadt	-35.000,00	-35.000,00	-25.000,00	-42.252,49	Erstattung Pers.- u. Sachleistungen an Stadt
8.3.	Kommunikation, Information, u.a.	-21.700,00	-26.500,00	-25.900,00	-14.611,91	
	681000 Fachliteratur, Inserate	-4.000,00	-4.000,00	-3.500,00	-3.760,15	Antl. Kosten Vergabemanager + zus. Literatur
	681100 Büromaterial	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.850,75	
	682000 Portokosten/Frachtkosten	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.589,04	
	683100 Datenübertragungskosten	-300,00	-300,00	-1.500,00	-297,50	
	683200 Telefonkosten	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-5.391,15	Miete Telefonanlage Kläranlage + Handykosten
	685000 Reisekosten	-500,00	-500,00	-500,00	-235,80	
	686100 Öffentlichkeitsarbeit	-2.000,00	-2.000,00	-500,00	-1.237,20	Mittel für neues Infomaterial STW, Tag der offenen Tür
	686200+687100 Gästebewirtung + Geschenke	-200,00	-200,00	-200,00	-26,25	
	687000 Belegschaftsveranstaltung	-200,00	0,00	-200,00	0,00	neues Konto für interne Ereignisse
	688000 Fort- und Weiterbildung	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-224,07	Ausbildung neue Entsorger

Rubriken- Nr. / Konto	Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnungs- ergebnis 2021 (vorläufig)	Bemerkungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	
8.4.	Beiträge und Sonstiges	-32.700,00	-32.700,00	-32.700,00	-31.639,68	
	690100 Kfz-Versicherungsbeiträge	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.010,64	
	690900 Sonstige Versicherungen	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-23.365,61	
	691000 Mitglieds-/Verbandsbeiträge	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.586,28	
	699300 Übr. sonst. betr. Aufwendungen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.677,15	Aufwendungen für ArchivierungsRST und sonstiges
8.5.	übrige sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	794000 Verluste aus Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	
	797000 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe 5-8	Summe betriebliche Aufwendungen	-3.955.100,00	-3.960.400,00	-3.659.000,00	-3.423.265,68	
Summe 1 bis 8	Betriebsergebnis	453.300,00	448.000,00	432.700,00	346.965,87	

Rubriken- Nr. / Konto	Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnungs- ergebnis 2021 (vorläufig)	Bemerkungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	560010 Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	571200 Zinserträge Derivatgeschäfte	0,00	0,00	0,00	0,00	
	579000 Andere sonstige Zinsen und ähnl	0,00	0,00	0,00	0,00	
	579010 Zinserträge aus AO (Steuer)	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-95.000,00	-85.000,00	-111.400,00	-206.885,14	verminderter Zinsaufwand nach Darlehensrückzahlg
	771201 ff+779000. Bankzinsen Abwasserbeseitigung	-95.000,00	-85.000,00	-111.400,00	-206.885,14	(statt Umschuldung) am 31.12.2019 i.H.v. 1.338 TEUR
Summe 9 bis 13	Finanzergebnis	-95.000,00	-85.000,00	-111.400,00	-206.885,14	
14.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	599001 Sonst. außerordentl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	799000 Sonst. außerord. Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe 14 bis 15	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rubriken- Nr. / Konto	Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnungs- ergebnis 2021 (vorläufig)	Bemerkungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	
16.	Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
	742000 Kapitalertragssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	
	749000 Solidaritätszuschlag lfd. Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.	Sonstige Steuern	-500,00	-500,00	-500,00	-296,00	
	703000 KFZ-Steuer	-500,00	-500,00	-500,00	-296,00	
Summe 16 bis 17	Steuerergebnis	-500,00	-500,00	-500,00	-296,00	
Summe 1 bis 17	Jahresergebnis	357.800,00	362.500,00	320.800,00	139.784,73	
	Kalkulierte Anlagenverzinsung 3% Netto-AV	300.600,00	300.600,00	365.000,00	330.000,00	
	davon Ausschüttung an Stadt	100.000,00	100.000,00			
	Veränderung der Gewinnrücklagen/ Eigenkapital	257.800,00	262.500,00	-44.200,00	-190.215,27	

Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Bemerkungen
1.	Zuführung zum Stammkapital	0,00	0,00	0,00	
2.	Zuführung von Rücklagen abzüglich Entnahmen	257.800,00	262.500,00	-44.200,00	Jahresergebnis abzgl. Vorauss. Ausschüttung an die Stadt
3.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	-265.100,00	-265.100,00	-114.900,00	Entnahme aus Gebührenausgleichsrückstellung
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	-65.000,00	-65.000,00	-69.500,00	Auflösung Investitionszuschüsse (sh. Erfolgsplan Konto 546010)
5.	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	1.460.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	gemäß Ansatz im Erfolgsplan Punkt 7)
6.	Vom Anschaffungswert abzu- setzende Kapitalzuschüsse	0,00	0,00	0,00	
7.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	Auflösung Ertragszuschüsse
8.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0,00	0,00	
9.	Kredite von Dritten	1.000.000,00	1.500.000,00	1.762.000,00	
9.1.	Neuaufnahme	1.000.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	Teilfinanzierung der Bauprojekte 2023 - 2024
9.2.	Darlehen zur Umschuldung	0,00	0,00	762.000,00	
10.	Minderung liquide Mittel	262.300,00	167.600,00	0,00	Liquiditätsbestand 09/2021 rd. 1.8 Mio Euro Der Bereich Abwasserbeseitigung trägt mit dem Bereich Abfall- beseitigung die Liquidität der Stadtwerke.
Deckungsmittel insgesamt		2.470.000,00	2.860.000,00	2.793.400,00	

