

Stadt  
Ginsheim-Gustavsburg



Haushaltsplan  
2017

# Inhaltsverzeichnis

## **Teil 1 (weiß)**

01. Haushaltssatzung
02. Statistische Angaben

## **Teil 2 (grün)**

01. Vorbericht
02. Haushaltssicherungskonzept 2017
03. Produktbereiche/Produkte
04. Allgemeine Hinweis zur Gruppierung der Erträge und Aufwendungen
05. Kommunalen Verwaltungskontenrahmen (KVKR)

## **Teil 3 (gelb)**

01. Budgets, Deckungs- und Übertragbarkeitsvermerke

## **Teil 4 (weiß)**

01. Gesamtergebnisplan, Teilergebnispläne, Teilfinanzpläne und Investitionen nach Produkten

## **Teil 5 (gelb)**

01. Stellenplan
02. Anlagen zum Haushaltsplan
  - a) Investitionsprogramm 2015 - 2020
  - b) Übersicht über die Verbindlichkeiten
  - c) Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen
  - d) Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
  - e) Aufstellung Fraktionsmittel
  - f) Wirtschaftsplan Eigenbetrieb KWG
  - g) Wirtschaftsplan Eigenbetrieb SBB

# Haushaltssatzung

## für die Stadt Ginsheim-Gustavsburg für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. September 2016 (GVBl. I S. 167) hat die Stadtverordnetenversammlung am 15.12.2016 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

#### im Ergebnishaushalt

##### im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-32.746.200 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	32.257.700 EUR
mit einem Saldo von	-488.500 EUR

##### im außerordentlichen Ergebnis

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

mit einem Überschuss von	488.500 EUR
--------------------------	-------------

#### im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.344.500 EUR
---	---------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.678.400 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-3.393.200 EUR
mit einem Saldo von	-714.800 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	714.800 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-818.000 EUR
mit einem Saldo von	-103.200 EUR

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	526.500 EUR
---	-------------

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2017 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 714.800 EUR festgesetzt. Darin enthalten sind Kredite aus dem Kommunalinvestitionsprogramm des Landes (KIP) in Höhe von 434.400 EUR.

## § 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2017 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 4.800.000 EUR festgesetzt.

## § 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2017 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 38.000.000 EUR festgesetzt.

## § 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern wurden für das Haushaltsjahr 2017 in der Hebesatzsatzung vom 11.12.2014 wie folgt festgesetzt. Die Angaben erfolgen daher hier nur nachrichtlich.

- |   |          |
|---|----------|
| 1. Grundsteuer  |          |
| a) für land- und fortwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 720 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf                            | 720 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf  | 420 v.H. |

## § 6

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

## § 7

Diese Haushaltssatzung tritt am 01. Januar 2017 in Kraft.

Ginsheim-Gustavsburg, den 16.12.2016

Der Magistrat

  
(Puttnins-von Trotha)  
Bürgermeister

## **Statistische Angaben**

Flächengröße der Stadt Ginsheim-Gustavsburg **1.395,6 ha**

## **Einwohnerzahlen**

laut Fortschreibung des Hessischen Statistischen Landesamtes:

<b>Datum</b>	<b>Einwohner</b>
01.01.1939	5.702
01.01.1956	10.514
01.01.1965	13.920
01.01.1975	15.660
01.01.1980	15.595
01.01.1981	15.434
01.01.1982	15.305
01.01.1983	15.259
01.01.1984	15.051
01.01.1985	15.030
01.01.1986	14.997
01.01.1987	14.970
01.01.1988	15.124
01.01.1989	14.694
01.01.1990	14.663
01.01.1991	14.700
01.01.1992	14.828
01.01.1993	14.964
01.01.1994	15.099
01.01.1995	14.987
01.01.1996	15.014
01.01.1997	15.138
01.01.1998	15.648
01.01.1999	15.858
01.01.2000	16.002
01.01.2001	16.048
01.01.2002	15.998
01.01.2003	16.062
01.01.2004	16.020
01.01.2005	16.176
01.01.2006	16.001
01.01.2007	15.997
01.01.2008	16.046
01.01.2009	16.021
01.01.2010	15.934
01.01.2011	15.896
01.01.2012	15.988
01.01.2013	16.053
01.01.2014	16.053
01.01.2015	16.026
01.01.2016	16.208

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2017

Nach den derzeit geltenden gesetzlichen Bestimmungen des Gemeindefinanzrechts soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben (§ 6 GemHVO).

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

## Teil I

### Überblick über die Finanzwirtschaft der Stadt im abgelaufenen Haushaltsjahr 2015

#### 1. Haushaltssatzung 2015

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 wurde am 19. März 2016 durch die Stadtverordnetenversammlung verabschiedet. Das Haushaltsvolumen wurde wie folgt festgesetzt:

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	28.522.800 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	31.582.300 EUR
<b>mit einem Saldo von</b>	<b>3.059.500 EUR</b>

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
<b>mit einem Saldo von</b>	<b>0 EUR</b>

<b>mit einem Fehlbedarf von</b>	<b>3.059.500 EUR</b>
---------------------------------	----------------------

im Finanzhaushalt

<b>mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf</b>	<b>-2.331.000 EUR</b>
---	-----------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.153.900 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.142.000 EUR
<b>mit einem Saldo von</b>	<b>11.900 EUR</b>

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	768.000 EUR
<b>mit einem Saldo von</b>	<b>768.000 EUR</b>

**mit einem Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres von 3.087.100 EUR**

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurden nicht veranschlagt.

Es wurden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 300.000 EUR veranschlagt.

Teil II:

## **Überblick über die Finanzwirtschaft der Stadt im ablaufenden Haushaltsjahr 2016**

Der **Haushaltsplan 2016** wurde am 08. Juni 2016 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen.

Das Haushaltsvolumen wurde wie folgt festgesetzt.

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	28.025.200 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	30.898.300 EUR
<b>mit einem Saldo von</b>	<b>2.873.100 EUR</b>

<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
<b>mit einem Saldo von</b>	<b>0 EUR</b>

**mit einem Fehlbedarf von 2.873.100 EUR**

im Finanzhaushalt

<b>mit dem Saldo aus den Einzahlungen und</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf</b>	<b>-3.371.300 EUR</b>

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.429.300 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.656.000 EUR
<b>mit einem Saldo von</b>	<b>2.773.300 EUR</b>

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.532.500 EUR
<b>mit einem Saldo von</b>	<b>3.532.500 EUR</b>

<b>mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von</b>	<b>4.130.500 EUR</b>
---	----------------------

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurden nicht veranschlagt.

Verpflichtungsermächtigungen wurden in Höhe von 5.000.000 EUR veranschlagt.



Teil III:

**Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung  
der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2017**

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 sieht folgende Festsetzungen vor:

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-32.746.200 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	32.257.700 EUR
<b>mit einem Saldo von</b>	<b>-488.500 EUR</b>

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
<b>mit einem Saldo von</b>	<b>0 EUR</b>

<b>mit einem Überschuss von</b>	<b>488.500 EUR</b>
---------------------------------	--------------------

im Finanzhaushalt

<b>mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf</b>	<b>1.344.500 EUR</b>
---	----------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.678.400 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-3.393.200 EUR
<b>mit einem Saldo von</b>	<b>-714.800 EUR</b>

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	714.800 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-818.000 EUR
<b>mit einem Saldo von</b>	<b>-103.200 EUR</b>

<b>mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von</b>	<b>526.500 EUR</b>
---	--------------------

festgesetzt.

Kredite werden in Höhe von 714.800 EUR veranschlagt. Darin enthalten sind Kredite aus dem Kommunalinvestitionsprogramm des Landes (KIP-L) in Höhe von 434.400 EUR.

Verpflichtungsermächtigungen wurden in Höhe von 4.800.000 EUR veranschlagt.

## Haushalts- und finanzpolitische Rahmenbedingungen

Die Ansätze des Jahres 2017 wurden für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 2018 – 2020 im Wesentlichen fortgeschrieben. Basis sind die Orientierungsdaten des Landes Hessen.

### Orientierungsdaten für die Finanzplanung 2017 – 2020 vom 30.09.2016

Veränderungen ggü. Vorjahr in %:

<b>Steuereinnahmen/Kommunaler Finanzausgleich</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+3,5	+5,0	+ 5,0	+5,0
Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich	+9,0	+2,0	+2,0	+3,0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+25,5	+23,5	-2,5	+2,5
KFA-Ausgleichsvolumen	+5,0	+4,0	+3,5	+3,5

Bei den Orientierungsdaten handelt es sich um Durchschnittswerte, die für die einzelne Gemeinde oder den einzelnen Gemeindeverband Anhaltspunkte bei der Aufstellung des Haushaltsplans bzw. der Finanzplanung geben sollen. Bei der Planung der Einnahmen und Ausgaben bzw. der Erträge und Aufwendungen können strukturelle Unterschiede in der Aufgabenstellung und die besondere Finanzlage im Einzelfall zu Ergebnissen führen, die von den Orientierungsdaten erheblich abweichen. Es bleibt deshalb Aufgabe jeder Gebietskörperschaft, anhand der landesweiten Durchschnittswerte entsprechend den örtlichen Gegebenheiten die für ihre Planung zutreffenden Einzelwerte selbst zu ermitteln. Dies gilt insbesondere für die Gewerbesteuer, die sprunghafte Veränderungsrate aufweisen kann.

Besonders auffällig sind die Steigerungen beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Gemäß Beschluss des Bundesrates vom 25.11.2016 wird durch das Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um einen Festbetrag von 2,76 Mrd. EUR in 2018 und ab 2019 von 2,4 Mrd. EUR angehoben. Auf Hessen entfällt ein Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von 243 Mio. EUR in 2018 und 211 Mio. EUR ab 2019.

## **A. Ergebnishaushalt**

### **Erträge**

#### Steuereinnahmen

Das Jahr 2015 war von hohen Rückzahlungen von Gewerbesteuererträgen früherer Jahre geprägt, die letzte Rückabwicklung erfolgte im 1. Quartal 2016. Im Verlauf des Jahres 2016 waren jedoch steigende Gewerbesteuererträge zu verzeichnen, sodass das Ergebnis 2016 lediglich rd. 130.000 EUR unter dem Ansatz von 5,5 Mio. EUR lag.

Im Doppelhaushalt 2015/2016 wurden die Gewerbesteuererträge für das Jahr 2017 noch mit rd. 6,6 Mio. EUR veranschlagt. Aufgrund der derzeitigen Entwicklung wurde der Ansatz 2017 nunmehr auf 5,8 Mio. EUR reduziert.

Bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer inkl. Familienleistungsausgleich und der Umsatzsteuer wurden die Orientierungsdaten des Landes Hessen gemäß Finanzplanungserlass zugrunde gelegt. Bei der Berechnung der Grundsteuer A und B wurde entsprechend der Hebesatzsatzung ein Hebesatz von 720% zugrunde gelegt. Per Saldo ergibt sich danach eine Erhöhung für 2017 gegenüber dem Vorjahr i. H. v. rd. 1,4 Mio. EUR.

#### Entwicklung der Gewerbesteuer

Jahr	Aufkommen	Hebesatz
2010 (Ergebnis)	3.212 TEUR	360%
2011 (Ergebnis)	4.858 TEUR	360%
2012 (Ergebnis)	8.428 TEUR	360%
2013 (Ergebnis)	4.682 TEUR	360%
2014 (Ergebnis)	7.930 TEUR	380%
2015 (vorl. Ergebnis)	3.586 TEUR	420%
2016 (vorl. Ergebnis)	5.368 TEUR	420%
2017 (Ansatz)	5.800 TEUR	420%
2018 (Ansatz)	6.000 TEUR	420%
2019 (Ansatz)	6.000 TEUR	420%
2020 (Ansatz)	6.000 TEUR	420%

#### Entwicklung der Grundsteuer B

Jahr	Aufkommen	Hebesatz
2010 (Ergebnis)	1.685 TEUR	350%
2011 (Ergebnis)	1.674 TEUR	350%
2012 (Ergebnis)	1.696 TEUR	350%
2013 (Ergebnis)	1.703 TEUR	350%
2014 (Ergebnis)	1.854 TEUR	380%
2015 (vorl. Ergebnis)	2.612 TEUR	520%
2016 (vorl. Ergebnis)	3.059 TEUR	620%
2017 (Ansatz)	3.580 TEUR	720%
2018 (Ansatz)	4.256 TEUR	850%
2019 (Ansatz)	4.256 TEUR	850%
2020 (Ansatz)	4.256 TEUR	850%

#### Entwicklung der Einkommensteuer

Jahr	Aufkommen
2010 (Ergebnis)	6.670 TEUR
2011 (Ergebnis)	6.934 TEUR
2012 (Ergebnis)	7.114 TEUR
2013 (Ergebnis)	7.677 TEUR
2014 (Ergebnis)	8.215 TEUR
2015 (vorl. Ergebnis)	8.379 TEUR
2016 (Ansatz)	8.719 TEUR
2017 (Ansatz)	9.021 TEUR
2018 (Ansatz)	9.472 TEUR
2019 (Ansatz)	9.946 TEUR
2020 (Ansatz)	10.443 TEUR

### Entwicklung der Schlüsselzuweisung

2010 (Ergebnis)	1.653 TEUR
2011 (Ergebnis)	2.250 TEUR
2012 (Ergebnis)	3.373 TEUR
2013 (Ergebnis)	3.516 TEUR
2014 (Ergebnis)	2.056 TEUR
2015 (vorl. Ergebnis)	3.079 TEUR
2016 (vorl. Ergebnis)	2.839 TEUR
2017 (Ansatz)	5.702 TEUR
2018 (Ansatz)	4.534 TEUR
2019 (Ansatz)	4.671 TEUR
2020 (Ansatz)	4.927 TEUR

### Gebührenhaushalte

Der Gebührenhaushalt „Abfallbeseitigung“ (Produkt 11.537.01) weist in den Jahren 2017 – 2020 folgende Über- bzw. Unterdeckung aus, die aus der Gebührenaussgleichsrücklage ausgeglichen werden:

2017 = 8.700 EUR Unterdeckung

2018 = 9.100 EUR Unterdeckung

2019 = 4.700 EUR Überdeckung

2020 = 8.700 EUR Überdeckung

Der Gebührenhaushalt „Bestattungswesen“ (Produkt 13.553.01) weist in den Jahren 2017 – 2020 deutlich geringere Fehlbeträge als in den Vorjahren aus. In ihrer Sitzung vom 08.06.2016 hat die Stadtverordnetenversammlung eine neue Gebührenordnung beschlossen, die kostendeckende Gebühren ab 01.07.2016 vorsieht. Dadurch sinkt der planerische Fehlbetrag im Jahr 2017 auf 26.500 EUR.

Der Gebührenhaushalt „Kinderbetreuung“ weist folgende Fehlbeträge aus (ohne Gebäudekosten).

2010 (Ergebnis)	1.653 TEUR
2011 (Ergebnis)	2.250 TEUR
2012 (Ergebnis)	3.373 TEUR
2013 (Ergebnis)	3.516 TEUR
2014 (Ergebnis)	2.056 TEUR
2015 (vorl. Ergebnis)	2.648 TEUR
2016 (Ansatz)	3.277 TEUR
2017 (Ansatz)	3.512 TEUR
2018 (Ansatz)	3.397 TEUR
2019 (Ansatz)	3.470 TEUR
2020 (Ansatz)	3.703 TEUR

Bei den geplanten Gesamtaufwendungen in Höhe von 5.747.100 EUR entfallen rd. 93% auf Personalaufwendungen (rd. 5,36 Mio. EUR).

Der Kostendeckungsgrad bei Gesamterträgen von 2.235.300 EUR und Gesamtaufwendungen von 5.747.100 EUR beträgt rd. 39%.

Die Elternbeiträge von 1.133.000 EUR decken rd. 20% der Aufwendungen im Produkt „Kinderbetreuung“. Rechnet man die Gebäudeaufwendungen aus dem Produkt „Gebäudemanagement“ hinzu decken die Elternbeiträge rd. 18,5%. Die Kommunalaufsicht weist in ihrem Schreiben vom 19.07.2016 zur Genehmigung des Haushaltsplans und der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 darauf hin, dass der Hessische Rechnungshof empfiehlt, angemessene Elternbeiträge nach der sogenannten Drittelregelung zu erheben. Diese besagt, dass ein Drittel der Gesamtaufwendungen der Kindertagesbetreuung von den Eltern zu leisten ist. Die Drittelregelung ist dabei als Orientierung für die Gemeinden zu verstehen.

## **Aufwendungen**

### Personalaufwand

Die Kalkulation des Personalaufwands basiert auf den bei der Aufstellung des Haushaltsentwurfs bekannten Fakten der konkreten Stellenbesetzungen (Vollkräftewerte) und evtl. bereits erkennbarer Veränderungen. Kalkuliert wurde auf der Basis der tatsächlichen Entgelte/Besoldungen. Für 2017 wurde eine Tarifierhöhung bei den Beschäftigten in Höhe von 2,35%, bei den Beamten eine Besoldungserhöhung von 2,5% eingeplant. Für die Folgejahre wurden Erhöhungen von 2,5% unterstellt.

Die gesamten Personalaufwendungen steigen auf der Basis der obigen Kalkulationsannahmen gegenüber 2016 um rd. 266 TEUR auf rd. 10,45 Mio. EUR.

Besonders zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang, dass die Tarifvertragsparteien eine rückwirkend ab 01.07.2015 geltende, komplette Änderung der Eingruppierungsvorschriften für die im Sozial- und Erziehungsdienst Beschäftigten vereinbart haben. Die Beschäftigungsverhältnisse im Sozial- und Erziehungsdienst wurden pauschal aufgewertet, woraus generell höhere Eingruppierungen im Vergleich zu den Vorjahren resultieren.

Der Stellenplan 2017 weist fünf zusätzliche SuE-Stellen im Produkt „Kinderbetreuung“ aus. Da zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht eingeschätzt werden kann, wann die Einstellungen erfolgen, wurden lediglich zwei Stellen berechnet. Im Beschäftigtenbereich fällt eine Stelle im Bereich „Städtebauliche Planung“ weg. Im Fachbereich II wurde eine Stelle intern zur Kinderbetreuung verschoben und zusätzlich 0,5 Stellen für die Essensbetreuung in der Kita 2 und zwei Praktikantenstelle ausgewiesen.

Für die Finanzplanungsjahre 2018 und 2019 wurden die Ansätze um 300.00 EUR und im Jahr 2020 um 100.000 EUR gekürzt (Reduzierungen bei den Produkten 01.111.09 und 06.365.01).

In den vergangenen Jahren wurden die Personalkostenansätze aufgrund von verzögerten Stellenbesetzungen sowie Langzeiterkrankungen nicht vollständig ausgeschöpft, sodass eine Reduzierung im o.g. Umfang vorgenommen wurde. Des Weiteren werden ab Februar 2017 Neuverhandlungen bezüglich der freiwilligen Zulagen im Bereich der Kindertagesstätten geführt. Ziel ist die Reduzierung der Zulagen durch einen Neuabschluss der Dienstvereinbarung zum Kindergartenjahr 2017/2018.

## Entwicklung der Personalaufwendungen einschl. Versorgungsaufwendungen

2010 (Ergebnis)	7.308 TEUR
2011 (Ergebnis)	7.914 TEUR
2012 (Ergebnis)	8.374 TEUR
2013 (Ergebnis)	8.728 TEUR
2014 (Ergebnis)	9.131 TEUR
2015 (vorl. Ergebnis)	9.154 TEUR
2016 (Ansatz)	10.188 TEUR
2017 (Ansatz)	10.463 TEUR
2018 (Ansatz)	10.351 TEUR
2019 (Ansatz)	10.494 TEUR
2020 (Ansatz)	10.831 TEUR

## Umlagen

Der Aufwand für die Gewerbesteuerumlage 2017 beträgt 952.900 EUR (Vervielfältiger: 69 Punkte). Ab 2018 reduziert sich der Vervielfältiger gemäß Orientierungsdaten auf 68 Punkte (971.400 EUR).

Die Kreis- und Schulumlage betragen 2017 rd. 10,585 Mio. EUR (2016 = 10,667 Mio. EUR). Der Hebesatz der Kreisumlage wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,21% auf 34,43% reduziert aufgrund der Übernahme der Kosten bei der Unterkunft von Flüchtlingen durch den Bund sowie Reduzierungen von SGB II – Leistungen für EU-Ausländer. Auf der anderen Seite hat sich der Hebesatz der Schulumlage um 3% auf 20,8% erhöht. Dies bedeutet per Saldo Mehraufwendungen von rd. 150.000 EUR.

## Entwicklung der Kreis- und Schulumlage (ohne Rückstellungen)

Jahr	Aufkommen
2010 (Ergebnis)	8.318 TEUR
2011 (Ergebnis)	7.755 TEUR
2012 (Ergebnis)	8.036 TEUR
2013 (Ergebnis)	8.921 TEUR
2014 (Ergebnis)	10.070 TEUR
2015 (vorl. Ergebnis)	9.969 TEUR
2016 (vorl. Ergebnis)	10.667 TEUR
2017 (Ansatz)	10.585 TEUR
2018 (Ansatz)	11.880 TEUR
2019 (Ansatz)	12.303 TEUR
2020 (Ansatz)	12.705 TEUR

Die Aufwendungen für Personal, Kreis-, Schul- und Gewerbesteuerumlage machen mit 22.000.700 EUR zusammen rd. 68 % der gesamten Aufwendungen des Haushaltsjahres 2017 aus. Gemeinsam mit den Abschreibungen und dem zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs erforderlichen Sach- und Dienstleistungsaufwand ist somit ein Großteil der Aufwendungen zumindest kurzfristig nicht beeinflussbar.

Die Ansätze für Abschreibungen und die Auflösung von Sonderposten wurden auf dem aktuellen Stand der Anlagebuchhaltung (Juni 2016) berechnet.

### Haushaltskonsolidierung

Durch die neuen Vorschriften zum Haushaltsrecht ist die Gemeinde in der Pflicht, bei einem defizitären Haushalt ein entsprechendes **Haushaltssicherungskonzept** aufzustellen (§ 92 Abs. 4 HGO). Nach der Gemeindehaushaltsverordnung (Gem-HVO) sind im Haushaltssicherungskonzept die Ursachen für den nicht ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu beschreiben.

Es muss verbindliche Festlegungen enthalten über das Konsolidierungsziel, die dafür notwendigen Maßnahmen und den angestrebten Zeitraum, in dem der Ausgleich des Ergebnishaushaltes erreicht werden soll sowie die Fehlbeträge der Vorjahre ausgeglichen werden.

Da das Budgetrecht nach den Vorschriften der Hessischen Gemeindeordnung als Kommunalverfassung bei der Stadtverordnetenversammlung liegt (siehe § 51 HGO), ist es auch deren Aufgabe, das erforderliche Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und zu beschließen (§ 92 Abs. 4 HGO). Das Haushaltssicherungskonzept ist gemeinsam mit der Haushaltssatzung vorzulegen.

### **Finanzhaushalt**

Folgende größere Investitionseinzahlungen sind im Jahr 2017 im Gesamtfinanzhaushalt eingeplant (über 100.000 EUR):

Maßnahme	2017 EUR
Verkauf von Grundstücken im Baugebiet A+B in Ginsheim	1.400.000
Ortskernsanierung – Zuschüsse	375.000
Sanierung Goethestraße – Straßenbeiträge	201.500
Verkauf eines Grundstücks in der Jahnstraße	200.000
Landeszuweisung für Umgestaltung des Bahnhofumfeldes	200.000

Folgende größere Investitionsauszahlungen sind im Jahr 2017 im Gesamtfinanzhaushalt eingeplant (über 100.000 EUR):

Maßnahme	2017 EUR
Bau der Bahnunterführung Gustavsburg	700.000
Ortskernsanierung	500.000
Wohnungsbaudarlehen	360.000
Sanierung Goethestraße	310.000
Sanierung Kita I Dammstraße Ginsheim (KIP-L)	285.000
Bau der Ortsentlastungsstraße Ginsheim	200.000
Restkosten für die Erschließung im Baugebiet A+B	200.000
Restkosten für Umgestaltung des Bahnhofsumfeldes Gu	119.000
Sanierung Sportplatzgebäude Gustavsburg (KIP-L)	149.400

Daneben investiert die Stadt Ginsheim-Gustavsburg in weitere kleine und mittlere Investitionsprojekte (z. B. Ersatz- und Neubeschaffung von EDV, Mobiliar, Betriebsausstattung usw.).

## Kredite

Zur Finanzierung der Investitionen sind im Planungszeitraum folgende Kreditaufnahmen eingeplant:

2017 = 714.800 EUR (davon 434.400 EUR KIP-L)

2018 = 603.300 EUR

2020 = 149.500 EUR

Durch hohe Einzahlungen aus Verkäufen von Grundstücken im Gewerbegebiet Am Mainspitzdreieck ist eine Sondertilgung im Jahr 2019 in Höhe von 1.209.000 EUR eingeplant.

Der Schuldenstand gegenüber Dritten (ohne Kassenkredite und ohne Verbindlichkeiten der Eigenbetriebe) beträgt zum 31.12.2016 rd. 13.754 Mio. EUR. Bei einer Einwohnerzahl von 16.208 entspricht dies einer Pro-Kopf-Verschuldung von 849 EUR; zum 31.12.2017 voraussichtlich 840 EUR.

Die Höhe der Kassenkredite beträgt zum 31.12.2016 insgesamt 29.559.809 EUR, dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1.824 EUR. Insgesamt ergibt sich damit eine voraussichtliche Gesamt-Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2016 von 2.673 EUR.

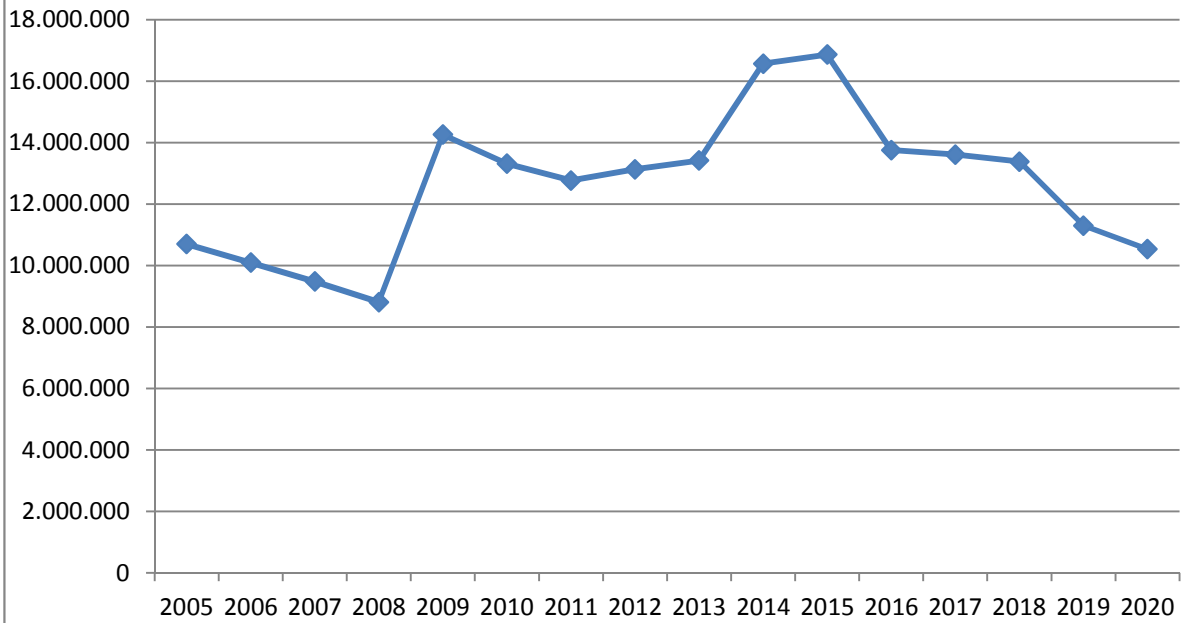
## **C. Verwendung der Fehlbelegungsabgabe**

Das hessische Gesetz zum Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen ist zum 30.06.2011 ersatzlos ausgelaufen. Damit entfielen für die betroffenen Kommunen diese Mittel, die für die Finanzierung bezahlbaren Wohnraums zweckgebunden eingesetzt worden waren.

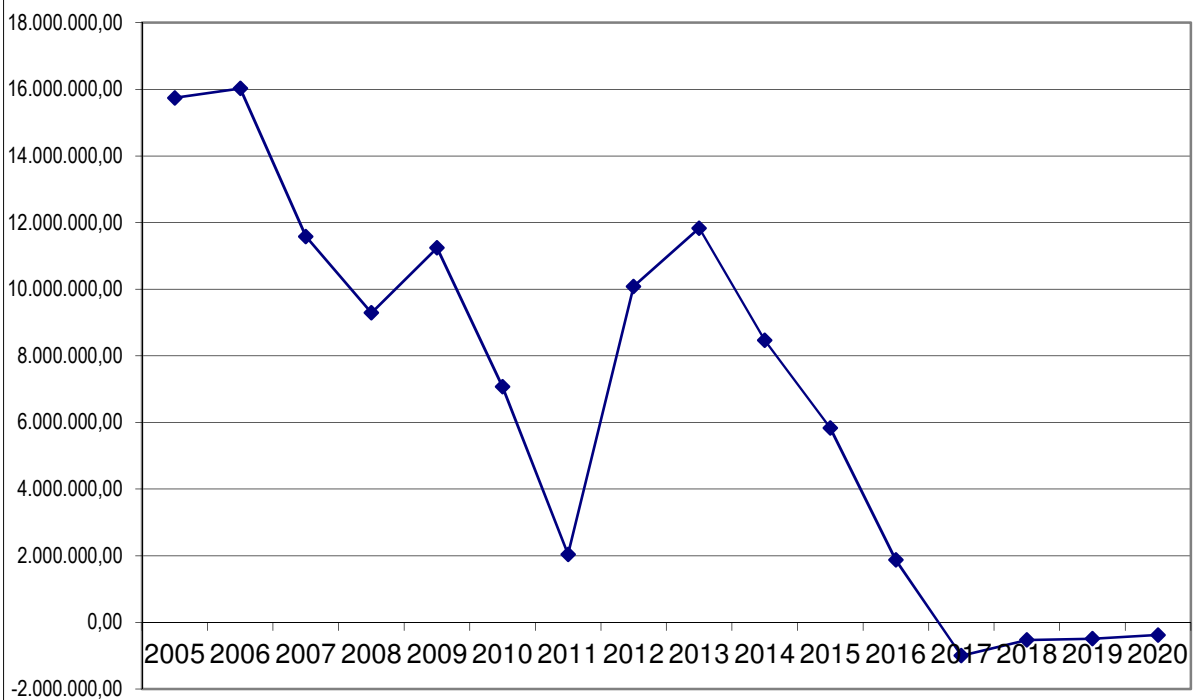
Nachdem die Hessische Landesregierung nun, wie in den Koalitionsvereinbarungen von CDU und Grünen so festgelegt, eine Wiedereinführung beschlossen hat, erhebt die Stadt Ginsheim-Gustavsburg ab 01.07.2016 wieder eine Fehlbelegungsabgabe. Davon verbleiben bei der Kommune 15% als Verwaltungskostenanteil (früher 10%).



### Schuldenentwicklung 2005 - 2020



### Eigenkapital 2005 - 2020 (Netto-Position) (Eröffnungsbilanzwert fortgeschrieben um Jahresergebnisse 2005-2014, vorläufiges Ergebnis 2015; übrige Jahre gem. Haushalts-/Finanzplanung)

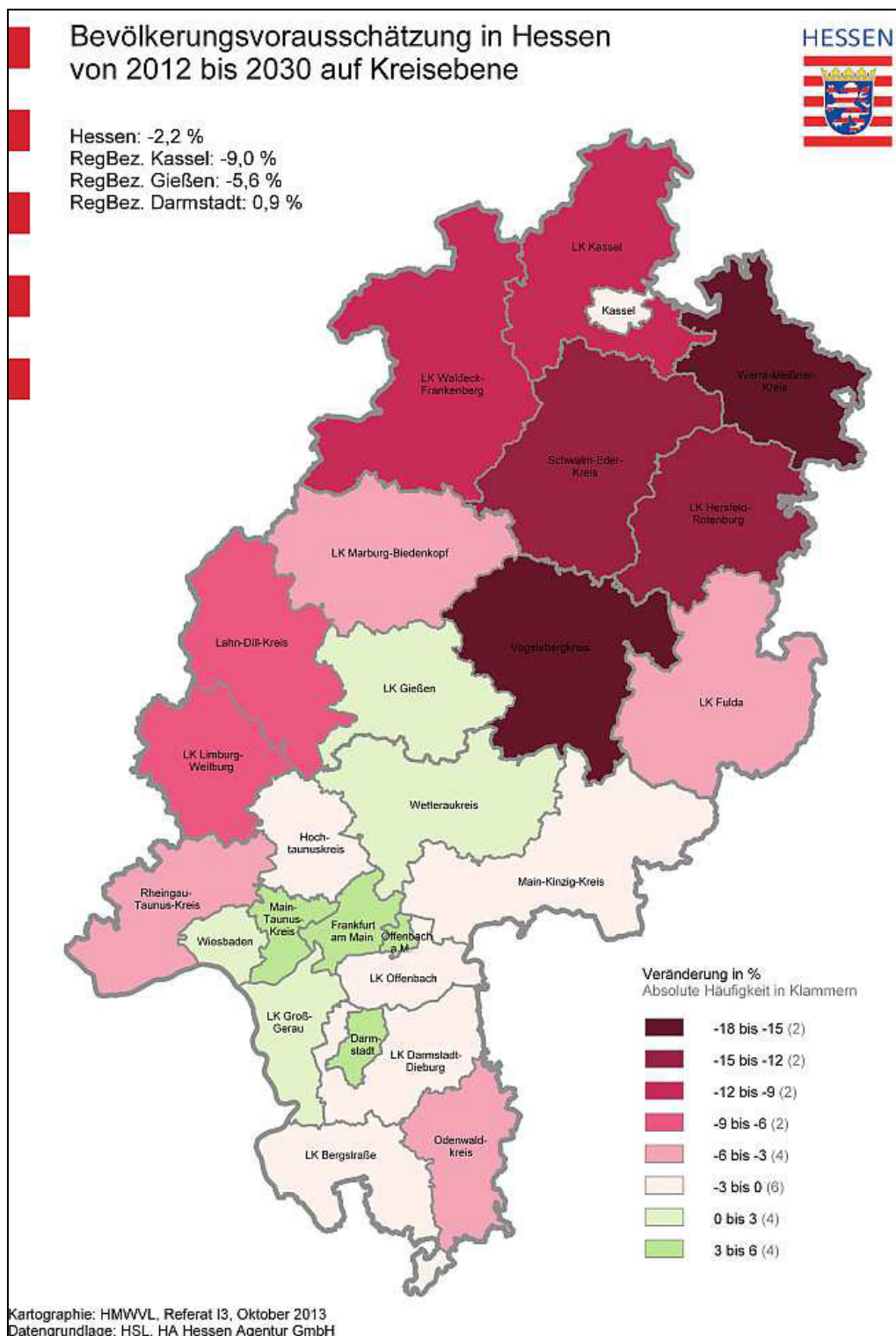


## Teil IV

### Demografiebericht 2017

Der demografische Wandel beschäftigt inzwischen alle, egal ob Politik oder Gesellschaft. Auch in Hessen ist dieser Wandel zu sehen. Weniger Menschen werden geboren, die Lebenserwartungen der Menschen steigen und die Bevölkerungsstruktur wird heterogener. In ganz Hessen werden bis zur Mitte des Jahrhunderts etwa 600.000 Menschen weniger leben als heute.

Die Veränderungen verlaufen in den Regionen von Hessen ganz unterschiedlich ab. Der ländliche Raum wird überproportional von Alterung und Bevölkerungsrückgang betroffen sein, die Städte und Ballungsgebiete wachsen dagegen.



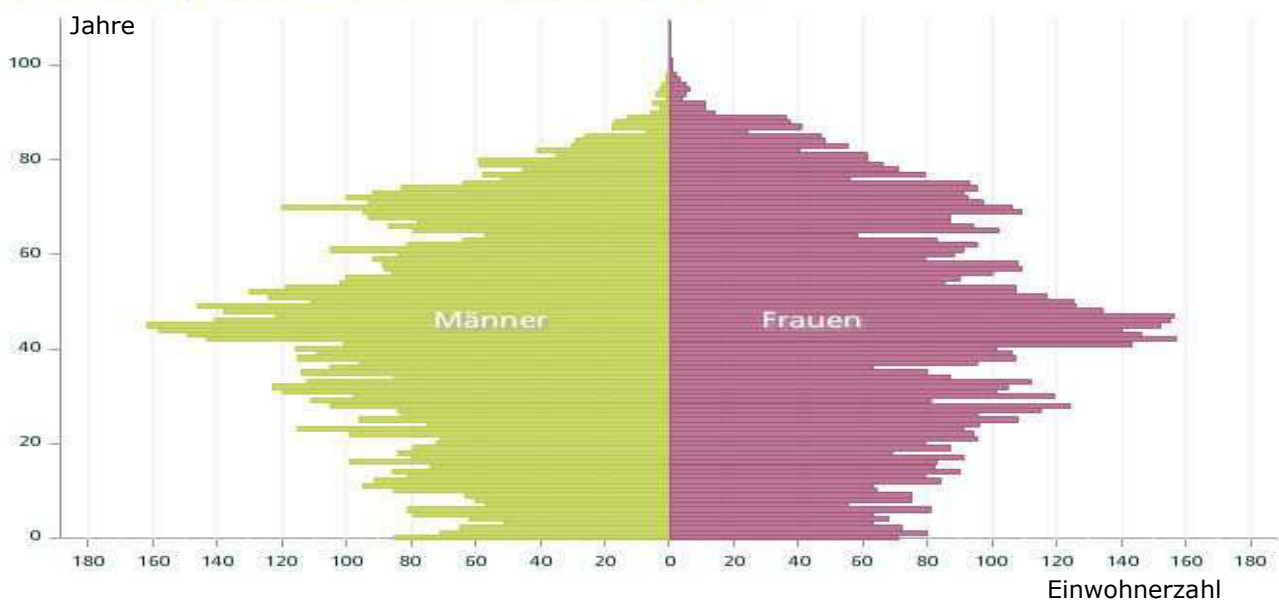
Im Herbst 2009 hat das Statistische Bundesamt eine aktualisierte Bevölkerungsvorausberechnung für Deutschland bis zum Jahre 2060 vorgelegt. Für Hessen zeichnet sich eine im Vergleich zu Vorgängerstudien (2004 und 2007) nahezu identische Bevölkerungszahl für das Jahr 2050 ab.

Die Stadt Ginsheim-Gustavsburg liegt im Süden von Hessen, gehört zum Landkreis Groß-Gerau und zum Regierungsbezirk Darmstadt.

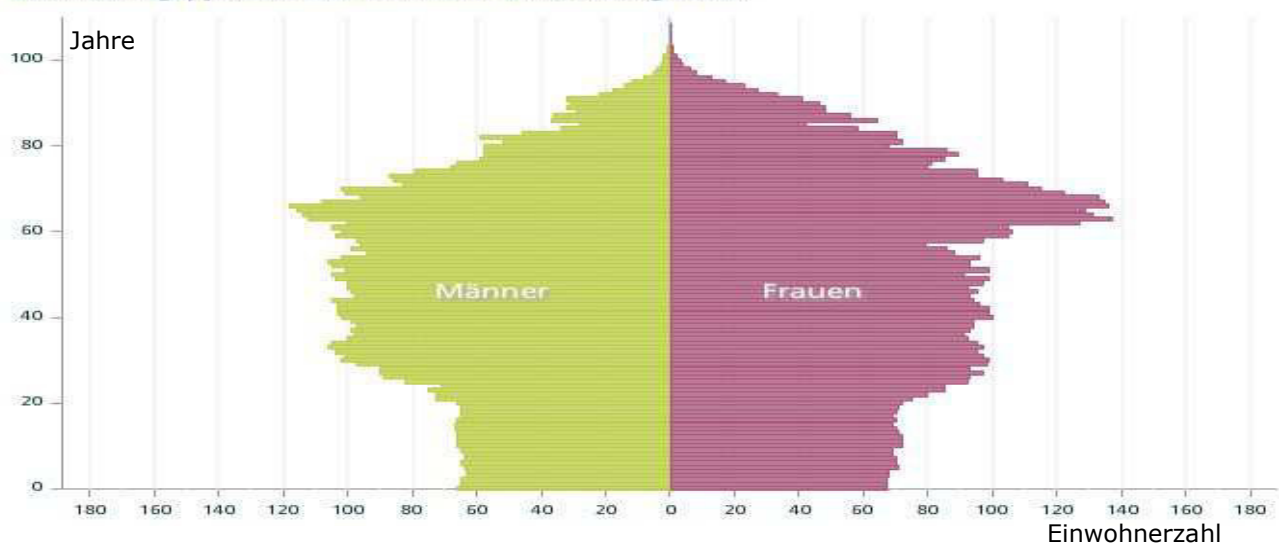
Sie ist durch Ihre Infrastruktur leicht zu erreichen und innerhalb einiger Minuten gelangt man in die größeren Städte wie Frankfurt, Mainz und Wiesbaden. Beide Stadtteile weisen Busverbindungen auf und Gustavsburg verfügt sogar über einen Bahnhof. Direkte Anschlüsse an die Autobahnen A 60 und A 671 binden die Stadt optimal an das überregionale Autobahnnetz der Rhein-Main-Region an.

### Bevölkerungsentwicklung

Bevölkerungspyramide für Ginsheim-Gustavsburg 2009



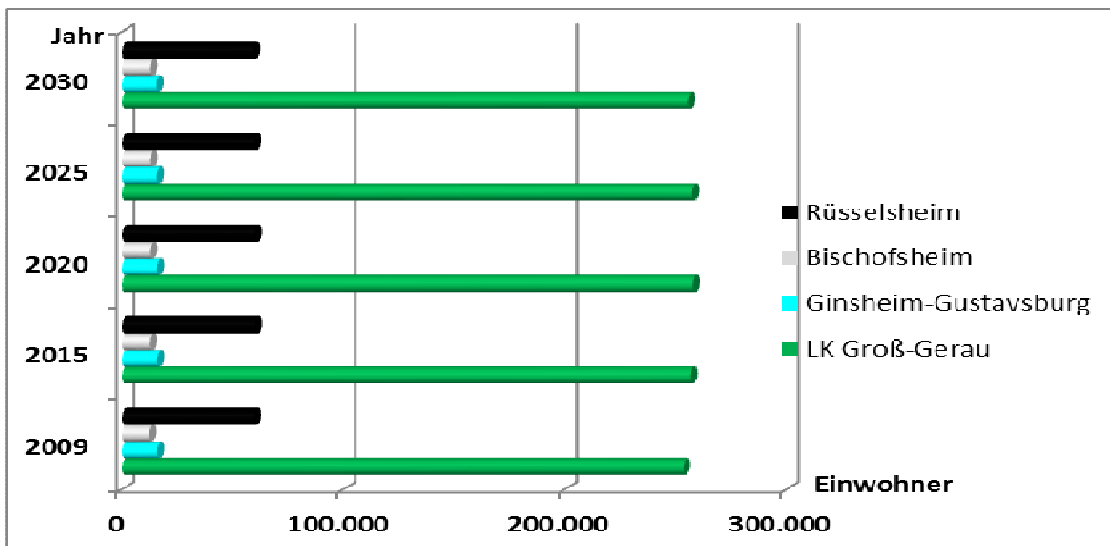
Bevölkerungspyramide für Ginsheim-Gustavsburg 2030



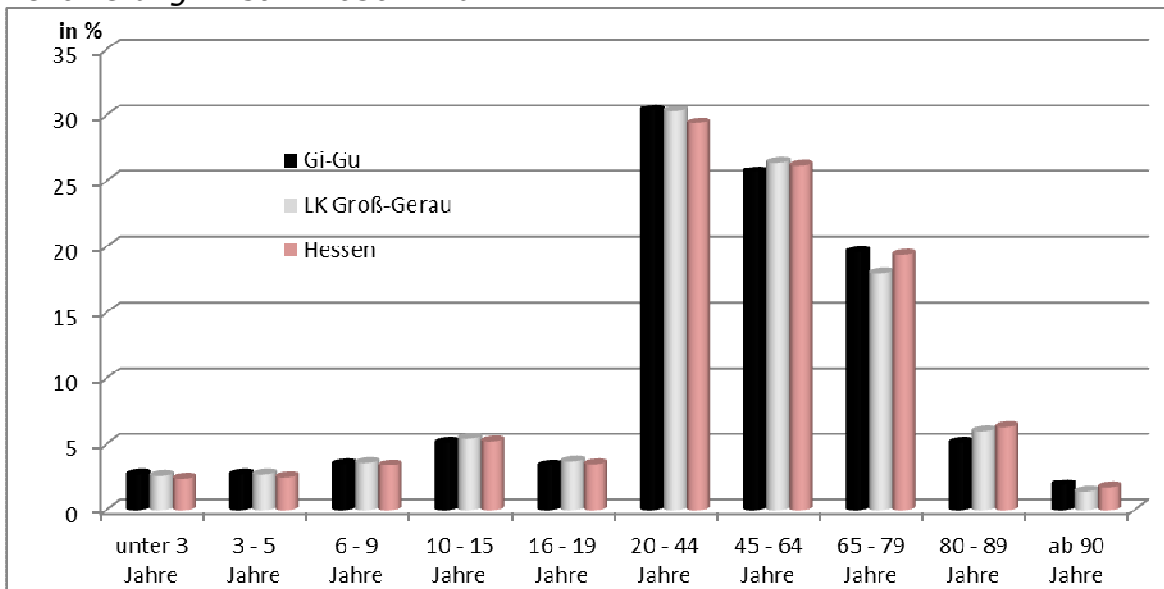
Seit Ende der 90er Jahre hält Sie die Einwohnerzahl relativ konstant bei rund 16.000 Einwohnern. Prognosen schätzen für das Jahr 2030 eine Einwohnerzahl von 15.500. Das Durchschnittsalter steigt von 43,8 (Stand 2011) auf 46,2 im Jahr 2030.

Die Altersstruktur in Ginsheim-Gustavsburg verändert sich wie im gesamten Kreis Groß-Gerau. Die Einwohnerzahl an Kindern von 0 bis 10 Jahren bleibt relativ unverändert. Die ersten größeren Veränderungen zeigen sich bei den Jugendlichen zwischen 10 und 24. Hier haben wir einen prozentualen Rückgang von 2,3 %, das entspricht einer Einwohnerzahl von ca. 400 Personen. Bei Einwohnern zwischen 25 – 64 Jahren haben wir einen Rückgang von 4 % (ca. 790 Personen) bis zum Jahr 2030 zu erwarten. Nur bei den Senioren, angefangen bei einem Alter von 65 Jahren, haben wir einen Zuwachs von 6 %. Das entspricht einer Zahl von fast 930 Personen. Groß-Gerau hat im Vergleich einen prozentualen Zuwachs von 8 % bei den Senioren (1.820 Personen).

### Bevölkerungsentwicklung Gesamt:



### Bevölkerung im Jahr 2030 in %



Auch im gesamten Landkreis Groß-Gerau ist diese Entwicklung zu bemerken. Bei Kindern und Jugendlichen ist eine leichte Abnahme zu erkennen. Bei Jugendlichen zwischen 16 und 20 Jahren wird ein Rückgang von bis zu 15,8 % erwartet. Im mittleren Alter zwischen 40 und 50 Jahren ist der Rückgang am deutlichsten. Hier wird mit einer Reduzierung der Bevölkerung um 23,7 % gerechnet. Dafür wird es bis 2030 bis zu 38 % mehr Menschen geben, die ihr 60. Lebensjahr erreicht haben.



### Familienentwicklung

*Familien 1976 in Hessen (%):*



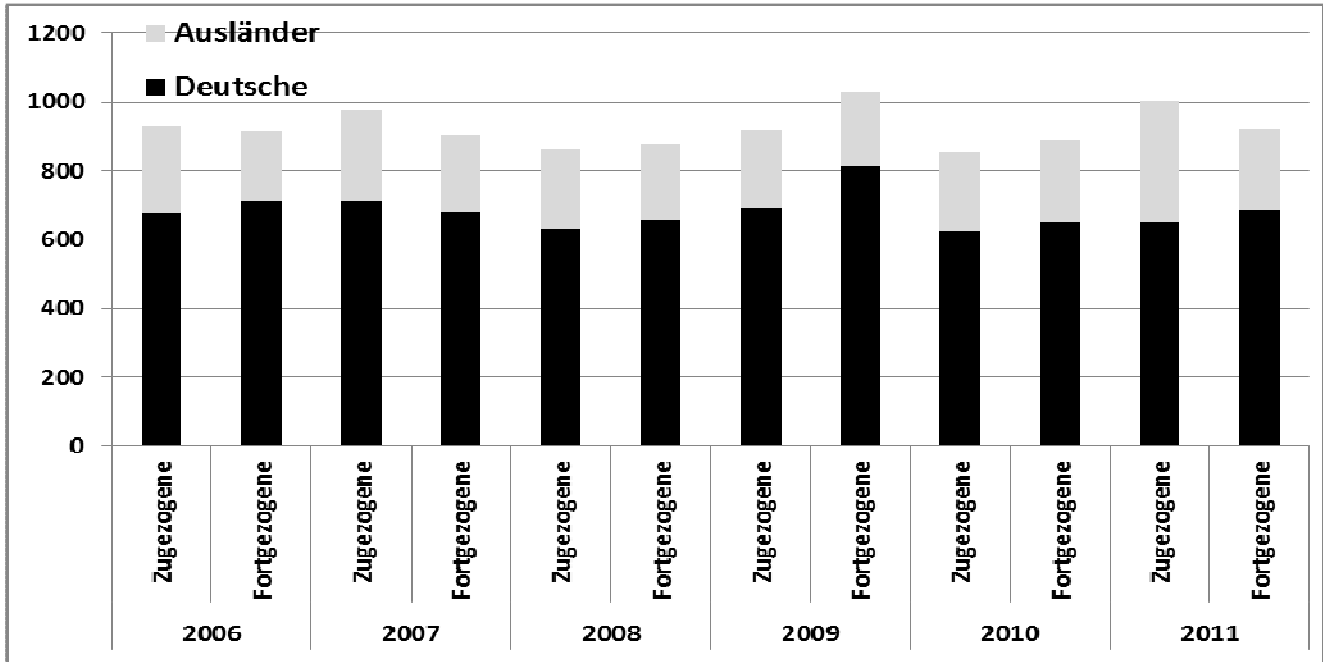
*Familien 2011 in Hessen (%):*



Auch die Anzahl der Familien in Hessen nimmt immer mehr ab. 1976 gab es in Hessen insgesamt 982.000 Familien. Heute dagegen nur noch 896.000 Familien. Das macht einen Rückgang von 86.000. Familien mit drei oder mehr Kindern werden in Zukunft immer seltener. Waren in Hessen im Jahr 1980 noch 145.000 Familien mit drei oder mehr Kindern vertreten und 1985 noch 121.000 Familien, so sind es im Jahr 2011 nur noch 100.000. Es wird auch weiterhin mit Rückgängen gerechnet. Familien mit 2 Kindern sind über die Jahre hinweg auch ein wenig gesunken. Im Jahr 1980 waren es 360.000 Familien und 2011 noch 334.000 Familien. Hier hat man einen Rückgang von ca. 26.000 Familien. Nur Familien mit einem ledigen Kind

haben sich seit dem Jahr 1980 kaum verändert. Im Durchschnitt gibt es in Hessen pro Jahr 478.000 Familien mit einem Kind.

Zu- und Abwanderung



Im Hinblick auf die Zu- und Abwanderungsquote hat die Stadt Ginsheim-Gustavsburg einen relativ ausgeglichenen Saldo. Sie befindet sich zwischen ca. 810 und 1020 Einwohnern. Auffällig ist, dass der Ausländeranteil sich relativ konstant bewegt. Er hält sich bei ca. 230 Einwohnern, egal ob diese zuziehen oder wegziehen. Nur im Jahr 2011 ist der Ausländeranteil bei den Zugezogenen deutlich höher als sonst. Hier liegt er bei 265 Einwohnern. Der Deutsche Anteil liegt zwischen 610 und 710 Einwohnern. Außer im Jahr 2009, da lag der Anteil der Deutschen beim Fortziehen bei 810 Einwohnern. Der Ausländeranteil in Ginsheim-Gustavsburg lag laut Zensus2011 bei 13,7%.

In Zukunft wird sich die Zu- und Abwanderungsquote der Stadt Ginsheim-Gustavsburg kaum ändern. Wie sich das Verhältnis zwischen deutschen und nicht-deutschen Zu- und Abwanderern verhält, ist nicht bekannt.

Hessen gesamt verzeichnet seit dem Jahr 2011 hohe Wanderungsgewinne von jährlich über 30.000 Personen. Zuzüge aus den süd- und osteuropäischen Ländern sollen hierfür die Ursache sein. So wandern infolge der anhaltenden Wirtschaftsflaute wieder deutlich mehr Menschen aus Italien, Spanien und Griechenland nach Hessen. Zahlenmäßig noch bedeutsamer sind die Zuwanderungen aus Polen, Rumänien und Bulgarien.

## **Konkrete Maßnahmen in Ginsheim-Gustavsburg**

### Wohnen

Ginsheim-Gustavsburg bietet die Möglichkeit, im Ballungsgebiet zu wohnen und dennoch etwas ländlicher zu leben. Ginsheim hat sich zu einem beliebten Wohn- und Naherholungsort entwickelt. In Gustavsburg hat sich vor allem eine gewerblich-industrielle Struktur entfaltet. Das neue Gewerbegebiet „Am Mainspitzdreieck“ liegt zentral am Autobahndreieck Mainz-Wiesbaden und eignet sich für Betriebe aller Art, Lagerhäuser und Einzelhandel, produzierendes Gewerbe, Logistikunternehmen, Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude.

Die Stadt Ginsheim-Gustavsburg sorgt immer wieder für neue Wohnmöglichkeiten. Nach der Entwicklung des Baugebiets Ginsheim-Nord ab dem Jahr 1996 wird nun aktuell das Neubaugebiet A+B in Ginsheim realisiert. Die Bereitstellung attraktiven Wohnraums soll dafür sorgen, dass auch künftig die Bevölkerungszahl stabil bleibt oder noch etwas steigt.

Der Mietspiegel für die Stadt Ginsheim-Gustavsburg liegt unter dem durchschnittlichen Mietspiegel von Hessen mit ca. 8,20 €/m<sup>2</sup>. Im Vergleich zu ganz Deutschland liegen die Preise für Wohnungen über dem Durchschnitt.

### Bauen

Bereits in den vergangenen Jahren wurde bei Baumaßnahmen verstärkt auf barrierefreien Ausbau geachtet. Hierzu zählt die Umbaumaßnahme im Rathaus Ginsheim (mit Einbau eines Aufzuges).

Die Kommunale Wohnungsgesellschaft (KWG) hat 2016 das Neubauvorhaben Darmstädter Landstraße 42-44 fertiggestellt, in dem 26 barrierefreie Wohnungen errichtet wurden. Mit dem Bauvorhaben K2 und K3 Am Alten Sportplatz im Stadtteil Ginsheim ist mit dem Bau weiterer 28 barrierefreier Wohnungen begonnen worden. Die Gemeinnützige Baugenossenschaft Mainspitze hat in Zusammenarbeit mit der Stadt das Neubauvorhaben Schwedenschanze errichtet, in dem insgesamt 50 Wohnungen barrierefrei gebaut wurden. Die Baugenossenschaft wird ihre Neubautätigkeit mit barrierefreien Wohnungen in dem Baugebiet Am Alten Sportplatz fortsetzen.

### Seniorenarbeit

Das Seniorenbüro der Stadt Ginsheim-Gustavsburg bietet für diese große Bevölkerungsgruppe eine Beratungsstelle sowie Freizeitangebote an, u.a. Kegeln, Schwimmen und Einkaufsdienste. Aufgrund der persönlichen Umstände vieler Senioren wird der Einkaufsdienst zunehmend nachgefragt.

Des Weiteren bewirtschaftet das Seniorenbüro den Seniorentreff „Zur Fähre“ in Ginsheim direkt am Altrhein. Vereine und Verbände bieten Angebote und Hilfen an. In Gustavsburg gibt es zudem auch noch das Altenzentrum „Haus Mainblick“.

### Kinderbetreuung

Die bestehenden 7 Kindertagesstätten der Stadt sind durch steigende Geburtenzahlen in hohem Maße ausgelastet. Durch den Anbau von Räumlichkeiten für eine Krippengruppe an der Kita II - Bebelstraße konnten die Kapazitäten in 2016 geringfügig erhöht werden. Zudem wird durch gezielte Erweiterung von Öffnungszeiten auf Nachfrageentwicklungen reagiert. Nach wie vor besteht die Überlegung, durch eine Baumaßnahme an der Albert-Schweitzer-Schule Ginsheim die Betreuung der Grundschul Kinder an der Schule zu bündeln, um die dann freiwerdenden Räume der 2 Hortgruppen in der Kita VIII - Anne-Frank-Straße dann für Kinder im Alter von 1 bis 6 Jahren nutzen zu können. Zudem wird die Einrichtung eines Naturkindergartens geprüft, um kurzfristig Kapazitätserweiterungen zu erreichen.

### Jugendarbeit

Außerdem bietet das Kinder- und Jugendbüro immer wieder viele verschiedene Freizeitangebote an, wie den Kindertreff in Gustavsburg und das Jugendzentrum in Ginsheim. In den hessischen Ferien werden Ferienspiele und Freizeitfahrten angeboten. Die zahlreichen Vereine in Ginsheim-Gustavsburg ergänzen die Angebote der Stadt.

### Wirtschaftsförderung

Bedingt durch die sich verändernde Altersstruktur ist die Kommune bestrebt, eine Nahversorgung in Ortsmitte zu gewährleisten. In Gustavsburg soll die Stadtmitte um den Platz an der Rudolf-Diesel-Straße entwickelt werden. Der Bau des REWE-Lebensmittelmarktes hat bereits begonnen. In Ginsheim hat im neuen Baugebiet Ende 2016 ein neuer und zentraler Netto-Lebensmittelmarkt eröffnet.

### **Fazit**

Die Stadt Ginsheim-Gustavsburg wird den bereits eingeschlagenen Weg fortsetzen, um auch in Zukunft im Wettbewerb mit anderen Kommunen eine attraktive Infrastruktur zu bieten, die eine konstante Bevölkerungszahl sicherstellt.



# Stadt Ginsheim-Gustavsburg



**Haushaltssicherungskonzept  
für das  
Haushaltsjahr 2017**

# INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
<b>1 Finanzsituation</b> .....	<b>3</b>
1.1 Finanzsituation der Stadt Ginsheim-Gustavsburg .....	3
<b>2 Rechtsgrundlagen</b> .....	<b>5</b>
2.1 Hessische Gemeindeordnung (HGO).....	5
2.2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) .....	6
2.3 Leitlinien zur Konsolidierung kommunaler Haushalte sowie ergänzende Hinweise des HMdIS.....	7
2.4 Finanzplanungserlass des HMdIS .....	10
2.5 Genehmigungsverfügung des Landrats zum Haushaltsplan 2016 .....	11
<b>3 Haushaltskonsolidierung der Stadt Ginsheim-Gustavsburg</b> .....	<b>13</b>
3.1 Zielsetzung .....	13
3.2 Bisherige Maßnahmen .....	14
3.3 Allgemeine Bemerkungen .....	14
3.4 Haushaltskonsolidierung 2017 .....	14
3.5 Haushaltskonsolidierung 2018 bis 2020 .....	16
3.6 Ausblick.....	16
3.7 Konsolidierungspfad bis zum Jahr 2020 .....	17

# 1 Finanzsituation

## 1.1 Finanzsituation der Stadt Ginsheim-Gustavsburg

Bereits seit dem Jahr 2007 stellt die Stadt Ginsheim-Gustavsburg ein Haushalts-sicherungskonzept auf. Hierbei hat die Kommune versucht, u.a. durch Gebühren-erhöhungen, Vermögensveräußerungen, personal- und haushaltswirtschaftliche Maßnahmen sowie Steuererhöhungen die finanzielle Situation zu verbessern. Ein Haushaltsausgleich war jedoch lediglich in den Jahren 2005, 2008, 2011 (auf-grund hoher Auflösung von Rückstellungen) und 2012 möglich.

Dies macht deutlich, dass die Kommune in großem Maße von nicht beeinflussba-ren Faktoren wie der Gewerbesteuer, dem Finanzausgleich und den Umlagen ab-hängig ist. Auch die mangelhafte Konnexität führt dazu, dass beispielsweise im Kita-Bereich im Jahr 2017 eine Unterdeckung von rd. 3,5 Mio. EUR (zuzüglich Gebäudeunterhaltung und -abschreibungen) ausgewiesen wird.

Im Folgenden wird die Entwicklung der großen Ertrags- und Aufwandspositionen aufgezeigt:

### Erträge:

	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Einkommensteueranteil	6.934.346	7.113.599	7.677.252	8.214.800	8.406.700	8.718.800	9.021.000
Schlüsselzuweisungen	2.250.416	3.372.920	3.516.301	2.056.167	3.100.300	2.731.300	5.702.200
Gewerbesteuer	4.857.604	8.428.021	4.682.207	7.930.201	6.640.000	5.500.000	5.500.000
Grundsteuer B	1.673.527	1.695.854	1.703.234	1.854.381	2.582.000	3.078.500	3.580.000
Umsatzsteueranteil	498.540	557.239	563.561	581.504	606.000	771.500	935.100
Familienleist.-Ausgleich	503.895	559.480	609.833	587.734	612.200	600.000	654.300
Konzessionsabgaben	677.312	660.000	639.855	632.895	640.000	640.000	630.000
	<b>17.395.640</b>	<b>22.387.113</b>	<b>19.392.243</b>	<b>21.857.682</b>	<b>22.587.200</b>	<b>22.040.100</b>	<b>26.022.600</b>

Auffällig bei der Entwicklung der Erträge sind Schwankungen der Positionen Ge-werbesteuer (abhängig vom wirtschaftlichen Erfolg der ortsansässigen Unter-nehmen) und Schlüsselzuweisungen (Höhe u. a. abhängig von der Steuerkraft der Stadt).

Der Anstieg der Grundsteuer B in 2015 ist begründet mit der Erhöhung des He-besatzes von 380% auf 520% in 2015, 620% in 2016 und 720% in 2017. Die Gewerbesteuer erhöhte sich im Jahr 2015 von 380 auf 420 Prozentpunkte. Der Hebesatz für die Grundsteuer B der Stadt Ginsheim-Gustavsburg liegen damit gemäß den Anforderungen der Leitlinien zur Konsolidierung über den geforderten 10% über dem Landesdurchschnitt unserer Gemeindegrößenklasse (429 Pro-zentpunkte).

## Aufwendungen:

	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Kreisumlage	4.362.164	4.850.452	5.813.911	6.510.789	6.866.700	7.179.200	6.598.500
Schulumlage	3.392.794	3.185.800	3.106.905	3.559.232	3.115.000	3.350.600	3.986.300
Gewerbsteuerumlage	934.393	1.611.288	889.469	1.436.915	1.090.000	903.600	952.900
Sach- u. Dienstleistungen	6.645.332	6.706.700	6.598.607	6.654.547	7.343.500	7.242.300	7.344.900
Personalaufwand	8.210.200	8.373.855	8.728.035	9.128.290	9.939.900	10.188.300	10.454.000
	<b>23.544.883</b>	<b>24.728.095</b>	<b>25.136.927</b>	<b>27.289.773</b>	<b>28.355.100</b>	<b>28.864.000</b>	<b>29.336.600</b>

Die Summen der Planansätze 2017 sind im Vergleich zum Vorjahr teilweise gestiegen. Die einzelnen Aufwandsarten unterliegen jedoch tendenziell unterschiedlichen Entwicklungen:

Die Kreis- und Schulumlage ermittelt sich aus der Summe von Steuerkraftmesszahl und anteiliger Schlüsselzuweisung im Kommunalen Finanzausgleich und unterliegt daher Schwankungen. Zwischen 2011 und 2016 haben sich diese Aufwendungen um rd. 2,77 Mio. EUR erhöht (+36%).

Die Gewerbsteuerumlage ist abhängig von der Höhe der Gewerbesteuererträge sowie dem Vervielfältiger und steigt analog zu den Erträgen. Der Vervielfältiger betrug im Jahr 2010 71 Punkte, 2011-2012 70 Punkte und 2013-2017 69 Punkte.

Die Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen steigen 2017 gegenüber dem Vorjahr geringfügig um 102.600 EUR. Grundsätzlich erfolgte eine Reduzierung der Aufwendungen, allerdings waren in einigen Bereichen Steigerungen unumgänglich (z.B. Brandschutz, Kinderbetreuung, Sachverständigenkosten).

Der Anstieg der Personalaufwendungen ist auf die Tarifierhöhungen sowie eine rückwirkend ab 01.07.2015 geltende, komplette Änderung der Eingruppierungsvorschriften für die im Sozial- und Erziehungsdienst Beschäftigten zurückzuführen. Die Beschäftigungsverhältnisse im Sozial- und Erziehungsdienst wurden pauschal aufgewertet, woraus generell höhere Eingruppierungen im Vergleich zu den Vorjahren resultieren.

Die Anzahl der Stellen lt. Stellenplan erhöht sich im Jahr 2017 um 5,85 Stellen, die fast ausschließlich auf den Bereich „Kinderbetreuung“ entfallen (kalkuliert wurden im Haushaltsplan jedoch nur zwei Stellen). Lediglich 0,35 Stellen entfallen auf den Verwaltungsbereich. Hier besteht ein Rechtsanspruch auf Rückkehr nach der Familienzeit.

## **Defizite ausgewählter Produktbereiche**

(2011-2014 Ergebnisse, ab 2015 Ansätze)

Produkt	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kinderbetreuung	-2.131.894	-2.381.524	-2.367.282	-2.650.097	-3.194.200	-3.277.000	-3.511.800
Gebäudemanagement	-1.664.554	-1.629.900	-1.656.429	-1.701.377	-1.751.400	-1.648.800	-1.758.800
Kommunale Straßen	-1.548.686	-1.762.400	-1.675.863	-1.579.460	-1.833.000	-1.872.000	-1.825.600

## **Gesamtentwicklung:**

Im Haushaltsjahr 2017 wird ein Überschuss im Ergebnishaushalt von 473.000 EUR ausgewiesen. Dieses Ergebnis ist jedoch auf die hohe Schlüsselzuweisung aufgrund der geringen Gewerbesteuererträge im 2. Halbjahr 2015 und 1. Halbjahr 2016 zurückzuführen. In den Folgejahren fallen die Schlüsselzuweisungen wieder deutlich geringer aus.

