

Stadt Ginsheim-Gustavsburg



Haushaltsplan 2015/2016

Stand: 08.06.2016

Inhaltsverzeichnis

Teil 1 (weiß)

01. Haushaltssatzung
02. Statistische Angaben

Teil 2 (grün)

01. Vorbericht
02. Haushaltssicherungskonzept 2015/2016
03. Produktbereiche/Produkte
04. Allgemeine Hinweis zur Gruppierung der Erträge und Aufwendungen
05. Kommunaler 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 2013 - 2019
 - 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 2015+2016
 - g) Wirtschaftsplan Eigenbetrieb SBB 2015+2016

Haushaltssatzung

der Stadt Ginsheim-Gustavsburg für die Haushaltsjahre 2015 und 2016

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Änderung der Hessischen Gemeindeordnung vom 18. Juli 2014 (GVBl. I S. 178) hat die Stadtverordnetenversammlung am 19.03.2015 (für 2015) und am 08.06.2016 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltplan für die Haushaltsjahre wird	2015	2016
im Ergebnishaushalt		
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-28.522.800 EUR	-28.025.200 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	31.582.300 EUR	30.898.300 EUR
mit einem Saldo von	3.059.500 EUR	2.873.100 EUR
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR	0 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR	0 EUR
mit einem Fehlbedarf von	3.059.500 EUR	2.873.100 EUR
im Finanzhaushalt		
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-2.331.000 EUR	-3.371.300 EUR
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.153.900 EUR	6.429.300 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.142.000 EUR	-3.656.000 EUR
mit einem Saldo von	11.900 EUR	2.773.300 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR	0 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-768.000 EUR	-3.532.500 EUR
mit einem Saldo von	-768.000 EUR	-3.532.500 EUR
mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	-3.087.100 EUR	-4.130.500 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

a) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in den Haushaltsjahren zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf festgesetzt.	2015	2016
	240.000 EUR	5.000.000 EUR

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt.	2015	2016
	30.000.000 EUR	38.000.000 EUR

§ 5

Die Steuerhebesätze für die Gemeindesteuern wurden für die Haushaltsjahre 2015/2016 in der Hebesatzsatzung vom 11.12.2014 wie folgt festgesetzt. Die Angaben erfolgen daher hier nur nachrichtlich.

	2015	2016
1. Grundsteuer		
a) für land- und fortwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	520 v.H.	620 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	520 v.H.	620 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	420 v.H.	420 v.H.

§ 6

Es gelten die von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans beschlossenen Stellenpläne.

Ginsheim-Gustavsburg, den 23.06.2016

Der Magistrat

gez. Puttnins-von Trotha
Bürgermeister

Statistische Angaben

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

Einwohnerzahlen

laut Fortschreibung des Hessischen Statistischen Landesamtes:

Datum	Einwohner
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 2015/2016

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 2013

1. Haushaltssatzung 2013

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 wurde am 10. Februar 2012 durch die Gemeindevertretung verabschiedet. Das Haushaltsvolumen wurde wie folgt festgesetzt:

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	22.980.535 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	28.983.834 EUR
mit einem Saldo von	6.003.299 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	300 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	300 EUR

mit einem Fehlbedarf von	6.002.999 EUR
--------------------------	---------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-5.228.028 EUR
-----------------------------------------------------------------------------------------------	----------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.607.050 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	11.934.800 EUR
mit einem Saldo von	10.327.750 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	10.327.750 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	882.850 EUR
mit einem Saldo von	10.327.750 EUR

mit einem Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres von 6.110.878 EUR

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurden in Höhe von 10.327.750 veranschlagt. Darin enthalten waren Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds Abteilung B in Höhe von 3.000.000 EUR.

Es wurden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 225.000 EUR veranschlagt.

Es liegen noch keine endgültigen Jahresabschlüsse 2011 - 2013 vor. Derzeit wird der Jahresabschluss 2011 durch den Fachbereich Revision des Kreises Groß-Gerau geprüft. Der endgültige Abschluss für 2011 soll bis Herbst 2014 vorliegen.

Der **1. Nachtragshaushaltsplan 2013** wurde am 25. April 2013 von der Gemeindevertretung beschlossen:

Mit dem Nachtragsplan werden

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher EUR	auf nunmehr EUR festgesetzt
a) im Ergebnishaushalt				
<u>beim ordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge	1.724.113		22.980.535	24.704.648
die Aufwendungen	1.067.528		28.983.834	30.051.362
der Saldo		656.585	6.003.299	5.346.714
<u>beim außerordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge			300	300
die Aufwendungen			0	0
der Saldo			300	300
b) im Finanzhaushalt				
<u>aus lfd. Verwaltungstätigkeit</u>				
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen		656.585	-5.228.028	-4.571.443
<u>aus Investitionstätigkeit</u>				
die Einzahlungen	1.326.000		1.607.050	2.933.050
die Auszahlungen		4.755.600	11.934.800	7.179.200
der Saldo		6.081.600	10.327.750	4.246.150

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge	
aus Finanzierungstätigkeit				
die Einzahlungen		6.081.600	10.327.750	4.246.150
die Auszahlungen		59.650	882.850	823.200
der Saldo		6.021.950	9.444.900	3.422.950

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurden in Höhe von 4.246.150 EUR veranschlagt. Darin enthalten waren Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds Abteilung B in Höhe von 2.000.000 EUR.

Die Höhe der Verpflichtungsermächtigungen wurde nicht verändert.

Teil II:

Überblick über die Finanzwirtschaft der Stadt im ablaufenden Haushaltsjahr 2014

Der **Haushaltsplan 2014** wurde am 13. Dezember 2013 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen.

Das Haushaltsvolumen wurde wie folgt festgesetzt.

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	25.315.227 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	30.808.661 EUR
mit einem Saldo von	5.493.434 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 Fehlbedarf von	5.493.434 EUR
--------------------------	---------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-5.777.254 EUR
-----------------------------------------------------------------------------------------------	----------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.004.100 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.658.900 EUR
mit einem Saldo von	-1.654.800 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.654.800 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	748.250 EUR
mit einem Saldo von	906.550 EUR

mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	6.525.504 EUR
------------------------------------------------------------	---------------

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurden in Höhe von 1.654.800 veranschlagt. Darin enthalten waren Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds Abteilung B in Höhe von 1.000.000 EUR.

Verpflichtungsermächtigungen wurden in Höhe von 225.000 EUR veranschlagt.

Teil III:

Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2015/2016

Die Haushaltssatzungen für die Haushaltsjahre 2015/2016 sehen folgende Festsetzungen vor:

Der Haushaltplan für die Haushaltsjahre wird	2015	2016
im Ergebnishaushalt		
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-28.522.800 EUR	-28.025.200 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	31.582.300 EUR	33.898.300 EUR
mit einem Saldo von	3.059.500 EUR	2.873.100 EUR
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR	0 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR	0 EUR
mit einem Fehlbedarf von	3.059.500 EUR	2.873.100 EUR
im Finanzhaushalt		
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-2.331.000 EUR	-3.371.300 EUR
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.153.900 EUR	6.429.300 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.142.000 EUR	-3.656.000 EUR
mit einem Saldo von	11.900 EUR	2.773.300 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR	0 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-768.000 EUR	-3.532.500 EUR
mit einem Saldo von	-768.000 EUR	-3.532.500 EUR
mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	-3.087.100 EUR	-4.130.500 EUR

festgesetzt.

Kredite werden nicht veranschlagt.

a) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in den Haushaltsjahren	2015	2016
zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf	240.000 EUR	5.000.000 EUR
festgesetzt.		

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr	2015	2016
-------------------------------------------------------------	------	------

zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf
festgesetzt.

	30.000.000 EUR	38.000.000 EUR
--	----------------	----------------

Die Steuerhebesätze für die Gemeindesteuern wurden für die Haushaltsjahre 2015/2016 in der Hebesatzsatzung vom 11.12.2014 wie folgt festgesetzt. Die Angaben erfolgen daher hier nur nachrichtlich.

	2015	2016
Grundsteuer		
a) für land- und fortwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	520 v.H.	620 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	520 v.H.	620 v.H.
Gewerbsteuer auf	420 v.H.	420 v.H.

Haushalts- und finanzpolitische Rahmenbedingungen

Die wirtschaftlichen und konjunkturellen Rahmenbedingungen in Deutschland sowie die strukturellen Voraussetzungen des Steuerrechts sowie der Finanzausgleichsbeziehungen der unterschiedlichen staatlichen Ebenen machen einen Haushaltsausgleich der Kommune auch im Jahr 2015/2016 unmöglich.

Die allgemeinen Deckungsmittel (Steuereinnahmen, Konzessionsabgaben) erhöhen sich in 2015 gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,9 Mio. EUR, was auf die um 1,38 Mio. EUR höher veranschlagten Grund- und Gewerbesteuer und die Steigerung beim Einkommensteueranteil um rd. 474 TEUR zurückzuführen ist. Des Weiteren erhöht sich die Schlüsselzuweisung um rd. 1 Mio. EUR bedingt durch niedrigere Steuererträge in Vorjahren.

Mit der Entwicklung des zweiten Bauabschnittes des Gewerbegebietes „Am Mainspitzdreieck“ sollen mittelfristig Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer erzielt werden. Grundstücksverkäufe wurden für die Jahre 2016 -2018 eingeplant. Die Stadt erwartet hier Erträge aus den Grundstücksverkäufen in Höhe von rd. 5,5 Mio. Euro, die zur Tilgung von Verbindlichkeiten verwendet werden sollen. Dadurch erfolgt mittelfristig eine Entlastung des Ergebnishaushalts.

Inzwischen gelingt es nur noch wenigen Städten und Gemeinden im Land Hessen überhaupt, ihren Ergebnishaushalt auszugleichen; Ginsheim-Gustavsburg ist da keine Ausnahme. Laut Statistischem Bundesamt haben Hessens Kommunen im Jahr 2012 absolut ebenso wie je Einwohner das höchste Finanzierungsdefizit (den höchsten negativen Finanzierungssaldo). Die Ursachen für die hessische Finanzmisere sind vielschichtig. So konnten die besonders hohen (öffentlichen) Ausgaben nicht durch eine entsprechend verbesserte Finanzausstattung ausgeglichen werden. Des Weiteren trägt die fehlende bzw. nur zögerliche Umsetzung der Konnexitätsvorschriften zu weiteren finanziellen Belastungen bei.

Die Ansätze der Jahre 2015/2016 wurden für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 2017 – 2019 im Wesentlichen fortgeschrieben. Basis sind die Orientierungsdaten des Landes Hessen. Änderungen sind nur dort geplant, wo sie bereits heute erkennbar sind. Im Übrigen ist aufgrund der kurzen Zyklen rechtlicher Änderungen und der oftmals schwierigen Kompromissfindung zwischen Bundestag und Bundesrat eine fundierte Vorhersage für einen Zeitraum von mehreren Jahren an-

gemessen kaum möglich; die Daten sind daher nur von eingeschränkter Aussagekraft.

Orientierungsdaten für die Finanzplanung 2015 – 2019

Veränderungen ggü. Vorjahr in %:

Steuereinnahmen/Steuererträge	2015	2016	2017	2018	2019
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+6,0	+4,0	+5,5	+5,0	+ 5,0
Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich	+7,0	-2,0	+4,0	+2,5	+ 0,5
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+4,0	+3,5	+3,5	-7,0	+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 Veränderungsraten aufweisen kann. Daneben wird es ab 2015 neue Schlüsselzahlen für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer geben. Eine erste Modellrechnung liegt vor; diese ist jedoch mit erheblichen Unsicherheiten behaftet. Für das Jahr 2015 wurden die Orientierungsdaten vom November 2014 zugrunde gelegt; bei den Jahren 2016-2019 die Orientierungsdaten vom November 2015.

A. Ergebnishaushalt

Erträge

Steuereinnahmen

Bei der Gewerbesteuer wurde aufgrund der Erhöhung des Hebesatzes auf 420 % eine Erhöhung der Erträge um 640.000 EUR auf 6,64 Mio. für das Jahr 2015 eingeplant. Für das Jahr 2016 wurden aufgrund des negativen Verlaufs die Steuererträge auf 5,5 Mio. EUR festgesetzt. Bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer inkl. Familienleistungsausgleich und der Umsatzsteuer wurden die Orientierungsdaten des Landes Hessen gemäß Finanzplanungserlass zugrunde gelegt. Per Saldo ergibt sich danach eine Erhöhung für 2015 gegenüber dem Vorjahr i. H. v. rd. 478 TEUR.

Gebührenhaushalte

Die klassischen Bereiche Wasserversorgung (Stadtwerke Mainz AG; siehe Konzessionsvertrag) und Abwasserbeseitigung (Zweckverband ASM – Abwasser- und Servicebetrieb Main Spitze) werden von Dritten erledigt. Der Gebührenhaushalt „Abfallbeseitigung“ (Produkt 11.537.01) weist in den Jahren 2015 – 2019 jeweils einen Fehlbetrag aus, der durch eine Entnahme aus der Rücklage ausgeglichen wird (2015 = 42.400 EUR, 2016 = 44.500 EUR).

Im Gebührenhaushalt „Bestattungswesen“ (Produkt 13.553.01) ist mit einem planmäßigen Verlust in Höhe von 138.500 EUR (2016 = 141.100 EUR) im Ergebnishaushalt zu rechnen. In ihrer Sitzung vom 08.06.2016 hat die Stadtverordnetenversammlung eine neue Gebührenordnung beschlossen, die kostendeckende Gebühren ab 01.07.2016 vorsieht.

Schlüsselzuweisungen

Bei den Schlüsselzuweisungen ist mit einer Verbesserung um rd. 1 Mio. EUR zu rechnen; die starke Erhöhung hängt mit der schwankenden Steuerkraft und der zeitverzögerten Wirkung im Kommunalen Finanzausgleich zusammen.

Die Höhe der Schlüsselzuweisung 2015 berechnet sich auf der Grundlage der Steuerdaten des Zeitraumes vom 01.07.2013 bis 30.06.2014 und des vorläufigen Grundbetrages, der die Verteilung der im Land zur Verfügung stehenden Schlüsselmasse regelt. Die Schlüsselzuweisungen 2016 berechnen sich nach den Grundsätzen für den neuen Kommunalen Finanzausgleich, der im Jahr 2016 in Kraft getreten ist.

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. Dabei wurden für das Jahr 2015 eine pauschale Steigerung der Tarifentgelte sowie arbeitgeberseitige Personalnebenkosten von 2,4 % eingerechnet. Ab dem Jahr 2016 wurde eine Steigerung um 2,5 % unterstellt. Der derzeit gültige Tarifvertrag läuft am 29.02.2016 aus. Bei den Amtsbezügen der Beamten wurde in 2015 keine Steigerung eingerechnet; im 2015 analog der Beschäftigten.

Der Stellenplan 2015 wird ggü. 2014 nicht verändert. Der Stellenplan 2016 weist 1 zusätzliche Stelle für einen hauptamtlichen Gerätewart im Bereich „Brandschutz“ aus, der nach Fertigstellung der neuen Feuerwache in Ginsheim eingestellt werden soll. Da zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht eingeschätzt werden kann, wann die Einstellung erfolgt, wurde auf eine Veranschlagung von Personalkosten verzichtet. Im Stellenplan 2016 wurde eine zusätzliche Stelle für die Flüchtlingsbetreuung eingeplant.

Die gesamten Personalaufwendungen steigen auf der Basis der obigen Kalkulationsannahmen gegenüber 2014 um rd. 281 TEUR auf rd. 9,94 Mio. EUR (2016 = 10,19 Mio. EUR).

Sach- und Dienstleistungen

Durch die Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung besteht künftig die Möglichkeit, Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) mit einem Wert von 60 EUR bis 410 EUR (netto) anstatt als Investitionsauszahlung im Aufwand zu buchen. Aus Praktikabilitätsgründen wurde von dieser Möglichkeit ab dem Haushaltsjahr 2015 Gebrauch gemacht. Im Vorjahr wurden rd. 50.000 EUR als GWG geplant, die nun im Ergebnishaushalt veranschlagt wurden.

Umlagen

Die Aufwand für die Gewerbesteuerumlage bleibt konstant bei 1,09 Mio. EUR (Vielfältiger: 69 Punkte), da sich die höheren Erträge durch die Anhebung der Hebesätze nicht auf die Höhe der Umlage auswirkt.

Die Kreis- und Schulumlage betragen 2015 rd. 9,98 Mio. EUR (2016 = 10,5 Mio. EUR). Im Jahr 2014 betragen die Umlagen rd. 10 Mio. EUR abzüglich Auflösung der Rückstellung i.H.v. 462 TEUR.

Die Aufwendungen für Personal, Kreis-, Schul- und Gewerbesteuerumlage machen zusammen rd. 67 % der gesamten Aufwendungen des Haushaltsjahres 2015 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 2014) 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.

Bei den im Haushaltsplan 2015/2016 veranschlagten Aufwendungen konnten die Konsolidierungsbeschlüsse zum 1. Nachtragshaushalt 2013 nur teilweise umgesetzt werden. Dies hängt insbesondere mit den Tarifsteigerungen und den Preissteigerungen für Dienstleistungen des Eigenbetriebs „SBB“ zusammen. Die Begründungen sind bei den jeweiligen Produkten erläutert.

Finanzhaushalt

Folgende größere Investitionseinzahlungen sind in den Jahren 2015/2016 im Gesamtfinanzhaushalt eingeplant (über 100.000 EUR):

Maßnahme	2015 EUR	2016 EUR
Grundstücksverkäufe Baugebiet A + B		4.700.000
Grundstücksverkauf Lebensmittelmarkt Gu	1.100.000	
Grundstücksverkäufe Gewerbegebiet Am Mainspitzdr.		1.000.000
ÖPNV – Neugestaltung Bahnhofsumfeld	470.400	
Straßenbeiträge Sanierung Lessingstraße		276.300
Ortskernsanierung – Zuschüsse	250.000	250.000
Kita II – Zuschüsse für Anbau U3-Betreuung		60.000

Folgende größere Investitionsauszahlungen sind in den Jahren 2015/2016 im Gesamtfinanzhaushalt eingeplant (über 100.000 EUR):

Maßnahme	2015 EUR	2016 EUR
Neubau Feuerwehrgerätehaus Ginsheim		900.000
Erschließung Baugebiet A + B	700.000	
Sanierung Lessingstraße		425.000
Ortskernsanierung	400.000	400.000
ÖPNV – Kostenanteil barrierefreier Ausbau Bahnhof Gu	50.000	370.000
Erweiterung Trauerhalle Friedhof Ginsheim		300.000
Innenausstattung Feuerwehrgerätehaus Ginsheim		310.000
Kita II – Anbau für U3-Betreuung (Restkosten)		285.000
Wohnungsbaudarlehen	185.000	240.000
Zuschuss an Kreis für Sportstätten		150.000
ÖPNV – Neugestaltung Bahnhofsumfeld		110.000

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

Kredite

Kreditaufnahmen sind in den Jahren 2015/2016 nicht vorgesehen.

Durch hohe Einzahlungen aus Verkäufen von Grundstücken im Gewerbegebiet Am Mainspitzdreieck, im Baugebiet A sowie eines Grundstücks im Stadtkern Gustavsburg ist beabsichtigt, folgende Sondertilgungen von Darlehen vorzunehmen:

2015 = 11.900 EUR

2016 = 2.773.300 EUR

2017 = 562.500 EUR

2018 = 2.953.300 EUR

Bei der Berechnung der Zinsen/Tilgungen der Darlehen wurden die Sondertilgungen jeweils im Folgejahr berücksichtigt.

Damit wird sich der Schuldenstand durch die ordentlichen Tilgungen sowie die Sondertilgungen bis Ende 2019 von rd. 16.607.000 EUR (Stand: 01.01.2015) bis Ende 2019 auf rd. 11,7 Mio. EUR reduzieren.

Ab dem Jahr 2020 bestehen dann neben den Investitionsfondsdarlehen, die grundsätzlich über 20 Jahre getilgt werden lediglich noch 2 Darlehensverträge bei Kreditinstituten, die in den Jahren 2024 bzw. 2027 planmäßig getilgt sind sowie die neuen Darlehen für die Ortzerschließungsstraße Ginsheim.

C. Verwendung der Fehlbelegungsabgabe

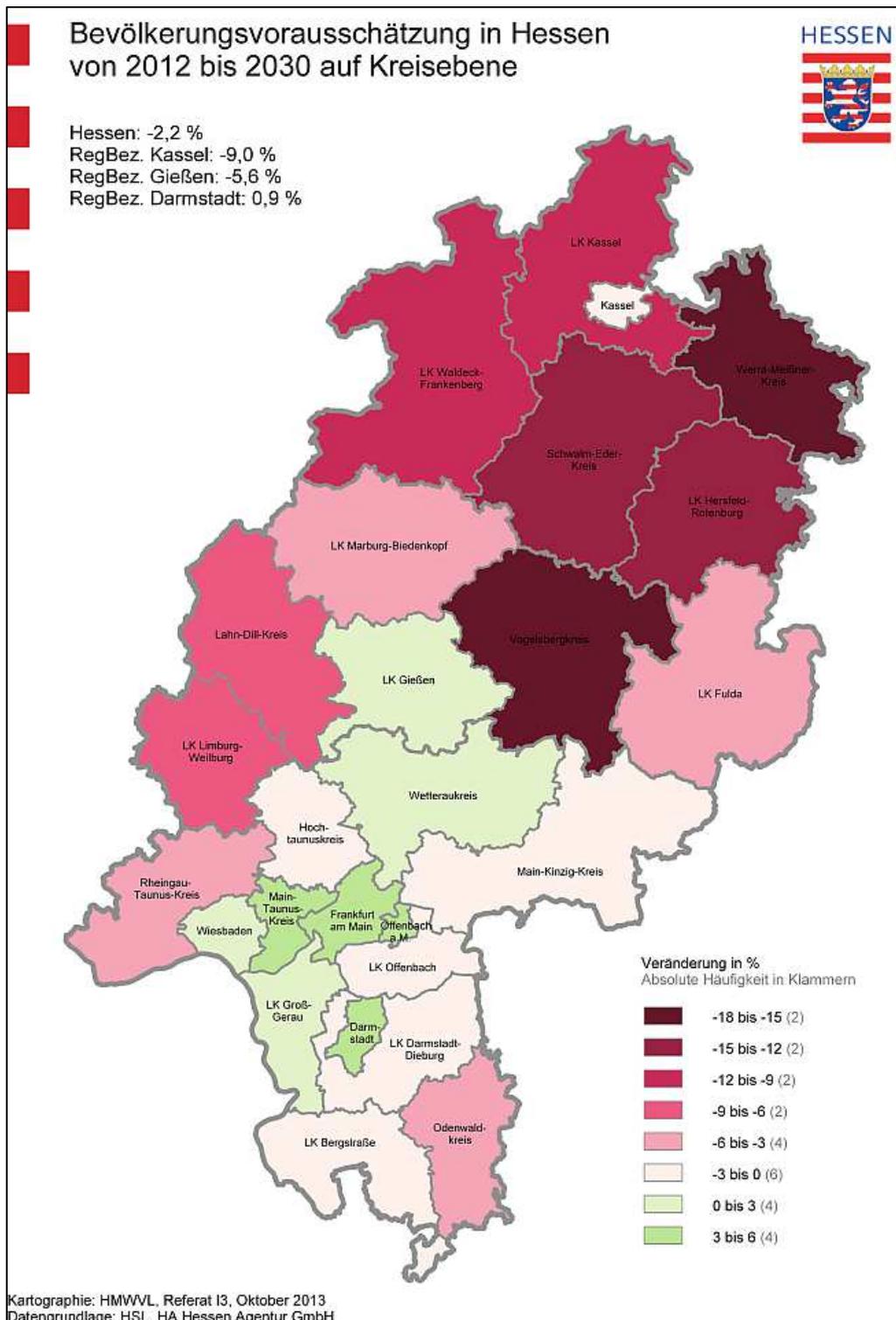
Das hessische Gesetz zum Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen ist zum 30.06.2011 ersatzlos ausgelaufen. Damit entfielen für die betroffenen Kommunen diese Mittel, die für die Finanzierung bezahlbaren Wohnraums zweckgebunden eingesetzt worden waren.