Ausgaben (Mittelverwendung)						
Nr.	Bezeichnung	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte:		1.820.000,00		2.300.000,00	1.500.000,00
1.1.	Investitionen Kanalnetz:		1.650.000,00		2.000.000,00	1.350.000,00
	Kanalinnensanierung		0,00		0,00	0,00 keine Maßnahmen in 2023/2024 vorgesehen
	Erneuerung einzelner Haltungen		0,00		0,00	100.000,00 Erneuerung in offener Bauweise
	Umlegung Sammler West Vorlandbrücke		1.650.000,00	1.650.000,00	1.600.000,00	750.000,00 Die Ausführung erfolgt in Abstimmung mit der Bundesautobahn GmbH
	Erneuerung im Zuge Straßenbaumaßnahmen		0,00		400.000,00	500.000,00 Projekt Frankfurter Straße 2. BA mit Straßenanteil
1.2.	Investitionen Kläranlage:		170.000,00		300.000,00	150.000,00
	Sonstige Investitionen Kläranlage		100.000,00		230.000,00	100.000,00 2023: Erneuerung Rechen 200 TEUR, NH4 Onlinemessung 30 TEUR
			0,00		0,00	0,00
	Sonst. BGA, Hard- u. Software		70.000,00		70.000,00	50.000,00 Kostenschätzung für weitere Modernisierungsmaßnahmen SPS, EDV und andere Ausstattung
2.	Finanzanlagen		0,00		0,00	0,00
3.	Tilgungsleistungen		650.000,00		560.000,00	1.292.000,00
3.1.	laufende Tilgung von Darlehen		650.000,00		560.000,00	530.000,00 laufende Tilgungsleistungen zzgl. Tilgungen nach Neuaufnahme
3.2.	Tilgung zur Umschuldung					762.000,00
4.	Rückzahlung von Stammkapital		0,00		0,00	0,00
5.	Erhöhung liquider Mittel		0,00		0,00	1.400,00
Ausgaben insgesamt		0,00	2.470.000,00	1.650.000,00	2.860.000,00	2.793.400,00

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

Nr.-Bezeichnung	PLAN 2026 TEUR	PLAN 2025 TEUR	PLAN 2024 TEUR	PLAN 2023 TEUR	PLAN 2022 TEUR
1. Zuführung zum Stammkapital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Zuführung von Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,0	0,0	257,8	262,5	-44,2
3. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0,0	0,0	-265,1	-265,1	114,9
4. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	-70,0	-70,0	-65,0	-65,0	-69,5
5. Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	1.500,0	1.500,0	1.460,0	1.440,0	1.440,0
6. Vom Anschaffungswert abzu- setzende Kapitalzuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Zuschüsse Nutzungsberechtigter	0,0	0,0	-180,0	-180,0	-180,0
8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9. Kredite von Dritten	720,0	720,0	1.000,0	1.500,0	1.000,0
10. Minderung liquider Mittel	0,0	0,0	262,3	167,6	0,0
Deckungsmittel Gesamt	2.150,0	2.150,0	2.470,0	2.860,0	2.261,2

Ausgaben (Mittelverwendung)

Nr.-Bezeichnung	PLAN 2026 TEUR	PLAN 2025 TEUR	PLAN 2024 TEUR	PLAN 2023 TEUR	PLAN 2022 TEUR
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.500,0	1.500,0	1.820,0	2.300,0	1.500,0
2. Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Tilgung von Krediten (ohne Umschuldung)	650,0	650,0	650,0	560,0	530,0
4. Rückzahlung von Stammkapital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Erhöhung liquider Mittel	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4
Mittelverwendung Gesamt	2.150,00	2.150,00	2.470,00	2.860,00	2.031,40



Wasser Abwasser Abfall

EIGENBETRIEB STADTWERKE HOCHHEIM AM MAIN
BEREICH ABFALLBESEITIGUNG

WIRTSCHAFTSPLAN 2023 - 2024

Rubriken- Beschreibung Nr. / Konto	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnungs- ergebnis 2021 (vorläufig)	Bemerkungen
			EUR	EUR	
1. Umsatzerlöse	2.261.100,00	2.261.100,00	2.068.700,00	2.118.480,25	
1.1. Umsatzerlöse a. privatr. Entgelten			0,00	0,00	
1.2. Umsatzerlöse a. öff.-rechtl. Entgelten	2.132.100,00	2.132.100,00	1.922.200,00	1.962.768,61	
510010 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	
511100+511104 Benutzungsgebühren Abfall VA	2.034.600,00	2.034.600,00	1.681.500,00	1.786.671,88	Erlöse gemäß Gebührenkalkulation 2023/2024
511101 Wechselgebühr Mülltonnen	8.500,00	8.500,00	10.000,00	8.660,00	
511102 Einnahmen Papierentsorgung	120.000,00	120.000,00	100.000,00	164.049,73	Nach Stand der Preisentwicklung 2022 (~1000t x 120 €/t)
511103 Geb.erlöse Müll- u. Jutesäcke	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.387,00	
511350 Gebührenaussgleich	-34.500,00	-34.500,00	127.200,00		Finanzierung der Gebührenunterdeckung
1.3. Umsatzerlöse aus sonstigen Lieferungen und Leistungen	129.000,00	129.000,00	146.500,00	155.711,64	
530900 Personalkostenerstattg. intern	103.500,00	103.500,00	96.000,00	86.689,77	für STW-interne Personalleistungen (Erhöhung nach Wegfall BH)
530910 Personalkostenerstattg. Dritte	0,00	0,00	0,00	3.112,88	bisher für Gestellung Personalrat-Vorsitz
539000 Zuschuss DSD	25.000,00	25.000,00	50.000,00	50.651,41	Leidglich Entgelte aus Nebenkostenvereinbarung
539900 Andere sonst. betr. Erträge	500,00	500,00	500,00	15.149,18	Kostenerstattung alternative Abfallentsorgung
576100 Säumniszuschläge+ Mahngebühren	0,00	0,00	0,00	108,40	
2. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
538000 Auflösung sonst. Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	Auflösung Steuerrückstellungen Papierverwertung
536000 Erträge aus Herabs. Wertbericht.	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe 1-4 Summe betriebliche Erlöse und Erträge	2.261.100,00	2.261.100,00	2.068.700,00	2.118.480,25	