Daher wurde ab dem Haushaltsjahr 2018 eine weitere Erhöhung der Grundsteuer B auf 850% eingeplant. Diese Erhöhung wurde im Haushaltssicherungskonzept für das Haushaltsjahr 2016 als für den Haushaltsgleich notwendig erachtet. Des Weiteren sinkenden die Zinsaufwendungen durch Sondertilgungen von langfristigen Krediten. Dies bewirkt, dass in den Folgejahren folgende Überschüsse im Ergebnishaushalt ausgewiesen werden können:

2018 = 53.900 EUR  
2019 = 128.600 EUR  
2020 = 210.300 EUR

Hier sind die politisch Verantwortlichen und die Verwaltung gefordert, weitere Konsolidierungsmaßnahmen einzuleiten, um einen dauerhaften Haushaltsausgleich sowie den Abbau von Fehlbeträgen aus Vorjahren zu erreichen.

## **2 Allgemeine Rechtsgrundlagen**

### **2.1 Hessische Gemeindeordnung (HGO)**

#### **§ 92 Allgemeine Haushaltsgrundsätze**

- (1) Die Gemeinde hat ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen.
- (2) Die Haushaltswirtschaft ist sparsam und wirtschaftlich und nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung zu führen.
- (3) Der Haushalt soll in jedem Haushaltsjahr unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sein. Der Ergebnishaushalt gilt als ausgeglichen, wenn
  1. der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge und der Zins- und sonstigen Finanzerträge mindestens ebenso hoch ist wie der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen oder
  2. der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis des Ergebnishaushalts und der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis der Ergebnisrechnung durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden können.
- (4) Die Gemeinde hat ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn
  1. der Haushalt trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen und Auszahlungen und Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht ausgeglichen werden kann oder
  2. Fehlbeträge aus Vorjahren auszugleichen sind oder
  3. nach der Ergebnis- und Finanzplanung (§ 101) im Planungszeit-

raum Fehlbeträge erwartet werden.

Es ist von der Gemeindevertretung zu beschließen und der Aufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorzulegen.

### **§ 93 Grundsätze der Einnahmenbeschaffung**

- (1) Die Gemeinde erhebt Abgaben nach den gesetzlichen Vorschriften.
- (2) Die Gemeinde hat die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Erträge und Einzahlungen
  1. soweit vertretbar und geboten aus Entgelten für ihre Leistungen
  2. im Übrigen aus Steuernzu beschaffen, soweit die sonstigen Erträge und Einzahlungen nicht ausreichen.
- (3) Die Gemeinde darf Kredite nur aufnehmen, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre.

## **2.2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)**

### **§ 24 Haushaltsausgleich**

- (1) Übersteigt der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge und der Zins- und sonstigen Finanzerträge den Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen, ist der Unterschiedsbetrag im Haushaltsplan als Überschuss auszuweisen und bei der Aufstellung des Jahresabschlusses der aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses des Ergebnishaushalts gebildeten Rücklage zuzuführen, soweit er nicht zum Ausgleich des außerordentlichen Ergebnisses benötigt wird.
- (2) Übersteigt der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen den Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge und der Zins- und sonstigen Finanzerträge, darf der Unterschiedsbetrag im Haushaltsplan als Fehlbedarf und bei der Aufstellung des Jahresabschlusses als Fehlbetrag ausgewiesen werden, sofern bei den Aufwendungen alle Einsparungsmöglichkeiten genutzt und alle Ertragsmöglichkeiten ausgeschöpft worden sind. Wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, darf bei der Aufstellung des Jahresabschlusses vor dem Abschluss der Bücher der Fehlbetrag mit Mitteln aus der aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses des Ergebnishaushalts gebildeten Rücklage ausgeglichen werden.
- (3) Ist ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses nach Abs. 2 nicht möglich, dürfen Mittel aus dem außerordentlichen Ergebnis des Ergebnishaushalts und der aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses der Vorjahre gebildeten Rücklage bei der Aufstellung des Jahresabschlusses zum Ausgleich verwendet werden, soweit diese Mittel nicht für die Finanzierung von unabweisbaren Investitionen oder zur vordringlichen außerordentlichen Tilgung von Krediten benötigt werden.
- (4) Ist ein Ausgleich des Ergebnishaushalts nach Abs. 2 nicht möglich, ist ein **Haushaltssicherungskonzept** aufzustellen (§ 92 Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung). Im Haushaltssicherungskonzept sind die Ursachen für den nicht ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu

beschreiben. Es muss verbindliche Festlegungen enthalten über das Konsolidierungsziel, die dafür notwendigen Maßnahmen und den angestrebten Zeitraum, in dem der Ausgleich des Ergebnishaushalts erreicht werden soll.

### **2.3 Leitlinie zur Konsolidierung der Kommunalen Haushalte vom 06. Mai 2010 sowie ergänzende Hinweise des HMdIS zur Anwendung der Leitlinie**

Das Hessische Ministerium des Inneren und für Sport hat als Grundlage zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzepts die überarbeitete „Leitlinie zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte und Handhabung der kommunalen Finanzaufsicht über Landkreise, kreisfreie Städte und kreisangehörige Gemeinden“ vom 06.05.2010 verfasst.

Mit seinem Schreiben vom 21.10.2016 weist der Landrat erneut ausdrücklich auf die Pflicht defizitärer Kommunen zur Beachtung der nachfolgend aufgeführten Vorgaben des Erlasses hin. Dieses Schreiben wurde der Stadtverordneten am 28.11.2016 zur Kenntnis gegeben.

#### Nr. 1 der Leitlinie / Konsolidierungsmaßnahmen

Im Haushaltssicherungskonzept ist darzulegen, wann ein Haushaltsausgleich sowie ein Ausgleich der Fehlbeträge aus Vorjahren zu erreichen ist. Dazu ist eine detaillierte Beschreibung aller Konsolidierungsmaßnahmen einschließlich konkreter Haushaltspositionen vorzulegen. Auch bei nur geringfügigem Konsolidierungspotential ist eine spürbare Konsolidierung erforderlich.

Das Haushaltssicherungskonzept ist der Kommunalaufsichtsbehörde zeitgleich mit der Haushaltssatzung vorzulegen. Es bildet einen entscheidenden Teil der Beurteilung für die Frage, ob die Haushaltsgenehmigung nach den Grundsätzen einer geordneten Haushaltswirtschaft erteilt werden kann.

#### Nr. 2 der Leitlinie / Begrenzung des Wachstums bei den Aufwendungen

Ein Wachstum bei den Aufwendungen ist grundsätzlich nicht zulässig. Ein unabweisbarer Mehrbedarf im Einzelfall ist an anderer Stelle auszugleichen. Bei den gesetzlichen Pflichtaufgaben ist darauf zu achten, dass sie mit einem dem Defizit angemessenen Aufwand erfüllt werden. Die Übernahme von neuen Aufgaben, für die keine rechtliche Verpflichtung bestehen, darf nur erfolgen, wenn die Finanzierung durch damit verbundene entsprechende Erträgen gesichert ist.

#### Nr. 3 der Leitlinie / Personalkosten

Die Personalkosten müssen auf das unabweisbare Maß begrenzt werden. Dazu sollen Steuerungsinstrumente wie Personalkostendeckelung und Begrenzung der tatsächlich besetzten Stellen genutzt werden.

Unabweisbarer zusätzlicher Personalbedarf ist in gleichem Umfang an anderer Stelle einzusparen. Auf die Möglichkeit, durch verstärkte interkommunale Zusammenarbeit Einsparungen herbeizuführen, wird verwiesen.

#### Nr. 4 der Leitlinie / Investitionsmaßnahmen

Sollten Investitionen zur Erfüllung von Pflichtaufgaben im Einzelfall notwendig werden, sind sorgfältig die wirtschaftlichsten Lösungen zu ermitteln. Bei nachweislich unabweisbaren Investitionen im Bereich der kommunalen Pflichtaufgaben müssen Investitionen im Bereich der freiwilligen Aufgaben zurückgestellt

werden. Dies wird die Kommunalaufsicht im Rahmen der Kreditgenehmigung prüfen.

#### Nr. 5 der Leitlinie / Nettoneuverschuldung

Bei Kommunen mit anhaltend defizitärer Haushaltswirtschaft ist eine Nettoneuverschuldung grundsätzlich nicht genehmigungsfähig. Das bedeutet, dass lediglich eine Neuverschuldung in Höhe der ordentlichen Tilgung möglich ist. Ausnahmen sind nur bei der Komplementärfinanzierung bei Förderprogrammen oder für Sanierungsmaßnahmen und Investitionen, die für die weitere Entwicklung der Kommune erforderlich sind, genehmigungsfähig (z.B. Kredite in rentierlichen Bereichen, energetische Sanierungsmaßnahmen, Schadstoffbeseitigungen).

Erlöse aus Vermögensveräußerungen sind vorrangig zur Schuldentilgung oder aber nachrangig zur Vermeidung der Aufnahme neuer Verbindlichkeiten verwendet werden.

#### Nr. 6 der Leitlinie / Freiwillige Leistungen

Freiwillige Leistungen sind auf ein vertretbares Maß zu begrenzen. Dabei sind die Sinnhaftigkeit und Wirkung vorhandener Strukturen ehrenamtlichen Engagements in einen Abwägungsprozess einzubringen. Ausgaben für die finanzielle Förderung der örtlichen Vereine bleiben in angemessenem Umfang unbeanstandet.

#### Nr. 7 der Leitlinie / Gebühren und Beiträge

In den klassischen Gebührenhaushalten Abfallbeseitigung und Bestattungswesen darf grundsätzlich keine Unterdeckung entstehen. In erster Linie soll der Ausgleich des Gebührenhaushalts durch Kostenreduzierung sichergestellt werden. Soweit das nicht ausreicht, sind die Leistungsentgelte anzuheben.

Die Haushalte defizitärer Städte, die keine Straßenbeiträge erheben, sind grundsätzlich nicht genehmigungsfähig.

#### Nr. 8 der Leitlinie / Elternentgelte in Kinderbetreuungseinrichtungen

Die Landesregierung hat ein großes Interesse an der angemessenen Betreuung von Kindern. Die Kommunen entscheiden dabei grundsätzlich selbst, in welcher Höhe sie Elternentgelte erheben.

#### Nr. 9 der Leitlinie / Sondervermögen/Kommunale Gesellschaften

Die Kommunen haben darauf hinzuwirken, dass Sondervermögen einen Beitrag zur Konsolidierung des kommunalen Haushalts in Form höherer Abführungen oder geringerem Verlustausgleich leisten.

#### Nr. 10 der Leitlinie / Steuerhebesätze

Die Steuerhebesätze, insbesondere die Grundsteuer B, sollen deutlich über dem Landesdurchschnitt der jeweiligen Gemeindegrößenklasse liegen (mind. 10%).

#### Nr. 11 der Leitlinie / Bürgschaften

Die Übernahme von Bürgschaften bedarf der Einzelgenehmigung. Die Kommune hat ihr besonders Interesse gegenüber der Aufsichtsbehörde nachzuweisen.

#### Nr. 12 der Leitlinie / Organisationsstrukturen

Kommunen mit defizitärer Haushaltswirtschaft haben ihre Organisationsstrukturen mit dem Ziel der Steigerung der Effizienz bei der Aufgabenerfüllung zu überprüfen und ggf. anzupassen.



#### Nr. 13 der Leitlinie / Interkommunale Zusammenarbeit

Kommunen sollen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben stärker als bisher zusammenarbeiten, um die Kosten insgesamt zu reduzieren. Dies gilt auch für die Zusammenarbeit von Kommunen mit dem Landkreis.

#### Nr. 16 der Leitlinie / Berichtspflichten

Die Aufsichtsbehörden haben darauf zu achten, dass die sich aus § 28 GemHVO ergebenden Berichtspflicht gegenüber der Vertretungskörperschaft zeit- und sachgerecht erfüllt wird.

#### Nr. 17 der Leitlinie / Auflagen

Bei bestehendem Haushaltsdefizit haben die Aufsichtsbehörden durch angemessene Auflagen, die dem jeweiligen Einzelfall angepasst sind, auf einen Haushaltsausgleich hinzuwirken. Bei jeder folgenden Haushaltsgenehmigung ist der Vollzug der bisherigen Auflagen eingehend zu prüfen und zu bewerten. Das Ergebnis ist in der Genehmigungsverfügung darzustellen. Bei gravierenden Verstößen gegen bisherige Auflagen ist die Genehmigung des neuen Haushalts zu versagen.

#### Daneben gelten folgende aufsichtsrechtliche Vorgaben für die Haushaltsgenehmigungsverfahren 2017:

##### 1. Haushaltsausgleich im Jahr 2017

Das HMdIS hat in den Finanzplanungserlassen für das Jahr 2014 defizitären Kommunen gestattet, unter Einhaltung eines kontinuierlichen Defizitabbaus spätestens zum Haushaltsjahr 2017 den Haushaltsausgleich im ordentlichen Ergebnis darzustellen. Hieran wird festgehalten.

##### 2. Mindest-Hebesätze der Realsteuern für die Genehmigung 2017

Von Kommunen, die den Haushaltsausgleich erst nach 2017 darstellen wird gefordert, den Hebesatz der Grundsteuer B mindestens auf den Durchschnittshebesatz 2016 anzuheben (bei Kommunen mit 10.000-20.000 Einwohnern = 429%).

##### 3. Abbau von Altfehlbeträgen/Kassenkrediten

Die Beachtung der vorgenannten Vorgaben und die Erreichung eines ausgeglichenen Haushalts ist vorrangiges Ziel der Kommunen und der erste Schritt zur Erreichung einer generationengerechten Haushaltswirtschaft. Die Finanzhoheit und zukünftige Gestaltungsfähigkeit kommunaler Haushalte ist zusätzlich durch aufgelaufene Altfehlbeträge bedroht. Die Altfehlbeträge spiegeln sich insbesondere in der Höhe der Kassenkredite wieder. Diese Fehlbeträge aus Vorjahren sind ebenfalls auszugleichen.

##### 4. Termingerechte Aufstellung der Jahresabschlüsse und Gesamtabschlüsse

Die Haushaltsgenehmigung 2017 kann nur erteilt werden, wenn der Jahresabschluss 2015 aufgestellt ist oder die Kommune in begründeten Ausnahmefällen zusichert, den Jahresabschluss bis 31.12.2017 aufzustellen.

Die in Verzug stehenden Kommunen wird für die Aufstellung des Gesamtabschlusses 2015 längstens eine Frist bis zum 30. Juni 2018 eingeräumt.

## **2.4 Finanzplanungserlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport (HMdIS) vom 30. September 2016**

Neben den Orientierungsdaten für die Finanzplanung bis 2020 hat das HMdIS folgende aufsichtsrechtlichen Vorgaben für die Haushaltsgenehmigungsverfahren 2017 erlassen:

### **1. Haushaltsausgleich im Jahr 2017**

Nach § 92 Abs. 4 HGO soll der Haushalt in jedem Haushaltsjahr unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sein. Um die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben zu gewährleisten, hatte das HMdIS in den Finanzplanungserlassen für das Jahr 2014 (StAnz. S. 982) sowie 2015 (St.Anz. S. 999) defizitären Kommunen gestattet, unter Einhaltung eines kontinuierlichen Defizitabbaus spätestens zum Haushaltsjahr 2017 den Haushaltsausgleich im ordentlichen Ergebnis darzustellen. Hieran wird festgehalten.

Ausgenommen bleiben diejenigen Kommunen, denen die oberen Kommunalaufsichtsbehörden wegen besonderer oder außergewöhnlicher Umstände den Haushaltsausgleich zu einem späteren Zeitpunkt als 2017 gestattet haben. In allen Fällen, in denen der Haushaltsausgleich auch unter Berücksichtigung von Rücklagen 2017 nicht dargestellt wird, bedürfen die Haushaltsgenehmigungen des Einvernehmens der oberen Aufsichtsbehörde. Für die Schutzschirmkommunen gelten die in den Verträgen mit dem Land Hessen festgelegten Jahre des Haushaltsausgleichs.

Insbesondere Kommunen, die den Haushaltsausgleich nicht wie vorgegeben im Haushaltsplan 2017 abbilden, wird empfohlen, sich an die Beratungsstelle für Nichtschutzschirmkommunen des Innenministeriums zu wenden.

### **2. Mindest-Hebesätze für die Grundsteuer B für die Genehmigung 2017**

Von Kommunen, die den Haushaltsausgleich erst nach 2017 darstellen, fordern die Kommunalaufsichtsbehörden den Hebesatz der Grundsteuer B mindestens auf den Durchschnittshebesatz 2016 den für sie maßgeblichen Gemeindegrößenklassen anzuheben. Sie betragen für kreisangehörige Kommunen von 10.000-20.000 Einwohnern 429%.

### **3. Abbau von Altfehlbeträgen/Kassenkrediten**

Die Beachtung der vorgenannten Vorgaben und die Erreichung eines ausgeglichenen Haushalts spätestens im Jahr 2017 ist vorrangiges Ziel der Kommunen und der erste Schritt zur Erreichung einer generationengerechten Haushaltswirtschaft.

Die Finanzhoheit und zukünftige Gestaltungsfähigkeit kommunaler Haushalte ist zusätzlich durch aufgelaufene Altfehlbeträge bedroht. Die Altfehlbeträge spiegeln sich insbesondere in der Höhe der Kassenkredite wider. Diese Fehlbeträge aus Vorjahren sind ebenfalls auszugleichen (§ 92 Abs. 4 HGO). Es besteht dabei die Verpflichtung, den Abbau von Fehlbeträgen aus Vorjahren in einem Haushaltssicherungskonzept darzustellen; § 92 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 HGO.

Im Rahmen der Genehmigung werden die Kommunalaufsichtsbehörden daher besonders prüfen, dass erforderliche Haushaltssicherungskonzepte konkrete Maßnahmen benennen und einen Abbaupfad aufweisen. Hierbei sollten auch Kommunen, die jahresbezogen das Ordentliche Ergebnis ausgleichen, im eigenen Interesse prüfen, ob es angezeigt ist, die Realsteuer-

hebesätze mindestens auf die Werte festzusetzen, die ihnen im Kommunalen Finanzausgleich angerechnet werden.

#### **4. Termingerechte Aufstellung der Jahresabschlüsse und Gesamtab-schlüsse**

Es wird an die Verpflichtung aller Kommunen erinnert, die Vorgaben des Erlasses vom 28.01.2015 (IV 2 – i 01) zur Einhaltung fristgerechter Jahresabschlüsse zu beachten. Die Haushaltsgenehmigung 2017 kann nur erteilt werden, wenn der Jahresabschluss 2015 aufgestellt ist oder die Kommune in begründeten Ausnahmefällen zusichert, den Jahresabschluss bis zum 31.12.2017 aufzustellen. Ferner muss die Kommune zusichern, den Jahresabschluss 2016 bis zum 31.12.2017 aufzustellen.

Gemäß § 112 Abs. 5 und 9 HGO hat die Kommune den Gesamtabchluss erstmals auf den 31. Dezember 2015 zum 30. September 2016 aufzustellen. Voraussetzung dafür ist, dass die Gemeinde ihren Jahresabschluss 2015 termingerecht aufgestellt hat. Mit Erlass vom 22.08.2016 hat das HMdIS die Rahmenbedingungen zur Aufstellung des Gesamtabchlusses konkretisiert und Erleichterungen definiert.

Der Umstand, dass Kommunen derzeit noch bestehende Rückstände bei der Aufstellung ihrer Jahresabschlüsse reduzieren, werden die Kommunalaufsichtsbehörden in der Aufsichtspraxis berücksichtigen, indem sie den in Verzug stehenden Kommunen für die Aufstellung des Gesamtabchlusses 2015 längstens eine Frist bis zum 30. Juni 2018 einräumen.

### **2.5 Genehmigungsvorgang des Landrats zum Haushaltsplan 2016**

Mit Schreiben vom 19.06.2016 hat der Landrat als Kommunalaufsicht die Genehmigung nach § 102 Abs. 4 HGO (Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2 Mio. EUR) sowie § 105 Abs. 2 HGO (Kassenkredite in Höhe von 38 Mio. EUR) mit folgenden Auflagen und Hinweisen erteilt:

- 1. Das für die folgenden Haushaltsjahre auch hinsichtlich der notwendigen konkreten Maßnahmen und ihrer Auswirkungen fortzuschreibende Haushaltssicherungskonzept ist im Rahmen eines fortwährenden Prozesses auch qualitativ jährlich weiter zu entwickeln und an die aktuelle Entwicklung anzupassen. Der für 2017 planerisch angestrebte Haushaltsausgleich entbindet die Stadtverordnetenversammlung nicht von der Pflicht zur Beschlussfassung über ein Haushaltssicherungskonzept für künftige Jahre, da aus den Vorjahren noch erhebliche Fehlbeträge auszugleichen sind. Die mittelfristige Ergebnisplanung ist hieran anzupassen Auf die Nr. 1 der Konsolidierungsleitlinie vom 6.05.2010, Nr. 1 der ergänzenden Hinweise zu dieser Leitlinie vom 3.03.2014 sowie die Ausführungen zum qualifizierten Haushaltssicherungskonzept unter Ziffer II.2 des aktuellen Finanzplanungserlasses vom 21.09.2015 wird verwiesen.*
- 2. In allen Gebührenhaushalten ist der Grundsatz einer kostendeckenden Gebührenerhebung strikt einzuhalten.** *Gebühren für öffentliche Einrichtungen sollen grundsätzlich kostendeckend kalkuliert werden, da kostendeckende Gebühren eine hohe Bedeutung für stabile Haushalte haben. **Unterdeckungen in den Gebührenhaushalten sind deshalb nicht akzeptabel.** Bisher nicht kostendeckend zur Verfügung gestellte Leistungen für Bürger und Vereine müssen in Anbetracht der anhaltend defizitären Haushaltssituation unter dem Gesichtspunkt von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit gezielt dahingehend überprüft werden, ob sie zu-*

künftig eingestellt oder in höherem Maße kostendeckend angeboten werden. Regelmäßige Vor- und Nachkalkulationen sind vorzunehmen, um Kostenveränderungen zeitnah einfließen zu lassen. Auf die Ziffer 7 und 8 der Konsolidierungsleitlinie sowie Nr. 3 a der ergänzenden Hinweise zu dieser Leitlinie wird verwiesen.

3. Auf neue Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die in den folgenden Haushaltsjahren erhebliche Folgekosten verursachen, ist insbesondere im freiwilligen Bereich grundsätzlich zu verzichten. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ziehen regelmäßig Folgekosten nach sich. Unter dem Betriff der unrentierlichen Verschuldung werden zur Finanzierung von Investitionen aufgenommene Schulden zusammengefasst, bei denen der zu leistende Schuldendienst aus Zins und Tilgung nicht in voller Höhe durch Erträge aus dem Investitionsobjekt gedeckt werden können. **Bei nachweislich unabweisbaren Investitionen im Bereich der kommunalen Pflichtaufgaben müssen Investitionen im Bereich der freiwilligen Aufgaben zurück gestellt werden.** Sollten solche Maßnahmen dennoch als unvermeidbar und notwendig erachtet werden, ist mir vor Beschlussfassung die Investitionsmaßnahme anzuzeigen. Dabei ist mir auch darzulegen, wie die erforderlichen Eigenmittel sowie die anfallenden Folgekosten aufgebracht werden sollen. Die nach § 12 Abs. 2 GemHVO zu erstellenden Unterlagen sind dem Bericht beizufügen. Auf Ziffer 4 der Konsolidierungsleitlinie wird verwiesen.
4. Im Personalbereich noch vorhandene Einsparpotentiale sollten zügig erkannt und realisiert werden. Durch eine restriktive Stellenbewirtschaftung und eine Stellenbesetzungssperre ist kontinuierlich auf eine spürbare Reduktion des zahlungswirksamen Personalaufwands hinzuwirken. Beim Ausscheiden von Mitarbeitern ist regelmäßig zu überprüfen, ob durch eine Neuaufteilung von Aufgabenbereichen Stellen eingespart werden können. Vor der für notwendig gehaltenen Wiederbesetzung einer freiwerdenden Stelle sowie bei Beförderungen und Höhergruppierungen ist eine Frist von mindestens 9 Monaten einzuhalten; dies gilt nicht, wenn zwingendes Bundes- oder Arbeitsrecht dem entgegensteht. Auf die Schaffung und Besetzung neuer Stellen ist grundsätzlich zu verzichten. Ein unabweisbarer punktueller Mehrbedarf ist in erster Linie durch interne Versetzungs- bzw. Umorganisationsmöglichkeiten auszugleichen. Ausnahmen von diesen Festlegungen bedürfen meiner vorherigen Zustimmung; der unabweisbare Bedarf insbesondere für neue Planstellen ist bei Antragstellung eingehend zu begründen. Hiervon ausgenommen sind notwendige neue Stellen im KiTa-Bereich sowie sonstige aus zwingenden rechtlichen Verpflichtungen heraus zu schaffende neue Stellen. Noch vorhandene über- und außerplanmäßige Leistungen im Personalbereich sind baldmöglichst abzubauen. Auf Ziffer 3 der Konsolidierungsleitlinie wird verwiesen. Für den Bereich der Kindertagesstätten gilt folgendes: Über die Notwendigkeit und den Zeitpunkt von Stellenwiederbesetzungen entscheidet im Einzelfall der Bürgermeister unter besonderer Beachtung der defizitären Haushaltssituation. Damit sind auch flexible und auf die jeweilige Einrichtung bezogene ggf. auch kurzfristige Personalmaßnahmen möglich, sofern diese unumgänglich sind.
5. Neue Auszahlungen, Aufwendungen und Aufgaben dürfen nur dann übernommen werden, wenn sich die Verpflichtung hierzu aus Rechtsvorschriften ergibt. Die Übernahme von neuen Aufgaben, für die keine rechtlichen Verpflichtungen bestehen, darf nur erfolgen, wenn die Finanzierung durch damit verbundene Erträge gesichert ist. **Alle freiwilligen Leistungen,**

**also alle Aufwendungen und Auszahlungen, welche nicht auf Gesetz oder Vertrag beruhen, sind weiterhin ständig auf deren Sinnhaftigkeit und Zweckmäßigkeit zu überprüfen.** Auf Ziffer 6 der Konsolidierungsleitlinie wird verwiesen.

6. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die nach Umfang oder Bedeutung erheblich sind, bedürfen meiner vorherigen Zustimmung. Als nach dem Umfang erheblich gelten alle Aufwendungen und Auszahlungen über einer Höhe von 35.000,00 €. **Es ist detailliert nachzuweisen, dass die Ausgaben unvorhersehbar und unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist** (vgl. § 100 HGO). Von meiner vorherigen Zustimmung ausgenommen sind Aufwendungen und Auszahlungen, die durch spezielle Deckungsmittel (Zuweisungen, Zuschüsse, Gebühren, Beiträge, Erstattungen, Verrechnungen usw.) gedeckt sind und keine oder nur unbedeutende Folgekosten verursachen
7. Von der Befugnis, haushaltswirtschaftliche Sperren auszusprechen, sollte bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 107 HGO sofort Gebrauch gemacht werden.
8. Die Inanspruchnahme der gesamtgenehmigten Verpflichtungsermächtigungen bedarf wegen der andauernden Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit Ihrer Stadt im Umfang von 4.700.000 € meiner Genehmigung (**Einzelgenehmigung**). Eine Genehmigung kann aber aus den oben dargelegten Gründen nicht in Aussicht gestellt werden.

**Spätestens mit der Vorlage der Haushaltssatzung 2017 im Rahmen des § 97 Abs. 4 HGO bitte ich mir zusätzlich zu den oben beschriebenen Berichtspflichten unaufgefordert und gesondert zu berichten, ob und wie Sie im Einzelnen den von mir verfügbaren Auflagen nachgekommen sind (Vollzugsbericht, vergl. Ziffer 17 der Konsolidierungsleitlinie).** Dieser Bericht muss ohne Verweisung auf andere Materialien wie z. B. das HSK aus sich heraus verständlich sein.

Die Herstellung des Einvernehmens zum Inhalt dieser Haushaltsverfügung durch das Regierungspräsidium Darmstadt wie im Vorjahr war entbehrlich, da es ausweislich des von der Stadtverordnetenversammlung mehrheitlich beschlossenen Haushaltssicherungskonzeptes erklärter politischer Wille ist, einen Haushaltsausgleich in Planung und Rechnung bereits im Jahr 2017 erreichen zu wollen.

### **3 Haushaltskonsolidierung der Stadt Ginsheim-Gustavsburg**

#### **3.1 Zielsetzung**

Oberste Zielsetzung des Haushaltssicherungskonzepts ist zweifelsohne die Wiederherstellung eines ausgeglichenen Haushalts. Ein ausgeglichener Haushalt liegt vor, wenn entweder der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge größer oder gleich dem der ordentlichen Aufwendungen ist, oder ein ordentlich entstandener Fehlbetrag (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen größer als Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) durch gebildete Gewinnrücklagen kompensiert werden kann. Aufgrund der aktuellen Haushaltslage sowie der Prognosen zur Haushaltssituation der Stadt bleibt die gesetzliche Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts. Eine aktive Haushaltskonsolidierung soll u. a. dazu beitragen, die Ergebnisstruktur der Stadt dauerhaft günstig zu gestalten. In diesem Kontext sind vor allen Dingen finanzielle Auswirkungen politischer Entscheidungen auf den Ergebnishaushalt zu bedenken und kritisch abzuwägen.

Subziel der Haushaltskonsolidierung bleibt dabei stets, durch eine mit Weitblick wohl durchdachte Konzepterstellung zur Ausschöpfung sämtlicher Leistungsmaximierungs- und Kostensenkungspotentiale den heterogenen Bedürfnissen der Einwohner sowie künftigen strukturellen Veränderungen in Ginsheim-Gustavsburg gerecht zu werden. So spielen z. B. bei Entscheidungen über die künftige Gestaltung der Angebotsstruktur der Stadt Ginsheim-Gustavsburg die Entwicklung der Altersstruktur (mehr alte Menschen, weniger junge Menschen), sozial vorherrschende Probleme der Bevölkerungsschichten oder mögliche Synergieeffekte der Stadtteile Ginsheim und Gustavsburg eine wichtige Rolle. Im Übrigen hat die Stadt auch immer auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Abgabepflichtigen Rücksicht zu nehmen (§ 10 Satz 2 HGO).

### **3.2 Bisherige Maßnahmen**

Zu den bislang ergriffenen Konsolidierungsmaßnahmen der Stadt Ginsheim-Gustavsburg wird auf die Haushaltssicherungskonzepte 2007 bis 2016 verwiesen.

Bereits im November 2014 wurde eine Beratung zur Haushaltskonsolidierung durch das Hessische Innenministerium beantragt. Das Beratungsgespräch zur Haushaltspolitik fand am 01.07.2016 statt. Eine umfangreiche Dokumentation der Ergebnisse liegt den Gremien vor.

### **3.3 Allgemeine Bemerkungen**

Durch die Einbrüche bei der Gewerbesteuer aufgrund von Rückzahlungen früherer Veranlagungsjahre in den Haushaltsjahren 2015 und im 1. Quartal 2016 erhöht sich die Schlüsselzuweisung im Jahr 2017 ggü. dem Vorjahr um rd. 3 Mio. EUR. Wegen der positiven Entwicklung der Gewerbesteuer im weiteren Verlauf des Jahres 2016 wurde der Ansatz auf 5,8 Mio. EUR erhöht (Vorjahr: 5,5 Mio. EUR) sowie die Gewerbesteuerumlage entsprechend angepasst. **Insgesamt ist es dem Einmaleffekt der hohen Schlüsselzuweisung zu verdanken, dass die Stadt Ginsheim-Gustavsburg nun doch schon bereits im Jahr 2017 einen planerischen Haushaltsausgleich gemäß § 24 GemHVO ausweisen kann.**

Im Bereich der Personalkosten sind in den folgenden Jahren kaum Verbesserungen zu erwarten, da im Planungszeitraum keine Mitarbeiter/innen in Ruhestand/Pension gehen, die nicht mehr ersetzt werden müssten. Auch eine Schließung freiwilliger Einrichtungen ist vor diesem Hintergrund nicht sinnvoll, weil eine Kündigung der betroffenen Mitarbeiter/innen arbeitsrechtlich nicht zulässig wäre.

### **3.4 Haushaltskonsolidierung 2017**

#### **Gebührenhaushalt „Friedhofs- und Bestattungswesen“**

Im Bereich der nicht gedeckten Gebührenhaushalte hat die damalige Gemeindevertretung mit Beschluss vom 28.06.2012 zur Vermeidung weiterer Fehlbeträge bereits beschlossen, die Bestattungsgebühren jährlich zum 01.07. bis einschließlich 2015 zu erhöhen. Mit Beschluss vom 08.06.2016 hat die Stadtverordnetenversammlung nun aufgrund von Berechnungen durch ein externes Fachbüro die

Neufassung einer Gebührenordnung mit Festsetzungen von kostendeckenden Gebühren zum 01.07.2016 beschlossen.

### **Gebührenhaushalt „Kinderbetreuung“**

Im Bereich der Kinderbetreuung wurde mit Beschluss vom 25.06.2015 eine stufenweise Erhöhung der Kindergartenbeiträge jeweils zum 01.09. der Jahre 2015-2017 festgesetzt. Daneben wurde die Dienstvereinbarung über die Zahlung einer außertariflichen Zulage mit dem Ziel einer künftigen Reduzierung der Zulage gekündigt. Ein Ergebnis über die Verhandlungen liegt noch nicht vor, sodass die künftige Höhe der Zulage noch nicht beziffert werden kann. Diese Maßnahmen sollen dazu beitragen, den Kostendeckungsgrad in diesem Bereich zu erhöhen.

Daneben hat die Stadt die Weichen für weitere Verbesserungen gestellt, indem sie folgende Maßnahmen beschlossen hat:

- Erhöhung der Hebesätze bei der Grundsteuer (2015 = 520%, 2016 = 620%, 2017 = 720%)
- Erhöhung der Gebühren im Bereich des Brandschutzes
- Gebührenerhöhungen im Bereich der Musikschule für die Jahre 2017-2019 um jährlich 3 EUR pro Kurs und Person
- Erhöhung der Entgelte im Bereich Kulturveranstaltungen, Kommunales Kino

### **Interkommunale Zusammenarbeit**

Eine weitere Aufgabe der Kommune ist der Ausbau der interkommunalen Zusammenarbeit. Mit der Gemeinde Bischofsheim wurde die Zusammenarbeit im Bereich der Seniorenarbeit überprüft. Von Seiten der Gemeinde Bischofsheim wurde jedoch festgestellt, dass keine Synergieeffekten zu erzielen seien, so dass es in diesem Bereich zu keiner Zusammenarbeit kommen wird.

Darüber hinaus werden auf Grundlage der interkommunalen Zusammenarbeit weitere Felder überprüft mit dem Ziel, entsprechende Kosten zu senken. Hierzu nimmt die Stadt Ginsheim-Gustavsburg an folgenden Arbeitskreisen teil, die derzeit eine Bestandsaufnahme ermitteln:

- Standesamtswesen
- Prüfung elektrischer Anlagen

In folgenden Bereichen sind die Planungen bereits abgeschlossen und es konnten gemeinschaftliche Verträge abgeschlossen werden, die teilweise zu deutlichen Reduzierungen der Aufwendungen führen:

- Beschaffungsgemeinschaft Büromaterial und Papier
- Strom- und Gaseinkauf
- Kompetenzzentrum Beschaffungswesen
- E-Government

### **Weitere Einsparungen im Haushaltsjahr 2017**

Daneben wurden in vielen Produkten Einsparungen im Aufwandsbereich sowie Erhöhungen der Erträge vorgenommen. Die konkreten Konsolidierungsmaßnahmen können der beigefügten Tabelle entnommen werden.

### 3.5 Haushaltskonsolidierung 2018 bis 2020

#### Sondertilgung

Im Haushaltsjahr 2016 ist aufgrund von Grundstücksverkäufen eine Sondertilgung in Höhe von 2.773.300 EUR eingeplant. Durch Verzögerungen bei der Veräußerung von Grundstücken im Gewerbegebiet „Am Mainspitzdreieck“ wird die geplante Einzahlung i.H.v. 1 Mio. EUR jedoch erst im Jahr 2019 erfolgen (erneute Veranschlagung), sodass sich die Sondertilgung 2016 entsprechend reduzieren und die Sondertilgung 2019 entsprechend erhöhen wird.

In den kommenden Haushaltsjahren sind durch Grundstücksverkäufe erhebliche Einzahlungen eingeplant:

2017: 1,4 Mio. EUR Baugebiet A

2019: 5,5 Mio. EUR Gewerbegebiet „Am Mainspitzdreieck“

Die Verkaufserlöse im Jahr 2019 sollen teilweise zur Sondertilgung von Darlehen verwendet werden (1.209.000 EUR).

Neben den bereits eingeleiteten Konsolidierungsmaßnahmen ist es zur Erreichung des Haushaltsausgleichs notwendig, den Hebesatz der Grundsteuer B auf 850% ab dem Jahr 2018 zu erhöhen (+656 TEUR). Dadurch können bei der mittelfristigen Finanzplanung folgende Überschüsse ausgewiesen werden:

2018 = 53.900 EUR

2019 = 128.600 EUR

2020 = 210.300 EUR

**Hier sind die politisch Verantwortlichen und die Verwaltung gefordert, weitere Konsolidierungsmaßnahmen einzuleiten, um einen dauerhaften Haushaltsausgleich sowie den Abbau von Fehlbeträgen aus Vorjahren zu erreichen.**

Zum 31.12.2016 bestehen voraussichtlich folgende Fehlbeträge:

11.321.090,27 EUR	Fehlbeträge bis 31.12.2014
-329.159,33 EUR	Verrechnung Fehlbetrag 2009 mit Eigenkapital gemäß § 25 Abs. 3 GemHVO
3.900.000,00 EUR	Vorläufiger Fehlbetrag 2015
<u>2.873.000,00 EUR</u>	Geplanter Fehlbetrag 2016
<u>17.764.930,94 EUR</u>	Voraussichtlicher Fehlbetrag zum 31.12.2016

Durch die geplanten Überschüsse der Haushaltsjahre 2017-2020 können die Altfehlbeträge um insgesamt 881.300 EUR abgebaut werden.

### 3.6 Ausblick

Auch in Zukunft wird sich die Stadt Ginsheim-Gustavsburg intensiv mit dem Thema Haushaltskonsolidierung beschäftigen. Dazu hat die Stadtverordnetenversammlung im Rahmen der Haushaltsberatungen 2015/2016 beschlossen, eine AG Haushaltskonsolidierung, bestehend aus den Mitgliedern des Haupt- und Finanzausschusses, einzurichten, die mindestens 4x jährlich bis zum Jahr 2018 tagen soll.



Die Stadt fokussiert sich derzeit vor allem darauf, ihre Leistungsfähigkeit nicht nur durch Sparmaßnahmen, sondern auch durch Investitionen in die Zukunft sicherzustellen. Sowohl das Gewerbegebiet „Am Mainspitzdreieck“ als auch die Baugebiete A + B tragen hierbei zu einer infrastrukturell wünschenswerten Entwicklung der Stadt bei. Und gemäß dem Grundsatz „nur wer investiert, der profitiert“ zahlen sich diese Investitionen durch Grundstücksverkäufe und die Erzielung höherer Gewerbesteuerereinnahmen mittelfristig aus. Durch den Zuzug von Neubürgern im Baugebiet A+B erwarten wir mittelfristig eine Verbesserung des Einkommensteueranteils.

### **3.7 Konsolidierungsmaßnahmen bis zum Jahr 2020**

In den folgenden Tabellen werden die Konsolidierungsmaßnahmen mit deren finanziellen Auswirkungen bis zum Jahr 2020 dargestellt.

## Konsolidierungspfad bis zum Haushaltsjahr 2020

Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-513.830 €	-507.100 €	-496.100 €	-511.800 €	-513.800 €	-513.800 €
02	öff.-rechtl. Leistungsentgelte	-2.979.420 €	-3.036.800 €	-3.311.100 €	-3.377.100 €	-3.393.100 €	-3.404.100 €
03	Kostenersatzleistungen u. -erstattungen	-168.838 €	-186.400 €	-185.100 €	-185.600 €	-186.100 €	-179.100 €
05	Steuern u. steuerähnli. Erträge	-15.458.461 €	-18.212.300 €	-19.558.800 €	-21.093.500 €	-21.538.300 €	-22.063.700 €
06	Erträge aus Transferleistungen	-612.220 €	-600.000 €	-654.300 €	-667.300 €	-680.700 €	-701.100 €
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen	-4.194.298 €	-3.793.500 €	-6.812.700 €	-5.665.700 €	-5.802.800 €	-6.058.700 €
08	Erträge aus der Auflös.v.Sonderposten	-795.052 €	-667.200 €	-709.300 €	-720.900 €	-720.900 €	-720.900 €
09	Sonstige ordentliche Erträge	-706.339 €	-741.000 €	-738.000 €	-738.400 €	-729.300 €	-729.300 €
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-25.428.458 €</b>	<b>-27.744.300 €</b>	<b>-32.465.400 €</b>	<b>-32.960.300 €</b>	<b>-33.565.000 €</b>	<b>-34.370.700 €</b>
11	Personalaufwendungen	8.807.755 €	9.878.100 €	10.110.100 €	9.999.900 €	10.139.000 €	10.471.000 €
12	Versorgungsaufwendungen	474.744 €	310.200 €	343.900 €	340.900 €	344.800 €	348.400 €
13	Aufwend.f.Sach- und Dienstleistungen	6.719.431 €	7.242.300 €	7.344.900 €	7.065.900 €	7.046.200 €	7.078.200 €
14	Abschreibungen	1.737.741 €	1.438.100 €	1.662.100 €	1.676.600 €	1.676.600 €	1.671.600 €
15	Aufwend.f. Zuweisungen u. Zuschüssen	486.977 €	549.200 €	604.400 €	604.800 €	605.100 €	605.500 €
16	Steueraufwendungen, gesetzl.Umlagen	10.956.729 €	10.317.600 €	11.613.200 €	12.927.300 €	13.349.700 €	13.751.700 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.247 €	19.100 €	21.400 €	22.400 €	22.400 €	22.400 €
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>29.205.624 €</b>	<b>29.754.600 €</b>	<b>31.700.000 €</b>	<b>32.637.800 €</b>	<b>33.183.800 €</b>	<b>33.948.800 €</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>3.777.166 €</b>	<b>2.010.300 €</b>	<b>-765.400 €</b>	<b>-322.500 €</b>	<b>-381.200 €</b>	<b>-421.900 €</b>
21	Finanzerträge	-142.099 €	-280.900 €	-280.800 €	-282.800 €	-283.800 €	-284.800 €
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.206.477 €	1.143.700 €	557.700 €	551.400 €	536.400 €	496.400 €
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.064.378 €</b>	<b>862.800 €</b>	<b>276.900 €</b>	<b>268.600 €</b>	<b>252.600 €</b>	<b>211.600 €</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.841.544 €</b>	<b>2.873.100 €</b>	<b>-488.500 €</b>	<b>-53.900 €</b>	<b>-128.600 €</b>	<b>-210.300 €</b>
25	Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>4.841.544 €</b>	<b>2.873.100 €</b>	<b>-488.500 €</b>	<b>-53.900 €</b>	<b>-128.600 €</b>	<b>-210.300 €</b>
	ordentliches Ergebnis 2013	2.645.543 €					
	ordentliches Ergebnis 2014	3.585.704 €					
	Grundlage Abbaupfad Durchschnitt 2013/2014	3.115.624 €					
	Einwohner zum 31.12.2015	16.208					
	noch abzubauen € pro EWO	192	177				
	Abbau Altfehlbeträge € pro EWO			30	3	8	13

# Konsolidierungsmaßnahmen 2017

Berechnungsgrundlage Angabe pro Einwohner

16.208

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Konsolidierungspotential 2017 EUR	Konsolidierungspotential 2018 EUR	Konsolidierungspotential 2019 EUR	Konsolidierungspotential 2020 EUR	Bemerkungen
1	Reduzierung der Aufwendungen für Büromaterial durch Einkaufsgemeinschaft im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit (Produkt 01.111.01)	4.000 0,25	4.000 0,25	4.000 0,25	4.000 0,25	Konsolidierung pro EWO
2	Wegfall von Leasingkosten durch Verzicht des Bürgermeisters auf einen eigenen Dienstwagen (Produkt 01.111.01)	6.600 0,41	6.600 0,41	6.600 0,41	6.600 0,41	Konsolidierung pro EWO
3	Ausbildungsverbund mit Trebur für die Ausbildung eines Verwaltungsfachangestellten (Produkt 01.111.03)	7.600 0,47	7.600 0,47	7.600 0,47	7.600 0,47	Konsolidierung pro EWO
4	Erhöhung der Kostenerstattung für die Personalsachbearbeitung für die KWG (Produkt 01.111.05)	4.800 0,30	4.800 0,30	4.800 0,30	4.800 0,30	Konsolidierung pro EWO
5	Einsparung einer Reinigungskraft für die Verwaltungsgebäude durch Veränderung der Reinigungs- und Leistungsstandards (Produkt 01.111.11)	19.200 1,18	19.200 1,18	19.200 1,18	19.200 1,18	Konsolidierung pro EWO
6	Reduzierung der Verfügungsmittel des Bürgermeisters (Produkt 01.111.12)	1.300 0,08	1.300 0,08	1.300 0,08	1.300 0,08	Konsolidierung pro EWO
7	Reduzierung der Verfügungsmittel des Stadtverordnetenvorstehers (Produkt 01.111.13)	1.000 0,06	1.000 0,06	1.000 0,06	1.000 0,06	Konsolidierung pro EWO
8	Reduzierung der Sach- und Dienstleistungen im Bereich der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Produkt 01.111.14)	2.700 0,17	2.700 0,17	2.700 0,17	2.700 0,17	Konsolidierung pro EWO
9	Reduzierung der Personalaufwendungen sowie der Sach- und Dienstleistungen im Bereich der Städtepartnerschaft (Produkt 01.111.15)	19.300 1,19	19.300 1,19	19.300 1,19	19.300 1,19	Konsolidierung pro EWO
10	Wegfall des Ansatzes für Fortbildungskosten Französisch-Kurse i.H.v. 4.000 €, dafür Zuschuss für externe Fortbildungen i.H.v. 2.400 € (Produkt 01.111.15)	1.600 0,10	1.600 0,10	1.600 0,10	1.600 0,10	Konsolidierung pro EWO
11	Reduzierung der Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung im Bereich der Personalentwicklung (Produkt 01.111.17)	2.000 0,12	2.000 0,12	2.000 0,12	2.000 0,12	Konsolidierung pro EWO
12	Reduzierung der Aufwendungen für Sachverständigenkosten im Bereich Arbeits- und Tarifrecht (Produkt 01.111.18)	2.000 0,12	2.000 0,12	2.000 0,12	2.000 0,12	Konsolidierung pro EWO
13	Mehrerträge bei den Bußgeldern durch verstärkte Kontrollen der Stadtpolizei (Produkt 02.122.05)	10.000 0,62	10.000 0,62	10.000 0,62	10.000 0,62	Konsolidierung pro EWO
14	Reduzierung der Zuschüsse im Rahmen der Leseförderung an die IGS Mainspitze (Produkt 04.272.01)	2.150 0,13	2.150 0,13	2.150 0,13	2.150 0,13	Konsolidierung pro EWO
15	Erhöhung der Musikschulgebühren um 3 EUR pro Person und Jahr in den Jahren 2017-2019 (Produkt 04.263.01)	4.000 0,25	15.000 0,93	26.000 1,60	32.000 1,97	Konsolidierung pro EWO

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Konsolidierungspotential 2017 EUR	Konsolidierungspotential 2018 EUR	Konsolidierungspotential 2019 EUR	Konsolidierungspotential 2020 EUR	Bemerkungen
16	Erhöhung der Eintrittspreise im Kommunalen Kino für Erwachsene um 1 € auf 7 € (Produkt 04.281.01)	5.000 0,31	5.000 0,31	5.000 0,31	5.000 0,31	Konsolidierung pro EWO
17	Grundsätzlich Wegfall der Kinotage Montag, Dienstag und Mittwoch aufgrund zu geringer Nachfrage (Produkte 04.281.01)	23.000 1,42	23.000 1,42	23.000 1,42	23.000 1,42	Konsolidierung pro EWO
18	Erhöhung der Eintrittspreise für das Open-Air-Kino von 6 € auf 9 € (Produkt 04.281.02)	3.100 0,19	3.100 0,19	3.100 0,19	3.100 0,19	Konsolidierung pro EWO
19	Streichung der Zuschüsse an das Altersheim für ein besonderes Essen und die Altentagesstätte i.H.v. 6.000 €, stattdessen Zuschuss für eine besondere Veranstaltung im Altersheim i.H.v. 2.000 € (Produkt 05.315.01)	4.000 0,25	4.000 0,25	4.000 0,25	4.000 0,25	Konsolidierung pro EWO
20	Reduzierung der Aufwendungen für Veranstaltungen im Rahmen der Seniorenbetreuung (Produkt 05.315.01)	2.500 0,15	2.500 0,15	2.500 0,15	2.500 0,15	Konsolidierung pro EWO
21	Reduzierung des Zuschusses an Pro Familia (Produkt 05.351.01)	500 0,03	500 0,03	500 0,03	500 0,03	Konsolidierung pro EWO
22	Reduzierung der Ferienspiele von drei auf zwei Wochen; eine Mehrtagesfahrt wird künftig nicht mehr angeboten (Produkt 06.362.02)	26.600 1,64	26.600 1,64	26.600 1,64	26.600 1,64	Konsolidierung pro EWO
23	Erhöhung der Kindergartenbeiträge zum 01.09.2016 und 01.09.2017 gemäß Satzung vom 25.06.2015 (Produkt 06.365.01)	40.000 2,47	40.000 2,47	40.000 2,47	40.000 2,47	Konsolidierung pro EWO
24	Reduzierung der Zuschüsse im Rahmen der Sportförderung (Produkt 08.421.01)	2.000 0,12	2.000 0,12	2.000 0,12	2.000 0,12	Konsolidierung pro EWO
25	Wegfall einer Vollzeitstelle und einer Teilzeitstelle nach Ausscheiden von Mitarbeitern im Fachbereich III durch Umstrukturierung der Aufgabengebiete	93.000 5,74	93.000 5,74	93.000 5,74	93.000 5,74	Konsolidierung pro EWO
26	Reduzierung der Reinigungskosten im Bereich der kommunalen Straßen (Produkt 12.541.01)	50.000 3,08	50.000 3,08	50.000 3,08	50.000 3,08	Konsolidierung pro EWO
27	Reduzierung des Zuschusses zum Betrieb der Altrheinfähre (Produkt 12.548.01)	500,00 0,03	500,00 0,03	500,00 0,03	500,00 0,03	Konsolidierung pro EWO
28	Erhöhung der Friedhofsgebühren zum 01.07.2016 mit dem Ziel der Kostendeckung (Produkt 13.553.01)	110.100 6,79	110.100 6,79	110.100 6,79	110.100 6,79	Konsolidierung pro EWO
29	Reduzierung der Sachaufwendungen im Rahmen der Wirtschaftsförderung (Produkt 15.571.01)	4.400 0,27	4.400 0,27	4.400 0,27	4.400 0,27	Konsolidierung pro EWO
30	Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A und B auf 720% im Jahr 2017 und der Grundsteuer B auf 850 % ab dem Jahr 2018 (Produkt 16.611.01)	504.000 31,10	1.150.000 70,95	1.150.000 70,95	1.150.000 70,95	Konsolidierung pro EWO
31	Erhöhung der Hundesteuer zum 01.01.2017 (Produkt 16.611.01)	14.000 0,86	14.000 0,86	14.000 0,86	14.000 0,86	Konsolidierung pro EWO

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Konsolidierungspotential 2017 EUR	Konsolidierungspotential 2018 EUR	Konsolidierungspotential 2019 EUR	Konsolidierungspotential 2020 EUR	Bemerkungen
32	Erhöhung der Spielgerätesteuern zum 01.04.2017 (Produkt 16.611.01)	26.300 1,62	35.000 2,16	35.000 2,16	35.000 2,16	Konsolidierung pro EWO
	<b>Konsolidierungsmaßnahmen gesamt</b>	<b>61,53</b>	<b>102,60</b>	<b>103,28</b>	<b>103,65</b>	<b>Konsolidierung pro EWO</b>

Folgende Konsolidierungsmaßnahmen sind noch nicht im Haushaltsplan 2017 enthalten:

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Konsolidierungspotential 2017 EUR	Konsolidierungspotential 2018 EUR	Konsolidierungspotential 2019 EUR	Konsolidierungspotential 2020 EUR	Bemerkungen
33	Interkommunale Zusammenarbeit im Bereich des Standesamtes (Produkt 02.122.01)	0,00	0,00	0,00	0,00	Höhe noch nicht bekannt Konsolidierung pro EWO
34	Kündigung der Dienstvereinbarung über die Gewährung einer außertariflichen Zulage im Kita-Bereich mit dem Ziel einer Verringerung der Zulage (Produkt 06.365.01)	0,00	0,00	0,00	0,00	Höhe noch nicht bekannt Konsolidierung pro EWO
35	Prüfantrag für kostendeckende Gebühren für Sondernutzungen am Altrhein (Produkt 13.552.01)	0,00	0,00	0,00	0,00	Höhe noch nicht bekannt Konsolidierung pro EWO
36	Prüfantrag : Künftige Bereitstellung der Sitzungsunterlagen für die Sitzungen des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung in digitaler Form. Auf Wunsch können die Unterlagen auch im Rathaus abgeholt werden. (Produkt 01.111.13)	0,00	0,00	0,00	0,00	Höhe noch nicht bekannt Konsolidierung pro EWO
	<b>weitere Konsolidierungsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Konsolidierung pro EWO</b>

## Produktbereiche/Produkte Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung gem. Muster 11 zu § 4 Abs.2 GemHVO	Nr.	Bezeichnung gem. Finanzstatistik Stat. Bundesamt	Produkt-Nr.	Produkte der Stadt Ginsheim-Gustavsburg	Kostenträger	Bezeichnung
01	Innere Verwaltung	11	Innere Verwaltung				
		111	Verwaltungssteuerung und -service	01.111.01	Zentrale Dienstleistungen	01.111.01.01	Sonst. zentrale Dienstleist. (einschließlich Hausdruckerei, Telefonzentrale usw.)
						01.111.01.02	Post- und Botendienste
						01.111.01.03	Versicherungen
						01.111.01.04	Fuhrpark
						01.111.01.99	<b>Sammel-Ktr. (Gemeinkosten)</b>
				01.111.02	Bereitstellung von IKT-Ressourcen und Dienstleistungen	01.111.02.01	Bereitstellung von IKT-Dienstleistungen
				01.111.03	Personaldienstleistungen intern	01.111.03.01	Personalselektion
						01.111.03.02	Personalverwaltung und -betreuung
						01.111.03.03	Arbeitsschutz, -medizin und -sicherheit
						01.111.03.99	<b>Sammel-Ktr. (Gemeinkosten)</b>
				01.111.04	Bezügeabrechnung	01.111.04.01	Lohn- und Gehaltsabrechnung
				01.111.05	Personaldienstleistungen für Externe	01.111.05.01	PDL für SBB
						01.111.05.02	PDL für KWG
						01.111.05.03	PDL für Vereine
						01.111.05.04	PDL für Sozialstation
						01.111.05.05	PDL für Zweckverband Abwasser- und Servicebetrieb Main Spitze (ASM)
						01.111.05.99	<b>Sammel-Ktr. (Gemeinkosten)</b>
				01.111.06	Personalvertretung	01.111.06.01	Personalrat
						01.111.06.02	Schwerbehindertenvertretung
						01.111.06.99	<b>Sammel-Ktr. (Gemeinkosten)</b>
				01.111.07	Veranlagung von Steuern, Gebühren und Beiträgen	01.111.07.01	Veranlagung
				01.111.08	Kasse und Buchhaltung	01.111.08.01	Kasse und Buchhaltung
				01.111.09	Finanzdienste	01.111.09.01	Finanzdienste
						01.111.09.02	Abwicklung Ausgeschiedener
						01.111.09.99	<b>Sammel-Ktr. (Gemeinkosten)</b>
				01.111.10	Grundstücksmanagement	01.111.10.01	Verwaltung unbebauter Grundstücke
						01.111.10.02	Kleingärten
						01.111.10.99	<b>Sammel-Ktr. (Gemeinkosten)</b>

Nr.	Bezeichnung gem. Muster 11 zu § 4 Abs.2 GemHVO	Nr.	Bezeichnung gem. Finanzstatistik Stat. Bundesamt	Produkt-Nr.	Produkte der Stadt Ginsheim-Gustavsburg	Kostenträger	Bezeichnung
				01.111.11	Gebäudemanagement	01.111.11.01	Bereitstellung/Unterhaltung öff. Gebäude
				01.111.12	Verwaltungsleitung	01.111.12.01	Bürgermeister, Vorzimmer, Sekretariat
				01.111.13	Betreuung kommunaler Gremien	01.111.13.01	Sitzungsdienst, Ausländerbeirat, Frauenkommission, Sekretariat
				01.111.14	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	01.111.14.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
						01.111.14.02	Repräsentationen, Ehrungen und Auszeichnungen
						01.111.14.99	<b>Sammel-Ktr. (Gemeinkosten)</b>
				01.111.15	Städtepartnerschaften	01.111.15.01	Städtepartnerschaften
				01.111.16	Förderung der Gleichstellung von Frauen	01.111.16.01	Förderung der Gleichstellung von Frauen
				01.111.17	Personalplanung, -entwicklung und -steuerung	01.111.17.01	Personalplanung, -förderung u. -entwicklung
						01.111.17.02	Personalkostencontrolling
						01.111.17.03	Fort- und Weiterbildung (PM)
						01.111.17.99	<b>Sammel-Ktr. (Gemeinkosten)</b>
				01.111.18	Arbeits- und Tarifrecht	01.111.18.01	Arbeits- und Tarifrecht
						01.111.18.02	Stellenbewertungen
						01.111.18.03	Coaching und Beratung
						01.111.18.99	<b>Sammel-Ktr. (Gemeinkosten)</b>
				01.111.19	SBB: Leitung und Verwaltung	01.111.19.01	bisher kein Kostenträger
				01.111.20	SBB: Reparaturen, Instandhaltung öff. Gebäude	01.111.20.01	bisher kein Kostenträger
				01.111.21	SBB: Transporte u.a. logistische Dienstleistungen	01.111.21.01	bisher kein Kostenträger
02	Sicherheit und Ordnung	12	Sicherheit und Ordnung				
		121	Statistik und Wahlen	02.121.01	Statistik und Wahlen	02.121.01.01	Statistische Angelegenheiten Eigenständige und sonst. Statistiken
						02.121.01.02	Kommunalwahl
						02.121.01.03	Bürgermeisterdirektwahl
						02.121.01.04	Landratsdirektwahl
						02.121.01.05	Ausländerbeiratswahl
						02.121.01.06	Seniorenbeiratswahl
						02.121.01.07	Landtagswahl
						02.121.01.08	Bundestagswahl
						02.121.01.09	Europawahl
						02.121.01.10	Volksabstimmung
						02.121.01.11	Bürgerentscheid
						02.121.01.99	<b>Sammel-Ktr. (Gemeinkosten)</b>

Nr.	Bezeichnung gem. Muster 11 zu § 4 Abs.2 GemHVO	Nr.	Bezeichnung gem. Finanzstatistik Stat. Bundesamt	Produkt-Nr.	Produkte der Stadt Ginsheim-Gustavsburg	Kostenträger	Bezeichnung
		122	Ordnungsangelegenheiten	02.122.01	Bürgernahe Dienstleistungen	02.122.01.01	Aufgaben des Meldewesens
						02.122.01.02	Ausstellung von Personalausweisen
						02.122.01.03	Passangelegenheiten
						02.122.01.04	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
						02.122.01.05	Lohnsteuerwesen
						02.122.01.06	Sonst. Dienstleistungen für andere
						02.122.01.99	<b>Sammel-Ktr. (Gemeinkosten)</b>
				02.122.02	Personenstandswesen	02.122.02.01	Aufgaben des Standesamtes nach dem Personenstandsgesetz
				02.122.03	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	02.122.03.01	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
						02.122.03.02	Umsetzung der Hunde-VO
						02.122.03.03	Obdachlosenangelegenheiten
						02.122.03.99	<b>Sammel-Ktr. (Gemeinkosten)</b>
				02.122.04	Gewerbeangelegenheiten	02.122.04.01	Gaststättenrecht
						02.122.04.02	Sonst. Gewerbeangelegenheiten
						02.122.04.99	<b>Sammel-Ktr. (Gemeinkosten)</b>
				02.122.05	Verkehrsaufsicht	02.122.05.01	Fließender Verkehr
						02.122.05.02	Ruhender Verkehr
						02.122.05.03	Sondernutzungen und Baustelleneinrichtungen
						02.122.05.04	Sonstige Verkehrsaufsicht
						02.122.05.05	Gefahrgutüberwachung
						02.122.05.99	<b>Sammel-Ktr. (Gemeinkosten)</b>
				02.122.06	Schiedsamt	02.122.06.01	Schiedsamt
				02.122.07	Ortsgericht	02.122.07.01	Ortsgericht
		126	Brandschutz	02.126.01	Brandschutz	02.126.01.01	Brandschutz
		127	Rettungsdienst				
		128	Katastrophenschutz	02.128.01	Katastrophenschutz	02.128.01.01	Katastrophenschutz
03	Schulträgeraufgaben	21 - 24	Schulträgeraufgaben				
04	Kultur und Wissenschaft	25-29	Kultur und Wissenschaft				
		251	Wissenschaft und Forschung				
		252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen				
		253	Zoologische und Botanische Gärten				
		261	Theater				



Nr.	Bezeichnung gem. Muster 11 zu § 4 Abs.2 GemHVO	Nr.	Bezeichnung gem. Finanzstatistik Stat. Bundesamt	Produkt-Nr.	Produkte der Stadt Ginsheim-Gustavsburg	Kostenträger	Bezeichnung
		262	Musikpflege				
		263	Musikschulen	04.263.01	Musikschule	04.263.01.01	Musikschule
		271	Volkshochschulen				
		272	Büchereien	04.272.01	Leseförderung	04.272.01.01	Leseförderung
		273	Sonstige Volksbildung				
		281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	04.281.01	Kommunales Kino	04.281.01.01	Kommunales Kino
				04.281.02	Kulturveranstaltungen	04.281.02.01	Kulturveranstaltungen und -förderung
		291	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften				
<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>31-35</b>	<b>Soziale Hilfen</b>				
		311	Grundversorgung und Hilfen in bes. Lebenslagen (BSHG)				
		313	Hilfen für Asylbewerber				
		315	Soziale Einrichtungen	05.315.01	Seniorenberatung und -betreuung	05.315.01.01	Seniorenberatung und -betreuung (Seniorenbüro)
						05.315.01.02	Seniorentreff
						05.315.01.99	<b>Sammel-Ktr. (Gemeinkosten)</b>
		321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz				
		331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
		341	Unterhaltsvorschussleistungen				
		342	Grundsicherungsleistungen				
		343	Betreuungsleistungen				
		344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge				
		351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	05.351.01	Sozialberatung	05.351.01.01	Sozialberatung (einschließlich Rentenversicherungsangelegenheiten)
						05.351.01.02	Flüchtlingsbetreuung
<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>				
		361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	06.361.01	Förderung Betreuungsangebote für Kinder	06.361.01.01	Förderung Betreuungsangebote
		362	Jugendarbeit	06.362.01	Sonstige Jugendarbeit	06.362.01.01	Sonstige Jugendarbeit
				06.362.02	Ferienspiele und Freizeiten Kinder-u. Jugendbüro	06.362.02.01	Ferienspiele, Freizeiten
		363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				

Nr.	Bezeichnung gem. Muster 11 zu § 4 Abs.2 GemHVO	Nr.	Bezeichnung gem. Finanzstatistik Stat. Bundesamt	Produkt-Nr.	Produkte der Stadt Ginsheim-Gustavsburg	Kostenträger	Bezeichnung
		365	Tageseinrichtungen für Kinder	06.365.01	Kinderbetreuung in Einrichtungen der Stadt	06.365.01.01	Kinderbetreuung
		366	Einrichtungen der Jugendarbeit	06.366.01	Jugendeinrichtungen	06.366.01.01	Jugendeinrichtungen
				06.366.02	Spielplätze und Spielflächen	06.366.02.01	Unterhaltung von Spielplätzen
				06.366.03	SBB: Pflege und Instandhaltung Spielplätze	06.366.03.01	bisher kein Kostenträger
		367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	<b>41</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>				
		411	Krankenhäuser				
		412	Gesundheitseinrichtungen				
		414	Maßnahmen der Gesundheitspflege				
		418	Kur- und Badeeinrichtungen				
<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>				
		421	Förderung des Sports	08.421.01	Sportförderung	08.421.01.01	Sportförderung
		424	Sportstätten und Bäder	08.424.01	Sportflächen und andere Freizeiteinrichtungen	08.424.01.01	Unterhaltung von Sportanlagen und anderen Freizeiteinrichtungen
<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>	<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>				
		511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	09.511.01	Städtebauliche Planung	09.511.01.01	Bauleitplanung
<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>				
		521	Bau- und Grundstücksordnung	10.521.01	Bauen und Wohnen	10.521.01.01	Bauordnung
		522	Wohnbauförderung	10.522.01	Fehlbelegungsabgabe	10.522.01.01	Fehlbelegung
				10.522.02	Wohnraumversorgung	10.522.02.01	Wohnraumversorgung
				10.522.03	Wohnungsbauförderung	10.522.03.01	Wohnungsbauförderung
				10.522.04	KWG: Wohnungsbau und Wohnungsbewirtschaftung	10.522.04.01	bisher kein Kostenträger
		523	Denkmalschutz und -pflege				
<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>				
		531	Elektrizitätsversorgung				
		532	Gasversorgung				
		533	Wasserversorgung				
		534	Fernwärmeversorgung				
		535	Kombinierte Versorgung				
		537	Abfallwirtschaft	11.537.01	Abfallwirtschaft	11.537.01.01	Abfallwirtschaft
		538	Abwasserbeseitigung				

Nr.	Bezeichnung gem. Muster 11 zu § 4 Abs.2 GemHVO	Nr.	Bezeichnung gem. Finanzstatistik Stat. Bundesamt	Produkt-Nr.	Produkte der Stadt Ginsheim-Gustavsburg	Kostenträger	Bezeichnung
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
		541	Gemeindestraßen	12.541.01	Verkehrsflächen: Kommunale Straßen	12.541.01.01	Bereitstellung/Unterhaltung von kommunalen Straßen
				12.541.02	SBB: Kommunale Straßen: Markierung, Beschilderung, Begleitgrün	12.541.02.01	bisher kein Kostenträger
		542	Kreisstraßen				
		543	Landesstraßen				
		544	Bundesstraßen				
		545	Straßenreinigung	12.545.01	SBB: Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen	12.545.01.01	bisher kein Kostenträger
		546	Parkeinrichtungen				
		547	ÖPNV	12.547.01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	12.547.01.01	Bereitstellung von ÖPNV-Angeboten
		548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	12.548.01	Sonstiger Personenverkehr	12.548.01.01	Betrieb der Altrheinfähre
13	Natur- und Landschaftspflege	55	Natur- und Landschaftspflege				
		551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	13.551.01	Grünflächen	13.551.01.01	Grünflächen
				13.551.02	SBB: Grünpflege	13.551.02.01	bisher kein Kostenträger
		552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	13.552.01	Gewässer	13.552.01.01	Gewässer
		553	Friedhofs- und Bestattungswesen	13.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	13.553.01.01	Bereitstellung von Reihen-, Wahl- und Kindergräbern
						13.553.01.02	Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, historischen und jüdischen Friedhöfen
						13.553.01.03	Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen (einschl. Rasen, Büsche usw.)
						13.553.01.04	Trauerfeiern (einschl. Nutzung Leichenhallen, Kühlkammern usw.)
						13.553.01.05	Verlegungen, Aus- und Umbettungen
						13.553.01.06	Erdbestattungen
						13.553.01.07	Urnenbeisetzungen
						13.553.01.08	Bestattungsdienste, Friedhofsverwaltung
						13.553.01.99	<b>Sammel-Ktr. (Gemeinkosten)</b>
				13.553.02	SBB: Bestattungswesen	13.553.02.01	bisher kein Kostenträger
		554	Naturschutz und Landschaftspflege				

Nr.	Bezeichnung gem. Muster 11 zu § 4 Abs.2 GemHVO	Nr.	Bezeichnung gem. Finanzstatistik Stat. Bundesamt	Produkt-Nr.	Produkte der Stadt Ginsheim-Gustavsburg	Kostenträger	Bezeichnung
		555	Land- und Fortswirtschaft	13.555.01	Verkehrsflächen: Wirtschaftswege, Landwirtschaftswege, Feldwege	13.555.01.01	Bereitstellung/Unterhaltung von Wirtschaftswegen, Feldwegen und dgl.
14	Umweltschutz	56	Umweltschutz				
		561	Umweltschutzmaßnahmen	14.561.01	Umweltschutz	14.561.01.01	Umweltschutz
15	Wirtschaft und Tourismus	57	Wirtschaft und Tourismus				
		571	Wirtschaftsförderung	15.571.01	Wirtschaftsförderung	15.571.01.01	Wirtschaftsförderung
		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
		575	Tourismus				
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	61	Allgemeine Finanzwirtschaft				
		611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	16.611.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	16.611.01.01	Steuern und sonstige Abgaben, allg. Zuweisungen
		612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	16.612.01.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		613	Abwicklung der Vorjahre				
<b>69 Produkte</b> davon: 60 Kernverwaltung 8 Eigenbetrieb SBB 1 Eigenbetrieb KWG							

## **Allgemeine Hinweise zur Gruppierung der Erträge und Aufwendungen**

Ab dem Haushaltsjahr 2009 sind die Teilergebnishaushalte gem. Muster 9 zu § 4 Abs. 3 GemHVO gruppiert. Dabei werden die Ansätze der einzelnen Sachkonten zu den Ergebnispositionen 1 – 28 zusammengefasst. Nachstehend werden diese Ergebnispositionen und die dahinter liegenden Ertrags- und Aufwandsarten sowie deren Zugehörigkeit zu den Kontengruppen bzw. Hauptkonten des Kommunalen Verwaltungskontenrahmens (KVKR) erläutert.