Nachdem die Hessische Landesregierung nun, wie in den Koalitionsvereinbarungen von CDU und Grünen so festgelegt, eine Wiedereinführung beschlossen hat, wird die Stadt Ginsheim-Gustavsburg ab 01.07.2016 wieder eine Fehlbelegungsabgabe erheben. Wegen noch nicht vorliegender Berechnungsgrundlagen wurde die Hälfte der damaligen Fehlbelegungsabgabe veranschlagt. Davon verbleiben bei der Kommune 15% als Verwaltungskostenanteil (früher 10%).

Demografische Entwicklung

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.

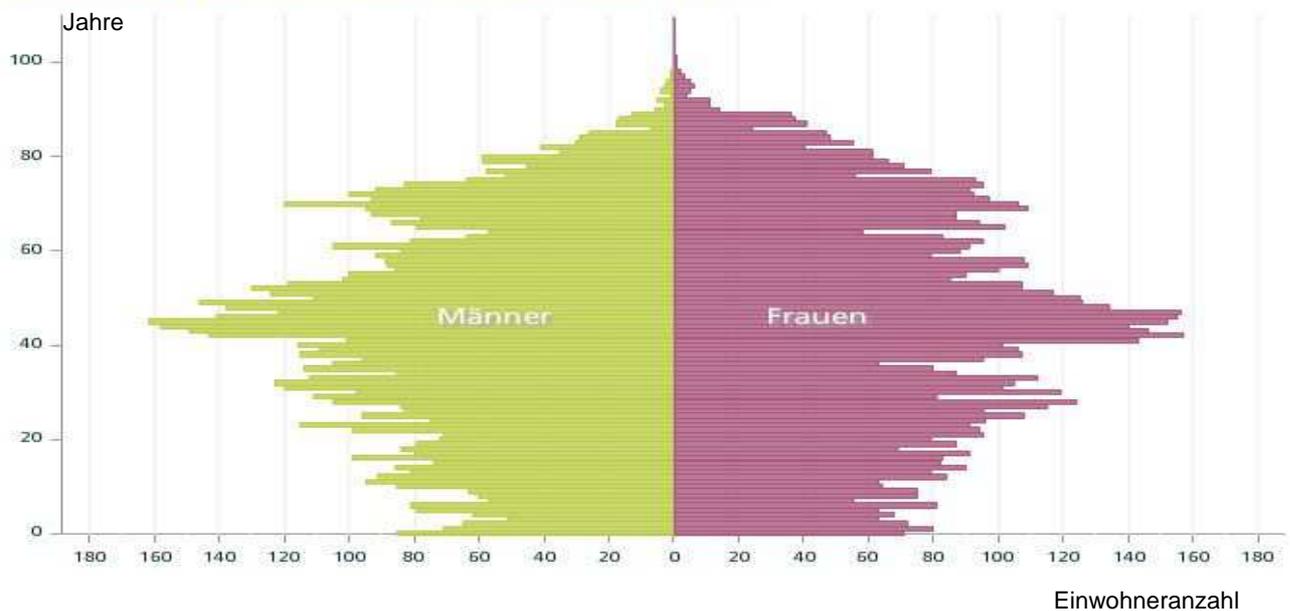


Die Stadt Ginsheim-Gustavsburg liegt im Süden von Hessen, gehört zum Landkreis Groß-Gerau und zum Regierungsbezirk Darmstadt.

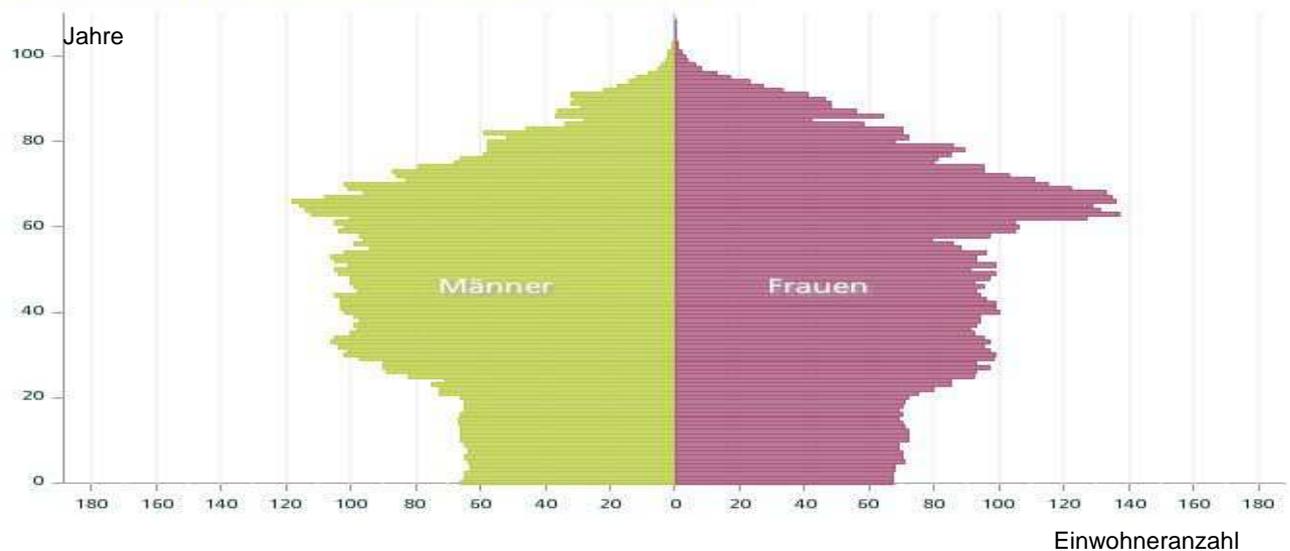
Sie gehört wie Kelsterbach, Groß-Gerau oder Mörfelden-Walldorf zu den mittelgroßen Kommunen geringer Dynamik im Umland von Zentren und im ländlichen Raum. Durch Ihre Infrastruktur ist Sie leicht zu erreichen. Innerhalb einiger Minuten gelangt man in die größeren Städte wie Frankfurt, Mainz und Wiesbaden. 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.

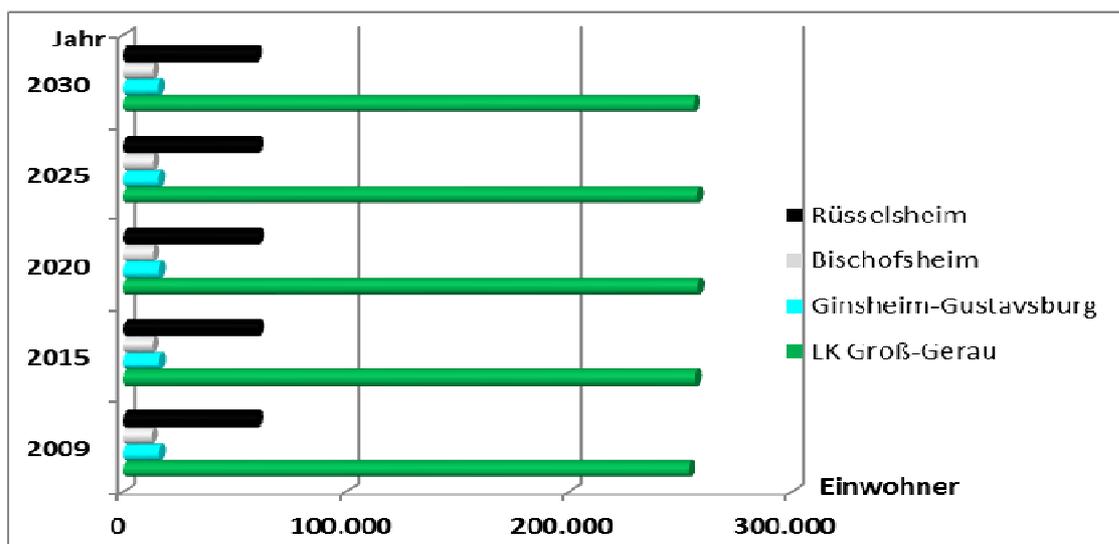
Die Altersstruktur in Ginsheim-Gustavsburg verändert sich wie im gesamten Kreis Groß-Gerau. Die Einwohnerzahl an Kindern von 0 bis 10 Jahren bleibt relativ unverändert. Die ersten größeren Veränderungen zeigen sich bei den Jugendlichen zwischen 10 und 24. Hier haben wir einen prozentuellen Rückgang von 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.

Der Anteil der Senioren (über 65 Jahre) liegt leicht über dem Landesdurchschnitt (20 %) und beträgt 20,34 %. In Ginsheim-Gustavsburg leben 550 Frauen und 306 Männer über 80, was 5,34 % entspricht. Der deutlich höhere Anteil der weiblichen Seniorinnen ist wie in vielen anderen Kommunen üblich und liegt im Trend. (Stand 31.12.12)

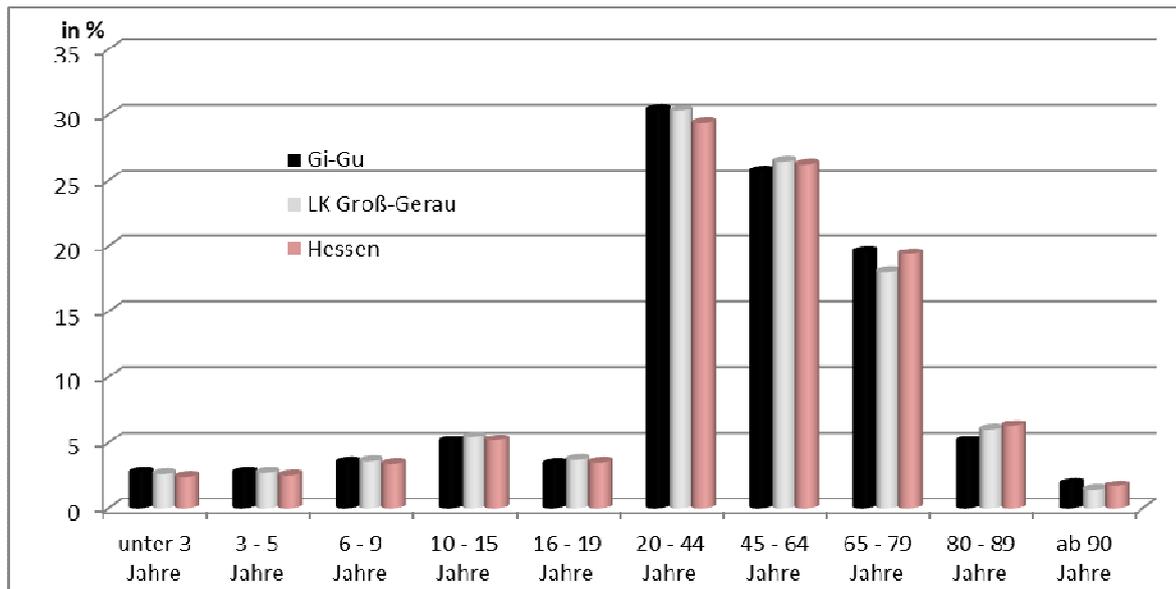
Dieser Trend spiegelt sich auch in der Gruppe der Senioren mit Migrationshintergrund wider. In Hessen liegt der Anteil bei 8,84 %, im Kreis Groß-Gerau 16,54 %. In Ginsheim-Gustavsburg leben 5447 Menschen mit Migrationshintergrund. Davon sind 992 Menschen älter als 65 Jahre. Das entspricht einem Prozentsatz von 18,21. Laut einer Studie liegt das möglicherweise an der Arbeitsmigration von Opel oder MAN. Viele ehemalige Gastarbeiter sind nach Ihrem Berufsleben hier in Deutschland geblieben und nicht wieder in die Heimat zurückgekehrt. (Stand 31.12.12)

Die Zahlen der Senioren sollen auch in Zukunft nicht geringer werden. Bis zum Jahr 2030 kann ein Anstieg von 20% auf 26% erwartet werden.

Bevölkerungsentwicklung Gesamt:



Bevölkerung im Jahr 2030 in %

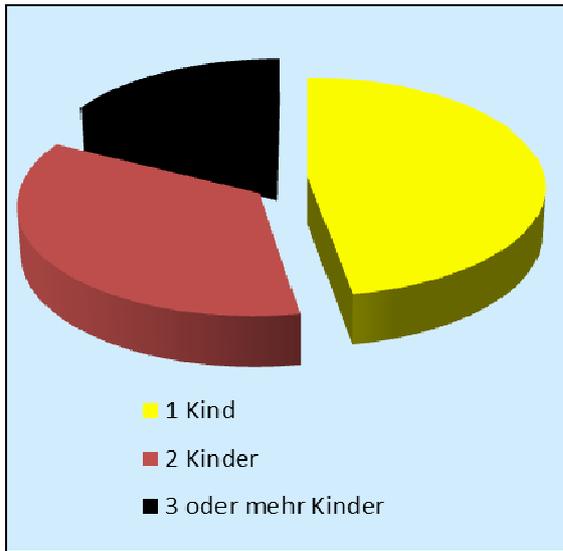


Auch im gesamten Landkreis Groß-Gerau ist diese Entwicklung zu bemerken. Bei Kindern und Jugendlichen ist eine leichte Abnahme zu erkennen. Bei Jugendlichen zwischen 16 und 20 Jahren wird ein Rückgang von bis zu 15,8 % erwartet. Im mittleren Alter zwischen 40 und 50 Jahren ist der Rückgang am deutlichsten. 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 (%):

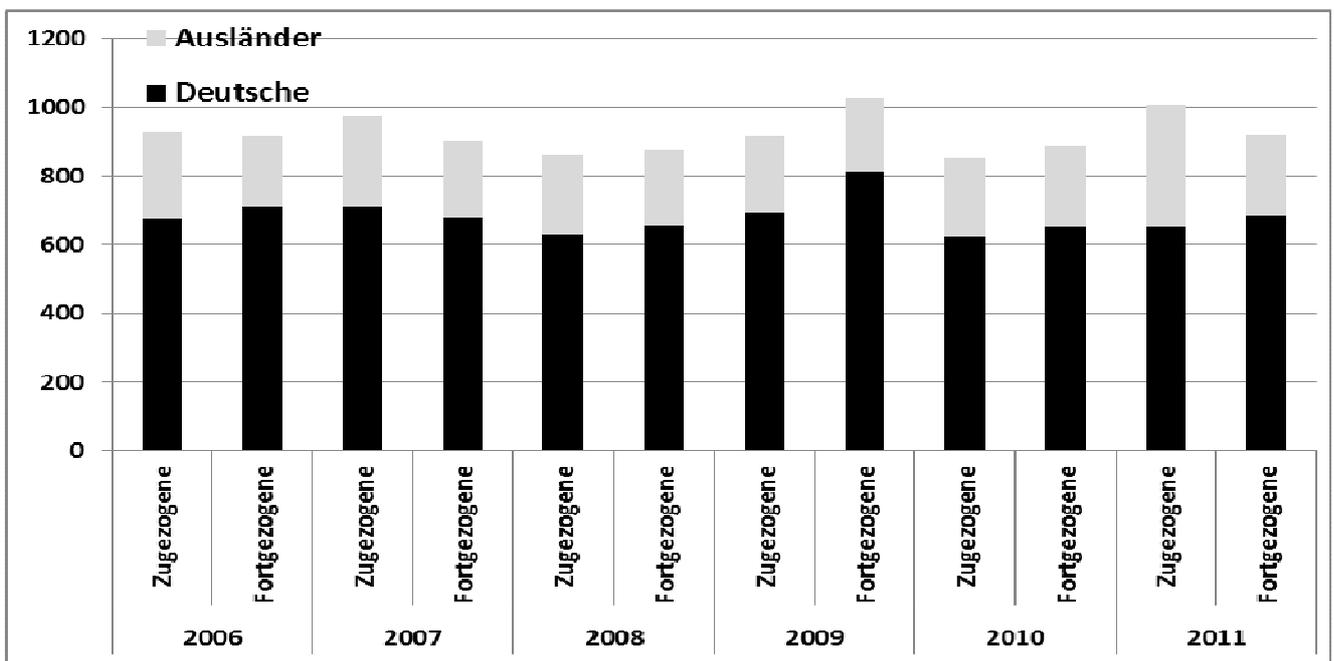


Familien 2011 in Hessen (%):



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.

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.

Die Mietspiegel für Wohnungen der Gemeinnützigen Baugenossenschaft eG und der Wohnbau Mainspitze GmbH liegen unter dem durchschnittlichen Mietspiegel von Hessen mit ca. 8,20 €/m². 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). Auch bei dem Neubau des Feuerwehrgerätehauses Ginsheim ist ein Aufzug vorgesehen.

In den letzten 3 Jahren wurden von der Kommunalen Wohnungsgesellschaft Ginsheim-Gustavsburg 3 Neubauobjekte mit insgesamt 67 barrierefreien Wohnungen errichtet. Die Baugenossenschaft Mainspitze hat aktuell in Ginsheim ein Objekt „Generationenübergreifendes Wohnen“ realisiert.

Auch bei zukünftigen Baumaßnahmen wird verstärkt ein Augenmerk auf die Bedürfnisse älterer oder behinderter Menschen gerichtet werden.

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 Stadt Ginsheim-Gustavsburg versucht durch immer mehr Betreuungsangebote Familien zu halten. Zurzeit gibt es 7 Kindertagesstätten, darunter 4 mit einer U3-Betreuung und einem Hort. Zur Verbesserung des Betreuungsangebots wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 27.06.2013 bereits beschlossen, in der Kita II und VI die Öffnungszeiten zu erweitern, eine zusätzliche Gruppe in der Kita III einzurichten sowie weitere U3-Plätze zu schaffen. Dazu werden durch eine Umwidmung des bereits früher als Kindertagesstätte genutzten Gebäudes auf dem Gelände der Georg-August-Zinn-Schule zwei zusätzliche Gruppen eröffnet. Eine weitere Ausweitung des U3-Angebots im Stadtteil Ginsheim ist mit den vorhandenen Gebäuden nicht realisierbar. Mittelfristig denkbar wäre lediglich, durch eine Baumaßnahme an der Albert-Schweitzer-Schule die Betreuung der Grundschul Kinder an die Schule zu verlagern und die dann freiwerdenden Räume der 2 Hortgruppen in der Kita VIII in U3-Plätze umzuwandeln. Auf den jährlichen Bericht wird verwiesen.

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. Dazu wird derzeit in Ginsheim ein Grundstück mit einem Lebensmittelmarkt bebaut. In Gustavsburg soll die Stadtmitte um den Rudolf-Diesel-Platz entwickelt werden, im Zuge dessen ebenfalls ein Lebensmittelmarkt angesiedelt wird.

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 2016**

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
1 Finanzsituation	3
1.1 Finanzsituation in Hessen	3
1.2 Finanzsituation der Stadt Ginsheim-Gustavsburg	3
2 Rechtsgrundlagen	6
2.1 Hessische Gemeindeordnung (HGO).....	6
2.2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)	7
2.3 Leitlinie zur Konsolidierung kommunaler Haushalte sowie ergänzende Hinweise des HMdIS.....	8
2.4 Finanzplanungserlass des HMdIS	11
2.5 Genehmigungsverfügung des Landrats zum Haushaltsplan 2015	12
2.6 Schreiben des Landrats zu Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016	14
3 Haushaltskonsolidierung der Stadt Ginsheim-Gustavsburg	15
3.1 Zielsetzung	15
3.2 Bisherige Maßnahmen	15
3.3 Weitere Maßnahmen	16
3.3.1 Geplante Maßnahmen in 2014.....	16
3.3.2 Beschlüsse der Politik.....	17
3.3.3 Umsetzung der Beschlüsse in den Haushaltsjahren 2015/2016 ..	17
3.3.4 Veränderungen durch Ergänzungsbeschluss Haushaltsjahr 2016	21
3.4 Ausblick.....	22
3.5 Konsolidierungspfad bis zum Jahr 2019	25

1 Finanzsituation

1.1 Finanzsituation in Hessen

Die hessischen Städte, Gemeinden und Kreise verzeichnen seit dem drastischen Einbruch der Wirtschaftsleistungen im Zuge der in 2008 begonnenen weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise eine extrem angespannte Haushaltslage. Die Ursachen liegen laut Angaben des Hessischen Städte- und Gemeindebundes in der unzureichenden Finanzausstattung, der fehlenden Konnexität, der Länderfinanzausgleichslasten und der hohen Schulden mit entsprechenden Zinsausgaben.