Rubriken- Beschreibung Nr. / Konto	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnungs- ergebnis 2021 (vorläufig)	Bemerkungen
			EUR	EUR	
5. Materialaufwand	-1.894.000,00	-1.854.000,00	-1.674.600,00	-1.637.581,38	
5.1. a) Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-3.500,00	-3.500,00	-1.000,00	-6.356,24	
603101 Müll- u. Jutesäcke/ Zangen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-660,45	Ankauf Zangen für Aktionen "Sauberhaftes Hochheim"
605100/605400 Strom/ Heizöl	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-5.075,56	antl. Stromkosten am Gebäude Dr.-R.-Rausing 2C
606100_608900 für Betriebsgebäude, Außenanl., u. a.	-500,00	-500,00	0,00	-620,23	Antl. Kosten am Gebäude Dr.-R.-Rausing 2C
5.2. b) Aufwendungen für bez. Leistungen	-1.890.500,00	-1.850.500,00	-1.673.600,00	-1.631.225,14	
613920 Transportkosten Hausmüll	-175.000,00	-170.000,00	-155.000,00	-162.178,35	erwarteter Kostenanstieg aufgrund gestiegener Energiepreise Sammlungsvertrag gültig bis 31.12.2023 mit Verl.option 2x1 Jahr
613921 Transportkosten Sperrmüll	-94.000,00	-92.000,00	-85.000,00	-90.501,64	
613922 Transportkosten Elektroschrott	-20.000,00	-18.000,00	-15.000,00	-17.203,12	
613923 Transportkosten BIO	-165.000,00	-160.000,00	-140.000,00	-156.881,71	
613930 Transportkosten PPK	-100.000,00	-96.000,00	-90.000,00	-93.982,69	
613939 Sonderabfallsammlung	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-2.846,25	
613940 Bereitst./ Miete Abfallgefäße	-75.000,00	-75.000,00	-76.000,00	-72.107,56	Kosten gemäß Ausschreibung für Abfalltonnen
616100 Instandhaltung Betriebsgebäude	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-218,33	Kostenanteil an Gebäude Dr.-R.Rausing Str. 2C
616300+616110 Instandh. Einrich. u.Außenanl.	-10.000,00	-9.000,00	-12.000,00	-8.470,29	Reinigung und Instandhaltung Glascontainerplätze
617110 Deponiegeb. Haus-/ Restabfall	-560.000,00	-550.000,00	-523.000,00	-536.125,87	Deponiegebühr seit 04/2021: 197,50 /t (ohne Ust)
617111 Deponiegebühr BIO-Abfall	-252.000,00	-252.000,00	-202.000,00	-224.839,03	Deponiegebühr seit 2020: 109,11 /t (91,69 netto zzgl. 19% Ust.)
617112 Entsorgung Elektroschrott	-36.000,00	-36.000,00	-30.000,00	-34.350,10	
617113 Wertstoffhof	-288.000,00	-280.000,00	-235.600,00	-129.084,06	2022: 14,36 EUR/ 2023: ~ 15,50 EUR/ 2024: 16,00 EUR
617114 Deponiegebühren Sperrmüll	-75.000,00	-72.000,00	-70.000,00	-69.776,94	40% Restsperrmüll à 197,5 Euro/ t
617115 Deponiegebühren Sonderabfall	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-32.659,20	
617300 Fremdreinigung	-500,00	-500,00	0,00	0,00	Sonderreinigung Dr.-R.-Rausing-Str.

Rubriken- Beschreibung Nr. / Konto	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnungs- ergebnis 2021 (vorläufig)	Bemerkungen
6. Personalaufwand	-150.700,00	-148.700,00	-181.800,00	-144.461,04	Die Personalkosten resultieren aus dem beigefügten Stellenplan
6.1. a) Löhne und Gehälter	-116.000,00	-114.000,00	-140.000,00	-111.492,99	
620002 Löhne und Gehälter TVöD	-116.000,00	-114.000,00	-140.000,00	-111.492,99	für 2022 war eine Doppelbesetzung für 6 Monate geplant, diese kam nicht zustande
629300 Zuf.Urlaubs-u.Überstunden	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2. b) Soziale Abgaben	-34.700,00	-34.700,00	-41.800,00	-32.968,05	
640002 AG-Anteil Sozialversicherung	-25.000,00	-25.000,00	-30.000,00	-23.689,81	
642000 Beiträge BG/ Unfallversicherg.	-400,00	-400,00	-500,00	-392,34	
647001 Beiträge zur ZVK	-9.000,00	-9.000,00	-11.000,00	-8.313,11	
649500 Freiwilliger Sozialaufwand/ Beihilfen	-300,00	-300,00	-300,00	-572,79	
7. Abschreibungen	-8.600,00	-7.500,00	-5.000,00	-6.484,42	
661000 Afa Immaterielles VG	-2.600,00	-2.500,00	-1.000,00	-2.193,30	
662000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-6.000,00	-5.000,00	-4.000,00	-4.291,12	Erhöhung nach Anschaffung Unterfluranlage
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-226.450,00	-224.450,00	-200.400,00	-151.180,87	
8.1. Abschreibung auf Forderungen	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	
667100 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
667200 Einzelwertberichtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
667300 Pauschalwertberichtigungen	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	

Rubriken- Beschreibung Nr. / Konto	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnungs- ergebnis 2021 (vorläufig)	Bemerkungen
			EUR	EUR	
8.2. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-207.400,00	-207.400,00	-187.000,00	-140.721,22	
670010 Miete Büro- und Geschäftsräume	-2.500,00	-2.500,00	-2.000,00	-4.630,24	Miete und NK für Hallen- und Büroflächen Dr.-Ruben-Rausing Str.
671000 Leasingkosten Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	
671100 Leasingkosten Kopierer u.a.	-600,00	-600,00	-500,00	-594,36	
673000 Gebühren	-500,00	-500,00	-500,00	-342,66	v. a. für Amtshilfeersuchen u. ä.
675000 Bankspesen und -gebühren	-300,00	-300,00	-300,00	-206,45	
677100 Sachv.-, Gerichts- u.ä. Kosten	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	
677200 Steuerberatungs- u. Prüfungsk.	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-3.497,50	Für Jahresabschlusserstellung, -prüfung und Kassenprüfungen
677300 Sonst. Beratungskosten	-10.000,00	-10.000,00	-10.500,00	-7.944,40	Beratung DSD-Verhandlung, sonst. rechtl. Unterstützung
677400+677900 PC-Zubehör & Supportkosten EDV	-10.000,00	-10.000,00	-8.000,00	-7.036,89	Serviceverträge, ggfls. Neuanschaffung Finanzsoftware
678000 Aufwendungen Gremien	-300,00	-300,00	-300,00	-112,50	
679000 Personalkost.erst. Stadt/Wobau	-20.000,00	-20.000,00	-25.000,00	-19.026,74	Erstattung PK Beamte an Stadt
679010 Personalkost.erst. intern	-119.200,00	-119.200,00	-106.900,00	-66.013,56	Aufwand für STW-interne Personalleistungen
679100 Verw.-kostenbeitrag an Stadt	-35.000,00	-35.000,00	-25.000,00	-31.315,92	Erstattung von Personal- und Sachleistungen an Stadt
8.3. Kommunikation, Information, u.a.	-17.550,00	-15.550,00	-11.500,00	-9.571,86	
681000 Fachliteratur, Inserate	-500,00	-500,00	-300,00	-769,12	
681100 Büromaterial	-2.000,00	-2.000,00	-1.500,00	-1.801,03	
682000 Portokosten/Frachtkosten	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.453,94	
683100 Datenübertragungskosten	0,00	0,00	-100,00	0,00	
683200 Telefonkosten	-200,00	-200,00	-100,00	-177,25	
685000 Reisekosten	-100,00	-100,00	-200,00	0,00	
686100 Öffentlichkeitsarbeit	-10.000,00	-8.000,00	-6.000,00	-3.749,19	Verstärkung der Öffentlichkeitsarbeit
686200+687100 Gästebewirtung + Geschenke	-100,00	-100,00	-300,00	-33,83	
680000 Belegschaftsveranstaltung	-150,00	-150,00	0,00	0,00	
688000 Fort- und Weiterbildung	-3.000,00	-3.000,00	-1.500,00	-1.587,50	Höhere Aufwendungen für Schulung neuer MA