### **Position Erläuterungstexte Teilergebnishaushalt (K = Konten)**

#### **1 Privatrechtliche Leistungsentgelte (K 50)**

Umsatzerlöse, Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen, Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten, Sonstige Umsatzerlöse, Eintrittsgelder/Teilnehmerbeiträge, u. ä.

#### **2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (K 51)**

Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren (z. B. für Fischereischeine, Hundemarken, Gaststättenerlaubnisse, Anzeigen aus der Gewerbeordnung usw.), öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (z. B. Betreuungsgebühren Kindertagesstätten, Musikschulgebühren, Bestattungsgebühren, Abfallgebühren usw.), Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen

#### **3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen (K 548 + 549)**

Kostenerstattungen von Bund, Land (z. B. für Landtagswahl), Kreis, Gemeinden, Zweckverbänden, von übrigen Bereichen, von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen, von sonstigen öff. Sonderrechnungen, privaten Unternehmen

#### **4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen (K 52)**

#### **5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen (K 55)**

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Grundsteuern A und B, Gewerbesteuer, sonstige Vergnügungssteuern einschl. Spielapparatesteuer, Hundesteuer, sonstige steuerähnliche Abgaben (zweckgebunden)

#### **6 Erträge aus Transferleistungen (K 547)**

Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von und in Einrichtungen, Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter), Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich, sonstige Ersätze sozialer Leistungen

#### **7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen (K 540 – 543)**

Erträge aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen von Bund, Land (z. B. Zuschüsse nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz), Kreis (z. B. für Einzelintegrationsmaßnahmen in den Kindertagesstätten), Gemeinden und -verbänden, Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

**8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen (K 546)**

Auflösung von Sonderposten analog der Abschreibung des zugeordneten Anlageguts. Diese Konten werden ausschließlich über die Anlagenbuchhaltung bedient.

**9 Sonstige ordentliche Erträge (K 53)**

Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung, andere sonstige Nebenerlöse, Nebenerlöse aus Veranstaltungen allgemein, Konzessionsabgaben, Fehlbelegungsabgabe, Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen; siehe hierzu HK 598), andere sonstige betriebliche Erträge

**10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**

**11 Personalaufwendungen (K 62, 63, 65; 640 – 643, 647 – 649)**

Personalaufwendungen, Zulagen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Zusatzversorgung Beschäftigte, Beihilfen, sonstige Personalaufwendungen (z. B. Aufwendungen für Personaleinstellungen, für Dienstjubiläen, für Betriebs-/Amtsarzt und Arbeitssicherheit, für Belegschaftsveranstaltungen), Zuführungen zu Urlaubs- und Überstundenrückstellungen

**12 Versorgungsaufwendungen (K 644 –646)**

Versorgungsbezüge Beamte, Versorgungsumlage Beamte, Zuführungen an Pensions- und Beihilferückstellungen

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K 60, 61, 67 – 69)**

Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung, Verbrauchsmaterial für Drucker, Faxgeräte; Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge, Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen, Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattungen, für Reparatur und Instandhaltung, Reinigungsmaterial, Abfalltüten; Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.a., Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel, Treibstoff, Hilfsstoffe, Lehr- und Unterrichtsmittel, Verpflegung, Softwarepflege, sonstige weitere Fremdleistungen, Wartungskosten, Wartungskosten DV, Schornsteinfeger, Beihilfebearbeitung, Ungezieferbekämpfung, Ablese- und Abrechnungsdienste, Catering, Veranstaltungen für Senioren, Fortschreibung Katasterbuch, Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen, Instandhaltung von Kfz, Instandhaltung der Gebäude und Ausstattungen, Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen, Beleuchtungs-Contracting, Fremdreinigung, Aufwendungen für Fremddentsorgung; Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte, Vermessungskosten

Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige, Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten, für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung, für andere Beratungsleistungen, Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten

Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Nebenkosten), Mieten für Wiedereinweisungen, Mieten für Kopierer, Leasing, Kostenanteile für Oberflächenentwässerung, Müllgebühren, Benutzerentgelte

Reisekosten, Telefonkosten, Datenübertragungskosten, Porto- und Versandkosten, Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung, Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen

Aufwendungen für Verfügungsmittel, Geschenke, Gästebewirtung  
Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit

Beiträge für sonstige Versicherungen, Wirtschaftsverbände und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen (z. B. Hess. Städte- und Gemeindebund, Freiherr-vom-Stein-Institut u. ä.), für gebäudebezogene Versicherungen, Kfz-Versicherungsbeiträge

**14 Abschreibungen (K 66)**

Abschreibungen auf:

Gebäude und -einrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen, Betriebsausstattung, Geschäftsausstattung, Fuhrpark, technische Anlagen und Maschinen, aktivierte Investitionszuschüsse usw., immaterielle Vermögensgegenstände; sonstige Abschreibungen

**15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen (K 71)**

Zuschüsse für lfd. Zwecke an Bund, Land, an Gemeinden/GV, Zweckverbände, an sonstigen öffentlichen Bereich, an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen, an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, an private Unternehmen, an übrige Bereiche  
Schuldendiensthilfen, sonstige Erstattungen und Zuweisungen

**16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen (K 73)**

Kreisumlage, Schulumlage, Gewerbesteuerumlage, Umlage an den Planungsverband Ballungsraum Frankfurt/Rhein-Main, andere Umlagen

**17 Transferaufwendungen (K 72)**

Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte, sonstige Soziale Erstattungen, andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte

**18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (K 70, 74, 76)**

Grundsteuer, Kfz-Steuer, Steuern vom Einkommen und Ertrag, Aufwendungen aus Verlustübernahmen

**19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**

**20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)**

**21 Finanzerträge (K 56, 57)**

Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen (z. B. Eigenkapitalverzinsung, Dividenden), Erträge aus anderen Beteiligungen  
Bankzinsen, Zinsen von Sparkassen, übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, Aussetzung- und Stundungszinsen, Verzinsung von Steuernachforderungen, Säumniszuschläge, Mahngebühren

**22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen (K 77)**

Bankzinsen, Kredit- und Überziehungsprovisionen, Erstattungszinsen Gewerbesteuer, Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten, Zinsen und ähnliche Aufwendungen

**23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)**

**24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)**

**25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 + Nr. 22)**

**26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)**

**27 Außerordentliche Erträge (K 59)**

Erträge aus Nachlässen und Schenkungen; Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen; Zuschreibungen Sachanlagen, Erträge aus Zuschreibungen zu Anteilen an verbundenen Unternehmen, Erträge aus dem Abgang von Anteilen an verbundenen Unternehmen; Erträge aus Zuschreibungen zu Anteilen an Beteiligungen, Erträge aus dem Abgang von Beteiligungen; Erträge aus der Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährleistungen usw.; Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung; sonstige periodenfremde Erträge; sonstige außerordentliche Erträge

**28 Außerordentliche Aufwendungen (K 79)**

Außerplanmäßige Abschreibungen auf Anlagevermögen; Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens; sonstige außerordentliche Aufwendungen

**29 Außerordentliches Ergebnis (Nr.27 ./ . Nr. 28)**

**30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**



## Kommunaler Verwaltungskontenrahmen Hessen (KVKR)

Konten- klasse	Kontenober- gruppe	Bezeichnung	Kontoart
<b>0</b>		<b>Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</b>	
	00	reserviert	Bilanz
	01	reserviert	Bilanz
		<b>Immaterielle Vermögensgegenstände (02 - 04)</b>	Bilanz
	02	Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte, ähnliche Rechte und Werte	Bilanz
	03	Geschäfts- oder Firmenwert, Investitionszuweisungen und -zuschüsse	Bilanz
	04	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	Bilanz
		<b>Sachanlagen (05 - 09)</b>	Bilanz
	05	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	Bilanz
	06	Infrastrukturvermögen	Bilanz
	07	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	Bilanz
	08	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	Bilanz
	09	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	Bilanz
<b>1</b>		<b>Finanzanlagen</b>	
	10	reserviert	Bilanz
	11	Anteile an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	Bilanz
	12	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	Bilanz
	13	Beteiligungen, Zweckverbände	Bilanz
	14	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	Bilanz
	15	Wertpapiere des Anlagevermögens	Bilanz
	16	Sonstige Ausleihungen (Sonstige Finanzanlagen)	Bilanz
<b>2</b>		<b>Umlaufvermögen und aktive Rechnungsabgrenzung</b>	
	20	Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	Bilanz
	21	Unfertige und fertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	Bilanz
	22	Forderungen aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. aus Investitionen	Bilanz
	23	Forderungen aus Steuern und Abgaben	Bilanz
	24	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	Bilanz
	25	Forderungen gegen verbundene Unternehmen, Sondervermögen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	Bilanz
	26	Sonstige Vermögensgegenstände	Bilanz
	27	Wertpapiere	Bilanz
	28	Flüssige Mittel	Bilanz
	29	Aktive Rechnungsabgrenzung	Bilanz
<b>3</b>		<b>Eigenkapital und Rückstellungen</b>	
	30	Eigenkapital	Bilanz
	31	Kapitalrücklagen	Bilanz
	32	Gesetzliche, zweckgebundene und freie Rücklagen	Bilanz
	33	Ergebnisvortrag	Bilanz
	34	Jahresergebnis	Bilanz
	35	Sonderposten mit Rücklageanteil	Bilanz
	36	Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Inv.-Beiträgen	Bilanz
	37	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	Bilanz
	38	Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	Bilanz
	39	Sonstige Rückstellungen	Bilanz
<b>4</b>		<b>Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzung</b>	
	40	reserviert	Bilanz
	41	Anleihen	Bilanz
	42	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	Bilanz
	43	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Inv.-Beiträgen und besondere Finanzausgaben	Bilanz
	44	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	Bilanz
	45	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	Bilanz

Konten-klasse	Kontenober- gruppe	Bezeichnung	Kontoart
	46	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	Bilanz
	47	reserviert	Bilanz
	48	Sonstige Verbindlichkeiten	Bilanz
	49	Passive Rechnungsabgrenzung	Bilanz
<b>5</b>		<b>Erträge</b>	
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	GuV
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	GuV
	52	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	GuV
	53	Sonstige betriebliche Erträge	GuV
	54	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	GuV
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	GuV
	56	Erträge aus Beteiligungen und aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	GuV
	57	Zinsen und ähnliche Erträge	GuV
	58	reserviert	GuV
	59	Außerordentliche Erträge	GuV
<b>6</b>		<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	
	60	Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	GuV
	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	GuV
	62	Entgelte Arbeitnehmern	GuV
	63	Bezüge Beamte	GuV
	64	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	GuV
	65	Sonstige Personalaufwendungen	GuV
	66	Abschreibungen	GuV
	67	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	GuV
	68	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	GuV
	69	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	GuV
<b>7</b>		<b>Weitere Aufwendungen</b>	
	70	Betriebliche Steuern	GuV
	71	Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen	GuV
	72	Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte (Transferleistungen)	GuV
	73	Sonstige Steuern und steuerähnliche Aufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	GuV
	74	Steuern vom Einkommen und Ertrag	GuV
	75	reserviert	GuV
	76	Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entspr. Abgängen	GuV
	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	GuV
	78	reserviert	GuV
	79	Außerordentlicher Aufwand	GuV
<b>8</b>		<b>Finanzrechnungskonten</b>	
	80	Eröffnung/Abschluss	Finanz
	81	Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	Finanz
	82	Sonstige Einzahlungen	Finanz
	83	Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	Finanz
	84	Sonstige Auszahlungen	Finanz
	85	Korrekturkonten zu den Erträgen der Kontenklasse 5	Finanz
	86	Korrekturkonten zu den Aufwendungen der Kontenklasse 6	Finanz
	87	Korrekturkonten zu den Aufwendungen der Kontenklasse 7	Finanz
	88	Kurzfristige Erfolgsrechnung (KER)	Finanz
	89	Innerjährige Rechnungsabgrenzung	Finanz
<b>9</b>		<b>Kosten- und Leistungsrechnung</b>	

## **Erläuterungen**

- 0 - 4 Bilanzkonten
- 5 - 7 Ergebniskonten (oder auch GuV-Konten: Gewinn- und Verlustrechnungskonten)
- 8 Finanzrechnungskonten
- 9 Konten der Kosten- und Leistungsrechnung

Die Kontenklassen und Kontenobergruppen stellen die Grobgliederung der Sachkonten im KVKR dar. Unterhalb der Kontenobergruppen setzt sich die Gliederung fort in Kontengruppen, Hauptkonten und Konten.

Im alltäglichen Buchungsgeschäft sind von den Sachbearbeiterinnen/Sachbearbeitern überwiegend GuV-Konten (also die Konten des Ergebnishaushaltes) zu bebuchen. Erträge sind in der Kontenklasse 5, betriebliche und weitere Aufwendungen in den Kontenklassen 6 und 7 zu buchen.

Die Finanzrechnungskonten der Kontenklasse 8 werden durch entsprechende Verknüpfungen auf der Programmebene im Hintergrund automatisch mitbebuht; hier werden die Ein- und Auszahlungen nachgewiesen, sobald die Kasse eine Zahlung annimmt oder auslöst. Die Konten der Kontenklasse 8 müssen von den Sachbearbeiterinnen/Sachbearbeitern weder beachtet noch bebucht werden (da dies automatisch erfolgt).

## **Ergebnishaushalt**

Hier werden die Ansätze der Erträge und Aufwendungen (Kontenklassen 5 - 7) geplant. Diese stellen das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch dar.

## **Finanzhaushalt**

Im Finanzhaushalt werden die Ein-/Auszahlungen für Investitionen geplant.

Im Ergebnishaushalt werden dann über die Jahre der Nutzungsdauer des Investitionsobjektes lediglich die Abschreibungen sowie die laufenden Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen gebucht.

## **Bilanz**

In der Eröffnungsbilanz sowie in der jährlichen Schlussbilanz wird das gesamte Vermögen der Gemeinde und die Art seiner Finanzierung (Eigenkapital, Fremdkapital) dargestellt.

## Budgets der Stadt nach Organisation

Fachbereich I Zentrale Dienste		Fachbereich II Personal und Soziales		Fachbereich III Raum, Bau, Umwelt		Fachbereich IV Bürgerservice und Ordnung		Fachbereich V Verwaltungsleitung und Gremien	
Produkt-Nr.	Budgets/Produkte	Produkt-Nr.	Budgets/Produkte	Produkt-Nr.	Budgets/Produkte	Produkt-Nr.	Budgets/Produkte	Produkt-Nr.	Budgets/Produkte
01.111.01	Zentrale Dienstleistungen	01.111.03	Personaldienstleistungen intern	01.111.10	Grundstücksmanagement	02.121.01	Statistik und Wahlen	01.111.12	Verwaltungsleitung
01.111.02	Bereitstellung von IKT-Ressourcen- und Dienstleistungen	01.111.04	Bezügeabrechnung	01.111.11	Gebäudemanagement	02.122.01	Bürgernahe Dienstleistungen	01.111.13	Betreuung der kommunalen Gremien
01.111.07	Veranlagung von Steuern, Gebühren und Beiträgen	01.111.05	Personaldienstleistungen für Externe	06.366.02	Spielplätze und Spielflächen	02.122.02	Personenstandswesen	01.111.16	Förderung der Gleichstellung von Frauen
01.111.08	Kasse und Buchhaltung	01.111.06	Personalvertretung	08.424.01	Freizeiteinrichtungen	02.122.03	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	15.571.01	Wirtschaftsförderung
01.111.09	Finanzdienste	04.272.01	Leseförderung	09.511.01	Städtebauliche Planung	02.122.04	Gewerbeangelegenheiten	01.111.14	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
16.611.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	05.315.01	Seniorenberatung und -betreuung	10.521.01	Bauen und Wohnen	02.126.01	Brandschutz	01.111.15	Städtepartnerschaften
16.612.01	Sonst. Allgemeine Finanzwirtschaft	05.351.01	Sozialberatung	11.537.01	Abfallwirtschaft	02.128.01	Katastrophenschutz	02.122.06	Schiedsamt
		06.362.01	Sonstige Jugendarbeit	12.541.01	Verkehrsflächen: Kommunale Straßen	04.263.01	Musikschule	02.122.07	Ortsgericht
		06.362.02	Ferenspiele und Freizeiten Jugendpflege	12.541.01	Verkehrsflächen: Wirtschaftswege,	04.281.01	Kommunales Kino		Personalplanung, -entwicklung und -
		06.366.01	Jugendeinrichtungen	13.555.01	Landwirtschaftswege, Feldwege	04.281.02	Kulturveranstaltungen und -förderung	01.111.17	steuerung
		08.421.01	Sportförderung	13.551.01	Grünflächen	12.547.01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	01.111.18	Arbeits- und Tarifrecht
		06.361.01	Förderung Betreuungsangebote für Kinder	13.552.01	Gewässer	12.548.01	Sonstiger Personenverkehr		
		06.365.01	Stadt	14.561.01	Umweltschutz	13.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen		
		10.522.01	Fehlbelegungsabgabe						
		10.522.02	Wohnraumversorgung						
		10.522.03	Wohnungsbauförderung						

Produkte, die in einem Kasten zusammen gefasst sind, bilden ein Budget/einen Teilhaushalt.

## Budgets 2017

Produkt	Beschreibung	Budgetierte Aufwendungen 2017	Deckungs- vermerk
<b>übergreifend</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>10.454.000</b>	<b>GD</b>
	<b>Budgets Fachbereich I Zentrale Dienste</b>		
<b>01.111.01</b>	<b>Zentrale Dienstleistungen</b>	<b>349.700</b>	<b>GD</b>
<b>01.111.02</b>	<b>Bereitstellung von IKT-Ressourcen und -Dienstleistungen</b>	<b>39.000</b>	<b>GD</b>
01.111.07	Veranlagung von Steuern, Gebühren und Beiträgen	18.900	GD
01.111.08	Kasse und Buchhaltung	34.800	GD
01.111.09	Finanzdienste	41.600	GD
	<b>Gesamtbudget</b>	<b>95.300</b>	<b>GD</b>
<b>16.611.01</b>	<b>Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</b>	<b>11.637.700</b>	<b>GD</b>
<b>16.612.01</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>457.700</b>	<b>GD</b>
	<b>Budgets Fachbereich II Personal und Soziales</b>		
01.111.03	Personaldienstleistungen intern	11.300	GD
01.111.04	Bezügeabrechnung	16.700	GD
01.111.05	Personaldienstleistungen für Externe	0	GD
	<b>Gesamtbudget</b>	<b>28.000</b>	<b>GD</b>
<b>01.111.06</b>	<b>Personalvertretung</b>	<b>5.000</b>	<b>GD</b>
<b>04.272.01</b>	<b>Leseförderung</b>	<b>10.700</b>	<b>GD</b>
<b>05.315.01</b>	<b>Seniorenberatung und -betreuung</b>	<b>25.900</b>	<b>GD</b>
<b>05.351.01</b>	<b>Sozialberatung</b>	<b>23.100</b>	<b>GD</b>
06.362.01	Sonstige Jugendarbeit	20.000	GD
06.362.02	Ferienspiele und Freizeiten Kinder- und Jugendbüro	27.400	GD
06.366.01	Jugendeinrichtungen	17.500	GD
08.421.01	Sportförderung	2.000	GD
	<b>Gesamtbudget</b>	<b>66.900</b>	<b>GD</b>
06.361.01	Förderung von Betreuungsangeboten für Kinder	200.000	GD
06.365.01	Kinderbetreuung in Einrichtungen der Stadt	364.300	GD
	<b>Gesamtbudget</b>	<b>564.300</b>	<b>GD</b>
10.522.01	Fehlbelegungsabgabe	1.700	GD
10.522.02	Wohnraumversorgung	200	GD
10.522.03	Wohnungsbauförderung	0	GD
	<b>Gesamtbudget</b>	<b>1.900</b>	<b>GD</b>
	<b>Budgets Fachbereich III Raum, Bau, Umwelt</b>		
<b>01.111.10</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>	<b>70.500</b>	<b>GD</b>

Produkt	Beschreibung	Budgetierte Aufwendungen 2017	Deckungsvermerk
<b>01.111.11</b>	<b>Gebäudemanagement</b>	<b>1.298.300</b>	<b>GD</b>
06.366.02	Spielplätze und Spielflächen	173.000	GD
08.424.01	Sportflächen und andere Freizeiteinrichtungen	177.000	GD
	<b>Gesamtbudget</b>	<b>350.000</b>	<b>GD</b>
09.511.01	Städtebauliche Planung	126.400	GD
10.521.01	Bauen und Wohnen	1.400	GD
	<b>Gesamtbudget</b>	<b>127.800</b>	<b>GD</b>
<b>11.537.01</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>1.394.000</b>	<b>GD</b>
12.541.01	Verkehrsflächen: Kommunale Straßen	1.519.400	GD
13.555.01	Verkehrsflächen: Wirtschaftswege, Landwirtschaftswege, Feldwege	102.200	GD
	<b>Gesamtbudget</b>	<b>1.621.600</b>	<b>GD</b>
13.551.01	Grünflächen	553.400	GD
13.552.01	Gewässer	47.200	GD
14.561.01	Umweltschutz	41.000	GD
	<b>Gesamtbudget</b>	<b>641.600</b>	<b>GD</b>
	<b>Budgets Fachbereich IV Bürgerservice, Ordnung u. Kultur</b>		
02.121.01	Statistik und Wahlen	20.600	GD
02.122.01	Bürgernahe Dienstleistungen	89.300	GD
02.122.02	Personenstandswesen	11.400	GD
02.122.03	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	59.800	GD
02.122.04	Gewerbeangelegenheiten	1.700	GD
02.122.05	Verkehrsaufsicht	48.000	GD
02.126.01	Brandschutz	245.000	GD
02.128.01	Katastrophenschutz	59.200	GD
04.263.01	Musikschule	16.900	GD
04.281.01	Kommunales Kino	29.200	GD
04.281.02	Kulturveranstaltungen	61.300	GD
04.281.03	Kulturförderung	39.000	GD
12.547.01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	213.500	GD
12.548.01	Sonstiger Personenverkehr	3.000	GD
	<b>Gesamtbudget</b>	<b>897.900</b>	<b>GD</b>
<b>13.553.01</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	<b>232.900</b>	<b>GD</b>
	<b>Budgets Fachbereich V Verwaltungsleitung und Gremien</b>		
01.111.12	Verwaltungsleitung	18.400	GD
01.111.13	Betreuung kommunaler Gremien	69.200	GD
01.111.16	Förderung der Gleichstellung von Frauen	17.500	GD
15.571.01	Wirtschaftsförderung	18.500	GD
	<b>Gesamtbudget</b>	<b>123.600</b>	<b>GD</b>
<b>01.111.14</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>28.300</b>	<b>GD</b>
<b>01.111.15</b>	<b>Städtepartnerschaften</b>	<b>16.200</b>	<b>GD</b>
02.122.06	Schiedsamt	900	GD
02.122.07	Ortsgericht	400	GD
	<b>Gesamtbudget</b>	<b>1.300</b>	<b>GD</b>

Produkt	Beschreibung	Budgetierte Aufwendungen 2017	Deckungsvermerk
01.111.17	Personalplanung, -entwicklung und -steuerung	8.400	GD
01.111.18	Arbeits- und Tarifrecht	14.100	GD
	<b>Gesamtbudget</b>	<b>22.500</b>	<b>GD</b>

### Erläuterungen/Deckungsvermerke

GD = Gegenseitig deckungsfähig.

Gem. § 4 Abs. 1 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Im städtischen Haushalt sind Teilhaushalte die jeweiligen Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte der einzelnen Produkte. Ausgenommen hiervon sind die Personalkosten. Diese werden ab dem Haushaltsjahr 2014 in einem separaten Budget zusammengefasst.

Die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen bzw. Auszahlungen sind gemäß § 20 Abs. 1 und 3 GemHVO gegenseitig deckungsfähig (außer Abschreibungen, Mittel für Fraktionen und Verfügungsmittel).

Darüber hinaus können Ansätze, die nicht gem. § 20 Abs. 1 und 3 GemHVO gegenseitig deckungsfähig sind, für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich zusammen hängen (§ 20 Abs. 2 GemHVO).

Von dieser Möglichkeit hat die Stadt Gebrauch gemacht und übergeordnete Budgets gebildet, die aus mehreren Teilhaushalten bestehen. Damit werden Aufwendungen bzw. Auszahlungen auch produktübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Gemäß § 20 Abs. 6 GemHVO werden zahlungswirksame Aufwendungen zugunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets für einseitig deckungsfähig (ED) erklärt.

Gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO können zahlungswirksame Mehrerträge in den Produkten 04.281.01 (Kommunales Kino) und 04.281.02 (Kulturveranstaltungen) für zahlungswirksame Mehraufwendungen verwendet werden.

### Investitionen

Gemäß § 4 Abs. 1 GemHVO bilden auch die veranschlagten Auszahlungen für Investitionen jedes Teilfinanzhaushalts ein Budget.

### Übertragbarkeitsvermerke

Gemäß § 21 Abs. 1 und 4 GemHVO werden die Ansätze für Aufwendungen der Budgets für übertragbar erklärt.

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-513.830	-507.100	-496.100	-511.800	-513.800	-513.800
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.979.420	-3.036.800	-3.311.100	-3.377.100	-3.393.100	-3.404.100
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-168.838	-186.400	-185.100	-185.600	-186.100	-179.100
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-15.458.460	-18.212.300	-19.558.800	-21.093.500	-21.538.300	-22.063.700
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-612.220	-600.000	-654.300	-667.300	-680.700	-701.100
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.194.298	-3.793.500	-6.812.700	-5.665.700	-5.802.800	-6.058.700
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-794.620	-667.200	-709.300	-720.900	-720.900	-720.900
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-706.566	-741.000	-738.000	-738.400	-729.300	-729.300
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>-25.428.252</b>	<b>-27.744.300</b>	<b>-32.465.400</b>	<b>-32.960.300</b>	<b>-33.565.000</b>	<b>-34.370.700</b>
11	62, 63, 65, 640-643, 647-649	Personalaufwendungen	8.808.751	9.878.100	10.110.100	9.999.900	10.139.000	10.471.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	474.744	310.200	343.900	340.900	344.800	348.400
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.843.156	7.242.300	7.344.900	7.065.900	7.046.200	7.078.200
14	66	Abschreibungen	1.713.261	1.438.100	1.662.100	1.676.600	1.676.600	1.671.600
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	486.977	549.200	604.400	604.800	605.100	605.500
16	73	Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflicht.	9.978.923	10.317.600	11.613.200	12.927.300	13.349.700	13.751.700
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.247	19.100	21.400	22.400	22.400	22.400
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>28.328.059</b>	<b>29.754.600</b>	<b>31.700.000</b>	<b>32.637.800</b>	<b>33.183.800</b>	<b>33.948.800</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.899.807</b>	<b>2.010.300</b>	<b>-765.400</b>	<b>-322.500</b>	<b>-381.200</b>	<b>-421.900</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-143.038	-280.900	-280.800	-282.800	-283.800	-284.800
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.143.484	1.143.700	557.700	551.400	536.400	496.400
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>1.000.446</b>	<b>862.800</b>	<b>276.900</b>	<b>268.600</b>	<b>252.600</b>	<b>211.600</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbeitrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-25.571.290</b>	<b>-28.025.200</b>	<b>-32.746.200</b>	<b>-33.243.100</b>	<b>-33.848.800</b>	<b>-34.655.500</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbeitrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>29.471.543</b>	<b>30.898.300</b>	<b>32.257.700</b>	<b>33.189.200</b>	<b>33.720.200</b>	<b>34.445.200</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>3.900.253</b>	<b>2.873.100</b>	<b>-488.500</b>	<b>-53.900</b>	<b>-128.600</b>	<b>-210.300</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-1.307.223	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	140.646	0	0	0	0	0
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>-1.166.577</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>2.733.676</b>	<b>2.873.100</b>	<b>-488.500</b>	<b>-53.900</b>	<b>-128.600</b>	<b>-210.300</b>

Nachrichtlich:  
Summe der vorgetragenen  
ordentlichen Fehlbeträge  
bis einschließlich 2014                      11.321.090,00



## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>									
Ginsheim-Gustavsburg									
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	505.736	507.100	496.100	0	511.800	513.800	513.800
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.895.241	3.036.800	3.223.000	0	3.284.000	3.295.000	3.301.000
03	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	179.905	186.400	185.100	0	185.600	186.100	179.100
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	15.041.077	18.212.300	19.558.800	0	21.093.500	21.538.300	22.063.700
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	612.220	600.000	654.300	0	667.300	680.700	701.100
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.196.048	3.793.500	6.812.700	0	5.665.700	5.802.800	6.058.700
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	146.556	280.900	280.800	0	282.800	283.800	284.800
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	702.258	696.500	729.300	0	729.300	729.300	729.300
<b>09</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 01 bis 08)</b>	<b>24.279.041</b>	<b>27.313.500</b>	<b>31.940.100</b>	<b>0</b>	<b>32.420.000</b>	<b>33.029.800</b>	<b>33.831.500</b>
10	830	Personalauszahlungen	-8.850.959	-9.878.100	-10.110.100	0	-9.999.900	-10.139.000	-10.471.000
11	831	Versorgungsauszahlungen	-302.934	-310.200	-343.900	0	-340.900	-344.800	-348.400
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.722.383	-7.241.600	-7.344.900	0	-7.065.900	-7.041.500	-7.069.500
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-511.642	-549.200	-604.400	0	-604.800	-605.100	-605.500
15	835	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahl. aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-11.114.741	-11.542.200	-11.613.200	0	-12.927.300	-13.349.700	-13.751.700
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.207.174	-1.143.700	-557.700	0	-551.400	-536.400	-496.400
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-24.226	-19.800	-21.400	0	-22.400	-22.400	-22.400
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-28.734.060</b>	<b>-30.684.800</b>	<b>-30.595.600</b>	<b>0</b>	<b>-31.512.600</b>	<b>-32.038.900</b>	<b>-32.764.900</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 09 und 18)</b>	<b>-4.455.019</b>	<b>-3.371.300</b>	<b>1.344.500</b>	<b>0</b>	<b>907.400</b>	<b>990.900</b>	<b>1.066.600</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	905.585	644.200	1.026.400	0	381.700	164.000	164.000
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.553.944	5.700.000	1.600.000	0	0	5.500.000	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	85.734	85.100	52.000	0	53.000	289.700	287.700
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>4.545.263</b>	<b>6.429.300</b>	<b>2.678.400</b>	<b>0</b>	<b>434.700</b>	<b>5.953.700</b>	<b>451.700</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.054.651	-55.000	-530.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.670.784	-1.752.000	-2.072.400	-950.000	-300.000	-650.000	0
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-224.852	-1.599.800	-417.500	0	-394.300	-200.700	-256.800
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-151.947	-249.200	-373.300	-3.850.000	-313.700	-3.864.000	-314.400
<b>28</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>-6.102.235</b>	<b>-3.656.000</b>	<b>-3.393.200</b>	<b>-4.800.000</b>	<b>-1.038.000</b>	<b>-4.744.700</b>	<b>-601.200</b>
<b>29</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-1.556.972</b>	<b>2.773.300</b>	<b>-714.800</b>	<b>-4.800.000</b>	<b>-603.300</b>	<b>1.209.000</b>	<b>-149.500</b>
<b>30</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>-6.011.991</b>	<b>-598.000</b>	<b>629.700</b>	<b>-4.800.000</b>	<b>304.100</b>	<b>2.199.900</b>	<b>917.100</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>									
Ginsheim-Gustavsburg									
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für (davon: Einzahlungen aus der Umschuldung von Krediten)	1.000.000 0	0 0	714.800 0	0 0	603.300 0	0 0	149.500 0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für (davon: Auszahlungen aus der Umschuldung von Krediten)	-742.456 0	-3.532.500 0	-818.000 0	0 0	-832.500 0	-2.082.500 0	-912.500 0
<b>33</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>257.544</b>	<b>-3.532.500</b>	<b>-103.200</b>	<b>0</b>	<b>-229.200</b>	<b>-2.082.500</b>	<b>-763.000</b>
<b>34</b>		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>-5.754.447</b>	<b>-4.130.500</b>	<b>526.500</b>	<b>-4.800.000</b>	<b>74.900</b>	<b>117.400</b>	<b>154.100</b>
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen	2.210.402	0	0	0	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-2.196.728	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./. Nr. 36)</b>	<b>13.674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-21.165.185	-26.919.632	-31.050.132	0	-30.523.632	-30.448.732	-30.331.332
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-5.754.447	-4.130.500	526.500	-4.800.000	74.900	117.400	154.100
<b>40</b>		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>	<b>-26.919.632</b>	<b>-31.050.132</b>	<b>-30.523.632</b>	<b>-4.800.000</b>	<b>-30.448.732</b>	<b>-30.331.332</b>	<b>-30.177.232</b>

### Erläuterungen zum Finanzhaushalt

Die Erlöse aus Vermögensveräußerungen sind bei Kommunen, die ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen haben, grundsätzlich zur Reduzierung bestehender Verbindlichkeiten oder zur Vermeidung der Aufnahme neuer Verbindlichkeiten zu verwenden. In Spalte 29 ist der Zahlungsmittelüberschuss aus Investitionen ausgewiesen, der zur Sondertilgung von langfristigen Darlehen zur Verfügung steht.

Im Finanzplanungszeitraum wurden unter Nr. 31 (Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten ) folgende Kreditaufnahmen eingeplant:

2017 = 714.800 EUR (davon 434.400 EUR KIP-L)

2018 = 603.300 EUR

2020 = 149.500 EUR

Im Finanzplanungszeitraum wurde unter Nr. 32 (Auszahlung für die Tilgung von Krediten) folgende Sondertilgung eingeplant:

2019 = 1.209.000 EUR

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilergebnishaushalt 01 Innere Verwaltung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-315.823	-302.000	-302.000	-302.000	-302.000	-302.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-97.763	-76.600	-87.300	-87.300	-87.300	-87.300
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-257	0	-7.700	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-145.376	-120.000	-158.400	-170.000	-170.000	-170.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	-19.893	-3.000	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-579.111</b>	<b>-501.600</b>	<b>-560.700</b>	<b>-564.600</b>	<b>-564.600</b>	<b>-564.600</b>
11	Personalaufwendungen	1.736.102	1.937.900	2.026.200	1.916.700	1.964.700	2.051.400
12	Versorgungsaufwendungen	323.846	274.000	300.400	306.300	311.200	317.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.855.969	2.006.800	1.995.000	1.938.600	1.927.600	1.927.600
14	Abschreibungen	525.960	466.900	598.900	613.400	613.400	608.400
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.448	11.800	51.800	52.200	52.500	52.900
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.993	18.700	21.000	22.000	22.000	22.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>4.471.318</b>	<b>4.716.100</b>	<b>4.993.300</b>	<b>4.849.200</b>	<b>4.891.400</b>	<b>4.980.200</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>3.892.207</b>	<b>4.214.500</b>	<b>4.432.600</b>	<b>4.284.600</b>	<b>4.326.800</b>	<b>4.415.600</b>
21	Finanzerträge	-14.006	-6.500	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
22	Finanzaufwendungen	370.112	400.000	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>356.106</b>	<b>393.500</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>4.248.313</b>	<b>4.608.000</b>	<b>4.422.800</b>	<b>4.274.800</b>	<b>4.317.000</b>	<b>4.405.800</b>
25	Außerordentliche Erträge	-1.283.959	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	79.258	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.204.701</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>3.043.612</b>	<b>4.608.000</b>	<b>4.422.800</b>	<b>4.274.800</b>	<b>4.317.000</b>	<b>4.405.800</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.043.612</b>	<b>4.608.000</b>	<b>4.422.800</b>	<b>4.274.800</b>	<b>4.317.000</b>	<b>4.405.800</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilfinanzhaushalt 01 Innere Verwaltung</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	360.921	0	347.500	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	3.542.944	5.700.000	1.600.000	0	0	5.500.000	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>3.903.866</b>	<b>5.700.000</b>	<b>1.947.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.500.000</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.748.369	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.053.046	-1.200.000	-695.400	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-104.777	-97.500	-110.000	0	-75.000	-70.200	-126.500
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-11.947	-9.200	-13.300	0	-13.700	-14.000	-14.400
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-3.918.139</b>	<b>-1.336.700</b>	<b>-848.700</b>	<b>0</b>	<b>-118.700</b>	<b>-114.200</b>	<b>-170.900</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-14.274</b>	<b>4.363.300</b>	<b>1.098.800</b>	<b>0</b>	<b>-118.700</b>	<b>5.385.800</b>	<b>-170.900</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 0111101 Zentrale Dienstleistungen</b>	
Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortlich</b>	Frau Knußmann
<b>Organisationseinheit</b>	FB I
<b>Produktbeschreibung</b>	Das Produkt beinhaltet die unterstützenden Dienstleistungen für die Fachbereiche und andere Einrichtungen der Stadt zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs.
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>┆ Sicherstellung des wirtschaftlichen und störungs-/unterbrechungsfreien Verwaltungsablaufs</li><li>┆ Sicherstellung der erforderlichen Anzahl an benötigten Printmedien</li><li>┆ Sicherstellung der zeitnahen Postbearbeitung und -zustellung (Austräger, Botendienst)</li><li>┆ Sicherstellung des gesetzlichen Versicherungsschutzes</li></ul>
<b>Produktart</b>	intern
<b>Rechtsgrundlage</b>	Hessische Gemeindeordnung (HGO), Satzungen, verschiedene Gesetze

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilergebnishaushalt 0111101 Zentrale Dienstleistungen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-14.085	-14.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-257	0	-7.700	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-303	-200	-400	-400	-400	-400
09	Sonstige ordentliche Erträge	-40	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-14.686</b>	<b>-14.500</b>	<b>-20.400</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.700</b>
11	Personalaufwendungen	201.129	215.200	210.800	215.900	221.400	226.900
12	Versorgungsaufwendungen	46.447	3.900	6.700	6.900	7.000	7.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.724	306.100	321.700	321.700	321.700	321.700
14	Abschreibungen	5.951	5.300	6.100	6.100	6.100	6.100
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.845	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>561.096</b>	<b>534.200</b>	<b>573.300</b>	<b>578.600</b>	<b>584.200</b>	<b>589.900</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>546.410</b>	<b>519.700</b>	<b>552.900</b>	<b>565.900</b>	<b>571.500</b>	<b>577.200</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>546.410</b>	<b>519.700</b>	<b>552.900</b>	<b>565.900</b>	<b>571.500</b>	<b>577.200</b>
25	Außerordentliche Erträge	-85	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>546.325</b>	<b>519.700</b>	<b>552.900</b>	<b>565.900</b>	<b>571.500</b>	<b>577.200</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>546.325</b>	<b>519.700</b>	<b>552.900</b>	<b>565.900</b>	<b>571.500</b>	<b>577.200</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0111101 Zentrale Dienstleistungen

**-12.300 EUR Kostensersatzleistungen und -erstattungen (03)**

-9.800 EUR Sponsoring von geleasteten Dienstfahrzeugen

-2.500 EUR sonstige Erstattungen

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0111101 Zentrale Dienstleistungen

#### **-7.700 EUR Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke (07)**

-7.700 EUR Einmalige Förderung des Landes für die Einrichtung des IKZ-Vergabezentrums

#### **321.700 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)**

128.000 EUR Versicherungsbeiträge (Unfallkasse Hessen, Haftpflicht, Eigenschaden, Strafrechtsschutz ...)

29.800 EUR Leasingkosten Kfz

29.000 EUR Portokosten

20.000 EUR Treibstoffe für Dienst-Kfz

19.000 EUR Mieten für Kopierer und Zeiterfassungsgeräte

17.700 EUR Beiträge an Verbände (KGSt, HSGb, Freiherr-vom-Stein-Institut)

16.000 EUR Gebäudebezogene Versicherungen (Elektronikversicherung, Globalversicherung ...)

14.000 EUR Instandhaltung von Kfz

14.000 EUR Büromaterial (Reduzierung um 4.000 EUR wg. IKZ)

13.000 EUR Beschaffungen unter 410 EUR netto

10.000 EUR Kfz-Versicherungsbeiträge

11.200 EUR Sonstiges

#### **25.000 EUR Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen (15)**

25.000 EUR Zuweisung für die Teilnahme am IKZ Kompetenzzentrum sowie für E-Government

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilfinanzhaushalt 0111101 Zentrale Dienstleistungen</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	1.265	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	85	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>1.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-3.448	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-3.448</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-2.097</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>



## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Investitionen 0111101 Zentrale Dienstleistungen</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
100001 Zentrale Dienstleist.- Beschaffung v.Büromaschinen 26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0 -20.000
	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0 -20.000
100002 Zentrale.Dienstleist.- Beschaffung von Büromöbeln 26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	0 -52.000
	0	0	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	0 -52.000
115001 Zentrale Dienstleist. - Beschaff.v.Büromasch. 2015 26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-5.000	0	0	0	0	0	-10.000 -10.000
	0	-5.000	0	0	0	0	0	-10.000 -10.000
115002 Zentrale Dienstleist. - Beschaff.v.Büromöbeln 2015 20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssensowie aus Investitionsbeiträgen 26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	-2.182	-13.000	0	0	0	0	0	-26.000 -26.000
	1.265	0	0	0	0	0	0	0 0
	-3.448	-13.000	0	0	0	0	0	-26.000 -26.000

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 0111102 Bereitstellung von IKT-Ressourcen und -Dienstleistungen</b> Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Beckhaus
<b>Organisationseinheit</b>	FB I
<b>Produktbeschreibung</b>	Beschaffung, Bereitstellung und Betrieb der EDV- und Telekommunikations-Infrastruktur
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>┆ störungs- und unterbrechungsfreie Verfügbarkeit der EDV- und Telekommunikations-Ressourcen während der regulären (Kern-)Arbeitszeit</li><li>┆ Gewährleistung der zentralen Datensicherheit</li><li>┆ Bereitstellung einer adäquaten Arbeitsplatzausstattung</li><li>┆ Sicherstellung der technologischen Weiterentwicklung u.ä.</li><li>┆ wirtschaftlicher Betrieb der gesamten IKT-Einrichtungen</li><li>┆ Einhaltung des gesetzlich geregelten Datenschutzes</li></ul>
<b>Produktart</b>	intern
<b>Rechtsgrundlage</b>	Datenschutzgesetze, Verträge mit besonderen Vertragsbedingungen z.B. im Rahmen der Wartung und Pflege von Software

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilergebnishaushalt 0111102 Bereitstellung von IKT-Ressourcen und -Dienstleistungen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-568	0	-200	-200	-200	-200
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-568</b>	<b>-200</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
11	Personalaufwendungen	122.237	128.200	124.100	127.200	130.400	133.400
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.801	39.500	39.000	39.000	39.000	39.000
14	Abschreibungen	42.448	37.300	23.300	23.300	23.300	23.300
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>197.486</b>	<b>205.000</b>	<b>186.400</b>	<b>189.500</b>	<b>192.700</b>	<b>195.700</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>196.918</b>	<b>204.800</b>	<b>186.000</b>	<b>189.100</b>	<b>192.300</b>	<b>195.300</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>196.918</b>	<b>204.800</b>	<b>186.000</b>	<b>189.100</b>	<b>192.300</b>	<b>195.300</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>196.918</b>	<b>204.800</b>	<b>186.000</b>	<b>189.100</b>	<b>192.300</b>	<b>195.300</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>196.918</b>	<b>204.800</b>	<b>186.000</b>	<b>189.100</b>	<b>192.300</b>	<b>195.300</b>

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0111102 Bereitstellung von IKT-Ressourcen und -Dienstleistungen

##### 39.000 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

9.700 EUR Telefonkosten

6.300 EUR Wartungskosten Datenverarbeitung

6.000 EUR Anschaffungen unter 410 EUR netto

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### **Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0111102 Bereitstellung von IKT-Ressourcen und -Dienstleistungen**

5.300 EUR Datenübertragungskosten

5.000 EUR Büromaterial (Toner)

6.700 EUR Sonstiges

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilfinanzhaushalt 0111102 Bereitstellung von IKT-Ressourcen und -Dienstleistungen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergLeib.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-12.254	-34.500	-45.000	0	-26.000	-21.200	-77.500
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-12.254</b>	<b>-34.500</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-26.000</b>	<b>-21.200</b>	<b>-77.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-12.254</b>	<b>-34.500</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-26.000</b>	<b>-21.200</b>	<b>-77.500</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Investitionen 011102 Bereitstellung von IKT-Ressourcen und -Dienstleistungen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
100003 IKT - Software	0	0	-1.000	0	-1.000	-5.200	-57.500	0 -64.700
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-1.000	0	-1.000	-5.200	-57.500	0 -64.700
100004 IKT - Hardware	0	0	-44.000	0	-25.000	-16.000	-20.000	0 -105.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-44.000	0	-25.000	-16.000	-20.000	0 -105.000
111002 IKT - Beschaffung von Hardware 2011	0	0	0	0	0	0	0	-25.000 -25.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-25.000 -25.000
114006 IKT - Standardsoftware 2014	-1.000	0	0	0	0	0	0	-1.000 -1.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen. immaterielle Anlagevermögen	-1.000	0	0	0	0	0	0	-1.000 -1.000
115003 IKT - Hardware 2015	-8.839	-31.000	0	0	0	0	0	-47.000 -47.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen. immaterielle Anlagevermögen	-8.839	-31.000	0	0	0	0	0	-47.000 -47.000
115004 IKT - Standardsoftware 2015	-416	-3.500	0	0	0	0	0	-4.500 -4.500
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen. immaterielle Anlagevermögen	-416	-3.500	0	0	0	0	0	-4.500 -4.500

#### Erläuterungen - Investitionen 011102 Bereitstellung von IKT-Ressourcen und -Dienstleistungen

##### IKT - Hardware

##### Inv.-Nr. 100004

15.000 EUR Austausch von 2 Servern Gustavsburg

14.000 EUR Ersatzbeschaffung von 20 PC's

9.000 EUR Austausch Datenspeicher Ginsheim

4.000 EUR Update Firewall

2.000 EUR sonstige Ersatzbeschaffungen

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 0111103 Personaldienstleistungen intern</b>	
Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortlich</b>	Frau Sänger
<b>Organisationseinheit</b>	FB II
<b>Produktbeschreibung</b>	Personalselektion (einschließlich Vertragswesen), Personalverwaltung und Personalbetreuung, Beteiligungs- wesen (Frauenbeauftragte und Personalrat), Fehlzeitenverwaltung (Urlaub, Krankheit, Dienstreisen), Arbeits- schutz, -medizin und Arbeitssicherheit, Berichtswesen (an Dienststellenleitung und städtische Gremien), Durchführung Berufsausbildung
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>┆ korrekte, zeitgerechte, wirtschaftliche und ganzheitliche Personalverwaltung und -betreuung</li><li>┆ Unterstützung der Fachbereiche bei der bedarfsbezogenen und fristgerechten Stellenbesetzung/-wiederbesetzung</li><li>┆ fehlerfreie Fehlzeitenverwaltung</li><li>┆ fristgerechte Sicherstellung der Beteiligungsverfahren</li><li>┆ zeitgerechte Erstellung personalwirtschaftlicher Berichte</li><li>┆ korrekte Umsetzung aller Bestimmungen zur Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin</li></ul>
<b>Produktart</b>	intern
<b>Rechtsgrundlage</b>	Tarifvertrag für den üblichen Dienst (TVÖD), Hessisches Beamtengesetz (HBG), Bürgerlicher Gesetzbuch (BGB) und alle Arbeitsgesetze

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilergebnishaushalt 0111103 Personaldienstleistungen intern

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.258	-4.900	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-2.258</b>	<b>-4.900</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>
11	Personalaufwendungen	187.263	238.400	232.400	228.300	237.100	234.800
12	Versorgungsaufwendungen	19.572	5.800	6.500	6.100	6.000	6.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.852	13.600	11.300	11.300	11.300	11.300
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>215.687</b>	<b>257.800</b>	<b>250.200</b>	<b>245.700</b>	<b>254.400</b>	<b>252.200</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>213.429</b>	<b>252.900</b>	<b>239.600</b>	<b>235.100</b>	<b>243.800</b>	<b>241.600</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>213.429</b>	<b>252.900</b>	<b>239.600</b>	<b>235.100</b>	<b>243.800</b>	<b>241.600</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>213.429</b>	<b>252.900</b>	<b>239.600</b>	<b>235.100</b>	<b>243.800</b>	<b>241.600</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>213.429</b>	<b>252.900</b>	<b>239.600</b>	<b>235.100</b>	<b>243.800</b>	<b>241.600</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0111103 Personaldienstleistungen intern

**-10.600 EUR Kostensatzleistungen und -erstattungen (03)**

-7.600 EUR Anteilige Kostenerstattung der Gemeinde Trebur für einen Auszubildenden

-3.000 EUR Sonstiges



## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 0111104 Bezügeabrechnung</b>	
Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortlich</b>	Frau Guthmann
<b>Organisationseinheit</b>	FB II
<b>Produktbeschreibung</b>	Durchführung der monatlichen Lohn- und Gehaltsabrechnung (einschließlich Beihilfe und Reisekostenabrechnung) sowie Beratung der Beschäftigten bei entgeltbezogenen und abrechnungsspezifischen Fragen
<b>Ziele</b>	fristgerechte und korrekte Abrechnung aller Bezüge
<b>Produktart</b>	intern
<b>Rechtsgrundlage</b>	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD), Bundesbesoldungsordnung, Steuergesetze (insbesondere Lohnsteuer), Vorschriften zur Abgabe der Sozialversicherungsbeiträge, Reisekostenrecht

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilergebnishaushalt 0111104 Bezügeabrechnung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	60.809	69.200	64.800	66.300	67.200	68.100
12	Versorgungsaufwendungen	9.510	4.500	5.000	5.100	5.300	5.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.359	13.100	16.700	14.700	14.700	14.700
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>77.678</b>	<b>86.800</b>	<b>86.500</b>	<b>86.100</b>	<b>87.200</b>	<b>88.200</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>77.678</b>	<b>86.800</b>	<b>86.500</b>	<b>86.100</b>	<b>87.200</b>	<b>88.200</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>77.678</b>	<b>86.800</b>	<b>86.500</b>	<b>86.100</b>	<b>87.200</b>	<b>88.200</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>77.678</b>	<b>86.800</b>	<b>86.500</b>	<b>86.100</b>	<b>87.200</b>	<b>88.200</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>77.678</b>	<b>86.800</b>	<b>86.500</b>	<b>86.100</b>	<b>87.200</b>	<b>88.200</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0111104 Bezügeabrechnung

**16.700 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)**

8.700 EUR Wartungskosten Personalwesensoftware

8.000 EUR Sonstiges

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilfinanzhaushalt 0111104 Bezügeabrechnung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	0	0	-4.000	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Investitionen 0111104 Bezügeabrechnung</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
217001 Bezügeabrechnung - Software	0	0	-4.000	0	0	0	0	0 -4.000
Abrechnungsprogramm 26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-4.000	0	0	0	0	0 -4.000

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 0111105 Personaldienstleistungen für Externe</b>	
Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortlich</b>	Frau Guthmann, Herr Auer
<b>Organisationseinheit</b>	FB II
<b>Produktbeschreibung</b>	Personalselektion (einschließlich Vertragswesen) inklusive komplette Personalsachbearbeitung, -betreuung und -verwaltung, Durchführung der monatlichen Lohn- und Gehaltsabrechnung (einschließlich Reisekostenabrechnung), Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und -sicherheit für Externe
<b>Ziele</b>	korrekte, zeitgerechte, kundenorientierte und wirtschaftliche Erledigung aller Personalangelegenheiten (einschließlich Lohn- und Gehaltsabrechnung), korrekte Umsetzung aller Bestimmungen zur Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin
<b>Produktart</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage</b>	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Arbeitsgesetze, Steuergesetze, Vorschriften zur Abgabe der Sozialversicherungsbeiträge, Reisekostenrecht

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilergebnishaushalt 0111105 Personaldienstleistungen für Externe

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-36.732	-31.800	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-36.732</b>	<b>-31.800</b>	<b>-36.600</b>	<b>-36.600</b>	<b>-36.600</b>	<b>-36.600</b>
11	Personalaufwendungen	51.961	56.200	55.700	57.100	58.600	60.100
12	Versorgungsaufwendungen	2.821	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>54.782</b>	<b>57.400</b>	<b>57.000</b>	<b>58.400</b>	<b>60.000</b>	<b>61.500</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>18.049</b>	<b>25.600</b>	<b>20.400</b>	<b>21.800</b>	<b>23.400</b>	<b>24.900</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>18.049</b>	<b>25.600</b>	<b>20.400</b>	<b>21.800</b>	<b>23.400</b>	<b>24.900</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>18.049</b>	<b>25.600</b>	<b>20.400</b>	<b>21.800</b>	<b>23.400</b>	<b>24.900</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.049</b>	<b>25.600</b>	<b>20.400</b>	<b>21.800</b>	<b>23.400</b>	<b>24.900</b>

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0111105 Personaldienstleistungen für Externe

**-36.600 EUR Kostensatzleistungen und -erstattungen (03)**

-18.000 EUR Kostenerstattungen vom SBB

-9.600 EUR Kostenerstattungen von KWG

-9.000 EUR Kostenerstattungen vom ASM

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 0111106 Personalvertretung</b>	
Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortlich</b>	Personalrat
<b>Organisationseinheit</b>	Personalrat
<b>Produktbeschreibung</b>	Das Produkt beinhaltet die Leistungen und Ressourcen zur Wahrnehmung der Rechte der Beschäftigten.
<b>Ziele</b>	Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen des Personalvertretungsgesetzes und des Schwerbehindertengesetzes (Integration der Schwerbehinderten in den Arbeitsprozess)
<b>Produktart</b>	intern
<b>Rechtsgrundlage</b>	Hessisches Personalvertretungsgesetz (HPVG), Arbeitsgesetze, Sozialgesetzbuch IX (SGB IX), etc.

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilergebnishaushalt 0111106 Personalvertretung</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	Personalaufwendungen	2.396	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.905	5.400	5.000	5.600	5.600	5.600	
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>4.300</b>	<b>9.400</b>	<b>9.100</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>4.300</b>	<b>9.400</b>	<b>9.100</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>4.300</b>	<b>9.400</b>	<b>9.100</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>4.300</b>	<b>9.400</b>	<b>9.100</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.300</b>	<b>9.400</b>	<b>9.100</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	



## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 0111107 Veranlagung von Steuern, Gebühren und Beiträgen</b>	
Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortlich</b>	Frau Andreas, Frau Dorbert, Frau Herrmann, Frau Pfalz
<b>Organisationseinheit</b>	FB I
<b>Produktbeschreibung</b>	Das Produkt beinhaltet die Leistungen und Ressourcen zur Festsetzung und Veranlagung von Steuern, Beiträgen und Abfallgebühren.
<b>Ziele</b>	vollständige und zeitnahe Festsetzung und Veranlagung von Steuern, Beiträgen und Abfallgebühren im Rahmen der Rechtsgrundlagen
<b>Produktart</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage</b>	Abgabenordnung (AO), Hess. Kommunalabgabengesetz (KAG), Grundsteuergesetz (GrStG), Gewerbesteuergesetz (GewStG), städtische Satzungen und Beschlüsse, Hess. Verwaltungsverfahrensgesetz (HVwVfG)

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilergebnishaushalt 0111107 Veranlagung von Steuern, Gebühren und Beiträgen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-9.920	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-9.920</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
11	Personalaufwendungen	72.225	77.700	81.100	83.200	85.200	87.300
12	Versorgungsaufwendungen	15.421	4.300	5.000	5.100	5.300	5.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.956	19.900	18.900	30.900	19.900	19.900
14	Abschreibungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>91.603</b>	<b>106.900</b>	<b>110.000</b>	<b>124.200</b>	<b>115.400</b>	<b>112.600</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>81.683</b>	<b>104.500</b>	<b>107.600</b>	<b>121.800</b>	<b>113.000</b>	<b>110.200</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>81.683</b>	<b>104.500</b>	<b>107.600</b>	<b>121.800</b>	<b>113.000</b>	<b>110.200</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>81.683</b>	<b>104.500</b>	<b>107.600</b>	<b>121.800</b>	<b>113.000</b>	<b>110.200</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>81.683</b>	<b>104.500</b>	<b>107.600</b>	<b>121.800</b>	<b>113.000</b>	<b>110.200</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0111107 Veranlagung von Steuern, Gebühren und Beiträgen

#### 18.900 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

10.000 EUR Sachverständigenkosten für Abrechnung Wiederkehrende Straßenbeiträge

8.900 EUR Sonstiges

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Investitionen 0111107 Veranlagung von Steuern, Gebühren und Beiträgen</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
115005 Veranlag.v.Beiträgen - Software	0	0	0	0	0	0	0	-15.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-15.000

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 0111108 Kasse und Buchhaltung</b>	
Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Müller, Frau Pfalz, Frau Werner
<b>Organisationseinheit</b>	FB I
<b>Produktbeschreibung</b>	Das Produkt beinhaltet die gesamte Abwicklung des kommunalen Zahlungsverkehrs (außer Eigenbetrieb KWG) einschließlich Buchhaltung (Debitoren, Kreditoren) und die Bearbeitung von Forderungen.
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>┆ ordnungsgemäße, sichere und wirtschaftliche Buchführung</li><li>┆ zeitnahe und vollständige Realisierung der Einnahmen und Ausgaben</li><li>┆ wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkredite</li><li>┆ gewinnbringende Verwaltung nicht benötigter Kassenmittel</li></ul>
<b>Produktart</b>	intern
<b>Rechtsgrundlage</b>	Hessische Gemeindeordnung (HGO), Abgabenordnung (AO), Kommunales Abgabengesetz (KAG), Eigenbetriebsgesetz (EigBGes), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Gemeindegeldverordnungen (GemKVO), Insolvenzordnung (InsO), Hess. Verwaltungsverfahrensgesetz (HVwVfG), Hess. Verwaltungsvollstreckungsgesetz (HVwVG), Dienstanweisungen

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilergebnishaushalt 0111108 Kasse und Buchhaltung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.393	-3.100	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-7	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-9.399</b>	<b>-3.100</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>
11	Personalaufwendungen	245.604	264.500	262.900	269.500	276.200	283.100
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.196	30.400	31.400	31.400	31.400	31.400
14	Abschreibungen	1.602	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.352	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>290.754</b>	<b>298.300</b>	<b>297.700</b>	<b>304.300</b>	<b>311.000</b>	<b>317.900</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>281.354</b>	<b>295.200</b>	<b>292.800</b>	<b>299.400</b>	<b>306.100</b>	<b>313.000</b>
21	Finanzerträge	-9.787	-6.500	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
22	Finanzaufwendungen	334.044	400.000	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>324.257</b>	<b>393.500</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>605.611</b>	<b>688.700</b>	<b>283.000</b>	<b>289.600</b>	<b>296.300</b>	<b>303.200</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>605.611</b>	<b>688.700</b>	<b>283.000</b>	<b>289.600</b>	<b>296.300</b>	<b>303.200</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>605.611</b>	<b>688.700</b>	<b>283.000</b>	<b>289.600</b>	<b>296.300</b>	<b>303.200</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0111108 Kasse und Buchhaltung

**-9.800 EUR Finanzerträge (21)**

-6.000 EUR Säumniszuschläge

-3.800 EUR Sonstiges

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0111108 Kasse und Buchhaltung

#### Finanzaufwendungen (22)

Die Zinsen für Kassenkredite (160.000 EUR) werden künftig im Produkt 16.612.01 veranschlagt.