Zum Länderfinanzausgleich hat der Staatsgerichtshof dem Land Hessen aufgegeben, den hessischen kommunalen Finanzausgleich ab dem Jahr 2016 neu zu regeln. Insbesondere ist danach den Gemeinden und Gemeindeverbänden eine finanzielle Mindestausstattung zu garantieren, die die Erfüllung der pflichtigen und freiwilligen Aufgaben ermöglichen muss. Darüber hinaus haben die Kommunen einen von der Leistungsfähigkeit des Landes abhängigen weitergehenden Anspruch auf eine angemessene Finanzausstattung. Bei der Gestaltung des Finanzausgleichs hat das Land zwischen den Gruppen der kreisfreien Städte, der kreisangehörigen Gemeinden und der Landkreise zu differenzieren.

Am 23.07.2015 hat der Landtag das Gesetz zur Neuregelung der Finanzbeziehungen zwischen Land und Kommunen (FAG) beschlossen, das zum 01.01.2016 in Kraft getreten ist. Am 11.01.2016 hat das HMdF eine Verordnung zur Durchführung des Finanzausgleichsgesetzes erlassen.

1.2 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 Gebührenerhöhungen, Vermögensveräußerungen, personal- und haushaltswirtschaftliche Maßnahmen sowie Steuererhöhungen die finanzielle Situation zu verbessern. Ein Haushaltsausgleich war jedoch lediglich in den Jahren 2005, 2008, 2011 (aufgrund hoher Auflösung von Rückstellungen) und 2012 möglich.

Dies macht deutlich, dass die Kommune in großem Maße von nicht beeinflussbaren Faktoren wie der Gewerbesteuer, dem Finanzausgleich und den Umlagen abhängig ist. Auch die mangelhafte Konnexität führt dazu, dass beispielsweise im Kita-Bereich im Jahr 2015 eine Unterdeckung von rd. 3,45 Mio. EUR (zuzüglich rd. 449 TEUR für Gebäudeunterhaltung und -abschreibungen) ausgewiesen wird.

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

Erträge:

	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Einkommensteueranteil	6.669.593	6.934.346	7.113.599	7.677.252	8.214.800	8.406.700	8.718.800
Schlüsselzuweisungen	1.652.735	2.250.416	3.372.920	3.516.301	2.056.167	3.100.300	2.731.300
Gewerbesteuer	3.212.313	4.857.604	8.428.021	4.682.207	7.930.201	6.640.000	5.500.000
Grundsteuer A+B	1.698.375	1.687.589	1.708.904	1.717.082	1.876.778	2.601.700	3.102.000
Umsatzsteueranteil	472.328	498.540	557.239	563.561	581.504	606.000	771.500
Familienleist.-Ausgleich	489.498	503.895	559.480	609.833	587.734	612.200	600.000
Konzessionsabgaben	685.881	677.312	660.000	639.855	632.895	640.000	640.000
	14.880.723	17.409.702	22.400.163	19.406.091	21.880.079	22.606.900	22.063.600

Auffällig bei der Entwicklung der Erträge sind Schwankungen der Positionen Gewerbesteuer (abhängig vom wirtschaftlichen Erfolg der ortsansässigen Unternehmen) und Schlüsselzuweisungen (Höhe u. a. abhängig von der fiktiven Steuerkraft der Stadt). In 2012 z. B. waren die Erträge aus Gewerbesteuer mehr als doppelt so hoch wie im Jahr 2010. Generell unterliegen die einzelnen Ertragsarten stetigen Veränderungen.

Der Anstieg der Grundsteuern A und B in 2015 ist begründet mit der Erhöhung der Hebesätze von jeweils 380 auf 520 % in 2015 und 620 % in 2016. Die Gewerbesteuer erhöht sich 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 (322 Prozentpunkte).

Aufwendungen:

	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Kreis- und Schulumlage	8.317.630	7.754.958	8.036.252	8.920.816	10.070.021	9.981.700	10.529.800
Gewerbesteuerumlage	620.188	934.393	1.611.288	889.469	1.436.915	1.090.000	903.600
Sach- u. Dienstleistungen	6.334.361	6.645.332	6.706.700	6.598.607	6.654.547	7.343.500	7.242.300
Personalaufwand	7.307.374	8.210.200	8.373.855	8.728.035	9.128.290	9.939.900	10.188.300
	22.579.553	23.544.883	24.728.095	25.136.927	27.289.773	28.355.100	28.864.000

Die Summen der Planansätze 2015/2016 sind im Vergleich zu den Vorjahren gestiegen. Die einzelnen Aufwandsarten unterliegen hierbei 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 2010 und 2015 haben sich diese Aufwendungen um rd. 1.66 Mio. EUR erhöht (+20%).

Die Gewerbesteuerumlage 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, ab dem Jahr 2013 69 Punkte.

Die Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen sinken 2016 gegenüber dem Vorjahr um 101.200 EUR. Grundsätzlich erfolgte eine Reduzierung der Aufwendungen, allerdings waren in einigen Bereichen Steigerungen unumgänglich. Gründe hierfür sind die Veranschlagung von geringwertigen Wirtschaftsgütern i. H. v. rd. 50.000 EUR im Aufwand (seither als Investition); Sanierung des Altrheinufers 50.000 EUR sowie Preiserhöhungen beim SBB.

Der Anstieg der Personalaufwendungen ist auf die Tarifierhöhung (2,4% plus Sockelbetrag von 90 EUR) zurückzuführen. Die Anzahl der Stellen lt. Stellenplan erhöht sich im Jahr 2015 um 0,4 Stellen; im Jahr 2016 um 2,0 Stellen.

Defizite ausgewählter Produktbereiche

(2010-2014 Ergebnisse, ab 2015 Ansätze)

Produkt	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kinderbetreuung	-2.030.193	-2.131.894	-2.381.524	-2.367.282	-2.650.097	-3.194.200	-3.277.000
Gebäudemanagement	-1.370.894	-1.664.554	-1.629.900	-1.656.429	-1.701.377	-1.751.400	-1.648.800
Kommunale Straßen	-1.799.435	-1.548.686	-1.762.400	-1.675.863	-1.579.460	-1.833.000	-1.872.000

Gesamtentwicklung:

Stellt man die bedeutsamsten Erträge und Aufwendungen einander gegenüber, so ist festzustellen, dass sich nach den derzeitigen Prognosen im Finanzplanungszeitraum bis 2019 eine positive Entwicklung der Haushaltssituation der Stadt Ginsheim-Gustavsburg abzeichnet. Insbesondere steigende Steuererträge durch die Anhebung der Hebesätze bei der Grund- und Gewerbesteuer sowie sinkende Zinsaufwendungen durch Sondertilgungen von langfristigen Krediten bewirken, dass ein Haushaltsausgleich erreicht werden kann.

Die Stadt bleibt trotz allem wegen ihrer defizitären Haushaltslage und besonders auch aufgrund der Planungsprognosen für den Ergebnishaushalt weiterhin gesetzlich dazu verpflichtet, Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen durchzuführen (allgemeine Rechtsgrundlagen siehe Punkt 2.3).

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 Planungszeitraum 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 20.08.2014 weist der Landrat erneut ausdrücklich auf die Pflicht defizitärer Kommunen zur Beachtung der nachfolgend aufgeführten Vorgaben des Erlasses hin. Dieses Schreiben wurde der Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 08.10.2014 zur Kenntnis gegeben.

1. 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.

2. Begrenzung des Wachstums bei den Aufwendungen

Ein Wachstum bei den Aufwendungen ist grundsätzlich nicht zulässig. Insbesondere ist die Übernahme neuer Aufgaben nur mit damit verbundenen entsprechenden Erträgen möglich. Die eigenen Leistungsstandards sind mit der finanziellen Leistungsfähigkeit in Einklang zu bringen.

Im freiwilligen Bereich müssen alle Aufwendungen auf ihre Vertretbarkeit und Angemessenheit hinterfragt werden.

3. Personalkosten

Die Personalkosten müssen auf das unabweisbare Maß begrenzt werden. Dazu sollen Steuerungsinstrumente wie Personalkostendeckelung und Stellenbesetzungssperren genutzt werden.

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

4. Investitionsmaßnahmen

Sollten Investitionen zur Erfüllung von Pflichtaufgaben im Einzelfall notwendig werden, sind sorgfältig die wirtschaftlichsten Lösungen zu ermitteln. Bei nach-

weislich 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.

5. 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 (z.B. Investitionsfondsdarlehen) oder für Sanierungsmaßnahmen und Investitionen, die für die weitere Entwicklung der Kommune erforderlich sind, genehmigungsfähig.

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

6. Freiwillige Leistungen

Freiwillige Leistungen sind auf ein vertretbares Maß zu begrenzen. Dabei sind – Sinnhaftigkeit und Wirkung ehrenamtlichen Engagements in einen Abwägungsprozess einzubringen. Ausgaben für die finanzielle Förderung der örtlichen Vereine bleiben in angemessenem Umfang unbeanstandet. Mit der Vorlage der Haushaltssatzung ist der Kommunalaufsicht eine gesonderte Aufstellung aller freiwilligen Leistungen einschließlich gewährter geldwerter Vorteile vorzulegen.

7. Gebühren und Beiträge

Im klassischen Gebührenhaushalt „Abfallbeseitigung“ darf grundsätzlich keine Unterdeckung entstehen. Im Bereich „Bestattungswesen“ ist eine vertretbare Unterdeckung hinnehmbar, wenn eine Gebührenhöhe gefordert wird, die den höchsten Sätzen entspricht, die von anderen Gemeinden des Landkreises erhoben werden.

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

8. 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.

9. 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.

10. Steuerhebesätze

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

11. Bürgschaften

Die Übernahme von Bürgschaften bedarf der Einzelgenehmigung.

12. Organisationsstrukturen

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

13. 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.

In den **ergänzenden Hinweisen des HMdIS vom 03. März 2014** wird u.a. folgendes ausgeführt:

- Ein HSK, das den Zeitpunkt nicht benennt, bis zu dem ein Ausgleich des Haushalts angestrebt wird, ist künftig sofort ohne weitergehende Prüfung zurückzuweisen (§ 143 Abs. 1 S. 3 HGO). Die Haushaltsgenehmigung ist solange zurückzustellen, bis die Vorlage eines nach § 24 GemHVO ausreichenden HSK erfolgt.
- Hinsichtlich der weiteren Anforderungen des § 24 Abs. 4 S. 3 GemHVO prüft die Kommunalaufsicht, ob die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Sofern die Prüfung ergibt, dass das HSK unzureichend ist, legt sie dies gegenüber der Kommune qualifiziert dar. Die Aufsicht kann die Haushaltsgenehmigung von einer Nachbesserung des HSK abhängig machen. Sofern vertretbar kann die erforderliche Nachbesserung als Nebenbestimmung der Haushaltsgenehmigung aufgegeben werden.
- Für die Genehmigung des Haushaltes 2015 bedarf es eines aufgestellten Jahresabschlusses für das Jahr 2012.
- Die Haushalte defizitärer Kommunen mit Unterdeckungen in den Gebührenhaushalten sind nicht genehmigungsfähig (Ausnahme: Bestattungswesen). Sie werden deshalb unverzüglich mit der Aufforderung zurückgegeben, kostendeckende Gebührensätze festzusetzen und die Haushaltsansätze entsprechend anzupassen.
- Der Haushalt einer anhaltend defizitären Kommune ist nicht genehmigungsfähig, wenn der Hebesatz der Grundsteuer B nicht mindestens 10 % über dem Landesdurchschnitt in der jeweiligen Gemeindegrößenklasse liegt (gemäß aktuellen Erhebungen von Innen- und Finanzministerium). Die Anhebung von Steuerhebesätzen soll grundsätzlich nicht im Wege der Ersatzvornahme durchgesetzt werden. Die Kommune sollte zunächst darauf verwiesen werden, die Haushaltslage durch Reduzierung der Aufwandsseite zu verbessern. Grundsätzlich entscheidet die Kommune in eigener Zuständigkeit und Verantwortung über die Anhebung der Steuerhe-

besätze und die Inanspruchnahme von sonstigen Ertragsmöglichkeiten und über die Verwendung der sich daraus ergebenden zusätzlichen Erträge für den Haushaltsausgleich. Schöpft eine Kommune ihre Ertragsmöglichkeiten allerdings nicht in einem vertretbaren Umfang aus, ist die Haushaltsgenehmigung zu versagen.

2.4 Finanzplanungserlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport (HMdIS) vom 21. September 2015

Neben den Orientierungsdaten für die Finanzplanung bis 2019 hat das HMdIS folgende aufsichtsrechtlichen Vorgaben für die Haushaltsgenehmigungsverfahren 2016 erlassen:

1. Reduzierung der Defizite im ordentlichen Ergebnis der kreisangehörigen Nicht-Schutzschirm-Kommunen

Die Kommunalaufsicht hat den Haushaltsausgleich grundsätzlich spätestens zum Haushaltsjahr 2017 zu verlangen. Dazu haben die Kommunen einen Konsolidierungskorridor von 40 (Mindestabbaubetrag) bis zu 75 Euro je Einwohner und Jahr einzuhalten. Grundlage des Abbaupfades ist der Durchschnitt der Defizite im ordentlichen Ergebnis der Jahresabschlüsse 2013 und 2014. Kommunen, die Defizite um Beträge von über 75 Euro pro Jahr und Einwohner abbauen müssten, um bis zum Jahr 2017 den Haushaltsausgleich zu erreichen, dann im Einzelfall eine darüber hinaus gehende angemessene Frist eingeräumt werden. Bei Darlegung besonderer oder außergewöhnlicher Umstände, die eine Einhaltung der 75 Euro pro Jahr und Einwohner nicht als zumutbar erscheinen lassen, kann im Einzelfall ein Haushaltsausgleich nach dem Jahr 2017 akzeptiert werden. In allen Fällen von Gemeinden mit weniger als 50.000 Einwohnern, in deren Haushaltsausgleich erst nach 2017 erreicht werden soll, bedürfen die Haushaltsgenehmigungen des Einvernehmens mit der oberen Aufsichtsbehörde (RP).

2. Qualifiziertes Haushaltssicherungskonzept

Die defizitären Kommunen sind verpflichtet, dem Haushaltsplan 2016 ein qualifiziertes Haushaltssicherungskonzept als Anlage vorzulegen. Zwingender Bestandteil ist die Darlegung eines klaren und für die Aufsichtsbehörde nachvollziehbaren Planes (Abbaupfad), der den Haushaltsausgleich spätestens im Haushaltsjahr 2017 vorsieht.

3. Mindest-Hebesätze für die Grundsteuer B für die Genehmigung 2016

Der Haushalt einer defizitären Kommune ist grundsätzlich nicht genehmigungsfähig, wenn der Hebesatz der Grundsteuer B nicht mindestens 10 % über dem aktuellen Landesdurchschnitt in der jeweiligen Größenklasse liegt (2014 = 360 %, 2015 = 412 %)

4. Termingerechte Aufstellung der Jahresabschlüsse

Die Haushaltsgenehmigung 2016 kann nur erteilt werden, wenn die Abschlüsse der Jahre bis einschließlich 2014 aufgestellt sind oder die Kommune in begründeten Ausnahmefällen zusichert, diese bis zum 31. Dezember 2016 aufzustellen.

5. Termingerechte Aufstellung der Gesamtabschlüsse

Gemäß § 112 Abs. 5 HGO hat die Gemeinde den Gesamtabchluss erstmals auf den 31. Dezember 2015 aufzustellen. Voraussetzung dafür ist, dass die Gemeinde ihren Jahresabschluss 2015 termingerecht aufgestellt hat. Die Gemeinden sind dabei, die Rückstände bei der Aufstellung ihrer

Jahresabschlüsse zu reduzieren. In diesen Fällen werden die Kommunalaufsichtsbehörden die besondere Situation der Gemeinden in der Aufsichtspraxis berücksichtigen.

6. Kommunalen Finanzausgleich 2016

Mit der Neuregelung des Kommunalen Finanzausgleichs entfällt die bisherige Allgemeine Investitionspauschale. Den Gemeinden soll ungeachtet ihrer schwierigen Haushaltssituation weiterhin die Finanzierung eines Mindestmaßes von Investitionen ermöglicht werden. Die Kommunalaufsichtsbehörden werden es nicht beanstanden, wenn die Gemeinden einen Teilbetrag ihrer Schlüsselzuweisung unmittelbar im Finanzhaushalt als Einzahlung veranschlagen und verbuchen. Dieser Teilbetrag darf einen Betrag nicht überschreiten, der sich aus dem Verhältnis der bisherigen Investitionspauschalen zu den Schlüsselzuweisungen ergibt. Maßgeblich ist der entsprechende Durchschnittswert der Jahre 2013 bis 2015.

2.5 Genehmigungsvorgang des Landrats zum Haushaltsplan 2015

Mit Schreiben vom 12.05.2015 hat der Landrat als Kommunalaufsicht die Genehmigung nach § 103 Abs. 2 HGO mit folgenden Auflagen und Hinweisen erteilt:

- 1. Das für die folgenden Haushaltsjahre auch hinsichtlich der notwendigen konkreten Maßnahmen und ihrer quantitativen Auswirkungen fortzuschreibende Haushaltssicherungskonzept ist im Rahmen eines fortwährenden Prozesses auch qualitativ jährlich weiter zu entwickeln und an die aktuelle Entwicklung anzupassen. **Zwingender Bestandteil des noch in diesem Jahr zu überarbeitenden Haushaltssicherungskonzepts ist die Darlegung eines klaren und für die Aufsicht nachvollziehbaren Planes (Abbaupfad), der den Haushaltsausgleich spätestens im Vollzug des Haushaltsjahres 2018 vorsieht.** Auch die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ist insofern anzupassen **Auf der Grundlage des oben dargelegten Durchschnittsdefizits 2013/2014 ist das Defizit bis zum Ausgleich des Ordentlichen Ergebnisses in einem Abbaupfad mit jährlichen Abbaubeträgen zu reduzieren. Abbaubeträge sind mit konkreten Euro pro Einwohner gerechneten Konsolidierungsmaßnahmen nachvollziehbar darzustellen.** Die mit den Konsolidierungsmaßnahmen beabsichtigten Einsparungen und Mehrerträge sind jahresbezogen und kumuliert darzustellen. **Bis spätestens 30.11.2015 ist mir das entsprechend überarbeitete und erneut beschlossene HSK mit einer angepassten Ergebnis- und Finanzplanung vorzulegen; bis dahin ist auch detailliert über die im Verlaufe des Jahres 2015 beschlossenen bzw. umgesetzten Konsolidierungsmaßnahmen und ihre voraussichtlichen finanziellen Auswirkungen auch für die Folgejahre zu berichten.** Auf Ziffer 1 der Konsolidierungsleitlinie vom 6.05.10, Nr. 1 der ergänzenden Hinweise zu dieser Leitlinie vom 3.03.14 sowie die Ausführungen zum qualifizierten Haushaltssicherungskonzept unter Ziffer II des aktuellen Finanzplanungserlasses vom 29.10.2014 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 zukünftig 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. Die Personalaufwandsquote (Anteil der Personalaufwendungen – ohne Versorgungsaufwand – an den Aufwendungen) für 2015 liegt bei 30,51 %. 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 10 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 (§ 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.

Zusätzlich zu den oben beschriebenen Berichtspflichten bitte ich mir ebenfalls bis spätestens 30.11.2015 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.

Das notwendige Einvernehmen zum Inhalt dieser Haushaltsverfügung durch das Regierungspräsidium Darmstadt liegt vor.

2.6 Schreiben des Landrats zu Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016

Mit Schreiben vom 06.01.2016 hat der Landrat mitgeteilt, dass eine Erteilung der aufsichtsbehördlichen Genehmigungen für die genehmigungsbedürftigen Teile in der Haushaltssatzung 2016 aus folgenden Gründen nicht erfolgen kann:

1. Das geforderte überarbeitete Haushaltssicherungskonzept mit angepasster Ergebnis- und Finanzplanung wurde nicht vorgelegt.
2. Der Gesamtbetrag der Kredite in Höhe von 300.000 € ist aufgrund des in 2016 planmäßig vorgesehenen Zahlungsmittelüberschusses aus Investitionstätigkeit nicht genehmigungsfähig.
3. Der in § 3 der Haushaltssatzung 2016 festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 4.800.000 € (davon 4,5 Mio. € zur Finanzierung des Baus der Ortsschließungsstraße Ginsheim) erscheint der Kommunalaufsicht derzeit ebenfalls als nicht genehmigungsfähig.

Ausdrücklich begrüßt die Kommunalaufsicht die auch im Vorbericht dokumentierte Absicht, sowohl die in diesem als auch die in künftigen Haushaltsjahren aus Vermögensveräußerungen aller Voraussicht nach entstehenden Zahlungsmittel-

überschüsse weitestgehend zur Reduzierung der Verbindlichkeiten verwenden zu wollen. Je mehr sich die Kommune künftig bei den Investitionen zurückhält, umso mehr freie Mittel stehen dann zur Schuldentilgung zur Verfügung.

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 2013 verwiesen.

3.3 Weitere Maßnahmen

3.3.1 Geplante Maßnahmen 2014

Veräußerung von Liegenschaften

Die Stadt plant künftig auch weiterhin Liegenschaften zu veräußern, die ihr keinen weiteren Nutzen stiften. Inzwischen konnten bis auf ein Grundstück von 3.500 qm alle Gewerbegrundstücke im 1. Bauabschnitt des Gewerbegebietes „Am Mainspitzdreieck“ veräußert werden (rd. 90.000 qm). Hier rechnen wir mit Verkaufserlösen von rd. 380.000 EUR. Im 2. Bauabschnitt standen nochmals 75.000 qm zur Vermarktung bereit; hier wurde bereits ein Kaufvertrag geschlossen. Die Bedingungen für die Abwicklung des Kaufvertrags werden im Jahr 2015 wirksam. Mit den Verkaufserlösen von rd. 8,4 Mio. EUR soll der mit der Übernahme der Gewerbegrundstücke von der DSK aufgenommene Kredit in Höhe von ursprünglich 6 Mio. EUR abgelöst werden, was die zukünftigen Zinsbelastungen der Kommune deutlich senken wird.

Im Jahr 2014 waren weitere Grundstücksverkäufe geplant. Zum einen sollte ein Grundstück in der Rheinstraße in Ginsheim zur Ansiedlung eines Lebensmittelmarktes in der Stadtmitte veräußert werden. Der Verkauf hat sich zwischenzeitlich in das Jahr 2015 verschoben. Des Weiteren steht ein weiteres Grundstück in der Jahnstraße in Gustavsburg zum Verkauf an (erfolgt ebenfalls 2015).