Rubriken- Beschreibung Nr. / Konto	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnungs- ergebnis 2021 (vorläufig)	Bemerkungen
			EUR	EUR	
8.4. Beiträge und Sonstiges	-1.400,00	-1.400,00	-1.800,00	-887,79	
690010 Gebäudeversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	
690100 Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	0,00	-300,00	0,00	
690900 Sonstige Versicherungen	-200,00	-200,00	-500,00	-133,88	
691000 Mitglieds- u. Verbandsbeiträge	-200,00	-200,00	0,00	-100,00	Vereinsbeitrag "Sauberhaftes Hessen"
699300 Übr. sonst. betr. Aufwendungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-653,91	Aufwendungen für ArchivierungsRST und sonstiges
8.5. übrige sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
794000 Verluste aus Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	
797000 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe 5-8 Summe betriebliche Aufwendungen	-2.279.750,00	-2.234.650,00	-2.061.800,00	-1.939.707,71	
Summe 1 bis 8 Betriebsergebnis	-18.650,00	26.450,00	6.900,00	178.772,54	
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausl. des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
579000 Andere sonstige Zinsen und ähnl	0,00	0,00	0,00	0,00	
579010 Zinserträge aus AO (Steuer)	0,00	0,00	0,00	0,00	
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-2,66	
ZA500 Sonstige Zinsen	0,00	0,00	0,00	-2,66	2019: erhöhter Aufwand wegen Steuerkorrekturen Vorjahre
Summe 9 bis 13 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	-2,66	

Rubriken- Beschreibung Nr. / Konto	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnungs- ergebnis 2020 (vorläufig)	Bemerkungen
			EUR	EUR	
14. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
15. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe 14 bis 15 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-4.600,00	-4.600,00	-500,00	-4.396,66	
740010+740020 Gewerbesteuer	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.417,50	
741000+741010 Körperschaftssteuer lfd. Jahr	-2.000,00	-2.000,00	-500,00	-1.876,00	
742000 Kapitalertragssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	
749000+749100 Solidaritätszuschlag lfd. Jahr	-100,00	-100,00	0,00	-103,16	
17. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	
703000 KFZ-Steuer	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe 16 bis 17 Steuerergebnis	-4.600,00	-4.600,00	-500,00	-4.396,66	
Summe 1 bis 17 Jahresergebnis	-23.250,00	21.850,00	6.400,00	174.373,22	

Deckungsmittel (Mittelherkunft)				
Nr.-Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Bemerkungen
1. Zuführung zum Stammkapital	0,00	0,00	0,00	
2. Zuführung von Rücklagen abzüglich Entnahmen	-23.250,00	21.850,00	6.400,00	Darstellung des Jahresergebnisses
3. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	34.500,00	34.500,00	-127.200,00	2023/2024 Zuführung zur Gebührenausgleichsrückstellung Wegen Unterdeckung aus Vorjahren
4. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	0,00	
5. Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	8.600,00	7.500,00	5.000,00	Sh. Erfolgsplan Nr. 7
6. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0,00	0,00	0,00	
7. Zuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0,00	0,00	
8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0,00	0,00	
9. Kredite von Dritten	0,00	0,00	0,00	
9.1. Neuaufnahme	0,00	0,00	0,00	
9.2. Darlehen zur Umschuldung	0,00	0,00	0,00	
10. Minderung liquider Mittel	50.150,00	0,00	125.800,00	Planmäßiger Liquiditätsabfluss in 2024
Deckungsmittel insgesamt	70.000,00	63.850,00	10.000,00	Der Bankbestand beträgt in 08/2022 rund 878,5 TEUR. Der Bereich Abfallbeseitigung trägt mit dem Bereich Abwasserbeseitigung die Liquidität der Stadtwerke.

Ausgaben (Mittelverwendung)						
Nr.-Bezeichnung	VE 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0,00	70.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	
Bau Unterfluranlage	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	bei Vorliegen eines Bedarfs
Anschaffung Software, BGA	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	Investition in Softwarelizenz, EDV, sonstige Anschaffungen
2. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Tilgungsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1. laufende Tilgung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2. Tilgung zur Umschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Erhöhung liquider Mittel		0,00		58.850,00		
Ausgaben insgesamt	0,00	70.000,00	0,00	63.850,00	10.000,00	

Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
Nr.-Bezeichnung	PLAN 2026 TEUR	PLAN 2025 TEUR	PLAN 2024 TEUR	PLAN 2023 TEUR	PLAN 2022 TEUR
1. Zuführung zum Stammkapital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Zuführung von Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,0	0,0	-23,3	21,9	6,4
3. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0,0	0,0	34,5	34,5	-127,2
4. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	9,0	9,0	8,6	7,5	5,0
6. Vom Anschaffungswert abzu- setzende Kapitalzuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Zuschüsse Nutzungsberechtigter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9. Kredite von Dritten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10. Minderung Liquide Mittel	1,0	11,0	50,2	0,0	125,8
Deckungsmittel Gesamt	10,0	20,0	70,0	63,9	10,0

Ausgaben (Mittelverwendung)

Nr.-Bezeichnung	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
	2026	2025	2024	2023	2022
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	10,0	20,0	70,0	5,0	10,0
2. Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Tilgung von Krediten (ohne Umschuldung)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Rückzahlung von Stammkapital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Erhöhung Nettogeldvermögen	0,0	0,0	0,0	58,9	0,0
Mittelverwendung Gesamt	10,0	20,0	70,0	63,9	10,0



Wasser Abwasser Abfall

EIGENBETRIEB STADTWERKE HOCHHEIM AM

STELLENPLÄNE 2023 / 2024

Stellenplan 2023

Teil B: Arbeitnehmer Eigenbetrieb Stadtwerke

Eigenbetrieb Stadtwerke Hochheim am Main	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst												Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.22 tatsächlich besetzte Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilbereich	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5				
Wasserversorgung					1,75	1,00			3,00	1,00		0,60	7,35	7,25	7,25	plus 0,10 für Reinigung
Abwasserbeseitigung	1,00		1,00	0,50	2,00				2,00	1,00	2,00		9,50	10,00	9,00	minus 0,5 EG 11
Personalreserve						1,00	1,00						2,00	1,00	1,00	plus 1 Personalreserve EG 9c
Abfallbeseitigung					1,00		1,00						2,00	2,00	2,00	
Stellenplan 2023	1,00	0,00	1,00	0,50	4,75	2,00	2,00	0,00	5,00	2,00	2,00	0,60	20,85			
Stellenplan 2022	1,00	0,00	1,00	1,00	4,75	1,00	2,00	0,00	5,00	2,00	2,00	0,50		20,25		
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen	1,00	0,00	1,00	0,00	4,75	1,00	2,00	0,00	5,00	2,00	2,00	0,50			19,25	