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 0111109 Finanzdienste</b>	
Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortlich</b>	Frau Pfalz, Frau Werner, Frau Fritz, Frau Andreas
<b>Organisationseinheit</b>	FB I
<b>Produktbeschreibung</b>	Das Produkt beinhaltet die Leistungen und Ressourcen <ul style="list-style-type: none"> <li>┆ zur Erstellung des Haushaltsplans und des Jahresabschlusses für die gesamte Verwaltung und den Eigenbetrieb SBB zur Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs (Controlling)</li> </ul>
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>┆ Aufstellung eines ausgeglichenen und genehmigungsfähigen Haushaltsplans (zur Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung)</li> <li>┆ Erstellen prüfungsfähiger Jahresabschlüsse</li> <li>┆ Flexibilisierung von Haushaltsplanung und -vollzug</li> <li>┆ flächendeckende Kosten- und Leistungsrechnung</li> <li>┆ Erstellung eines Produktkatalogs und eines produktorientierten Haushaltsplans</li> <li>┆ zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen finanziellen Entscheidungsgrundlagen für die politische und verwaltungsinterne Steuerung</li> <li>┆ Optimierung des Vermögens</li> </ul>
<b>Produktart</b>	intern
<b>Rechtsgrundlage</b>	Hess. Gemeindeordnung (HGO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Eigenbetriebsgesetz (EBG), Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG), Satzungen und Beschlüsse, Dienstanweisungen

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilergebnishaushalt 0111109 Finanzdienste

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-17.518	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.250	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-52.967</b>	<b>-48.800</b>	<b>-50.800</b>	<b>-50.800</b>	<b>-50.800</b>	<b>-50.800</b>
11	Personalaufwendungen	130.223	182.100	322.200	180.300	188.500	246.900
12	Versorgungsaufwendungen	95.086	224.800	242.900	248.100	253.400	258.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.230	47.700	41.600	41.600	41.600	41.600
14	Abschreibungen	-24.048	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>247.491</b>	<b>454.600</b>	<b>606.700</b>	<b>470.000</b>	<b>483.500</b>	<b>547.400</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>194.524</b>	<b>405.800</b>	<b>555.900</b>	<b>419.200</b>	<b>432.700</b>	<b>496.600</b>
21	Finanzerträge	-3.320	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	36.068	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>32.748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>227.272</b>	<b>405.800</b>	<b>555.900</b>	<b>419.200</b>	<b>432.700</b>	<b>496.600</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>227.272</b>	<b>405.800</b>	<b>555.900</b>	<b>419.200</b>	<b>432.700</b>	<b>496.600</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>227.272</b>	<b>405.800</b>	<b>555.900</b>	<b>419.200</b>	<b>432.700</b>	<b>496.600</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0111109 Finanzdienste

**-16.600 EUR Kostensatzleistungen und -erstattungen (03)**

-16.600 EUR Kostenerstattung vom SBB für kaufmännische Geschäftsführung



## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0111109 Finanzdienste

#### **322.200 EUR Personalaufwendungen (11)**

Hierin enthalten ist die künftige zentrale Veranschlagung des Leistungsentgelts (153.700 EUR)

Aus Gründen der Haushaltskonsolidierung wurden in 2018/2019 die Ansätze um jeweils 150.000 EUR reduziert; in 2020 um 100.000 EUR

(gemäß 2. Fortschreibung zum Haushaltsplanentwurf)

#### **41.600 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)**

30.000 EUR Aufwend. f. Steuerberater und Wirtschaftsprüfer (Prüfung Jahresabschluss, Umsatzsteuererklärungen)

5.000 EUR Aufwend. f. Sachverständige (Dienstleistungen für Software)

6.600 EUR Sonstiges

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilfinanzhaushalt 0111109 Finanzdienste</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergLeib.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	0	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-11.947	-9.200	-13.300	0	-13.700	-14.000	-14.400
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-11.947</b>	<b>-9.200</b>	<b>-13.300</b>	<b>0</b>	<b>-13.700</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.400</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-11.947</b>	<b>-9.200</b>	<b>-13.300</b>	<b>0</b>	<b>-13.700</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.400</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 0111110 Grundstücksmanagement</b>	
Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Richter, Herr Hummel
<b>Organisationseinheit</b>	FB III
<b>Produktbeschreibung</b>	Verwaltung aller unbebauten Grundstücke der Verwaltung der Stadt, Verwaltung der Kleingärten, Baulanderschließung / An- und Verkauf von Grundstücken, vereinfachte Bodenumlegung, Grundstücksverkehr
<b>Ziele</b>	Optimierung des Bestandes an Liegenschaften zur Erhaltung des städtischen Vermögens
<b>Produktart</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage</b>	Baugesetzbuch, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), Raumordnungsgesetz, Bundesnaturschutzgesetz

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilergebnishaushalt 0111110 Grundstücksmanagement

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-49.289	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-6.263	0	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-55.552</b>	<b>-37.000</b>	<b>-43.300</b>	<b>-43.300</b>	<b>-43.300</b>	<b>-43.300</b>
11	Personalaufwendungen	68.370	74.500	84.600	86.600	88.000	89.300
12	Versorgungsaufwendungen	4.009	1.800	1.800	1.800	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.486	71.500	62.500	58.500	58.500	58.500
14	Abschreibungen	9.710	3.800	10.200	10.200	10.200	10.200
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.813	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>172.388</b>	<b>158.600</b>	<b>167.100</b>	<b>165.100</b>	<b>164.700</b>	<b>166.000</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>116.836</b>	<b>121.600</b>	<b>123.800</b>	<b>121.800</b>	<b>121.400</b>	<b>122.700</b>
21	Finanzerträge	-899	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>115.937</b>	<b>121.600</b>	<b>123.800</b>	<b>121.800</b>	<b>121.400</b>	<b>122.700</b>
25	Außerordentliche Erträge	-1.283.874	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	5.886	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.277.988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>-1.162.051</b>	<b>121.600</b>	<b>123.800</b>	<b>121.800</b>	<b>121.400</b>	<b>122.700</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.162.051</b>	<b>121.600</b>	<b>123.800</b>	<b>121.800</b>	<b>121.400</b>	<b>122.700</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0111110 Grundstücksmanagement

**-37.000 EUR Privatrechtliche Leistungsentgelte (01)**

-35.000 EUR Pächterträge für Kleingärten und landwirtschaftliche Flächen

-2.000 EUR Sonstiges

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0111110 Grundstücksmanagement

#### **62.500 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)**

15.000 EUR Unterhaltung der unbebauten Grundstücke und Festplätze

13.000 EUR Pachten für Kleingartengrundstücke des Landes

10.000 EUR Wartungskosten Geographisches Informationssystem

8.000 EUR Abfallgebühren für Kleingärten (Container für Grün- und Sperrmüll)

7.500 EUR Aufwendungen für Gutachten

5.000 EUR Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

4.000 EUR Sonstiges

#### **8.000 EUR Sonstige ordentliche Aufwendungen (18)**

8.000 EUR Grundsteuer

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilfinanzhaushalt 0111110 Grundstücksmanagement</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	59.656	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	3.542.859	5.700.000	1.600.000	0	0	5.500.000	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>3.602.515</b>	<b>5.700.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.500.000</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.557.521	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-223.081	0	-225.000	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-9.306	-2.000	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-2.789.909</b>	<b>-32.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>812.607</b>	<b>5.668.000</b>	<b>1.345.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>5.470.000</b>	<b>-30.000</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Investitionen 011110 Grundstücksmanagement</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
300001 Grd.management - An- und Verkauf von Grundstücken	0	0	170.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0 80.000
21 EZ aus Abgängen v.Vermögensgegenständen d.Sachanl.vermögens u. immateriellen AV	0	0	200.000	0	0	0	0	0 200.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0 -120.000
309001 Grdst.management - Baugebiete A + B	-154.476	4.700.000	1.200.000	0	0	0	0	3.630.000 4.830.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	59.656	0	0	0	0	0	0	0 0
21 EZ aus Abgängen v.Vermögensgegenständen d.Sachanl.vermögens u. immateriellen AV	0	4.700.000	1.400.000	0	0	0	0	7.460.000 8.860.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-1.090.000 -1.090.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-204.826	0	-200.000	0	0	0	0	-2.740.000 -2.940.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	-9.306	0	0	0	0	0	0	0 0
312010 An- und Verkauf von Grundstücken 2012	0	0	0	0	0	0	0	920.000 920.000
21 EZ aus Abgängen v.Vermögensgegenständen d.Sachanl.vermögens u. immateriellen AV	0	0	0	0	0	0	0	950.000 950.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-30.000 -30.000
313006 An- und Verkauf von Grundstücken 2013	-127	0	0	0	0	0	0	-30.000 -30.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-127	0	0	0	0	0	0	-30.000 -30.000
314001 An- und Verkauf von Grundstücken 2014	0	0	0	0	0	0	0	150.000 150.000
21 EZ aus Abgängen v.Vermögensgegenständen d.Sachanl.vermögens u. immateriellen AV	0	0	0	0	0	0	0	200.000 200.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-50.000 -50.000
314003 Grundst.management - Ersatzsportflächen ASS	0	0	0	0	0	0	0	-150.000 -150.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-150.000 -150.000
314004 Erweiterung des Gewerbegebiets Am Mainspitzdreieck	278.330	1.000.000	0	0	0	5.500.000	0	1.000.000 6.500.000
21 EZ aus Abgängen v.Vermögensgegenständen d.Sachanl.vermögens u. immateriellen AV	2.853.980	1.000.000	0	0	0	5.500.000	0	3.500.000 9.000.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.557.394	0	0	0	0	0	0	-2.500.000 -2.500.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-18.255	0	0	0	0	0	0	0 0
315001 An- und Verkauf von Grundstücken 2015	688.879	-30.000	0	0	0	0	0	1.050.000 1.050.000
21 EZ aus Abgängen v.Vermögensgegenständen d.Sachanl.vermögens u. immateriellen AV	688.879	0	0	0	0	0	0	1.100.000 1.100.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-30.000	0	0	0	0	0	-50.000 -50.000
315002 Grdst.management - Betriebsausstattung 2015	0	-2.000	0	0	0	0	0	-4.000 -4.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-2.000	0	0	0	0	0	-4.000 -4.000
315003 Grdst.management - Software	0	0	0	0	0	0	0	-15.000 -15.000

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Investitionen 011110 Grundstücksmanagement

Ginsheim-Gustavsburg

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen 317004	0	0	0	0	0	0	0	-15.000 -15.000
Grundstücksmanagement : Sicherung Liegenschaften	0	0	-25.000	0	0	0	0	0 -25.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	0	0	0	0 -25.000

### Erläuterungen - Investitionen 011110 Grundstücksmanagement

#### Grd.management - An- und Verkauf von Grundstücken

##### Inv.-Nr. 300001

Verkauf eines Grundstücks in der Jahnstraße

#### Grdst.management - Baugebiete A + B

##### Inv. 309001

##### Einzahlungen 2017

1.400.000 EUR Verkauf der restlichen Grundstücken im Baugebiet A+B

##### Auszahlungen 2018

200.000 EUR Restkosten für die endgültige Erschließung des Baugebiets A+B

(Straßen, Parkplätze, Vermessung, Grünausgleich, Anschlussgebühr für Sammelleitungen)

#### Erweiterung des Gewerbegebiets Am Mainspitzdreieck

##### Inv.-Nr. 314004

Die Kaufpreistraten werden teilweise zur Sondertilgung eines Darlehens verwendet, das zur Übernahme der Grundstücke von der DSK aufgenommen wurden. Die im Haushaltsjahr 2016 eingeplante Einzahlung i.H.v. 1 Mio. EUR verschiebt sich in das Jahr 2019 (erneute Veranschlagung).

#### Grundstücksmanagement : Sicherung Liegenschaften

##### Inv.-Nr. 317004

Mittel zur Sicherung der kommunalen Liegenschaften zum Schutz vor illegaler Inbesitznahme (z.B. Schranken, Poller, Pfosten)

##### Sperrvermerk:

**Über die Freigabe der Mittel entscheidet die Stadtverordnetenversammlung.**



## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 011111 Gebäudemanagement</b> Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Tausch, Herr Hummel
<b>Organisationseinheit</b>	FB III
<b>Produktbeschreibung</b>	Planung, Bau, Verwaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Verwaltungsgebäuden und kommunalen Einrichtungen
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>┆ Optimierung des Wertes und der laufenden Unterhaltung</li><li>┆ Optimierung der Nutzungsbedingungen</li></ul>
<b>Produktart</b>	intern
<b>Rechtsgrundlage</b>	Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) u.a.

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilergebnishaushalt 0111111 Gebäudemanagement

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-266.019	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-3.924	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-106.609	-87.600	-119.500	-131.100	-131.100	-131.100
09	Sonstige ordentliche Erträge	-16.028	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-392.581</b>	<b>-356.600</b>	<b>-389.100</b>	<b>-400.700</b>	<b>-400.700</b>	<b>-400.700</b>
11	Personalaufwendungen	292.210	303.900	294.200	302.000	306.800	311.700
12	Versorgungsaufwendungen	4.009	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.202.886	1.279.200	1.288.300	1.228.300	1.228.300	1.228.300
14	Abschreibungen	487.257	412.500	553.600	568.100	568.100	568.100
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.335	8.000	10.000	11.000	11.000	11.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.997.697</b>	<b>2.005.400</b>	<b>2.147.900</b>	<b>2.111.200</b>	<b>2.116.100</b>	<b>2.121.000</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.605.116</b>	<b>1.648.800</b>	<b>1.758.800</b>	<b>1.710.500</b>	<b>1.715.400</b>	<b>1.720.300</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>1.605.116</b>	<b>1.648.800</b>	<b>1.758.800</b>	<b>1.710.500</b>	<b>1.715.400</b>	<b>1.720.300</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	73.372	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>73.372</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>1.678.488</b>	<b>1.648.800</b>	<b>1.758.800</b>	<b>1.710.500</b>	<b>1.715.400</b>	<b>1.720.300</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.678.488</b>	<b>1.648.800</b>	<b>1.758.800</b>	<b>1.710.500</b>	<b>1.715.400</b>	<b>1.720.300</b>

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0111111 Gebäudemanagement

**-265.000 EUR Privatrechtliche Leistungsentgelte (01)**

-265.000 EUR Mieterträge für Gebäude und Räume

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0111111 Gebäudemanagement

#### **294.200 EUR Personalaufwendungen (11)**

Reduzierung der Personalaufwendungen durch Wegfall einer Reinigungskraft

#### **1.288.300 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)**

- 390.000 EUR Instandhaltungskosten der Gebäude und Außenanlagen
- 320.000 EUR Reinigungskosten (davon 40.000 EUR durch SBB)
- 140.000 EUR Gas (Reduzierung um 15.000 EUR wg. IKZ)
- 105.000 EUR Strom (Reduzierung um 10.000 EUR wg. IKZ)
- 76.000 EUR Aufwendungen für bezogene Leistungen (Verträge mit Bgh-Wirten, Beschallung Bgh, Kontrolle Spielgeräte Kitas...)
- 38.000 EUR Abfallgebühren
- 37.000 EUR Abwassergebühren
- 35.000 EUR Heizöl
- 33.000 EUR Wartungskosten (Aufzüge, Klimaanlage, Rauchmelder, Schmutzwasserhebeanlagen ...)
- 30.000 EUR Versicherungsbeiträge
- 19.000 EUR Wasser
- 16.000 EUR Materialaufwand für Instandhaltung
- 11.500 EUR Mieten (Garagen, Überwachungsanlage Heimatmuseum ...)
  - 7.000 EUR Leasingkosten (Handtuch- und Seifenspende ...)
  - 7.000 EUR Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen
  - 5.000 EUR Aufwendungen für Sachverständige, RAe und Gerichtskosten
- 18.800 EUR Sonstiges

#### **10.000 EUR Sonstige ordentliche Aufwendungen (18)**

- 10.000 EUR Grundsteuer

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilfinanzhaushalt 0111111 Gebäudemanagement</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	300.000	0	347.500	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>347.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-190.848	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-829.965	-1.200.000	-470.400	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-79.768	-42.000	-42.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-1.100.581</b>	<b>-1.242.000</b>	<b>-512.400</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-800.581</b>	<b>-1.242.000</b>	<b>-164.900</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Investitionen 011111 Gebäudemanagement</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
300003 Gebäudemanagement - Außenspielgeräte Kitas	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
26 AZ f. Investitionen								-120.000
i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
300004 Gebäudemanagement - Betriebsausstattung	0	0	-12.000	0	0	0	0	0
26 AZ f. Investitionen								-12.000
i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-12.000	0	0	0	0	0
309003 Gebäudemanagement - Anbau Kita Akazienstr.	-1.033	0	0	0	0	0	0	-10.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.033	0	0	0	0	0	0	140.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	140.000
309006 Neubau der Sportanlage Ginsheim (IGS)	-151.106	0	0	0	0	0	0	0
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-151.106	0	0	0	0	0	0	0
312003 Sanierung Rathaus Ginsheim	-294.639	0	0	0	0	0	0	0
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-31.904	0	0	0	0	0	0	-200.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-257.083	0	0	0	0	0	0	-200.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	-5.652	0	0	0	0	0	0	0
312004 Neubau Bürgerzentrum Gustavsburg	-6.550	0	0	0	0	0	0	0
25 AZ für Baumaßnahmen	-6.550	0	0	0	0	0	0	-500.000
312006 Energetische Sanierung Kita III	-11.783	0	0	0	0	0	0	-500.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.806	0	0	0	0	0	0	-470.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-4.977	0	0	0	0	0	0	-470.000
313003 Neubau Feuerwehrgerätehaus Gi	-174.982	-900.000	-36.000	0	0	0	0	-3.070.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	-3.106.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-174.982	-900.000	-36.000	0	0	0	0	930.000
314009 Kita II - Ausbau der U3-Betreuung	-86.374	0	0	0	0	0	0	930.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	300.000	0	0	0	0	0	0	-4.000.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-386.374	0	0	0	0	0	0	-4.036.000
314013 Gebäudemanagement - GWG 2014 (apl.)	-466	0	0	0	0	0	0	0
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	-466	0	0	0	0	0	0	0
315004 Gebäudemanag. - Betriebsausstattung 2015	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-2.000	0	0	0	0	0	-4.000
315005 Gebäudemanag. - Außenspielgeräte Kitas	-71.249	-40.000	0	0	0	0	0	-4.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	-71.249	-40.000	0	0	0	0	0	-105.000
315011 Gebäudemanag. - Sitzbänke (außen) f.Kitas	-2.401	0	0	0	0	0	0	-105.000
								-6.000
								-6.000

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Investitionen 011111 Gebäudemanagement

Ginsheim-Gustavsburg

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	-2.401	0	0	0	0	0	0	-6.000 -6.000
316002 Erweiterung Trauerhalle Friedhof Ginsheim	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000 -300.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000 -300.000
317001 Gebäudemanagement - Sanierung Kita I KIP-L	0	0	-285.000	0	0	0	0	0 -285.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	-285.000	0	0	0	0	0 -285.000
317002 Gebäudemanag.- Sanierung Sportplatzgebäude Gu KIP-L	0	0	-149.400	0	0	0	0	0 -149.400
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	-149.400	0	0	0	0	0 -149.400

### Erläuterungen - Investitionen 011111 Gebäudemanagement

#### Gebäudemanagement - Betriebsausstattung

##### Inv.-Nr. 300004

Anschaffung eines fest installierten Projektionssystems (Leinwand und Beamer) für das Bürgerhaus Ginsheim

#### Neubau Feuerwehrrgerätehaus Gi

##### Inv. 313003

Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 23.07.2015 erhöhen sich Gesamtkosten auf rd. 4,396 Mio. EUR (+36.000 EUR).

#### Gebäudemanagement - Sanierung Kita I KIP-L

##### Inv.-Nr. 317001

Sanierung der Kita I (Dammstraße) gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 08.06.2016

Diese Maßnahme wird im Rahmen des Kommunalinvestitionsprogramms des Landes mit 80 % gefördert. Dazu stellt die WIBank ein entsprechendes Darlehen über eine Laufzeit von 30 Jahren zur Verfügung. Der Tilgungsanteil der Stadt beträgt rd. 57.000 EUR.

#### Gebäudemanag.-Sanierung Sportplatzgebäude Gu KIP-L

##### Inv.-Nr. 317002

Sanierung des Sportplatzgebäudes Gustavsburg gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 08.06.2016

Diese Maßnahme wird im Rahmen des Kommunalinvestitionsprogramms des Landes mit 80 % gefördert. Dazu stellt die WIBank ein entsprechendes Darlehen über eine Laufzeit von 30 Jahren zur Verfügung. Der Tilgungsanteil der Stadt beträgt rd. 29.900 EUR.

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 011112 Verwaltungsleitung</b>	
Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortlich</b>	Bürgermeister Puttnins-von Trotha
<b>Organisationseinheit</b>	FB V
<b>Produktbeschreibung</b>	Das Produkt beinhaltet alle Leistungen und Ressourcen, die zur Wahrnehmung der Aufgaben des Bürgermeisters als hauptamtlicher Wahlbeamter und als Leiter der Verwaltung notwendig sind.
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>┆ Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben als Bürgermeister im Interesse des Gemeinwohls der Einwohnerschaft</li><li>┆ Repräsentationen der Stadt Ginsheim-Gustavsburg gegenüber Dritten</li><li>┆ Leitung der Stadtverwaltung</li></ul>
<b>Produktart</b>	intern/extern
<b>Rechtsgrundlage</b>	Hessische Gemeindeordnung (HGO), Eigenbetriebsgesetz (EigBGes), kommunale Satzungen, Beschlüsse der Organe, Dienstanweisungen

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilergebnishaushalt 011112 Verwaltungsleitung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-140	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-335	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	137.916	144.000	150.700	154.400	156.700	158.900
12	Versorgungsaufwendungen	109.646	17.800	20.700	21.200	21.800	22.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.787	25.800	23.400	23.400	23.400	23.400
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>262.349</b>	<b>187.600</b>	<b>194.800</b>	<b>199.000</b>	<b>201.900</b>	<b>204.600</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>261.874</b>	<b>187.600</b>	<b>194.800</b>	<b>199.000</b>	<b>201.900</b>	<b>204.600</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>261.874</b>	<b>187.600</b>	<b>194.800</b>	<b>199.000</b>	<b>201.900</b>	<b>204.600</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>261.874</b>	<b>187.600</b>	<b>194.800</b>	<b>199.000</b>	<b>201.900</b>	<b>204.600</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>261.874</b>	<b>187.600</b>	<b>194.800</b>	<b>199.000</b>	<b>201.900</b>	<b>204.600</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 011112 Verwaltungsleitung

**23.400 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)**

6.700 EUR Geschenke unter 35 EUR

5.000 EUR Verfügungsmittel Bürgermeister

11.700 EUR Sonstiges



## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 011113 Betreuung der kommunalen Gremien</b>	
Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortlich</b>	Frau Schorr
<b>Organisationseinheit</b>	FB V
<b>Produktbeschreibung</b>	Das Produkt beinhaltet die Leistungen und Ressourcen zur organisatorischen und fachlichen Unterstützung der Arbeit der Organe, des Bürgermeisters und der Gremien der Stadt. Organe: Stadtverordnetenversammlung, Magistrat Weitere Gremien: Ausschüsse, Kommissionen und Beiräte
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>┆ Sicherstellung eines reibungslosen und termingerechten Ablaufs der Arbeit der Organe, des Bürgermeisters und der Gremien</li><li>┆ effiziente Zusammenarbeit zwischen der Verwaltung, den Gremien und den einzelnen Mandatsträgern</li><li>┆ zeitnahe und sachgerechte Bereitstellung der Informationen im Ratsinformationssystem für die Mandats-träger und die Bürger/innen</li><li>┆ angemessene, zielgruppenorientierte Repräsentation nach Außen</li></ul>
<b>Produktart</b>	intern/extern
<b>Rechtsgrundlage</b>	Hessische Gemeindeordnung (HGO), kommunale Satzungen, Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung, Beschlüsse der Organe, Hessisches Gesetz über die Gleichberechtigung von Frauen und Männern und zum Abbau von Diskriminierung von Frauen in der öffentlichen Verwaltung (HGIG)

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilergebnishaushalt 0111113 Betreuung der kommunalen Gremien

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.910	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-1.910</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
11	Personalaufwendungen	42.313	44.700	36.600	37.400	38.400	39.200
12	Versorgungsaufwendungen	7.926	4.000	4.300	4.400	4.500	4.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.018	72.100	70.700	70.700	70.700	70.700
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.448	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>109.705</b>	<b>124.200</b>	<b>115.000</b>	<b>115.900</b>	<b>117.000</b>	<b>117.900</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>107.795</b>	<b>122.200</b>	<b>113.000</b>	<b>113.900</b>	<b>115.000</b>	<b>115.900</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>107.795</b>	<b>122.200</b>	<b>113.000</b>	<b>113.900</b>	<b>115.000</b>	<b>115.900</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>107.795</b>	<b>122.200</b>	<b>113.000</b>	<b>113.900</b>	<b>115.000</b>	<b>115.900</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>107.795</b>	<b>122.200</b>	<b>113.000</b>	<b>113.900</b>	<b>115.000</b>	<b>115.900</b>

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0111113 Betreuung der kommunalen Gremien

##### 70.700 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

60.000 EUR Sitzungsgelder, Reisekosten, Aufwendungen für Kinderbetreuung während Sitzungen

10.700 EUR Sonstiges

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 0111114 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b> Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Klopp
<b>Organisationseinheit</b>	FB V
<b>Produktbeschreibung</b>	Das Produkt beinhaltet die Darstellung der Stadt in der Öffentlichkeit und die Information der Bürger/innen über die Dienstleistungen der Verwaltung.
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>┆ Darstellung der Stadt in der Öffentlichkeit</li><li>┆ Information der Bürgerinnen und Bürger</li></ul>
<b>Produktart</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage</b>	§ 66 Abs. 2 HGO

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilergebnishaushalt 0111114 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-175	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-805	-200	-200	-200	-200	-200
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-980</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
11	Personalaufwendungen	58.871	62.900	55.700	57.000	57.900	58.800
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.322	31.000	28.300	28.300	28.300	28.300
14	Abschreibungen	2.309	2.300	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	649	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>85.150</b>	<b>96.200</b>	<b>84.000</b>	<b>85.300</b>	<b>86.200</b>	<b>87.100</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>84.170</b>	<b>96.000</b>	<b>83.800</b>	<b>85.100</b>	<b>86.000</b>	<b>86.900</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>84.170</b>	<b>96.000</b>	<b>83.800</b>	<b>85.100</b>	<b>86.000</b>	<b>86.900</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>84.170</b>	<b>96.000</b>	<b>83.800</b>	<b>85.100</b>	<b>86.000</b>	<b>86.900</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>84.170</b>	<b>96.000</b>	<b>83.800</b>	<b>85.100</b>	<b>86.000</b>	<b>86.900</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0111114 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

#### 28.300 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

18.000 EUR Öffentlichkeitsarbeit (Wochenblick-Seite, Veröffentlichungen, Veranstaltungen, Pflege Internet)

8.000 EUR Repräsentationen (Jahresempfang, Vereinsrevue)

2.300 EUR Sonstiges

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilfinanzhaushalt 0111114 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.verg.leib.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Investitionen 011114 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
500001 Presse- u.Öffentlichkeitsarbeit- Betriebsausstattung 26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-500	0	-500	-500	-500	0 -2.000
515001 Presse-u.Öff.arbeit - Betriebsausstattung 2015 26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-500	0	0	0	0	0	-1.000 -1.000 -1.000 -1.000

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 011115 Städtepartnerschaften</b>	
Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Klopp
<b>Organisationseinheit</b>	FB V
<b>Produktbeschreibung</b>	Das Produkt beinhaltet die Förderung des kulturellen Austauschs zwischen den Bürgerinnen und Bürgern der Partnerstadt Bouguenais (Frankreich) und Ginsheim-Gustavsburg
<b>Ziele</b>	Förderung der Völkerverständigung
<b>Produktart</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage</b>	Charta der Städtepartnerschaften vom 19.06.2010 zwischen Bouguenais und Ginsheim-Gustavsburg (Charte de Jumelage-Coopération)

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilergebnishaushalt 0111115 Städtepartnerschaften

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-883	-100	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-1.083</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	23.967	26.400	18.200	18.600	19.000	19.300
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.052	23.900	10.800	10.800	10.800	10.800
14	Abschreibungen	731	700	700	700	700	700
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>37.750</b>	<b>56.000</b>	<b>35.100</b>	<b>35.500</b>	<b>35.900</b>	<b>36.200</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>36.667</b>	<b>55.900</b>	<b>35.100</b>	<b>35.500</b>	<b>35.900</b>	<b>36.200</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>36.667</b>	<b>55.900</b>	<b>35.100</b>	<b>35.500</b>	<b>35.900</b>	<b>36.200</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>36.667</b>	<b>55.900</b>	<b>35.100</b>	<b>35.500</b>	<b>35.900</b>	<b>36.200</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>36.667</b>	<b>55.900</b>	<b>35.100</b>	<b>35.500</b>	<b>35.900</b>	<b>36.200</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0111115 Städtepartnerschaften

**Reduzierung der Aufwendungen um 20.800 EUR im Rahmen der Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen**

**10.800 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)**

5.000 EUR Aufwendungen für Treffen, Austausche und Veranstaltungen im Rahmen der Städtepartnerschaft



## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0111115 Städtepartnerschaften

5.800 EUR Sonstiges (Streichung Französisch-Kurse im Rathaus i.H.v. 4.000 EUR)

#### **5.400 EUR Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (15)**

5.400 EUR darin enthalten sind:

3.000 EUR Zuschüsse für Projekte des Vereins für Städtepartnerschaften

2.400 EUR Zuschüsse für externe Französisch-Kurse anstelle eigener Fortbildungsmaßnahmen

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilfinanzhaushalt 0111115 Städtepartnerschaften</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergLeib.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Investitionen 011115 Städtepartnerschaften</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
500002 Städtepartnerschaften - Betriebsausstattung 26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-500	0	-500	-500	-500	0 -2.000
515002 Städtepartnerschaften - Betriebsausstattung 2015 26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-500	0	0	0	0	0	0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 0111116 Förderung der Gleichstellung von Frauen</b>	
Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	Gleichstellungsbeauftragte
<b>Produktbeschreibung</b>	Überwachung der Einhaltung des Hessischen Gesetzes über die Gleichberechtigung von Frauen und Männern und zum Abbau von Diskriminierungen von Frauen in der öffentlichen Verwaltung und des Frauenförderplans der Stadtverwaltung Ginsheim-Gustavsburg
<b>Ziele</b>	Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Frauen, Chancengleichheit
<b>Produktart</b>	intern

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilergebnishaushalt 0111116 Förderung der Gleichstellung von Frauen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	12.199	13.600	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	14.600	15.000	15.300	15.700
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>12.478</b>	<b>16.600</b>	<b>17.500</b>	<b>17.900</b>	<b>18.200</b>	<b>18.600</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>12.478</b>	<b>16.600</b>	<b>17.500</b>	<b>17.900</b>	<b>18.200</b>	<b>18.600</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>12.478</b>	<b>16.600</b>	<b>17.500</b>	<b>17.900</b>	<b>18.200</b>	<b>18.600</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>12.478</b>	<b>16.600</b>	<b>17.500</b>	<b>17.900</b>	<b>18.200</b>	<b>18.600</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.478</b>	<b>16.600</b>	<b>17.500</b>	<b>17.900</b>	<b>18.200</b>	<b>18.600</b>

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0111116 Förderung der Gleichstellung von Frauen

##### 14.600 EUR Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen (15)

14.600 EUR Erstattung des Personalkostenanteils einer Mitarbeiterin des SBB für das Aufgabengebiet "Frauenbeauftragte"  
(entsprechender Wegfall der Personalaufwendungen)

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 0111117 Personalplanung, -entwicklung und -steuerung</b> Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortlich</b>	Frau Sänger
<b>Organisationseinheit</b>	Stabsstelle Personalmanagement
<b>Produktbeschreibung</b>	Personalplanung, -förderung und -entwicklung, Personalkostencontrolling, Fort- und Weiterbildung
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>┆ Sicherstellung der Qualifizierung der Beschäftigten für die Anforderungen der Zukunft</li><li>┆ Einhaltung von Personalkostenbudgets</li></ul>
<b>Produktart</b>	intern
<b>Rechtsgrundlage</b>	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVod), Tarifverträge für Auszubildende (TVAod)

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilergebnishaushalt 011117 Personalplanung, -entwicklung und -steuerung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	19.257	23.700	20.400	20.900	21.200	21.400
12	Versorgungsaufwendungen	6.577	2.900	3.100	3.200	3.200	3.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.161	10.400	8.400	8.400	8.400	8.400
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>37.996</b>	<b>37.000</b>	<b>31.900</b>	<b>32.500</b>	<b>32.800</b>	<b>33.100</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>37.996</b>	<b>37.000</b>	<b>31.900</b>	<b>32.500</b>	<b>32.800</b>	<b>33.100</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>37.996</b>	<b>37.000</b>	<b>31.900</b>	<b>32.500</b>	<b>32.800</b>	<b>33.100</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>37.996</b>	<b>37.000</b>	<b>31.900</b>	<b>32.500</b>	<b>32.800</b>	<b>33.100</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>37.996</b>	<b>37.000</b>	<b>31.900</b>	<b>32.500</b>	<b>32.800</b>	<b>33.100</b>

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 011117 Personalplanung, -entwicklung und -steuerung

##### 8.400 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

8.000 EUR Aufwendung für Fort- und Weiterbildung

400 EUR Sonstiges

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 0111118 Arbeits- und Tarifrecht</b> Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortlich</b>	Frau Sänger
<b>Organisationseinheit</b>	Stabsstelle Personalmanagement
<b>Produktbeschreibung</b>	Bearbeitung arbeits- und tarifrechtlicher Angelegenheiten, Stellenbewertungen, Coaching und Beratung
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>┆ fehlerfreie Bearbeitung arbeits- und tarifrechtlicher Angelegenheiten</li><li>┆ kundenorientierte und effektive Beratung der Führungskräfte in personalrechtlichen Fragen</li><li>┆ Reduzierung von arbeitsrechtlichen Konflikten (gerichtlich und außergerichtlich)</li><li>┆ Überprüfung und Sicherstellung der tarifrechtlich geregelten Entlohnung</li></ul>
<b>Produktart</b>	intern/extern
<b>Rechtsgrundlage</b>	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVÖD), Hessisches Beamtengesetz (HBG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG), alle Arbeitsgesetze



## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilergebnishaushalt 0111118 Arbeits- und Tarifrecht

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	7.153	8.700	7.700	7.900	8.000	8.100
12	Versorgungsaufwendungen	2.821	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.953	14.200	14.100	11.100	11.100	11.100
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>14.927</b>	<b>24.100</b>	<b>23.100</b>	<b>20.300</b>	<b>20.500</b>	<b>20.600</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>14.927</b>	<b>24.100</b>	<b>23.100</b>	<b>20.300</b>	<b>20.500</b>	<b>20.600</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>14.927</b>	<b>24.100</b>	<b>23.100</b>	<b>20.300</b>	<b>20.500</b>	<b>20.600</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>14.927</b>	<b>24.100</b>	<b>23.100</b>	<b>20.300</b>	<b>20.500</b>	<b>20.600</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.927</b>	<b>24.100</b>	<b>23.100</b>	<b>20.300</b>	<b>20.500</b>	<b>20.600</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0111118 Arbeits- und Tarifrecht

#### 14.100 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

8.000 EUR Aufwendungen für Sachverständige, RAe und Gerichtskosten (Mehraufwendungen für Stellenbewertungen aufgrund neuer Entgeltordnung)

6.000 EUR Mitgliedsbeiträge (Hess. Verwaltungsschulverband, Kommunaler Arbeitgeberverband Hessen)

100 EUR Sonstiges

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilergebnishaushalt 02 Sicherheit und Ordnung</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.637	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-270.992	-271.000	-293.200	-293.200	-293.200	-293.200	
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-252	-15.100	-21.000	-21.500	-22.000	-15.000	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-11.364	-7.500	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-581	-500	-500	-500	-500	-500	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-319.826</b>	<b>-329.900</b>	<b>-361.900</b>	<b>-362.400</b>	<b>-362.900</b>	<b>-355.900</b>	
11	Personalaufwendungen	901.582	967.500	955.900	979.400	1.002.300	996.800	
12	Versorgungsaufwendungen	87.250	18.000	19.700	20.100	20.700	21.200	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462.618	503.200	518.600	474.100	480.700	463.200	
14	Abschreibungen	99.966	63.700	84.400	84.400	84.400	84.400	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.617	17.100	17.200	17.200	17.200	17.200	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	481	500	500	500	500	500	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.567.514</b>	<b>1.570.000</b>	<b>1.596.300</b>	<b>1.575.700</b>	<b>1.605.800</b>	<b>1.583.300</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.247.688</b>	<b>1.240.100</b>	<b>1.234.400</b>	<b>1.213.300</b>	<b>1.242.900</b>	<b>1.227.400</b>	
21	Finanzerträge	6	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>1.247.694</b>	<b>1.240.100</b>	<b>1.234.400</b>	<b>1.213.300</b>	<b>1.242.900</b>	<b>1.227.400</b>	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>1.247.694</b>	<b>1.240.100</b>	<b>1.234.400</b>	<b>1.213.300</b>	<b>1.242.900</b>	<b>1.227.400</b>	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.247.694</b>	<b>1.240.100</b>	<b>1.234.400</b>	<b>1.213.300</b>	<b>1.242.900</b>	<b>1.227.400</b>	

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilfinanzhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	77.000	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>77.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-275.311	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-27.793	-337.300	-197.300	0	-229.300	-30.500	-30.300
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-303.104</b>	<b>-337.300</b>	<b>-197.300</b>	<b>0</b>	<b>-229.300</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.300</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-226.104</b>	<b>-337.300</b>	<b>-197.300</b>	<b>0</b>	<b>-229.300</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.300</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 0212101 Statistik und Wahlen</b> Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortlich</b>	Frau Aksu, Herr Heidl
<b>Organisationseinheit</b>	FB IV
<b>Produktbeschreibung</b>	Das Produkt beinhaltet die Leistungen und Ressourcen für die organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Wahlen.
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>┆ termin- und fristgebundene Durchführung</li><li>┆ Einhaltung/Sicherstellung der gesetzlich vorgeschriebenen Wahlgrundsätze etc.</li><li>┆ korrekte und zeitnahe Bereitstellung von Statistiken</li></ul>
<b>Produktart</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage</b>	Europawahlgesetz (EuWG), Europawahlordnung (EuWO), Bundeswahlgesetz (BWG), Bundeswahlordnung (BWO), Kommunalwahlgesetz (KWG), Kommunalwahlordnung (KWO), Hessische Gemeindeordnung (HGO), Landeswahlgesetz (LWG), Landeswahlordnung (LWO) und Wahlerlasse, Richtlinien Seniorenbeiratswahl, Bundesstatistikgesetz

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilergebnishaushalt 0212101 Statistik und Wahlen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-252	0	-6.000	-6.500	-7.000	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-252</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	53.897	58.800	42.700	43.700	44.400	45.000
12	Versorgungsaufwendungen	13.714	2.700	3.000	3.100	3.200	3.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.897	47.000	20.600	14.900	15.700	8.000
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>98.509</b>	<b>108.500</b>	<b>66.300</b>	<b>61.700</b>	<b>63.300</b>	<b>56.200</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>98.257</b>	<b>108.500</b>	<b>60.300</b>	<b>55.200</b>	<b>56.300</b>	<b>56.200</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>98.257</b>	<b>108.500</b>	<b>60.300</b>	<b>55.200</b>	<b>56.300</b>	<b>56.200</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>98.257</b>	<b>108.500</b>	<b>60.300</b>	<b>55.200</b>	<b>56.300</b>	<b>56.200</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>98.257</b>	<b>108.500</b>	<b>60.300</b>	<b>55.200</b>	<b>56.300</b>	<b>56.200</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0212101 Statistik und Wahlen

**Im Planungszeitraum finden folgende Wahlen statt:**

2017: Bundestagswahl, Seniorenbeiratswahl

2018: Landtagswahl

2019: Europawahl

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0212101 Statistik und Wahlen

2020: Ausländerbeiratswahl

**-6.000 EUR Kostenersatzleistungen und -erstattungen (03)**

-6.000 EUR Kostenerstattungen vom Bund

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 0212201 Bürgernahe Dienstleistungen</b>	
Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Bugiel, Herr Heidl
<b>Organisationseinheit</b>	FB IV
<b>Produktbeschreibung</b>	Beratung und Unterstützung von Bürgern hinsichtlich zahlreicher bürgernaher Dienstleistungen, Abwicklung des amtlichen Meldewesens sowie bürgernahe Dienstleistungen für die Abfallwirtschaft, kulturelle Veranstaltungen und der Verkauf von Büchern und sonstigen Publikationen
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>┆ sach- und zeitgerechte Bereitstellung bürgernaher Dienstleistungen unter besonderer Beachtung einer hohen Kundenzufriedenheit insbesondere hinsichtlich der Öffnungs- und Bearbeitungszeiten und somit der gesamten Servicequalität</li><li>┆ Einhaltung gesetzlicher Regelungen, insbesondere bei Melde- und Paßwesen</li></ul>
<b>Produktart</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage</b>	Melderecht, Pass- und Ausweisgesetze, Satzungen der Stadt, Wahlrecht, Lohnsteuerrecht, Erlasse der Aufsichtsbehörden, Beschlüsse des Magistrats

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilergebnishaushalt 0212201 Bürgernahe Dienstleistungen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-725	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100.500	-100.600	-100.600	-100.600	-100.600	-100.600
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-581	-500	-500	-500	-500	-500
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-101.805</b>	<b>-101.100</b>	<b>-101.100</b>	<b>-101.100</b>	<b>-101.100</b>	<b>-101.100</b>
11	Personalaufwendungen	286.634	293.700	272.900	279.800	291.900	275.600
12	Versorgungsaufwendungen	5.486	1.100	1.200	1.200	1.200	1.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.351	92.600	89.300	89.300	89.300	89.300
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>391.470</b>	<b>387.400</b>	<b>363.400</b>	<b>370.300</b>	<b>382.400</b>	<b>366.200</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>289.665</b>	<b>286.300</b>	<b>262.300</b>	<b>269.200</b>	<b>281.300</b>	<b>265.100</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>289.665</b>	<b>286.300</b>	<b>262.300</b>	<b>269.200</b>	<b>281.300</b>	<b>265.100</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>289.665</b>	<b>286.300</b>	<b>262.300</b>	<b>269.200</b>	<b>281.300</b>	<b>265.100</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>289.665</b>	<b>286.300</b>	<b>262.300</b>	<b>269.200</b>	<b>281.300</b>	<b>265.100</b>

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0212201 Bürgernahe Dienstleistungen

**-100.600 EUR Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (02)**

-100.000 EUR Verwaltungsgebühren

-600 EUR Sonstiges



## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0212201 Bürgernahe Dienstleistungen

**89.300 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)**

55.000 EUR Materialkosten (Druck Ausweise, Pässe ...)

24.400 EUR Datenübermittlungskosten

9.900 EUR Sonstiges

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 0212202 Personenstandswesen</b> Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Krifka, Frau Luger, Herr Frey
<b>Organisationseinheit</b>	FB IV
<b>Produktbeschreibung</b>	Das Produkt beinhaltet die Beurkundung des Personenstandes und Führung der Personenstandsregister sowie die Bearbeitung von Anträgen im Bereich des Einbürgerungs- und Staatsangehörigkeitsrechts
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>┆ Beurkundung aller Personenstandsfälle</li><li>┆ rechtmäßiger Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit für ausländische Mitbürger/innen</li></ul>
<b>Produktart</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage</b>	Personenstandsgesetz , Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Lebenspartnerschaftsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG), Ausländergesetz (AuslG), Bundesvertriebenengesetz (BVFG), Gesetz über die Rechtstellung heimatloser Ausländer im Bundesgebiet (HAG)

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilergebnishaushalt 0212202 Personenstandswesen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-448	-800	-800	-800	-800	-800
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.064	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-12.512</b>	<b>-10.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>
11	Personalaufwendungen	105.767	111.000	112.600	115.400	117.100	118.900
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.675	11.500	11.400	11.400	11.400	11.400
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>115.442</b>	<b>122.500</b>	<b>124.000</b>	<b>126.800</b>	<b>128.500</b>	<b>130.300</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>102.930</b>	<b>111.700</b>	<b>111.200</b>	<b>114.000</b>	<b>115.700</b>	<b>117.500</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>102.930</b>	<b>111.700</b>	<b>111.200</b>	<b>114.000</b>	<b>115.700</b>	<b>117.500</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>102.930</b>	<b>111.700</b>	<b>111.200</b>	<b>114.000</b>	<b>115.700</b>	<b>117.500</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>102.930</b>	<b>111.700</b>	<b>111.200</b>	<b>114.000</b>	<b>115.700</b>	<b>117.500</b>

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0212202 Personenstandswesen

**-12.000 EUR Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (02)**

-12.000 EUR Verwaltungsgebühren

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 0212203 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	
Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Rüd, Herr Taffe
<b>Organisationseinheit</b>	FB IV
<b>Produktbeschreibung</b>	Leistungen und Ressourcen zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung
<b>Ziele</b>	Gefahren für die Öffentlichkeit und für Personen, Einrichtungen oder Organisationen vorbeugen und abwehren
<b>Produktart</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage</b>	Grundgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Zuweisungsverordnung, Gefahrenabwehrverordnungen, Hafenpolizeiverordnung, Dienstanweisung Brandsicherheit, Bundesimmissionsschutzgesetz und Verordnungen, Hessisches Feiertagsgesetz, Bundesseuchengesetz, Hessisches Naturschutzgesetz, Gefahrenabwehrverordnung über das Halten und Führen von Hunden, Tierschutzgesetz, Tierschutzhundeverordnung, Tierseuchengesetz mit Verordnungen, Tollwutverordnung, Schädlingsbekämpfungsverordnung, Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz, Hessisches Freiheitsentziehungsgesetz, Freiwillige Gerichtsbarkeitsgesetz, Jugendschutzgesetz, Versammlungsgesetz, Sprengstoffgesetz und Verordnungen, Ordnungswidrigkeitengesetz, Strafgesetzbuch, Strafprozessordnung, Bürgerliches Gesetzbuch

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilergebnishaushalt 0212203 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.465	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-615	-2.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-36.080</b>	<b>-49.300</b>	<b>-46.500</b>	<b>-46.500</b>	<b>-46.500</b>	<b>-46.500</b>
11	Personalaufwendungen	47.715	51.000	49.500	50.600	51.400	52.200
12	Versorgungsaufwendungen	31.975	6.400	6.900	7.100	7.200	7.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.861	56.800	54.600	54.600	54.100	54.100
14	Abschreibungen	14.795	1.400	2.300	2.300	2.300	2.300
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.993	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>134.338</b>	<b>120.700</b>	<b>118.500</b>	<b>119.800</b>	<b>120.200</b>	<b>121.200</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>98.258</b>	<b>71.400</b>	<b>72.000</b>	<b>73.300</b>	<b>73.700</b>	<b>74.700</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>98.258</b>	<b>71.400</b>	<b>72.000</b>	<b>73.300</b>	<b>73.700</b>	<b>74.700</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>98.258</b>	<b>71.400</b>	<b>72.000</b>	<b>73.300</b>	<b>73.700</b>	<b>74.700</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>98.258</b>	<b>71.400</b>	<b>72.000</b>	<b>73.300</b>	<b>73.700</b>	<b>74.700</b>

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0212203 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

**-35.000 EUR Privatrechtliche Leistungsentgelte (01)**

-35.000 EUR Mieterträge (Wiedereinweisungen)

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0212203 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

**-10.000 EUR Kostenersatzleistungen und -erstattungen (03)**

-10.000 EUR Erstattungszahlung für Ordnungsamtsbestattungen

**54.600 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)**

22.000 EUR Mieten (Wiedereinweisungen)

10.000 EUR Aufwendungen für Ordnungsamtsbestattungen

8.000 EUR Gebühren (Fischereiabgabe, Anteil Führungszeugnisse)

6.000 EUR Stromkosten

8.600 EUR Sonstiges

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilfinanzhaushalt 0212203 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergLeib.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-3.548	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-3.548</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-3.548</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Investitionen 0212203 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
400001 Öff.Sicherheit u.Ordnung-Inv.zuschuss Tierheim Rü	0	0	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800	0 -7.200
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800	0 -7.200
415004 Öff.Sich.u.Ordnung - Invest.zuschuss Tierheim Rü	-3.548	-1.800	0	0	0	0	0	-3.600 -3.600
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	-3.548	-1.800	0	0	0	0	0	-3.600 -3.600

### Erläuterungen - Investitionen 0212203 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

#### Öff.Sicherheit u.Ordnung-Inv.zuschuss Tierheim Rü

##### Inv.-Nr. 400001

Pauschaler Investitionszuschuss an das Tierheim Rüsselsheim (0,11 EUR pro Einwohner)



## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 0212204 Gewerbeangelegenheiten</b>	
Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortlich</b>	Frau Landau, Frau Schneewolf
<b>Organisationseinheit</b>	FB IV
<b>Produktbeschreibung</b>	Alle Leistungen zur Registrierung erlaubnisfreier Betriebe sowie Genehmigung und Überwachung erlaubnispflichtiger Betriebe sowie damit zusammenhängende Nebenleistungen
<b>Ziele</b>	ordnungsgemäße Abwicklung aller Gewerbeangelegenheiten
<b>Produktart</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage</b>	Gewerbeordnung, Gaststättengesetz und alle auf der Gewerbeordnung und dem Gaststättengesetz beruhenden Verordnungen, Erlasse und Verfügungen

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilergebnishaushalt 0212204 Gewerbeangelegenheiten

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.130	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-15.130</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
11	Personalaufwendungen	79.771	94.500	77.400	79.300	80.500	81.800
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	911	2.300	1.700	1.700	1.700	1.700
14	Abschreibungen	58	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>80.739</b>	<b>96.800</b>	<b>79.100</b>	<b>81.000</b>	<b>82.200</b>	<b>83.500</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>65.609</b>	<b>81.800</b>	<b>64.100</b>	<b>66.000</b>	<b>67.200</b>	<b>68.500</b>
21	Finanzerträge	6	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>65.615</b>	<b>81.800</b>	<b>64.100</b>	<b>66.000</b>	<b>67.200</b>	<b>68.500</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>65.615</b>	<b>81.800</b>	<b>64.100</b>	<b>66.000</b>	<b>67.200</b>	<b>68.500</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>65.615</b>	<b>81.800</b>	<b>64.100</b>	<b>66.000</b>	<b>67.200</b>	<b>68.500</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0212204 Gewerbeangelegenheiten

**-15.000 EUR Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (02)**

-15.000 EUR Verwaltungsgebühren

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 0212205 Verkehrsaufsicht</b>	
Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortlich</b>	Frau Landau, Herr Rüd, Frau Schneewolf
<b>Organisationseinheit</b>	FB IV
<b>Produktbeschreibung</b>	Maßnahmen zur Verkehrslenkung und -regelung
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>┆ Berücksichtigung der Belange aller Verkehrsteilnehmer/-teilnehmerinnen</li><li>┆ Schaffung möglichst günstiger Verkehrsverhältnisse</li><li>┆ Einhaltung/Sicherstellung der Verkehrssicherheit</li><li>┆ Förderung/Verbesserung der Verkehrsberuhigung</li><li>┆ Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Personenbeförderung</li><li>┆ Sauberkeit in der Kommune</li></ul>
<b>Produktart</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage</b>	Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung, Hessisches Straßengesetz, Bundesfernstraßengesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Personenbeförderungsgesetz, BO Kraft, kommunale Satzungen, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrats

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilergebnishaushalt 0212205 Verkehrsaufsicht

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-125.712	-123.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-125.712</b>	<b>-124.500</b>	<b>-138.500</b>	<b>-138.500</b>	<b>-138.500</b>	<b>-138.500</b>
11	Personalaufwendungen	189.255	212.300	222.900	228.400	231.800	235.300
12	Versorgungsaufwendungen	23.145	4.500	5.000	5.100	5.300	5.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.194	44.400	48.000	48.200	48.000	48.200
14	Abschreibungen	286	200	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>251.880</b>	<b>261.400</b>	<b>275.900</b>	<b>281.700</b>	<b>285.100</b>	<b>288.900</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>126.168</b>	<b>136.900</b>	<b>137.400</b>	<b>143.200</b>	<b>146.600</b>	<b>150.400</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>126.168</b>	<b>136.900</b>	<b>137.400</b>	<b>143.200</b>	<b>146.600</b>	<b>150.400</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>126.168</b>	<b>136.900</b>	<b>137.400</b>	<b>143.200</b>	<b>146.600</b>	<b>150.400</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>126.168</b>	<b>136.900</b>	<b>137.400</b>	<b>143.200</b>	<b>146.600</b>	<b>150.400</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0212205 Verkehrsaufsicht

**-136.000 EUR Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (02)**

-110.000 EUR Bußgelder und Verwarnungen

-20.000 EUR Verwaltungsgebühren für Ausnahmegenehmigungen nach StVO

-6.000 EUR Sondernutzungsgebühren

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0212205 Verkehrsaufsicht

**48.000 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)**

20.000 EUR Kosten für Geschwindigkeitsmessungen

10.000 EUR Instandhaltung Verkehrszeichen

5.000 EUR Datenverarbeitungskosten

5.000 EUR Porto und Versandkosten

8.000 EUR Sonstiges

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 0212206 Schiedsamt</b>	
Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortlich</b>	Frau Sohnrey
<b>Organisationseinheit</b>	Schiedsamt
<b>Produktbeschreibung</b>	Beratung von Bürger/innen in Zivil- und Strafsachen sowie Durchführung von Schiedsverhandlungen durch die gewählten Schiedspersonen
<b>Ziele</b>	Durchführung eines erfolgreichen, abgeschlossenen Schlichtungsverfahrens (ohne weiteres Gerichtsverfahren)
<b>Produktart</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage</b>	Hessisches Schiedsamtsgesetz, Hessisches Nachbarschaftsgesetz

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilergebnishaushalt 0212206 Schiedsamt</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-245	-100	-100	-100	-100	-100	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-245</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	
11	Personalaufwendungen	6.211	6.400	6.500	6.600	6.700	6.900	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299	1.400	900	900	900	900	
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>6.510</b>	<b>7.800</b>	<b>7.400</b>	<b>7.500</b>	<b>7.600</b>	<b>7.800</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>6.265</b>	<b>7.700</b>	<b>7.300</b>	<b>7.400</b>	<b>7.500</b>	<b>7.700</b>	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>6.265</b>	<b>7.700</b>	<b>7.300</b>	<b>7.400</b>	<b>7.500</b>	<b>7.700</b>	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>6.265</b>	<b>7.700</b>	<b>7.300</b>	<b>7.400</b>	<b>7.500</b>	<b>7.700</b>	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.265</b>	<b>7.700</b>	<b>7.300</b>	<b>7.400</b>	<b>7.500</b>	<b>7.700</b>	

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 0212207 Ortsgericht</b>	
Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortlich</b>	Frau Sohnrey
<b>Organisationseinheit</b>	Ortsgericht
<b>Produktbeschreibung</b>	Durchführung aller Aufgaben nach dem Hessischen Ortsgerichtsgesetz
<b>Ziele</b>	Umsetzung der gesetzlich festgeschriebenen Aufgaben des Ortsgerichts
<b>Produktart</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage</b>	Hessisches Ortsgerichtsgesetz, Dienstanweisung und Gebührenordnung für die Ortsgerichte in Hessen



## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilergebnishaushalt 0212207 Ortsgericht</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	Personalaufwendungen	25.405	27.000	26.100	26.800	27.200	27.600	
12	Versorgungsaufwendungen	2.378	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217	800	400	400	400	400	
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>28.000</b>	<b>29.000</b>	<b>27.800</b>	<b>28.500</b>	<b>29.000</b>	<b>29.400</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>28.000</b>	<b>29.000</b>	<b>27.800</b>	<b>28.500</b>	<b>29.000</b>	<b>29.400</b>	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>28.000</b>	<b>29.000</b>	<b>27.800</b>	<b>28.500</b>	<b>29.000</b>	<b>29.400</b>	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>28.000</b>	<b>29.000</b>	<b>27.800</b>	<b>28.500</b>	<b>29.000</b>	<b>29.400</b>	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>28.000</b>	<b>29.000</b>	<b>27.800</b>	<b>28.500</b>	<b>29.000</b>	<b>29.400</b>	

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 0212601 Brandschutz</b> Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortlich</b>	Frau Aksu, Herrr Heidl
<b>Produktbeschreibung</b>	Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>┆ Vermeidung von Bränden, Brandursachen und damit verbundenen Gefahren und Risiken</li><li>┆ permanente Einsatzbereitschaft der Feuerwehr über organisierte Rufbereitschaft</li><li>┆ schnellstmögliche, qualifizierte Hilfe zur Vermeidung von Schäden für Menschen, Tiere, Sachwerte und Umwelt in bedrohenden Situationen</li></ul>
<b>Produktart</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage</b>	Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG), Hessische Bauordnung (HBO), Versammlungsstättenverordnung (VSO), Brandschutzförderrichtlinie

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilergebnishaushalt 0212601 Brandschutz

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.726	-20.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	-1.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-11.364	-7.500	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-28.089</b>	<b>-29.100</b>	<b>-41.900</b>	<b>-41.900</b>	<b>-41.900</b>	<b>-41.900</b>
11	Personalaufwendungen	94.742	102.900	136.700	140.000	142.200	144.200
12	Versorgungsaufwendungen	5.486	1.100	1.200	1.200	1.200	1.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.976	191.300	232.500	225.500	232.000	222.000
14	Abschreibungen	84.827	62.100	82.100	82.100	82.100	82.100
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.624	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	481	500	500	500	500	500
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>439.137</b>	<b>369.900</b>	<b>465.000</b>	<b>461.300</b>	<b>470.000</b>	<b>462.100</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>411.047</b>	<b>340.800</b>	<b>423.100</b>	<b>419.400</b>	<b>428.100</b>	<b>420.200</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>411.047</b>	<b>340.800</b>	<b>423.100</b>	<b>419.400</b>	<b>428.100</b>	<b>420.200</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>411.047</b>	<b>340.800</b>	<b>423.100</b>	<b>419.400</b>	<b>428.100</b>	<b>420.200</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>411.047</b>	<b>340.800</b>	<b>423.100</b>	<b>419.400</b>	<b>428.100</b>	<b>420.200</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0212601 Brandschutz

**-28.000 EUR Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (02)**

-28.000 EUR Benutzungsgebühren für kostenpflichtige Einsätze

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0212601 Brandschutz

#### **136.700 EUR Personalaufwendungen (11)**

Erhöhung der Personalaufwendung wegen Einstellung eines 2. hauptamtlichen Gerätewartes

#### **232.500 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)**

45.000 EUR Instandhaltung Fahrzeuge

40.000 EUR Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige

38.000 EUR Brandschutzkleidung (zusätzlich Sonderausstattung für Strahleneinsatz für 8 Pers.)

19.500 EUR Materialaufwand für Ausstattung und Fahrzeuge

13.500 EUR Wartungskosten für Geräte

12.000 EUR Fort- und Weiterbildung

10.000 EUR Treibstoffe

9.000 EUR Anschaffungen unter 410 EUR

8.000 EUR Kfz-Versicherungsbeiträge

7.500 EUR Telefonkosten

7.000 EUR Instandhaltung Ausstattung (Atemschutzgeräte, Funkmeldeempfänger...)

5.000 EUR Leiharbeitskräfte vom SBB

18.000 EUR Sonstiges

#### **12.000 EUR Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (15)**

6.000 EUR Kostenerstattung an Feuerwehr Rüsselsheim

5.000 EUR Zuschüsse an Jugendfeuerwehren und Feuerwehrvereine

1.000 EUR Sonstiges

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilfinanzhaushalt 0212601 Brandschutz</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	77.000	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>77.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-275.311	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-24.244	-335.500	-195.500	0	-227.500	-28.700	-28.500
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-299.556</b>	<b>-335.500</b>	<b>-195.500</b>	<b>0</b>	<b>-227.500</b>	<b>-28.700</b>	<b>-28.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-222.556</b>	<b>-335.500</b>	<b>-195.500</b>	<b>0</b>	<b>-227.500</b>	<b>-28.700</b>	<b>-28.500</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Investitionen 0212601 Brandschutz</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
400002 Brandschutz - Betriebsausstattung 26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-69.000	0	-26.000	-26.000	-27.000	0 -148.000 0 -148.000
400003 Brandschutz - Hardware 26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-1.500	0	-1.500	-2.700	-1.500	0 -7.200 0 -7.200
400008 Brandschutz - Anschaffung von Fahrzeugen 26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-75.000	0	-200.000	0	0	0 -275.000 0 -275.000
413022 Brandschutz - Anschaffung HLF 20/16 FW Gu 20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 25 AZ für Baumaßnahmen 26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	-198.427 77.000 -275.311 -116	0	0	0	0	0	0	-280.000 -280.000 120.000 120.000 -400.000 -400.000 0 0
414003 Brandschutz - GWG 2014 26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	-875	0	0	0	0	0	0	-10.000 -10.000 -10.000 -10.000
414004 Brandschutz - Betriebsausstattung 2014 26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	-1.662	0	0	0	0	0	0	-24.500 -24.500 -24.500 -24.500
415001 Brandschutz - Innenaust. neues FFW-Gerätehaus Gi 26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-310.000	-50.000	0	0	0	0	-310.000 -360.000 -310.000 -360.000
415002 Brandschutz - Betriebsausstattung 2015 26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	-21.591	-24.500	0	0	0	0	0	-49.000 -49.000 -49.000 -49.000
415003 Brandschutz - Hardware 26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.700 -1.700 -1.700 -1.700
511004 Feuerwehren - Einführung Digitalfunk 25 AZ für Baumaßnahmen 26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-200.000 -200.000 -10.000 -10.000 -190.000 -190.000
<b>Erläuterungen - Investitionen 0212601 Brandschutz</b>								
<b>Brandschutz - Betriebsausstattung</b>								
<b>Inv.-Nr. 400002</b>								
Folgende Anschaffungen sind geplant:								
25.000 EUR Ersatzbeschaffungen von Betriebsausstattung								
20.000 EUR Pressluftatmer								
10.000 EUR Atemluftflaschen								
8.000 EUR div. Geräte für Strahlenschutzzeinsätze								
6.000 EUR Erneuerung des Hochregallagers im Feuerwehrgerätehaus Gustavsburg								

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Erläuterungen - Investitionen 0212601 Brandschutz

#### **Brandschutz - Anschaffung von Fahrzeugen**

##### **Inv.-Nr. 400008**

Folgende Anschaffungen sind geplant:

60.000 EUR Anschaffung von 2 Kommandowagen

15.000 EUR Anschaffung eines Gabelstaplers

Im Jahr 2018 ist die Anschaffung eines Einsatzleitwagens i.H.v. 200.000 EUR vorgesehen.

#### **Brandschutz - Innenaust. neues FFW-Gerätehaus Gi**

##### **Inv. -Nr. 415001**

Innenausstattung des neuen Feuerwehrgerätehauses; Zuschüsse seitens des Landes sind nach den Förderrichtlinien nicht zu erwarten.

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 0212801 Katastrophenschutz</b> Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Rüd, Herr Heidl
<b>Organisationseinheit</b>	FB IV
<b>Produktbeschreibung</b>	Katastrophenabwehr mit allen Maßnahmen und Ressourcen zur Prävention und zum Einsatz im Katastrophenfall
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>┆ Warnung und Aufklärung der Bevölkerung in Bezug auf Schadensabwehr und Schadensminderung</li><li>┆ Schutz in Gefahrenlagen</li><li>┆ permanente Einsatzbereitschaft über organisierte Rufbereitschaft</li></ul>
<b>Produktart</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage</b>	Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG), Zivilschutz- neuordnungsgesetz, Anordnungen der unteren und oberen Katastrophenschutzbehörde



## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilergebnishaushalt 0212801 Katastrophenschutz

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	12.185	9.900	8.600	8.800	9.100	9.300
12	Versorgungsaufwendungen	5.066	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.238	55.100	59.200	27.200	27.200	27.200
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>21.489</b>	<b>66.000</b>	<b>68.900</b>	<b>37.100</b>	<b>37.500</b>	<b>37.700</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>21.489</b>	<b>66.000</b>	<b>68.900</b>	<b>37.100</b>	<b>37.500</b>	<b>37.700</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>21.489</b>	<b>66.000</b>	<b>68.900</b>	<b>37.100</b>	<b>37.500</b>	<b>37.700</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>21.489</b>	<b>66.000</b>	<b>68.900</b>	<b>37.100</b>	<b>37.500</b>	<b>37.700</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.489</b>	<b>66.000</b>	<b>68.900</b>	<b>37.100</b>	<b>37.500</b>	<b>37.700</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0212801 Katastrophenschutz

#### 59.200 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

20.000 EUR Fremdleistungen durch SBB

20.000 EUR Schulungs- und Übungskosten für den Verwaltungsstab

13.000 EUR Aufwendungen für die Erstellung eines Handlungskonzepts zu Vorsorgemaßnahmen Stromausfall

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0212801 Katastrophenschutz

6.200 EUR Sonstiges

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Investitionen 0212801 Katastrophenschutz</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
415005 Katastrophenschutz - Ergänzung Sirenenanlage 26 AZ f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	-20.000
i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-20.000

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilergebnishaushalt 04 Kultur und Wissenschaft

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-82.116	-78.400	-84.900	-84.900	-84.900	-84.900
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-158.892	-195.000	-199.000	-210.000	-221.000	-227.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.051	-3.000	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-15.007	-15.400	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-2.957	-1.400	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
09	Sonstige ordentliche Erträge	-685	-500	-500	-500	-500	-500
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-264.706</b>	<b>-293.700</b>	<b>-302.600</b>	<b>-313.600</b>	<b>-324.600</b>	<b>-330.600</b>
11	Personalaufwendungen	455.599	505.200	475.900	482.900	488.000	493.700
12	Versorgungsaufwendungen	8.229	1.600	3.000	3.000	3.100	3.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.392	114.800	136.400	134.900	134.900	134.900
14	Abschreibungen	10.689	6.300	7.800	7.800	7.800	7.800
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	23.048	22.800	20.700	20.700	20.700	20.700
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>628.957</b>	<b>650.700</b>	<b>643.800</b>	<b>649.300</b>	<b>654.500</b>	<b>660.300</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>364.251</b>	<b>357.000</b>	<b>341.200</b>	<b>335.700</b>	<b>329.900</b>	<b>329.700</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>364.251</b>	<b>357.000</b>	<b>341.200</b>	<b>335.700</b>	<b>329.900</b>	<b>329.700</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>364.251</b>	<b>357.000</b>	<b>341.200</b>	<b>335.700</b>	<b>329.900</b>	<b>329.700</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>364.251</b>	<b>357.000</b>	<b>341.200</b>	<b>335.700</b>	<b>329.900</b>	<b>329.700</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilfinanzhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	15.000	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-1.710	0	-6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-1.710</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>13.290</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 0426301 Musikschule</b>	
Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Conradi, Herr Heidl
<b>Organisationseinheit</b>	FB IV
<b>Produktbeschreibung</b>	Betrieb der Musikschule
<b>Ziele</b>	Förderung └ des musikalischen Unterrichtsangebotes └ der musikalischen (Früh-)erziehung
<b>Produktart</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage</b>	Musikschulsatzung und -gebührenordnung

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilergebnishaushalt 0426301 Musikschule

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-715	-800	-800	-800	-800	-800
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-158.892	-195.000	-199.000	-210.000	-221.000	-227.000
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.792	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-272	-200	-200	-200	-200	-200
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-161.670</b>	<b>-196.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-211.000</b>	<b>-222.000</b>	<b>-228.000</b>
11	Personalaufwendungen	256.943	276.000	270.200	272.700	274.000	275.600
12	Versorgungsaufwendungen	2.743	500	1.200	1.200	1.200	1.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.774	15.800	16.900	16.900	16.900	16.900
14	Abschreibungen	1.676	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>277.136</b>	<b>293.700</b>	<b>289.500</b>	<b>292.000</b>	<b>293.300</b>	<b>295.000</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>115.466</b>	<b>97.700</b>	<b>89.500</b>	<b>81.000</b>	<b>71.300</b>	<b>67.000</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>115.466</b>	<b>97.700</b>	<b>89.500</b>	<b>81.000</b>	<b>71.300</b>	<b>67.000</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>115.466</b>	<b>97.700</b>	<b>89.500</b>	<b>81.000</b>	<b>71.300</b>	<b>67.000</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>115.466</b>	<b>97.700</b>	<b>89.500</b>	<b>81.000</b>	<b>71.300</b>	<b>67.000</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0426301 Musikschule

**Beschluss zur Haushaltskonsolidierung vom 15.12.2016: Stufenweise Erhöhung der Musikschulgebühren um jeweils 3 € pro Kurs und Person in den Jahren 2017-2019 (jeweils zum Beginn den neuen Musikschuljahres im August).**

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0426301 Musikschule

**-199.000 EUR Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (02)**

-199.000 EUR Musikschulgebühren

**16.900 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)**

8.500 EUR Reisekosten Dozenten

8.400 EUR Sonstiges



## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilfinanzhaushalt 0426301 Musikschule</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-249	0	-4.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-249</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-249</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Investitionen 0426301 Musikschule

Ginsheim-Gustavsburg

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
400004 Musikschule - Betriebsausstattung	0	0	-4.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0 -7.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-4.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0 -7.000
413009 Musikschule - GWG 2013	-249	0	0	0	0	0	0	-2.000 -2.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	-249	0	0	0	0	0	0	-2.000 -2.000

### Erläuterungen - Investitionen 0426301 Musikschule

#### Musikschule - Betriebsausstattung

##### Inv.-Nr. 400004

Für die Musikschule ist die Anschaffung von Lehinstrumenten (Percussion, Geigen) vorgesehen. Des Weiteren soll eine kleine mobile Musikanlage sowie eine Fotoapparat angeschafft werden.