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.

Freiwillige Leistungen

In den folgenden Jahren werden die freiwilligen Leistungen weiterhin kritisch überprüft; eine Ausweitung wird bis 2020 nicht in Erwägung gezogen. Insbeson-

dere soll untersucht werden, ob Vereine bzw. Verbände motiviert werden können, künftig Leistungen der Stadt zu übernehmen.

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:

- Beschaffungswesen
- Standesamtswesen
- Prüfung elektrischer Anlagen
- Strom- und Gaseinkauf

3.3.2 Beschlüsse der Politik

Bereits mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2013 hat die damalige Gemeindevertretung in einem 18-Punkte-Katalog Konsolidierungsmaßnahmen zur Aufstellung des Haushaltsplans 2014 beschlossen.

3.3.3. Beschlüsse zum Haushaltsplan 2015/2016

Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer in einem weiteren Schritt von bisher 380 % auf 420 % zum 01.01.2015.

1. Erhöhung der Hebesätze der Grundsteuer A und B von bisher 380 % auf 520 % zum 01.01.2015, auf 620 % zum 01.01.2016 und auf 720 % zum 01.01.2017.
2. Anpassung der Entgelte für die Angebote im Bereich der Kultur, Seniorenbetreuung, Jugendbetreuung, Musikalische Früherziehung usw. um durchschnittlich 10 % (zusätzliche Erträge von ca. 22.000 EUR/Jahr).

Umsetzung des Beschlusses: Die Entgelte wurden entsprechend erhöht.

3. Der Ansatz für die Gebäudeunterhaltung (Produkt 01.111.11, Sachkonten 6161000 und 6161001) wird bis 2016 auf insgesamt 340.000 EUR pro Jahr begrenzt (Einsparungen ca. 40.000 EUR/Jahr).

Umsetzung des Beschlusses: Der Beschluss wurde im Haushalt 2015/2016 umgesetzt. Zusätzlich wurden jedoch einmalig 50 TEUR für die Erneuerung der Heizungsanlage im Bürgerhaus Ginsheim eingeplant.

4. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Produkt Brandschutz (02.126.01) werden auf 185.000 EUR pro Jahr bis 2016 gedeckelt; incl. 30.000 EUR für Bonussystem (Einsparungen rd. 15.000 EUR)

Umsetzung des Beschlusses: Der gedeckelte Betrag wird um 22.300 EUR überschritten. Begründung:

- *Verschiebung des Ansatzes für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) aus dem Finanzhaushalt in den Ergebnishaushalt (+10.000 EUR)*
- *Veranschlagung von Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit anlässlich des Tages der Feuerwehr in 2015 (+16.000 EUR).*

5. Die Mittel für die Unterhaltung der Straßen im Produkt 12.541.01 (Sachkonten 6165000-6165007) werden bis 2016 auf jährlich 464.000 EUR begrenzt (Einsparungen ca. 60.000 EUR/Jahr. Der Gemeindevorstand wird beauftragt, die Möglichkeiten des geänderten Kommunalabgabengesetzes im Hinblick auf die Einführung wiederkehrender Straßenbeiträge zu prüfen. Dabei sind die rechtlichen Vorgaben und deren verwaltungspraktikable Umsetzung näher zu beleuchten und die Vor- und Nachteile abzuwägen. Der Gemeindevertretung soll nach Abschluss der Prüfung eine angemessene Entscheidungsgrundlage in Form einer Beschlussvorlage vorgelegt werden.

Umsetzung des Beschlusses: Die Aufwendungen wurden zusätzlich um 30.000 EUR auf 414.000 EUR im Jahr 2015 reduziert. Die Beschlussfassung zur Einführung von wiederkehrenden Straßenbeiträgen ab 01.01.2015 sowie die entsprechende Straßenbeitragssatzung wurden in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 08.10.2014 beschlossen.

6. Die Gesamtaufwendungen im Produkt Wirtschaftsförderung (15.571.01) werden auf 100.000 EUR bis 2016 begrenzt. Einsparung 10.000 EUR/Jahr.

Umsetzung des Beschlusses: Die Aufwendungen (ohne Personalkosten) sinken um 2.070 EUR ggü. dem Jahr 2014. Die Deckelung auf 100.000 EUR kann jedoch wegen steigender Personalkosten nicht umgesetzt werden (2015 = 112.800 EUR).

7. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden auf den Stand der Haushaltsansätze des Haushaltsplanes 2012/2013 einschließlich des Nachtragshaushaltes 2013 bis einschließlich 2016 gedeckelt (9.450.000 EUR). Eventuelle Tarifsteigerungen und sonstige Erhöhungen, z. B. bei den Sozialabgaben, sind durch entsprechende Reduzierungen der Personalaufwendungen an anderer Stelle bzw. durch Personalmaßnahmen zu kompensieren. Sollte dies nachweislich nicht möglich sein, ist die Gemeindevertretung hierüber zu informieren.

Umsetzung des Beschlusses: Bereits im Haushaltsplan 2014 wurden Personalaufwendungen i.H.v. rd. 9,66 Mio. EUR beschlossen. Die Steigerung hing mit der Schaffung zusätzlicher Stellen im Kita-Bereich zusammen. Im Haushaltsjahr 2015/2016 schlagen nun zusätzlich die Tarifsteigerung um 2,4% bzw. eines Sockelbetrages von 90 EUR zu Buche. Diese können nicht durch Einsparungen kompensiert werden.

8. Künftig freiwerdende Stellen im Verwaltungsbereich erhalten grundsätzlich einen kw-Vermerk (künftig wegfallend). Sollte dies aus zwingenden dienstlichen Gründen nicht möglich sein, ist dies zu begründen; eine Wiederbesetzung bedarf der Einzelfallgenehmigung des Gemeindevorstandes. Die Gemeindevertretung ist hierüber zu informieren.

Umsetzung des Beschlusses: Bei freiwerdenden Stellen wird grundsätzlich nach Prüfung des Einzelfalls entschieden, welche organisatorischen/personalwirtschaftlichen Maßnahmen ergriffen werden müssen, damit die Erledigung von notwendigen Arbeiten weiterhin sichergestellt wird (z.B. Umsetzung von Mitarbeitern, Neuverteilung von Sachgebieten).

9. Sollten neue zusätzliche Stellen im Bereich der Kinderbetreuung notwendig werden, bedürfen diese der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung und einer entsprechenden Verankerung im Stellenplan.
10. Grundsätzlich gilt bei einer Wiederbesetzung eine sechsmonatige Stellenbesetzungssperre.

11. Der Gemeindevorstand wird ab sofort ermächtigt, mit Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern Aufhebungsverträge unter Gewährung einer Abfindung im Rahmen des Budgets 2013 abzuschließen. Das Verhältnis von Abfindung zur Personalaufwandsersparnis soll mindestens 1:2 betragen. Sollten zusätzliche Mittel hierfür benötigt werden, hat die Gemeindevertretung hierüber zu beschließen.

Keine Nachfrage in 2014

12. Die Gesamtsumme der freiwilligen Leistungen wird in einer ersten Stufe von bisher 1,62 Mio. EUR auf 1,5 Mio. EUR ab dem Jahr 2014 abgesenkt; Einsparungen 120.000 EUR/Jahr (ohne Teilergebnishaushalt 04; siehe oben). Vor Aufstellung des Haushaltsplans 2015 ist zu prüfen, ob eine weitere Absenkung vertretbar ist.

Umsetzung des Beschlusses: Aufgrund der Tarifsteigerungen, der Preiserhöhungen beim SBB sowie der Verschiebungen von Ansätzen für geringwertige Wirtschaftsgüter in den Ergebnishaushalt sind keine Einsparungen möglich.

13. Die ergänzende Pflege auf den Sportanlagen (Reinigung bei Spielen und Veranstaltungen) hat künftig grundsätzlich unentgeltlich durch die nutzenden Vereine zu erfolgen. Dies gilt auch für kleinere Unterhaltungsarbeiten.

Umsetzung des Beschlusses: Entsprechende Vereinbarungen wurden mit den Vereinen getroffen.

14. Verkauf des Grundstücks Jahnstr. 2; ca. 200.000 EUR.

Umsetzung des Beschlusses: Der Verkauf erfolgt im Jahr 2016.

15. Verkauf Grundstück Rheinstraße für Lebensmittelmarkt (rd. 4.700 qm); Einzahlung ca. 620.000 EUR (hiervon ist die Hälfte an die Stadt Mainz abzuführen).

Umsetzung des Beschlusses: Der Verkauf erfolgt im Jahr 2016.

16. Verschiebung des Baus der Ortserschließungsstraße von 2014 nach 2016/2017 mit Investitionsauszahlungen von 4.000.000 EUR und Investitionseinzahlungen von 214.000 EUR (verbunden mit entsprechend vermindertem Zinsaufwand im Ergebnishaushalt von 160.000 EUR gegenüber den bisherigen Finanzplanansätzen).

Umsetzung des Beschlusses: Die Investitionsauszahlungen wurden entsprechend der Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung

lung am 08.06.2016 im Haushaltsplan 2015/2016 folgendermaßen veranschlagt:

2016 = 0 EUR

2017 = 200.000 EUR

2018 = 2.250.000 EUR

2019 = 2.250.000 EUR

Die Rückzahlung der Vorfinanzierung des Landesanteils erfolgt ab dem Jahr 2019 mit jährlich 236.700 EUR in 15 Jahresraten.

Für die Gesamtmaßnahme i.H.v. 4.7 Mio. EUR wurden entsprechende Verpflichtungsermächtigungen sowie Kreditaufnahmen eingeplant.

17. Bei Neubauprojekten sind die geplanten Standards kritisch zu überprüfen (z. B. Feuerwache Ginsheim, Bürgerhaus Gustavsburg).

Für die Feuerwache Ginsheim werden insgesamt 4,36 Mio. EUR für Bau und Ausstattung bereitgestellt. Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung am 08.10.2014 erfolgt die Freigabe von Mitteln jedoch lediglich in Höhe von 4 Mio. EUR. Mit der Beschlussfassung wird der Auflage, die geplanten Standards zu überprüfen, nachgekommen.

Über den Ausgang der Ausschreibungsergebnisse und die Entwicklung der Baukosten wird die Stadtverordnetenversammlung zeitnah unterrichtet.

3.3.4 Veränderungen durch Ergänzungsbeschluss Haushaltsjahr 2016

Bedingt durch die Einbrüche bei der Gewerbesteuer durch Rückzahlungen früherer Veranlagungsjahre in den Haushaltsjahren 2015 und 2016 mussten die Ansätze für die Gewerbesteuer um 1,14 Mio. EUR reduziert sowie die Nachzahlungszinsen um 270 TEUR erhöht werden. Die Gewerbesteuerumlage reduziert sich dementsprechend um rd. 186 TEUR. Durch die neuen Schlüsselzahlen reduziert sich der Einkommensteueranteil um rd. 225 TEUR; der Umsatzsteueranteil erhöht sich um rd. 146 TEUR. Die Schlüsselzuweisungen reduzieren sich um rd. 412 TEUR; die Kreis- und Schulumlage erhöht sich um rd. 587 TEUR. Ergebnisverbessernd wirkt sich die Auflösung der Rückstellung für die Kreis- und Schulumlage von rd. 1.225 Mio. EUR aus.

Durch all diese nicht beeinflussbaren Faktoren erhöht sich der Fehlbetrag im Haushaltsjahr 2016 um rd. 860 TEUR auf 2.873.100 EUR.

3.4 Ausblick

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 Gewerbesteuererinnahmen mittelfristig aus. Durch den Zuzug von Neubürgern im Baugebiet A + B erwarten wir eine Verbesserung des Einkommensteueranteils.

In den kommenden Haushaltsjahren sind durch Grundstücksverkäufe erhebliche Einzahlungen eingeplant:

2015:	1,0 Mio. EUR	Lebensmittelmarkt Gustavsburg
2016:	4,7 Mio. EUR	Baugebiet A
	1,0 Mio. EUR	Gewerbegebiet „Am Mainspitzdreieck“
2017:	0,7 Mio. EUR	Baugebiet A
	1,0 Mio. EUR	Gewerbegebiet „Am Mainspitzdreieck“
2018	3,5 Mio. EUR	Gewerbegebiet „Am Mainspitzdreieck“

Die Verkaufserlöse sollen zur Sondertilgung von Darlehen verwendet werden. Neben den Investitionsfondsdarlehen hat die Stadt dann lediglich noch 2 Darlehen ohne Sondertilgungsrecht, die in den Jahren 2024 bzw. 2027 planmäßig getilgt werden. Dadurch sinkt die Zinsbelastung bei den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten im Finanzplanungszeitraum 2015 – 2019 um rund 73%.

Folgende Sondertilgungen wurden eingeplant:

2015:	11.900 EUR
2016:	2.773.300 EUR
2017:	562.500 EUR
2018	<u>2.953.300 EUR</u>
Gesamt:	<u>6.301.000 EUR</u>

Haushaltsjahr 2017

Durch die Einbrüche bei der Gewerbesteuer aufgrund von Rückzahlungen früherer Veranlagungsjahre in den Haushaltsjahren 2015 und 2016 erhöht sich die Schlüsselzuweisung ggü. der seitherigen Planung um rd. 2 Mio. EUR im Jahr

2017. Wegen der Entwicklung der Gewerbesteuer in den letzten Jahren haben wir die Ansätze für die Gewerbesteuer (5,7 Mio. EUR) sowie die Gewerbesteuerumlage angepasst, sodass wir nun von einer Verschlechterung per Saldo um rd. 786 TEUR ausgehen. 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. Noch nicht eingeplant ist die am 08.06.2016 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Neufassung einer Gebührenordnung zur Friedhofssatzung zum 01.07.2016 mit Festsetzungen von kostendeckenden Gebühren (Verbesserungen 2017 = 127.600 EUR, 2018 = 124.100 EUR, 2019 = 120.600 EUR), da diese Veränderungen nicht im Ergänzungsbeschluss zum Haushaltsplan 2016 enthalten waren.

Haushaltsjahr 2018 und 2019

Neben den bereits eingeleiteten Konsolidierungsmaßnahmen mit Deckelungen von Sachaufwendungen und Zuschüssen, Erhöhungen der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer sowie Erhöhungen der Gebühren und Leistungsentgelten ist es zur Erreichung des Haushaltsausgleich notwendig, den Hebesatz der Grundsteuer B auf 850% ab dem Jahr 2018 zu erhöhen (+661 TEUR). Zudem erwarten wir leicht steigende Erträge bei der Gewerbesteuer (2018 = 6,2 Mio. EUR, 2019 = 6,3 Mio. EUR). Daneben sind weitere Reduzierungen der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 170.000 EUR in den Produkten „Gebäudemanagement“ und „Kommunale Straßen“ geplant.

Auch in Zukunft wird sich die Stadt Ginsheim-Gustavsburg intensiv mit dem Thema Haushaltskonsolidierung beschäftigen. Dazu hat die Stadtverordnetenversammlung folgende weitere Maßnahmen beschlossen:

1. Es soll eine AG Haushaltskonsolidierung, bestehend aus den Mitgliedern des Haupt- und Finanzausschusses, eingerichtet werden, die mindestens 4x jährlich bis zum Jahr 2018 tagen soll.
2. Entsprechend eines Prüfantrags über Synergien im Haushalt 2015/2016 wird die Verwaltung eine Liste erstellen, in der alle Optionen für interkommunale Zusammenarbeit dargestellt werden. Bereits umgesetzt wurde die Zusammenarbeit mit der Gemeinde Trebur in einem Ausbildungsver-

bund. Dabei wird im Jahr 2016 ein/e Auszubildende/r bei der Stadt Ginsheim-Gustavsburg eingestellt und in beiden Kommunen ausgebildet. Trebur erstattet die Hälfte der Ausbildungskosten.

3. Es wurde eine Beratung zur Haushaltskonsolidierung durch das Hessische Innenministerium beantragt. Das Beratungsgespräch findet am 01.07.2016 statt. Die Erkenntnisse aus diesem Gespräch werden dann in die Haushaltsberatungen 2017 einfließen.

Wie bereits ausgeführt, hat die Stadt die Weichen für Verbesserungen gestellt, indem sie folgende Maßnahmen beschlossen hat:

- Erhöhung der Hebesätze bei der Grundsteuer (2015 = 520%, 2016 = 620%, 2017 = 720%)
- Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer auf 420%
- Erhöhung der Kindergartengebühren
- Erhöhung der Gebühren im Bestattungswesen mit kostendeckenden Gebühren ab 01.07.2016
- Erhöhung der Gebühren im Bereich Brandschutz
- Gebührenerhöhungen im Bereich Musikschule
- Erhöhung Entgelte im Bereich Kulturveranstaltungen, Kommunales Kino, Ferienspiele
- Reduzierung der Zuschüsse für Vereine und Verbände,
- Deckelung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bei den Produkten Gebäude, Straßen, Grünflächen, Brandschutz, Wirtschaftsförderung sowie Zentrale Dienstleistungen
- Reduzierung im Bereich der geringfügig Beschäftigten
- Einführung wiederkehrender Straßenbeiträge

Des Weiteren erwarten wir uns von dem Verkauf von rd. 70.000 qm Gewerbeflächen Verbesserungen bei den Gewerbesteuererträgen zum Ende des Konsolidierungspfades. Gleiches gilt für die Vermarktung von Grundstücksflächen, auf denen rund 200 Wohnungen entstehen sollen. Dies wird sich in den Folgejahren auf den Gemeindeanteil der Einkommensteuer und Umsatzsteuer niederschlagen. Diese Verbesserungen sind jedoch noch nicht konkret bezifferbar.

Im Bereich der Personalkosten sind in den folgenden Jahren kaum Verbesserungen zu erwarten, da im Planungszeitraum keine Mitarbeiter/innen in Ruhe-

stand/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.

Neben einem dauerhaften Haushaltsausgleich künftiger Haushaltsjahre steht die Stadt Ginsheim-Gustavsburg vor der Herausforderung, die vorgetragenen ordentlichen Fehlbeträge aus Vorjahren auszugleichen. Der Gesamtfehlbetrag bis einschließlich 2014 beläuft sich auf 11.321.090,27 EUR. Für das Jahr 2015 war ein Fehlbetrag von 3.059.500 EUR geplant. Dieser wird jedoch bedingt durch die Einbrüche bei der Gewerbesteuer deutlich höher ausfallen.

3.5 Konsolidierungspfad bis zum Jahr 2019

In den folgenden Tabellen werden die Konsolidierungsmaßnahmen sowie die voraussichtliche Entwicklung der Erträge und Aufwendungen bis zum Jahr 2019 dargestellt.

Konsolidierungsmaßnahmen

Berechnungsgrundlage Angabe pro Einwohner

16.026

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Konsolidierungspotential 2014	Konsolidierungspotential 2015	Konsolidierungspotential 2016	Konsolidierungspotential 2017	Konsolidierungspotential 2018	Konsolidierungspotential 2019	Bemerkungen
Konsolidierungsbeschlüsse zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2013 vom 25.04.2013 für den Haushaltsplan 2014								
1	Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 360 % auf 380 % zum 01.01.2014	277.000 17,28	277.000 17,28	277.000 17,28	277.000 17,28	277.000 17,28	277.000 17,28	Umsetzung ab 2014 Konsolidierung pro EWO
2	Erhöhung der Hebesätze der Grundsteuer A und B von 350 % auf 380 %	145.000 9,05	145.000 9,05	145.000 9,05	145.000 9,05	145.000 9,05	145.000 9,05	Umsetzung ab 2014 Konsolidierung pro EWO
3	Anpassung der Entgelte für die Angebote im Bereich Kultur, Seniorenbetreuung, Jugendbetreuung, Musikalische Früherziehung usw. um durchschnittlich 10 %	20.000 1,25	20.000 1,25	20.000 1,25	20.000 1,25	20.000 1,25	20.000 1,25	Umsetzung ab 2014 Konsolidierung pro EWO
4	Die Aufwendungen für den laufenden Betrieb der Verwaltung (z.B. Büromaterial ...) einschl. aller Einrichtungen werden bis 2016 um 15% gesenkt	10.000 0,62	13.000 0,81	13.000 0,81	13.000 0,81	13.000 0,81	13.000 0,81	Umsetzung ab 2014 Konsolidierung pro EWO
5	Der Ansatz für die Gebäudeunterhaltung (Produkt 01.111.11, Sachkonten 6161000 und 6161001) wird bis 2016 auf insgesamt 340.000 € gedeckelt.	40.000 2,50	90.000 5,62	40.000 2,50	40.000 2,50	40.000 2,50	40.000 2,50	Umsetzung ab 2014; einmalige zusätzliche Einsparungen in 2015 Konsolidierung pro EWO
6	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Produkt Brandschutz (02.126.01) werden auf 185.000 € bis 2016 gedeckelt (Einsparungen rd. 15.000 EUR).	15.000 0,94	0,00 0,00	8.600 0,54	8.600 0,54	8.600 0,54	8.600 0,54	Umsetzung ab 2014; aber Bereitstellung von 30 T€ für Bonussystem. Ab 2015 Verschiebung Ansatz GWG zu Aufwand i.H.v. 10 T€ jährlich sowie zusätzl. Aufwendungen i.H.v. 16 T€ für den Tag der Feuerwehr in 2015 Konsolidierung pro EWO
7	Die Aufwendungen im Teilergebnishaushalt "04 - Kultur und Wissenschaft" werden ab 2014 bis 2016 auf 600.000 € gedeckelt (Einsparungen ca. 30.000 €/Jahr).	60.900 3,80	75.100 4,69	71.100 4,44	62.600 3,91	49.800 3,11	36.400 2,27	Umsetzung in 2014. Überschreitung der Deckelung in 2015 um 45.500 € durch höhere Personalkosten und Mehraufwendungen für Filmmieten und mehr Kulturveranstaltungen, die aber durch höhere Erträge kompensiert werden. Insgesamt sinkt der Zuschussbedarf ggü. 2013. Konsolidierung pro EWO