Stellenplan 2024

Teil B: Arbeitnehmer Eigenbetrieb Stadtwerke

Eigenbetrieb Stadtwerke Hochheim am Main	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst												Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.22 tatsächlich besetzte Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilbereich	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5				
Wasserversorgung					1,75	1,00			3,00	1,00		0,60	7,35	7,35	7,25	
Abwasserbeseitigung	1,00		1,00	0,50	2,00				2,00	1,00	2,00		9,50	9,50	9,00	
Personalreserve						1,00	1,00						2,00	2,00	1,00	
Abfallbeseitigung					1,00		1,00						2,00	2,00	2,00	
Stellenplan 2024	1,00	0,00	1,00	0,50	4,75	2,00	2,00	0,00	5,00	2,00	2,00	0,60	20,85			
Stellenplan 2023	1,00	0,00	1,00	0,50	4,75	2,00	2,00	0,00	5,00	2,00	2,00	0,60		20,85		
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen	1,00	0,00	1,00	0,00	4,75	1,00	2,00	0,00	5,00	2,00	2,00	0,50			19,25	



Hochheim am Main
wein & sektstadt

**Bilanzen aus den
Jahresabschlüssen
der städt. Beteiligungen**

Gemäß §1 Abs. 4 Nr. 10 GemHVO werden nachfolgend die zuletzt vorgelegten Jahresabschlüsse derjenigen Unternehmen beigefügt, mit denen die Stadt Hochheim am Main ein Beteiligungsverhältnis eingegangen ist.

Die wirtschaftliche Lage dieser Unternehmen wird an Hand der jeweiligen Bilanz sowie der jeweiligen Gewinn- und Verlustrechnung (G+V) dargestellt.

Beteiligung	Jahresabschluss zum:
- Hochheimer Wohnungsbau GmbH	31.12.2020
- Eigenbetrieb Stadtwerke	31.12.2020
- MTR Main-Taunus-Recycling GmbH	31.12.2021
- Regionalpark RheinMain Pilot gGmbH	31.12.2021
- Gesellschaft zur Rekultivierung der Kiesgrubenlandschaft Weilbach mbH	31.12.2021
- MTV Main-Taunus-Verkehrsgesellschaft mbH	31.12.2020
- Wasserversorgungsverband MTW	31.12.2020

Hochheimer Wohnungsbaugesellschaft mbH

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA

	Euro	31.12.2020 Euro	31.12.2019 Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		4.062,08	7.311,08
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	14.197.381,42		14.356.725,84
2. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	400.495,98 327.684,00		420.332,98 369.211,00
3. technische Anlagen und Maschinen			
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>25.027,68</u>		<u>34.057,74</u>
		14.950.589,08	15.180.327,56
B. Umlaufvermögen			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
1. unfertige Leistungen	313.405,69		301.700,69
2. sonstige Vorräte	<u>4.425,30</u>		<u>4.443,12</u>
		317.830,99	306.143,81
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	5.118,32		6.673,80
2. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	3.235,48		8.608,14
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	38.574,55		142.342,17
4. sonstige Vermögensgegenstände	<u>110.681,50</u>		<u>92.866,14</u>
		157.609,85	250.490,25
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		110.766,05	180.426,94
		<u>15.540.858,05</u>	<u>15.924.699,64</u>

Hochheimer Wohnungsbaugesellschaft mbH

Bilanz zum 31. Dezember 2020

PASSIVA

	Euro	31.12.2020 Euro	31.12.2019 Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		1.251.000,00	1.251.000,00
II. Kapitalrücklage		2.911.799,63	2.911.799,63
III. Verlustvortrag		102.041,78-	103.789,30-
IV. Jahresüberschuss		186.443,70	1.747,52
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		1.124.729,15	1.073.003,84
C. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen		16.710,00	18.990,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.312.083,12		8.619.511,33
2. erhaltene Anzahlungen	329.700,82		293.889,82
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	30.510,20		410.505,52
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.203.227,24		1.176.525,49
5. sonstige Verbindlichkeiten	<u>116.558,50</u>		<u>104.008,15</u>
		9.992.079,88	10.604.440,31
E. Rechnungsabgrenzungsposten		160.137,47	167.507,64
		<u>15.540.858,05</u>	<u>15.924.699,64</u>

Hochheimer Wohnungsbaugesellschaft mbH

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

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse			
a) aus Hausbewirtschaftung	1.176.235,48		1.046.338,84
b) aus Betreuungstätigkeit	22.182,00		17.160,00
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	<u>41.477,69</u>		<u>614.708,26</u>
		1.239.895,17	1.678.207,10
2. Erhöhung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen oder unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		11.705,00	33.169,43
3. sonstige betriebliche Erträge		289.687,97	327.980,18
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	399.137,25		596.417,26
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	<u>16.646,72</u>		<u>406.578,75</u>
		415.783,97	1.002.996,01
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	248.815,68		227.649,82
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>89.454,67</u>		<u>71.788,04</u>
- davon für Altersversorgung Euro 18.828,30 (Euro 17.364,45)		338.270,35	299.437,86
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		349.954,00	294.556,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		121.940,60	294.606,12
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		540,36	638,12
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		108.453,70	123.361,89
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		45,12	32,41
11. Ergebnis nach Steuern		207.380,76	25.004,54
12. sonstige Steuern		20.937,06	23.257,02
13. Jahresüberschuss		<u>186.443,70</u>	<u>1.747,52</u>