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 0427201 Leseförderung</b>	
Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Hennig
<b>Organisationseinheit</b>	FB II
<b>Produktbeschreibung</b>	Förderung von Leseangeboten Dritter
<b>Ziele</b>	Leseförderung
<b>Produktart</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage</b>	keine

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilergebnishaushalt 0427201 Leseförderung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.800	12.800	10.700	10.700	10.700	10.700
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0427201 Leseförderung

**10.700 EUR Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (15)**

4.300 EUR Zuschüsse an sonstige Bereiche

4.250 EUR Büchereiverein Leseeulen

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0427201 Leseförderung

6.400 EUR Zuweisungen an Schulen

2.100 EUR IGS Mainspitze (Reduzierung um 2.150 EUR)

1.700 EUR A.-Schweitzer Schule

1.700 EUR G.-Brunner-Schule

850 EUR G.-A.-Zinn-Schule

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 0428101 Kommunales Kino</b>	
Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Conradi, Herr Heidl
<b>Organisationseinheit</b>	FB IV
<b>Produktbeschreibung</b>	Betrieb des Kommunalen Kinos
<b>Ziele</b>	Filmangebote im Kommunalen Kino
<b>Produktart</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage</b>	keine

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilergebnishaushalt 0428101 Kommunales Kino

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-54.515	-42.100	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.499	-3.000	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-57.514</b>	<b>-45.200</b>	<b>-51.700</b>	<b>-51.700</b>	<b>-51.700</b>	<b>-51.700</b>
11	Personalaufwendungen	91.356	96.400	71.800	73.100	73.700	74.500
12	Versorgungsaufwendungen	2.743	600	600	600	600	600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.534	29.100	29.200	29.200	29.200	29.200
14	Abschreibungen	4.470	500	4.200	4.200	4.200	4.200
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>130.104</b>	<b>126.600</b>	<b>105.800</b>	<b>107.100</b>	<b>107.700</b>	<b>108.500</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>72.590</b>	<b>81.400</b>	<b>54.100</b>	<b>55.400</b>	<b>56.000</b>	<b>56.800</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>72.590</b>	<b>81.400</b>	<b>54.100</b>	<b>55.400</b>	<b>56.000</b>	<b>56.800</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>72.590</b>	<b>81.400</b>	<b>54.100</b>	<b>55.400</b>	<b>56.000</b>	<b>56.800</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>72.590</b>	<b>81.400</b>	<b>54.100</b>	<b>55.400</b>	<b>56.000</b>	<b>56.800</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0428101 Kommunales Kino

**Beschluss zur Haushaltskonsolidierung vom 15.12.2016: Grundsätzliche Streichung der Kinotage Montag, Dienstag und Mittwoch aufgrund zu geringer Nachfrage. Dadurch reduziert sich das Defizit um 23.000 EUR.**

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0428101 Kommunales Kino

#### **-50.100 EUR Privatrechtliche Leistungsentgelte (01)**

-33.000 EUR Eintrittsgelder

-17.000 EUR Umsatzerlöse aus Verkäufen von Getränken und Snacks

-100 EUR Sonstiges

#### **29.200 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)**

15.000 EUR Filmmieten

7.000 EUR Lebensmittel/Getränke

7.200 EUR Sonstiges



## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilfinanzhaushalt 0428101 Kommunales Kino</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	15.000	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-1.318	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-1.318</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>13.682</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Investitionen 0428101 Kommunales Kino</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
400006 Kommunales Kino - Betriebsausstattung 26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0 -4.000
413011 Kommunales Kino - GWG 2013 26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	-753	0	0	0	0	0	0	0 -1.000 -1.000 -1.000
414006 Kommunales Kino - Digitalisierung Kinotechnik 20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	15.000	0	0	0	0	0	0	-25.000 -25.000 15.000 15.000 -40.000 -40.000
414017 Kommunales Kino - GWG 2014 26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	-565	0	0	0	0	0	0	-1.000 -1.000 -1.000 -1.000

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 0428102 Kulturveranstaltungen</b>	
Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Conradi, Herr Heidl
<b>Organisationseinheit</b>	FB IV
<b>Produktbeschreibung</b>	Kulturelle Angebote
<b>Ziele</b>	Durchführung von kulturellen Veranstaltungen
<b>Rechtsgrundlage</b>	keine

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilergebnishaushalt 0428102 Kulturveranstaltungen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.886	-35.500	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.760	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-15.007	-15.400	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-1.185	-1.200	-500	-500	-500	-500
09	Sonstige ordentliche Erträge	-685	-400	-400	-400	-400	-400
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-45.523</b>	<b>-52.500</b>	<b>-50.900</b>	<b>-50.900</b>	<b>-50.900</b>	<b>-50.900</b>
11	Personalaufwendungen	107.299	132.800	133.900	137.100	140.300	143.600
12	Versorgungsaufwendungen	2.743	500	1.200	1.200	1.300	1.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.009	41.900	61.300	59.800	59.800	59.800
14	Abschreibungen	4.543	4.400	2.400	2.400	2.400	2.400
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	170	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>173.764</b>	<b>179.600</b>	<b>198.800</b>	<b>200.500</b>	<b>203.800</b>	<b>207.100</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>128.242</b>	<b>127.100</b>	<b>147.900</b>	<b>149.600</b>	<b>152.900</b>	<b>156.200</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>128.242</b>	<b>127.100</b>	<b>147.900</b>	<b>149.600</b>	<b>152.900</b>	<b>156.200</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>128.242</b>	<b>127.100</b>	<b>147.900</b>	<b>149.600</b>	<b>152.900</b>	<b>156.200</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>128.242</b>	<b>127.100</b>	<b>147.900</b>	<b>149.600</b>	<b>152.900</b>	<b>156.200</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0428102 Kulturveranstaltungen

**-34.000 EUR Privatrechtliche Leistungsentgelte (01)**

-24.000 EUR Eintrittsgelder

-10.000 EUR Umsatzerlöse aus Verkäufen von Getränken und Snacks

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0428102 Kulturveranstaltungen

#### **-16.000 EUR Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (07)**

- 15.000 EUR Spenden
- 1.000 EUR Sonstiges

#### **61.300 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)**

- 30.000 EUR Aufwendungen für Veranstaltungen (Gagen, Nebenkosten für Künstler, Technik...)
- 6.000 EUR Lebensmittel, Getränke
- 5.000 EUR Mieten (Kaffeemaschine, Kühlwagen, Leinwand...)
- 20.300 EUR Sonstiges

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilfinanzhaushalt 0428102 Kulturveranstaltungen</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-143	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-143</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-143</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Investitionen 0428102 Kulturveranstaltungen</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
400007 Kulturveranstaltungen - Betriebsausstattung 26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen immaterielle Anlagevermögen	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0 -4.000
413013 Kulturveranstaltungen - GWG 2013 26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen immaterielle Anlagevermögen	-143	0	0	0	0	0	0	-3.000 -3.000 -3.000 -3.000

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilergebnishaushalt 0428103 Kulturförderung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.075	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.078	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>35.153</b>	<b>38.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>35.153</b>	<b>38.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>35.153</b>	<b>38.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>35.153</b>	<b>38.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>35.153</b>	<b>38.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0428103 Kulturförderung

**29.000 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)**

29.000 EUR Leistungen des SBB für die Heimatfeste



## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0428103 Kulturförderung

**10.000 EUR Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (15)**

10.000 EUR Zuschüsse an Dachverbände SKG und SKB, Achterbahn, Ignous ...

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilergebnishaushalt 05 Soziale Leistungen</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.604	-33.600	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-29	0	0	0	0	0	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-28.633</b>	<b>-33.600</b>	<b>-32.100</b>	<b>-32.100</b>	<b>-32.100</b>	<b>-32.100</b>	
11	Personalaufwendungen	149.592	198.500	193.300	193.600	195.700	198.400	
12	Versorgungsaufwendungen	4.254	1.200	1.600	600	400	400	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.387	43.100	39.600	39.600	39.600	39.600	
14	Abschreibungen	22.490	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.100	13.900	9.400	9.400	9.400	9.400	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>222.824</b>	<b>279.100</b>	<b>266.300</b>	<b>265.600</b>	<b>267.500</b>	<b>270.200</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>194.191</b>	<b>245.500</b>	<b>234.200</b>	<b>233.500</b>	<b>235.400</b>	<b>238.100</b>	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>194.191</b>	<b>245.500</b>	<b>234.200</b>	<b>233.500</b>	<b>235.400</b>	<b>238.100</b>	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>194.191</b>	<b>245.500</b>	<b>234.200</b>	<b>233.500</b>	<b>235.400</b>	<b>238.100</b>	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>194.191</b>	<b>245.500</b>	<b>234.200</b>	<b>233.500</b>	<b>235.400</b>	<b>238.100</b>	

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilfinanzhaushalt 05 Soziale Leistungen</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-1.278	-500	-500	0	-500	-500	-500
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-1.278</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-1.278</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 0531501 Seniorenberatung und -betreuung</b>	
Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortlich</b>	Frau Wilde-Naujoks, Frau Gebhard
<b>Organisationseinheit</b>	FB II
<b>Produktbeschreibung</b>	Beratungsleistungen und Betreuungsangebote für Senioren/-innen, Seniorentreff
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>┆ Entwicklung konzeptioneller Seniorenpolitik</li><li>┆ Beratung, Angebote und Hilfe für Senioren/-innen in altersbedingten Lebenslagen</li><li>┆ Betrieb des Seniorentreffs "Zur Fähre"</li></ul>
<b>Produktart</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage</b>	keine

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilergebnishaushalt 0531501 Seniorenberatung und -betreuung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.845	-19.200	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-14.845</b>	<b>-19.200</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>
11	Personalaufwendungen	124.735	142.700	136.600	135.500	136.600	138.500
12	Versorgungsaufwendungen	4.254	1.200	1.600	600	400	400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.234	27.300	23.900	23.900	23.900	23.900
14	Abschreibungen	22.490	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.800	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>176.513</b>	<b>199.600</b>	<b>186.500</b>	<b>184.400</b>	<b>185.300</b>	<b>187.200</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>161.668</b>	<b>180.400</b>	<b>168.800</b>	<b>166.700</b>	<b>167.600</b>	<b>169.500</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>161.668</b>	<b>180.400</b>	<b>168.800</b>	<b>166.700</b>	<b>167.600</b>	<b>169.500</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>161.668</b>	<b>180.400</b>	<b>168.800</b>	<b>166.700</b>	<b>167.600</b>	<b>169.500</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>161.668</b>	<b>180.400</b>	<b>168.800</b>	<b>166.700</b>	<b>167.600</b>	<b>169.500</b>

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0531501 Seniorenberatung und -betreuung

**-17.700 EUR Privatrechtliche Leistungsentgelte (01)**

-13.000 EUR Umsatzerlöse Gastronomie Seniorentreff "Fähre"

-4.700 EUR Sonstiges

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0531501 Seniorenberatung und -betreuung

#### **23.900 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)**

9.500 EUR Lebensmittel/Getränke für Seniorentreff

6.000 EUR Aufwendungen für Freizeitmaßnahmen

8.400 EUR Sonstiges

#### **2.000 EUR Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (15)**

Streichung der Zuschüsse an das Altersheim für besondere Essen (2.400 EUR) und die Altentagesstätte (3.600 EUR), stattdessen Zuschuss für eine besondere Veranstaltung für das Altersheim (2.000 EUR)

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilfinanzhaushalt 0531501 Seniorenberatung und -betreuung</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergLeib.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-1.278	-500	-500	0	-500	-500	-500
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-1.278</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-1.278</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Investitionen 0531501 Seniorenberatung und -betreuung</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
200001 Senioren - Betriebsausstattung	0	0	-500	0	-500	-500	-500	0 -2.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-500	0	-500	-500	-500	0 -2.000
214002 Senioren - Betriebsausstattung 2014	-749	0	0	0	0	0	0	-500 -500
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	-749	0	0	0	0	0	0	-500 -500
215001 Senioren - Betriebsausstattung 2015	-529	-500	0	0	0	0	0	-1.000 -1.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	-529	-500	0	0	0	0	0	-1.000 -1.000



## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 0535101 Sozialberatung</b>	
Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortlich</b>	Frau Kohn
<b>Organisationseinheit</b>	FB II
<b>Produktbeschreibung</b>	Sozialleistungsberatung, Rentenversicherungsangelegenheiten
<b>Ziele</b>	Beratung von Bürger/-innen über Sozialleistungen, Rentenversicherungsangelegenheiten sowie die Information über den jeweils zuständigen Träger
<b>Produktart</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch, Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II), Sozialgesetzbuch, Gesetzliche Rentenversicherung (SGB VI), Sozialhilfe (SGB XII)

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilergebnishaushalt 0535101 Sozialberatung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.759	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-29	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-13.788</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>
11	Personalaufwendungen	24.857	55.800	56.700	58.100	59.100	59.900
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.154	15.800	15.700	15.700	15.700	15.700
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.300	7.900	7.400	7.400	7.400	7.400
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>46.311</b>	<b>79.500</b>	<b>79.800</b>	<b>81.200</b>	<b>82.200</b>	<b>83.000</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>32.523</b>	<b>65.100</b>	<b>65.400</b>	<b>66.800</b>	<b>67.800</b>	<b>68.600</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>32.523</b>	<b>65.100</b>	<b>65.400</b>	<b>66.800</b>	<b>67.800</b>	<b>68.600</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>32.523</b>	<b>65.100</b>	<b>65.400</b>	<b>66.800</b>	<b>67.800</b>	<b>68.600</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>32.523</b>	<b>65.100</b>	<b>65.400</b>	<b>66.800</b>	<b>67.800</b>	<b>68.600</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0535101 Sozialberatung

**-14.400 EUR Privatrechtliche Leistungsentgelte (01)**

-14.400 EUR Mieterträge vom Kreis für Asylbewerber

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0535101 Sozialberatung

#### **15.700 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)**

- 14.400 EUR Mietaufwendungen zur Unterbringung von Asylbewerbern
- 1.300 EUR Sonstiges

#### **7.400 EUR Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (15)**

- 7.400 EUR Zuschüsse an
  - 2.000 EUR Hospiz Mainspitze
  - 1.500 EUR Wildwasser
  - 1.500 EUR Pro Familia (Reduzierung um 500 EUR)
    - 800 EUR Generationenhilfe
    - 800 EUR VdK Gi-Gu
  - 800 EUR Sonstige

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilergebnishaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.585	-38.500	-22.500	-22.500	-24.500	-24.500
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-960.074	-995.000	-1.133.000	-1.183.000	-1.183.000	-1.183.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-36.117	-54.400	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-1.099.916	-1.046.800	-1.086.800	-1.106.800	-1.106.800	-1.106.800
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-4.856	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.380	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-2.136.928</b>	<b>-2.137.200</b>	<b>-2.288.300</b>	<b>-2.358.300</b>	<b>-2.360.300</b>	<b>-2.360.300</b>
11	Personalaufwendungen	4.729.154	5.447.900	5.727.000	5.689.000	5.765.800	6.005.500
12	Versorgungsaufwendungen	24.378	6.600	9.600	3.200	2.000	2.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473.534	474.100	557.200	550.200	550.200	550.700
14	Abschreibungen	43.365	28.100	47.100	47.100	47.100	47.100
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	213.026	244.000	245.000	245.000	245.000	245.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>5.483.456</b>	<b>6.200.700</b>	<b>6.585.900</b>	<b>6.534.500</b>	<b>6.610.100</b>	<b>6.850.300</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>3.346.528</b>	<b>4.063.500</b>	<b>4.297.600</b>	<b>4.176.200</b>	<b>4.249.800</b>	<b>4.490.000</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>3.346.528</b>	<b>4.063.500</b>	<b>4.297.600</b>	<b>4.176.200</b>	<b>4.249.800</b>	<b>4.490.000</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	1.161	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>3.347.689</b>	<b>4.063.500</b>	<b>4.297.600</b>	<b>4.176.200</b>	<b>4.249.800</b>	<b>4.490.000</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.347.689</b>	<b>4.063.500</b>	<b>4.297.600</b>	<b>4.176.200</b>	<b>4.249.800</b>	<b>4.490.000</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilfinanzhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	1.099	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>1.099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-27.010	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-9.193	-128.000	-93.200	0	-82.000	-92.000	-92.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-36.203</b>	<b>-128.000</b>	<b>-93.200</b>	<b>0</b>	<b>-82.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>-92.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-35.104</b>	<b>-128.000</b>	<b>-93.200</b>	<b>0</b>	<b>-82.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>-92.000</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 0636101 Förderung von Betreuungsangeboten für Kinder</b>	
Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Hennig, Frau Kraus-Krämer
<b>Organisationseinheit</b>	FB II
<b>Produktbeschreibung</b>	Förderung von Tageseinrichtungen anderer Träger zur Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern
<b>Ziele</b>	Förderung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebots, Unterstützung anderer Träger beim Betrieb von Kindertageseinrichtungen
<b>Produktart</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage</b>	Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII), Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HessKJGB), Verordnung über Mindestvoraussetzungen in Tageseinrichtungen für Kinder (MindestVO), Verordnung zur Landesförderung für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege, Richtlinien für die Förderung sozialer Gemeinschaftseinrichtungen und nichtinvestiver sozialer Maßnahmen (IMFR)

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilergebnishaushalt 0636101 Förderung von Betreuungsangeboten für Kinder

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-29.064	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-6.881	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-35.946</b>	<b>-26.800</b>	<b>-26.800</b>	<b>-26.800</b>	<b>-26.800</b>	<b>-26.800</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	178.443	189.000	200.000	200.000	200.000	200.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>178.443</b>	<b>189.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>142.498</b>	<b>162.200</b>	<b>173.200</b>	<b>173.200</b>	<b>173.200</b>	<b>173.200</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>142.498</b>	<b>162.200</b>	<b>173.200</b>	<b>173.200</b>	<b>173.200</b>	<b>173.200</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>142.498</b>	<b>162.200</b>	<b>173.200</b>	<b>173.200</b>	<b>173.200</b>	<b>173.200</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>142.498</b>	<b>162.200</b>	<b>173.200</b>	<b>173.200</b>	<b>173.200</b>	<b>173.200</b>

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0636101 Förderung von Betreuungsangeboten für Kinder

**-20.000 EUR Kostensatzleistungen und -erstattungen (03)**

-20.000 EUR Erstattung des Kreises für die Betreuungsangebote an den Grundschulen

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0636101 Förderung von Betreuungsangeboten für Kinder

#### **-6.800 EUR Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (07)**

-6.800 EUR Landeszuweisung für "Offensive Kinderbetreuung" an der G.-Brunner-Schule

#### **200.000 EUR Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (15)**

185.000 EUR Zuschüsse an übrige Bereiche

96.000 EUR Schulkinderbetreuung G.-Brunner-Schule

50.400 EUR Förderverein A.-Schweitzer-Schule

26.600 EUR Geschwisterermäßigung

6.800 EUR Weitergabe Landeszuschuss (sh. Erträge)

5.200 EUR Reserve

15.000 EUR Schulsozialarbeit an der IGS Mainspitze



## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 0636201 Sonstige Jugendarbeit</b>	
Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortlich</b>	Frau Kohn
<b>Organisationseinheit</b>	FB II
<b>Produktbeschreibung</b>	Sonstige jugendpflegerische Maßnahmen
<b>Ziele</b>	┆ Förderung sonstiger jugendpflegerischer Angebote Dritter
<b>Produktart</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch, Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII)

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilergebnishaushalt 0636201 Sonstige Jugendarbeit

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.428	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-1.428</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	224	200	200	200	200	200
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.344	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>14.568</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>13.140</b>	<b>19.200</b>	<b>19.200</b>	<b>19.200</b>	<b>19.200</b>	<b>19.200</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>13.140</b>	<b>19.200</b>	<b>19.200</b>	<b>19.200</b>	<b>19.200</b>	<b>19.200</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>13.140</b>	<b>19.200</b>	<b>19.200</b>	<b>19.200</b>	<b>19.200</b>	<b>19.200</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.140</b>	<b>19.200</b>	<b>19.200</b>	<b>19.200</b>	<b>19.200</b>	<b>19.200</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0636201 Sonstige Jugendarbeit

#### 20.000 EUR Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (15)

20.000 EUR Zuschüsse an übrige Bereiche

12.000 EUR Pauschale für Jugendarbeit

7.600 EUR Zuschüsse Jugendpflegefahrten

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0636201 Sonstige Jugendarbeit

400 EUR Sachmittelzuschüsse

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 0636202 Ferienspiele und Freizeiten Kinder- und Jugendbüro</b>	
Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Anger, Frau Rüffert
<b>Organisationseinheit</b>	FB II
<b>Produktbeschreibung</b>	Ferienmaßnahmen der Jugendpflege zur Freizeitgestaltung von Kindern und Jugendlichen
<b>Ziele</b>	Bereitstellung eines Freizeitangebotes für Kinder und Jugendliche in den Ferien
<b>Produktart</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch, Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII)

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilergebnishaushalt 0636202 Ferienspiele und Freizeiten Kinder- und Jugendbüro

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.339	-32.000	-21.000	-21.000	-23.000	-23.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.126	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-27.465</b>	<b>-32.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
11	Personalaufwendungen	75.281	87.500	60.300	61.400	62.000	63.800
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.810	37.700	27.400	27.400	27.400	27.900
14	Abschreibungen	127	100	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>102.217</b>	<b>125.300</b>	<b>87.700</b>	<b>88.800</b>	<b>89.400</b>	<b>91.700</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>74.753</b>	<b>93.300</b>	<b>66.700</b>	<b>67.800</b>	<b>66.400</b>	<b>68.700</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>74.753</b>	<b>93.300</b>	<b>66.700</b>	<b>67.800</b>	<b>66.400</b>	<b>68.700</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>74.753</b>	<b>93.300</b>	<b>66.700</b>	<b>67.800</b>	<b>66.400</b>	<b>68.700</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>74.753</b>	<b>93.300</b>	<b>66.700</b>	<b>67.800</b>	<b>66.400</b>	<b>68.700</b>

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0636202 Ferienspiele und Freizeiten Kinder- und Jugendbüro

Die Ferienspiele sollen künftig nur noch 2 statt bisher 3 Wochen stattfinden; eine Mehrtagesfahrt wird nicht mehr angeboten.  
Dadurch reduziert sich der Fehlbetrag um 26.600 EUR gegenüber dem Vorjahr.

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0636202 Ferienspiele und Freizeiten Kinder- und Jugendbüro

**-21.000 EUR Privatrechtliche Leistungsentgelte (01)**

-21.000 EUR Teilnehmerbeiträge

**27.400 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)**

11.000 EUR Aufwendungen für Freizeitmaßnahmen

9.000 EUR Lebensmittel/Getränke

7.400 EUR Sonstiges

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilfinanzhaushalt 0636202 Ferienspiele und Freizeiten Kinder- und Jugendbüro

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.verg Leib.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Investitionen 0636202 Ferienspiele und Freizeiten Kinder- und Jugendbüro</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
200002 Ferienspiele - Betriebsausstattung 26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0 -4.000
215002 Ferienspiele - Betriebsausstattung 2015 26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-1.000	0	0	0	0	0	0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000



## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 0636501 Kinderbetreuung in Einrichtungen der Stadt</b>	
Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Hennig, Frau Kraus-Krämer, Frau Berger
<b>Organisationseinheit</b>	FB II
<b>Produktbeschreibung</b>	Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in Tageseinrichtungen
<b>Ziele</b>	Betrieb eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes
<b>Produktart</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage</b>	Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII), Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HessKJGB), Verordnung über Mindestvoraussetzungen in Tageseinrichtungen für Kinder (MindestVO), Verordnung zur Landesförderung für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege, Satzungen der Stadt Ginsheim-Gustavsburg über die Benutzung und Gebühren der Kindertagesstätten der Stadt Ginsheim-Gustavsburg

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilergebnishaushalt 0636501 Kinderbetreuung in Einrichtungen der Stadt

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-960.074	-995.000	-1.133.000	-1.183.000	-1.183.000	-1.183.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-4.499	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-1.093.035	-1.040.000	-1.080.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-2.250	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
09	Sonstige ordentliche Erträge	-665	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-2.060.522</b>	<b>-2.067.200</b>	<b>-2.235.300</b>	<b>-2.305.300</b>	<b>-2.305.300</b>	<b>-2.305.300</b>
11	Personalaufwendungen	4.367.914	5.040.600	5.359.800	5.320.200	5.393.600	5.627.000
12	Versorgungsaufwendungen	18.464	4.900	6.800	1.900	900	900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.562	246.600	339.300	339.300	339.300	339.300
14	Abschreibungen	18.065	17.100	16.200	16.200	16.200	16.200
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.239	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>4.708.245</b>	<b>5.344.200</b>	<b>5.747.100</b>	<b>5.702.600</b>	<b>5.775.000</b>	<b>6.008.400</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>2.647.722</b>	<b>3.277.000</b>	<b>3.511.800</b>	<b>3.397.300</b>	<b>3.469.700</b>	<b>3.703.100</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>2.647.722</b>	<b>3.277.000</b>	<b>3.511.800</b>	<b>3.397.300</b>	<b>3.469.700</b>	<b>3.703.100</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>2.647.722</b>	<b>3.277.000</b>	<b>3.511.800</b>	<b>3.397.300</b>	<b>3.469.700</b>	<b>3.703.100</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.647.722</b>	<b>3.277.000</b>	<b>3.511.800</b>	<b>3.397.300</b>	<b>3.469.700</b>	<b>3.703.100</b>

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0636501 Kinderbetreuung in Einrichtungen der Stadt

##### -1.133.000 EUR Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (02)

-940.000 EUR Kindergartengebühren (Mehrerträge durch hohe Auslastung und sowie Gebührenerhöhungen zum 01.09.2017)

-190.000 EUR Essensgelder (steigende Nachfrage nach erweiterten Öffnungszeiten mit Mittagessen)

-3.000 EUR Zukaufsstunden

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0636501 Kinderbetreuung in Einrichtungen der Stadt

#### **-20.000 EUR Kostenersatzleistungen und -erstattungen (03)**

-20.000 EUR Kostenausgleich nach § 28 HKJHG von Nachbarkommunen

#### **-1.080.000 EUR Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (07)**

-900.000 EUR Finanzzuweisungen des Landes für U3-Plätze, allg. Betriebskosten, Mindest-VO, Freistellung letztes Kita-Jahr, Sprachförderung KiföG

-180.000 EUR Einzelintegrationsmaßnahmen

#### **5.359.800 EUR Personalaufwendungen (11)**

Die Tarifvertragsparteien haben am 30.09.2015 eine komplette Änderung der Eingruppierungsrichtlinien für die im Sozial- und Erziehungsdienst Beschäftigten vereinbart. Die Beschäftigungsverhältnisse im Sozial- und Erziehungsdienst wurden aufgewertet; dazu kommen noch die regulären Tarifierhöhungen. Für das Jahr 2017 wurden zudem noch zwei zusätzliche Stellen einkalkuliert.

Aus Gründen der Haushaltskonsolidierung wurden in 2018/2019 die Ansätze um jeweils 150.000 EUR reduziert (gemäß 2. Fortschreibung zum Haushaltsplanentwurf).

#### **339.300 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)**

190.000 EUR Catering Mittagessen

32.000 EUR Spiel- und Bastelmaterial

28.000 EUR Fort- und Weiterbildung

25.000 EUR Anschaffungen unter 410 EUR netto

22.000 EUR Lebensmittel/Getränke

10.000 EUR Reinigungsmaterial

8.000 EUR Aufwendungen für Freizeitmaßnahmen

5.800 EUR Telefonkosten

18.500 EUR Sonstiges

#### **25.000 EUR Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (15)**

25.000 EUR Kostenausgleich nach § 28 HKJHG an Nachbarkommunen

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilfinanzhaushalt 0636501 Kinderbetreuung in Einrichtungen der Stadt

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergLeib.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-3.443	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-3.443</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-3.443</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Investitionen 0636501 Kinderbetreuung in Einrichtungen der Stadt</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
200003 Kinderbetreuung - Betriebsausstattung	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0 -120.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0 -120.000
214006 Kinderbetreuung - Betriebsausstattung 2014	-559	0	0	0	0	0	0	-61.000 -61.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	-559	0	0	0	0	0	0	-61.000 -61.000
215003 Kinderbetreuung - Betriebsausstattung 2015	-2.884	-30.000	0	0	0	0	0	-60.000 -60.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	-2.884	-30.000	0	0	0	0	0	-60.000 -60.000

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 0636601 Jugendeinrichtungen</b>	
Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Anger, Frau Ruffert
<b>Organisationseinheit</b>	FB II
<b>Produktbeschreibung</b>	Betreuungsangebote für Kinder und Jugendliche in Jugendzentren und Kindertreff
<b>Ziele</b>	Bereitstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes für Kinder und Jugendliche
<b>Rechtsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch, Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII)

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilergebnishaushalt 0636601 Jugendeinrichtungen</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.246	-6.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	-3.400	0	0	0	0	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-361	-200	-400	-400	-400	-400	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.715	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-9.322</b>	<b>-10.100</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	
11	Personalaufwendungen	259.461	294.400	277.000	276.700	279.100	283.100	
12	Versorgungsaufwendungen	5.913	1.700	2.800	1.300	1.100	1.100	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.173	22.300	17.500	17.500	17.500	17.500	
14	Abschreibungen	5.131	3.700	5.700	5.700	5.700	5.700	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>288.678</b>	<b>322.100</b>	<b>303.000</b>	<b>301.200</b>	<b>303.400</b>	<b>307.400</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>279.356</b>	<b>312.000</b>	<b>301.100</b>	<b>299.300</b>	<b>301.500</b>	<b>305.500</b>	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>279.356</b>	<b>312.000</b>	<b>301.100</b>	<b>299.300</b>	<b>301.500</b>	<b>305.500</b>	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	1.161	0	0	0	0	0	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>280.518</b>	<b>312.000</b>	<b>301.100</b>	<b>299.300</b>	<b>301.500</b>	<b>305.500</b>	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>280.518</b>	<b>312.000</b>	<b>301.100</b>	<b>299.300</b>	<b>301.500</b>	<b>305.500</b>	

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilfinanzhaushalt 0636601 Jugendeinrichtungen</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	1.099	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>1.099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-5.750	-2.000	-2.200	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-5.750</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-4.650</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>



## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Investitionen 0636601 Jugendeinrichtungen</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
200004 Jugendeinrichtungen - Betriebsausstattung	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0 -4.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0 -4.000
214008 Jugendeinrichtungen - Betriebsausstattung 2014	-5.750	0	0	0	0	0	0	-15.000 -15.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	-5.750	0	0	0	0	0	0	-15.000 -15.000
215004 Jugendeinrichtungen - Betriebsausstattung 2015	1.099	-2.000	0	0	0	0	0	-4.000 -4.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.099	0	0	0	0	0	0	0 0
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-2.000	0	0	0	0	0	-4.000 -4.000
217002 Jugendeinrichtungen - Lizenzen für PC-Firewalls	0	0	-1.200	0	0	0	0	0 -1.200
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-1.200	0	0	0	0	0 -1.200

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 0636602 Spielplätze und Spielflächen</b>	
Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortlich</b>	Frau Hebling, Herr Weiler
<b>Organisationseinheit</b>	FB III
<b>Produktbeschreibung</b>	Planung, Bau, Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Spielplätze und Spielflächen
<b>Ziele</b>	Bau und Unterhaltung sicherer und attraktiver Spielplätze auf Anforderung des FB II
<b>Produktart</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage</b>	Unfallverhütungsvorschriften

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilergebnishaushalt 0636602 Spielplätze und Spielflächen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-2.246	-100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-2.246</b>	<b>-100</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
11	Personalaufwendungen	26.498	25.400	29.900	30.700	31.100	31.600
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.989	167.500	173.000	166.000	166.000	166.000
14	Abschreibungen	19.817	7.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>191.304</b>	<b>199.900</b>	<b>227.900</b>	<b>221.700</b>	<b>222.100</b>	<b>222.600</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>189.058</b>	<b>199.800</b>	<b>225.600</b>	<b>219.400</b>	<b>219.800</b>	<b>220.300</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>189.058</b>	<b>199.800</b>	<b>225.600</b>	<b>219.400</b>	<b>219.800</b>	<b>220.300</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>189.058</b>	<b>199.800</b>	<b>225.600</b>	<b>219.400</b>	<b>219.800</b>	<b>220.300</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>189.058</b>	<b>199.800</b>	<b>225.600</b>	<b>219.400</b>	<b>219.800</b>	<b>220.300</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0636602 Spielplätze und Spielflächen

**173.000 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)**

78.000 EUR Instandhaltung der Spielgeräte

57.000 EUR Grünpflege

34.000 EUR Reinigung der Spielplätze durch SBB

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0636602 Spielplätze und Spielflächen

4.000 EUR Sonstiges

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilfinanzhaushalt 0636602 Spielplätze und Spielflächen</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergLeib.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-27.010	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	0	-95.000	-60.000	0	-50.000	-60.000	-60.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-27.010</b>	<b>-95.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-27.010</b>	<b>-95.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Investitionen 0636602 Spielplätze und Spielflächen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
300002 Spielplätze - Anschaffung von Spielgeräten 26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-60.000	0	-50.000	-60.000	-60.000	0 -230.000
314005 Spielplätze - Anschaffung v.Spielgeräten 2014 24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-27.010	0	0	0	0	0	0	-30.000 -30.000 -30.000 -30.000
315006 Spielplätze - Anschaffung v.Spielgeräten 2015 26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-95.000	0	0	0	0	0	-165.000 -165.000 -165.000 -165.000

### Erläuterungen - Investitionen 0636602 Spielplätze und Spielflächen

#### Spielplätze - Anschaffung von Spielgeräten

##### Inv.-Nr. 300002

25.000 EUR Fortführung der Neugestaltung des zentralen Spielplatzes in Ginsheim-Nord

25.000 EUR Fortführung der Wiederherstellung des Spielplatzes in den Mainwiesen

10.000 EUR Ersatzspielgerät für Spielplatz Feldbergstraße

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilergebnishaushalt 08 Sportförderung</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-626	0	0	0	0	0	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-442	0	-400	-400	-400	-400	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-1.068</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	
11	Personalaufwendungen	44.908	47.100	48.500	49.800	50.400	51.200	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.504	157.800	177.000	177.000	157.000	157.000	
14	Abschreibungen	132.640	121.300	134.500	134.500	134.500	134.500	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	341	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>388.393</b>	<b>330.200</b>	<b>362.000</b>	<b>363.300</b>	<b>343.900</b>	<b>344.700</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>387.325</b>	<b>330.200</b>	<b>361.600</b>	<b>362.900</b>	<b>343.500</b>	<b>344.300</b>	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>387.325</b>	<b>330.200</b>	<b>361.600</b>	<b>362.900</b>	<b>343.500</b>	<b>344.300</b>	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	27.922	0	0	0	0	0	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>27.922</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>415.247</b>	<b>330.200</b>	<b>361.600</b>	<b>362.900</b>	<b>343.500</b>	<b>344.300</b>	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>415.247</b>	<b>330.200</b>	<b>361.600</b>	<b>362.900</b>	<b>343.500</b>	<b>344.300</b>	

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilfinanzhaushalt 08 Sportförderung</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	11.000	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-71.678	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-552.928	-35.000	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-18.560	-156.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-643.166</b>	<b>-191.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-632.166</b>	<b>-191.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>



## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 0842101 Sportförderung</b>	
Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Hennig
<b>Organisationseinheit</b>	FB II
<b>Produktbeschreibung</b>	Finanzielle Förderung von Sportvereinen
<b>Ziele</b>	Sportförderung
<b>Produktart</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage</b>	keine

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilergebnishaushalt 0842101 Sportförderung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	4.254	4.700	4.600	4.700	4.700	4.800
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	1.609	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	341	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>6.204</b>	<b>10.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.400</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>6.204</b>	<b>10.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.400</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>6.204</b>	<b>10.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.400</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>6.204</b>	<b>10.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.400</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.204</b>	<b>10.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.400</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilfinanzhaushalt 0842101 Sportförderung</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.verg.leib.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-2.087	-4.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-2.087</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-2.087</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Investitionen 0842101 Sportförderung</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
200005 Sportförderung - Investitionszuschüsse 26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0 -12.000
	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0 -12.000
215005 Sportförderung - Invest.zuschüsse 2015 26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	-2.087	-4.000	0	0	0	0	0	-8.000 -8.000
	-2.087	-4.000	0	0	0	0	0	-8.000 -8.000

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 0842401 Sportflächen und andere Freizeiteinrichtungen</b>	
Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Weiler, Herr Weiß
<b>Organisationseinheit</b>	FB III
<b>Produktbeschreibung</b>	Planung, Bau, Pflege und Unterhaltung der kommunalen Sportplätze und Freizeitanlagen
<b>Ziele</b>	Gewährleistung des Spielbetriebes und der sonstigen Nutzung
<b>Produktart</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage</b>	Unfallverhütungsvorschriften

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilergebnishaushalt 0842401 Sportflächen und andere Freizeiteinrichtungen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-626	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-442	0	-400	-400	-400	-400
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-1.068</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
11	Personalaufwendungen	40.654	42.400	43.900	45.100	45.700	46.400
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.504	157.800	177.000	177.000	157.000	157.000
14	Abschreibungen	131.030	119.800	132.900	132.900	132.900	132.900
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>382.188</b>	<b>320.000</b>	<b>353.800</b>	<b>355.000</b>	<b>335.600</b>	<b>336.300</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>381.121</b>	<b>320.000</b>	<b>353.400</b>	<b>354.600</b>	<b>335.200</b>	<b>335.900</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>381.121</b>	<b>320.000</b>	<b>353.400</b>	<b>354.600</b>	<b>335.200</b>	<b>335.900</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	27.922	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>27.922</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>409.042</b>	<b>320.000</b>	<b>353.400</b>	<b>354.600</b>	<b>335.200</b>	<b>335.900</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>409.042</b>	<b>320.000</b>	<b>353.400</b>	<b>354.600</b>	<b>335.200</b>	<b>335.900</b>

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0842401 Sportflächen und andere Freizeiteinrichtungen

##### 177.000 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

126.000 EUR Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen

20.000 EUR Aufwendungen für Gerichtsverfahren wg. Absenkungen an neuer Sportanlage Ginsheim

10.400 EUR Stromkosten

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### **Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0842401 Sportflächen und andere Freizeiteinrichtungen**

8.000 EUR Abwassergebühren

5.200 EUR Materialaufwand

7.400 EUR Sonstiges

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilfinanzhaushalt 0842401 Sportflächen und andere Freizeiteinrichtungen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	11.000	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-71.678	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-552.928	-35.000	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-16.473	-152.000	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-641.079</b>	<b>-187.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-630.079</b>	<b>-187.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Investitionen 0842401 Sportflächen und andere Freizeiteinrichtungen</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
000000	11.000	0	0	0	0	0	0	0
21 EZ aus Abgängen v.Vermögensgegenständen d.Sachanl.vermögens u. immateriellen AV	11.000	0	0	0	0	0	0	0
309006 Neubau der Sportanlage Ginsheim (IGS)	-603.162	0	0	0	0	0	0	-4.930.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-71.678	0	0	0	0	0	0	-4.930.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-519.863	0	0	0	0	0	0	-4.930.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	-11.622	0	0	0	0	0	0	0
312015 Sportflächen - Erneuerung Zaunanlage Gu	-33.065	-35.000	0	0	0	0	0	-148.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-33.065	-35.000	0	0	0	0	0	-148.000
315012 Sportflächen - Betriebsausstattung (apl.)	-4.852	0	0	0	0	0	0	0
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	-4.852	0	0	0	0	0	0	0
316003 Sportflächen - Investitionszuschuss an Kreis	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
316004 Sportflächen - Anschaffung eines Benzinaggregates	0	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilergebnishaushalt 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-24.234	-19.700	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-24.234</b>	<b>-19.700</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.100</b>
11	Personalaufwendungen	80.947	62.000	25.200	25.800	26.100	26.500
12	Versorgungsaufwendungen	8.019	3.600	3.600	3.700	3.700	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.244	41.100	51.400	51.400	51.400	51.400
14	Abschreibungen	34.929	23.000	35.800	35.800	35.800	35.800
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	74.654	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>264.793</b>	<b>209.700</b>	<b>191.000</b>	<b>191.700</b>	<b>192.000</b>	<b>188.700</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>240.559</b>	<b>190.000</b>	<b>165.900</b>	<b>166.600</b>	<b>166.900</b>	<b>163.600</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>240.559</b>	<b>190.000</b>	<b>165.900</b>	<b>166.600</b>	<b>166.900</b>	<b>163.600</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>240.559</b>	<b>190.000</b>	<b>165.900</b>	<b>166.600</b>	<b>166.900</b>	<b>163.600</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>240.559</b>	<b>190.000</b>	<b>165.900</b>	<b>166.600</b>	<b>166.900</b>	<b>163.600</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilfinanzhaushalt 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	273.700	250.000	125.000	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>273.700</b>	<b>250.000</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-500.000	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-283.991	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	0	-400.000	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-283.991</b>	<b>-400.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-10.291</b>	<b>-150.000</b>	<b>-375.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 0951101 Städtebauliche Planung</b>	
Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Hummel, Herr Richter
<b>Organisationseinheit</b>	FB III
<b>Produktbeschreibung</b>	Mitwirkung und Stellungnahmen zu übergeordneten Planungsverfahren, Kommunale Bauleitplanungen (Bebauungspläne) gem. Baugesetzbuch (BauGB), Durchführung der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen
<b>Ziele</b>	Nachhaltige Steuerung der baulichen und sonstigen Nutzung der Grundstücke innerhalb der Stadt unter sozialen, wirtschaftlichen und umweltschonenden Anforderungen
<b>Produktart</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage</b>	Baugesetzbuch (BauGB), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), Raumordnungsgesetz (ROG), Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilergebnishaushalt 0951101 Städtebauliche Planung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-24.234	-19.700	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-24.234</b>	<b>-19.700</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.100</b>
11	Personalaufwendungen	80.947	62.000	25.200	25.800	26.100	26.500
12	Versorgungsaufwendungen	8.019	3.600	3.600	3.700	3.700	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.244	41.100	51.400	51.400	51.400	51.400
14	Abschreibungen	34.929	23.000	35.800	35.800	35.800	35.800
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	74.654	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>264.793</b>	<b>209.700</b>	<b>191.000</b>	<b>191.700</b>	<b>192.000</b>	<b>188.700</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>240.559</b>	<b>190.000</b>	<b>165.900</b>	<b>166.600</b>	<b>166.900</b>	<b>163.600</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>240.559</b>	<b>190.000</b>	<b>165.900</b>	<b>166.600</b>	<b>166.900</b>	<b>163.600</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>240.559</b>	<b>190.000</b>	<b>165.900</b>	<b>166.600</b>	<b>166.900</b>	<b>163.600</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>240.559</b>	<b>190.000</b>	<b>165.900</b>	<b>166.600</b>	<b>166.900</b>	<b>163.600</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0951101 Städtebauliche Planung

#### 25.200 EUR Personalaufwendungen (11)

Die Personalaufwendungen reduzieren sich um 36.800 EUR, da eine Stelle nach Ausscheiden einer Mitarbeiterin nicht wiederbesetzt wird.

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilfinanzhaushalt 0951101 Städtebauliche Planung</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	273.700	250.000	125.000	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>273.700</b>	<b>250.000</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-500.000	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-283.991	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	0	-400.000	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-283.991</b>	<b>-400.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-10.291</b>	<b>-150.000</b>	<b>-375.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Investitionen 0951101 Städtebauliche Planung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
309008 Ortskernsanierung - Zuschüsse	-10.291	-150.000	-375.000	0	0	0	0	-1.366.000 -1.741.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	273.700	250.000	125.000	0	0	0	0	2.899.000 3.024.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-500.000	0	0	0	0	0 -500.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-283.991	0	0	0	0	0	0	0 0
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	-400.000	0	0	0	0	0	-4.265.000 -4.265.000

### Erläuterungen - Investitionen 0951101 Städtebauliche Planung

#### Ortskernsanierung - Zuschüsse

##### Inv. 309008

neues Programm ab 2014: "Aktive Kernbereiche"

Geplant ist die Sanierung des Gebäudes Beethovenstr. 24 (Wohngebäude am FFW-Gerätehaus Gu) einschließlich Anbau eines Aufzugs.

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilergebnishaushalt 10 Bauen und Wohnen</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	-7.500	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	
11	Personalaufwendungen	119.788	101.000	65.100	57.100	56.400	57.200	
12	Versorgungsaufwendungen	10.541	3.600	4.200	2.200	1.900	1.900	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.377	4.600	3.300	3.300	3.300	3.300	
14	Abschreibungen	111	0	1.300	1.300	1.300	1.300	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>131.818</b>	<b>109.200</b>	<b>73.900</b>	<b>63.900</b>	<b>62.900</b>	<b>63.700</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>131.818</b>	<b>101.700</b>	<b>52.900</b>	<b>42.900</b>	<b>41.900</b>	<b>42.700</b>	
21	Finanzerträge	-40.292	-42.000	-39.000	-41.000	-42.000	-43.000	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-40.292</b>	<b>-42.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-43.000</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>91.525</b>	<b>59.700</b>	<b>13.900</b>	<b>1.900</b>	<b>-100</b>	<b>-300</b>	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>91.525</b>	<b>59.700</b>	<b>13.900</b>	<b>1.900</b>	<b>-100</b>	<b>-300</b>	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>91.525</b>	<b>59.700</b>	<b>13.900</b>	<b>1.900</b>	<b>-100</b>	<b>-300</b>	



## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilfinanzhaushalt 10 Bauen und Wohnen</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	42.500	119.000	0	119.000	119.000	119.000
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	85.734	85.100	52.000	0	53.000	53.000	51.000
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>85.734</b>	<b>127.600</b>	<b>171.000</b>	<b>0</b>	<b>172.000</b>	<b>172.000</b>	<b>170.000</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-4.000	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-140.000	-240.000	-360.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-144.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-58.266</b>	<b>-112.400</b>	<b>-189.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-128.000</b>	<b>-128.000</b>	<b>-130.000</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 1052101 Bauen und Wohnen</b> Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Hummel, Herr Richter
<b>Organisationseinheit</b>	FB III
<b>Produktbeschreibung</b>	Stellungnahme der Stadt zu Bauvorhaben, Registratur der Baugenehmigungen, Bauberatung
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>┆ Umsetzung der Bebauungspläne bei Bauvorhaben</li><li>┆ Beratung und Unterstützung der Bauherren/Architekten bei der Planung von Bauvorhaben und Überprüfung der Bauvorhaben privater und öffentlicher Bauherren/Träger aus baurechtlicher und städtebaulicher Sicht</li></ul>
<b>Produktart</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage</b>	Hessische Bauordnung (HBO), Baugesetzbuch (BauGB), Stellplatzsatzung

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilergebnishaushalt 1052101 Bauen und Wohnen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	72.767	51.700	15.700	16.000	16.300	16.400
12	Versorgungsaufwendungen	4.009	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.132	2.200	1.400	1.400	1.400	1.400
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>77.909</b>	<b>55.700</b>	<b>18.900</b>	<b>19.200</b>	<b>19.600</b>	<b>19.700</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>77.909</b>	<b>55.700</b>	<b>18.900</b>	<b>19.200</b>	<b>19.600</b>	<b>19.700</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>77.909</b>	<b>55.700</b>	<b>18.900</b>	<b>19.200</b>	<b>19.600</b>	<b>19.700</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>77.909</b>	<b>55.700</b>	<b>18.900</b>	<b>19.200</b>	<b>19.600</b>	<b>19.700</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>77.909</b>	<b>55.700</b>	<b>18.900</b>	<b>19.200</b>	<b>19.600</b>	<b>19.700</b>

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 1052101 Bauen und Wohnen

##### 15.700 EUR Personalaufwendungen (11)

Die Personalaufwendungen reduzieren sich um 36.000 EUR, da eine Stelle nach Ausscheiden einer Mitarbeiterin nicht wiederbesetzt wird.

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 1052201 Fehlbelegungsabgabe</b>	
Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Hennig, Frau Kohn
<b>Organisationseinheit</b>	FB II
<b>Produktbeschreibung</b>	Erhebung der Fehlbelegungsabgabe
<b>Ziele</b>	Veranlagung und Vereinnahmung der Fehlbelegungsabgabe
<b>Produktart</b>	extern

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilergebnishaushalt 1052201 Fehlbelegungsabgabe

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	-7.500	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>
11	Personalaufwendungen	33	0	12.800	13.000	13.400	13.800
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
14	Abschreibungen	111	0	1.300	1.300	1.300	1.300
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>374</b>	<b>2.000</b>	<b>15.800</b>	<b>16.000</b>	<b>16.400</b>	<b>16.800</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>374</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.200</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>374</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.200</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>374</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.200</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>374</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.200</b>

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 1052201 Fehlbelegungsabgabe

**-21.000 EUR Sonstige ordentliche Erträge (09)**

15% der Fehlbelegungsabgabe können zur Deckung des Verwaltungsaufwands zur Erhebung der Abgabe verwendet werden.

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilfinanzhaushalt 1052201 Fehlbelegungsabgabe</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	42.500	119.000	0	119.000	119.000	119.000
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.verg Leib.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>42.500</b>	<b>119.000</b>	<b>0</b>	<b>119.000</b>	<b>119.000</b>	<b>119.000</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-4.000	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-4.000</b>	<b>42.500</b>	<b>119.000</b>	<b>0</b>	<b>119.000</b>	<b>119.000</b>	<b>119.000</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Investitionen 1052201 Fehlbelegungsabgabe</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
215006 Fehlbelegungsabgabe - Software (apl)	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen immaterielle Anlagevermögen	-4.000	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 1052202 Wohnraumversorgung</b>	
Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortlich</b>	Frau Kohn
<b>Organisationseinheit</b>	FB II
<b>Produktbeschreibung</b>	Wohnungsvermittlung
<b>Ziele</b>	Vermittlung von öffentlich-geförderten Wohnungen verschiedener Eigentümer und frei finanzierter Wohnungen des Eigenbetriebs "Kommunale Wohnungsgesellschaft Ginsheim-Gustavsburg (KWG)" an Wohnungssuchende
<b>Produktart</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage</b>	Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Darlehensverträge



## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilergebnishaushalt 1052202 Wohnraumversorgung</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	Personalaufwendungen	42.153	44.100	31.000	27.100	26.700	27.000	
12	Versorgungsaufwendungen	3.319	900	1.200	200	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14	400	200	200	200	200	
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>45.486</b>	<b>45.400</b>	<b>32.400</b>	<b>27.500</b>	<b>26.900</b>	<b>27.200</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>45.486</b>	<b>45.400</b>	<b>32.400</b>	<b>27.500</b>	<b>26.900</b>	<b>27.200</b>	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>45.486</b>	<b>45.400</b>	<b>32.400</b>	<b>27.500</b>	<b>26.900</b>	<b>27.200</b>	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>45.486</b>	<b>45.400</b>	<b>32.400</b>	<b>27.500</b>	<b>26.900</b>	<b>27.200</b>	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>45.486</b>	<b>45.400</b>	<b>32.400</b>	<b>27.500</b>	<b>26.900</b>	<b>27.200</b>	

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 1052203 Wohnungsbauförderung</b>	
Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Hennig
<b>Organisationseinheit</b>	FB II
<b>Produktbeschreibung</b>	Wohnungsbauförderung, Modernisierungsförderung
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>┆ Neubau von öffentlich-geförderten Mietwohnungen in Ginsheim-Gustavsburg</li><li>┆ Modernisierung und Sanierung im Mietwohnungsbestand in Ginsheim-Gustavsburg</li></ul>
<b>Produktart</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage</b>	Wohnraumförderungsgesetz, Förderprogramme, Richtlinie der Stadtverordnetenversammlung zur Modernisierungsförderung

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilergebnishaushalt 1052203 Wohnungsbauförderung</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	Personalaufwendungen	4.835	5.200	5.600	1.000	0	0	
12	Versorgungsaufwendungen	3.213	900	1.200	200	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>8.048</b>	<b>6.100</b>	<b>6.800</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>8.048</b>	<b>6.100</b>	<b>6.800</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
21	Finanzerträge	-40.292	-42.000	-39.000	-41.000	-42.000	-43.000	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-40.292</b>	<b>-42.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-43.000</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>-32.244</b>	<b>-35.900</b>	<b>-32.200</b>	<b>-39.800</b>	<b>-42.000</b>	<b>-43.000</b>	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>-32.244</b>	<b>-35.900</b>	<b>-32.200</b>	<b>-39.800</b>	<b>-42.000</b>	<b>-43.000</b>	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.244</b>	<b>-35.900</b>	<b>-32.200</b>	<b>-39.800</b>	<b>-42.000</b>	<b>-43.000</b>	

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilfinanzhaushalt 1052203 Wohnungsbauförderung</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	85.734	85.100	52.000	0	53.000	53.000	51.000
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.verg Leib.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>85.734</b>	<b>85.100</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>51.000</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	0	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-140.000	-240.000	-360.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-140.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-54.266</b>	<b>-154.900</b>	<b>-308.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-247.000</b>	<b>-247.000</b>	<b>-249.000</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Investitionen 1052203 Wohnungsbauförderung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
211001 Wohnungsbaudarlehen	-140.000	-240.000	-360.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-1.173.850
27 AZ für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-140.000	-240.000	-360.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-2.433.850
								-1.173.850
								-2.433.850

### Erläuterungen - Investitionen 1052203 Wohnungsbauförderung

#### Wohnungsbaudarlehen

##### Inv.-Nr. 211001

Folgende Baumaßnahmen werden gefördert:

240.000 EUR für 24 WE Am Alten Sportplatz (KWG)

120.000 EUR für 12 WE Am Alten Sportplatz (Baugenossenschaft Mainspitze)

**Verpflichtungsermächtigung 2017 i. H. v. 300.000 EUR (Auszahlung im Jahr 2018)**

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilergebnishaushalt 11 Ver- und Entsorgung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.403	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.369.081	-1.350.500	-1.350.500	-1.350.500	-1.350.500	-1.350.500
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-29.876	-36.000	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-88.955	-89.500	-710.700	-711.100	-702.000	-702.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-1.496.316</b>	<b>-1.485.500</b>	<b>-2.105.200</b>	<b>-2.105.600</b>	<b>-2.096.500</b>	<b>-2.096.500</b>
11	Personalaufwendungen	86.453	90.100	80.400	80.800	67.000	63.000
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.398.349	1.394.200	1.393.700	1.393.700	1.398.400	1.402.400
14	Abschreibungen	1.854	900	800	800	800	800
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	254	300	300	300	300	300
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.486.911</b>	<b>1.485.500</b>	<b>1.475.200</b>	<b>1.475.600</b>	<b>1.466.500</b>	<b>1.466.500</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-9.405</b>	<b>0</b>	<b>-630.000</b>	<b>-630.000</b>	<b>-630.000</b>	<b>-630.000</b>
21	Finanzerträge	-938	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>-10.344</b>	<b>0</b>	<b>-630.000</b>	<b>-630.000</b>	<b>-630.000</b>	<b>-630.000</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>-10.344</b>	<b>0</b>	<b>-630.000</b>	<b>-630.000</b>	<b>-630.000</b>	<b>-630.000</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.344	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-630.000</b>	<b>-630.000</b>	<b>-630.000</b>	<b>-630.000</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 1153101 Elektrizitätsversorgung</b>	
Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortlich</b>	Frau Pfalz
<b>Organisationseinheit</b>	FB I
<b>Produktbeschreibung</b>	Vereinnahmung der Konzessionsabgaben für Strom
<b>Ziele</b>	Sicherstellung der Gewährleistung von Leitungsrechten
<b>Produktart</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage</b>	Konzessionsverträge mit den Versorgungsunternehmen

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilergebnishaushalt 1153101 Elektrizitätsversorgung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-430.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>-430.000</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-430.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>-430.000</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-430.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>-430.000</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-430.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>-430.000</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-430.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>-430.000</b>

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 1153101 Elektrizitätsversorgung

**-430.000 EUR Sonstige ordentliche Erträge (09)**

Die Konzessionsabgaben wurden seither im Produkt 16.611.01 veranschlagt.



## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 1153201 Gasversorgung</b>	
Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortlich</b>	Frau Pfalz
<b>Organisationseinheit</b>	FB I
<b>Produktbeschreibung</b>	Vereinnahmung der Konzessionsabgaben für Gas
<b>Ziele</b>	Sicherstellung der Gewährleistung von Leitungsrechten
<b>Produktart</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage</b>	Konzessionsverträge mit den Versorgungsunternehmen

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilergebnishaushalt 1153201 Gasversorgung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 1153201 Gasversorgung

**-30.000 EUR Sonstige ordentliche Erträge (09)**

Die Konzessionsabgaben wurden seither im Produkt 16.611.01 veranschlagt.

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 1153301 Wasserversorgung</b>	
Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortlich</b>	Frau Pfalz
<b>Organisationseinheit</b>	FB I
<b>Produktbeschreibung</b>	Vereinnahmung von Konzessionsabgaben für Wasser
<b>Ziele</b>	Sicherstellung der Gewährleistung von Leitungsrechten
<b>Rechtsgrundlage</b>	Konzessionsverträge mit den Versorgungsunternehmen

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilergebnishaushalt 1153301 Wasserversorgung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 1153301 Wasserversorgung

**-170.000 EUR Sonstige ordentliche Erträge (09)**

Die Konzessionsabgaben wurden seither im Produkt 16.611.01 veranschlagt.

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 1153701 Abfallwirtschaft</b>	
Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortlich</b>	Frau Wiebe, Herr Weiler
<b>Organisationseinheit</b>	FB II
<b>Produktbeschreibung</b>	Einsammlung und Entsorgung von Haus- und Sperrmüll, Abfallberatung, Altlastensanierung, Durchsetzung der Abfallsatzung
<b>Ziele</b>	Sicherung einer umweltverträglichen und wirtschaftlichen Abfalleinsammlung und Verwertung / Beseitigung von Altlasten zur Nutzung der Grundstücke
<b>Produktart</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage</b>	Abfall- und Altlastengesetze, Abfallsatzung

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilergebnishaushalt 1153701 Abfallwirtschaft

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.403	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.369.081	-1.350.500	-1.350.500	-1.350.500	-1.350.500	-1.350.500
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-29.876	-36.000	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-88.955	-89.500	-80.700	-81.100	-72.000	-72.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-1.496.316</b>	<b>-1.485.500</b>	<b>-1.475.200</b>	<b>-1.475.600</b>	<b>-1.466.500</b>	<b>-1.466.500</b>
11	Personalaufwendungen	86.453	90.100	80.400	80.800	67.000	63.000
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.398.349	1.394.200	1.393.700	1.393.700	1.398.400	1.402.400
14	Abschreibungen	1.854	900	800	800	800	800
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	254	300	300	300	300	300
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.486.911</b>	<b>1.485.500</b>	<b>1.475.200</b>	<b>1.475.600</b>	<b>1.466.500</b>	<b>1.466.500</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-9.405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Finanzerträge	-938	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>-10.344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>-10.344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.344	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 1153701 Abfallwirtschaft

**Zum Ausgleich des Produkts "Abfallbeseitigung" wurden folgende Zuführungen bzw. Entnahmen der Rücklage eingeplant:**

2017 = 8.700 EUR Entnahme aus Rücklage

2018 = 9.100 EUR Entnahme aus Rücklage

2019 = 4.700 EUR Zuführung an Rücklage

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 1153701 Abfallwirtschaft

2020 = 8.700 EUR Zuführung an Rücklage

**-9.500 EUR Privatrechtliche Leistungsentgelte (01)**

- 7.000 EUR Umsatzerlöse aus Verkäufen (Abfallsäcke)
- 2.500 EUR Sonstiges

**-1.350.500 EUR Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (02)**

- 1.350.000 EUR Abfallgebühren
- 500 EUR Sonstiges

**1.393.700 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)**

- 950.000 EUR Aufwendungen für Müllentsorgung
- 350.000 EUR Aufwendungen für Mülleinsammlung
- 38.500 EUR Reinigungskosten
- 14.000 EUR Materialaufwand für Ausstattung
- 7.000 EUR Mülltüten, Komposttüten
- 7.000 EUR Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (Abfallkalender...)
- 5.900 EUR Leasingkosten Kfz
- 5.000 EUR Aufwendungen für Sachverständige
- 16.300 EUR Sonstiges

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilergebnishaushalt 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.980	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.717	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-487.994	-406.400	-407.500	-407.500	-407.500	-407.500
09	Sonstige ordentliche Erträge	-7.727	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-492.983</b>	<b>-406.400</b>	<b>-407.500</b>	<b>-407.500</b>	<b>-407.500</b>	<b>-407.500</b>
11	Personalaufwendungen	163.486	165.000	161.500	165.600	167.900	170.500
12	Versorgungsaufwendungen	5.486	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.446.122	1.566.900	1.522.900	1.467.900	1.467.900	1.502.900
14	Abschreibungen	629.653	551.600	578.800	578.800	578.800	578.800
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	202.498	223.500	213.000	213.000	213.000	213.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.447.245</b>	<b>2.508.000</b>	<b>2.477.400</b>	<b>2.426.500</b>	<b>2.428.800</b>	<b>2.466.400</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.954.261</b>	<b>2.101.600</b>	<b>2.069.900</b>	<b>2.019.000</b>	<b>2.021.300</b>	<b>2.058.900</b>
21	Finanzerträge	-126.045	-88.400	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-126.045</b>	<b>-88.400</b>	<b>-88.000</b>	<b>-88.000</b>	<b>-88.000</b>	<b>-88.000</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>1.828.216</b>	<b>2.013.200</b>	<b>1.981.900</b>	<b>1.931.000</b>	<b>1.933.300</b>	<b>1.970.900</b>
25	Außerordentliche Erträge	-23.264	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	31.019	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>7.755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>1.835.971</b>	<b>2.013.200</b>	<b>1.981.900</b>	<b>1.931.000</b>	<b>1.933.300</b>	<b>1.970.900</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.835.971</b>	<b>2.013.200</b>	<b>1.981.900</b>	<b>1.931.000</b>	<b>1.933.300</b>	<b>1.970.900</b>



## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilfinanzhaushalt 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	71.413	318.300	401.500	0	217.700	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	236.700	236.700
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.verg.leib.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>71.413</b>	<b>318.300</b>	<b>401.500</b>	<b>0</b>	<b>217.700</b>	<b>236.700</b>	<b>236.700</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-188.544	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-441.102	-425.000	-1.329.000	-950.000	-300.000	-650.000	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-42.542	-480.000	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	-3.550.000	0	-3.550.000	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-672.189</b>	<b>-905.000</b>	<b>-1.329.000</b>	<b>-4.500.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-4.200.000</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-600.776</b>	<b>-586.700</b>	<b>-927.500</b>	<b>-4.500.000</b>	<b>-82.300</b>	<b>-3.963.300</b>	<b>236.700</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 1254101 Verkehrsflächen: Kommunale Straßen</b>	
Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Böhler, Herr Weiler
<b>Organisationseinheit</b>	FB III
<b>Produktbeschreibung</b>	Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Straßen (mit Gehwegen) und Plätzen einschließlich Verkehrssicherung, Straßenreinigung und Winterdienst
<b>Ziele</b>	Erhaltung der Verkehrswege und Gewährleistung der Verkehrssicherheit
<b>Produktart</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage</b>	Hessisches Straßengesetz

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilergebnishaushalt 1254101 Verkehrsflächen: Kommunale Straßen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.980	0	0	0	0	0
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	4.717	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-487.994	-406.400	-407.500	-407.500	-407.500	-407.500
09	Sonstige ordentliche Erträge	-7.727	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-492.983</b>	<b>-406.400</b>	<b>-407.500</b>	<b>-407.500</b>	<b>-407.500</b>	<b>-407.500</b>
11	Personalaufwendungen	160.198	161.600	158.100	162.100	164.400	166.900
12	Versorgungsaufwendungen	2.743	500	600	600	600	600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.444.615	1.564.700	1.519.400	1.464.400	1.464.400	1.499.400
14	Abschreibungen	629.653	551.600	555.000	555.000	555.000	555.000
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.237.209</b>	<b>2.278.400</b>	<b>2.233.100</b>	<b>2.182.100</b>	<b>2.184.400</b>	<b>2.221.900</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.744.225</b>	<b>1.872.000</b>	<b>1.825.600</b>	<b>1.774.600</b>	<b>1.776.900</b>	<b>1.814.400</b>
21	Finanzerträge	-887	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-887</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>1.743.338</b>	<b>1.872.000</b>	<b>1.825.600</b>	<b>1.774.600</b>	<b>1.776.900</b>	<b>1.814.400</b>
25	Außerordentliche Erträge	-23.264	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	31.019	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>7.755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>1.751.093</b>	<b>1.872.000</b>	<b>1.825.600</b>	<b>1.774.600</b>	<b>1.776.900</b>	<b>1.814.400</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.751.093</b>	<b>1.872.000</b>	<b>1.825.600</b>	<b>1.774.600</b>	<b>1.776.900</b>	<b>1.814.400</b>

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 1254101 Verkehrsflächen: Kommunale Straßen

**1.519.400 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)**

345.000 EUR Straßenunterhaltung

325.000 EUR Straßenreinigung und Winterdienst

315.000 EUR Abwassergebühren für Straßenentwässerung

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 1254101 Verkehrsflächen: Kommunale Straßen

240.000 EUR Wartungskosten Ampelanlagen und Straßenbeleuchtung

170.000 EUR Strom

98.500 EUR Grünpflege Straßenbegleitgrün

20.000 EUR Instandhaltung von Verkehrszeichen und -einrichtungen

5.000 EUR Entsorgungskosten Straßenkehricht

900 EUR Sonstiges

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilfinanzhaushalt 1254101 Verkehrsflächen: Kommunale Straßen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	71.413	276.300	201.500	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	236.700	236.700
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>71.413</b>	<b>276.300</b>	<b>201.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236.700</b>	<b>236.700</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-145.424	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-303.193	-425.000	-1.210.000	-950.000	-300.000	-650.000	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-42.542	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	-3.550.000	0	-3.550.000	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-491.159</b>	<b>-425.000</b>	<b>-1.210.000</b>	<b>-4.500.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-4.200.000</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-419.746</b>	<b>-148.700</b>	<b>-1.008.500</b>	<b>-4.500.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-3.963.300</b>	<b>236.700</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Investitionen 1254101 Verkehrsflächen: Kommunale Straßen</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
000000	700	0	0	0	0	0	0	0
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	700	0	0	0	0	0	0	0
306026 Gemeindestraßen - Merianstr.	-10.835	0	0	0	0	0	0	0
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-10.835	0	0	0	0	0	0	0
307021 Bau der Bahnunterführung Gustavsbr.	-166.958	0	-700.000	0	0	0	0	75.000 -625.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	78.816	0	0	0	0	0	0	100.000 100.000
22 EZ aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	430.000 430.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-61.658	0	0	0	0	0	0	0 0
25 AZ für Baumaßnahmen	-184.116	0	-700.000	0	0	0	0	-255.000 -955.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-200.000 -200.000
309001 Grdst.management - Baugebiete A + B	-59.824	0	0	0	0	0	0	0 0
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.732	0	0	0	0	0	0	0 0
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-62.556	0	0	0	0	0	0	0 0
309010 Bau Ortsentlastungsstraße	-128.817	0	-200.000	-4.500.000	-300.000	-3.963.300	236.700	-523.000 -4.749.600
21 EZ aus Abgängen v.Vermögensgegenständen d.Sachanl.vermögens u. immateriellen AV	0	0	0	0	0	0	0	62.000 62.000
22 EZ aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	236.700	236.700	0 473.400
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-30.000 -30.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-119.077	0	-200.000	-950.000	-300.000	-650.000	0	-55.000 -1.205.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	-9.740	0	0	0	0	0	0	-100.000 -100.000
27 AZ für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	-3.550.000	0	-3.550.000	0	-400.000 -3.950.000
309033 Gemeindestraßen - Sanierungskosten allgemein	-7.525	0	0	0	0	0	0	-250.000 -250.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.525	0	0	0	0	0	0	0 0
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-250.000 -250.000
310014 Resterschließung Bouguenaisallee	-13.685	0	0	0	0	0	0	-60.000 -60.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.685	0	0	0	0	0	0	0 0
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-60.000 -60.000
315007 Kommunale Straßen - Invest.zusch.Lichtsignalanlage	-32.802	0	0	0	0	0	0	-45.000 -45.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	-32.802	0	0	0	0	0	0	-45.000 -45.000
316001 Sanierung Lessingstraße	0	-148.700	0	0	0	0	0	-148.700 -148.700
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	276.300	0	0	0	0	0	276.300 276.300
25 AZ für Baumaßnahmen	0	-425.000	0	0	0	0	0	-425.000 -425.000

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Investitionen 1254101 Verkehrsflächen: Kommunale Straßen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
317003 Kommunale Straßen - Sanierung Goethestraße	0	0	-108.500	0	0	0	0	0 -108.500
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	201.500	0	0	0	0	0 201.500
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	-310.000	0	0	0	0	0 -310.000

### Erläuterungen - Investitionen 1254101 Verkehrsflächen: Kommunale Straßen

#### Bau der Bahnunterführung Gustavsb.

##### Inv.-Nr. 307021

700.000 EUR Kommunalen Eigenanteil an den Baumaßnahmen

#### Grdst.management - Baugebiete A + B

##### Inv. 309001

##### Einzahlungen 2017

1.400.000 EUR Verkauf der restlichen Grundstücken im Baugebiet A+B

##### Auszahlungen 2018

200.000 EUR Restkosten für die endgültige Erschließung des Baugebiets A+B

(Straßen, Parkplätze, Vermessung, Grünausgleich, Anschlussgebühr für Sammelleitungen)

#### Bau Ortsentlastungsstraße

##### Inv.-Nr. 309010

200.000 EUR Baunebenkosten 2017

300.000 EUR Baunebenkosten 2018

4.200.000 EUR Baukosten 2019

Der rückzahlbare Zuschuss des Landes beträgt 3,55 Mio. EUR, der ab 2019 in 15 Raten à 236.700 EUR zurückgezahlt wird.