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Konsolidierungspotential 2014	Konsolidierungspotential 2015	Konsolidierungspotential 2016	Konsolidierungspotential 2017	Konsolidierungspotential 2018	Konsolidierungspotential 2019	Bemerkungen
8	Die Mittel für die Unterhaltung der Straßen im Produkt 12.541.01 (Sachkonten 6165000-6165007) werden bis 2016 auf jährlich 464.000 EUR begrenzt.	60.000 3,74	60.000 3,74	60.000 3,74	60.000 3,74	60.000 3,74	60.000 3,74	Umsetzung ab 2014 Konsolidierung pro EWO
9	Die Mittel für Naturschutz- und Landschaftspflege (Teilergebnishaushalt 13) werden bei den Sachkonten 6165000-6165003 auf 490.000 € bis 2016 begrenzt.	44.000 2,75	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	Umsetzung in 2014. Ab 2015 keine Umsetzung bedingt durch Preissteigerungen beim SBB und Veranschlagung von Sanierungskosten der Deichkrone Konsolidierung pro EWO
10	Die Gesamtaufwendungen im Produkt Wirtschaftsförderung (15.571.01) werden auf 100.000 € bis 2016 begrenzt.	10.550 0,66	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	Umsetzung in 2014; ab 2015 keine Umsetzung möglich wegen steigender Personalaufwendungen Konsolidierung pro EWO
11	Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden auf den Stand der Haushaltsansätze des Haushaltsplanes 2012/2013 einschließlich 1. Nachtrag 2013 begrenzt (9.450.000 €).	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	Umsetzung trotz Verzicht auf Neueinstellungen (außer Kitas) wegen Tariferhöhungen nicht möglich. Konsolidierung pro EWO
12	Die Gesamtsumme der freiwilligen Leistungen wird in einer ersten Stufe von bisher 1,62 Mio. € auf 1,5 Mio. € abgesenkt (Einsparung 120.000 €/Jahr ohne Teilergebnishaushalt 04)	28.000 1,75	14.000 0,87	14.000 0,87	14.000 0,87	14.000 0,87	14.000 0,87	In 1,62 Mio. € war TeilergebnisHH 04 enthalten, ebenfalls Personalkosten und Afa; Einsparungen waren nur bei Zuschüssen möglich 05.315.01 = 10.600 € 05.351.01 = 4.400 € 06.361.01 = 7.000 € 06.362.01 = 3.000 € 08.421.01 = 3.000 € Ab 2015 Zuschusserhöhung im Produkt 06.361.01 Konsolidierung pro EWO
Konsolidierung 1 - 12		44,33	43,31	40,48	39,95	39,15	38,31	Konsolidierung pro EWO gesamt

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Konsolidierungspotential 2014	Konsolidierungspotential 2015	Konsolidierungspotential 2016	Konsolidierungspotential 2017	Konsolidierungspotential 2018	Konsolidierungspotential 2019	Bemerkungen
Konsolidierungsbeschlüsse zum Doppelhaushalt 2015/2016								
1	Erhöhung der Hebesätze der Grundsteuer A und B von 380 % auf 520 % (2015), 620 % (2016), 720 % (2017) durch eine Hebesatzsatzung	0 0	490.600 30,61	981.200 61,23	1.324.700 82,66	1.324.700 82,66	1.324.700 82,66	Umsetzung ab 2015 Konsolidierung pro EWO
2	Erhöhung der Hebesätze der Gewerbesteuer von 380 % auf 420 % ab dem Jahr 2015	0 0	640.000 39,94	640.000 39,94	640.000 39,94	640.000 39,94	640.000 39,94	Umsetzung ab 2015 Konsolidierung pro EWO
3	Pauschale Kürzung der Ansätze der ordentlichen Aufwendungen um rund 350.000 EUR (Position 11-18)	0 0	295.800 18,46	263.900 16,47	264.200 16,49	267.700 16,70	269.700 16,83	Zur Erreichung der Konsolidierungsvorgaben des Landes ist der Betrag für 2015 ausreichend. Konsolidierung pro EWO
4	Sozialverträgliche Erhöhung der Kita-Gebühren (ca. 3-5%)	0 0	50.000 3,12	90.000 5,62	130.000 8,11	130.000 8,11	130.000 8,11	Gebührenerhöhung ab 01.09.2015 bis 2017 Konsolidierung pro EWO
5	Prüfantrag Kostengünstiger Einkauf von Energie und anderen Lieferungen in interkommunaler Zusammenarbeit	0 0	0 0	60.000 3,74	60.000 3,74	60.000 3,74	60.000 3,74	Umsetzung ab 2016 Konsolidierung pro EWO
6	Neufassung der Gebührenordnung zur Friedhofssatzung mit Festsetzung von kostendeckenden Gebühren ab 01.07.2016	0 0	30.000 1,87	87.000 5,43	127.600 7,96	124.100 7,74	120.600 7,53	Umsetzung ab 2016 Konsolidierung pro EWO
7	Prüfantrag Kostendeckende Gebühren für Sondernutzung des Altrheins	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	Beschluss über Gebührenerhöhung erfolgt in 2015; Umsetzung ab 2016 Konsolidierung pro EWO
8	Reduzierung der Zinsaufwendungen für Kassenkreditzinsen	0 0	150.000 9,36	150.000 9,36	150.000 9,36	150.000 9,36	150.000 9,36	Einsparungen durch zinsgünstige Kassenkredite Konsolidierung pro EWO
9	Reduzierung der Zinsaufwendungen für langfristige Darlehen durch Sondertilgungen	0 0	0 0	0 0	65.500 4,09	67.100 4,19	138.600 8,65	Sondertilgung des Zahlungsmittelüberschusses aus Investitionstätigkeit Konsolidierung pro EWO
10	Ausbildungsverbund mit Trebur für die Ausbildung eines/einer Verwaltungsfachangestellten	0 0	800 0,05	1.400 0,09	4.700 0,29	2.000 0,12	0 0	Anteilige Kostenerstattung durch Gemeinde Trebur Konsolidierung pro EWO
Konsolidierung 1 - 10		0	103,41	141,86	172,64	172,57	176,81	Konsolidierung pro EWO gesamt

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Konsolidierungspotential 2014	Konsolidierungspotential 2015	Konsolidierungspotential 2016	Konsolidierungspotential 2017	Konsolidierungspotential 2018	Konsolidierungspotential 2019	Bemerkungen
----------	--------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------

Weitere Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltsplan 2016

1	Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B auf 850% ab 2018	0 0	0 0	0 0	0 0	661.300 41,26	661.300 41,26	Umsetzung ab 2018 Konsolidierung pro EWO
2	Reduzierung der Sach- und Dienstleistungen (Instandhaltung) beim Produkt Kommunale Straßen (12.541.01)	0 0	0 0	0 0	0 0	100.000 6,24	100.000 6,24	Umsetzung ab 2018 Konsolidierung pro EWO
3	Reduzierung der Sach- und Dienstleistungen (Instandhaltung) beim Produkt Gebäudemanagement (01.111.11)	0 0	0 0	0 0	0 0	70.000 4,37	70.000 4,37	Umsetzung ab 2018 Konsolidierung pro EWO
Konsolidierung 1 - 3		0	0	0	0	51,87	51,87	Konsolidierung pro EWO gesamt

Konsolidierungspfad bis zum Haushaltsjahr 2019

Nr.	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-480.425 €	-506.100 €	-507.100 €	-508.100 €	-513.800 €	-513.800 €
02	öff.-rechtl. Leistungsentgelte	-2.903.813 €	-2.984.100 €	-3.036.800 €	-3.085.800 €	-3.215.900 €	-3.218.400 €
03	Kostenersatzleistungen u. -erstattungen	-238.958 €	-187.600 €	-186.400 €	-189.700 €	-187.000 €	-185.000 €
05	Steuern u. steuerähnli. Erträge	-18.705.002 €	-18.374.400 €	-18.212.300 €	-19.387.500 €	-20.855.000 €	-21.462.900 €
06	Erträge aus Transferleistungen	-587.734 €	-612.200 €	-600.000 €	-624.000 €	-639.600 €	-642.800 €
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen	-3.279.566 €	-4.162.500 €	-3.793.500 €	-6.172.500 €	-5.194.600 €	-5.187.500 €
08	Erträge aus der Auflös.v.Sonderposten	-704.755 €	-667.200 €	-667.200 €	-667.200 €	-667.200 €	-667.200 €
09	Sonstige ordentliche Erträge	-760.409 €	-741.400 €	-741.000 €	-750.800 €	-753.000 €	-755.500 €
10	Summe der ordentlichen Erträge	-27.660.661 €	-28.235.500 €	-27.744.300 €	-31.385.600 €	-32.026.100 €	-32.633.100 €
11	Personalaufwendungen	8.554.385 €	9.636.800 €	9.878.100 €	10.122.400 €	10.342.500 €	10.598.500 €
12	Versorgungsaufwendungen	576.724 €	303.100 €	310.200 €	318.400 €	326.100 €	334.900 €
13	Aufwend.f.Sach- und Dienstleistungen	6.582.666 €	7.323.500 €	7.242.300 €	7.156.900 €	6.911.100 €	6.912.000 €
14	Abschreibungen	1.596.796 €	1.438.100 €	1.438.100 €	1.438.100 €	1.433.100 €	1.433.100 €
15	Aufwend.f. Zuweisungen u. Zuschüssen	553.917 €	539.200 €	549.200 €	559.200 €	569.200 €	579.200 €
16	Steueraufwendungen, gesetzl.Umlagen	14.123.544 €	11.431.800 €	10.317.600 €	11.226.000 €	11.924.400 €	12.303.200 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.073 €	19.100 €	19.100 €	19.100 €	19.100 €	19.100 €
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	32.004.105 €	30.691.600 €	29.754.600 €	30.840.100 €	31.525.500 €	32.180.000 €
20	Verwaltungsergebnis	4.343.444 €	2.456.100 €	2.010.300 €	-545.500 €	-500.600 €	-453.100 €
21	Finanzerträge	-1.593.916 €	-287.300 €	-280.900 €	-283.900 €	-285.900 €	-286.900 €
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	836.177 €	890.700 €	1.143.700 €	790.700 €	785.600 €	738.900 €
23	Finanzergebnis	-757.740 €	603.400 €	862.800 €	506.800 €	499.700 €	452.000 €
24	Ordentliches Ergebnis	3.585.704 €	3.059.500 €	2.873.100 €	-38.700 €	-900 €	-1.100 €
25	Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
26	Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
27	Außerordentliches Ergebnis	0 €					
28	Jahresergebnis	3.585.704 €	3.059.500 €	2.873.100 €	-38.700 €	-900 €	-1.100 €
	ordentliches Ergebnis 2013	2.645.543 €					
	Grundlage Abbaupfad Durchschnitt 2013-2015	3.096.916 €		223.816 €	0 €	0 €	0 €
	Einwohner zum 31.12.2014/Abbau € pro EWO	16.026		14 €	0 €	0 €	0 €
	noch abzubauen € pro EWO	193 €		179 €	0 €	0 €	0 €

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	Sammel-Ktr. (Gemeinkosten)
				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	Sammel-Ktr. (Gemeinkosten)
				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 Mainspitze (ASM)
						01.111.05.99	Sammel-Ktr. (Gemeinkosten)
				01.111.06	Personalvertretung	01.111.06.01	Personalrat
						01.111.06.02	Schwerbehindertenvertretung
						01.111.06.99	Sammel-Ktr. (Gemeinkosten)
				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	Sammel-Ktr. (Gemeinkosten)
				01.111.10	Grundstücksmanagement	01.111.10.01	Verwaltung unbebauter Grundstücke
						01.111.10.02	Kleingärten
						01.111.10.99	Sammel-Ktr. (Gemeinkosten)

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	Sammel-Ktr. (Gemeinkosten)
				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	Sammel-Ktr. (Gemeinkosten)
				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	Sammel-Ktr. (Gemeinkosten)
				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	Sammel-Ktr. (Gemeinkosten)

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	Sammel-Ktr. (Gemeinkosten)
				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	Sammel-Ktr. (Gemeinkosten)
				02.122.04	Gewerbeangelegenheiten	02.122.04.01	Gaststättenrecht
						02.122.04.02	Sonst. Gewerbeangelegenheiten
						02.122.04.99	Sammel-Ktr. (Gemeinkosten)
				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	Sammel-Ktr. (Gemeinkosten)
				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				
05	Soziale Leistungen	31-35	Soziale Hilfen				
		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	Sammel-Ktr. (Gemeinkosten)
		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
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
		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				
07	Gesundheitsdienste	41	Gesundheitsdienste				
		411	Krankenhäuser				
		412	Gesundheitseinrichtungen				
		414	Maßnahmen der Gesundheitspflege				
		418	Kur- und Badeeinrichtungen				
08	Sportförderung	42	Sportförderung				
		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
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	51	Räumliche Planung und Entwicklung				
		511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	09.511.01	Städtebauliche Planung	09.511.01.01	Bauleitplanung
10	Bauen und Wohnen	52	Bauen und Wohnen				
		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				
11	Ver- und Entsorgung	53	Ver- und Entsorgung				
		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	Sammel-Ktr. (Gemeinkosten)
				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				
				69 Produkte 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, Arbeitsschuttmittel, 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
0		Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	
	00	reserviert	Bilanz
	01	reserviert	Bilanz
		Immaterielle Vermögensgegenstände (02 - 04)	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
		Sachanlagen (05 - 09)	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
1		Finanzanlagen	
	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
2		Umlaufvermögen und aktive Rechnungsabgrenzung	
	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 Untenehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	Bilanz
	26	Sonstige Vermögensgegenstände	Bilanz
	27	Wertpapiere	Bilanz
	28	Flüssige Mittel	Bilanz
	29	Aktive Rechnungsabgrenzung	Bilanz
3		Eigenkapital und Rückstellungen	
	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
4		Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzung	
	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
5		Erträge	
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	GuV
		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	
	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
6		Betriebliche Aufwendungen	
	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
7		Weitere Aufwendungen	
	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
8		Finanzrechnungskonten	
	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
9		Kosten- und Leistungsrechnung	

Erläuterungen

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 mitbebucht; 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 Stadt 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	Ferienspiele 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 2015/2016

Produkt	Beschreibung	Budgetierte Aufwendungen 2015	Budgetierte Aufwendungen 2016	Deckungs- vermerk
übergreifend	Personalaufwendungen	9.939.900	10.188.300	GD
	Budgets Fachbereich I Zentrale Dienste			
01.111.01	Zentrale Dienstleistungen	309.800	309.800	GD
01.111.02	Bereitstellung von IKT-Ressourcen und -Dienstleistungen	39.500	39.500	GD
01.111.07	Veranlagung von Steuern, Gebühren und Beiträgen	26.400	19.900	GD
01.111.08	Kasse und Buchhaltung	441.700	433.800	GD
01.111.09	Finanzdienste	50.500	47.700	GD
	Gesamtbudget	518.600	501.400	GD
16.611.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	11.462.700	10.618.500	GD
16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	351.000	334.000	GD
	Budgets Fachbereich II Personal und Soziales			
01.111.03	Personaldienstleistungen intern	13.600	13.600	GD
01.111.04	Bezügeabrechnung	13.100	13.100	GD
01.111.05	Personaldienstleistungen für Externe	0	0	GD
	Gesamtbudget	26.700	26.700	GD
01.111.06	Personalvertretung	5.400	5.400	GD
04.272.01	Leseförderung	12.800	12.800	GD
05.315.01	Seniorenberatung und -betreuung	33.300	33.300	GD
05.351.01	Sozialberatung	23.700	23.700	GD
06.362.01	Sonstige Jugendarbeit	20.000	20.000	GD
06.362.02	Ferienspiele und Freizeiten Kinder- und Jugendbüro	37.700	37.700	GD
06.366.01	Jugendeinrichtungen	22.300	22.300	GD
08.421.01	Sportförderung	4.000	4.000	GD
	Gesamtbudget	84.000	84.000	GD
06.361.01	Förderung von Betreuungsangeboten für Kinder	179.000	189.000	GD
06.365.01	Kinderbetreuung in Einrichtungen der Stadt	281.600	281.600	GD
	Gesamtbudget	460.600	470.600	GD
10.522.01	Fehlbelegungsabgabe	2.000	2.000	GD
10.522.02	Wohnraumversorgung	400	400	GD
10.522.03	Wohnungsbauförderung	0	0	GD
	Gesamtbudget	2.400	2.400	GD
	Budgets Fachbereich III Raum, Bau, Umwelt			
01.111.10	Grundstücksmanagement	80.500	78.500	GD
01.111.11	Gebäudemanagement	1.397.200	1.287.200	GD

Produkt	Beschreibung	Budgetierte Aufwendungen 2015	Budgetierte Aufwendungen 2016	Deckungsvermerk
06.366.02	Spielplätze und Spielflächen	167.500	167.500	GD
08.424.01	Sportflächen und andere Freizeiteinrichtungen	157.800	157.800	GD
	Gesamtbudget	325.300	325.300	GD
09.511.01	Städtebauliche Planung	146.100	121.100	GD
10.521.01	Bauen und Wohnen	2.200	2.200	GD
	Gesamtbudget	148.300	123.300	GD
11.537.01	Abfallwirtschaft	1.394.500	1.394.500	GD
12.541.01	Verkehrsflächen: Kommunale Straßen	1.529.700	1.564.700	GD
13.555.01	Verkehrsflächen: Wirtschaftswege, Landwirtschaftswege, Feldwege	135.000	120.000	GD
	Gesamtbudget	1.664.700	1.684.700	GD
13.551.01	Grünflächen	479.100	494.100	GD
13.552.01	Gewässer	63.200	54.200	GD
14.561.01	Umweltschutz	53.600	53.600	GD
	Gesamtbudget	595.900	601.900	GD
	Budgets Fachbereich IV Bürgerservice, Ordnung u. Kultur			
02.121.01	Statistik und Wahlen	13.400	47.000	GD
02.122.01	Bürgernahe Dienstleistungen	94.000	92.600	GD
02.122.02	Personenstandswesen	11.500	11.500	GD
02.122.03	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	51.600	61.900	GD
02.122.04	Gewerbeangelegenheiten	2.300	2.300	GD
02.122.05	Verkehrsaufsicht	49.400	44.400	GD
02.126.01	Brandschutz	219.800	203.800	GD
02.128.01	Katastrophenschutz	43.100	55.100	GD
04.263.01	Musikschule	15.800	15.800	GD
04.281.01	Kommunales Kino	29.100	29.100	GD
04.281.02	Kulturveranstaltungen	41.900	41.900	GD
04.281.03	Kulturförderung	38.000	38.000	GD
12.547.01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	221.900	221.900	GD
12.548.01	Sonstiger Personenverkehr	3.800	3.800	GD
	Gesamtbudget	835.600	869.100	GD
13.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	221.300	231.300	GD
	Budgets Fachbereich V Verwaltungsleitung und Gremien			
01.111.12	Verwaltungsleitung	19.500	19.500	GD
01.111.13	Betreuung kommunaler Gremien	70.100	69.600	GD
01.111.16	Förderung der Gleichstellung von Frauen	3.000	3.000	GD
15.571.01	Wirtschaftsförderung	23.000	23.000	GD
	Gesamtbudget	115.600	115.100	GD
01.111.14	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	27.000	31.000	GD
01.111.15	Städtepartnerschaften	28.900	28.900	GD
02.122.06	Schiedsamt	1.400	1.400	GD
02.122.07	Ortsgericht	800	800	GD
	Gesamtbudget	2.200	2.200	GD

Produkt	Beschreibung	Budgetierte Aufwendungen 2015	Budgetierte Aufwendungen 2016	Deckungs- vermerk
01.111.17	Personalplanung, -entwicklung und -steuerung	10.400	10.400	GD
01.111.18	Arbeits- und Tarifrecht	14.200	14.200	GD
	Gesamtbudget	24.600	24.600	GD

30.132.000 29.448.000

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

Ergebnishaushalt									
Ginsheim-Gustavsburg									
Nr	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-482.583,14	-453.400	-506.100	-507.100	-508.100	-513.800	-513.800
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.865.624,18	-2.941.500	-2.984.100	-3.036.800	-3.085.800	-3.215.900	-3.218.400
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-209.285,83	-170.290	-187.600	-186.400	-189.700	-187.000	-185.000
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-14.769.675,44	-16.478.500	-18.374.400	-18.212.300	-19.387.500	-20.855.000	-21.462.900
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-609.833,19	-628.300	-612.200	-600.000	-624.000	-639.600	-642.800
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.487.790,00	-2.980.667	-4.162.500	-3.793.500	-6.172.500	-5.194.600	-5.187.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-688.773,89	-629.080	-667.200	-667.200	-667.200	-667.200	-667.200
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.068.478,44	-750.700	-741.400	-741.000	-750.800	-753.000	-755.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-25.182.044,11	-25.032.437	-28.235.500	-27.744.300	-31.385.600	-32.026.100	-32.633.100
11	62, 63, 65, 640-643, 647-649	Personalaufwendungen	8.149.719,61	9.361.785	9.636.800	9.878.100	10.122.400	10.342.500	10.598.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	578.315,12	296.630	303.100	310.200	318.400	326.100	334.900
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.598.606,95	7.226.175	7.323.500	7.242.300	7.156.900	6.911.100	6.912.000
14	66	Abschreibungen	1.534.240,72	1.274.060	1.438.100	1.438.100	1.438.100	1.433.100	1.433.100
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	523.863,23	506.350	539.200	549.200	559.200	569.200	579.200
16	73	Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflicht.	9.748.333,30	11.108.491	11.431.800	10.317.600	11.226.000	11.924.400	12.303.200
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.353,75	19.020	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.148.432,68	29.792.511	30.691.600	29.754.600	30.840.100	31.525.500	32.180.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	1.966.388,57	4.760.074	2.456.100	2.010.300	-545.500	-500.600	-453.100
21	56, 57	Finanzerträge	-179.461,03	-282.790	-287.300	-280.900	-283.900	-285.900	-286.900
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	858.615,50	1.016.150	890.700	1.143.700	790.700	785.600	738.900
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	679.154,47	733.360	603.400	862.800	506.800	499.700	452.000
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-25.361.505,14	-25.315.227	-28.522.800	-28.025.200	-31.669.500	-32.312.000	-32.920.000
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	28.007.048,18	30.808.661	31.582.300	30.898.300	31.630.800	32.311.100	32.918.900
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	2.645.543,04	5.493.434	3.059.500	2.873.100	-38.700	-900	-1.100
27	59	Außerordentliche Erträge	-17.845,92	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	-17.845,92	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	2.627.697,12	5.493.434	3.059.500	2.873.100	-38.700	-900	-1.100