Eigenbetrieb Stadtwerke Hochheim am Main

Hochheim am Main

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA

	Euro	31.12.2020 Euro	31.12.2019 Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		50.967,34	68.083,49
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.380.819,01		1.420.916,89
2. Wassergewinnungsanlagen	4,57		4,57
3. Wasserverteilungsanlagen	5.994.258,18		6.213.386,28
4. Abwasserreinigungsanlagen	4.219.263,13		4.639.539,48
5. Abwassersammelanlagen	16.558.073,84		17.077.996,66
6. technische Anlagen und Maschinen	26.012,49		28.368,36
7. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	395.478,49		246.465,70
8. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>678.848,77</u>		<u>571.979,68</u>
		29.252.758,48	30.198.657,62
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	1.142.596,76		1.142.596,76
2. sonstige Ausleihungen	<u>8.000,00</u>		<u>8.000,00</u>
		1.150.596,76	1.150.596,76
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		99.055,44	99.055,44
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.228.759,16		2.933.902,68
2. Forderungen gegen die Stadt	426.742,47		732.570,52
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	181.540,48		144.350,96
4. sonstige Vermögensgegenstände	<u>120.408,79</u>		<u>113.869,63</u>
		3.957.450,90	3.924.693,79
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		449.208,70	377.753,77
C. Rechnungsabgrenzungsposten		10.493,78	16.195,99
		<u>34.970.531,40</u>	<u>35.835.036,86</u>

Eigenbetrieb Stadtwerke Hochheim am Main

Hochheim am Main

Bilanz zum 31. Dezember 2020

PASSIVA

	Euro	31.12.2020 Euro	31.12.2019 Euro
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		3.118.880,48	3.118.880,48
II. Rücklagen			
1. Allgemeine Rücklage	7.975.537,39		7.975.537,39
2. Zweckgebundene Rücklage	<u>2.432.089,78</u>		<u>2.432.089,78</u>
		10.407.627,17	10.407.627,17
III. Gewinn			
1. Verlust-/Gewinnvortrag	117.826,45-		246.535,66
2. Verwendung zur Einstellung in Rücklage	0,00		5.561,57-
3. Verwendung für Ausschüttung	0,00		393.167,17-
4. Ausgleich durch die Stadt	<u>0,00</u>		<u>152.193,07</u>
	117.826,45-		0,01-
5. Jahresgewinn	<u>73.428,55</u>		<u>141.542,50</u>
		44.397,90-	141.542,49
B. Sonderposten aus Investitionszuschüssen		1.318.346,93	1.388.617,67
C. Empfangene Ertragszuschüsse		6.936.155,22	6.991.998,88
D. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	528,73		116.330,35
2. sonstige Rückstellungen	<u>2.064.553,37</u>		<u>1.910.024,71</u>
		2.065.082,10	2.026.355,06
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.492.807,43		9.585.533,97
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.757.111,87		1.505.677,65
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	563.064,77		58.277,15
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	10.984,36		8.805,68
5. sonstige Verbindlichkeiten	<u>341.386,07</u>		<u>598.005,56</u>
		11.165.354,50	11.756.300,01
F. Rechnungsabgrenzungsposten		3.482,90	3.715,10
		<u>34.970.531,40</u>	<u>35.835.036,86</u>

Eigenbetrieb Stadtwerke Hochheim am Main

Gewinn- und Verlustrechnung
nach Betriebszweigenfür das Geschäftsjahr vom
1. Januar bis 31. Dezember 2020

GEWINN- UND VERLUSTECHNUNG	Wasser- versorgung Euro	Abwasser- beseitigung Euro	Bauhof Euro	Abfall- beseitigung Euro	Zwischen- summe Euro	interne Verrechnung Euro	Summe Eigenbetrieb Euro
1. Umsatzerlöse	2.402.281,06	3.933.013,13	1.563.514,89	1.949.707,53	9.848.516,61	-490.762,69	9.357.753,92
2. andere aktivierte Eigenleistungen	9.075,00	0,00	756,25	0,00	9.831,25	8.183,37	18.014,62
3. sonstige betriebliche Erträge	17.496,30	60.419,51	4.197,93	20.195,83	102.309,57	0,00	102.309,57
4. Materialaufwand							
a) Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.055.637,95	321.473,04	100.161,70	2.581,79	1.479.854,48	0,00	1.479.854,48
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	174.893,23	860.771,61	192.429,05	1.624.443,69	2.852.537,58	-100.292,97	2.752.244,61
	<u>1.230.531,18</u>	<u>1.182.244,65</u>	<u>292.590,75</u>	<u>1.627.025,48</u>	<u>4.332.392,06</u>	<u>-100.292,97</u>	<u>4.232.099,09</u>
5. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	356.734,61	492.306,47	860.726,10	112.070,52	1.821.837,70	0,00	1.821.837,70
b) Altersversorgung und für Unterstützung	104.160,96	131.460,63	248.246,29	33.473,95	517.341,83	0,00	517.341,83
	<u>460.895,57</u>	<u>623.767,10</u>	<u>1.108.972,39</u>	<u>145.544,47</u>	<u>2.339.179,53</u>	<u>0,00</u>	<u>2.339.179,53</u>
6. Abschreibungen Anlagevermögens und Sachanlagen	322.683,18	1.398.109,24	56.640,91	6.826,80	1.784.260,13	0,00	1.784.260,13
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	296.193,59	337.951,92	259.533,50	178.236,12	1.071.915,13	-382.286,35	689.628,78
8. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	83.082,00	0,00	83.082,00	0,00	83.082,00
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	337,78	0,00	0,50	0,00	338,28	0,00	338,28
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	92.953,79	255.955,89	31.765,25	17.887,52	398.562,45	0,00	398.562,45
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	38.186,04	0,00	0,00	378,35	38.564,39	0,00	38.564,39
12. Ergebnis nach Steuern	-12.253,21	195.403,84	-97.951,23	-5.995,38	79.204,02	0,00	79.204,02
13. sonstige Steuern	494,00	388,00	4.893,47	0,00	5.775,47	0,00	5.775,47
14. Jahresgewinn	<u>-12.747,21</u>	<u>195.015,84</u>	<u>-102.844,70</u>	<u>-5.995,38</u>	<u>73.428,55</u>	<u>0,00</u>	<u>73.428,55</u>