##### Verpflichtungsermächtigung 2017 in Höhe von 4.500.000 EUR für die Baukosten 2018/2019

#### Kommunale Straßen - Sanierung Goethestraße

##### Inv.-Nr. 317003

Grundhafte Sanierung der Goethestraße

310.000 EUR Baukosten

201.500 EUR Straßenbeiträge (65%)

108.500 EUR Kommunalen Eigenanteil

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 1254701 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)</b>	
Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Heidl
<b>Organisationseinheit</b>	FB IV
<b>Produktbeschreibung</b>	Finanzielle Beteiligung zur Bereitstellung von ÖPNV-Leistungen und laufende Unterhaltung der Haltestellen und Haltestelleneinrichtungen
<b>Ziele</b>	Bereitstellung eines bedarfsgerechten ÖPNV-Angebotes
<b>Produktart</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage</b>	Nahverkehrsplan des Kreises Groß-Gerau, Vereinbarungen mit den ÖPNV-Trägern



## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilergebnishaushalt 1254701 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	3.288	3.400	3.400	3.500	3.500	3.600
12	Versorgungsaufwendungen	2.743	500	600	600	600	600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.507	1.900	3.500	3.500	3.500	3.500
14	Abschreibungen	0	0	23.800	23.800	23.800	23.800
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	198.998	220.000	210.000	210.000	210.000	210.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>206.536</b>	<b>225.800</b>	<b>241.300</b>	<b>241.400</b>	<b>241.400</b>	<b>241.500</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>206.536</b>	<b>225.800</b>	<b>241.300</b>	<b>241.400</b>	<b>241.400</b>	<b>241.500</b>
21	Finanzerträge	-125.158	-88.400	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-125.158</b>	<b>-88.400</b>	<b>-88.000</b>	<b>-88.000</b>	<b>-88.000</b>	<b>-88.000</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>81.378</b>	<b>137.400</b>	<b>153.300</b>	<b>153.400</b>	<b>153.400</b>	<b>153.500</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>81.378</b>	<b>137.400</b>	<b>153.300</b>	<b>153.400</b>	<b>153.400</b>	<b>153.500</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>81.378</b>	<b>137.400</b>	<b>153.300</b>	<b>153.400</b>	<b>153.400</b>	<b>153.500</b>

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 1254701 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

**210.000 EUR Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (15)**

210.000 EUR Verbandsumlage an Riedwerke Groß-Gerau

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 1254701 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

**-88.000 EUR Finanzerträge (21)**

-88.000 EUR Ausgleichszahlungen der Riedwerke Groß-Gerau (Überschuss Stromnetzbetrieb durch steuerlichen Querverbund)

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilfinanzhaushalt 1254701 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	42.000	200.000	0	217.700	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>217.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-43.121	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-137.909	0	-119.000	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	0	-480.000	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-181.029</b>	<b>-480.000</b>	<b>-119.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-181.029</b>	<b>-438.000</b>	<b>81.000</b>	<b>0</b>	<b>217.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Investitionen 1254701 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Ginsheim-Gustavsburg

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
410009 ÖPNV - Neugestaltung Bahnhofsumfeld	-45.374	-68.000	81.000	0	217.700	0	0	-141.382 157.318
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	42.000	200.000	0	217.700	0	0	1.435.230 1.852.930
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-43.121	0	0	0	0	0	0	-150.000 -150.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-2.254	0	-119.000	0	0	0	0	-1.316.612 -1.435.612
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen. immaterielle Anlagevermögen	0	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000 -110.000
415006 ÖPNV - Kostenanteil barrierefreier Ausbau Bahnhof	-135.655	-370.000	0	0	0	0	0	-420.000 -420.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-135.655	0	0	0	0	0	0	0 0
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen. immaterielle Anlagevermögen	0	-370.000	0	0	0	0	0	-420.000 -420.000

### Erläuterungen - Investitionen 1254701 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

#### ÖPNV - Neugestaltung Bahnhofsumfeld

##### Inv.-Nr. 410009

Mehrkosten auf Basis der Fortschreibung der Kostenberechnung durch das beauftragte Planungsbüro in Höhe von 119.000 EUR sowie Investitionszuweisungen vom Land im Jahr 2017 (200.000 EUR) und im Jahr 2018 (217.700 EUR)

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 1254801 Sonstiger Personenverkehr</b> Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Rüd
<b>Organisationseinheit</b>	FB IV
<b>Produktbeschreibung</b>	Gemeinschaftlicher Betrieb der Altrheinfähre mit privaten Dritten
<b>Ziele</b>	Bereitstellung von Transport-Fährleistungen
<b>Produktart</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage</b>	Wasser- und Schifffahrtsordnung, Hessisches Wassergesetz, Gesellschaftervertrag

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilergebnishaushalt 1254801 Sonstiger Personenverkehr</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	0	0	0	0	
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.500</b>	<b>3.800</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>3.500</b>	<b>3.800</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>3.500</b>	<b>3.800</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>3.500</b>	<b>3.800</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.500</b>	<b>3.800</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilergebnishaushalt 13 Natur- und Landschaftspflege

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.643	-9.300	-9.300	-25.000	-25.000	-25.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-218.401	-225.300	-335.400	-340.400	-345.400	-350.400
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.612	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-18.848	-18.900	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-250.505</b>	<b>-254.800</b>	<b>-364.600</b>	<b>-385.300</b>	<b>-390.300</b>	<b>-395.300</b>
11	Personalaufwendungen	197.527	207.200	198.900	203.300	196.400	196.000
12	Versorgungsaufwendungen	2.743	600	600	600	600	600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	737.821	887.500	923.600	809.000	809.000	819.000
14	Abschreibungen	155.010	148.100	144.700	144.700	144.700	144.700
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.899	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.105.000</b>	<b>1.255.500</b>	<b>1.279.900</b>	<b>1.169.700</b>	<b>1.162.800</b>	<b>1.172.400</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>854.495</b>	<b>1.000.700</b>	<b>915.300</b>	<b>784.400</b>	<b>772.500</b>	<b>777.100</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>854.495</b>	<b>1.000.700</b>	<b>915.300</b>	<b>784.400</b>	<b>772.500</b>	<b>777.100</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>854.495</b>	<b>1.000.700</b>	<b>915.300</b>	<b>784.400</b>	<b>772.500</b>	<b>777.100</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>854.495</b>	<b>1.000.700</b>	<b>915.300</b>	<b>784.400</b>	<b>772.500</b>	<b>777.100</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilfinanzhaushalt 13 Natur- und Landschaftspflege</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.verg Leib.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.049	-25.000	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.407	-92.000	-48.000	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-15.000	0	-7.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-98.456</b>	<b>-117.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-98.456</b>	<b>-117.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>



## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 1355101 Grünflächen</b>	
Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Laake, Herr Weiler
<b>Organisationseinheit</b>	FB III
<b>Produktbeschreibung</b>	Pflege, Unterhaltung und Entwicklung der kommunalen Grünflächen
<b>Ziele</b>	ansprechendes Umfeld für Wohnen, Arbeit und Freizeit sowie ökologischer Ausgleich und Naturschutz
<b>Produktart</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage</b>	Umwelt- und Naturschutzgesetze, Stadtplanungsrecht

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilergebnishaushalt 1355101 Grünflächen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-360	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-534	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-3.098	-3.200	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-3.992</b>	<b>-3.200</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>
11	Personalaufwendungen	87.460	94.200	85.800	87.500	78.900	76.700
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.003	482.100	541.400	439.100	439.100	439.100
14	Abschreibungen	86.311	84.600	86.100	86.100	86.100	86.100
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.899	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>608.673</b>	<b>672.900</b>	<b>725.300</b>	<b>624.700</b>	<b>616.100</b>	<b>613.900</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>604.681</b>	<b>669.700</b>	<b>722.400</b>	<b>621.800</b>	<b>613.200</b>	<b>611.000</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>604.681</b>	<b>669.700</b>	<b>722.400</b>	<b>621.800</b>	<b>613.200</b>	<b>611.000</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>604.681</b>	<b>669.700</b>	<b>722.400</b>	<b>621.800</b>	<b>613.200</b>	<b>611.000</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>604.681</b>	<b>669.700</b>	<b>722.400</b>	<b>621.800</b>	<b>613.200</b>	<b>611.000</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 1355101 Grünflächen

#### 541.400 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

350.300 EUR Grünpflege

62.000 EUR Instandhaltung Tiefbau

(zusätzliche Aufwendungen für die Sanierung des Daubornbrunnens und die Brückenbauwerke in Grünanlagen)

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 1355101 Grünflächen

56.500 EUR Reinigungskosten

42.600 EUR Sachverständigenkosten (darin enthalten sind 40.000 EUR Planungskosten für Altrheinufer gemäß Beschluss vom 15.12.2016)

15.000 EUR Beitrag an Regionalpark Rhein-Main Südwest GmbH

8.000 EUR Materialaufwand für Instandhaltung

6.000 EUR Stromkosten

1.000 EUR Sonstiges

#### Sperrvermerk:

**Über die Freigabe der Mittel in Höhe von 40.000 EUR (Planungskosten Gestaltung Altrheinufer) entscheidet die Stadtverordnetenversammlung.**

#### **12.000 EUR Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (15)**

10.800 EUR Zuweisung an Stadt Rüsselsheim zur Vertretung der Regionalpark RheinMain Südwest GmbH in der Dachgesellschaft des Regionalparks

1.200 EUR Sonstiges

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilfinanzhaushalt 1355101 Grünflächen</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-25.000	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.902	-25.000	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-15.000	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-18.902</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-18.902</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Investitionen 1355101 Grünflächen</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
309020 Programm für Naturschutz und Landschaftspflege	-1.001	0	0	0	0	0	0	-50.000 -50.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-20.000 -20.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-1.001	0	0	0	0	0	0	-30.000 -30.000
314010 Programm für Naturschutz u.Landschaftspflege	0	0	0	0	0	0	0	-50.000 -50.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-25.000 -25.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-25.000 -25.000
315008 Invest.pauschale Regionalpark 2015	-15.000	0	0	0	0	0	0	-15.000 -15.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	-15.000	0	0	0	0	0	0	-15.000 -15.000
315009 Programm für Naturschutz u. Landschaftspfl.	0	-50.000	0	0	0	0	0	-100.000 -100.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-25.000	0	0	0	0	0	-50.000 -50.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0	0	-50.000 -50.000
315010 Grünflächen - Erneuerung Brunnen Fr.-Ebert-Platz	-2.901	0	0	0	0	0	0	-6.000 -6.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-2.901	0	0	0	0	0	0	-6.000 -6.000

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 1355201 Gewässer</b>	
Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortlich</b>	Frau Hebling, Herr Weiler
<b>Organisationseinheit</b>	FB III
<b>Produktbeschreibung</b>	Pflege und Unterhaltung der kommunalen Gewässer einschließlich Ufer und Anlagen
<b>Ziele</b>	Gewässerschutz / Erwirtschaftung der Unterhaltungskosten
<b>Produktart</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage</b>	Wasser- und Naturschutzgesetze

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilergebnishaushalt 1355201 Gewässer

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.283	-9.300	-9.300	-25.000	-25.000	-25.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-15.125	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-24.408</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.400</b>	<b>-40.100</b>	<b>-40.100</b>	<b>-40.100</b>
11	Personalaufwendungen	8.589	9.100	9.600	9.800	10.000	10.100
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.039	54.200	47.200	47.200	47.200	47.200
14	Abschreibungen	24.520	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>44.148</b>	<b>87.800</b>	<b>81.300</b>	<b>81.500</b>	<b>81.700</b>	<b>81.800</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>19.740</b>	<b>63.400</b>	<b>56.900</b>	<b>41.400</b>	<b>41.600</b>	<b>41.700</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>19.740</b>	<b>63.400</b>	<b>56.900</b>	<b>41.400</b>	<b>41.600</b>	<b>41.700</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>19.740</b>	<b>63.400</b>	<b>56.900</b>	<b>41.400</b>	<b>41.600</b>	<b>41.700</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.740</b>	<b>63.400</b>	<b>56.900</b>	<b>41.400</b>	<b>41.600</b>	<b>41.700</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 1355201 Gewässer

**-9.300 EUR Privatrechtliche Leistungsentgelte (01)**

-9.300 EUR Nutzungsverträge Altrhein

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 1355201 Gewässer

**47.200 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)**

44.000 EUR Instandhaltungskosten für Altrheinufer (Befestigung ...)

3.200 EUR Sonstiges



## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 1355301 Friedhofs- und Bestattungswesen</b> Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Krifka, Frau Luger
<b>Organisationseinheit</b>	FB IV
<b>Produktbeschreibung</b>	Durchführung von Trauerfeiern und Bestattungen sowie Pflege der Friedhofseinrichtungen und -anlagen
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>┆ Bereitstellung ausreichender Grabflächen, Grabarten und Räumlichkeiten zur pietätvollen Bestattung der nach der Friedhofsordnung bestattungsberechtigten Personen</li><li>┆ ordnungsgemäße Führung eines aktuellen Friedhofsregisters</li><li>┆ Aufrechterhaltung der Friedhofsordnung</li><li>┆ qualitativ ansprechende Pflege der Friedhofsanlagen als Teil der öffentlichen Grünanlagen</li><li>┆ korrekte Gebührenerhebung nach der Gebührenordnung zur Friedhofssatzung im Hinblick auf einen ausreichenden Kostendeckungsgrad im Gebührenhaushalt</li></ul>
<b>Produktart</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage</b>	Hessisches Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung und Gebührenordnung der Stadt, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Kommunales Abgabengesetz (KAG)

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilergebnishaushalt 1355301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-218.401	-225.300	-335.400	-340.400	-345.400	-350.400
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.133	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-625	-600	-600	-600	-600	-600
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-220.160</b>	<b>-227.200</b>	<b>-337.300</b>	<b>-342.300</b>	<b>-347.300</b>	<b>-352.300</b>
11	Personalaufwendungen	94.491	97.400	96.200	98.600	100.000	101.500
12	Versorgungsaufwendungen	2.743	600	600	600	600	600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.409	231.200	232.800	230.500	230.500	240.500
14	Abschreibungen	44.178	39.000	34.100	34.100	34.100	34.100
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>328.821</b>	<b>368.300</b>	<b>363.800</b>	<b>363.900</b>	<b>365.300</b>	<b>376.800</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>108.661</b>	<b>141.100</b>	<b>26.500</b>	<b>21.600</b>	<b>18.000</b>	<b>24.500</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>108.661</b>	<b>141.100</b>	<b>26.500</b>	<b>21.600</b>	<b>18.000</b>	<b>24.500</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>108.661</b>	<b>141.100</b>	<b>26.500</b>	<b>21.600</b>	<b>18.000</b>	<b>24.500</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>108.661</b>	<b>141.100</b>	<b>26.500</b>	<b>21.600</b>	<b>18.000</b>	<b>24.500</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 1355301 Friedhofs- und Bestattungswesen

**-335.400 EUR Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (02)**

-250.000 EUR Bestattungsgebühren inkl. Grundgebühr

-63.000 EUR Nutzungsgebühr Trauerhalle

-11.000 EUR Verwaltungsgebühren

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 1355301 Friedhofs- und Bestattungswesen

-6.600 EUR Nutzungsgebühr Kühlraum

-3.900 EUR Sonstiges

#### **232.800 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)**

101.300 EUR Grünpflege

52.500 EUR Dienstleistungen des SBB für Bestattungen

42.600 EUR Lfd. Unterhaltung der Friedhöfe

13.200 EUR Reinigungskosten

8.400 EUR Leiharbeitskräfte vom SBB (Vertretung Hausmeister)

5.900 EUR Abfallgebühren

8.900 EUR Sonstiges

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilfinanzhaushalt 1355301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.verg Leib.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.049	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.505	-67.000	-48.000	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	0	0	-7.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-79.554</b>	<b>-67.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-79.554</b>	<b>-67.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Investitionen 1355301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
400005 Bestattungswesen - Betriebsausstattung	0	0	-7.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0 -10.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-7.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0 -10.000
409011 Bestattungswesen - Urnenwände Ginsheim- Gustavsburg	-60.505	-47.000	-48.000	0	0	0	0	-284.000 -332.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-60.505	-47.000	-48.000	0	0	0	0	-284.000 -332.000
411011 Wegebau auf den Friedhöfen	0	-5.000	0	0	0	0	0	-35.000 -35.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0	0	-35.000 -35.000
412022 Bestattungswesen - Sanier.Kreuzungen Hauptwege	-19.049	-15.000	0	0	0	0	0	-65.000 -65.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.049	0	0	0	0	0	0	0 0
25 AZ für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	0	-65.000 -65.000

### Erläuterungen - Investitionen 1355301 Friedhofs- und Bestattungswesen

#### Bestattungswesen - Betriebsausstattung

##### Inv.-Nr. 400005

Ersatzbeschaffung der mobilen Außenbeschallungen auf beiden Friedhöfen

#### Bestattungswesen - Urnenwände Ginsheim-Gustavsburg

##### Inv.-Nr. 409011

Errichtung von Urnenwänden auf beiden Friedhöfen

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 1355501 Verkehrsflächen: Wirtschafts-, Landwirtschafts-, Feldwege</b> Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Weiler, Herr Weiß
<b>Organisationseinheit</b>	FB III
<b>Produktbeschreibung</b>	Planung, Bau und Unterhaltung von Rad-, Wirtschafts-, Landwirtschafts- und Feldwegen einschließlich Verkehrssicherung, Reinigung und Winterdienst
<b>Ziele</b>	Erhaltung der Verkehrsflächen und Gewährleistung der Verkehrssicherheit
<b>Produktart</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage</b>	Hessisches Straßengesetz

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilergebnishaushalt 1355501 Verkehrsflächen: Wirtschafts-, Landwirtschafts-, Feldwege

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.944	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-1.944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	6.987	6.500	7.300	7.400	7.500	7.700
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.371	120.000	102.200	92.200	92.200	92.200
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>123.358</b>	<b>126.500</b>	<b>109.500</b>	<b>99.600</b>	<b>99.700</b>	<b>99.900</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>121.414</b>	<b>126.500</b>	<b>109.500</b>	<b>99.600</b>	<b>99.700</b>	<b>99.900</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>121.414</b>	<b>126.500</b>	<b>109.500</b>	<b>99.600</b>	<b>99.700</b>	<b>99.900</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>121.414</b>	<b>126.500</b>	<b>109.500</b>	<b>99.600</b>	<b>99.700</b>	<b>99.900</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>121.414</b>	<b>126.500</b>	<b>109.500</b>	<b>99.600</b>	<b>99.700</b>	<b>99.900</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 1355501 Verkehrsflächen: Wirtschafts-, Landwirtschafts-, Feldwege

#### 102.200 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

47.000 EUR Reinigungskosten SBB

40.000 EUR Instandhaltungskosten

14.200 EUR Grünpflege

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 1355501 Verkehrsflächen: Wirtschafts-, Landwirtschafts-, Feldwege**

1.000 EUR Sonstiges



## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilergebnishaushalt 14 Umweltschutz</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	Personalaufwendungen	57.594	60.200	64.200	65.700	66.800	67.900	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.733	25.300	7.700	7.700	7.700	7.700	
14	Abschreibungen	2.371	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	33.300	33.300	33.300	33.300	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	31.644	28.300	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>96.342</b>	<b>116.200</b>	<b>107.500</b>	<b>109.000</b>	<b>110.100</b>	<b>111.200</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>96.342</b>	<b>116.200</b>	<b>107.500</b>	<b>109.000</b>	<b>110.100</b>	<b>111.200</b>	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>96.342</b>	<b>116.200</b>	<b>107.500</b>	<b>109.000</b>	<b>110.100</b>	<b>111.200</b>	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>96.342</b>	<b>116.200</b>	<b>107.500</b>	<b>109.000</b>	<b>110.100</b>	<b>111.200</b>	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>96.342</b>	<b>116.200</b>	<b>107.500</b>	<b>109.000</b>	<b>110.100</b>	<b>111.200</b>	

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 1456101 Umweltschutz</b>	
Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortlich</b>	Frau Hebling, Herr Weiler
<b>Organisationseinheit</b>	FB III
<b>Produktbeschreibung</b>	Interne und externe Beratung in allen Umweltfragen, Immissionsschutz einschließlich Flughafenausbau
<b>Ziele</b>	Durchsetzung der kommunalen Umweltbelange
<b>Produktart</b>	intern/extern
<b>Rechtsgrundlage</b>	Umwelt- und Arbeitsgesetze

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilergebnishaushalt 1456101 Umweltschutz

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	57.594	60.200	64.200	65.700	66.800	67.900
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.733	25.300	7.700	7.700	7.700	7.700
14	Abschreibungen	2.371	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	33.300	33.300	33.300	33.300
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	31.644	28.300	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>96.342</b>	<b>116.200</b>	<b>107.500</b>	<b>109.000</b>	<b>110.100</b>	<b>111.200</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>96.342</b>	<b>116.200</b>	<b>107.500</b>	<b>109.000</b>	<b>110.100</b>	<b>111.200</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>96.342</b>	<b>116.200</b>	<b>107.500</b>	<b>109.000</b>	<b>110.100</b>	<b>111.200</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>96.342</b>	<b>116.200</b>	<b>107.500</b>	<b>109.000</b>	<b>110.100</b>	<b>111.200</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>96.342</b>	<b>116.200</b>	<b>107.500</b>	<b>109.000</b>	<b>110.100</b>	<b>111.200</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 1456101 Umweltschutz

#### 7.700 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

6.000 EUR Aufwendungen für Sachverständigenkosten

1.700 EUR Sonstiges

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 1456101 Umweltschutz

**33.300 EUR Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen (15)**

33.300 EUR Umlage an die KABS zur Schnakenbekämpfung (seither unter Nr. 16 veranschlagt)

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilergebnishaushalt 15 Wirtschaft und Tourismus</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19	0	0	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-231	0	0	0	0	0	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	-700	-700	-700	-700	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-600	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-850</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	
11	Personalaufwendungen	86.018	88.500	88.000	90.200	91.500	92.900	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.461	22.900	18.500	18.500	18.500	18.500	
14	Abschreibungen	3.355	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	100	0	0	0	0	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>103.835</b>	<b>114.900</b>	<b>109.800</b>	<b>112.000</b>	<b>113.300</b>	<b>114.700</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>102.984</b>	<b>114.900</b>	<b>109.100</b>	<b>111.300</b>	<b>112.600</b>	<b>114.000</b>	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>102.984</b>	<b>114.900</b>	<b>109.100</b>	<b>111.300</b>	<b>112.600</b>	<b>114.000</b>	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	1.286	0	0	0	0	0	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.286</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>104.271</b>	<b>114.900</b>	<b>109.100</b>	<b>111.300</b>	<b>112.600</b>	<b>114.000</b>	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>104.271</b>	<b>114.900</b>	<b>109.100</b>	<b>111.300</b>	<b>112.600</b>	<b>114.000</b>	

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilfinanzhaushalt 15 Wirtschaft und Tourismus</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	6.862	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>6.862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>6.862</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 1557101 Wirtschaftsförderung</b>	
Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Klopp
<b>Organisationseinheit</b>	FB V
<b>Produktbeschreibung</b>	Das Produkt beinhaltet Standortwerbemaßnahmen zur Ansiedlung von Unternehmen und die Betreuung der Gewerbebetriebe vor Ort.
<b>Ziele</b>	Steigerung der Wirtschaftskraft durch Ansiedlung und Betreuung von Unternehmen
<b>Produktart</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage</b>	keine

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilergebnishaushalt 1557101 Wirtschaftsförderung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-231	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	-700	-700	-700	-700
09	Sonstige ordentliche Erträge	-600	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-850</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
11	Personalaufwendungen	86.018	88.500	88.000	90.200	91.500	92.900
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.461	22.900	18.500	18.500	18.500	18.500
14	Abschreibungen	3.355	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	100	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>103.835</b>	<b>114.900</b>	<b>109.800</b>	<b>112.000</b>	<b>113.300</b>	<b>114.700</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>102.984</b>	<b>114.900</b>	<b>109.100</b>	<b>111.300</b>	<b>112.600</b>	<b>114.000</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>102.984</b>	<b>114.900</b>	<b>109.100</b>	<b>111.300</b>	<b>112.600</b>	<b>114.000</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	1.286	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.286</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>104.271</b>	<b>114.900</b>	<b>109.100</b>	<b>111.300</b>	<b>112.600</b>	<b>114.000</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>104.271</b>	<b>114.900</b>	<b>109.100</b>	<b>111.300</b>	<b>112.600</b>	<b>114.000</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 1557101 Wirtschaftsförderung

**18.500 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)**

12.000 EUR Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (Standortwerbematerial, Gewerbeschau u.sonst.Messen, Unternehmertreffs...)

6.500 EUR Sonstiges



## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilfinanzhaushalt 1557101 Wirtschaftsförderung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	6.862	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>6.862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>6.862</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Investitionen 1557101 Wirtschaftsförderung</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
500003 Wirtschaftsförderung - Betriebsausstattung 26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-500	0	-500	-500	-500	0 -2.000
515003 Wirtschaftsförderung - Betriebsausstattung 2015 26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-500	0	0	0	0	0	0 -1.000 -1.000 -1.000
515004 Stadtplanvitrine Ortseingang Ginsheim 20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.862 6.862	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0 0 0

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilergebnishaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	-15.458.461	-18.212.300	-19.558.800	-21.093.500	-21.538.300	-22.063.700
06	Erträge aus Transferleistungen	-612.220	-600.000	-654.300	-667.300	-680.700	-701.100
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-3.079.117	-2.731.300	-5.702.200	-4.542.900	-4.680.000	-4.935.900
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-98.550	-90.800	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	-584.745	-640.000	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-19.833.093</b>	<b>-22.274.400</b>	<b>-25.995.300</b>	<b>-26.383.700</b>	<b>-26.979.000</b>	<b>-27.780.700</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	50.869	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	9.872.143	10.208.800	11.537.700	12.851.800	13.274.200	13.676.200
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>9.923.011</b>	<b>10.208.800</b>	<b>11.537.700</b>	<b>12.851.800</b>	<b>13.274.200</b>	<b>13.676.200</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-9.910.081</b>	<b>-12.065.600</b>	<b>-14.457.600</b>	<b>-13.531.900</b>	<b>-13.704.800</b>	<b>-14.104.500</b>
21	Finanzerträge	38.238	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000
22	Finanzaufwendungen	773.372	743.700	557.700	551.400	536.400	496.400
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>811.610</b>	<b>599.700</b>	<b>413.700</b>	<b>407.400</b>	<b>392.400</b>	<b>352.400</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>-9.098.472</b>	<b>-11.465.900</b>	<b>-14.043.900</b>	<b>-13.124.500</b>	<b>-13.312.400</b>	<b>-13.752.100</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>-9.098.472</b>	<b>-11.465.900</b>	<b>-14.043.900</b>	<b>-13.124.500</b>	<b>-13.312.400</b>	<b>-13.752.100</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-10.344	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.108.815</b>	<b>-11.465.900</b>	<b>-14.043.900</b>	<b>-13.124.500</b>	<b>-13.312.400</b>	<b>-13.752.100</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilfinanzhaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	99.590	33.400	33.400	0	45.000	45.000	45.000
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	1.000.000	0	714.800	0	603.300	0	149.500
	<b>Summe</b>	<b>1.099.590</b>	<b>33.400</b>	<b>748.200</b>	<b>0</b>	<b>648.300</b>	<b>45.000</b>	<b>194.500</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	0	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Invest.	-742.456	-3.532.500	-818.000	0	-832.500	-2.082.500	-912.500
	<b>Summe</b>	<b>-742.456</b>	<b>-3.532.500</b>	<b>-818.000</b>	<b>0</b>	<b>-832.500</b>	<b>-2.082.500</b>	<b>-912.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>357.135</b>	<b>-3.499.100</b>	<b>-69.800</b>	<b>0</b>	<b>-184.200</b>	<b>-2.037.500</b>	<b>-718.000</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 1661101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</b>	
Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortlich</b>	Frau Pfalz
<b>Organisationseinheit</b>	FB I
<b>Produktbeschreibung</b>	Das Produkt beinhaltet die Abbildung der Zahlungsgrößen für die Finanzstatistik: <ul style="list-style-type: none"><li>┆ Kommunale Steuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen</li><li>┆ allg. Zuweisungen</li><li>┆ allg. Umlagen, Umlagen an Verwaltungsgemeinschaften, sonstige Umlagen</li><li>┆ Investitionspauschale, pauschale Zuweisungen für Investitionen</li></ul>
<b>Ziele</b>	rechtlich korrekte Bedienung der Finanzstatistiken
<b>Produktart</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage</b>	Statistikgesetze, Hessisches Finanzausgleichsgesetz

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilergebnishaushalt 1661101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	-15.458.461	-18.212.300	-19.558.800	-21.093.500	-21.538.300	-22.063.700
06	Erträge aus Transferleistungen	-612.220	-600.000	-654.300	-667.300	-680.700	-701.100
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-3.079.117	-2.731.300	-5.702.200	-4.534.200	-4.671.300	-4.927.200
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-98.550	-90.800	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	-584.745	-640.000	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-19.833.093</b>	<b>-22.274.400</b>	<b>-25.995.300</b>	<b>-26.375.000</b>	<b>-26.970.300</b>	<b>-27.772.000</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	50.869	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	9.872.143	10.208.800	11.537.700	12.851.800	13.274.200	13.676.200
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>9.923.011</b>	<b>10.208.800</b>	<b>11.537.700</b>	<b>12.851.800</b>	<b>13.274.200</b>	<b>13.676.200</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-9.910.081</b>	<b>-12.065.600</b>	<b>-14.457.600</b>	<b>-13.523.200</b>	<b>-13.696.100</b>	<b>-14.095.800</b>
21	Finanzerträge	38.238	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000
22	Finanzaufwendungen	432.301	409.700	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>470.539</b>	<b>265.700</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>-9.439.543</b>	<b>-11.799.900</b>	<b>-14.501.600</b>	<b>-13.567.200</b>	<b>-13.740.100</b>	<b>-14.139.800</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>-9.439.543</b>	<b>-11.799.900</b>	<b>-14.501.600</b>	<b>-13.567.200</b>	<b>-13.740.100</b>	<b>-14.139.800</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-10.344	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.449.886</b>	<b>-11.799.900</b>	<b>-14.501.600</b>	<b>-13.567.200</b>	<b>-13.740.100</b>	<b>-14.139.800</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 1661101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

**-19.558.800 EUR Steuern u. steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen (05)**

-9.021.000 EUR Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

-5.800.000 EUR Gewerbesteuer

-3.600.000 EUR Grundsteuer B (2017 = 720%, ab 2018 = 850%)

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 1661101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

- 931.500 EUR Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- 116.300 EUR Spielapparatesteuer
- 64.000 EUR Hundesteuer
- 26.000 EUR Grundsteuer A (ab 2017 = Hebesatz 720%)

#### **-654.300 EUR Erträge aus Transferleistungen (06)**

- 654.300 EUR Familienleistungsausgleich

#### **-5.702.200 EUR Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen (07)**

- 5.702.200 EUR Schlüsselzuweisungen

#### **11.537.700 EUR Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen (16)**

- 6.598.500 EUR Kreisumlage (34,43%), ab 2018 wieder 36,64%
- 3.986.300 EUR Schulumlage (20,8%)
  - 952.900 EUR Gewerbesteuerumlage (69%), ab 2018 Reduzierung auf 68%

#### **-144.000 EUR Finanzerträge ((21)**

- 100.000 EUR Verzinsung von Steuernachzahlungen
- 44.000 EUR Erträge aus Beteiligungen

#### **100.000 EUR Finanzaufwendungen (22)**

- 100.000 EUR Verzinsung von Steuererstattungen

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilfinanzhaushalt 1661101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	66.000	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>66.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	0	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>66.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Investitionen 1661101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
115006 Investitionspauschale 2015	66.000	0	0	0	0	0	0	66.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	66.000	0	0	0	0	0	0	66.000

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 1661201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortlich</b>	Frau Andreas
<b>Organisationseinheit</b>	FB I
<b>Produktbeschreibung</b>	Das Produkt beinhaltet Leistungen und Ressourcen zum Kredit- und Schuldenmanagement
<b>Ziele</b>	Vereinbarung möglichst günstiger Darlehenskonditionen
<b>Produktart</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage</b>	Hess. Gemeindeordnung (HGO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG), Beschlüsse, Darlehensverträge

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilergebnishaushalt 1661201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	-8.700	-8.700	-8.700
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	341.071	334.000	457.700	451.400	436.400	396.400
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>341.071</b>	<b>334.000</b>	<b>457.700</b>	<b>451.400</b>	<b>436.400</b>	<b>396.400</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>341.071</b>	<b>334.000</b>	<b>457.700</b>	<b>442.700</b>	<b>427.700</b>	<b>387.700</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>341.071</b>	<b>334.000</b>	<b>457.700</b>	<b>442.700</b>	<b>427.700</b>	<b>387.700</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>341.071</b>	<b>334.000</b>	<b>457.700</b>	<b>442.700</b>	<b>427.700</b>	<b>387.700</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 1661201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

#### 457.700 EUR Finanzaufwendungen (22)

261.000 EUR Zinsaufwendungen für langfristige Darlehen

160.000 EUR Zinsaufwendungen für Kassenkredite (seither Produkt 01.111.08)

36.700 EUR Zinsdienstumlage für Konjunkturprogramme

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilfinanzhaushalt 1661201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	33.590	33.400	33.400	0	45.000	45.000	45.000
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	1.000.000	0	714.800	0	603.300	0	149.500
	<b>Summe</b>	<b>1.033.590</b>	<b>33.400</b>	<b>748.200</b>	<b>0</b>	<b>648.300</b>	<b>45.000</b>	<b>194.500</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	0	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Invest.	-742.456	-3.532.500	-818.000	0	-832.500	-2.082.500	-912.500
	<b>Summe</b>	<b>-742.456</b>	<b>-3.532.500</b>	<b>-818.000</b>	<b>0</b>	<b>-832.500</b>	<b>-2.082.500</b>	<b>-912.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>291.135</b>	<b>-3.499.100</b>	<b>-69.800</b>	<b>0</b>	<b>-184.200</b>	<b>-2.037.500</b>	<b>-718.000</b>

# Stellenplan 2017

# Stellenplan

## Teil A: Beamte

Produkt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Insp. Anw. UZ	Beamte zusammen 2017	Zahl der Stellen nach Stellenplan 2016	Zahl der am 30.06.2016 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst									
		B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6					
<b>Fachbereich I</b>																					
01.111.01	Zentrale Dienstleistungen							1,00									1,00	0,65	0,56	Rückkehr aus Fam.Zeit	
01.111.02	IKT-Ressourcen u. Dienstleistungen																				
01.111.07	Veranl. von Steuern, Gebühren, Beiträgen																				
01.111.08	Kasse und Buchhaltung																				
01.111.09	Finanzdienste					1,00						0,92					1,92	1,92	0,92		
16.611.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen																				
<b>Summe FB I</b>						<b>1,00</b>		<b>1,00</b>			<b>0,92</b>						<b>2,92</b>	<b>2,57</b>	<b>1,48</b>		
<b>Fachbereich II</b>																					
01.111.03	Personaldienstleistungen intern						0,50										0,50	0,50	0,34	Altersteilzeit	
01.111.04	Bezügeabrechnung							1,00									1,00	1,00	1,00		
01.111.05	Personaldienstleistungen für Externe																				
01.111.06	Personalvertretung																				
04.272.01	Leseförderung																				
05.315.01	Seniorenberatung und -betreuung																				
05.351.01	Sozialberatung																				
06.362.01	Sonstige Jugendarbeit																				
06.362.02	Ferienspiele und Jugendfreizeiten																				
06.366.01	Jugendeinrichtungen																				
08.421.01	Sportförderung																				
06.361.01	Förderung Betreuungsangebote f. Kinder																				
06.365.01	Kinderbetreuung in Einrichtungen der Stadt						1,00										1,00	1,00	0,50		
10.522.01	Fehlbelegungsabgabe																				
10.522.02	Wohnraumversorgung																				
10.522.03	Wohnungsbauförderung																				
<b>Summe FB II</b>							<b>1,50</b>	<b>1,00</b>									<b>2,50</b>	<b>2,50</b>	<b>1,84</b>		
<b>Fachbereich III</b>																					
01.111.10	Grundstücksmanagement																				
01.111.11	Gebäudemanagement																				
06.366.02	Spielflächen und Spielflächen																				
08.424.01	Sportflächen und Freizeiteinrichtungen																				
09.511.01	Städtebauliche Planung						1,00										1,00	1,00	0,74		
10.521.01	Bauen und Wohnen																				
11.537.01	Abfallwirtschaft																				
12.541.01	Verkehrsflächen, Kommunale Straßen																				
13.555.01	Verkehrsf., Wirt.wege, Landwirt.wege, Feldwege																				
13.551.01	Grünflächen																				
13.552.01	Gewässer																				
14.561.01	Umweltschutz																				
<b>Summe FB III</b>							<b>1,00</b>										<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,74</b>		
<b>Fachbereich IV</b>																					
02.121.01	Statistik und Wahlen						1,00										1,00	1,00	1,00		
02.122.01	Bürgernahe Dienstleistungen																				
02.122.02	Personenstandswesen																				
02.122.03	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							1,00									1,00	1,00	1,00		
02.122.04	Gewerbeangelegenheiten																				
02.122.05	Verkehrsaufsicht																				
02.126.01	Brandschutz																				
02.128.01	Katastrophenschutz																				
04.263.01	Musikschule																				
04.281.01	Kommunales Kino																				
04.281.02	Kulturveranstaltungen und -förderung																				
12.547.01	ÖPNV																				
12.548.01	Sonstiger Personenverkehr																				
13.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen																				
<b>Summe FB IV</b>							<b>1,00</b>	<b>1,00</b>									<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>		









## Stellenplan

### Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitnehmer zusammen 2017	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	Zahl der am 30.06.2016 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11 b	S 10	S 8b	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4					S 3
05.315.01	Seniorenberatung								0,50									0,50	0,50	0,50	
06.362.01	Sonstige Jugendarbeit								0,00									0	0	0	
06.366.01	Jugendeinrichtungen		1,00					0,00	2,00									3,00	3,00	3,13	
06.365.01	Kinderbetreuung in Einrichtungen der Stadt			3,00	6,50		5,00			0,00	1,00	69,00	0,00	0,00				84,50	79,50	<b>73,75</b>	
<b>Stellenplan 2017</b>		<b>0</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>6,50</b>	<b>0</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>69,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88,00</b>			
<b>Stellenplan 2016</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,50</b>	<b>0</b>	<b>5,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,50</b>	<b>7,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,00</b>	<b>64,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>83,00</b>		
Zahl der am 30.06.16 besetzten Stellen		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,94</b>	<b>5,84</b>	<b>0</b>	<b>4,60</b>	<b>0,50</b>	<b>2,14</b>	<b>0</b>	<b>0,54</b>	<b>60,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>77,38</b>	

Anmerkung: Die Tarifvertragsparteien haben am 30.09.2015 eine komplette Änderung der Eingruppierungsrichtlinien für die im Sozial- und Erziehungsdienst Beschäftigten vereinbart.

Die Beschäftigungsverhältnisse im Sozial- und Erziehungsdienst wurden aufgewertet.

Daraus resultieren die generell höheren Eingruppierungen im Vergleich zu den Vorjahren.

S 8a: Erweiterung um 5,0 Stellen wegen Einrichtung eines Naturkindergartens und gestiegener Nachfrage nach erweiterten Öffnungszeiten

**Stellenplan**  
**Teil D: Zusammenstellung**

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016			Besetzte Stellen am 30.06.2016			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
	<b><u>Fachbereich I</u></b>										
01.111.01	Zentrale Dienstleistungen	1,00	3,92	4,92	0,65	3,92	4,57	0,56	3,24	3,80	
01.111.02	IKT-Ressourcen u. Dienstleistungen		1,58	1,58		1,58	1,58		1,58	1,58	
01.111.07	Veranl. von Steuern, Gebühren, Beiträgen		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
01.111.08	Kasse und Buchhaltung		4,44	4,44		4,44	4,44		4,26	4,26	
01.111.09	Finanzdienste	1,92	3,00	4,92	1,92	3,00	4,92	0,92	2,03	2,95	
16.611.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen										
	<b>Summe FB I</b>	<b>2,92</b>	<b>13,94</b>	<b>16,86</b>	<b>2,57</b>	<b>13,94</b>	<b>16,51</b>	<b>1,48</b>	<b>12,11</b>	<b>13,59</b>	
	<b><u>Fachbereich II</u></b>										
01.111.03	Personaldienstleistungen intern	0,50	4,50	5,00	0,50	5,50	6,00	0,34	2,50	2,84	
01.111.04	Bezügeabrechnung	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	
01.111.05	Personaldienstleistungen für Externe		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50	
01.111.06	Personalvertretung		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	
05.315.01	Seniorenberatung und -betreuung		1,26	1,26		1,26	1,26		1,26	1,26	
05.351.01	Sozialberatung		2,00	2,00		2,00	2,00		1,50	1,50	
06.362.01	Sonstige Jugendarbeit		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
06.362.02	Ferienspiele und Jugendfreizeiten		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
06.366.01	Jugendeinrichtungen		5,00	5,00		5,00	5,00		5,13	5,13	
08.421.01	Sportförderung		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	
06.365.01	Kinderbetreuung in Einrichtungen der Stadt	1,00	96,42	97,42	1,00	88,92	89,92	0,50	85,72	86,22	
10.522.01	Fehlbelegungsabgabe		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
10.522.02	Wohnraumversorgung		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
10.522.03	Wohnungsbauförderung			0,00			0,00		0,00	0,00	
	<b>Summe FB II</b>	<b>2,50</b>	<b>111,68</b>	<b>114,18</b>	<b>2,50</b>	<b>105,18</b>	<b>107,68</b>	<b>1,84</b>	<b>98,61</b>	<b>100,45</b>	
	<b><u>Fachbereich III</u></b>										
01.111.10	Grundstücksmanagement		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
01.111.11	Gebäudemanagement		6,60	6,60		6,60	6,60		5,30	5,30	
06.366.02	Spielplätze und Spielflächen		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	
08.424.01	Sportflächen und Freizeiteinrichtungen		0,40	0,40		0,40	0,40		0,40	0,40	
09.511.01	Städtebauliche Planung	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	2,00	0,74	0,00	0,74	
10.521.01	Bauen und Wohnen		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	
11.537.01	Abfallwirtschaft		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50	
12.541.01	Verkehrsflächen, Kommunale Straßen		3,50	3,50		3,50	3,50		3,00	3,00	
13.555.01	Verkehrsf., Wirt.wege, Landwirt.wege, Feldwege		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	
13.551.01	Grünflächen		1,40	1,40		1,40	1,40		1,40	1,40	
14.561.01	Umweltschutz		0,65	0,65		0,65	0,65		0,74	0,74	
	<b>Summe FB III</b>	<b>1,00</b>	<b>16,05</b>	<b>17,05</b>	<b>1,00</b>	<b>17,05</b>	<b>18,05</b>	<b>0,74</b>	<b>14,34</b>	<b>15,08</b>	

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016			Besetzte Stellen am 30.06.2016			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
-	<b>Fachbereich IV</b>										
02.121.01	Statistik und Wahlen	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	0,64	1,64	
02.122.01	Bürgernahe Dienstleistungen		4,94	4,94		5,30	5,30		4,94	4,94	
02.122.02	Personenstandswesen		2,36	2,36		2,00	2,00		2,00	2,00	
02.122.03	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1,00	0,50	1,50	1,00	0,50	1,50	1,00	0,50	1,50	
02.122.04	Gewerbeangelegenheiten		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
02.122.05	Verkehrsaufsicht		2,53	2,53		2,53	2,53		2,50	2,50	
02.126.01	Brandschutz		2,04	2,04		2,04	2,04		1,00	1,00	
02.128.01	Katastrophenschutz		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
04.263.01	Musikschule		0,30	0,30		0,30	0,30		0,30	0,30	
04.281.01	Kommunales Kino		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	
04.281.02	Kulturveranstaltungen und -förderung		4,38	4,38		4,38	4,38		3,61	3,61	
12.547.01	ÖPNV		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	
12.548.01	Sonstiger Personenverkehr		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	
13.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
	<b>Summe FB IV</b>	<b>2,00</b>	<b>21,05</b>	<b>23,05</b>	<b>2,00</b>	<b>21,05</b>	<b>23,05</b>	<b>2,00</b>	<b>18,49</b>	<b>20,49</b>	
-	<b>Fachbereich V</b>										
01.111.12	Verwaltungsleitung	1,00	0,00	1,00	1,00		1,00	1,00	0,00	1,00	
01.111.13	Betreuung kommunaler Gremien	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	
01.111.14	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		1,25	1,25		1,00	1,00		1,00	1,00	
01.111.15	Städtepartnerschaften		0,25	0,25		1,00	1,00		0,00	0,00	
01.111.16	Förderung der Gleichstellung von Frauen		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26	
01.111.17	Personalplanung, -entwicklung u. -steuerung	0,50	0,00	0,50	0,50		0,50	0,34	0,00	0,34	
01.111.18	Arbeits- und Tarifrecht		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	
02.122.06	Schiedsamt		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	
02.122.07	Ortsgericht		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	
15.571.01	Wirtschaftsförderung		1,50	1,50		1,00	1,00		1,00	1,00	
	<b>Summe FB V</b>	<b>2,50</b>	<b>4,26</b>	<b>6,76</b>	<b>2,50</b>	<b>4,26</b>	<b>6,76</b>	<b>2,34</b>	<b>3,26</b>	<b>5,60</b>	
	<b>Insgesamt</b>	<b>10,92</b>	<b>166,98</b>	<b>177,90</b>	<b>10,57</b>	<b>161,48</b>	<b>172,05</b>	<b>8,40</b>	<b>146,81</b>	<b>155,21</b>	
Nachrichtlich:											
a)	Beamte im Vorbereitungsdienst	0,00	-----	0,00	0,00	-----	0,00	0,00	-----	0,00	
b)	Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer	-----	2,00	2,00	-----	4,00	4,00	-----	1,00	1,00	
c)	Praktikanten	-----	8,00	8,00	-----	5,00	5,00	-----	7,00	7,00	
	<b>Insgesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	

# Investitionsprogramm 2015 – 2020

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Investitionen</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigung 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
000000	11.700	0	0	0	0	0	0	0
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	700	0	0	0	0	0	0	0
21 EZ aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Sachanl. vermögens u. immateriellen AV	11.000	0	0	0	0	0	0	0
100001 Zentrale Dienstleist.- Beschaffung v. Büromaschinen	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
26 AZ f. Investitionen i.d. sonst. Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000
100002 Zentrale Dienstleist.- Beschaffung von Büromöbeln	0	0	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	0
26 AZ f. Investitionen i.d. sonst. Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	-52.000
100003 IKT - Software	0	0	-1.000	0	-1.000	-5.200	-57.500	0
26 AZ f. Investitionen i.d. sonst. Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-1.000	0	-1.000	-5.200	-57.500	-64.700
100004 IKT - Hardware	0	0	-44.000	0	-25.000	-16.000	-20.000	0
26 AZ f. Investitionen i.d. sonst. Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-44.000	0	-25.000	-16.000	-20.000	-105.000
111002 IKT - Beschaffung von Hardware 2011	0	0	0	0	0	0	0	-25.000
26 AZ f. Investitionen i.d. sonst. Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-25.000
114006 IKT - Standardsoftware 2014	-1.000	0	0	0	0	0	0	-1.000
26 AZ f. Investitionen i.d. sonst. Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-1.000	0	0	0	0	0	0	-1.000
115001 Zentrale Dienstleist. - Beschaffung v. Büromasch. 2015	0	-5.000	0	0	0	0	0	-10.000
26 AZ f. Investitionen i.d. sonst. Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	-5.000	0	0	0	0	0	-10.000
115002 Zentrale Dienstleist. - Beschaffung v. Büromöbeln 2015	-2.182	-13.000	0	0	0	0	0	-26.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.265	0	0	0	0	0	0	0
26 AZ f. Investitionen i.d. sonst. Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-3.448	-13.000	0	0	0	0	0	-26.000
115003 IKT - Hardware 2015	-8.839	-31.000	0	0	0	0	0	-47.000
26 AZ f. Investitionen i.d. sonst. Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-8.839	-31.000	0	0	0	0	0	-47.000
115004 IKT - Standardsoftware 2015	-416	-3.500	0	0	0	0	0	-4.500
26 AZ f. Investitionen i.d. sonst. Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-416	-3.500	0	0	0	0	0	-4.500
115005 Veranlag. v. Beiträgen - Software	0	0	0	0	0	0	0	-15.000
26 AZ f. Investitionen i.d. sonst. Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-15.000
115006 Investitionspauschale 2015	66.000	0	0	0	0	0	0	66.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	66.000	0	0	0	0	0	0	66.000
200001 Senioren - Betriebsausstattung	0	0	-500	0	-500	-500	-500	0
								-2.000

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Investitionen</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigung 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-500	0	-500	-500	-500	0 -2.000
200002 Ferienspiele - Betriebsausstattung	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0 -4.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0 -4.000
200003 Kinderbetreuung - Betriebsausstattung	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0 -120.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0 -120.000
200004 Jugendeinrichtungen - Betriebsausstattung	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0 -4.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0 -4.000
200005 Sportförderung - Investitionszuschüsse	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0 -12.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0 -12.000
211001 Wohnungsbaudarlehen	-140.000	-240.000	-360.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-1.173.850 -2.433.850
27 AZ für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-140.000	-240.000	-360.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-1.173.850 -2.433.850
214002 Senioren - Betriebsausstattung 2014	-749	0	0	0	0	0	0	-500 -500
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	-749	0	0	0	0	0	0	-500 -500
214006 Kinderbetreuung - Betriebsausstattung 2014	-559	0	0	0	0	0	0	-61.000 -61.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	-559	0	0	0	0	0	0	-61.000 -61.000
214008 Jugendeinrichtungen - Betriebsausstattung 2014	-5.750	0	0	0	0	0	0	-15.000 -15.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	-5.750	0	0	0	0	0	0	-15.000 -15.000
215001 Senioren - Betriebsausstattung 2015	-529	-500	0	0	0	0	0	-1.000 -1.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	-529	-500	0	0	0	0	0	-1.000 -1.000
215002 Ferienspiele - Betriebsausstattung 2015	0	-1.000	0	0	0	0	0	-2.000 -2.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-1.000	0	0	0	0	0	-2.000 -2.000
215003 Kinderbetreuung - Betriebsausstattung 2015	-2.884	-30.000	0	0	0	0	0	-60.000 -60.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	-2.884	-30.000	0	0	0	0	0	-60.000 -60.000
215004 Jugendeinrichtungen - Betriebsausstattung 2015	1.099	-2.000	0	0	0	0	0	-4.000 -4.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssensowie aus Investitionsbeiträgen	1.099	0	0	0	0	0	0	0 0
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-2.000	0	0	0	0	0	-4.000 -4.000
215005 Sportförderung - Invest.zuschüsse 2015	-2.087	-4.000	0	0	0	0	0	-8.000 -8.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	-2.087	-4.000	0	0	0	0	0	-8.000 -8.000
215006 Fehlbelegungsabgabe - Software (apl)	-4.000	0	0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Investitionen</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigung 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	-4.000	0	0	0	0	0	0	0 0
217001 Bezügeabrechnung - Software Abrechnungsprogramm	0	0	-4.000	0	0	0	0	0 -4.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-4.000	0	0	0	0	0 -4.000
217002 Jugendeinrichtungen - Lizenzen für PC-Firewalls	0	0	-1.200	0	0	0	0	0 -1.200
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-1.200	0	0	0	0	0 -1.200
300001 Grd.management - An- und Verkauf von Grundstücken	0	0	170.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0 80.000
21 EZ aus Abgängen v.Vermögensgegenständen d.Sachanl.vermögens u. immateriellen AV	0	0	200.000	0	0	0	0	0 200.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0 -120.000
300002 Spielplätze - Anschaffung von Spielgeräten	0	0	-60.000	0	-50.000	-60.000	-60.000	0 -230.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-60.000	0	-50.000	-60.000	-60.000	0 -230.000
300003 Gebäudemanagement - Außenspielgeräte Kitas	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0 -120.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0 -120.000
300004 Gebäudemanagement - Betriebsausstattung	0	0	-12.000	0	0	0	0	0 -12.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-12.000	0	0	0	0	0 -12.000
306026 Gemeindestraßen - Merianstr.	-10.835	0	0	0	0	0	0	-367.000 -367.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-10.835	0	0	0	0	0	0	513.000 513.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-880.000 -880.000
307021 Bau der Bahnunterführung Gustavsbg.	-166.958	0	-700.000	0	0	0	0	-355.000 -1.055.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	78.816	0	0	0	0	0	0	100.000 100.000
22 EZ aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	430.000 430.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-61.658	0	0	0	0	0	0	0 0
25 AZ für Baumaßnahmen	-184.116	0	-700.000	0	0	0	0	-255.000 -955.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-200.000 -200.000
27 AZ für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-430.000 -430.000
309001 Grdst.management - Baugebiete A + B	-214.300	4.700.000	1.200.000	0	0	0	0	3.630.000 4.830.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	62.388	0	0	0	0	0	0	0 0
21 EZ aus Abgängen v.Vermögensgegenständen d.Sachanl.vermögens u. immateriellen AV	0	4.700.000	1.400.000	0	0	0	0	7.460.000 8.860.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-62.556	0	0	0	0	0	0	-1.090.000 -1.090.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-204.826	0	-200.000	0	0	0	0	-2.740.000 -2.940.000



## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Investitionen</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigung 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	-9.306	0	0	0	0	0	0	0 0
309003 Gebäudemanagement - Anbau Kita Akazienstr.	-1.033	0	0	0	0	0	0	-10.000 -10.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	140.000 140.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.033	0	0	0	0	0	0	0 0
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-150.000 -150.000
309006 Neubau der Sportanlage Ginsheim (IGS)	-754.268	0	0	0	0	0	0	-4.930.000 -4.930.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-222.783	0	0	0	0	0	0	0 0
25 AZ für Baumaßnahmen	-519.863	0	0	0	0	0	0	-4.930.000 -4.930.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	-11.622	0	0	0	0	0	0	0 0
309008 Ortskernsanierung - Zuschüsse	-10.291	-150.000	-375.000	0	0	0	0	-1.366.000 -1.741.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	273.700	250.000	125.000	0	0	0	0	2.899.000 3.024.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-500.000	0	0	0	0	0 -500.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-283.991	0	0	0	0	0	0	0 0
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-400.000	0	0	0	0	0	-4.265.000 -4.265.000
309010 Bau Ortsentlastungsstraße	-128.817	0	-200.000	-4.500.000	-300.000	-3.963.300	236.700	-523.000 -4.749.600
21 EZ aus Abgängen v.Vermögensgegenständen d.Sachanl.vermögens u. immateriellen AV	0	0	0	0	0	0	0	62.000 62.000
22 EZ aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	236.700	236.700	0 473.400
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-30.000 -30.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-119.077	0	-200.000	-950.000	-300.000	-650.000	0	-55.000 -1.205.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	-9.740	0	0	0	0	0	0	-100.000 -100.000
27 AZ für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	-3.550.000	0	-3.550.000	0	-400.000 -3.950.000
309020 Programm für Naturschutz und Landschaftspflege	-1.001	0	0	0	0	0	0	-50.000 -50.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-20.000 -20.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-1.001	0	0	0	0	0	0	-30.000 -30.000
309033 Gemeindestraßen - Sanierungskosten allgemein	-7.525	0	0	0	0	0	0	-250.000 -250.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.525	0	0	0	0	0	0	0 0
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-250.000 -250.000
310014 Resterschließung Bouguenaisallee	-13.685	0	0	0	0	0	0	-60.000 -60.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.685	0	0	0	0	0	0	0 0
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-60.000 -60.000
312003 Sanierung Rathaus Ginsheim	-294.639	0	0	0	0	0	0	-200.000 -200.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-31.904	0	0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Investitionen</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigung 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
25 AZ für Baumaßnahmen	-257.083	0	0	0	0	0	0	-200.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	-5.652	0	0	0	0	0	0	0
312004 Neubau Bürgerzentrum Gustavsburg	-6.550	0	0	0	0	0	0	-500.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-6.550	0	0	0	0	0	0	-500.000
312006 Energetische Sanierung Kita III	-11.783	0	0	0	0	0	0	-470.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.806	0	0	0	0	0	0	0
25 AZ für Baumaßnahmen	-4.977	0	0	0	0	0	0	-470.000
312010 An- und Verkauf von Grundstücken 2012	0	0	0	0	0	0	0	920.000
21 EZ aus Abgängen v.Vermögensgegenständen d.Sachanl.vermögens u. immateriellen AV	0	0	0	0	0	0	0	950.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-30.000
312015 Sportflächen - Erneuerung Zaunanlage Gu	-33.065	-35.000	0	0	0	0	0	-148.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-33.065	-35.000	0	0	0	0	0	-148.000
313003 Neubau Feuerwehrrätehaus Gi	-174.982	-900.000	-36.000	0	0	0	0	-3.070.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	930.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-174.982	-900.000	-36.000	0	0	0	0	-4.000.000
313006 An- und Verkauf von Grundstücken 2013	-127	0	0	0	0	0	0	-30.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-127	0	0	0	0	0	0	-30.000
314001 An- und Verkauf von Grundstücken 2014	0	0	0	0	0	0	0	150.000
21 EZ aus Abgängen v.Vermögensgegenständen d.Sachanl.vermögens u. immateriellen AV	0	0	0	0	0	0	0	200.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
314003 Grundst.management - Ersatzsportflächen ASS	0	0	0	0	0	0	0	-150.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-150.000
314004 Erweiterung des Gewerbegebiets Am Mainspitzdreieck	278.330	1.000.000	0	0	0	5.500.000	0	1.000.000
21 EZ aus Abgängen v.Vermögensgegenständen d.Sachanl.vermögens u. immateriellen AV	2.853.980	1.000.000	0	0	0	5.500.000	0	3.500.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.557.394	0	0	0	0	0	0	-2.500.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-18.255	0	0	0	0	0	0	-2.500.000
314005 Spielplätze - Anschaffung v.Spielgeräten 2014	-27.010	0	0	0	0	0	0	0
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-27.010	0	0	0	0	0	0	-30.000
314009 Kita II - Ausbau der U3-Betreuung	-86.374	0	0	0	0	0	0	-30.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	300.000	0	0	0	0	0	0	-295.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-386.374	0	0	0	0	0	0	-295.000
								240.000
								240.000
								-535.000
								-535.000

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Investitionen</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigung 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
314010 Programm für Naturschutz u.Landschaftspflege	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-25.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-25.000
314013 Gebäudemanagement - GWG 2014 (apl.)	-466	0	0	0	0	0	0	0
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	-466	0	0	0	0	0	0	0
315001 An- und Verkauf von Grundstücken 2015	688.879	-30.000	0	0	0	0	0	1.050.000
21 EZ aus Abgängen v.Vermögensgegenständen d.Sachanl.vermögens u. immateriellen AV	688.879	0	0	0	0	0	0	1.100.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-30.000	0	0	0	0	0	-50.000
315002 Grdst.management - Betriebsausstattung 2015	0	-2.000	0	0	0	0	0	-4.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-2.000	0	0	0	0	0	-4.000
315003 Grdst.management - Software	0	0	0	0	0	0	0	-15.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-15.000
315004 Gebäudemanag. - Betriebsausstattung 2015	0	-2.000	0	0	0	0	0	-4.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-2.000	0	0	0	0	0	-4.000
315005 Gebäudemanag. - Außenspielgeräte KITAS	-71.249	-40.000	0	0	0	0	0	-105.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	-71.249	-40.000	0	0	0	0	0	-105.000
315006 Spielplätze - Anschaffung v.Spielgeräten 2015	0	-95.000	0	0	0	0	0	-165.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-95.000	0	0	0	0	0	-165.000
315007 Kommunale Straßen - Invest.zusch.Lichtsignalanlage	-32.802	0	0	0	0	0	0	-45.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	-32.802	0	0	0	0	0	0	-45.000
315008 Invest.pauschale Regionalpark 2015	-15.000	0	0	0	0	0	0	-15.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	-15.000	0	0	0	0	0	0	-15.000
315009 Programm für Naturschutz u. Landschaftspf. 24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-50.000	0	0	0	0	0	-100.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0	0	-50.000
315010 Grünflächen - Erneuerung Brunnen Fr.-Ebert-Platz	-2.901	0	0	0	0	0	0	-6.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-2.901	0	0	0	0	0	0	-6.000
315011 Gebäudemanag. - Sitzbänke (außen) f.KITAS	-2.401	0	0	0	0	0	0	-6.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	-2.401	0	0	0	0	0	0	-6.000

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Investitionen</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigung 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
315012 Sportflächen - Betriebsausstattung (apl.)	-4.852	0	0	0	0	0	0	0
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	-4.852	0	0	0	0	0	0	0
316001 Sanierung Lessingstraße	0	-148.700	0	0	0	0	0	-148.700
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssensowie aus Investitionsbeiträgen	0	276.300	0	0	0	0	0	276.300
25 AZ für Baumaßnahmen	0	-425.000	0	0	0	0	0	-425.000
316002 Erweiterung Trauerhalle Friedhof Ginsheim	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
316003 Sportflächen - Investitionszuschuss an Kreis	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
316004 Sportflächen - Anschaffung eines Benzinaggregates	0	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000
317001 Gebäudemanagement - Sanierung Kita I KIP-L	0	0	-285.000	0	0	0	0	0
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	-285.000	0	0	0	0	-285.000
317002 Gebäudemanag.- Sanierung Sportplatzgebäude Gu KIP-L	0	0	-149.400	0	0	0	0	0
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	-149.400	0	0	0	0	-149.400
317003 Kommunale Straßen - Sanierung Goethestraße	0	0	-108.500	0	0	0	0	-108.500
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssensowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	201.500	0	0	0	0	0
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	-310.000	0	0	0	0	201.500
317004 Grundstücksmanagement : Sicherung Liegenschaften	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000
400001 Öff.Sicherheit u.Ordnung-Inv.zuschuss Tierheim Rü	0	0	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800	0
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800	-7.200
400002 Brandschutz - Betriebsausstattung	0	0	-69.000	0	-26.000	-26.000	-27.000	0
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-69.000	0	-26.000	-26.000	-27.000	-148.000
400003 Brandschutz - Hardware	0	0	-1.500	0	-1.500	-2.700	-1.500	0
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-1.500	0	-1.500	-2.700	-1.500	-7.200
400004 Musikschule - Betriebsausstattung	0	0	-4.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-4.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-7.000
400005 Bestattungswesen - Betriebsausstattung	0	0	-7.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
								-10.000

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Investitionen</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigung 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-7.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0 -10.000
400006 Kommunales Kino - Betriebsausstattung	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0 -4.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0 -4.000
400007 Kulturveranstaltungen - Betriebsausstattung	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0 -4.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0 -4.000
400008 Brandschutz - Anschaffung von Fahrzeugen	0	0	-75.000	0	-200.000	0	0	0 -275.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-75.000	0	-200.000	0	0	0 -275.000
409011 Bestattungswesen - Urnenwände Ginsheim- Gustavsburg	-60.505	-47.000	-48.000	0	0	0	0	-284.000 -332.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-60.505	-47.000	-48.000	0	0	0	0	-284.000 -332.000
410009 ÖPNV - Neugestaltung Bahnhofsumfeld	-45.374	-68.000	81.000	0	217.700	0	0	-141.382 157.318
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	42.000	200.000	0	217.700	0	0	1.435.230 1.852.930
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-43.121	0	0	0	0	0	0	-150.000 -150.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-2.254	0	-119.000	0	0	0	0	-1.316.612 -1.435.612
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000 -110.000
411011 Wegebau auf den Friedhöfen	0	-5.000	0	0	0	0	0	-35.000 -35.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0	0	-35.000 -35.000
412022 Bestattungswesen - Sanier.Kreuzungen Hauptwege	-19.049	-15.000	0	0	0	0	0	-65.000 -65.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.049	0	0	0	0	0	0	0 0
25 AZ für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	0	-65.000 -65.000
413009 Musikschule - GWG 2013	-249	0	0	0	0	0	0	-2.000 -2.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	-249	0	0	0	0	0	0	-2.000 -2.000
413011 Kommunales Kino - GWG 2013	-753	0	0	0	0	0	0	-1.000 -1.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	-753	0	0	0	0	0	0	-1.000 -1.000
413013 Kulturveranstaltungen - GWG 2013	-143	0	0	0	0	0	0	-3.000 -3.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	-143	0	0	0	0	0	0	-3.000 -3.000
413022 Brandschutz - Anschaffung HLF 20/16 FW Gu	-198.427	0	0	0	0	0	0	-280.000 -280.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	77.000	0	0	0	0	0	0	120.000 120.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-275.311	0	0	0	0	0	0	-400.000 -400.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	-116	0	0	0	0	0	0	0 0
414003 Brandschutz - GWG 2014	-875	0	0	0	0	0	0	-10.000 -10.000

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Investitionen</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigung 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	-875	0	0	0	0	0	0	-10.000 -10.000
414004 Brandschutz - Betriebsausstattung 2014	-1.662	0	0	0	0	0	0	-24.500 -24.500
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	-1.662	0	0	0	0	0	0	-24.500 -24.500
414006 Kommunales Kino - Digitalisierung Kinotechnik	15.000	0	0	0	0	0	0	-25.000 -25.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssensowie aus Investitionsbeiträgen	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000 15.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-40.000 -40.000
414017 Kommunales Kino - GWG 2014	-565	0	0	0	0	0	0	-1.000 -1.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	-565	0	0	0	0	0	0	-1.000 -1.000
415001 Brandschutz - Innenaust. neues FFW- Gerätehaus Gi	0	-310.000	-50.000	0	0	0	0	-310.000 -360.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-310.000	-50.000	0	0	0	0	-310.000 -360.000
415002 Brandschutz - Betriebsausstattung 2015	-21.591	-24.500	0	0	0	0	0	-49.000 -49.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	-21.591	-24.500	0	0	0	0	0	-49.000 -49.000
415003 Brandschutz - Hardware	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.700 -1.700
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.700 -1.700
415004 Öff.Sich.u.Ordnung - Invest.zuschuss Tierheim Rü	-3.548	-1.800	0	0	0	0	0	-3.600 -3.600
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	-3.548	-1.800	0	0	0	0	0	-3.600 -3.600
415005 Katastrophenschutz - Ergänzung Sirenenanlage	0	0	0	0	0	0	0	-20.000 -20.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-20.000 -20.000
415006 ÖPNV - Kostenanteil barrierefreier Ausbau Bahnhof	-135.655	-370.000	0	0	0	0	0	-420.000 -420.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-135.655	0	0	0	0	0	0	0 0
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-370.000	0	0	0	0	0	-420.000 -420.000
500001 Presse- u.Öffentlichkeitsarbeit- Betriebsausstattung	0	0	-500	0	-500	-500	-500	0 -2.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-500	0	-500	-500	-500	0 -2.000
500002 Städtepartnerschaften - Betriebsausstattung	0	0	-500	0	-500	-500	-500	0 -2.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-500	0	-500	-500	-500	0 -2.000
500003 Wirtschaftsförderung - Betriebsausstattung	0	0	-500	0	-500	-500	-500	0 -2.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-500	0	-500	-500	-500	0 -2.000
511004 Feuerwehren - Einführung Digitalfunk	0	0	0	0	0	0	0	-200.000 -200.000

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Investitionen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-10.000 -190.000 -190.000
515001 Presse- u. Öff. arbeit - Betriebsausstattung 2015	0	-500	0	0	0	0	0	-1.000 -1.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-500	0	0	0	0	0	-1.000 -1.000
515002 Städtepartnerschaften - Betriebsausstattung 2015	0	-500	0	0	0	0	0	-1.000 -1.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-500	0	0	0	0	0	-1.000 -1.000
515003 Wirtschaftsförderung - Betriebsausstattung 2015	0	-500	0	0	0	0	0	-1.000 -1.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-500	0	0	0	0	0	-1.000 -1.000
515004 Stadtplanvitrine	6.862	0	0	0	0	0	0	0 0
Ortseingang Ginsheim	6.862	0	0	0	0	0	0	0 0
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.862	0	0	0	0	0	0	0 0

### Erläuterungen - Investitionen

#### IKT - Hardware

##### Inv.-Nr. 100004

15.000 EUR Austausch von 2 Servern Gustavsburg

14.000 EUR Ersatzbeschaffung von 20 PC's

9.000 EUR Austausch Datenspeicher Ginsheim

4.000 EUR Update Firewall

2.000 EUR sonstige Ersatzbeschaffungen

#### Wohnungsbaudarlehen

##### Inv.-Nr. 211001

Folgende Baumaßnahmen werden gefördert:

240.000 EUR für 24 WE Am Alten Sportplatz (KWG)

120.000 EUR für 12 WE Am Alten Sportplatz (Baugenossenschaft Mainspitze)

#### Verpflichtungsermächtigung 2017 i. H. v. 300.000 EUR (Auszahlung im Jahr 2018)

#### Grd.management - An- und Verkauf von Grundstücken

##### Inv.-Nr. 300001

Verkauf eines Grundstücks in der Jahnstraße

#### Spielplätze - Anschaffung von Spielgeräten

##### Inv.-Nr. 300002

25.000 EUR Fortführung der Neugestaltung des zentralen Spielplatzes in Ginsheim-Nord

25.000 EUR Fortführung der Wiederherstellung des Spielplatzes in den Mainwiesen

10.000 EUR Ersatzspielgerät für Spielplatz Feldbergstraße

#### Gebäudemanagement - Betriebsausstattung

##### Inv.-Nr. 300004

Anschaffung eines fest installierten Projektionssystems (Leinwand und Beamer) für das Bürgerhaus Ginsheim

#### Bau der Bahnunterführung Gustavsburg

##### Inv.-Nr. 307021

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Erläuterungen - Investitionen

700.000 EUR Kommunalen Eigenanteil an den Baumaßnahmen

#### **Grdst.management - Baugebiete A + B**

##### **Inv. 309001**

##### Einzahlungen 2017

1.400.000 EUR Verkauf der restlichen Grundstücken im Baugebiet A+B

##### Auszahlungen 2018

200.000 EUR Restkosten für die endgültige Erschließung des Baugebiets A+B  
(Straßen, Parkplätze, Vermessung, Grünausgleich, Anschlussgebühr für Sammelleitungen)

#### **Ortskernsanierung - Zuschüsse**

##### **Inv. 309008**

neues Programm ab 2014: "Aktive Kernbereiche"

Geplant ist die Sanierung des Gebäudes Beethovenstr. 24 (Wohngebäude am FFW-Gerätehaus Gu) einschließlich Anbau eines Aufzugs.