Nachrichtlich:
Summe der vorgetragenen
ordentlichen Fehlbeträge
bis einschließlich 2014
11.321.090,27

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Finanzhaushalt										
Ginsheim-Gustavsburg										
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	488.269,54	453.400	506.100	507.100	0	508.100	513.800	513.800
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.911.750,50	2.941.500	2.984.100	3.036.800	0	3.085.800	3.215.900	3.218.400
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	203.796,81	170.290	187.600	186.400	0	189.700	187.000	185.000
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	14.337.572,24	16.478.500	18.374.400	18.212.300	0	19.387.500	20.855.000	21.462.900
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	609.833,19	628.300	612.200	600.000	0	624.000	639.600	642.800
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.487.790,00	2.980.667	4.162.500	3.793.500	0	6.172.500	5.194.600	5.187.500
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	155.767,84	282.790	287.300	280.900	0	283.900	285.900	286.900
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	782.280,84	750.700	699.000	696.500	0	704.000	704.000	704.000
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 01 bis 08)	23.977.060,96	24.686.147	27.813.200	27.313.500	0	30.955.500	31.595.800	32.201.300
10	830	Personalauszahlungen	-8.361.908,00	-9.828.685	-9.636.800	-9.878.100	0	-10.122.400	-10.342.500	-10.598.500
11	831	Versorgungsauszahlungen	-282.641,62	-296.630	-303.100	-310.200	0	-318.400	-326.100	-334.900
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.389.296,38	-7.222.010	-7.322.800	-7.241.600	0	-7.156.200	-6.910.400	-6.911.300
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-496.195,16	-506.350	-539.200	-549.200	0	-559.200	-569.200	-579.200
15	835	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahl. aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-9.460.081,48	-11.570.391	-11.431.800	-11.542.200	0	-11.226.000	-11.924.400	-12.303.200
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-874.313,07	-1.016.150	-890.700	-1.143.700	0	-790.700	-785.600	-738.900
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-25.366,78	-23.185	-19.800	-19.800	0	-19.800	-19.800	-19.800
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-25.889.802,49	-30.463.401	-30.144.200	-30.684.800	0	-30.192.700	-30.878.000	-31.485.800
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 09 und 18)	-1.912.741,53	-5.777.254	-2.331.000	-3.371.300	0	762.800	717.800	715.500
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.021.220,82	1.704.500	969.800	644.200	0	368.400	368.400	368.400
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	925.790,57	3.210.000	1.100.000	5.700.000	0	1.700.000	3.500.000	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	113.953,52	89.600	84.100	85.100	0	86.100	88.100	325.800
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	2.060.964,91	5.004.100	2.153.900	6.429.300	0	2.154.500	3.956.500	694.200
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-316.046,01	-3.139.600	-341.200	-55.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.477.616,82	-2.750.000	-1.091.000	-1.752.000	0	-815.000	-65.000	-1.015.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-323.450,72	-620.800	-515.800	-1.599.800	0	-647.500	-608.500	-589.800
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-359.208,88	-148.500	-194.000	-249.200	-240.000 -3.850.000	-309.500	-2.559.700	-1.609.900
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-3.476.322,43	-6.658.900	-2.142.000	-3.656.000	-240.000 5.000.000	-1.792.000	-3.253.200	-3.234.700
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-1.415.357,52	-1.654.800	11.900	2.773.300	-240.000 5.000.000	362.500	703.300	-2.540.500
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-3.328.099,05	-7.432.054	-2.319.100	-598.000	-240.000 5.000.000	1.125.300	1.421.100	-1.825.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Finanzhaushalt										
Ginsheim-Gustavsburg										
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für (davon: Einzahlungen aus der Umschuldung von Krediten)	1.000.000,00 0,00	1.654.800 0	0 0	0 0	0 0	200.000 0	2.250.000 0	2.540.500 0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für (davon: Auszahlungen aus der Umschuldung von Krediten)	-713.787,32 0,00	-748.250 0	-768.000 0	-3.532.500 0	0 0	-1.394.300 0	-4.010.400 0	-730.500 0
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	286.212,68	906.550	-768.000	-3.532.500	0	-1.194.300	-1.760.400	1.810.000
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-3.041.886,37	-6.525.504	-3.087.100	-4.130.500	-240.000 5.000.000	-69.000	-339.300	-15.000
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.962.879,06	0	0	0	0	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-1.707.361,00	0	0	0	0	0	0	0
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 J. Nr. 36)	255.518,06	0	0	0	0	0	0	0
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-19.694.908,23	-22.481.277	-29.006.781	-32.093.881	0	-36.224.381	-36.293.381	-36.632.681
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-2.786.368,31	-6.525.504	-3.087.100	-4.130.500	0	-69.000	-339.300	-15.000
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	-22.481.276,54	-29.006.781	-32.093.881	-36.224.381	-240.000 5.000.000	-36.293.381	-36.632.681	-36.647.681

Erläuterungen

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. 32 (AZ für die Tilgung von Krediten) folgende Sondertilgungen eingeplant:

2015	11.900 EUR
2016	2.773.300 EUR
2017	562.500 EUR
2018	2.953.300 EUR

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 01 Innere Verwaltung								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-310.350	-310.000	-302.000	-302.000	-302.000	-302.000	-302.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70	-50	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-72.007	-73.920	-83.000	-76.600	-79.900	-77.200	-75.200
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	-14	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	-30.000	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-117.536	-100.800	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	-337.003	-50	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	Summe der ordentlichen Erträge	-836.980	-514.820	-508.000	-501.600	-504.900	-502.200	-500.200
11	Personalaufwendungen	1.686.794	1.917.975	1.912.100	1.937.900	1.985.500	2.033.000	2.082.000
12	Versorgungsaufwendungen	422.386	261.530	267.500	274.000	281.100	287.900	295.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.854.447	2.149.820	2.132.500	2.006.800	2.006.600	1.923.400	1.924.200
14	Abschreibungen	494.690	401.660	466.900	466.900	466.900	461.900	461.900
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.994	12.300	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.040	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.482.351	4.761.985	4.809.500	4.716.100	4.770.600	4.736.700	4.793.900
20	Verwaltungsergebnis	3.645.372	4.247.165	4.301.500	4.214.500	4.265.700	4.234.500	4.293.700
21	Finanzerträge	-12.051	-6.070	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
22	Finanzaufwendungen	445.709	550.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
23	Finanzergebnis	433.657	543.930	393.500	393.500	393.500	393.500	393.500
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	4.079.029	4.791.095	4.695.000	4.608.000	4.659.200	4.628.000	4.687.200
25	Außerordentliche Erträge	-17.846	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	-17.846	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	4.061.183	4.791.095	4.695.000	4.608.000	4.659.200	4.628.000	4.687.200
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.061.183	4.791.095	4.695.000	4.608.000	4.659.200	4.628.000	4.687.200

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 01 Innere Verwaltung									
Ginsheim-Gustavsburg									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	46.368	1.110.000	60.000	0	0	0	0	0 0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	925.791	3.210.000	1.100.000	5.700.000	0	0	1.700.000	3.500.000 0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0 0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0	0 0
	Summe	972.158	4.320.000	1.160.000	5.700.000	0	0	1.700.000	3.500.000 0
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit								
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-39.266	-2.550.000	-20.000	-30.000	0	0	-20.000	-20.000 -20.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-673.922	-2.475.000	-985.000	-1.200.000	0	0	0	0 0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-103.698	-42.700	-141.000	-97.500	0	0	-82.500	-93.500 -72.500
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-9.209	-8.500	-9.000	-9.200	0	0	-9.500	-9.700 -9.900
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Invest.	-3.681	0	0	0	0	0	0	0 0
	Summe	-829.776	-5.076.200	-1.155.000	-1.336.700	0	0	-112.000	-123.200 -102.400
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	142.382	-756.200	5.000	4.363.300	0	0	1.588.000	3.376.800 -102.400

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0111101 Zentrale Dienstleistungen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-50	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-7.283	-10.200	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-167	-100	-200	-200	-200	-200	-200
09	Sonstige ordentliche Erträge	-31.346	-50	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-38.795	-10.400	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
11	Personalaufwendungen	201.613	210.420	210.000	215.200	220.700	226.000	231.900
12	Versorgungsaufwendungen	24.278	4.400	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.809	306.350	306.100	306.100	306.100	299.100	299.100
14	Abschreibungen	10.535	3.760	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6	400	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.104	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	524.346	529.030	528.900	534.200	539.800	538.200	544.200
20	Verwaltungsergebnis	485.550	518.630	514.400	519.700	525.300	523.700	529.700
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	485.550	518.630	514.400	519.700	525.300	523.700	529.700
25	Außerordentliche Erträge	-60	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	-60	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	485.490	518.630	514.400	519.700	525.300	523.700	529.700
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	485.490	518.630	514.400	519.700	525.300	523.700	529.700

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0111101 Zentrale Dienstleistungen

Beschluss zur Haushaltskonsolidierung:

Die Aufwendungen für den laufenden Betrieb der Verwaltung (z.B. Büromaterial, Medienkosten, Versicherungen, EDV usw.) einschl. aller Einrichtungen werden bis 2016 um 15 % gesenkt. (Minderaufwand rd. 10.000 EUR/Jahr)

Die Ansätze bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden entsprechend reduziert. Eine Erhöhung der Aufwendungen um 7.750 EUR ergibt sich jedoch aus der Verschiebung des Ansatzes für GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter) aus dem Finanzhaushalt in den Ergebnishaushalt (3.500 EUR) sowie

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0111101 Zentrale Dienstleistungen

Mehraufwendungen für Portokosten (+ 5.000 EUR) durch den Wegfall der Austräger.

-14.300 EUR Kostenersatzleistungen und -erstattungen (03)

-11.800 EUR Sponsoring von geleasteten Dienstfahrzeugen

-2.500 EUR sonstige Erstattungen

306.100 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

118.500 EUR Sonstige Versicherungen (Unfallkasse Hessen, Haftpflicht, Eigenschaden, Strafrechtsschutz...)

29.800 EUR Leasingkosten KFZ

25.000 EUR Porto- und Versandkosten

20.000 EUR Treibstoffe

19.000 EUR Mieten f. Kopierer u. Zeiterfassungsgeräte

18.000 EUR Büromaterial

16.000 EUR Beiträge zu Verbänden (KGSt, HSGb, Freiherr-vom-Stein-Institut)

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

14.000 EUR Instandhaltung v. KFZ

12.000 EUR KFZ-Versicherungen

18.000 EUR Sonstiges

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 0111101 Zentrale Dienstleistungen									
Ginsheim-Gustavsburg									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	1.341	0	0	0		0	0	0 0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	35	0	0	0		0	0	0 0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		0	0	0 0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleib.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0		0	0	0 0
	Summe	1.376	0	0	0		0	0	0 0
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit								
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0	0	0 0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0		0	0	0 0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-18.045	-21.500	-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 0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0		0	0	0 0
	Summe	-18.045	-21.500	-18.000	-18.000		0	-18.000	-18.000 -18.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-16.669	-21.500	-18.000	-18.000		0	-18.000	-18.000 -18.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen 011101 Zentrale Dienstleistungen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
113003 Zentrale Dienstleist. - Beschaff.v.Büromöbeln 2013	-3.719	0	0	0	0	0	0	-13.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssensowie aus Investitionsbeiträgen	1.341	0	0	0	0	0	0	0
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	-5.060	0	0	0	0	0	0	-13.000 -13.000
114001 Zentrale Dienstleist. - GWG 2014	0	-3.500	0	0	0	0	0	-3.500 -3.500
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-3.500	0	0	0	0	0	-3.500 -3.500
114002 Zentrale Dienstleist. - Beschaff.v.Büromasch. 2014	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000 -5.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000 -5.000
114003 Zentrale Dienstleist. - Beschaff.v.Büromöbeln 2014	0	-13.000	0	0	0	0	0	-13.000 -13.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-13.000	0	0	0	0	0	-13.000 -13.000
115001 Zentrale Dienstleist. - Beschaff.v.Büromasch. 2015	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0 -25.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0 -25.000
115002 Zentrale Dienstleist. - Beschaff.v.Büromöbeln 2015	0	0	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	0 -65.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	0 -65.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 0111102 Bereitstellung von IKT-Ressourcen und -Dienstleistungen Ginsheim-Gustavsburg	
Produktinformation	
Verantwortlich	Herr Beckhaus
Organisationseinheit	FB I
Produktbeschreibung	Beschaffung, Bereitstellung und Betrieb der EDV- und Telekommunikations-Infrastruktur
Ziele	<ul style="list-style-type: none">┆ störungs- und unterbrechungsfreie Verfügbarkeit der EDV- und Telekommunikations-Ressourcen während der regulären (Kern-)Arbeitszeit┆ Gewährleistung der zentralen Datensicherheit┆ Bereitstellung einer adäquaten Arbeitsplatzausstattung┆ Sicherstellung der technologischen Weiterentwicklung u.ä.┆ wirtschaftlicher Betrieb der gesamten IKT-Einrichtungen┆ Einhaltung des gesetzlich geregelten Datenschutzes
Produktart	intern
Rechtsgrundlage	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	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-568	-200	-200	-200	-200	-200	-200
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-573	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.141	-200	-200	-200	-200	-200	-200
11	Personalaufwendungen	113.406	117.710	125.100	128.200	131.400	134.600	138.100
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.559	35.470	39.500	39.500	39.500	37.100	37.100
14	Abschreibungen	49.038	42.100	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	198.002	195.280	201.900	205.000	208.200	209.000	212.500
20	Verwaltungsergebnis	196.861	195.080	201.700	204.800	208.000	208.800	212.300
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	196.861	195.080	201.700	204.800	208.000	208.800	212.300
25	Außerordentliche Erträge	-390	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	-390	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	196.471	195.080	201.700	204.800	208.000	208.800	212.300
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	196.471	195.080	201.700	204.800	208.000	208.800	212.300

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

Beschluss zur Haushaltskonsolidierung:

Die Aufwendungen für den laufenden Betrieb der Verwaltung (z.B. Büromaterial, Medienkosten, Versicherungen, EDV usw.) einschl. aller Einrichtungen werden bis 2016 um 15 % gesenkt. (Minderaufwand rd. 10.000 EUR/Jahr)

Die Ansätze bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden entsprechend reduziert. Eine Erhöhung der Aufwendungen um 4.030 EUR ergibt sich jedoch aus der Verschiebung des Ansatzes für GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter) aus dem Finanzhaushalt in den Ergebnishaushalt (5.000 EUR).

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

39.500 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

10.400 EUR Telefonkosten

6.600 EUR Wartungskosten Datenverarbeitung

6.000 EUR Materialaufwand

5.000 EUR Büromaterial (Toner...)

5.200 EUR Datenübertragungskosten

6.300 EUR Sonstiges

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 0111102 Bereitstellung von IKT-Ressourcen und -Dienstleistungen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
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	90	0	0	0		0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleib.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0		0	0	0
	Summe	90	0	0	0		0	0	0
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit								
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	-5.177	-19.200	-17.000	-34.500		0	-29.500	-40.500 -19.500
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0		0	0	0
	Summe	-5.177	-19.200	-17.000	-34.500		0	-29.500	-40.500 -19.500
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.087	-19.200	-17.000	-34.500		0	-29.500	-40.500 -19.500

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen 011102 Bereitstellung von IKT-Ressourcen und -Dienstleistungen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
114004 IKT - GWG 2014	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
26 AZ f. Investitionen								-5.000
i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
114005 IKT 2014 - Beschaffung von Hardware 2014	0	-13.200	0	0	0	0	0	-13.200
26 AZ f. Investitionen								-13.200
i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-13.200	0	0	0	0	0	-13.200
114006 IKT - Standardsoftware 2014	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000
26 AZ f. Investitionen								-1.000
i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000
115003 IKT - Hardware 2015	0	0	-16.000	-31.000	0	-28.500	-39.500 -16.000	0 -131.000
26 AZ f. Investitionen								0
i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-16.000	-31.000	0	-28.500	-39.500 -16.000	0 -131.000
115004 IKT - Standardsoftware 2015	0	0	-1.000	-3.500	0	-1.000	-1.000 -3.500	0 -10.000
26 AZ f. Investitionen								0
i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-1.000	-3.500	0	-1.000	-1.000 -3.500	0 -10.000

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

IKT 2014 - Beschaffung von Hardware 2014

Inv.-Nr. 115006

Wegfall der Investitionspauschale ab dem Jahr 2016 im Rahmen der Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleichs

IKT - Hardware 2015

Inv.-Nr. 115003

Anschaffungen 2015

14.000 EUR Ersatzbeschaffung von 20 PC's

2.000 EUR Ersatzbeschaffung Kleingeräte

Anschaffungen 2016

15.000 EUR Ersatzbeschaffung Server 2 Rh Gi

14.000 EUR Ersatzbeschaffung von 20 PC's

2.000 EUR Ersatzbeschaffung Kleingeräte

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 0111103 Personaldienstleistungen intern Ginsheim-Gustavsburg	
Produktinformation	
Verantwortlich	Frau Sänger
Organisationseinheit	FB II
Produktbeschreibung	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
Ziele	<ul style="list-style-type: none">┆ korrekte, zeitgerechte, wirtschaftliche und ganzheitliche Personalverwaltung und -betreuung┆ Unterstützung der Fachbereiche bei der bedarfsbezogenen und fristgerechten Stellenbesetzung/-wiederbesetzung┆ fehlerfreie Fehlzeitenverwaltung┆ fristgerechte Sicherstellung der Beteiligungsverfahren┆ zeitgerechte Erstellung personalwirtschaftlicher Berichte┆ korrekte Umsetzung aller Bestimmungen zur Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin
Produktart	intern
Rechtsgrundlage	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVÖD), Hessisches Beamtengesetz (HBG), Bürgerlicher Gesetzbuch (BGB) und alle Arbeitsgesetze

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0111103 Personaldienstleistungen intern								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	-3.500	-4.300	-4.900	-8.200	-5.500	-3.500
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	-3.500	-4.300	-4.900	-8.200	-5.500	-3.500
11	Personalaufwendungen	154.651	216.360	234.000	238.400	243.100	247.700	252.400
12	Versorgungsaufwendungen	18.900	5.730	5.700	5.800	6.000	6.100	6.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.164	11.100	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	186.716	233.190	253.300	257.800	262.700	267.400	272.300
20	Verwaltungsergebnis	186.716	229.690	249.000	252.900	254.500	261.900	268.800
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	186.716	229.690	249.000	252.900	254.500	261.900	268.800
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	186.716	229.690	249.000	252.900	254.500	261.900	268.800
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	186.716	229.690	249.000	252.900	254.500	261.900	268.800

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 0111104 Bezügeabrechnung Ginsheim-Gustavsburg	
Produktinformation	
Verantwortlich	Frau Guthmann
Organisationseinheit	FB II
Produktbeschreibung	Durchführung der monatlichen Lohn- und Gehaltsabrechnung (einschließlich Beihilfe und Reisekostenabrechnung) sowie Beratung der Beschäftigten bei entgeltbezogenen und abrechnungsspezifischen Fragen
Ziele	fristgerechte und korrekte Abrechnung aller Bezüge
Produktart	intern
Rechtsgrundlage	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	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	56.830	59.220	67.500	69.200	70.900	72.700	74.400
12	Versorgungsaufwendungen	13.965	4.000	4.400	4.500	4.600	4.700	4.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.799	15.050	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
14	Abschreibungen	8.167	3.400	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	88.761	81.670	85.000	86.800	88.600	90.500	92.400
20	Verwaltungsergebnis	88.761	81.670	85.000	86.800	88.600	90.500	92.400
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	88.761	81.670	85.000	86.800	88.600	90.500	92.400
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	88.761	81.670	85.000	86.800	88.600	90.500	92.400
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	88.761	81.670	85.000	86.800	88.600	90.500	92.400

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0111104 Bezügeabrechnung

13.100 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

5.100 EUR Wartungskosten Datenverarbeitung

8.000 EUR Sonstiges

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 0111105 Personaldienstleistungen für Externe	
Ginsheim-Gustavsburg	
Produktinformation	
Verantwortlich	Frau Guthmann, Herr Auer
Organisationseinheit	FB II
Produktbeschreibung	Personalselektion (einschließlich Vertragswesen) inklusive komplette Personalsachbearbeitung, -betreuung und -verwaltung, Durchführung der monatlichen Lohn- und Gehaltsabrechnung (einschließlich Reisekostenabrechnung), Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und -sicherheit für Externe
Ziele	korrekte, zeitgerechte, kundenorientierte und wirtschaftliche Erledigung aller Personalangelegenheiten (einschließlich Lohn- und Gehaltsabrechnung), korrekte Umsetzung aller Bestimmungen zur Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin
Produktart	extern
Rechtsgrundlage	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	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
11	Personalaufwendungen	45.321	51.120	54.800	56.200	57.600	59.000	60.500
12	Versorgungsaufwendungen	3.647	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	48.968	52.320	56.000	57.400	58.900	60.300	61.800
20	Verwaltungsergebnis	17.168	20.520	24.200	25.600	27.100	28.500	30.000
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	17.168	20.520	24.200	25.600	27.100	28.500	30.000
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	17.168	20.520	24.200	25.600	27.100	28.500	30.000
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.168	20.520	24.200	25.600	27.100	28.500	30.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0111105 Personaldienstleistungen für Externe

-31.800 EUR Kostensatzleistungen und -erstattungen (03)

-18.000 EUR Kostenerstattungen vom SBB

-9.000 EUR Kostenerstattung vom ASM

-4.800 EUR Kostenerstattung von KWG

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0111106 Personalvertretung								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	2.723	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.381	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.104	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
20	Verwaltungsergebnis	5.104	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	5.104	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	5.104	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.104	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 0111107 Veranlagung von Steuern, Gebühren und Beiträgen	
Ginsheim-Gustavsburg	
Produktinformation	
Verantwortlich	Frau Andreas, Frau Dorbert, Frau Herrmann, Frau Pfalz
Organisationseinheit	FB I
Produktbeschreibung	Das Produkt beinhaltet die Leistungen und Ressourcen zur Festsetzung und Veranlagung von Steuern, Beiträgen und Abfallgebühren.
Ziele	vollständige und zeitnahe Festsetzung und Veranlagung von Steuern, Beiträgen und Abfallgebühren im Rahmen der Rechtsgrundlagen
Produktart	extern
Rechtsgrundlage	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	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.977	-5.380	-9.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-31.046	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-40.023	-5.380	-9.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
11	Personalaufwendungen	43.267	110.640	93.600	77.700	79.800	81.800	83.800
12	Versorgungsaufwendungen	21.033	4.200	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.706	3.500	26.400	19.900	19.900	16.900	16.900
14	Abschreibungen	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	67.005	118.340	129.200	106.900	109.100	103.200	105.300
20	Verwaltungsergebnis	26.983	112.960	119.800	104.500	106.700	100.800	102.900
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	26.983	112.960	119.800	104.500	106.700	100.800	102.900
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	26.983	112.960	119.800	104.500	106.700	100.800	102.900
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	26.983	112.960	119.800	104.500	106.700	100.800	102.900