MTR Main-Taunus-Recycling GmbH
Flörsheim am Main
Bilanz zum 31. Dezember 2021

Anlage 1

AKTIVA	31.12.2021	31.12.2020	PASSIVA	31.12.2021	31.12.2020
	Euro	Euro		Euro	Euro
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	682.000,00	682.000,00
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	28,00	28,00	II. Kapitalrücklage	10.024.339,77	10.024.339,77
	<u>28,00</u>	<u>28,00</u>	III. Verlustvortrag	-225.397,49	0,00
II. Sachanlagen			IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.052.579,43	-225.397,49
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	17.568.561,59	15.393.836,08		<u>11.533.521,71</u>	<u>10.480.942,28</u>
2. Technische Anlagen und Maschinen	332.503,00	667.620,00	B. ERHALTENE ÖKOPUNKTE		
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	614.338,52	475.952,52	Passiver Ausgleichsposten - Ökopunkte	725.369,40	725.369,40
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	7.325,88			
	<u>18.515.403,11</u>	<u>16.544.734,48</u>	C. RÜCKSTELLUNGEN		
III. Finanzanlagen			1. Steuerrückstellungen	6.838,00	0,00
Beteiligungen	3.400.000,00	3.400.000,00	2. Sonstige Rückstellungen	1.263.256,09	1.275.249,68
	<u>3.400.000,00</u>	<u>3.400.000,00</u>		<u>1.270.094,09</u>	<u>1.275.249,68</u>
Summe Anlagevermögen	21.915.431,11	19.944.762,48	D. VERBINDLICHKEITEN		
B. UMLAUFVERMÖGEN			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.834.321,56	2.956.370,80
I. Vorräte			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	196.977,28	309.133,95
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	685,80	914,40	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	13.710.269,30	12.277.984,53
2. Ökopunkte	1.111.647,83	1.111.647,83	4. sonstige Verbindlichkeiten	52.764,74	67.610,19
	<u>1.112.333,63</u>	<u>1.112.562,23</u>	- davon aus Steuern € 24.002,11 (i.Vj. € 25.126,20)		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00 (i.Vj. € 0,00)		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.992.299,25	1.004.097,33		<u>15.794.332,88</u>	<u>15.611.099,47</u>
2. Forderungen gegen Gesellschafter	201.957,90	19.575,43			
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	27.446,09			
4. Sonstige Vermögensgegenstände	2.003.112,56	2.215.282,81			
	<u>5.197.369,71</u>	<u>3.266.401,66</u>			
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.053.747,38	885.554,35			
Summe Umlaufvermögen	7.363.450,72	5.264.518,24			
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	44.436,25	2.883.380,11			
	<u>29.323.318,08</u>	<u>28.092.660,83</u>		<u>29.323.318,08</u>	<u>28.092.660,83</u>

MTR Main-Taunus-Recycling GmbH
Flörsheim am Main
Gewinn- und Verlustrechnung für das
Geschäftsjahr 2021

	2021		2020	
	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse		9.528.650,94		8.104.658,46
2. Sonstige betriebliche Erträge		443.385,14		105.161,57
3. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	135.243,12		136.259,25	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>6.150.623,35</u>	6.285.866,47	<u>4.422.010,43</u>	4.558.269,68
4. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	1.313.694,69		1.307.698,40	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung - davon für Altersversorgung: € 35.113,96 (i.Vj. T€ 47)	<u>268.577,51</u>	1.582.272,20	<u>262.667,93</u>	1.570.366,33
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		933.099,73		958.374,79
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		423.859,10		807.628,71
7. Erträge aus Beteiligungen - davon aus verbundenen Unternehmen € 0,00 (i.Vj. T€ 0)		850.000,00		250.000,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon an verbundenen Unternehmen € 432.657,23 (i.Vj. T€ 563)		550.665,66		730.919,16
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		6.837,14		6,13
10. Ergebnis nach Steuern		<u>1.039.435,78</u>		<u>-165.744,77</u>
11. Sonstige Steuern		-13.143,65		59.652,72
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		<u>1.052.579,43</u>		<u>-225.397,49</u>

BILANZ**Regionalpark RheinMain Pilot gGmbH
Flörsheim**

zum

31. Dezember 2021

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,00	1,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,00		1.049.259,32
2. Anlagen und Projekte	527.082,00		697.714,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>4.584,00</u>	531.666,00	6.576,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		47.644,80	41.689,20
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen gegen Gesellschafter	761.958,03		0,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>96.081,25</u>	858.039,28	97.855,34
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten			
		810.728,62	850.002,13
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
		301,25	542,25
		<hr/>	<hr/>
		2.248.380,95	2.743.639,24
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

BILANZ**Regionalpark RheinMain Pilot gGmbH
Flörsheim**

zum

31. Dezember 2021

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		511.291,88	511.291,88
II. Kapitalrücklage		317.431,76	699.627,22
III. Gewinnrücklagen			
1. andere Gewinnrücklagen		175.000,00	175.000,00
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		308.729,54	325.252,99
C. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		919.017,94	1.000.700,40
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.294,38		28.152,19
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	589,05		1.850,59
3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.026,40</u>	16.909,83	1.763,97
		<u>2.248.380,95</u>	<u>2.743.639,24</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

**Regionalpark RheinMain Pilot gGmbH
Flörsheim**

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		1.749,72	3.390,53
2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		5.955,60	0,00
3. sonstige betriebliche Erträge		488.786,93	1.249.139,01
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	57.435,84-		57.460,22-
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>13.664,50-</u>	71.100,34-	19.299,70-
5. Abschreibungen		172.624,00-	3.696.709,00-
6. Laufende Projektkosten		278.807,68-	407.245,74-
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		356.282,28-	64.442,62-
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		126,59	52,23
9. Jahresfehlbetrag		<u>382.195,46-</u>	<u>2.992.575,51-</u>
10. Entnahmen aus der Kapitalrücklage		382.195,46	2.992.575,51
11. Bilanzgewinn		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

BILANZ**Gesellschaft zur Rekultivierung der Kiesgrubenlandschaft Weilbach mbH**
Flörsheim am Main

zum

31. Dezember 2021

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. geleistete Anzahlungen		1.490.400,00	1.242.000,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.283.737,75		5.561.249,20
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>17.526,00</u>	5.301.263,75	25.269,00
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		224.192,92	224.192,92
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Ökopunkteguthaben		306.297,20	268.010,05
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	58.494,41		23.713,63
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00		510,79
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>46.544,62</u>	105.039,03	346.802,88
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten			
		841.561,35	1.175.444,11
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
		129,12	129,12
		<hr/>	<hr/>
		8.268.883,37	8.867.321,70
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

BILANZ

Gesellschaft zur Rekultivierung der Kiesgrubenlandschaft Weilbach mbH
Flörsheim am Main

zum

31. Dezember 2021

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		416.000,00	416.000,00
II. Kapitalrücklage		3.959.329,30	3.959.329,30
III. Verlustvortrag		663.345,43-	399.300,65-
IV. Jahresüberschuss / -fehlbetrag		222.228,49	264.044,78-
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		1.635.534,09	1.858.740,78
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	743.576,74		843.425,60
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	978.593,98		2.304.983,98
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	159.024,55		126.378,67
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	761.958,03		0,00
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	18.616,73		10.219,45
6. sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern Euro 866,93 (Euro 653,79)	<u>32.494,91</u>	2.694.264,94	11.589,35
D. Rechnungsabgrenzungsposten			
		4.871,98	0,00
		<hr/>	<hr/>
		<u>8.268.883,37</u>	<u>8.867.321,70</u>
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