#### **Bau Ortsentlastungsstraße**

##### **Inv.-Nr. 309010**

200.000 EUR Baunebenkosten 2017

300.000 EUR Baunebenkosten 2018

4.200.000 EUR Baukosten 2019

Der rückzahlbare Zuschuss des Landes beträgt 3,55 Mio. EUR, der ab 2019 in 15 Raten à 236.700 EUR zurückgezahlt wird.

##### **Verpflichtungsermächtigung 2017 in Höhe von 4.500.000 EUR für die Baukosten 2018/2019**

#### **Neubau Feuerwehrgerätehaus Gi**

##### **Inv. 313003**

Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 23.07.2015 erhöhen sich Gesamtkosten auf rd. 4,396 Mio. EUR (+36.000 EUR).

#### **Erweiterung des Gewerbegebiets Am Mainspitzdreieck**

##### **Inv.-Nr. 314004**

Die Kaufpreistraten werden teilweise zur Sondertilgung eines Darlehens verwendet, das zur Übernahme der Grundstücke von der DSK aufgenommen wurden. Die im Haushaltsjahr 2016 eingeplante Einzahlung i.H.v. 1 Mio. EUR verschiebt sich in das Jahr 2019 (erneute Veranschlagung).

#### **Gebäudemanagement - Sanierung Kita I KIP-L**

##### **Inv.-Nr. 317001**

Sanierung der Kita I (Dammstraße) gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 08.06.2016

Diese Maßnahme wird im Rahmen des Kommunalinvestitionsprogramms des Landes mit 80 % gefördert. Dazu stellt die WIBank ein entsprechendes Darlehen über eine Laufzeit von 30 Jahren zur Verfügung. Der Tilgungsanteil der Stadt beträgt rd. 57.000 EUR.

#### **Gebäudemanag.-Sanierung Sportplatzgebäude Gu KIP-L**

##### **Inv.-Nr. 317002**

Sanierung des Sportplatzgebäudes Gustavsburg gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 08.06.2016

Diese Maßnahme wird im Rahmen des Kommunalinvestitionsprogramms des Landes mit 80 % gefördert. Dazu stellt die WIBank ein entsprechendes Darlehen über eine Laufzeit von 30 Jahren zur Verfügung. Der Tilgungsanteil der Stadt beträgt rd. 29.900 EUR.

#### **Kommunale Straßen - Sanierung Goethestraße**

##### **Inv.-Nr. 317003**

Grundhafte Sanierung der Goethestraße

310.000 EUR Baukosten

201.500 EUR Straßenbeiträge (65%)

108.500 EUR Kommunalen Eigenanteil

#### **Grundstücksmanagement : Sicherung Liegenschaften**

##### **Inv.-Nr. 317004**

Mittel zur Sicherung der kommunalen Liegenschaften zum Schutz vor illegaler Inbesitznahme (z.B. Schranken, Poller, Pfosten)

##### **Sperrvermerk:**



# Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

## Erläuterungen - Investitionen

Über die Freigabe der Mittel entscheidet die Stadtverordnetenversammlung.

### Öff.Sicherheit u.Ordnung-Inv.zuschuss Tierheim Rü

#### Inv.-Nr. 400001

Pauschaler Investitionszuschuss an das Tierheim Rüsselsheim (0,11 EUR pro Einwohner)

### Brandschutz - Betriebsausstattung

#### Inv.-Nr. 400002

Folgende Anschaffungen sind geplant:

25.000 EUR Ersatzbeschaffungen von Betriebsausstattung

20.000 EUR Pressluftatmer

10.000 EUR Atemluftflaschen

8.000 EUR div. Geräte für Strahlenschutzzeinsätze

6.000 EUR Erneuerung des Hochregallagers im Feuerwehrgerätehaus Gustavsburg

### Musikschule - Betriebsausstattung

#### Inv.-Nr. 400004

Für die Musikschule ist die Anschaffung von Leihinstrumenten (Percussion, Geigen) vorgesehen. Des Weiteren soll eine kleine mobile Musikanlage sowie eine Fotoapparat angeschafft werden.

### Bestattungswesen - Betriebsausstattung

#### Inv.-Nr. 400005

Ersatzbeschaffung der mobilen Außenbeschallungen auf beiden Friedhöfen

### Brandschutz - Anschaffung von Fahrzeugen

#### Inv.-Nr. 400008

Folgende Anschaffungen sind geplant:

60.000 EUR Anschaffung von 2 Kommandowagen

15.000 EUR Anschaffung eines Gabelstaplers

Im Jahr 2018 ist die Anschaffung eines Einsatzleitwagens i.H.v. 200.000 EUR vorgesehen.

### Bestattungswesen - Urnenwände Ginsheim-Gustavsburg

#### Inv.-Nr. 409011

Errichtung von Urnenwänden auf beiden Friedhöfen

### ÖPNV - Neugestaltung Bahnhofsumfeld

#### Inv.-Nr. 410009

Mehrkosten auf Basis der Fortschreibung der Kostenberechnung durch das beauftragte Planungsbüro in Höhe von 119.000 EUR sowie Investitionszuweisungen vom Land im Jahr 2017 (200.000 EUR) und im Jahr 2018 (217.700 EUR)

### Brandschutz - Innenaust. neues FFW-Gerätehaus Gi

#### Inv. -Nr. 415001

Innenausstattung des neuen Feuerwehrgerätehauses; Zuschüsse seitens des Landes sind nach den Förderrichtlinien nicht zu erwarten.

## Investitionsprogramm nach Produkten 2017

Produkt	Inv.-Nr.	Name	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächt.	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01.111.01	115001	AZ Zentr. Dienstleist.-Beschaff.v.Büromasch. 2015	0	-5.000	0	0	0	0	0
01.111.01	115002	EZ Zentr. Dienstleist.-Beschaff.v.Büromöbeln 2015	1.265	0	0	0	0	0	0
		AZ Zentr. Dienstleist.-Beschaff.v.Büromöbeln 2015	-3.448	-13.000	0	0	0	0	0
01.111.01	100001	AZ Zentrale Dienstleist. - Beschaff. v. Büromasch.	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
01.111.01	100002	AZ Zentrale Dienstleist. - Beschaff. v. Büromöbeln	0	0	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
01.111.02	114006	AZ IKT - Standardsoftware 2014	-1.000	0	0	0	0	0	0
01.111.02	115003	AZ IKT - Hardware 2015	-8.839	-31.000	0	0	0	0	0
01.111.02	115004	AZ IKT - Standardsoftware 2015	-416	-3.500	0	0	0	0	0
01.111.02	100003	AZ IKT - Software	0	0	-1.000	0	-1.000	-5.200	-57.500
01.111.02	100004	AZ IKT - Hardware	0	0	-44.000	0	-25.000	-16.000	-20.000
01.111.04	217001	AZ Bezügeabrechn. - Software Abrechnungsprogr.	0	0	-4.000	0	0	0	0
01.111.07	115005	AZ Veranlag.v.Beiträgen - Software	0	0	0	0	0	0	0
01.111.10	309001	EZ Grdst.management - Baugebiete A + B	62.388	4.700.000	1.400.000	0	0	0	0
		AZ Grdst.management - Baugebiete A + B	-276.688	0	-200.000	0	0	0	0
01.111.10	313006	AZ An- und Verkauf von Grundstücken 2013	-127	0	0	0	0	0	0
01.111.10	314003	AZ Grundst.management - Ersatzsportflächen ASS	0	0	0	0	0	0	0
01.111.10	314004	EZ Erw. des Gewerbegebiets Am Mainspitzdreieck	2.853.980	1.000.000	0	0	0	5.500.000	0
		AZ Erw. des Gewerbegebiets Am Mainspitzdreieck	-2.575.649	0	0	0	0	0	0
01.111.10	315001	EZ An- und Verkauf von Grundstücken 2015	688.879	0	0	0	0	0	0
		AZ An- und Verkauf von Grundstücken 2015	0	-30.000	0	0	0	0	0
01.111.10	315002	AZ Grdst.management - Betriebsausstattung 2015	0	-2.000	0	0	0	0	0
01.111.10	315003	AZ Grdst.management - Software	0	0	0	0	0	0	0
01.111.10	317004	AZ Grdst.management - Sicherung Liegenschaften	0	0	-25.000	0	0	0	0
01.111.10	300001	EZ An- und Verkauf von Grundstücken	0	0	200.000	0	0	0	0
		AZ An- und Verkauf von Grundstücken	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
01.111.11	309003	AZ Gebäudemanagement - Anbau Kita Akazienstr.	-1.033	0	0	0	0	0	0
01.111.11	312003	AZ Sanierung Rathaus Ginsheim	-294.639	0	0	0	0	0	0
01.111.11	312004	AZ Neubau Bürgerzentrum Gustavsburg	-6.550	0	0	0	0	0	0
01.111.11	312006	AZ Energetische Sanierung Kita III	-11.783	0	0	0	0	0	0
01.111.11	313003	AZ Neubau Feuerwehrgerätehaus Gi	-174.982	-900.000	-36.000	0	0	0	0

Produkt	Inv.-Nr.	Name	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächt.	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01.111.11	314009	EZ Kita II - Ausbau der U3-Betreuung AZ Kita II - Ausbau der U3-Betreuung	300.000 -386.374	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
01.111.11	314013	AZ Gebäudemanagement - GWG 2014 (apl.)	-466	0	0	0	0	0	0
01.111.11	315004	AZ Gebäudemanag. - Betriebsausstattung 2015	0	-2.000	0	0	0	0	0
01.111.11	315005	AZ Gebäudemanag. - Außenspielgeräte Kitas	-71.249	-40.000	0	0	0	0	0
01.111.11	315011	AZ Gebäudemanag. - Sitzbänke (außen) f.Kitas	-2.401	0	0	0	0	0	0
01.111.11	316002	AZ Erweiterung Trauerhalle Friedhof Ginsheim	0	-300.000	0	0	0	0	0
01.111.11	317001	AZ Gebäudemanagement - Sanierung Kita I KIP-L	0	0	-285.000	0	0	0	0
01.111.11	317002	AZ Gebäudeman.-Sanierung Sportplatzgeb. Gu KIP-L	0	0	-149.400	0	0	0	0
01.111.11	300003	AZ Gebäudemanagement - Außenspielgeräte Kitas	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
01.111.11	300004	AZ Gebäudeman.- Betriebsausstattung	0	0	-12.000	0	0	0	0
01.111.14	515001	AZ Presse-u.Öff.arbeit - Betriebsausstattung 2015	0	-500	0	0	0	0	0
01.111.14	500001	AZ Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit - Betriebsausst.	0	0	-500	0	-500	-500	-500
01.111.15	515002	AZ Städtepartnersch. - Betriebsausstattung 2015	0	-500	0	0	0	0	0
01.111.15	500002	AZ Städtepartnerschaften - Betriebsausstattung	0	0	-500	0	-500	-500	-500
02.122.03	415004	AZ Öff.Sich.u.Ordnung - Invest.zuschuss Tierheim Rü	-3.548	-1.800	0	0	0	0	0
02.122.03	400001	AZ Öff.Sicherh. u.Ordnung-Inv.zuschuss Tierheim Rü	0	0	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
02.126.01	511004	AZ Feuerwehren - Einführung Digitalfunk	0	0	0	0	0	0	0
02.126.01	413022	EZ Brandschutz - Anschaffung HLF 20/16 FW Gu AZ Brandschutz - Anschaffung HLF 20/16 FW Gu	77.000 -275.427	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
02.126.01	414003	AZ Brandschutz - GWG 2014	-875	0	0	0	0	0	0
02.126.01	414004	AZ Brandschutz - Betriebsausstattung 2014	-1.662	0	0	0	0	0	0
02.126.01	415001	AZ Brandsch. - Innenaust. neues FFW-Gerätehaus Gi	0	-310.000	-50.000	0	0	0	0
02.126.01	415002	AZ Brandschutz - Betriebsausstattung 2015	-21.591	-24.500	0	0	0	0	0
02.126.01	415003	AZ Brandschutz - Hardware	0	-1.000	0	0	0	0	0
02.126.01	400002	AZ Brandschutz - Betriebsausstattung	0	0	-69.000	0	-26.000	-26.000	-27.000
02.126.01	400003	AZ Brandschutz - Hardware	0	0	-1.500	0	-1.500	-2.700	-1.500
02.126.01	400008	AZ Brandschutz - Anschaffung von Fahrzeugen	0	0	-75.000	0	-200.000	0	0
02.128.01	415005	AZ Katastrophenschutz - Ergänzung Sirenenanlage	0	0	0	0	0	0	0
04.263.01	413009	AZ Musikschule - GWG 2013	-249	0	0	0	0	0	0
04.263.01	400004	AZ Musikschule - Betriebsausstattung	0	0	-4.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
04.281.01	413011	AZ Kommunales Kino - GWG 2013	-753	0	0	0	0	0	0
04.281.01	414006	EZ Kommunales Kino - Digitalisierung Kinotechnik	15.000	0	0	0	0	0	0

Produkt	Inv.-Nr.	Name	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächt.	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
04.281.01	414017	AZ Kommunales Kino - GWG 2014	-565	0	0	0	0	0	0
04.281.02	413013	AZ Kulturveranstaltungen - GWG 2013	-143	0	0	0	0	0	0
04.281.01	400006	AZ Kommunales Kino - Betriebsausstattung	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
04.281.02	400007	AZ Kulturveranstaltungen - Betriebsausstattung	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
05.315.01	214002	AZ Senioren - Betriebsausstattung 2014	-749	0	0	0	0	0	0
05.315.01	215001	AZ Senioren - Betriebsausstattung 2015	-529	-500	0	0	0	0	0
05.315.01	200001	AZ Senioren - Betriebsausstattung	0	0	-500	0	-500	-500	-500
06.362.02	215002	AZ Ferienspiele - Betriebsausstattung 2015	0	-1.000	0	0	0	0	0
06.362.02	200002	AZ Ferienspiele - Betriebsausstattung	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
06.365.01	214006	AZ Kinderbetreuung - Betriebsausstattung 2014	-559	0	0	0	0	0	0
06.365.01	215003	AZ Kinderbetreuung - Betriebsausstattung 2015	-2.884	-30.000	0	0	0	0	0
06.365.01	200003	AZ Kinderbetreuung - Betriebsausstattung	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
06.366.01	214008	AZ Jugendeinrichtungen - Betriebsausstattung 2014	-5.750	0	0	0	0	0	0
06.366.01	215004	EZ Jugendeinrichtungen - Betriebsausstattung 2015	1.099	0	0	0	0	0	0
06.366.01		AZ Jugendeinrichtungen - Betriebsausstattung 2015	0	-2.000	0	0	0	0	0
06.366.01	217002	AZ Jugendeinrichtungen - Lizenzen für PC-Firewalls	0	0	-1.200	0	0	0	0
06.366.01	200004	AZ Jugendeinrichtungen - Betriebsausstattung	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
06.366.02	314005	AZ Spielplätze - Anschaffung v.Spielgeräten 2014	-27.010	0	0	0	0	0	0
06.366.02	315006	AZ Spielplätze - Anschaffung v.Spielgeräten 2015	0	-95.000	0	0	0	0	0
06.366.02	300002	AZ Spielplätze - Anschaffung von Spielgeräten	0	0	-60.000	0	-50.000	-60.000	-60.000
08.421.01	215005	AZ Sportförderung - Invest.zuschüsse 2015	-2.087	-4.000	0	0	0	0	0
08.421.01	200005	AZ Sportförderung - Investitionszuschüsse	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
08.424.01	309006	AZ Neubau der Sportanlage Ginsheim (IGS)	-754.268	0	0	0	0	0	0
08.424.01	312015	AZ Sportflächen - Erneuerung Zaunanlage Gu	-33.065	-35.000	0	0	0	0	0
08.424.01	315012	AZ Sportflächen - Betriebsausstattung (apl.)	-4.852	0	0	0	0	0	0
08.424.01	316003	AZ Sportflächen - Investitionszuschuss an Kreis	0	-150.000	0	0	0	0	0
08.424.01	316004	AZ Sportflächen - Anschaff. eines Benzinaggregates	0	-2.000	0	0	0	0	0
09.511.01	309008	EZ Ortskernsanierung - Zuschüsse	295.313	250.000	125.000	0	0	0	0
09.511.01		AZ Ortskernsanierung	-324.972	-400.000	-500.000	0	0	0	0
10.522.01	215006	AZ Fehlbelegungsabgabe - Software (apl)	-4.000	0	0	0	0	0	0
10.522.03	211001	AZ Wohnungsbaudarlehen	-140.000	-240.000	-360.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
12.541.01	306026	AZ Gemeindestraßen - Merianstr.	-10.835	0	0	0	0	0	0

Produkt	Inv.-Nr.	Name	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächt.	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
12.541.01	307021	EZ Bau der Bahnunterführung Gustavsburg	78.816	0	0	0	0	0	0
		AZ Bau der Bahnunterführung Gustavsburg	-245.774	0	-700.000	0	0	0	0
12.541.01	309010	EZ Bau Ortschafterschließungsstraße	0	0	0	0	0	236.700	236.700
		AZ Bau Ortschafterschließungsstraße	-128.817	0	-200.000	-2.250.000	-2.250.000	0	0
12.541.01	309033	AZ Gemeindestraßen - Sanierungskosten allgemein	-7.525	0	0	0	0	0	0
12.541.01	310014	AZ Resterschließung Bouguenaisallee	-13.685	0	0	0	0	0	0
12.541.01	315007	AZ Komm. Straßen - Invest.zusch.Lichtsignalanlage	-32.802	0	0	0	0	0	0
12.541.01	316001	EZ Sanierung Lessingstraße	0	276.300	0	0	0	0	0
		AZ Sanierung Lessingstraße	0	-425.000	0	0	0	0	0
12.541.01	317003	EZ Kommunale Straßen - Sanierung Goethestraße	0	0	201.500	0	0	0	0
		AZ Kommunale Straßen - Sanierung Goethestraße	0	0	-310.000	0	0	0	0
12.547.01	410009	EZ ÖPNV - Neugestaltung Bahnhofsumfeld	0	42.000	200.000	0	217.700	0	0
		AZ ÖPNV - Neugestaltung Bahnhofsumfeld	-45.374	-110.000	-119.000	0	0	0	0
12.547.01	415006	AZ ÖPNV - Kostenanteil barrierefr. Ausbau Bahnhof	-135.655	-370.000	0	0	0	0	0
13.551.01	309020	AZ Programm für Naturschutz und Landschaftspflege	-1.001	0	0	0	0	0	0
13.551.01	315008	AZ Invest.pauschale Regionalpark 2015	-15.000	0	0	0	0	0	0
13.551.01	315009	AZ Programm für Naturschutz u. Landschaftspfl.	0	-50.000	0	0	0	0	0
13.551.01	315010	AZ Erneuerung Brunnen Fr.-Ebert-Platz	-2.901	0	0	0	0	0	0
13.553.01	409011	AZ Bestattungswesen - Urnenwände GiGu	-60.505	-47.000	-48.000	0	0	0	0
13.553.01	411011	AZ Wegebau auf den Friedhöfen	0	-5.000	0	0	0	0	0
13.553.01	412022	AZ Bestattungsw. - Sanier.Kreuzungen Hauptwege	-19.049	-15.000	0	0	0	0	0
13.553.01	400005	AZ Bestattungswesen - Betriebsausstattung	0	0	-7.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15.571.01	515003	AZ Wirtschaftsförderung - Betriebsausstattung 2015	0	-500	0	0	0	0	0
15.571.01	515004	EZ Stadtplanvitrine Ortseingang Ginsheim	6.862	0	0	0	0	0	0
15.571.01	500003	AZ Wirtschaftsförderung - Betriebsausstattung	0	0	-500	0	-500	-500	-500
16.611.01	115006	EZ Investitionspauschale 2015	66.000	0	0	0	0	0	0

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

	Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017
<b>1.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten von</b> zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2	Land Investitionsdarlehen Sonstige öff. Sonderrechnung (Inv.fond B)	44.451 3.707.500	43.606 3.487.500	42.753 3.267.500
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände			
2.4	Zweckverbänden und dgl.			
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6	Kreditmarkt Kreditinstitute (KP II) Kreditinstitute (KIP-L)	12.075.613 1.037.278 0	9.227.600 995.779 0	8.908.000 954.280 434.311
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
	<b>Summe</b>	16.864.842	13.754.485	13.606.844
<b>3.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>	26.798.018	28.559.809	35.000.000
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
4.1	Leasing			
4.2	Sonstige			
	<b>Summe</b>			
<b>5.</b>	<u>Nachrichtlich</u> <b>Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
5.1	Aus Krediten KWG SBB	32.715.665 555.967	33.756.187 542.745	33.251.372 529.191
5.2	Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>6.</b>	<b>Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rück- lagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>			
<b>7.</b>	<b>Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden (ASM)</b>	4.381.614	4.139.809	3.889.861
<b>8.</b>	<b>Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>			
<b>9.</b>	<b>Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>			

**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen**  
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2016	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2017
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.3 Sonderrücklagen (Abfallrücklage zweckgebunden)	884	839	830
1.4.1 Stiftungskapital	0	0	0
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>884</b>	<b>839</b>	<b>830</b>
<b>2. Rückstellungen</b>			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen aufgrund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HversRücklG gedeckt)	4.660	4.860	5.060
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	997	1.017	1.037
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	14	41	68
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	0	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	1.225	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen	0	0	0
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>6.896</b>	<b>5.918</b>	<b>6.165</b>

\* Ziff. 2.1 und 2.2:

Daten gem. Meldung der Versorgungskasse Darmstadt

\* Ziff. 2.3, 2.4, 2.7 - 2.9:

Ermittlung der Werte erfolgt im Rahmen der derzeit laufenden Erstellung der Jahresabschlüsse durch entsprechende versicherungsmathematische Gutachten.

**Übersicht**  
**über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich**  
**fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 EUR			
	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5
2016 2017	300	600	4.200	
Summe	300	600	4.200	0
<i>Nachrichtlich</i> in der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehenen Kreditaufnahmen	715	603	0	149



**Übersicht  
über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung  
zur Verfügung gestellten Mittel**

Art	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläuterungen
	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
<b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO</b>	3.400,00	3.400,00	3.400,00	2.844,00	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 307 EUR)	1.228,00	1.228,00	1.228,00	1.228,00	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke					
Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 31 EUR)	1.116,00	1.116,00	1.116,00	1.116,00	
1.3 Sachkostenzuschuss für Fraktionsräume	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	
<b>2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die     einzelnen Fraktionen</b>					
2.1 SPD-Fraktion	1.200,00	1.300,00	1.300,00	803,00	
2.2 CDU-Fraktion	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.086,00	
2.3 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	400,00	500,00	500,00	493,00	
2.4 Fraktion Freie Wähler Gi-Gi	650,00	500,00	500,00	462,00	
	Jahresbeträge				
	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
<b>3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte     geldwerte Leistungen</b>	-	-	-	-	-
<b>Gesamtsumme:</b>	3.344,00	3.344,00	3.344,00	2.844,00	

**Kommunale  
Wohnungsgesellschaft  
Ginsheim-Gustavsburg  
-KWG-**



**Wirtschaftsplan  
für das Kalenderjahr  
2017**

## Feststellungsvermerk

Gemäß § 5 Nr. 4 und § 15 Nr. 1 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) in der Fassung vom 09.06.1989 (GVBl. I S. 154), zuletzt geändert durch Art. 5 des Gesetzes zur Änd. der Hessischen Gemeindeordnung und anderer Gesetze vom 16.12.2011 (GVBl. I S. 786), beschließt die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Ginsheim-Gustavsburg den Wirtschaftsplan 2017 für die Kommunale Wohnungsgesellschaft Ginsheim-Gustavsburg-KWG.

Mit dem Wirtschaftsplan wird der

### Erfolgsplan

bei den Erträgen einschl. Entnahme Gewinnrücklage auf	5.350.500,00 €
bei den Aufwendungen auf	5.695.000,00 €
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	<u>-344.500,00 €</u>

und der

### Vermögensplan

in Einnahmen und Ausgaben auf	3.948.500,00 €
-------------------------------	----------------

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von im Vermögensplan festgesetzten Ausgaben erforderlich ist, wird für 2017 auf 3.400.000,00 € (Modernisierungs- und Neubaudarlehen) festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2017 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000,00 € festgesetzt.

Es gilt die als Teil des Wirtschaftsplanes beschlossene Stellenübersicht.

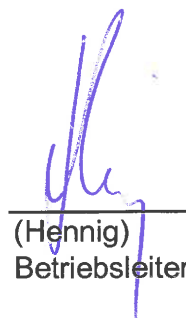
Ginsheim-Gustavsburg, den 17.11.2016



(Puttnins-von Trotha)  
Vorsitzender der Betriebskommission



(Kühn)  
Betriebsleiter



(Hennig)  
Betriebsleiter

Erfolgsplan für 2017 (gemäß § 16 EigBGes.)

		(Erfolgsplan 2016)	(effektiv 2015)
<b>1. Umsatzerlöse</b>			
a) aus der Hausbewirtschaftung	5.137.000,00 €	4.858.200,00 €	4.806.331,68 €
b) aus anderen Lieferungen und Leistungen	34.000,00 €	34.000,00 €	36.405,64 €
<b>2. Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen</b>	149.000,00 €	22.800,00 €	69.884,90 €
<b>3. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	30.000,00 €	50.000,00 €	34.952,80 €
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>	0,00 €	0,00 €	63.334,67 €
<b>5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen</b>			
a) Aufwendungen für die Hausbe- wirtschaftung	3.150.000,00 €		
b) Aufwendungen für andere Lieferungen u. Leistungen	150.000,00 €	3.300.000,00 €	1.976.955,72 €
<b>Rohergebnis</b>	2.050.000,00 €	2.837.800,00 €	3.033.953,97 €
<b>6. Personalaufwand</b>			
a) Löhne und Gehälter	308.000,00 €		
b) Soziale Abgaben und Auf- wendungen für Altersversor- gung (davon für Altersversorg- gung 23.000,00 €)	79.500,00 €	387.500,00 €	340.169,83 €
<b>7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sach- anlagen</b>	893.000,00 €	832.000,00 €	801.022,43 €
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwen- dungen</b>	180.000,00 €	181.500,00 €	150.611,48 €
<b>9. Sonstige Zinserträge</b>	500,00 €	500,00 €	563,07 €
<b>10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</b>	734.000,00 €	735.000,00 €	669.297,97 €
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	-144.000,00 €	723.800,00 €	1.073.415,33 €
<b>11. Außerordentliche Erträge</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>12. Sonstige Steuern</b>	200.500,00 €	105.500,00 €	138.453,78 €
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag vor Entnahme</b>	-344.500,00 €	618.300,00 €	934.961,55 €
<b>Gewinnvortrag aus dem Vorjahr</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>13. Zuweisung zu/ Entnahme aus Ergebnisrücklagen</b>	-344.500,00 €	618.300,00 €	934.961,55 €
<b>Jahresüberschuss</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €

**Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 (gemäß § 17 EigBGes.)**

	<u>Planjahr 2017</u>	<u>Vermögensplan 2016</u>	<u>effektiv 2015</u>
<b>A) Deckungsmittel / Mittelherkunft</b>			
1. Zuführungen zu Rücklagen <b>abzüglich Entnahmen</b>	-344.500,00 €	618.300,00 €	934.961,55 €
2. Veränderung kurzfristige Rückstellungen, Vermögensgegenstände, Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Abschreibungen und Anlagenabgänge	893.000,00 €	832.000,00 €	801.032,43 €
4. Kredite			
a) von der Stadt	0,00 €	240.000,00 €	0,00 €
b) von Dritten	3.400.000,00 €	9.600.000,00 €	2.341.154,44 €
5. Verminderung des Nettogeldvermögens	0,00 €	2.706.700,00 €	0,00 €
<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	<b><u>3.948.500,00 €</u></b>	<b><u>13.997.000,00 €</u></b>	<b><u>4.077.148,42 €</u></b>
<b>B) Ausgaben / Mittelverwendung</b>			
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte			
- Immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000,00 €	40.000,00 €	1.818,43 €
- Anlagen im Bau Neubau/Erweiterung Baukosten	1.450.000,00 €	13.000.000,00 €	2.689.562,28 €
- Ankauf Grundstück/Sonstiges	550.000,00 €	0,00 €	0,00 €
- Grundstücke mit Wohnbauten Modernisierungen	350.000,00 €	0,00 €	600,00 €
2. Tilgung von Krediten	1.136.000,00 €	915.000,00 €	1.142.353,30 €
3. Rückzahlung Kapitalrücklage	42.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €
4. Erhöhung des Nettogeldvermögens	380.500,00 €	0,00 €	200.814,41 €
<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b><u>3.948.500,00 €</u></b>	<b><u>13.997.000,00 €</u></b>	<b><u>4.077.148,42 €</u></b>

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2017

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)							
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2016-2020 (nachrichtlich)
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>							
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzügl. Entnahmen	618.300	-344.500	200.000	200.000	600.000	1.273.800
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	832.000	893.000	900.000	900.000	900.000	4.425.000
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0	0
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	0	0	0	0	0	0
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0
9	Kredite						
	a) von der Stadt	240.000	0	0	0	0	240.000
	b) von Dritten	9.600.000	3.400.000	2.600.000	1.200.000	0	16.800.000
10	Verminderung des Nettogeldvermögens	2.706.700	0	0	0	0	2.706.700
	<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	<b>13.997.000</b>	<b>3.948.500</b>	<b>3.700.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>25.445.500</b>
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte						
	- Immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000	40.000	10.000	10.000	10.000	110.000
	-Anlagen im Bau Neubau/Erweiterung						
	Bau-/Bauvorbereitungskosten	13.000.000	1.450.000	0	0	0	14.450.000
	-Ankauf Grundstück	0	550.000	0	0	0	550.000
	-Grundstücke mit Wohnbauten						
	Modernisierung	0	350.000	2.000.000	0	0	2.350.000
	nachträgliche Herstellungskosten	0	0	0	0	0	0
	nachträgliche Erschließungskosten	0	0	0	0	0	0
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
3	Tilgung von Krediten	915.000	1.136.000	930.000	950.000	1.000.000	4.931.000
4	Rückzahlung von Stammkapital	42.000	42.000	0	0	0	84.000
5	Erhöhung des Nettogeldvermögens	0	380.500	760.000	1.340.000	490.000	2.970.500
	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>13.997.000</b>	<b>3.948.500</b>	<b>3.700.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>25.445.500</b>

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Einnahmen</b>						
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0
4	Darlehen der Stadt	240.000	0	0	0	0
		240.000	0	0	0	0
<b>Ausgaben</b>						
1	Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
2	Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen					
	- nebenamtlicher Betriebsleiter	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	- Personalamt	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- Sitzungsgelder Betriebskommission	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- allgem. Verwaltung, sonstige Kostenerst.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Zinsen Darlehen der Stadt	24.000	24.000	29.000	30.000	32.000
		36.800	36.800	41.800	42.800	44.800
4	Eigenkapitalrückzahlung	1)	1)	1)	1)	1)
5	Tilgung von Darlehen der Stadt	191.000	35.600	35.600	36.500	37.500
		227.800	72.400	77.400	79.300	82.300
<b>Einnahmen abzgl. Ausgaben</b>		12.200	-72.400	-77.400	-79.300	-79.300

1) Gemäß Beschluss der Betriebskommission der Kommunalen Wohnungsgesellschaft Ginsheim-Gustavsburg vom 24.09.2002 soll ab 2004 jeweils jährlich über eine Eigenkapitalrückzahlung entschieden werden.

**Stellenübersicht  
für das Wirtschaftsjahr 2017  
(gemäß § 18 EigBGes.)**

**Stellenübersicht 2017**

	Beschäftigte nach TVÖD				Auszu- bildende	sonstige neben- amtl.	Gesamt
Entgeltgruppe	9	8	7	6			
Betriebsleitung						1	1
Kaufm. Abteilung	1	1	0	1			3
Auszubildende					1		1
Techn. Abteilung	1	1	0	0			2
Regiebetrieb	0	0	1	1			2
<b>Gesamt 2017</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>9</b>

**Stellenübersicht 2016**

	Beschäftigte nach TVÖD				Auszu- bildende	sonstige neben- amtl.	Gesamt
Entgeltgruppe	9	8	7	6			
Betriebsleitung						1	1
Kaufm. Abteilung	1	1	0	0			2
Auszubildende					1		1
Techn. Abteilung	1	1	0	0			2
Regiebetrieb	0	0	1	1			2
<b>Gesamt 2016</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>8</b>

**Tatsächlich besetzte Stellen am 30. Juni 2016**

	Beschäftigte nach TVÖD				Auszu- bildende	sonstige neben- amtl.	Gesamt
Entgeltgruppe	9	8	7	6			
Betriebsleitung						1	1
Kaufm. Abteilung	1	1	0	0			2
Auszubildende					1		1
Techn. Abteilung	1	1	0	0			2
Regiebetrieb	0	0	1	1			2
<b>Gesamt 30. Juni 2016</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>8</b>



**Erläuterungen zum Wirtschaftsplan  
Kommunale Wohnungsgesellschaft  
Ginsheim-Gustavsburg -KWG  
für das Wirtschaftsjahr  
2017**

**Vorbemerkungen:**

Der vorgelegte Wirtschaftsplan 2017, der als Vorausschau für das kommende Wirtschaftsjahr den betriebswirtschaftlichen Entscheidungsprozess begleitet, wird vor allem durch umfangreiche Neubaumaßnahmen beeinflusst.

Die Planzahlen des Vermögensplanes (Investitions- und Finanzierungsplan 2017) und des mittelfristigen Finanzplanes für die Jahre 2016 bis 2020 zeigen eine solide Geschäftstätigkeit der KWG auf branchenüblichem Niveau.

Der Wirtschaftsplan gliedert sich in die Teile: Erfolgsplan, Vermögensplan, Stellenübersicht und Finanzplan und wird im wesentlichen wie folgt erläutert.

**1. Erfolgsplan**

Die voraussichtliche Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2017 wird im Erfolgsplan dargestellt. Erwartet wird ein Jahresfehlbetrag von T€ 344,5 Dieser Jahresfehlbetrag soll aus der Gewinnrücklage ausgeglichen werden.

**Umsatzerlöse:**

Die Position "Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung" enthält die Sollmieten (Wohnungen, Parkplätze, Garagen) einschließlich Zuschlägen für Einzelmodernisierungen. Außerdem beinhaltet die Position Umlagen 2016 (Heiz- und andere Betriebskosten), die durch Abrechnung in 2017 zu Umsatzerlösen werden. Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen sind Einnahmen aus der Einspeisevergütung der installierten Photovoltaikanlagen.

**Bestandserhöhungen an unfertigen Leistungen:**

Die Position ergibt sich aus dem Saldo Zugang Betriebskosten 2017, die in 2018 abgerechnet werden und Abgang Betriebskosten 2016, die in 2017 abgerechnet werden.

**Andere aktivierte Eigenleistungen**

Die Position beinhaltet eigene aktivierte Verwaltungsleistungen, die im Zusammenhang mit den Aktivierungen für Modernisierungs- und Neubauleistungen stehen, und somit zu Erträgen werden.

**Sonstige betriebliche Erträge**

Dies sind alle regelmäßig auftretenden Erträge, für die in der Gliederung der GuV keine gesonderte Ertrags- bzw. Aufwandsposition vorgesehen ist. Dabei handelt es sich z.B. um Gewinne aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens, aus der Auflösung von Rückstellungen oder Sonderposten mit Rücklageanteil, bzw. um Abschreibungen auf Forderungen und Einstellungen in den Sonderposten mit Rücklageanteil. Darunter wird auch der Teilschuldenerlass aus der Finanzierung der Modernisierungen und Zuschüsse für Neubauten verbucht.

**Instandhaltungskosten:**

Der Ansatz 2017 für Fremdkosten für die laufende Instandhaltung der Wohnanlagen ist mit 750,0 T€ (i.V. 650,0 T€) veranschlagt. Darin enthalten ist ein Puffer für größere außerordentliche Maßnahmen in Höhe von 300,0 T€. Dies betrifft u.a. das Objekt Pestalozzistraße 4, 6 und 8 sowie Schwedenschanze 2-10; hier muss der Sockelbereich und Balkone saniert, die Gartenanlage soll an die hinteren Gärten zum Neubau angepasst und die Kanäle erneuert werden. Im Wirtschaftsjahr 2016 wurden diese Maßnahmen im hinteren Gartenbereich durchgeführt. Man hat festgestellt, dass die Sockeldämmung Feuchtigkeit hochzieht.

Die KWG plant weiterhin die Sanierung des Objektes Albrecht-Dürer-Straße 16+18 in Gustavsburg. Das Objekt wurde Anfang der 90er Jahre leicht saniert. Die Gesamtkosten werden auf 1.400.000,00 € geschätzt. Hiervon können ca. 350.000,00 € für eine neue Balkonanlage, falls die Statik den Abriss der alten Balkone zulässt, aktiviert werden. Der Rest von 1.050.000,00 € muss den Instandhaltungskosten zugerechnet werden. In 2018 und 2019 sind die Maßnahmen Albrecht-Dürer-Straße 22+24 und Bebelstraße 18+20 vorgesehen; diese sind im Finanzplan vorgemerkt.

**Personalaufwand:**

Die personelle Ausstattung des Betriebes im Jahr 2017 im technischen und kaufmännischen Bereich entspricht annähernd der des Wirtschaftsjahres 2016. Hier wurde ebenfalls eine Anpassung in der Entgeltgruppe vorgenommen. Eine Ausbildungsstelle ist seitens der KWG besetzt. Die Auszubildende der KWG wird am auf die Abschlussprüfung (im Januar 2017) folgenden Tag befristet bis 31.07.2017 als Immobilienkauffrau übernommen; die Eingruppierung erfolgt tarifkonform in die Entgeltgruppe 6, Stufe 1 TVöD. Daher wird eine Stelle mehr in der Übersicht aufgeführt.

**Abschreibungen:**

Die bilanziellen Abschreibungen werden nach handelsrechtlichen Vorschriften ermittelt und stehen im Vermögensbereich für Reinvestitionen zur Verfügung.

**Sonstige betriebliche Aufwendungen:**

Die Position beinhaltet Aufwendungen aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit:

- a) Sächliche Aufwendungen des Betriebs: Kosten für Porto- und Telefon, Büromaterial, Fortbildung, Miete Büroräume, EDV usw. Aufgrund der Implementierung einer neuen Anwendersoftware (Wodis Sigma) werden im Geschäftsjahr 2017 höhere Aufwendungen für Fortbildungen und Schulungen anfallen; die Umstellung wurde um ein Jahr von 2016 auf 2017 verschoben.
- b) Aufwendungen des Unternehmens: Prüfungskosten und Verbandsbeitrag, usw.
- c) Aufwendungen des Regiebetriebs: Sachversicherungen, Kleinwerkzeuge, KFZ-Betriebskosten, Miete Werkstatträume, usw.

**Sonstige Zinserträge:**

Die Position beinhaltet Zinserträge, die der KWG aus der Anlage disponibler Mittel auf Festgeld- und laufenden Konten zufließen. Diese sind in den letzten Jahren deutlich gesunken und gehen gegen Null.

**Zinsaufwendungen:**

Dies sind Zinsaufwendungen aus Hausbewirtschaftung und Kapitaldisposition.

**Sonstige Steuern:**

Die Position beinhaltet im wesentlichen die Grundsteuer für das Anlagevermögen, die als umlagefähige Betriebskosten an die Mieter weitergegeben wird.

**2. Vermögensplan**

Der Vermögensplan hat den Investitions- und Finanzierungsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 zum Inhalt.

**Büro-, Betriebs- und Geschäftsausstattung:**

Vorgesehen sind weitere Beschaffungen von Software sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung. Insbesondere wird sich hier bei den Zugängen an Software der Umstieg von Aareon GES auf das Anwenderprogramm Wodis Sigma niederschlagen.

**Neubaumaßnahmen/Erweiterung:**

Im Wirtschaftsplan 2016 waren für die Wohnbebauung im Baugebiet A / Am Alten Sportplatz Ginsheim für die Errichtung von 28 Wohneinheiten, davon 24 öffentlich gefördert und vier freifinanziert, 7.000,0 T€ berücksichtigt. Diese wurden auch in der Finanzplanung für 2016 vorgesehen.

Weiterhin wurden im Wirtschaftsplan 2016 vorsorglich weitere 3.000,0 T€ für den Ankauf und Erweiterung einer Immobilie sowie für die Errichtung von Flüchtlingsunterkünften eingestellt. Hiervon erfolgte in 2016 lediglich der Ankauf des Objektes "Schlecker" in der Darmstädter Landstraße 76 in Gustavsburg. Teile daraus werden noch 2016 für die Sanierung des Objektes "Schlecker" verwendet; der Rest daraus fällt 2017 an, da die Maßnahme "Schlecker" 2017 fertiggestellt wird. Für die Sanierung werden Kosten von rd. 1.000,0 T€ erwartet. Diese können aktiviert werden und belasten nicht die Instandhaltung. Die KWG erhält einen Zuschuss in Höhe von 400,0 T€.

Vorsorglich werden für 2017 für die geplante Neubaumaßnahme 2.000,0 T€ in der Feldbergstraße bzw. in der Frankfurter Straße sowie für den Grundstücksankauf in der Stegstraße eingestellt.

**Modernisierungsmaßnahmen:**

Im Wirtschaftsjahr 2017 plant die KWG die Sanierung des Objektes Albrecht-Dürer-Straße 16+18 und des angekauften Objektes "Schlecker" Darmstädter Landstraße 76. In 2018 und 2019 sind die Maßnahmen Albrecht-Dürer-Straße 22+24 und Bebelstraße 18+20 vorgesehen.

**Tilgung**

Die Tilgungsbelastungen werden voraussichtlich im Zeitraum 2017 steigen. Dies ist insbesondere aufgrund des Ablaufs der tilgungsfreien Anlaufzeit für KfW-Mittel, Erhöhung der Tilgung und somit Reduzierung der Zinsen bei Annuitätendarlehen zurückzuführen.

**Modernisierungsdarlehen**

Es werden im Jahr 2017 Modernisierungsdarlehen in Höhe von 1.4000,0 T€ für die Sanierungsmaßnahme Albrecht-Dürer-Straße 16+18 aufgenommen. In 2018 und 2019 sind die Maßnahmen Albrecht-Dürer-Straße 22+24 und Bebelstraße 18+20 vorgesehen; diese sind im Finanzplan vorgemerkt.

**Neubaudarlehen**

Im Wirtschaftsplan 2016 wurden vorsorglich 3.000,0 T€ für den Ankauf einer Immobilie sowie für die Errichtung von Flüchtlingsunterkünften eingestellt. Hiervon wurden lediglich für den Ankauf und die Nebenkosten "Schlecker" 700,0 T€ verwendet. Weitere Mittel aus 2016 werden für die anschaffungsnahe Sanierung des Objektes verwendet. Für die für 2017 geplante Neubaumaßnahme in der Feldbergstraße bzw. in der Frankfurter Straße sowie für den Grundstücksankauf in der Stegstraße werden 2.000,0 T€ an Darlehen vorgesehen.

**3. Stellenübersicht**


Die personelle Ausstattung des Betriebes im Jahr 2017 im technischen und kaufmännischen Bereich entspricht weitestgehend der des Wirtschaftsjahres 2016. Eine Ausbildungsstelle ist seitens der KWG besetzt und soll im Sommer 2017 neu besetzt werden. Die Auszubildende der KWG wird am auf die Abschlussprüfung (im Januar 2017) folgenden Tag befristet bis 31.07.2017 als Immobilienkauffrau übernommen; die Eingruppierung erfolgt tarifkonform in die Entgeltgruppe 6, Stufe 1 TVöD. Daher wird eine Stelle mehr in der Übersicht aufgeführt.

**4. Finanzplan**

Der Finanzplan sieht eine kontinuierliche Fortführung der Geschäftstätigkeit für die Jahre 2016-2020 vor. Er berücksichtigt insbesondere die Modernisierungen/Sanierungen in den nächsten Jahren.

Ginsheim-Gustavsburg, den 13.10.2016

  
(Kühn)  
Betriebsleiter

  
(Hennig)  
Betriebsleiter

## **Anlagen**

### **zum KWG - Wirtschaftsplan 2017**

#### **1. Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014**

- geprüft, lag der Stadtverordnetenversammlung am 10.12.2015 zur Beschlussfassung vor.
- a) Bilanz zum 31. Dezember 2014
- b) Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2014

#### **2. Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015**

- geprüft, liegt der Stadtverordnetenversammlung voraussichtl. am 17.11.2016 zur Beschlussfassung vor.
- a) Bilanz zum 31. Dezember 2015
- b) Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2015

#### **3. Verwaltungsaufwand**

##### **Aufwand des Regiebetriebes**

##### **Rentabilität**

- effektiv 2014/2015, geplant 2016, voraussichtlich 2017

## Bilanz der Kommunalen Wohnungsgesellschaft - KWG per 31.12.2014

Aktiva	€	€	31.12.2013 €
<u>A Anlagevermögen</u>			
<u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		3.011,00	3.157,00
<u>II. Sachanlagen</u>			
1. Grundstücke mit Wohnbauten	39.356.825,56		40.024.567,50
2. Grundstücke mit anderen Bauten	163.014,17		266.616,43
3. Grundstücke ohne Bauten	235.894,74		97.375,54
4. Betriebs- und Geschäftsaus- stattung	37.951,51		44.193,51
5. Anlagen im Bau	0,00		0,00
6. Bauvorbereitungskosten	<u>157.577,95</u>	<u>39.951.263,93</u>	<u>84.358,24</u>
Anlagevermögen insgesamt		39.954.274,93	40.520.268,22
<u>B Umlaufvermögen</u>			
<u>I. Unfertige Leistungen und Andere Vorräte</u>			
Unfertige Leistungen		1.315.842,58	1.313.001,92
<u>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
1. Forderungen aus Vermietung	22.826,53		13.592,49
2. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	2.669,72		3.127,79
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>51.193,31</u>	76.689,56	67.364,43
<u>III. Flüssige Mittel</u>			
1. Kassenbestand	46,01		1.228,96
2. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>361.632,23</u>	361.678,24	61.400,70
<u>IV. Rechnungsabgrenzungsposten</u>			
1. Geldbeschaffungskosten	57.836,00		61.413,00
2. Andere Rechnungsabgrenzungsposten	<u>2.684,78</u>	<u>60.520,78</u>	<u>2.003,18</u>
Summe der Aktiva	- 10/1 -	<u><u>41.769.006,09</u></u>	<u><u>42.043.400,69</u></u>

## Bilanz der Kommunalen Wohnungsgesellschaft - KWG per 31.12.2014

Passiva	€	€	31.12.2013 €
<u>A Eigenkapital</u>			
I. Stammkapital		1.050.000,00	1.050.000,00
II. Kapitalrücklage		1.929.105,32	1.971.105,32
III. Gewinnrücklage		4.632.854,17	3.803.438,90
IV. Jahresüberschuss		531.130,68	829.415,27
Eigenkapital insgesamt		8.143.090,17	7.653.959,49
<u>B Rückstellungen</u>			
Sonstige Rückstellungen		29.345,49	30.942,99
<u>C Verbindlichkeiten</u>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	29.007.965,16		29.886.225,86
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	2.594.034,85		2.559.818,93
3. Erhaltene Anzahlungen	1.514.005,19		1.421.525,69
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	28.615,08		28.887,63
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	450.395,65		454.662,91
6. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern € 0,00 (Vorjahr € 0,00) davon im Rahmen der Sozialen Sicherheit € 0,00 (Vorjahr € 0,00)	1.554,50		7.377,19
		33.596.570,43	
Summe der Passiva		41.769.006,09	42.043.400,69

**Gewinn- und Verlustrechnung der Kommunalen Wohnungsgesellschaft - KWG  
für die Zeit 01.01.2014 bis 31.12.2014**

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung		4.785.719,19	4.495.292,55
b) aus anderen Lieferungen und Leistungen		<u>35.178,73</u>	<u>35.797,79</u>
		4.820.897,92	4.531.090,34
2. Erhöhung (i.V. Erhöhung) des Bestandes an unfertigen Leistungen		2.840,66	68.709,82
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge		4.500,34	119.385,65
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirt- schaftung	2.097.532,54		1.834.273,96
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	<u>147.629,94</u>	<u>2.245.162,48</u>	<u>144.244,24</u>
6. Rohergebnis		2.583.076,44	2.740.667,61
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	224.855,81		213.875,97
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung (davon für Altersversorgung € 18.760,92 ) (Vorjahr € 18.008,84)	61.002,28		54.648,85
		<u>285.858,09</u>	
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sach- anlagen		816.883,07	714.024,21
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen		144.937,03	149.329,35
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		140,04	734,67
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>699.391,93</u>	<u>691.350,43</u>
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		636.146,36	918.173,47
14. Sonstige Steuern		<u>105.015,68</u>	<u>88.758,20</u>
15. Jahresüberschuss		<u><u>531.130,68</u></u>	<u><u>829.415,27</u></u>

## Bilanz der Kommunalen Wohnungsgesellschaft - KWG per 31.12.2015

Aktiva	€	€	31.12.2014 €
<u>A Anlagevermögen</u>			
<u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		2.564,00	3.011,00
<u>II. Sachanlagen</u>			
1. Grundstücke mit Wohnbauten	38.167.946,72		39.356.825,56
2. Grundstücke mit anderen Bauten	163.014,17		163.014,17
3. Grundstücke ohne Bauten	494.917,38		235.894,74
4. Betriebs- und Geschäftsaus- stattung	31.131,51		37.951,51
5. Anlagen im Bau	2.685.746,01		0,00
6. Bauvorbereitungskosten	<u>299.913,42</u>	<u>41.842.669,21</u>	<u>157.577,95</u>
Anlagevermögen insgesamt		41.845.233,21	39.954.274,93
<u>B Umlaufvermögen</u>			
<u>I. Unfertige Leistungen und Andere Vorräte</u>			
Unfertige Leistungen		1.385.727,48	1.315.842,58
<u>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
1. Forderungen aus Vermietung	19.591,89		22.826,53
2. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	4.153,64		2.669,72
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>47.130,87</u>	70.876,40	51.193,31
<u>III. Flüssige Mittel</u>			
1. Kassenbestand	191,64		46,01
2. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>1.107.880,48</u>	1.108.072,12	361.632,23
<u>IV. Rechnungsabgrenzungsposten</u>			
1. Geldbeschaffungskosten	54.259,00		57.836,00
2. Andere Rechnungsabgrenzungsposten	<u>1.387,83</u>	<u>55.646,83</u>	<u>2.684,78</u>
Summe der Aktiva	- 10/4 -	<u><u>44.465.556,04</u></u>	<u><u>41.769.006,09</u></u>



## Bilanz der Kommunalen Wohnungsgesellschaft - KWG per 31.12.2015

Passiva	€	€	31.12.2014 €
<u>A Eigenkapital</u>			
<u>I. Stammkapital</u>		1.050.000,00	1.050.000,00
<u>II. Rücklagen</u>			
1. Kapitalrücklage	1.887.105,32		1.929.105,32
2. Gewinnrücklage	<u>5.163.984,85</u>	<u>7051090,17</u>	4.632.854,17
<u>III. Jahresüberschuss</u>			
Gewinn des Vorjahres	531.130,68		829.415,27
Verwendung zur Zuführung zur Gewinnrücklage	-531.130,68		-829.415,27
Jahresgewinn	<u>934.961,55</u>	<u>934.961,55</u>	<u>531.130,68</u>
Eigenkapital insgesamt		9.036.051,72	8.143.090,17
 <u>B Rückstellungen</u>			
Sonstige Rückstellungen		65.724,67	29.345,49
 <u>C Verbindlichkeiten</u>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	30.246.685,90		29.007.965,16
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	2.561.663,94		2.594.034,85
3. Erhaltene Anzahlungen	1.534.328,37		1.514.005,19
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	35.141,14		28.615,08
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	980.588,23		450.395,65
6. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern € 0,00 (Vorjahr € 0,00) davon im Rahmen der Sozialen Sicherheit € 0,00 (Vorjahr € 0,00)	5.372,07		1.554,50
		<u>35.363.779,65</u>	
Summe der Passiva		<u>44.465.556,04</u>	<u>41.769.006,09</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung der Kommunalen Wohnungsgesellschaft - KWG  
für die Zeit 01.01.2015 bis 31.12.2015**

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung		4.806.331,68	4.785.719,19
b) aus anderen Lieferungen und Leistungen		<u>36.405,64</u>	<u>35.178,73</u>
		4.842.737,32	4.820.897,92
2. Erhöhung (i.V. Erhöhung) des Bestandes an unfertigen Leistungen		69.884,90	2.840,66
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		34.952,80	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge		63.334,67	4.500,34
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirt- schaftung	1.833.095,86		2.097.532,54
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	<u>143.859,86</u>	<u>1.976.955,72</u>	<u>147.629,94</u>
6. Rohergebnis		3.033.953,97	2.583.076,44
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	268.278,71		224.855,81
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung (davon für Altersversorgung € 21.171,45 ) (Vorjahr € 18.760,92)	71.891,12		61.002,28
		<u>340.169,83</u>	
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sach- anlagen		801.022,43	816.883,07
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen		150.611,48	144.937,03
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		563,07	140,04
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>669.297,97</u>	<u>699.391,93</u>
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.073.415,33	636.146,36
14. Sonstige Steuern		<u>138.453,78</u>	<u>105.015,68</u>
15. Jahresüberschuss		<u><u>934.961,55</u></u>	<u><u>531.130,68</u></u>

# Kommunale Wohnungsgesellschaft Ginsheim-Gustavsburg

**Verwaltungsaufwand**

**Aufwand des Regiebetriebes**

**Rentabilität**

**- effektiv 2014 (geprüft)/2015 (geprüft), voraussichtlich 2016, geplant 2017 -**

*Abkürzungen:*

*eff. = effektive Zahlen lt. Jahresabschluss*

*WP = Ansatz Wirtschaftsplan*

## Vermerk hierzu:

Das Rechnungswesen der Wohnungswirtschaft sieht vor, dass Aufwendungen und Erträge innerhalb der Gewinn- und Verlustrechnung als "Primärausweis" gezeigt werden (Löhne und Gehälter = Personalaufwand, Zinsen = Zinsen, usw.).

Durch "Verrechnung" werden dann diese Aufwendungen und Erträge den einzelnen Leistungsbereichen (Hausbewirtschaftung, Andere Leistungen, Kapitaldisposition, Außerordentliche Rechnung) zugeordnet und führen - per Saldo- zum insgesamt erzielten bzw. erwarteten Jahresergebnis.

## Kommunale Wohnungsgesellschaft

### Aufwand der Verwaltung und des Regiebetriebes 2014 bis 2017

	WP 2017 T€	WP 2016 T€	eff. 2015 EURO	WP 2015 T€	eff. 2014 EURO
<b>I. Aufwand der Verwaltung</b>					
Gehälter	210,0	199,0	179.454,33	199,6	146.499,69
Soziale Abgaben	40,0	36,0	35.483,43	36,0	28.158,25
Aufwendungen für Altersversorgung	17,0	16,0	15.039,94	16,0	13.294,42
Freiwillige soziale Aufwendungen	0,5	0,5	0,00	0,5	688,00
	<u>267,5</u>	<u>251,5</u>	<u>229.977,70</u>	<u>252,1</u>	<u>188.640,36</u>
<b>Sächliche Aufwendungen</b>					
- des Betriebes	120,0	120,0	105.032,25	90,0	104.453,41
- des Unternehmens	37,0	40,0	35.177,59	40,0	34.189,84
Aufw. f. and.Lief.u. Leistungen	150,0	150,0	140.524,23	150,0	144.294,26
	<u>307,0</u>	<u>310,0</u>	<u>280.734,07</u>	<u>280,0</u>	<u>282.937,51</u>
<b>Abschreibungen auf</b>					
- Geschäftsausstattung	7,0	8,0	5.818,00	15,0	12.442,11
- Immaterielle Vermögens- gegenstände	2,0	2,0	1.376,78	2,0	1.011,72
	<u>9,0</u>	<u>10,0</u>	<u>7.194,78</u>	<u>17,0</u>	<u>13.453,83</u>
abg. Mahngebühren/Erstattungen	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
	<u>583,5</u>	<u>571,5</u>	<u>517.906,55</u>	<u>549,1</u>	<u>485.031,70</u>
<b>Verrechnung</b>					
Bauerstellung	30,0	50,0	32.000,00	50,0	0,00
Modernisierung	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Instandhaltungskosten	50,0	50,0	41.715,83	50,0	47.333,67
Verwaltungskosten	503,5	471,5	444.190,72	449,1	437.698,03
	<u>583,5</u>	<u>571,5</u>	<u>517.906,55</u>	<u>549,1</u>	<u>485.031,70</u>

	WP 2017 T€	WP 2016 T€	eff. 2015 EURO	WP 2015 T€	eff. 2014 EURO
<b>II. Aufwendungen des <u>Regiebetriebes</u></b>					
Löhne	78,0	80,0	73.584,30	80,0	63.957,72
Soziale Abgaben	16,0	14,0	15.033,39	16,0	13.395,11
Aufwendungen für Altersversorgung	6,5	6,0	6.131,51	7,0	5.466,50
Freiwillige soziale Aufwendungen	0,5	1,0	202,85	2,0	0,00
Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2,0	2,0	1.890,65	3,0	480,44
Kraftfahrzeugsteuer	0,5	0,5	317,00	0,5	317,00
Sonstige Aufwendungen des Regiebetriebes	<u>4,5</u>	<u>3,0</u>	<u>2.722,78</u>	<u>3,0</u>	<u>2.680,56</u>
	<u>108,0</u>	<u>106,5</u>	<u>99.882,48</u>	<u>111,5</u>	<u>86.297,33</u>
<b><u>Verrechnung</u></b>					
Modernisierung	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Instandhaltungskosten	103,0	101,5	99.882,48	106,5	86.297,33
Verwaltungskosten	<u>5,0</u>	<u>5,0</u>	<u>0,00</u>	<u>5,0</u>	<u>0,00</u>
	<u>108,0</u>	<u>106,5</u>	<u>99.882,48</u>	<u>111,5</u>	<u>86.297,33</u>

## Kommunale Wohnungsgesellschaft

### Rentabilität 2014 bis 2017

	WP 2017 T€	WP 2016 T€	eff. 2015 EURO	WP 2015 T€	eff. 2014 €
<b><u>Hausbewirtschaftung</u></b>					
<b><u>Erträge</u></b>					
Sollmieten	3.787,0	3.531,0	3.508.974,34	3.546,0	3.489.451,86
Gebühren und Umlagen einschließlich Bestands- erhöhungen/-verminderungen	1.499,0	1.350,0	1.367.242,24	1.375,0	1.299.107,99
Entnahme aus der Rückstellung für Bauinstandhaltung	0,0 *	0,0 *	0,00 *	0,0 *	0,00
Umsatzerlöse aus anderen L+L	34,0	34,0	33.070,01	34,0	31.843,05
	<u>5.320,0</u>	<u>4.915,0</u>	<u>4.909.286,6</u>	<u>4.955,0</u>	<u>4.820.402,90</u>
<b><u>Aufwendungen</u></b>					
<b>Betriebskosten</b>					
- Fremdkosten	1.350,0	1.327,2	1.262.232,92	1.354,3	1.244.044,60
- Hauswartkosten	20,0	15,0	15.240,08	14,0	14.398,40
<b>Instandhaltungskosten</b>					
- Fremdkosten	1.800,0	650,0	568.897,01	600,0	818.021,17
- Straßenbeitrag	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
- anteilige Verwaltungskosten	50,0	50,0	41.715,83	50,0	47.333,67
- Regiebetrieb	103,0	101,5	99.882,48	106,5	86.297,33
- Zuführung Bauinstandhaltung	0,0 *	0,0 *	0,00 *	0,0 *	0,00
	<u>3.323,0</u>	<u>2.143,7</u>	<u>1.987.968,32</u>	<u>2.124,8</u>	<u>2.210.095,17</u>
<b>Abschreibungen auf</b>					
- Mietobjekte	882,0	820,0	791.937,00	805,0	802.948,80
- Mietforderungen	10,0	10,0	3.914,83	10,0	307,74
Übertrag/Aufwendungen	<u>4.215,0</u>	<u>2.973,7</u>	<u>2.783.820,15</u>	<u>2.939,8</u>	<u>3.013.351,71</u>
Übertrag/Erträge	<u>5.320,0</u>	<u>4.915,0</u>	<u>4.909.286,59</u>	<u>4.955,0</u>	<u>4.820.402,90</u>

\* It. dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes werden ab dem Jahresabschluss 2009 keine Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen (4.-12.Mon.) sowie Aufwandsrückstellungen (z.B. Rückstellungen für Bauinstandhaltung) gebucht.