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0111107 Veranlagung von Steuern, Gebühren und Beiträgen

-9.400 EUR Kostenersatzleistungen und -erstattungen (03)

-7.000 EUR Kostenerstattungen vom Bund für Altersteilzeit in 2015

-2.400 EUR Sonstiges

26.400 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0111107 Veranlagung von Steuern, Gebühren und Beiträgen

13.000 EUR Sachverständigenkosten (erhöhte Aufwendungen für die Einführung der Wiederkehrenden Straßenbeiträge)

2016 = 10.000 EUR

8.500 EUR Fortbildungskosten

2016 = 1.000 EUR

4.900 EUR Sonstiges

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 0111107 Veranlagung von Steuern, Gebühren und Beiträgen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleib.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0		0	0	0
	Summe	0	0	0	0		0	0	0
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit								
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	-15.000	0		0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0		0	0	0
	Summe	0	0	-15.000	0		0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-15.000	0		0	0	0

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen 0111107 Veranlagung von Steuern, Gebühren und Beiträgen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
115005 Veranlag.v.Beiträgen - Software	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
								-15.000
								0
								-15.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0111108 Kasse und Buchhaltung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.998	-2.980	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	-14	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-31.056	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-34.068	-2.980	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
11	Personalaufwendungen	237.025	242.270	258.200	264.500	271.200	278.000	285.000
12	Versorgungsaufwendungen	1.090	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.363	29.800	38.300	30.400	31.200	30.400	31.200
14	Abschreibungen	343	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.234	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	268.055	275.570	299.900	298.300	305.800	311.800	319.600
20	Verwaltungsergebnis	233.987	272.590	296.800	295.200	302.700	308.700	316.500
21	Finanzerträge	-8.172	-6.070	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
22	Finanzaufwendungen	420.167	550.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
23	Finanzergebnis	411.995	543.930	393.500	393.500	393.500	393.500	393.500
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	645.982	816.520	690.300	688.700	696.200	702.200	710.000
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	645.982	816.520	690.300	688.700	696.200	702.200	710.000
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	645.982	816.520	690.300	688.700	696.200	702.200	710.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0111108 Kasse und Buchhaltung

38.300 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

21.400 EUR Wartungskosten Finanzwesensoftware nsk

6.000 EUR Umstellung nsk auf neue Version 7 im Jahr 2015

10.900 EUR Sonstiges

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0111108 Kasse und Buchhaltung

400.000 EUR Finanzaufwendungen (22)

400.000 EUR Zinsen für kurzfristige Kredite (Liquiditätskredite)

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 0111109 Finanzdienste Ginsheim-Gustavsburg	
Produktinformation	
Verantwortlich	Frau Pfalz, Frau Werner, Frau Wollek, Frau Andreas
Organisationseinheit	FB I
Produktbeschreibung	Das Produkt beinhaltet die Leistungen und Ressourcen ┆ zur Erstellung des Haushaltsplans und des Jahresabschlusses für die gesamte Verwaltung und den Eigenbetrieb SBB zur Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs (Controlling)
Ziele	┆ Aufstellung eines ausgeglichenen und genehmigungsfähigen Haushaltsplans (zur Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung) ┆ Erstellen prüfungsfähiger Jahresabschlüsse ┆ Flexibilisierung von Haushaltsplanung und -vollzug ┆ flächendeckende Kosten- und Leistungsrechnung ┆ Erstellung eines Produktkatalogs und eines produktorientierten Haushaltsplans ┆ zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen finanziellen Entscheidungsgrundlagen für die politische und verwaltungsinterne Steuerung ┆ Optimierung des Vermögens
Produktart	intern
Rechtsgrundlage	Hess. Gemeindeordnung (HGO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Eigenbetriebsgesetz (EBG), Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG), Satzungen und Beschlüsse, Dienstanweisungen

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0111109 Finanzdienste

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-17.393	-16.660	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	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	-32.200
09	Sonstige ordentliche Erträge	-235.359	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-284.982	-48.860	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800
11	Personalaufwendungen	161.572	170.220	179.600	182.100	186.600	191.300	196.000
12	Versorgungsaufwendungen	227.439	213.100	219.300	224.800	230.400	236.200	242.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.397	87.470	50.500	47.700	47.700	47.700	47.700
14	Abschreibungen	-5.445	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	434.964	470.790	449.400	454.600	464.700	475.200	485.800
20	Verwaltungsergebnis	149.982	421.930	400.600	405.800	415.900	426.400	437.000
21	Finanzerträge	-3.887	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	25.542	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	21.655	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	171.638	421.930	400.600	405.800	415.900	426.400	437.000
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	171.638	421.930	400.600	405.800	415.900	426.400	437.000
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	171.638	421.930	400.600	405.800	415.900	426.400	437.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0111109 Finanzdienste

-16.600 EUR Kostenersatzleistungen und -erstattungen (03)

-16.600 EUR Kostenerstattungen vom SBB für kaufmännische Geschäftsführung

50.500 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

25.000 EUR Aufwend. f. Steuerberater u. Wirtschaftsprüfer (Prüfung Jahresabschluss, Umsatzsteuererklärungen)

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0111109 Finanzdienste

10.000 EUR Aufwend. f. betriebswirtschaftl. Beratungen

6.800 EUR Aufwendungen f. Fort- und Weiterbildung (Mehraufwendungen für Lehrgang "Buchhalter Kommunal")

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

3.700 EUR Sonstiges

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 0111109 Finanzdienste									
Ginsheim-Gustavsburg									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	32.102	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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleib.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0		0	0	0
	Summe	32.102	0	0	0		0	0	0
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit								
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	-9.209	-8.500	-9.000	-9.200		0	-9.500	-9.700 -9.900
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	-3.681	0	0	0		0	0	0
	Summe	-12.890	-8.500	-9.000	-9.200		0	-9.500	-9.700 -9.900
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	19.212	-8.500	-9.000	-9.200		0	-9.500	-9.700 -9.900
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 0111109 Finanzdienste									
9.000 EUR Auszahlungen in das Finanzanlagevermögen (27)									
9.000 EUR Zahlung an Versorgungsrücklage für Beamte und Versorgungsempfänger									

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0111110 Grundstücksmanagement

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.587	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-3.773	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-49.430	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
11	Personalaufwendungen	62.946	76.780	72.700	74.500	76.400	78.300	80.100
12	Versorgungsaufwendungen	5.502	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900	2.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.799	71.000	73.500	71.500	71.500	71.500	71.500
14	Abschreibungen	10.080	5.400	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.883	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	155.210	161.880	158.800	158.600	160.600	162.500	164.400
20	Verwaltungsergebnis	105.780	124.880	121.800	121.600	123.600	125.500	127.400
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	105.780	124.880	121.800	121.600	123.600	125.500	127.400
25	Außerordentliche Erträge	-15.196	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	-15.196	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	90.584	124.880	121.800	121.600	123.600	125.500	127.400
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	90.584	124.880	121.800	121.600	123.600	125.500	127.400

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0111110 Grundstücksmanagement

-37.000 EUR Privatrechtliche Leistungsentgelte (01)

-35.000 EUR Pachterträge für Kleingärten und landwirtschaftliche Flächen

-2.000 EUR Sonstiges

73.500 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0111110 Grundstücksmanagement

19.000 EUR Kosten für Umlegungsverfahren, Grenzregelungen, Vermessungen

16.000 EUR Unterhaltung der unbebauten Grundstücke und Festplätze

13.000 EUR Mieten für Kleingartengrundstücke des Landes

10.000 EUR Wartungskosten Geographisches Informationssystem

8.000 EUR Abfallgebühren Sperrmüll aus Kleingärten

7.500 EUR Sonstiges

7.000 EUR Sonstige ordentlichen Aufwendungen (18)

7.000 EUR Grundsteuer

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 0111110 Grundstücksmanagement									
Ginsheim-Gustavsburg									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	12.925	0	0	0		0	0	0 0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	923.466	3.210.000	1.100.000	5.700.000		0	1.700.000	3.500.000 0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		0	0	0 0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0		0	0	0 0
	Summe	936.391	3.210.000	1.100.000	5.700.000		0	1.700.000	3.500.000 0
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit								
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-26.138	-2.550.000	-20.000	-30.000		0	-20.000	-20.000 -20.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89.036	-650.000	-700.000	0		0	0	0 0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-37.820	-1.000	-17.000	-2.000		0	-2.000	-2.000 -2.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		0	0	0 0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0		0	0	0 0
	Summe	-152.993	-3.201.000	-737.000	-32.000		0	-22.000	-22.000 -22.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	783.398	9.000	363.000	5.668.000		0	1.678.000	3.478.000 -22.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen 011110 Grundstücksmanagement								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
309001 Grdst.management - Baugebiete A + B	-106.335	10.000	-700.000	4.700.000	0	700.000	0	-370.000
21 EZ aus Abgängen v.Vermögensgegenständen d.Sachanl.vermögens u. immateriellen AV	17.926	510.000	0	4.700.000	0	700.000	0	4.330.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.136	0	0	0	0	0	0	2.760.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-89.036	-500.000	-700.000	0	0	0	0	8.160.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	-34.089	0	0	0	0	0	0	-1.090.000
								-1.090.000
								-2.040.000
								-2.740.000
								0
								0
309002 Gewerbegebiet "Am Mainspitzdreieck"	257.059	0	0	0	0	0	0	5.400.000
21 EZ aus Abgängen v.Vermögensgegenständen d.Sachanl.vermögens u. immateriellen AV	275.689	0	0	0	0	0	0	5.400.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-18.630	0	0	0	0	0	0	0
								0
312010 An- und Verkauf von Grundstücken 2012	644.006	0	0	0	0	0	0	920.000
21 EZ aus Abgängen v.Vermögensgegenständen d.Sachanl.vermögens u. immateriellen AV	680.994	0	0	0	0	0	0	920.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.475	0	0	0	0	0	0	950.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-32.513	0	0	0	0	0	0	950.000
								-30.000
								-30.000
								0
								0
313006 An- und Verkauf von Grundstücken 2013	-322	0	0	0	0	0	0	-30.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-322	0	0	0	0	0	0	-30.000
								-30.000
								-30.000
314001 An- und Verkauf von Grundstücken 2014	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
21 EZ aus Abgängen v.Vermögensgegenständen d.Sachanl.vermögens u. immateriellen AV	0	200.000	0	0	0	0	0	150.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-50.000	0	0	0	0	0	200.000
								200.000
								-50.000
								-50.000
314002 Grundstücksmanagem. - GWG 2014	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000
								-1.000
								-1.000
314003 Grundst.management - Ersatzsportflächen ASS	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
								-150.000
								-150.000
314004 Erweiterung des Gewerbegebiets Am Mainspitzdreieck	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	3.500.000	0
21 EZ aus Abgängen v.Vermögensgegenständen d.Sachanl.vermögens u. immateriellen AV	0	2.500.000	0	1.000.000	0	1.000.000	3.500.000	5.500.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.500.000	0	0	0	0	0	2.500.000
								8.000.000
								-2.500.000
								-2.500.000
315001 An- und Verkauf von Grundstücken 2015	0	0	1.080.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	0
21 EZ aus Abgängen v.Vermögensgegenständen d.Sachanl.vermögens u. immateriellen AV	0	0	1.100.000	0	0	0	-20.000	990.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-20.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	0
								0
								1.100.000
								0
								-110.000
315002 Grdst.management - Betriebsausstattung 2015	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-10.000
								0
								-10.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen 011110 Grundstücksmanagement

Ginsheim-Gustavsburg

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
315003 Grdst.management - Software	0	0	-15.000	0	0	0	0 0	0 -15.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-15.000	0	0	0	0 0	0 -15.000

Erläuterungen - Investitionen 011110 Grundstücksmanagement

Grdst.management - Baugebiete A + B

Inv. 309001

Einzahlungen

4.700.000 EUR Verkauf der Grundstücke im Baugebiet A in 2016

700.000 EUR Verkauf der Grundstücke im Baugebiet A in 2017

Auszahlungen

700.000 EUR Restliche Baukosten für die Erschließung des Baugebiets A in 2015

Die nicht für Baumaßnahmen benötigten Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen sollen zur Sondertilgung von Darlehen verwendet werden.

Erweiterung des Gewerbegebiets Am Mainspitzdreieck

Inv.-Nr. 314004

Die Kaufpreisraten 2016-2018 werden zur Sondertilgung eines Darlehens verwendet, das zur Übernahme der Grundstücke von der DSK aufgenommen wurden.

An- und Verkauf von Grundstücken 2015

Inv.-Nr. 315001

Verkauf des Grundstücks zur Ansiedlung eines Supermarktes im Stadtkern Gustavsburg

Grdst.management - Software

Inv.-Nr. 315003

Wechsel des Geoinformationssystems (derzeit GeoAs)

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0111111 Gebäudemanagement

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-264.657	-270.000	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-81.397	-68.500	-87.600	-87.600	-87.600	-87.600	-87.600
09	Sonstige ordentliche Erträge	-7.624	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	Summe der ordentlichen Erträge	-353.978	-339.500	-356.600	-356.600	-356.600	-356.600	-356.600
11	Personalaufwendungen	332.902	301.400	296.500	303.900	311.500	319.300	327.200
12	Versorgungsaufwendungen	5.502	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900	2.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.240.145	1.345.620	1.389.200	1.279.200	1.279.200	1.209.200	1.209.200
14	Abschreibungen	420.205	346.100	412.500	412.500	412.500	412.500	412.500
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.592	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.053	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.010.400	2.002.820	2.108.000	2.005.400	2.013.100	1.950.900	1.958.900
20	Verwaltungsergebnis	1.656.422	1.663.320	1.751.400	1.648.800	1.656.500	1.594.300	1.602.300
21	Finanzerträge	7	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	7	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	1.656.429	1.663.320	1.751.400	1.648.800	1.656.500	1.594.300	1.602.300
25	Außerordentliche Erträge	-2.200	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	-2.200	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	1.654.229	1.663.320	1.751.400	1.648.800	1.656.500	1.594.300	1.602.300
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.654.229	1.663.320	1.751.400	1.648.800	1.656.500	1.594.300	1.602.300

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0111111 Gebäudemanagement

Beschluss zur Haushaltskonsolidierung:

Der Ansatz der Gebäudeunterhaltung (Prdoukt 01.111.11, Sachkonten 6161000 und 6161001) wird bis 2016 auf insgesamt 340.000 EUR pro Jahr begrenzt (Einsparungen ca. 40.000 EUR/Jahr)

Im Jahr 2015 wurden Aufwendungen in Höhe von 390.000 EUR eingeplant (50.000 EUR für Erneuerung der Heizungsanlage im Bürgerhaus Ginsheim).

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0111111 Gebäudemanagement

-265.000 EUR Privatrechtliche Leistungsentgelte (01)

-265.000 EUR Mieterträge für Gebäude und Räume

1.389.200 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

390.000 EUR Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (2015 = + 50.000 EUR für Erneuerung der Heizungsanlage im Bgh Gi; 2016 = 340.000 EUR)
330.000 EUR Fremdreinigung (davon 60.000 EUR durch SBB)
205.000 EUR Gas (2016 = 155.000 EUR, Einsparung durch IKZ)
125.000 EUR Strom (Erhöhung ggü. 2014 um 25.000 EUR), (2016 = 115.000 EUR, Einsparung durch IKZ)
56.000 EUR Aufwendungen für bezogene Leistungen (Verträge mit Bgh-Wirten, Beschallung Bgh)
40.000 EUR Heizöl
40.000 EUR Abfallgebühren
33.000 EUR Abwassergebühren
30.000 EUR Wartungskosten sonstige Technik (Erhöhung, da neuer Aufzug und Klimaanlage im Rathaus Ginsheim sowie neue Technik Sportplatz Ginsheim)
30.000 EUR Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen
27.000 EUR Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen
22.000 EUR Mieten
20.000 EUR Wasser
8.000 EUR Aufwendungen für Sachverständigenkosten
7.000 EUR Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen
7.000 EUR Leasing (Handtuch- und Seifenspender...)
19.200 EUR Sonstiges

8.000 EUR Sonstige ordentliche Aufwendungen (18)

8.000 EUR Grundsteuer

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 0111111 Gebäudemanagement									
Ginsheim-Gustavsburg									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	1.110.000	60.000	0		0	0	0 0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	2.200	0	0	0		0	0	0 0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		0	0	0 0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0		0	0	0 0
	Summe	2.200	1.110.000	60.000	0		0	0	0 0
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit								
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.129	0	0	0		0	0	0 0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-584.886	-1.825.000	-285.000	-1.200.000		0	0	0 0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-35.732	0	-73.000	-42.000		0	-32.000	-32.000 -32.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		0	0	0 0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0		0	0	0 0
	Summe	-633.746	-1.825.000	-358.000	-1.242.000		0	-32.000	-32.000 -32.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-631.546	-715.000	-298.000	-1.242.000		0	-32.000	-32.000 -32.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen 011111 Gebäudemanagement								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
000000	2.200	0	0	0	0	0	0	0
21 EZ aus Abgängen v.Vermögensgegenständen d.Sachanl.vermögens u. immateriellen AV	2.200	0	0	0	0	0	0	0
309008 Ortskernsanierung - Zuschüsse	41.235	0	0	0	0	0	0	0
309034 Sanierung Kommunales Kino	-4.436	0	0	0	0	0	0	-803.345
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.436	0	0	0	0	0	0	-803.345
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-803.345
310015 Anbau Kita IV f. Krabbelgruppe	0	0	0	0	0	0	0	-17.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	143.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	143.000
312003 Sanierung Rathaus Ginsheim	-387.101	0	0	0	0	0	0	-160.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-383.554	0	0	0	0	0	0	-200.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	-3.547	0	0	0	0	0	0	-200.000
312004 Neubau Bürgerhaus Gustavsburg	0	0	0	0	0	0	0	0
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-500.000
312006 Energetische Sanierung Kita III	-115.525	0	0	0	0	0	0	-500.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-115.525	0	0	0	0	0	0	-470.000
312019 Sanierung Trauerhalle Ginsheim (aus Aufwand)	-86.307	0	0	0	0	0	0	-470.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-85.807	0	0	0	0	0	0	-470.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	-500	0	0	0	0	0	0	0
313003 Neubau Feuerwehrgerätehaus Gi	0	-620.000	0	-900.000	0	0	0	0
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	930.000	0	0	0	0	0	-2.170.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	-1.550.000	0	-900.000	0	0	0	-3.070.000
314009 Kita II - Ausbau der U3-Betreuung	0	-70.000	-225.000	0	0	0	0	930.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	180.000	60.000	0	0	0	0	930.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	-250.000	-285.000	0	0	0	0	-3.100.000
314014 Kita II - Rückbau Hügel u. Ersatzspielgerät	0	-25.000	0	0	0	0	0	-4.000.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0	0	-70.000
315004 Gebäudemanag. - Betriebsausstattung 2015	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-295.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	180.000
315005 Gebäudemanag. - Außenspielgeräte Kitas	0	0	-65.000	-40.000	0	-30.000	-30.000	240.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-65.000	-40.000	0	-30.000	-30.000	-250.000
315011 Gebäudemanag. - Sitzbänke (außen) f.Kitas	0	0	-6.000	0	0	0	0	-535.000
								-25.000
								-25.000
								-25.000
								0
								-10.000
								0
								-10.000
								0
								-195.000
								0
								-195.000
								0
								-6.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen 011111 Gebäudemanagement

Ginsheim-Gustavsburg

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-6.000	0	0	0	0 0	0 -6.000
316002 Erweiterung Trauerhalle Friedhof Ginsheim	0	0	0	-300.000	0	0	0 0	0 -300.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	-300.000	0	0	0 0	0 -300.000

Erläuterungen - Investitionen 011111 Gebäudemanagement

Ortskernsanierung - Zuschüsse

Inv. 309008

neues Programm ab 2014: "Aktive Kernbereiche"

Neubau Bürgerhaus Gustavsburg

Invest.-Nr. 312004

3.500.000 EUR Geplante Baukosten für den Neubau des Bürgerhauses Gustavsburg im Jahr 2015

810.000 EUR Investitionszuschuss des Landes aus dem Regionalfond

Neubau Feuerwehrgerätehaus Gi

Inv. 313003

Sperrvermerk

Die eingeplanten Mittel in Höhe von 4,36 Mio. EUR (Bau und Ausstattung, Inv.-Nr. 313003 und 415001 im Produkt 02.126.01) werden mit einem Sperrvermerk von 360.000 EUR versehen. Über die Bereitstellung dieser Mittel entscheidet die Stadtverordnetenversammlung.

Kita II - Ausbau der U3-Betreuung

Inv.-Nr. 314009

Mehrkosten für die Erweiterung der Kita II durch zeitliche Verzögerungen sowie Kampfmitteluntersuchungen in Höhe von 100.000 EUR.

Des Weiteren werden die mit Vorlage 2014/0037 gemäß § 100 HGO beschlossenen Mehrein- und -auszahlungen im Jahr 2015 erneut veranschlagt, da diese in 2014 nicht mehr zahlungswirksam werden.

Gebäudemanag. - Außenspielgeräte Kitas

Inv.-Nr. 315005

Im Jahr 2015 sind größere Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten auf einigen Spielplätzen der Kindertagesstätten vorgesehen.