Gesellschaft zur Rekultivierung der Kiesgrubenlandschaft Weilbach mbH
Flörsheim am Main

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		532.263,58	161.226,74
2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		38.287,15	0,00
3. sonstige betriebliche Erträge		170.206,94	2.510,62
4. Materialaufwand		112.502,00-	22.507,80-
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	62.638,21-		65.507,76-
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>16.276,23-</u>	78.914,44-	16.205,87-
6. Abschreibungen		74.312,34-	87.771,92-
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		211.446,34-	202.352,09-
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		14,94	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>24.139,10-</u>	<u>27.735,96-</u>
10. Ergebnis nach Steuern		239.458,39	258.344,04-
11. sonstige Steuern		17.229,90-	5.700,74-
		<hr/>	<hr/>
12. Jahresüberschuss / -fehlbetrag		<u><u>222.228,49</u></u>	<u><u>264.044,78-</u></u>

"MTV" Main-Taunus-Verkehrsgesellschaft mbH
65719 Hofheim

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA				PASSIVA			
	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		300.300,00	300.300,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		7.984,00	17.042,00	II. Bilanzgewinn		3.390.687,52	5.550.513,41
II. Sachanlagen				B. Rückstellungen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	231.329,00		259.089,00	1. sonstige Rückstellungen		1.259.415,00	762.504,50
2. technische Anlagen und Maschinen	35.256,00		44.113,00	C. Verbindlichkeiten			
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>219.650,00</u>		<u>295.265,00</u>	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.975.213,91		2.149.713,07
		486.235,00	598.467,00	2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.091.316,89</u>		<u>151.691,36</u>
III. Finanzanlagen					3.066.530,80		<u>2.301.404,43</u>
1. Wertpapiere des Anlagevermögens		1.454.925,52	1.442.175,11	D. Rechnungsabgrenzungsposten		1.325.313,72	1.465.888,10
B. Umlaufvermögen							
I. Vorräte							
1. geleistete Anzahlungen		20.232,81	0,00				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	232.525,77		439.324,13				
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.369.586,57</u>		<u>1.541.883,60</u>				
		1.602.112,34	1.981.207,73				
III. Wertpapiere							
1. sonstige Wertpapiere		0,00	800.300,00				
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		5.763.412,79	5.530.858,00				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		7.344,58	10.560,60				
		<u>9.342.247,04</u>	<u>10.380.610,44</u>			<u>9.342.247,04</u>	<u>10.380.610,44</u>

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	1.923.006,21	2.063.467,00
2. Gesamtleistung	1.923.006,21	2.063.467,00
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	3.048,56	25,21
b) Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	0,00	383,00
c) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	131,50	125.056,30
d) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>6.785.800,68</u>	<u>5.634.952,62</u>
	6.788.980,74	5.760.417,13
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	13.964,52	16.515,50
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>10.159.317,22</u>	<u>8.665.689,77</u>
	10.173.281,74	8.682.205,27
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.048.372,44	1.005.290,90
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>223.903,47</u>	<u>218.290,44</u>
	1.272.275,91	1.223.581,34
6. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	156.647,41	136.955,40
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	114.346,38	102.422,45
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	21.546,53	23.684,85
c) Reparaturen und Instandhaltungen	154.476,43	98.182,15
d) Fahrzeugkosten	28.907,53	26.425,89
e) Werbe- und Reisekosten	170.296,07	182.558,55
f) Kosten der Warenabgabe	290.322,99	144.174,74
g) verschiedene betriebliche Kosten	620.255,20	614.819,57
h) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	594,00	1.116,00
i) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	0,00	4.897,59
j) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>633.662,72</u>	<u>310.491,32</u>
	2.034.407,85	1.508.773,11
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	13.177,37	13.090,80
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>46,89</u>	<u>123,27</u>
10. Ergebnis nach Steuern	4.911.401,70-	3.714.416,92-
Übertrag	4.911.401,70-	3.714.416,92-

**Wasserversorgungsverband Main-Taunus-West
Hochheim am Main**

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva**Passiva**

	31.12.2020		31.12.2019			31.12.2020		31.12.2019	
	€	€	€	€		€	€	€	€
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					I. Rücklagen	112.746,52		112.746,52	
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	25.494,00	25.494,00	28.744,00	28.744,00	II. Jahresgewinn	0,00		0,00	
						112.746,52		112.746,52	
II. Sachanlagen					B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	52.507,91		96.002,03	
1. Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	511.459,00		174.415,00		B. Rückstellungen				
2. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	190.927,00		205.895,00		1. sonstige Rückstellungen	10.000,00		11.000,00	
3. Verteilungsanlagen	216.966,00		276.314,00		C. Verbindlichkeiten				
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	74.407,00		59.866,00		1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.105.149,99		1.304.840,05	
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	132.011,50	1.125.770,50	255.579,70	972.069,70	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	551.381,99		467.054,39	
		1.151.284,50		1.000.813,70	3. Sonstige Verbindlichkeiten	10.440,31		22.456,70	
						1.666.972,29		1.794.351,14	
B. Umlaufvermögen									
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände									
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	464.233,46		211.787,19						
2. Sonstige Vermögensgegenstände	62.665,15	526.898,61	81.512,66	293.299,85					
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		164.063,61		719.986,14					
		690.962,22		1.013.285,99					
		1.842.226,72		2.014.099,69					
						1.842.226,72		2.014.099,69	

Wasserversorgungsverband Main-Taunus-West
Hochheim am Main

Gewinn- und Verlustrechnung

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

	2020	2019
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	2.870.372,45	2.517.590,59
2. sonstige betriebliche Erträge	<u>43.862,67</u>	<u>52.401,55</u>
	<u>2.914.235,12</u>	<u>2.569.992,14</u>
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	134.620,08	127.108,52
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>2.552.435,61</u>	<u>2.225.517,61</u>
	2.687.055,69	2.352.626,13
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	24.480,00	24.280,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>2.700,07</u>	<u>2.489,11</u>
	<u>27.180,07</u>	<u>26.769,11</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	92.983,80	87.132,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>85.310,40</u>	<u>76.422,61</u>
	<u>2.892.529,96</u>	<u>2.542.949,85</u>
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>20.978,06</u>	<u>26.315,73</u>
9. Finanzergebnis	<u>-20.978,06</u>	<u>-26.315,73</u>
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11. Ergebnis nach Steuern	<u>727,10</u>	<u>726,56</u>
12. Sonstige Steuern	<u>727,10</u>	<u>726,56</u>
13. Jahresgewinn	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>