	WP 2017 T€	WP 2016 T€	eff. 2015 EURO	WP 2015 T€	eff. 2014 EURO
Übertrag/Erträge	5.320,0	4.915,0	4.909.286,59	4.955,0	4.820.402,90
Übertrag/Aufwendungen	4.215,0	2.973,7	2.783.820,15	2.939,8	3.013.351,71
Zinsaufwendungen	714,0	710,0	651.250,36	730,0	676.915,90
Kosten des Zahlungsverkehrs	2,5	2,0	2.062,00	2,0	1.708,77
Grundsteuer	200,0	105,0	138.136,78	97,0	104.698,68
Gerichts- und Anwaltskosten	5,0	5,0	1.702,03	5,0	1.596,71
Verwaltungskosten (einschließlich Regiebetrieb)	508,5	476,5	444.190,72	454,1	437.698,03
Andere Lieferungen u. Leistungen	0,0	0,0	1.965,93	0,0	35.466,77
	<u>5.645,0</u>	<u>4.272,2</u>	<u>4.023.127,97</u>	<u>4.227,9</u>	<u>4.271.436,57</u>
Überschuss	<u>-325,0</u>	<u>642,8</u>	<u>886.158,62</u>	<u>727,1</u>	<u>548.966,33</u>
Fehlbetrag	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,00</u>
<b><u>Kapitaldisposition</u></b>					
Zinserträge	0,5	0,5	563,07	1,0	140,04
Zinsaufwendungen	<u>20,0</u>	<u>25,0</u>	<u>15.094,81</u>	<u>17,0</u>	<u>22.476,03</u>
Überschuss	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,00</u>
Fehlbetrag	<u>-19,5</u>	<u>-24,5</u>	<u>-14.531,74</u>	<u>-16,0</u>	<u>-22.335,99</u>
<b><u>Ausserordentliche Rechnung</u></b>					
<b><u>Erträge</u></b>					
<b>Erträge aus</b>					
- der Aufl. v. Rückstellung	0,0	0,0	290,00	0,0	290,00
- dem Abg. von Gegenständen AV	0,0	0,0	10,00	0,0	0,00
- Sonstiges	<u>5,0</u>	<u>5,0</u>	<u>63.034,67</u>	<u>5,0</u>	<u>4.210,34</u>
	<u>5,0</u>	<u>5,0</u>	<u>63.334,67</u>	<u>5,0</u>	<u>4.500,34</u>

	WP 2017 T€	WP 2016 T€	eff. 2015 EURO	WP 2015 T€	eff. 2014 EURO
<b><u>Aufwendungen</u></b>					
Steuern frühere Jahre	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Grundsteuern unbeb. Grundstücke	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Instandhaltungskosten für frühere Jahre	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Verluste Abg. Gegenstände AV	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Abschreibungen für Forderungen	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Sonstige Aufwendungen	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,00</u>
Überschuss	0,0	0,0	63.334,67	0,0	4.500,34
Fehlbetrag	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b><u>Zusammenstellung</u></b>					
Ergebnis aus der Hausbewirtschaftung	-325,0	642,8	886.158,62	727,1	548.966,33
Ergebnis aus der Kapitaldisposition	<u>-19,5</u>	<u>-24,5</u>	<u>-14.531,74</u>	<u>-16,0</u>	<u>-22.335,99</u>
Ergebnis aus ordentlicher Rechnung	-344,5	618,3	871.626,88	711,1	526.630,34
Ergebnis aus ausserordentlicher Rechnung	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>63.334,67</u>	<u>0,0</u>	<u>4.500,34</u>
Wirtschaftlicher Überschuss	<u>+0,0</u>	<u>+618,3</u>	<u>+ 934.961,55</u>	<u>+711,1</u>	<u>+ 531.130,68</u>
Wirtschaftlicher Fehlbetrag	<u>-344,5</u>	<u>0,0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,00</u>



	WP 2017 T€	WP 2016 T€	eff. 2015 EURO	WP 2015 T€	eff. 2014 EURO
<b><u>Ermittlung des geld- rechnungsmäßigen Ergebnisses</u></b>					
Wirtschaftlicher Überschuss	+0,0	+618,3	934.961,55	+711,1	531.130,68
Wirtschaftlicher Fehlbetrag	-344,5 *	0,0 *	0,00	0,0 *	0,00
<b>Abschreibungen auf</b>					
- Mietobjekte	882,0	820,0	791.937,00	805,0	802.948,80
- Geschäftsausstattung	7,0	8,0	5.818,00	15,0	12.442,11
- Betriebsausstattung	2,0	2,0	1.890,65	3,0	480,44
- Immaterielle Vermögens- gegenstände	1,5	1,0	1.376,78	1,0	1.011,72
Zuführung zur Rückstellung für Bauinstandhaltung	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,00</u>
	548,0	1.449,3	1.735.983,98	1.535,1	1.348.013,75
Entnahme aus Rückstellung für Bauinstandhaltung	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Tilgungen	<u>1.136,0</u>	<u>915,0</u>	<u>1.142.353,30</u>	<u>920,0</u>	<u>871.104,11</u>
Mehreinnahme	<u>0,0 *</u>	<u>534,3 *</u>	<u>593.630,68 *</u>	<u>615,1 *</u>	<u>476.909,64</u>
Mindereinnahmen	<u>-588,0 *</u>	<u>0,0 *</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0 *</u>	<u>0,00</u>

\* In den wirtschaftlichen sowie geldrechnungsmäßigen Ergebnissen der Jahre 2014-2017 nicht berücksichtigt sind Entnahmen aus der Gewinnrücklage des Eigenbetriebs.

**Stadt  
Ginsheim-Gustavsburg**

**Eigenbetrieb Servicebetrieb Bauhof (SBB)**



**Wirtschaftsplan  
2017**

**Wirtschaftsplan  
des Eigenbetriebs Servicebetrieb Bauhof (SBB)  
für das Wirtschaftsjahr 2017**

Aufgrund des § 5 Nr. 4 und des § 15 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Ginsheim-Gustavsburg am 15.12.2016 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Servicebetrieb Bauhof für das Wirtschaftsjahr 2017 wie folgt beschlossen:

Es betragen

im Erfolgsplan

die Erträge	1.816.700 €
die Aufwendungen	1.837.800 €
der Jahresverlust	21.100 €

im Vermögensplan

die Einnahmen	55.000 €
die Ausgaben	55.000 €

Es werden festgesetzt

der Gesamtbetrag der Kredite auf	0 €
der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 €
der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	500.000 €

Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Wirtschaftsplanes beschlossene Stellenübersicht.

Der Magistrat  
der Stadt Ginsheim-Gustavsburg

Ginsheim-Gustavsburg, den 16.12.2016

  
(Puttnins-von Trotha)  
Bürgermeister

## **Vorbericht**

Der Eigenbetrieb „Servicebetrieb Bauhof“ (SBB) besteht seit dem 01.01.1999 durch Beschluss der Gemeindevertretung vom 17.12.1998 über die Eigenbetriebsatzung.

Im Wesentlichen wird der Eigenbetrieb SBB als Hilfsbetrieb für die hoheitliche Tätigkeit der Stadt von eben dieser beauftragt. Die bisher in steuerlich unbedeutendem Ausmaß ausgeübten kleineren Tätigkeiten für private Dritte werden seit dem 01.01.2008 im Rahmen eines steuerlichen Betriebs gewerblicher Art (BgA) abgewickelt, um im Rahmen der Auslastung vorhandener Kapazitäten einen Deckungsbeitrag zum Jahresergebnis zu erzielen.

Seit seinem Bestehen hat der Eigenbetrieb SBB folgende Jahresergebnisse erwirtschaftet:

<b>Jahr</b>	<b>Ergebnis €</b>	<b>Rücklage</b>	<b>Rücklage €</b>
			498.894,08
1999	98.338,63		597.232,71
2000	33.129,01		630.361,72
2001	24.335,53		654.697,23
2002	216.823,08	-4.354,06	867.166,25
2003	74.996,72		942.162,97
2004	122.675,35		1.064.838,32
2005	-30.624,92		1.064.838,32
2006	-66.332,42	-330.624,92	734.213,40
2007	-68.369,98	-66.332,42	667.880,98
2008	-31.183,02	-68.369,98	599.511,00
2009	99.610,97	-31.183,02	568.327,98
2010	69.657,07	99.610,97	667.938,95
2011	-26.316,25	69.657,07	737.596,02
2012	-120.330,52	-26.316,25	711.279,77
2013	60.309,21	-120.330,52	590.949,25
2014	-33.189,47	60.309,21	651.258,46
2015	-110.644,31	-33.189,47	618.068,99

Erläuterungen: Im Jahr 2002 wurden zur Glättung des Stammkapitals im Zuge der Euro-Umstellung 4.354,06 EUR entnommen. Im Jahr 2006 wurde gemäß Beschluss der Gemeindevertretung eine Gewinnentnahme von 300.000 EUR vorgenommen.

### **Voraussichtliche Abwicklung des Wirtschaftsjahres 2016**

Nach dem derzeitigen Stand erwartet die Betriebsleitung, dass das Wirtschaftsjahr 2016 mit einem Fehlbetrag abschließen wird. Dies ist insbesondere auf geringere Erlöse zurückzuführen. Es muss jedoch die weitere Entwicklung in den verbleibenden Wochen des Jahres abgewartet werden.

## **Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2017**

Die Personalaufwendungen bleiben trotz eingerechneter Tariferhöhungen geringfügig unter den Ansätzen des Vorjahres. Dies ist darin begründet, dass die Neubesetzung von Stellen ausgeschiedener Mitarbeiter zeitverzögert erfolgt.

Bei Gesamterträgen von 1.816.700 EUR und Gesamtaufwendungen von 1.837.800 EUR wird ein Jahresverlust von 21.100 EUR ausgewiesen. Die Umsatzerlöse sinken um rd. 82.000 EUR gegenüber dem Vorjahr aufgrund von Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen im städtischen Haushalt. Diese Verschlechterung kann nur teilweise durch Reduzierung der Sachaufwendungen und stabiler Personalkosten trotz Tarifsteigerungen aufgefangen werden. Hier zeigt sich deutlich die Abhängigkeit des Bauhofes von der Stadt.

Für die Folgejahre muss bei gleichbleibenden Erträgen durch weitere Tariferhöhungen mit steigenden Fehlbeträgen gerechnet werden.

## **Investitionen**

Bei den Investitionen im Bereich der Betriebsausstattung von insgesamt 55.000 EUR handelt es sich um folgende Ersatzbeschaffungen:

<b>Fahrzeug/Maschine</b>	<b>Produkt</b>	<b>Ansatz €</b>	<b>Zweck</b>
Kleintraktor	12.545.01	40.000	Ersatzbeschaffung Bj. 1996
Kleingeräte /Mähtechnik	13.551.02	15.000	Ersatzbeschaffungen allg.
<b>Summe</b>		<b>55.000</b>	

## **Deckungsvermerke**

Die Aufwandsansätze im Erfolgsplan sind gegenseitig deckungsfähig. Im Vermögensplan sind die Ansätze für Investitionsauszahlungen ebenfalls gegenseitig deckungsfähig.

Zahlungswirksame Aufwendungen im Erfolgsplan werden zugunsten von Investitionsauszahlungen für einseitig deckungsfähig erklärt.

## **Finanzplanungsjahre 2018 – 2020**

Für die Jahre 2018 – 2020 wurden die ursprünglichen Ansätze des Wirtschaftsplans 2016 grundsätzlich unverändert fortgeschrieben; nur dort, wo bereits jetzt absehbar Veränderungen eintreten bzw. erwartet werden (z. B. Annuitäten des Darlehens für die energetische Sanierung sowie Tariferhöhungen), wurden diese eingearbeitet. Demnach ergeben sich für die Finanzplanungsjahre 2018 – 2020 folgende Planergebnisse im Erfolgsplan:

<b>Jahr</b>	<b>Gewinn (+)/Verlust (-)</b>
2018	-30.900 EUR
2019	-61.200 EUR
2020	-91.700 EUR

Für die Folgejahre muss bei gleichbleibenden Erträgen durch weitere Tarifierhöhungen mit steigenden Fehlbeträgen gerechnet werden. Diese Ergebnisse hängen jedoch von vielen Faktoren ab (Entwicklungen beim Personal, den Aufträgen der Stadt und von privaten Dritten, der Marktsituation insbesondere im Garten- und Landschaftsbau/der Grünpflege, Umfang und Preise des eingesetzten Materials usw.), so dass diese Prognosen unter Vorbehalt stehen.

Durch die angesammelte allgemeine Rücklage, die mit dem Jahresabschluss 2015 ein Volumen von 618.068,99 EUR erreicht, stehen noch für einige Jahre ausreichende Deckungsmittel zur Verfügung. Eine Verlustabdeckung durch die Stadt ist daher auf absehbare Zeit nicht erforderlich.

Investitionen in den Fuhr- und Maschinenpark des Eigenbetriebs SBB sind wie folgt geplant:

<b>Jahr</b>	<b>Investitionen</b>
2018	63.000 EUR
2019	57.000 EUR
2020	96.000 EUR

Dabei handelt es sich überwiegend um notwendige Ersatzbeschaffungen. Die im Finanzplanungszeitraum vorgesehenen Investitionen sind nachstehend erläutert:

<b>Wirtschaftsplan 2018</b>			
<b>Fahrzeug / Maschine</b>	<b>Nutzung</b>	<b>Ansatz</b>	
Großflächenmäher	Grünpflege / Landschaftsbau	55.000 EUR	Baujahr 2007
Kleingeräte / Mähtechnik	Grünpflege	8.000 EUR	
	<b>Summe</b>	<b>63.000 EUR</b>	
<b>Wirtschaftsplan 2019</b>			
<b>Fahrzeug / Maschine</b>	<b>Nutzung</b>	<b>Ansatz</b>	
VW Bus Hochdach	Verkehrstechnik	45.000 EUR	Baujahr 2000
Kleingeräte / Mähtechnik	Grünpflege	12.000 EUR	
	<b>Summe</b>	<b>57.000 EUR</b>	
<b>Wirtschaftsplan 2020</b>			
<b>Fahrzeug / Maschine</b>	<b>Nutzung</b>	<b>Ansatz</b>	
LKW Kipper 4,5 Tonnen	Grünpflege / Landschaftsbau	55.000 EUR	Baujahr 2002
Kleintraktor	Winterdienst auf Gehwegen	35.000 EUR	Baujahr 1997
Kleingeräte/Mähtechnik	Grünpflege	6.000 EUR	
	<b>Summe</b>	<b>96.000 EUR</b>	

## SBB Wirtschaftsplan 2017

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
SBB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>1</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>-1.572.871</b>	<b>-1.884.500</b>	<b>-1.802.100</b>	<b>-1.802.100</b>	<b>-1.802.100</b>	<b>-1.802.100</b>
<b>2</b>	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>-19.490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-1.207</b>	<b>0</b>	<b>-14.600</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.700</b>
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Materialaufwand</b>	<b>384.657</b>	<b>458.800</b>	<b>437.400</b>	<b>431.400</b>	<b>431.400</b>	<b>431.400</b>
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	130.129	199.200	169.800	169.800	169.800	169.800
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	254.529	259.600	267.600	261.600	261.600	261.600
<b>6</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>1.135.568</b>	<b>1.211.000</b>	<b>1.215.900</b>	<b>1.236.600</b>	<b>1.267.600</b>	<b>1.298.800</b>
	a) Löhne und Gehälter	865.464	933.400	936.900	952.800	976.700	1.001.000
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	270.104	277.600	279.000	283.800	290.900	297.800
	davon für Altersversorgung	77.680	79.600	83.200	84.900	87.000	89.100
<b>7</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>101.207</b>	<b>107.200</b>	<b>99.900</b>	<b>99.900</b>	<b>99.900</b>	<b>99.900</b>
	a) auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	101.207	107.200	99.900	99.900	99.900	99.900
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit > übliche Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>59.591</b>	<b>69.100</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>15.503</b>	<b>28.200</b>	<b>13.400</b>	<b>13.100</b>	<b>12.700</b>	<b>12.400</b>
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>102.959</b>	<b>-10.200</b>	<b>16.900</b>	<b>30.900</b>	<b>61.200</b>	<b>91.700</b>
15	Erträge a. Gewinngemeinschaft-, Gewinnabführungs- u. Teilgewinnabführ.-Verträgen	0	0	0	0	0	0
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
17	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	außerordentliche Aufwendungen	3.726	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0

## SBB Wirtschaftsplan 2017

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
SBB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
21	Sonstige Steuern	3.959	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>22</b>	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>110.644</b>	<b>-5.700</b>	<b>21.100</b>	<b>35.100</b>	<b>65.400</b>	<b>95.900</b>
		0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Erträge gesamt</b>	<b>-1.593.567</b>	<b>-1.884.500</b>	<b>-1.816.700</b>	<b>-1.817.100</b>	<b>-1.817.400</b>	<b>-1.817.800</b>
<b>24</b>	<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>1.704.212</b>	<b>1.878.800</b>	<b>1.837.800</b>	<b>1.852.200</b>	<b>1.882.800</b>	<b>1.913.700</b>
<b>25</b>	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>110.644</b>	<b>-5.700</b>	<b>21.100</b>	<b>35.100</b>	<b>65.400</b>	<b>95.900</b>



## SBB Wirtschaftsplan 2017

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
SBB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	103	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Zuwendungen u.allg.Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.702.969	1.884.500	1.802.100	1.802.100	1.802.100	1.802.100
06	+ Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	14.600	15.000	15.300	15.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	119	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen, Rückflüsse von Darlehen u.ä.hnl.Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.703.191</b>	<b>1.884.500</b>	<b>1.816.700</b>	<b>1.817.100</b>	<b>1.817.400</b>	<b>1.817.800</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.172.206	-1.211.000	-1.215.900	-1.236.600	-1.267.600	-1.298.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-317.855	-458.800	-437.400	-431.400	-431.400	-431.400
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-24.473	-28.200	-13.400	-13.100	-12.700	-12.400
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-66.225	-73.600	-71.200	-71.200	-71.200	-71.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.580.759</b>	<b>-1.771.600</b>	<b>-1.737.900</b>	<b>-1.752.300</b>	<b>-1.782.900</b>	<b>-1.813.800</b>
<b>17</b>	<b>= Cash Flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.432</b>	<b>112.900</b>	<b>78.800</b>	<b>64.800</b>	<b>34.500</b>	<b>4.000</b>
18	+ Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d.Veräußerung v. Vermögensgegenständen	5.860	0	0	0	0	0
20	- Investitionsauszahlungen	-219.932	-90.000	-55.000	-63.000	-57.000	-96.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Cash Flow aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-214.072</b>	<b>-90.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-96.000</b>
<b>24</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-91.640</b>	<b>22.900</b>	<b>23.800</b>	<b>1.800</b>	<b>-22.500</b>	<b>-92.000</b>
25	+ Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26	- Tilgung von Krediten	-12.897	-15.300	-13.600	-13.900	-14.300	-14.600
<b>27</b>	<b>= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-12.897</b>	<b>-15.300</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.900</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.600</b>
<b>28</b>	<b>= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln</b>	<b>-104.537</b>	<b>7.600</b>	<b>10.200</b>	<b>-12.100</b>	<b>-36.800</b>	<b>-106.600</b>
29	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-29.556	-78.275	-70.675	-60.475	-72.575	-109.375
30	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	-12.214	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Endbestand an Finanzmitteln</b>	<b>-146.307</b>	<b>-70.675</b>	<b>-60.475</b>	<b>-72.575</b>	<b>-109.375</b>	<b>-215.975</b>

## SBB Wirtschaftsplan 2017

<b>Produktbeschreibung 0111119 Leitung und Verwaltung</b>	
SBB	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	Eigenbetrieb SBB
<b>Verantwortlich</b>	Betriebsleiter/kfm. Geschäftsführerin
<b>Produktbeschreibung</b>	Durchführung der jährlichen Planungs- und Jahresabschlussarbeiten, Leitung des Betriebs sowie Durchführung von Beschaffungsmaßnahmen und Auftragsabwicklung
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>┆ Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben für komm. Eigenbetriebe (inkl. Erstellung des Wirtschaftsplans, des Jahresabschlusses usw.)</li><li>┆ Planungssicherheit für den laufenden Betrieb des SBB</li><li>┆ Wirtschaftliche und termingerechte Leistungserbringung für die Stadt als Hauptauftraggeber und für Dritte</li><li>┆ Sicherstellung eines reibungslosen Betriebsablaufs</li><li>┆ Optimale Ressourcenauslastung</li></ul>
<b>Rechtsgrundlagen</b>	Hessische Gemeindeordnung (HGO), Hess. Eigenbetriebsgesetz (EBG), Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD), Dienstanweisungen
<b>Produktart</b>	extern

## SBB Wirtschaftsplan 2017

<b>Teilergebnishaushalt 0111119 Leitung und Verwaltung</b>							
SBB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>1</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>-9.755</b>	<b>-7.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>2</b>	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>-19.490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.600</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.700</b>
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Materialaufwand</b>	<b>34.559</b>	<b>36.300</b>	<b>43.600</b>	<b>37.600</b>	<b>37.600</b>	<b>37.600</b>
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	9.771	7.700	10.800	10.800	10.800	10.800
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	24.788	28.600	32.800	26.800	26.800	26.800
<b>6</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>150.233</b>	<b>185.500</b>	<b>182.600</b>	<b>187.200</b>	<b>191.900</b>	<b>196.600</b>
	a) Löhne und Gehälter	115.898	142.700	140.700	144.200	147.800	151.500
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	34.335	42.800	41.900	43.000	44.100	45.100
	davon für Altersversorgung	9.655	12.300	12.500	12.900	13.200	13.500
<b>7</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>18.878</b>	<b>30.700</b>	<b>28.300</b>	<b>28.300</b>	<b>28.300</b>	<b>28.300</b>
	a) auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	18.878	30.700	28.300	28.300	28.300	28.300
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit > übliche Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>40.079</b>	<b>46.300</b>	<b>44.700</b>	<b>44.700</b>	<b>44.700</b>	<b>44.700</b>
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>15.503</b>	<b>28.200</b>	<b>13.400</b>	<b>13.100</b>	<b>12.700</b>	<b>12.400</b>
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>230.007</b>	<b>320.000</b>	<b>286.000</b>	<b>283.900</b>	<b>287.900</b>	<b>291.900</b>
15	Erträge a. Gewinngemeinschaft, Gewinnabführungs- u. Teilgewinnabführ.-Verträgen	0	0	0	0	0	0
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
17	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0

## SBB Wirtschaftsplan 2017

<b>Teilergebnishaushalt 0111119 Leitung und Verwaltung</b>							
SBB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
21	Sonstige Steuern	503	300	300	300	300	300
<b>22</b>	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>230.510</b>	<b>320.300</b>	<b>286.300</b>	<b>284.200</b>	<b>288.200</b>	<b>292.200</b>
		0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Erträge gesamt</b>	<b>-29.245</b>	<b>-7.000</b>	<b>-26.600</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.700</b>
<b>24</b>	<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>259.755</b>	<b>327.300</b>	<b>312.900</b>	<b>311.200</b>	<b>315.500</b>	<b>319.900</b>
<b>25</b>	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>230.510</b>	<b>320.300</b>	<b>286.300</b>	<b>284.200</b>	<b>288.200</b>	<b>292.200</b>

## SBB Wirtschaftsplan 2017

<b>Teilfinanzhaushalt 011119 Leitung und Verwaltung</b>							
SBB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	103	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Zuwendungen u.allg.Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.755	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06	+ Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kosten umlagen	0	0	14.600	15.000	15.300	15.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen, Rückflüsse von Darlehen u.ähnl.Ein zahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.858</b>	<b>7.000</b>	<b>26.600</b>	<b>27.000</b>	<b>27.300</b>	<b>27.700</b>
10	- Personalauszahlungen	-150.631	-185.500	-182.600	-187.200	-191.900	-196.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.888	-36.300	-43.600	-37.600	-37.600	-37.600
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-24.473	-28.200	-13.400	-13.100	-12.700	-12.400
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-42.821	-46.600	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-248.813</b>	<b>-296.600</b>	<b>-284.600</b>	<b>-282.900</b>	<b>-287.200</b>	<b>-291.600</b>
<b>17</b>	<b>= Cash Flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-234.955</b>	<b>-289.600</b>	<b>-258.000</b>	<b>-255.900</b>	<b>-259.900</b>	<b>-263.900</b>
18	+ Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d.Veräußerung v. Vermögens gegenständen	0	0	0	0	0	0
20	- Investitionsauszahlungen	-158.631	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Cash Flow aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-158.631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-393.587</b>	<b>-289.600</b>	<b>-258.000</b>	<b>-255.900</b>	<b>-259.900</b>	<b>-263.900</b>
25	+ Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26	- Tilgung von Krediten	-12.897	-15.300	-13.600	-13.900	-14.300	-14.600
<b>27</b>	<b>= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-12.897</b>	<b>-15.300</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.900</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.600</b>
<b>28</b>	<b>= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln</b>	<b>-406.483</b>	<b>-304.900</b>	<b>-271.600</b>	<b>-269.800</b>	<b>-274.200</b>	<b>-278.500</b>
29	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.315.695	-1.497.859	-1.802.759	-2.074.359	-2.344.159	-2.618.359
30	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	-12.214	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Endbestand an Finanzmitteln</b>	<b>-1.734.393</b>	<b>-1.802.759</b>	<b>-2.074.359</b>	<b>-2.344.159</b>	<b>-2.618.359</b>	<b>-2.896.859</b>

## SBB Wirtschaftsplan 2017

### Investitionen 011119 Leitung und Verwaltung

SBB

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
12007 Energetische Sanierung	-158.067	0	0	0	0	0	
20 - Investitionsauszahlungen	-158.067	0	0	0	0	0	

## SBB Wirtschaftsplan 2017

<b>Produktbeschreibung 0111120 Reparaturen, Instandhaltung öff. Gebäude</b>	
SBB	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	Eigenbetrieb SBB
<b>Verantwortlich</b>	Betriebsleiter
<b>Produktbeschreibung</b>	Durchführung von Reparaturen und Maßnahmen zur Instandhaltung der kommunalen Gebäude
<b>Ziele</b>	↳ Wirtschaftliche und termingerechte Auftragsausführung
<b>Rechtsgrundlagen</b>	Aufträge der Stadt, Dienstanweisungen
<b>Produktart</b>	extern

## SBB Wirtschaftsplan 2017

<b>Teilergebnishaushalt 0111120 Reparaturen, Instandhaltung öff. Gebäude</b>							
SBB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>1</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>-92.120</b>	<b>-110.000</b>	<b>-101.700</b>	<b>-101.700</b>	<b>-101.700</b>	<b>-101.700</b>
<b>2</b>	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Materialaufwand</b>	<b>24.860</b>	<b>43.500</b>	<b>29.100</b>	<b>29.100</b>	<b>29.100</b>	<b>29.100</b>
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	21.011	39.000	25.900	25.900	25.900	25.900
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.850	4.500	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>6</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>113.051</b>	<b>123.200</b>	<b>127.400</b>	<b>130.600</b>	<b>133.900</b>	<b>137.200</b>
	a) Löhne und Gehälter	86.951	95.400	98.900	101.400	103.900	106.500
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	26.099	27.800	28.500	29.200	30.000	30.700
	davon für Altersversorgung	8.440	8.200	8.800	9.000	9.300	9.500
<b>7</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>3.847</b>	<b>3.000</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
	a) auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.847	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit > übliche Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>803</b>	<b>1.000</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>50.441</b>	<b>60.700</b>	<b>59.700</b>	<b>62.900</b>	<b>66.200</b>	<b>69.500</b>
15	Erträge a. Gewinngemeinschaft, Gewinnabführungs- u. Teilgewinnabführ.-Verträgen	0	0	0	0	0	0
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
17	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0



## SBB Wirtschaftsplan 2017

<b>Teilergebnishaushalt 0111120 Reparaturen, Instandhaltung öff. Gebäude</b>							
SBB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
21	Sonstige Steuern	214	200	200	200	200	200
<b>22</b>	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>50.655</b>	<b>60.900</b>	<b>59.900</b>	<b>63.100</b>	<b>66.400</b>	<b>69.700</b>
		0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Erträge gesamt</b>	<b>-92.120</b>	<b>-110.000</b>	<b>-101.700</b>	<b>-101.700</b>	<b>-101.700</b>	<b>-101.700</b>
<b>24</b>	<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>142.775</b>	<b>170.900</b>	<b>161.600</b>	<b>164.800</b>	<b>168.100</b>	<b>171.400</b>
<b>25</b>	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>50.655</b>	<b>60.900</b>	<b>59.900</b>	<b>63.100</b>	<b>66.400</b>	<b>69.700</b>

## SBB Wirtschaftsplan 2017

<b>Teilfinanzhaushalt 011120 Reparaturen, Instandhaltung öff. Gebäude</b>							
SBB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Zuwendungen u.allg.Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.257	110.000	101.700	101.700	101.700	101.700
06	+ Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kosten umlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen, Rückflüsse von Darlehen u.ähnl.Ein zahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.257</b>	<b>110.000</b>	<b>101.700</b>	<b>101.700</b>	<b>101.700</b>	<b>101.700</b>
10	- Personalauszahlungen	-113.413	-123.200	-127.400	-130.600	-133.900	-137.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.343	-43.500	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-952	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-139.709</b>	<b>-167.900</b>	<b>-157.900</b>	<b>-161.100</b>	<b>-164.400</b>	<b>-167.700</b>
<b>17</b>	<b>= Cash Flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.452</b>	<b>-57.900</b>	<b>-56.200</b>	<b>-59.400</b>	<b>-62.700</b>	<b>-66.000</b>
18	+ Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d.Veräußerung v. Vermögens gegenständen	0	0	0	0	0	0
20	- Investitionsauszahlungen	-2.246	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Cash Flow aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-36.698</b>	<b>-57.900</b>	<b>-56.200</b>	<b>-59.400</b>	<b>-62.700</b>	<b>-66.000</b>
25	+ Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26	- Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln</b>	<b>-36.698</b>	<b>-57.900</b>	<b>-56.200</b>	<b>-59.400</b>	<b>-62.700</b>	<b>-66.000</b>
29	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-186.037	96.017	38.117	-18.083	-77.483	-140.183
30	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Endbestand an Finanzmitteln</b>	<b>-222.735</b>	<b>38.117</b>	<b>-18.083</b>	<b>-77.483</b>	<b>-140.183</b>	<b>-206.183</b>

## SBB Wirtschaftsplan 2017

<b>Produktbeschreibung 0111121 Transporte und andere logistische Dienstleistungen</b>	
SBB	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	Eigenbetrieb SBB
<b>Verantwortlich</b>	Betriebsleiter
<b>Produktbeschreibung</b>	Durchführung von Transporten und anderen logistischen Dienstleistungen (z. B. zur Vorbereitung von Veranstaltungen)
<b>Ziele</b>	┆ Wirtschaftliche und termingerechte Auftragsdurchführung
<b>Rechtsgrundlagen</b>	Aufträge der Stadt oder externer Dritter
<b>Produktart</b>	extern

## SBB Wirtschaftsplan 2017

<b>Teilergebnishaushalt 0111121 Transporte und andere logistische Dienstleistungen</b>							
SBB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>1</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>-107.762</b>	<b>-140.000</b>	<b>-120.600</b>	<b>-120.600</b>	<b>-120.600</b>	<b>-120.600</b>
<b>2</b>	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Materialaufwand</b>	<b>65.786</b>	<b>84.800</b>	<b>76.300</b>	<b>76.300</b>	<b>76.300</b>	<b>76.300</b>
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	45.868	66.500	58.300	58.300	58.300	58.300
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	19.918	18.300	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>6</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>45.186</b>	<b>23.900</b>	<b>23.800</b>	<b>24.400</b>	<b>25.000</b>	<b>25.700</b>
	a) Löhne und Gehälter	34.937	18.500	18.500	18.900	19.400	19.900
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	10.249	5.400	5.300	5.500	5.600	5.800
	davon für Altersversorgung	3.049	1.600	1.600	1.700	1.700	1.800
<b>7</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>2.785</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
	a) auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.785	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit > übliche Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>15.637</b>	<b>14.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>21.632</b>	<b>-14.300</b>	<b>-4.500</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.300</b>	<b>-2.600</b>
15	Erträge a. Gewinngemeinschaft, Gewinnabführungs- u. Teilgewinnabführ.-Verträgen	0	0	0	0	0	0
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
17	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0

## SBB Wirtschaftsplan 2017

<b>Teilergebnishaushalt 0111121 Transporte und andere logistische Dienstleistungen</b>							
SBB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
21	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>21.632</b>	<b>-14.300</b>	<b>-4.500</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.300</b>	<b>-2.600</b>
		0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Erträge gesamt</b>	<b>-107.762</b>	<b>-140.000</b>	<b>-120.600</b>	<b>-120.600</b>	<b>-120.600</b>	<b>-120.600</b>
<b>24</b>	<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>129.394</b>	<b>125.700</b>	<b>116.100</b>	<b>116.700</b>	<b>117.300</b>	<b>118.000</b>
<b>25</b>	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>21.632</b>	<b>-14.300</b>	<b>-4.500</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.300</b>	<b>-2.600</b>

## SBB Wirtschaftsplan 2017

<b>Teilfinanzhaushalt 011121 Transporte und andere logistische Dienstleistungen</b>							
SBB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Zuwendungen u.allg.Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.477	140.000	120.600	120.600	120.600	120.600
06	+ Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kosten umlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen, Rückflüsse von Darlehen u.ä.hnl.Ein zahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.477</b>	<b>140.000</b>	<b>120.600</b>	<b>120.600</b>	<b>120.600</b>	<b>120.600</b>
10	- Personalauszahlungen	-45.417	-23.900	-23.800	-24.400	-25.000	-25.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.237	-84.800	-76.300	-76.300	-76.300	-76.300
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.144	-14.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-132.799</b>	<b>-122.700</b>	<b>-113.100</b>	<b>-113.700</b>	<b>-114.300</b>	<b>-115.000</b>
<b>17</b>	<b>= Cash Flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.322</b>	<b>17.300</b>	<b>7.500</b>	<b>6.900</b>	<b>6.300</b>	<b>5.600</b>
18	+ Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d.Veräußerung v. Vermögens gegenständen	0	0	0	0	0	0
20	- Investitionsauszahlungen	-7.599	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Cash Flow aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-17.921</b>	<b>17.300</b>	<b>7.500</b>	<b>6.900</b>	<b>6.300</b>	<b>5.600</b>
25	+ Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26	- Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln</b>	<b>-17.921</b>	<b>17.300</b>	<b>7.500</b>	<b>6.900</b>	<b>6.300</b>	<b>5.600</b>
29	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-33.386	91.446	108.746	116.246	123.146	129.446
30	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Endbestand an Finanzmitteln</b>	<b>-51.307</b>	<b>108.746</b>	<b>116.246</b>	<b>123.146</b>	<b>129.446</b>	<b>135.046</b>

## SBB Wirtschaftsplan 2017

<b>Produktbeschreibung 0636603 Pflege und Instandhaltung Spielplätze</b>	
SBB	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	Eigenbetrieb SBB
<b>Verantwortlich</b>	Betriebsleiter
<b>Produktbeschreibung</b>	Kontrollen und Instandhaltung der Spielgeräte sowie Pflege und Unterhaltung der Spiel- und Begleitflächen
<b>Ziele</b>	┆ Wirtschaftliche und termingerechte Auftragsausführung
<b>Rechtsgrundlagen</b>	Aufträge der Stadt, Unfallverhütungs- und Normvorschriften
<b>Produktart</b>	extern

## SBB Wirtschaftsplan 2017

<b>Teilergebnishaushalt 0636603 Pflege und Instandhaltung Spielplätze</b>							
SBB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>1</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>-117.900</b>	<b>-145.500</b>	<b>-127.600</b>	<b>-127.600</b>	<b>-127.600</b>	<b>-127.600</b>
<b>2</b>	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Materialaufwand</b>	<b>15.517</b>	<b>39.000</b>	<b>28.400</b>	<b>28.400</b>	<b>28.400</b>	<b>28.400</b>
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	10.213	34.400	23.700	23.700	23.700	23.700
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.305	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
<b>6</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>68.755</b>	<b>40.100</b>	<b>59.000</b>	<b>60.400</b>	<b>62.000</b>	<b>63.500</b>
	a) Löhne und Gehälter	53.262	31.000	45.800	46.900	48.100	49.300
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	15.494	9.100	13.200	13.500	13.900	14.200
	davon für Altersversorgung	4.683	2.700	4.100	4.200	4.300	4.400
<b>7</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>3.200</b>	<b>2.700</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
	a) auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.200	2.700	3.300	3.300	3.300	3.300
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit > übliche Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>659</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-29.769</b>	<b>-62.000</b>	<b>-35.200</b>	<b>-33.800</b>	<b>-32.200</b>	<b>-30.700</b>
15	Erträge a. Gewinngemeinschaft, Gewinnabführungs- u. Teilgewinnabführ.-Verträgen	0	0	0	0	0	0
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
17	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0



## SBB Wirtschaftsplan 2017

<b>Teilergebnishaushalt 0636603 Pflege und Instandhaltung Spielplätze</b>							
SBB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
21	Sonstige Steuern	160	200	200	200	200	200
<b>22</b>	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-29.609</b>	<b>-61.800</b>	<b>-35.000</b>	<b>-33.600</b>	<b>-32.000</b>	<b>-30.500</b>
		0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Erträge gesamt</b>	<b>-117.900</b>	<b>-145.500</b>	<b>-127.600</b>	<b>-127.600</b>	<b>-127.600</b>	<b>-127.600</b>
<b>24</b>	<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>88.292</b>	<b>83.700</b>	<b>92.600</b>	<b>94.000</b>	<b>95.600</b>	<b>97.100</b>
<b>25</b>	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-29.609</b>	<b>-61.800</b>	<b>-35.000</b>	<b>-33.600</b>	<b>-32.000</b>	<b>-30.500</b>

## SBB Wirtschaftsplan 2017

<b>Teilfinanzhaushalt 0636603 Pflege und Instandhaltung Spielplätze</b>							
SBB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Zuwendungen u.allg.Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.100	145.500	127.600	127.600	127.600	127.600
06	+ Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen, Rückflüsse von Darlehen u.ä.hnl.Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.100</b>	<b>145.500</b>	<b>127.600</b>	<b>127.600</b>	<b>127.600</b>	<b>127.600</b>
10	- Personalauszahlungen	-69.299	-40.100	-59.000	-60.400	-62.000	-63.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.667	-39.000	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-819	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-85.785</b>	<b>-81.000</b>	<b>-89.300</b>	<b>-90.700</b>	<b>-92.300</b>	<b>-93.800</b>
<b>17</b>	<b>= Cash Flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.315</b>	<b>64.500</b>	<b>38.300</b>	<b>36.900</b>	<b>35.300</b>	<b>33.800</b>
18	+ Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d.Veräußerung v. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
20	- Investitionsauszahlungen	-426	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Cash Flow aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>31.889</b>	<b>64.500</b>	<b>38.300</b>	<b>36.900</b>	<b>35.300</b>	<b>33.800</b>
25	+ Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26	- Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln</b>	<b>31.889</b>	<b>64.500</b>	<b>38.300</b>	<b>36.900</b>	<b>35.300</b>	<b>33.800</b>
29	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-43.745	443.466	507.966	546.266	583.166	618.466
30	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Endbestand an Finanzmitteln</b>	<b>-11.856</b>	<b>507.966</b>	<b>546.266</b>	<b>583.166</b>	<b>618.466</b>	<b>652.266</b>

## SBB Wirtschaftsplan 2017

<b>Produktbeschreibung 1254102 Kommunale Straßen: Markierung, Beschilderung, Begleitgrün</b>	
SBB	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	Eigenbetrieb SBB
<b>Verantwortlich</b>	Betriebsleiter
<b>Produktbeschreibung</b>	Markierung und Beschilderung von kommunalen Straßen, Pflege des Straßenbegleitgrüns
<b>Ziele</b>	┆ Wirtschaftliche und termingerechte Auftragsausführung
<b>Rechtsgrundlagen</b>	Hess. Straßengesetz (HStrG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Aufträge der Stadt, Dienstanweisungen
<b>Produktart</b>	extern

## SBB Wirtschaftsplan 2017

<b>Teilergebnishaushalt 1254102 Kommunale Straßen: Markierung, Beschilderung, Begleitgrün</b>							
SBB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>1</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>-51.267</b>	<b>-61.000</b>	<b>-51.700</b>	<b>-51.700</b>	<b>-51.700</b>	<b>-51.700</b>
<b>2</b>	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Materialaufwand</b>	<b>21.625</b>	<b>24.800</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	7.745	15.600	11.300	11.300	11.300	11.300
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.880	9.200	11.200	11.200	11.200	11.200
<b>6</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>88.820</b>	<b>96.000</b>	<b>107.500</b>	<b>110.100</b>	<b>113.000</b>	<b>115.700</b>
	a) Löhne und Gehälter	68.395	74.300	82.900	84.900	87.100	89.200
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	20.425	21.700	24.600	25.200	25.900	26.500
	davon für Altersversorgung	6.542	6.400	7.400	7.600	7.800	8.000
<b>7</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.419</b>	<b>600</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
	a) auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.419	600	1.400	1.400	1.400	1.400
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit > übliche Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>150</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>60.746</b>	<b>60.700</b>	<b>79.900</b>	<b>82.500</b>	<b>85.400</b>	<b>88.100</b>
15	Erträge a. Gewinngemeinschaft-, Gewinnabführungs- u. Teilgewinnabführ.-Verträgen	0	0	0	0	0	0
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
17	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0

## SBB Wirtschaftsplan 2017

<b>Teilergebnishaushalt 1254102 Kommunale Straßen: Markierung, Beschilderung, Begleitgrün</b>							
SBB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
21	Sonstige Steuern	161	200	200	200	200	200
<b>22</b>	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>60.907</b>	<b>60.900</b>	<b>80.100</b>	<b>82.700</b>	<b>85.600</b>	<b>88.300</b>
		0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Erträge gesamt</b>	<b>-51.267</b>	<b>-61.000</b>	<b>-51.700</b>	<b>-51.700</b>	<b>-51.700</b>	<b>-51.700</b>
<b>24</b>	<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>112.174</b>	<b>121.900</b>	<b>131.800</b>	<b>134.400</b>	<b>137.300</b>	<b>140.000</b>
<b>25</b>	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>60.907</b>	<b>60.900</b>	<b>80.100</b>	<b>82.700</b>	<b>85.600</b>	<b>88.300</b>

## SBB Wirtschaftsplan 2017

<b>Teilfinanzhaushalt 1254102 Kommunale Straßen: Markierung, Beschilderung, Begleitgrün</b>							
SBB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Zuwendungen u.allg.Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.462	61.000	51.700	51.700	51.700	51.700
06	+ Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kosten umlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen, Rückflüsse von Darlehen u.ä.hnl.Ein zahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.462</b>	<b>61.000</b>	<b>51.700</b>	<b>51.700</b>	<b>51.700</b>	<b>51.700</b>
10	- Personalauszahlungen	-89.421	-96.000	-107.500	-110.100	-113.000	-115.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.696	-24.800	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-311	-500	-400	-400	-400	-400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-110.428</b>	<b>-121.300</b>	<b>-130.400</b>	<b>-133.000</b>	<b>-135.900</b>	<b>-138.600</b>
<b>17</b>	<b>= Cash Flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.965</b>	<b>-60.300</b>	<b>-78.700</b>	<b>-81.300</b>	<b>-84.200</b>	<b>-86.900</b>
18	+ Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d.Veräußerung v. Vermögens gegenständen	0	0	0	0	0	0
20	- Investitionsauszahlungen	-1.070	0	0	0	-45.000	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Cash Flow aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-42.035</b>	<b>-60.300</b>	<b>-78.700</b>	<b>-81.300</b>	<b>-129.200</b>	<b>-86.900</b>
25	+ Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26	- Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln</b>	<b>-42.035</b>	<b>-60.300</b>	<b>-78.700</b>	<b>-81.300</b>	<b>-129.200</b>	<b>-86.900</b>
29	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-349.301	-632.078	-692.378	-771.078	-852.378	-981.578
30	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Endbestand an Finanzmitteln</b>	<b>-391.335</b>	<b>-692.378</b>	<b>-771.078</b>	<b>-852.378</b>	<b>-981.578</b>	<b>-1.068.478</b>

## SBB Wirtschaftsplan 2017

### Investitionen 1254102 Kommunale Straßen: Markierung, Beschilderung, Begleitgrün

SBB

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
00001 Kommunale Straßen - Fuhrpark	0	0	0	0	-45.000	0	
20 - Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	-45.000	0	

### Erläuterungen - Investitionen 1254102 Kommunale Straßen: Markierung, Beschilderung, Begleitgrün

#### Kommunale Straßen - Fuhrpark

##### Inv.-Nr. 00001

Im Jahr 2019 ist die Anschaffung eines VW Busses Hochdach veranschlagt.

## SBB Wirtschaftsplan 2017

<b>Produktbeschreibung 1254501 Reinigung von Straßen,Wegen und Plätzen</b>	
SBB	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	Eigenbetrieb SBB
<b>Verantwortlich</b>	Betriebsleiter
<b>Produktbeschreibung</b>	Durchführung von Reinigungsmaßnahmen und des Winterdienstes (außer Fahrbahnen)
<b>Ziele</b>	┆ Wirtschaftliche und termingerechte Auftragsausführung
<b>Rechtsgrundlagen</b>	Hess. Straßengesetz (HStG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Aufträge der Stadt, Vereinbarungen, Dienstanweisungen
<b>Produktart</b>	extern



## SBB Wirtschaftsplan 2017

<b>Teilergebnishaushalt 1254501 Reinigung von Straßen,Wegen und Plätzen</b>							
SBB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>1</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>-358.758</b>	<b>-379.000</b>	<b>-380.500</b>	<b>-380.500</b>	<b>-380.500</b>	<b>-380.500</b>
<b>2</b>	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Materialaufwand</b>	<b>57.141</b>	<b>58.200</b>	<b>63.200</b>	<b>63.200</b>	<b>63.200</b>	<b>63.200</b>
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	6.642	6.500	7.700	7.700	7.700	7.700
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	50.499	51.700	55.500	55.500	55.500	55.500
<b>6</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>108.766</b>	<b>119.200</b>	<b>112.900</b>	<b>115.700</b>	<b>118.500</b>	<b>121.500</b>
	a) Löhne und Gehälter	84.085	92.000	87.600	89.800	92.000	94.300
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	24.681	27.200	25.300	25.900	26.500	27.200
	davon für Altersversorgung	6.831	7.900	7.800	8.000	8.200	8.400
<b>7</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>5.673</b>	<b>5.300</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	a) auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.673	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit > übliche Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>40</b>	<b>1.500</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-187.139</b>	<b>-194.800</b>	<b>-197.800</b>	<b>-195.000</b>	<b>-192.200</b>	<b>-189.200</b>
15	Erträge a. Gewinngemeinschaft-, Gewinnabführungs- u. Teilgewinnabführ.-Verträgen	0	0	0	0	0	0
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
17	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0

## SBB Wirtschaftsplan 2017

<b>Teilergebnishaushalt 1254501 Reinigung von Straßen,Wegen und Plätzen</b>							
SBB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
21	Sonstige Steuern	273	300	300	300	300	300
<b>22</b>	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-186.866</b>	<b>-194.500</b>	<b>-197.500</b>	<b>-194.700</b>	<b>-191.900</b>	<b>-188.900</b>
		0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Erträge gesamt</b>	<b>-358.758</b>	<b>-379.000</b>	<b>-380.500</b>	<b>-380.500</b>	<b>-380.500</b>	<b>-380.500</b>
<b>24</b>	<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>171.892</b>	<b>184.500</b>	<b>183.000</b>	<b>185.800</b>	<b>188.600</b>	<b>191.600</b>
<b>25</b>	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-186.866</b>	<b>-194.500</b>	<b>-197.500</b>	<b>-194.700</b>	<b>-191.900</b>	<b>-188.900</b>

## SBB Wirtschaftsplan 2017

<b>Teilfinanzhaushalt 1254501 Reinigung von Straßen,Wegen und Plätzen</b>							
SBB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Zuwendungen u.allg.Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	363.623	379.000	380.500	380.500	380.500	380.500
06	+ Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen, Rückflüsse von Darlehen u.ä.hnl.Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>363.623</b>	<b>379.000</b>	<b>380.500</b>	<b>380.500</b>	<b>380.500</b>	<b>380.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-108.677	-119.200	-112.900	-115.700	-118.500	-121.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.247	-58.200	-63.200	-63.200	-63.200	-63.200
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-313	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-166.237</b>	<b>-179.200</b>	<b>-178.000</b>	<b>-180.800</b>	<b>-183.600</b>	<b>-186.600</b>
<b>17</b>	<b>= Cash Flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>197.386</b>	<b>199.800</b>	<b>202.500</b>	<b>199.700</b>	<b>196.900</b>	<b>193.900</b>
18	+ Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d.Veräußerung v. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
20	- Investitionsauszahlungen	0	-35.000	-40.000	0	0	-35.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Cash Flow aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>
<b>24</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>197.386</b>	<b>164.800</b>	<b>162.500</b>	<b>199.700</b>	<b>196.900</b>	<b>158.900</b>
25	+ Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26	- Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln</b>	<b>197.386</b>	<b>164.800</b>	<b>162.500</b>	<b>199.700</b>	<b>196.900</b>	<b>158.900</b>
29	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.274.332	1.939.650	2.104.450	2.266.950	2.466.650	2.663.550
30	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Endbestand an Finanzmitteln</b>	<b>1.471.718</b>	<b>2.104.450</b>	<b>2.266.950</b>	<b>2.466.650</b>	<b>2.663.550</b>	<b>2.822.450</b>

## SBB Wirtschaftsplan 2017

### Investitionen 1254501 Reinigung von Straßen,Wegen und Plätzen

SBB

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
00002 Reinigung v. Straßen, Wegen und Plätzen - Fuhrpark	0	0	-40.000	0	0	-35.000	
20 - Investitionsauszahlungen	0	0	-40.000	0	0	-35.000	
16003 Kleintraktor	0	-35.000	0	0	0	0	
20 - Investitionsauszahlungen	0	-35.000	0	0	0	0	

### Erläuterungen - Investitionen 1254501 Reinigung von Straßen,Wegen und Plätzen

#### Reinigung v. Straßen, Wegen und Plätzen - Fuhrpark

##### Inv.-Nr. 00002

In den Jahren 2017 und 2020 ist jeweils die Anschaffung eines Kleintraktors vorgesehen (Verschiebung aus dem Jahr 2016).

## SBB Wirtschaftsplan 2017

<b>Produktbeschreibung 1355102 Grünpflege</b>	
SBB	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	Eigenbetrieb SBB
<b>Verantwortlich</b>	Betriebsleiter
<b>Produktbeschreibung</b>	Ausführung der Grünpflegearbeiten in Parkanlagen und in öffentlichen Grünflächen (außer Straßen, Friedhöfe, öff. Gebäude)
<b>Ziele</b>	┆ Wirtschaftliche und termingerechte Auftragsausführung
<b>Rechtsgrundlagen</b>	Leistungsverzeichnis der Stadt, Einzelaufträge, Dienstanweisungen
<b>Produktart</b>	extern

## SBB Wirtschaftsplan 2017

<b>Teilergebnishaushalt 1355102 Grünpflege</b>							
SBB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>1</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>-728.541</b>	<b>-864.000</b>	<b>-900.200</b>	<b>-900.200</b>	<b>-900.200</b>	<b>-900.200</b>
<b>2</b>	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-1.207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Materialaufwand</b>	<b>121.297</b>	<b>130.000</b>	<b>131.100</b>	<b>131.100</b>	<b>131.100</b>	<b>131.100</b>
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	28.580	29.000	31.100	31.100	31.100	31.100
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	92.716	101.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>6</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>540.642</b>	<b>611.900</b>	<b>591.400</b>	<b>596.600</b>	<b>611.400</b>	<b>626.500</b>
	a) Löhne und Gehälter	406.601	471.200	454.100	458.100	469.600	481.300
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	134.042	140.700	137.300	138.500	141.800	145.200
	davon für Altersversorgung	37.216	39.700	40.300	40.700	41.700	42.700
<b>7</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>62.404</b>	<b>58.900</b>	<b>52.200</b>	<b>52.200</b>	<b>52.200</b>	<b>52.200</b>
	a) auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	62.404	58.900	52.200	52.200	52.200	52.200
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit > übliche Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>2.224</b>	<b>4.300</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-3.181</b>	<b>-58.900</b>	<b>-120.900</b>	<b>-115.700</b>	<b>-100.900</b>	<b>-85.800</b>
15	Erträge a. Gewinngemeinschaft, Gewinnabführungs- u. Teilgewinnabführ.-Verträgen	0	0	0	0	0	0
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
17	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	außerordentliche Aufwendungen	3.072	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.072</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0

## SBB Wirtschaftsplan 2017

<b>Teilergebnishaushalt 1355102 Grünpflege</b>							
SBB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
21	Sonstige Steuern	2.649	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>22</b>	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>2.541</b>	<b>-55.600</b>	<b>-117.900</b>	<b>-112.700</b>	<b>-97.900</b>	<b>-82.800</b>
		0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Erträge gesamt</b>	<b>-729.748</b>	<b>-864.000</b>	<b>-900.200</b>	<b>-900.200</b>	<b>-900.200</b>	<b>-900.200</b>
<b>24</b>	<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>732.288</b>	<b>808.400</b>	<b>782.300</b>	<b>787.500</b>	<b>802.300</b>	<b>817.400</b>
<b>25</b>	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>2.541</b>	<b>-55.600</b>	<b>-117.900</b>	<b>-112.700</b>	<b>-97.900</b>	<b>-82.800</b>

## SBB Wirtschaftsplan 2017

<b>Teilfinanzhaushalt 1355102 Grünpflege</b>							
SBB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Zuwendungen u.allg.Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	764.988	864.000	900.200	900.200	900.200	900.200
06	+ Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen, Rückflüsse von Darlehen u.ä.hnl.Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>764.988</b>	<b>864.000</b>	<b>900.200</b>	<b>900.200</b>	<b>900.200</b>	<b>900.200</b>
10	- Personalauszahlungen	-575.067	-611.900	-591.400	-596.600	-611.400	-626.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.642	-130.000	-131.100	-131.100	-131.100	-131.100
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.864	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-662.572</b>	<b>-749.500</b>	<b>-730.100</b>	<b>-735.300</b>	<b>-750.100</b>	<b>-765.200</b>
<b>17</b>	<b>= Cash Flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.415</b>	<b>114.500</b>	<b>170.100</b>	<b>164.900</b>	<b>150.100</b>	<b>135.000</b>
18	+ Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d.Veräußerung v. Vermögensgegenständen	1.790	0	0	0	0	0
20	- Investitionsauszahlungen	-20.709	-55.000	-15.000	-63.000	-12.000	-61.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Cash Flow aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.919</b>	<b>-55.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-61.000</b>
<b>24</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>83.496</b>	<b>59.500</b>	<b>155.100</b>	<b>101.900</b>	<b>138.100</b>	<b>74.000</b>
25	+ Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26	- Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln</b>	<b>83.496</b>	<b>59.500</b>	<b>155.100</b>	<b>101.900</b>	<b>138.100</b>	<b>74.000</b>
29	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-93.246	-1.325.096	-1.265.596	-1.110.496	-1.008.596	-870.496
30	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Endbestand an Finanzmitteln</b>	<b>-9.750</b>	<b>-1.265.596</b>	<b>-1.110.496</b>	<b>-1.008.596</b>	<b>-870.496</b>	<b>-796.496</b>



## SBB Wirtschaftsplan 2017

### Investitionen 1355102 Grünpflege

SBB

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
00003 Grünpflege - Fuhrpark	0	0	0	-55.000	0	-55.000	
20 - Investitionsauszahlungen	0	0	0	-55.000	0	-55.000	
00004 Grünpflege - Kleingeräte / Mähtechnik	0	0	-15.000	-8.000	-12.000	-6.000	
20 - Investitionsauszahlungen	0	0	-15.000	-8.000	-12.000	-6.000	
16001 Kleingeräte/Mähtechnik	0	-10.000	0	0	0	0	
20 - Investitionsauszahlungen	0	-10.000	0	0	0	0	
16002 LKW Kipper 4,5 t	0	-45.000	0	0	0	0	
20 - Investitionsauszahlungen	0	-45.000	0	0	0	0	

### Erläuterungen - Investitionen 1355102 Grünpflege

#### Grünpflege - Fuhrpark

##### Inv.-Nr. 00003

Folgende Anschaffungen sind vorgesehen:

2018 = Großflächenmäher

2020 = LKW Kipper 4,5 Tonnen (Verschiebung aus dem Jahr 2016)

## SBB Wirtschaftsplan 2017

<b>Produktbeschreibung 1355302 Bestattungswesen</b>	
SBB	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	Eigenbetrieb SBB
<b>Verantwortlich</b>	Betriebsleiter
<b>Produktbeschreibung</b>	Öffnen und Schließen von Gräbern sowie das Verbringen der Verstorbenen von der Leichenhalle/Kapelle zum Grab, Überführung des Sarges/der Urne nach der Trauerfeier von der Trauerhalle oder Leichenhalle zum Grab/zur Urnenwand, Grün- und Wegepflege
<b>Ziele</b>	↳ Wirtschaftliche und termingerechte Auftragsausführung
<b>Rechtsgrundlagen</b>	Leistungsverzeichnis der Stadt, Einzelaufträge, Dienstanweisungen
<b>Produktart</b>	extern

## SBB Wirtschaftsplan 2017

<b>Teilergebnishaushalt 1355302 Bestattungswesen</b>							
SBB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>1</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>-106.767</b>	<b>-178.000</b>	<b>-107.800</b>	<b>-107.800</b>	<b>-107.800</b>	<b>-107.800</b>
<b>2</b>	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Materialaufwand</b>	<b>43.873</b>	<b>42.200</b>	<b>43.200</b>	<b>43.200</b>	<b>43.200</b>	<b>43.200</b>
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	299	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	43.574	41.700	42.200	42.200	42.200	42.200
<b>6</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>20.114</b>	<b>11.200</b>	<b>11.300</b>	<b>11.600</b>	<b>11.900</b>	<b>12.100</b>
	a) Löhne und Gehälter	15.335	8.300	8.400	8.600	8.800	9.000
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	4.780	2.900	2.900	3.000	3.100	3.100
	davon für Altersversorgung	1.264	800	700	800	800	800
<b>7</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
	a) auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit > übliche Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-39.780</b>	<b>-121.600</b>	<b>-50.300</b>	<b>-50.000</b>	<b>-49.700</b>	<b>-49.500</b>
15	Erträge a. Gewinngemeinschaft, Gewinnabführungs- u. Teilgewinnabführ.-Verträgen	0	0	0	0	0	0
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
17	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	außerordentliche Aufwendungen	654	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0

## SBB Wirtschaftsplan 2017

<b>Teilergebnishaushalt 1355302 Bestattungswesen</b>							
SBB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
21	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-39.126</b>	<b>-121.600</b>	<b>-50.300</b>	<b>-50.000</b>	<b>-49.700</b>	<b>-49.500</b>
		0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Erträge gesamt</b>	<b>-106.767</b>	<b>-178.000</b>	<b>-107.800</b>	<b>-107.800</b>	<b>-107.800</b>	<b>-107.800</b>
<b>24</b>	<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>67.641</b>	<b>56.400</b>	<b>57.500</b>	<b>57.800</b>	<b>58.100</b>	<b>58.300</b>
<b>25</b>	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-39.126</b>	<b>-121.600</b>	<b>-50.300</b>	<b>-50.000</b>	<b>-49.700</b>	<b>-49.500</b>

## SBB Wirtschaftsplan 2017

<b>Teilfinanzhaushalt 1355302 Bestattungswesen</b>							
SBB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Zuwendungen u.allg.Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.307	178.000	107.800	107.800	107.800	107.800
06	+ Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kosten umlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen, Rückflüsse von Darlehen u.ähnl.Ein zahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145.307</b>	<b>178.000</b>	<b>107.800</b>	<b>107.800</b>	<b>107.800</b>	<b>107.800</b>
10	- Personalauszahlungen	-20.251	-11.200	-11.300	-11.600	-11.900	-12.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.135	-42.200	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.385</b>	<b>-53.400</b>	<b>-54.500</b>	<b>-54.800</b>	<b>-55.100</b>	<b>-55.300</b>
<b>17</b>	<b>= Cash Flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.922</b>	<b>124.600</b>	<b>53.300</b>	<b>53.000</b>	<b>52.700</b>	<b>52.500</b>
18	+ Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d.Veräußerung v. Vermögens gegenständen	4.070	0	0	0	0	0
20	- Investitionsauszahlungen	-29.250	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Cash Flow aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>85.742</b>	<b>124.600</b>	<b>53.300</b>	<b>53.000</b>	<b>52.700</b>	<b>52.500</b>
25	+ Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26	- Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln</b>	<b>85.742</b>	<b>124.600</b>	<b>53.300</b>	<b>53.000</b>	<b>52.700</b>	<b>52.500</b>
29	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	525.674	732.724	857.324	910.624	963.624	1.016.324
30	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Endbestand an Finanzmitteln</b>	<b>611.416</b>	<b>857.324</b>	<b>910.624</b>	<b>963.624</b>	<b>1.016.324</b>	<b>1.068.824</b>

## SBB Wirtschaftsplan 2017

### Investitionen 1355302 Bestattungswesen

SBB

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
15002 Großflächenmäher	-29.250	0	0	0	0	0	
20 - Investitionsauszahlungen	-29.250	0	0	0	0	0	

## Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2017

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)							
Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	<b>Deckungsmittel (Herkunft)</b>						
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6) Vom Anschaffungswert abzusetzende	101.207	107.200	99.900	99.900	99.900	99.900
6	Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0	0
7	Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	0	0	0	0	0	0
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0
9	Kredite					0	
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	0	0	0	0	0	0
10	Verminderung des Nettogeldvermögens	159.150	0	0	0	0	10.700
	<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	<b>260.357</b>	<b>107.200</b>	<b>99.900</b>	<b>99.900</b>	<b>99.900</b>	<b>110.600</b>
	<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte						
	Anlagen im Bau	185.595	0	0	0	0	0
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	61.865	10.000	15.000	8.000	12.000	6.000
	Fuhrpark	0	80.000	40.000	55.000	45.000	90.000
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
3	Tilgung von Krediten	12.897	15.300	13.600	13.900	14.300	14.600
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
5	Erhöhung des Nettogeldvermögens	0	1.900	31.300	23.000	28.600	0
6	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>260.357</b>	<b>107.200</b>	<b>99.900</b>	<b>99.900</b>	<b>99.900</b>	<b>110.600</b>

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
<u>Einnahmen</u>						
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0
4	Darlehen der Stadt	0	0	0	0	0
5	Umsatzerlöse von Stadt	1.688.000	1.620.100	1.620.100	1.620.100	1.620.100
6	Personalkostenerstattungen von Stadt	0	14.600	15.000	15.300	15.700
<b>Einnahmen gesamt</b>		<b>1.688.000</b>	<b>1.634.700</b>	<b>1.635.100</b>	<b>1.635.400</b>	<b>1.635.800</b>
<u>Ausgaben</u>						
1	Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
2	Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen					
	Personalabrechnung	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Kaufmännische Geschäftsführung	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
	Eigenkapitalverzinsung	10.400	0	0	0	0
4	Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
5	Tilgung von Darlehen der Stadt	0	0	0	0	0
<b>Ausgaben gesamt</b>		<b>52.200</b>	<b>41.800</b>	<b>41.800</b>	<b>41.800</b>	<b>41.800</b>
<b>Einnahmen ./.</b> Ausgaben		<b>1.635.800</b>	<b>1.592.900</b>	<b>1.593.300</b>	<b>1.593.600</b>	<b>1.594.000</b>



### Eigenbetrieb SBB Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2017

Bereiche	Beschäftigte																	Stellen	Stellen	Besetzte Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
	Entgeltgruppen															Azubi	Beschäftigte zusammen	Beschäftigte				
	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	Ü	2	1	LTV	2017			2016
Betriebsleitung					1														1	1	1	
Kaufm. Abteilung										1									1	1	0,71	
Gärtnermeister/in							1												1	1	1	
Technische Instandhaltung										1									1	1	0	
Bauhof									5	3	2	3	5	2,5				4	24,5	24,5	19,03	
<b>Stellenübersicht 2017</b>					<b>1</b>		<b>1</b>		<b>5</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>2,5</b>				<b>4</b>	<b>28,5</b>			
Stellenübersicht 2016					1		1		5	5	2	3	5	2,5				4		<b>28,5</b>	<b>21,74</b>	

<b>Eigenbetrieb "Servicebetrieb Bauhof" (SBB)</b>					
<b>Übersicht Allgemeine Rücklage:</b>			<b>Zuführung</b>	<b>Entnahme</b>	<b>Summe</b>
	<b>DM</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
Eröffnungsbilanz 1999	975.752,00	498.894,08			<b>498.894,08</b>
Jahresüberschuss 1999	192.333,64	98.338,63			
Abschluss 1999			98.338,63		597.232,71
Jahresüberschuss 2000	64.794,71	33.129,01			
Abschluss 2000			33.129,01		630.361,72
Jahresüberschuss 2001	47.596,15	24.335,53			
Abschluss 2001			24.335,53		654.697,23
Jahresüberschuss 2002		216.823,08			
Abschluss 2002			216.823,08		871.520,31
Umstellung/Glättung Stammkapital	8.515,80	4.354,06			
Entnahme aus Rücklagen				-4.354,06	867.166,25
Jahresüberschuss 2003		74.996,72			
Abschluss 2003			74.996,72		942.162,97
Jahresüberschuss 2004		122.675,35			
Abschluss 2004			122.675,35		1.064.838,32
Jahresverlust 2005		-30.624,92			
Abschluss 2005				-30.624,92	1.034.213,40
Jahresverlust 2006/Gewinnentnahme		-66.332,42		-300.000,00	667.880,98
Jahresverlust 2007		-68.369,98		-68.369,98	599.511,00
Jahresverlust 2008		-31.183,02		-31.183,02	568.327,98
Jahresüberschuss 2009		99.610,97	99.610,97		667.938,95
Jahresüberschuss 2010		69.657,07	69.657,07		737.596,02
Jahresverlust 2011		-26.316,25		-26.316,25	711.279,77
Jahresverlust 2012		-120.330,52		-120.330,52	590.949,25
Jahresüberschuss 2013		60.309,21	60.309,21		651.258,46
Jahresverlust 2014		-33.189,47		-33.189,47	618.068,99
Jahresverlust 2015		-110.644,31		-110.644,31	507.424,68
geplanter Jahresüberschuss 2016		5.700,00	5.700,00		513.124,68
geplanter Jahresfehlbetrag 2017		-21.100,00		-21.100,00	492.024,68

#### **Erläuterungen:**

Gemäß § 20 Eigenbetriebsgesetz (EigBGe) ist die Haushalts- und Wirtschaftsführung nach den Regeln der kaufmännischen doppelten Buchführung oder einer entsprechenden Verwaltungsbuchführung zu führen. Bei der Eröffnungsbilanz wurde das dem Eigenbetrieb SBB übertragene Anlagevermögen (Gebäude, Fuhrpark, Maschinen usw.) bei den Aktiva aufgeführt; bei den Passiva wurde der Gegenwert in Höhe von 1.475.752 DM / 754.540 € wie folgt aufgeteilt (Stand zum 01.01.1999):

	<u>DM</u>	<u>€</u>
Stammkapital	<b>500.000,00</b>	<b>255.645,94</b>
Rücklagen	975.752,00	498.894,08
Summe	<b>1.475.752,00</b>	<b>754.540,02</b>

Die Rücklage von ursprünglich 975.752,00 DM / 498.894,08 € ist in der jeweils aktuellen Höhe ein Teil des Eigenkapitals, das im Anlagevermögen gebunden ist.