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 0111112 Verwaltungsleitung	
Ginsheim-Gustavsburg	
Produktinformation	
Verantwortlich	Bürgermeister von Neumann
Organisationseinheit	FB V
Produktbeschreibung	Das Produkt beinhaltet alle Leistungen und Ressourcen, die zur Wahrnehmung der Aufgaben des Bürgermeisters als hauptamtlicher Wahlbeamter und als Leiter der Verwaltung notwendig sind.
Ziele	<ul style="list-style-type: none">┆ Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben als Bürgermeister im Interesse des Gemeinwohls der Einwohnerschaft┆ Repräsentationen der Stadt Ginsheim-Gustavsburg gegenüber Dritten┆ Leitung der Stadtverwaltung
Produktart	intern/extern
Rechtsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung (HGO), Eigenbetriebsgesetz (EigBGes), kommunale Satzungen, Beschlüsse der Organe, Dienstanweisungen

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 011112 Verwaltungsleitung								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-64	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-342	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-406	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	129.721	136.690	140.500	144.000	147.600	151.200	154.900
12	Versorgungsaufwendungen	78.680	17.500	17.400	17.800	18.300	18.700	19.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.870	26.000	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
14	Abschreibungen	127	100	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	221.398	180.290	183.700	187.600	191.700	195.700	199.900
20	Verwaltungsergebnis	220.993	180.290	183.700	187.600	191.700	195.700	199.900
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	220.993	180.290	183.700	187.600	191.700	195.700	199.900
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	220.993	180.290	183.700	187.600	191.700	195.700	199.900
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	220.993	180.290	183.700	187.600	191.700	195.700	199.900
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 011112 Verwaltungsleitung								
<p>25.800 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)</p> <p>6.700 EUR Geschenke bis 35 EUR</p> <p>6.300 EUR Verfügungsmittel Bürgermeister</p> <p>12.800 EUR Sonstiges</p>								

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 0111113 Betreuung der kommunalen Gremien Ginsheim-Gustavsburg	
Produktinformation	
Verantwortlich	Frau Schorr
Organisationseinheit	FB V
Produktbeschreibung	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
Ziele	<ul style="list-style-type: none">┆ Sicherstellung eines reibungslosen und termingerechten Ablaufs der Arbeit der Organe, des Bürgermeisters und der Gremien┆ effiziente Zusammenarbeit zwischen der Verwaltung, den Gremien und den einzelnen Mandatsträgern┆ zeitnahe und sachgerechte Bereitstellung der Informationen im Ratsinformationssystem für die Mandats-träger und die Bürger/innen┆ angemessene, zielgruppenorientierte Repräsentation nach Außen
Produktart	intern/extern
Rechtsgrundlage	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	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.705	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.705	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
11	Personalaufwendungen	42.282	104.370	43.600	44.700	45.900	46.900	48.000
12	Versorgungsaufwendungen	10.284	4.000	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.972	72.970	72.600	72.100	71.100	71.100	71.100
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.161	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	116.699	184.740	123.500	124.200	124.500	125.600	126.800
20	Verwaltungsergebnis	114.994	182.740	121.500	122.200	122.500	123.600	124.800
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	114.994	182.740	121.500	122.200	122.500	123.600	124.800
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	114.994	182.740	121.500	122.200	122.500	123.600	124.800
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	114.994	182.740	121.500	122.200	122.500	123.600	124.800

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0111113 Betreuung der kommunalen Gremien

72.600 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

60.000 EUR Sitzungsgelder

12.600 EUR Sonstiges

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0111114 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-532	-100	-200	-200	-200	-200	-200
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-543	-100	-200	-200	-200	-200	-200
11	Personalaufwendungen	51.961	55.590	61.400	62.900	64.600	66.100	67.800
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.134	30.750	27.000	31.000	31.000	31.000	31.000
14	Abschreibungen	908	100	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	67.003	86.440	90.700	96.200	97.900	99.400	101.100
20	Verwaltungsergebnis	66.460	86.340	90.500	96.000	97.700	99.200	100.900
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	66.460	86.340	90.500	96.000	97.700	99.200	100.900
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	66.460	86.340	90.500	96.000	97.700	99.200	100.900
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	66.460	86.340	90.500	96.000	97.700	99.200	100.900

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0111114 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

27.000 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

18.000 EUR Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (Internetauftritt, Veröffentlichungen, Veranstaltungen)

5.000 EUR Aufwendungen für Repräsentationen (Kindervereinsrevue); kein Jahresempfang in 2015

4.000 EUR Sonstiges

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 0111114 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit									
Ginsheim-Gustavsburg									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	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 0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		0	0	0 0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleib.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0		0	0	0 0
	Summe	0	0	0	0		0	0	0 0
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit								
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0	0	0 0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0		0	0	0 0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-6.926	-500	-500	-500		0	-500	-500 -500
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		0	0	0 0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0		0	0	0 0
	Summe	-6.926	-500	-500	-500		0	-500	-500 -500
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.926	-500	-500	-500		0	-500	-500 -500

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen 011114 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
512002 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit - Software	-6.926	0	0	0	0	0	0	-8.000
26 AZ f. Investitionen								-8.000
i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-6.926	0	0	0	0	0	0	-8.000
514001 Presse-u.Öffentl.arbeit - GWG 2014	0	-500	0	0	0	0	0	-500
26 AZ f. Investitionen								-500
i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	-500	0	0	0	0	0	-500
515001 Presse-u.Öff.arbeit - Betriebsausstattung 2015	0	0	-500	-500	0	-500	-500	0
26 AZ f. Investitionen								-2.500
i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-500	-500	0	-500	-500	0
								-2.500

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 011115 Städtepartnerschaften	
Ginsheim-Gustavsburg	
Produktinformation	
Verantwortlich	Herr Klopp
Organisationseinheit	FB V
Produktbeschreibung	Das Produkt beinhaltet die Förderung des kulturellen Austauschs zwischen den Bürgerinnen und Bürgern der Partnerstadt Bouguenais (Frankreich) und Ginsheim-Gustavsburg
Ziele	Förderung der Völkerverständigung
Produktart	extern
Rechtsgrundlage	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	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-3.000	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-109	-100	-100	-100	-100	-100	-100
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	-30.000	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-109	-33.100	-100	-100	-100	-100	-100
11	Personalaufwendungen	20.958	20.950	25.800	26.400	27.100	27.800	28.500
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.129	76.800	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
14	Abschreibungen	731	700	700	700	700	700	700
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	35.818	103.450	55.400	56.000	56.700	57.400	58.100
20	Verwaltungsergebnis	35.709	70.350	55.300	55.900	56.600	57.300	58.000
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	35.709	70.350	55.300	55.900	56.600	57.300	58.000
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	35.709	70.350	55.300	55.900	56.600	57.300	58.000
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	35.709	70.350	55.300	55.900	56.600	57.300	58.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0111115 Städtepartnerschaften

23.900 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

9.000 EUR Aufwendungen für Veranstaltungen

5.000 EUR Reisekosten nach Bouguenais

9.900 EUR Sonstiges

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0111115 Städtepartnerschaften

5.000 EUR Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (15)

5.000 EUR Zuschüsse an den Verein für Städtepartnerschaft

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 0111115 Städtepartnerschaften									
Ginsheim-Gustavsburg									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	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 0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		0	0	0 0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0		0	0	0 0
	Summe	0	0	0	0		0	0	0 0
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit								
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0	0	0 0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0		0	0	0 0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	0	-500	-500	-500		0	-500	-500 -500
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		0	0	0 0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0		0	0	0 0
	Summe	0	-500	-500	-500		0	-500	-500 -500
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-500	-500	-500		0	-500	-500 -500

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen 011115 Städtepartnerschaften								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
514002 Städtepartnerschaften - GWG 2014	0	-500	0	0	0	0	0	-500
26 AZ f. Investitionen								-500
i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-500	0	0	0	0	0	-500
								-500
515002 Städtepartnerschaften - Betriebsausstattung 2015	0	0	-500	-500	0	-500	-500	0
26 AZ f. Investitionen								-2.500
i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-500	-500	0	-500	-500	0
								-2.500

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 0111116 Förderung der Gleichstellung von Frauen

Ginsheim-Gustavsburg

Produktinformation

Organisationseinheit Gleichstellungsbeauftragte

Produktbeschreibung 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

Ziele Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Frauen, Chancengleichheit

Produktart intern

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0111116 Förderung der Gleichstellung von Frauen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	4.450	11.625	13.200	13.600	13.800	14.300	14.600
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	577	2.940	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.027	14.565	16.200	16.600	16.800	17.300	17.600
20	Verwaltungsergebnis	5.027	14.565	16.200	16.600	16.800	17.300	17.600
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	5.027	14.565	16.200	16.600	16.800	17.300	17.600
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	5.027	14.565	16.200	16.600	16.800	17.300	17.600
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.027	14.565	16.200	16.600	16.800	17.300	17.600

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0111117 Personalplanung, -entwicklung und -steuerung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	18.304	20.810	23.100	23.700	24.300	24.800	25.400
12	Versorgungsaufwendungen	8.418	2.800	2.800	2.900	2.900	3.000	3.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.515	16.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	32.237	40.010	36.300	37.000	37.600	38.200	38.900
20	Verwaltungsergebnis	32.237	40.010	36.300	37.000	37.600	38.200	38.900
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	32.237	40.010	36.300	37.000	37.600	38.200	38.900
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	32.237	40.010	36.300	37.000	37.600	38.200	38.900
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32.237	40.010	36.300	37.000	37.600	38.200	38.900

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0111117 Personalplanung, -entwicklung und -steuerung

10.400 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

10.000 EUR Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung

400 EUR Sonstiges

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 0111118 Arbeits- und Tarifrecht Ginsheim-Gustavsburg	
Produktinformation	
Verantwortlich	Frau Sänger
Organisationseinheit	Stabsstelle Personalmanagement
Produktbeschreibung	Bearbeitung arbeits- und tarifrechtlicher Angelegenheiten, Stellenbewertungen, Coaching und Beratung
Ziele	<ul style="list-style-type: none">┆ fehlerfreie Bearbeitung arbeits- und tarifrechtlicher Angelegenheiten┆ kundenorientierte und effektive Beratung der Führungskräfte in personalrechtlichen Fragen┆ Reduzierung von arbeitsrechtlichen Konflikten (gerichtlich und außergerichtlich)┆ Überprüfung und Sicherstellung der tarifrechtlich geregelten Entlohnung
Produktart	intern/extern
Rechtsgrundlage	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	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	6.861	7.800	8.500	8.700	9.000	9.200	9.400
12	Versorgungsaufwendungen	3.647	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.130	13.200	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	16.637	22.200	23.900	24.100	24.500	24.700	24.900
20	Verwaltungsergebnis	16.637	22.200	23.900	24.100	24.500	24.700	24.900
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	16.637	22.200	23.900	24.100	24.500	24.700	24.900
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	16.637	22.200	23.900	24.100	24.500	24.700	24.900
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.637	22.200	23.900	24.100	24.500	24.700	24.900

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0111118 Arbeits- und Tarifrecht

14.200 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

8.000 EUR Aufwendungen f. Sachverständige, RAe und Gerichtskosten

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

200 EUR Sonstiges

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 02 Sicherheit und Ordnung								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.000	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-240.632	-288.550	-271.000	-271.000	-271.000	-271.000	-271.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-292	-14.100	-7.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-7.755	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
09	Sonstige ordentliche Erträge	-478	-150	-500	-500	-500	-500	-500
10	Summe der ordentlichen Erträge	-277.156	-346.100	-321.900	-329.900	-329.900	-329.900	-329.900
11	Personalaufwendungen	888.963	889.360	943.800	967.500	990.900	1.015.800	1.041.200
12	Versorgungsaufwendungen	71.596	17.000	17.600	18.000	18.600	19.000	19.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.710	468.550	469.700	503.200	455.000	453.400	453.500
14	Abschreibungen	88.630	66.200	63.700	63.700	63.700	63.700	63.700
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.322	10.400	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	481	500	500	500	500	500	500
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.473.701	1.452.010	1.512.400	1.570.000	1.545.800	1.569.500	1.595.400
20	Verwaltungsergebnis	1.196.545	1.105.910	1.190.500	1.240.100	1.215.900	1.239.600	1.265.500
21	Finanzerträge	13	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	13	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	1.196.558	1.105.910	1.190.500	1.240.100	1.215.900	1.239.600	1.265.500
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	1.196.558	1.105.910	1.190.500	1.240.100	1.215.900	1.239.600	1.265.500
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.196.558	1.105.910	1.190.500	1.240.100	1.215.900	1.239.600	1.265.500

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung									
Ginsheim-Gustavsburg									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	7.293	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 0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		0	0	0 0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0		0	0	0 0
	Summe	7.293	0	0	0		0	0	0 0
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit								
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0	0	0 0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.399	0	-10.000	0		0	0	0 0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-60.291	-44.800	-47.000	-337.300		0	-77.000	-27.000 -29.300
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		0	0	0 0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0		0	0	0 0
	Summe	-71.690	-44.800	-57.000	-337.300		0	-77.000	-27.000 -29.300
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-64.397	-44.800	-57.000	-337.300		0	-77.000	-27.000 -29.300

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 0212101 Statistik und Wahlen Ginsheim-Gustavsburg	
Produktinformation	
Verantwortlich	Frau Aksu, Herr Heidl
Organisationseinheit	FB IV
Produktbeschreibung	Das Produkt beinhaltet die Leistungen und Ressourcen für die organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Wahlen.
Ziele	<ul style="list-style-type: none">┆ termin- und fristgebundene Durchführung┆ Einhaltung/Sicherstellung der gesetzlich vorgeschriebenen Wahlgrundsätze etc.┆ korrekte und zeitnahe Bereitstellung von Statistiken
Produktart	extern
Rechtsgrundlage	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	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	-7.000	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	-7.000	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	44.998	47.310	57.300	58.800	60.100	61.700	63.400
12	Versorgungsaufwendungen	10.875	2.500	2.600	2.700	2.700	2.800	2.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.023	15.430	13.400	47.000	14.000	12.400	12.500
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	70.896	65.240	73.300	108.500	76.800	76.900	78.800
20	Verwaltungsergebnis	70.896	58.240	73.300	108.500	76.800	76.900	78.800
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	70.896	58.240	73.300	108.500	76.800	76.900	78.800
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	70.896	58.240	73.300	108.500	76.800	76.900	78.800
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	70.896	58.240	73.300	108.500	76.800	76.900	78.800

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0212101 Statistik und Wahlen

2015

13.400 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

5.800 EUR Büromaterial

7.600 EUR Sonstiges

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0212101 Statistik und Wahlen

2016

47.000 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

15.000 EUR Leistungen des SBB für Wahlen 2016

8.600 EUR Datenverarbeitungskosten

8.500 EUR Aufwandsentschädigungen Wahlhelfer

14.900 EUR Sonstiges

Im Planungszeitraum finden folgende Wahlen statt:

2015: Ausländerbeiratswahl

2016: Kommunalwahl, Bürgermeisterwahl, Landratswahl

2017: Bundestagswahl, Seniorenbeiratswahl

2018: Landtagswahl

2019: Europawahl

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 0212101 Statistik und Wahlen									
Ginsheim-Gustavsburg									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	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 0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		0	0	0 0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0		0	0	0 0
	Summe	0	0	0	0		0	0	0 0
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit								
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0	0	0 0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0		0	0	0 0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	0	-1.000	0	0		0	0	0 0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		0	0	0 0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0		0	0	0 0
	Summe	0	-1.000	0	0		0	0	0 0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-1.000	0	0		0	0	0 0

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen 0212101 Statistik und Wahlen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
414009 Statistik und Wahlen - GWG 2014	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000
26 AZ f. Investitionen							0	-1.000
i.d.sonst.Sachanlagevermögen. immaterielle Anlagevermögen	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 0212201 Bürgernahe Dienstleistungen	
Ginsheim-Gustavsburg	
Produktinformation	
Verantwortlich	Herr Bugiel, Herr Heidl
Organisationseinheit	FB IV
Produktbeschreibung	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
Ziele	<ul style="list-style-type: none">┆ sach- und zeitgerechte Bereitstellung bürgernaher Dienstleistungen unter besonderer Beachtung einer hohen Kundenzufriedenheit insbesondere hinsichtlich der Öffnungs- und Bearbeitungszeiten und somit der gesamten Servicequalität┆ Einhaltung gesetzlicher Regelungen, insbesondere bei Melde- und Paßwesen
Produktart	extern
Rechtsgrundlage	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	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-89.323	-100.150	-100.600	-100.600	-100.600	-100.600	-100.600
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-478	-150	-500	-500	-500	-500	-500
10	Summe der ordentlichen Erträge	-89.801	-100.300	-101.100	-101.100	-101.100	-101.100	-101.100
11	Personalaufwendungen	275.539	271.890	286.500	293.700	300.800	308.500	316.200
12	Versorgungsaufwendungen	4.350	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.729	106.205	94.000	92.600	91.700	91.700	91.700
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	360.618	379.095	381.600	387.400	393.700	401.400	409.100
20	Verwaltungsergebnis	270.817	278.795	280.500	286.300	292.600	300.300	308.000
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	270.817	278.795	280.500	286.300	292.600	300.300	308.000
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	270.817	278.795	280.500	286.300	292.600	300.300	308.000
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	270.817	278.795	280.500	286.300	292.600	300.300	308.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0212201 Bürgernahe Dienstleistungen

-100.600 EUR Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (02)

-100.000 EUR Verwaltungsgebühren

-600 EUR Sonstiges

94.000 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0212201 Bürgernahe Dienstleistungen

55.000 EUR Materialkosten (Druck Ausweise...)

27.300 EUR Datenübermittlungskosten

11.700 EUR Sonstiges

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 0212201 Bürgernahe Dienstleistungen									
Ginsheim-Gustavsburg									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	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 0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		0	0	0 0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleib.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0		0	0	0 0
	Summe	0	0	0	0		0	0	0 0
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit								
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0	0	0 0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0		0	0	0 0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	0	-500	0	0		0	0	0 0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		0	0	0 0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0		0	0	0 0
	Summe	0	-500	0	0		0	0	0 0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-500	0	0		0	0	0 0

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen 0212201 Bürgernahe Dienstleistungen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
414016 Bürgerbüros - GWG 2014	0	-500	0	0	0	0	0	-500
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen immaterielle Anlagevermögen	0	-500	0	0	0	0	0	-500

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0212202 Personenstandswesen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-233	-800	-800	-800	-800	-800	-800
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.931	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-10.164	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
11	Personalaufwendungen	98.312	102.670	108.300	111.000	113.800	116.600	119.500
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.108	10.345	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	106.420	113.015	119.800	122.500	125.300	128.100	131.000
20	Verwaltungsergebnis	96.256	102.215	109.000	111.700	114.500	117.300	120.200
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	96.256	102.215	109.000	111.700	114.500	117.300	120.200
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	96.256	102.215	109.000	111.700	114.500	117.300	120.200
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	96.256	102.215	109.000	111.700	114.500	117.300	120.200

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0212202 Personenstandswesen

-10.000 EUR Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (02)

-10.000 EUR Verwaltungsgebühren

11.500 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

5.700 EUR Wartungskosten Datenverarbeitung

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0212202 Personenstandswesen

5.800 EUR Sonstiges

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 0212202 Personenstandswesen									
Ginsheim-Gustavsburg									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	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 0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		0	0	0 0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleib.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0		0	0	0 0
	Summe	0	0	0	0		0	0	0 0
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit								
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0	0	0 0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0		0	0	0 0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	0	-500	0	0		0	0	0 0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		0	0	0 0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0		0	0	0 0
	Summe	0	-500	0	0		0	0	0 0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-500	0	0		0	0	0 0

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen 0212202 Personenstandswesen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
414010 Personenstandswesen - GWG 2014	0	-500	0	0	0	0	0	-500
26 AZ f. Investitionen							0	-500
i.d.sonst.Sachanlagevermögen. immaterielle Anlagevermögen	0	-500	0	0	0	0	0	-500

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 0212203 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Ginsheim-Gustavsburg

Produktinformation

Verantwortlich Herr Rüd, Herr Taffe

Organisationseinheit FB IV

Produktbeschreibung Leistungen und Ressourcen zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung

Ziele Gefahren für die Öffentlichkeit und für Personen, Einrichtungen oder Organisationen vorbeugen und abwehren

Produktart extern

Rechtsgrundlage 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	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.767	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.768	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	-4.000	-4.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-29.535	-41.300	-41.300	-49.300	-49.300	-49.300	-49.300
11	Personalaufwendungen	49.109	48.860	49.900	51.000	52.400	53.700	55.200
12	Versorgungsaufwendungen	26.045	6.000	6.200	6.400	6.500	6.700	6.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.058	50.570	46.500	56.800	56.500	56.500	56.500
14	Abschreibungen	1.690	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.976	5.400	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	127.878	112.230	109.100	120.700	121.900	123.400	125.000
20	Verwaltungsergebnis	98.343	70.930	67.800	71.400	72.600	74.100	75.700
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	98.343	70.930	67.800	71.400	72.600	74.100	75.700
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	98.343	70.930	67.800	71.400	72.600	74.100	75.700
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	98.343	70.930	67.800	71.400	72.600	74.100	75.700

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0212203 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

-35.000 EUR Privatrechtliche Leistungsentgelte (01)

-35.000 EUR Mieterträge (Wiedereinweisungen)

-12.000 EUR Kostenersatzleistungen und -erstattungen (03)

-12.000 EUR Kostenerstattung von Verursachern für die Beseitigung von Öls Spuren

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0212203 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

46.500 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

14.000 EUR Strom

18.000 EUR Mieten (Wiedereinweisung)

8.000 EUR Gebühren

6.500 EUR Sonstiges

ab 2016 zusätzlich 10.000 EUR für die Beseitigung von Ölspureen durch Fachfirmen

5.100 EUR Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (15)

5.000 EUR Zuschüsse an Tierheim Rüsselsheim

100 EUR Sonstiges

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 0212203 Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
Ginsheim-Gustavsburg									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	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 0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		0	0	0 0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleib.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0		0	0	0 0
	Summe	0	0	0	0		0	0	0 0
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit								
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0	0	0 0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0		0	0	0 0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-3.946	-5.800	-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 0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0		0	0	0 0
	Summe	-3.946	-5.800	-1.800	-1.800		0	-1.800	-1.800 -1.800
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.946	-5.800	-1.800	-1.800		0	-1.800	-1.800 -1.800

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen 0212203 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
414001 Öff.Sich.u.Ordnung - Invest.zuschuss Tierheim Rü. 26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-1.800	0	0	0	0	0	-1.800 -1.800
414002 Öff.Sich.u.Ordnung - Betriebsausstattung 2014 26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000 -3.000
414011 Öff.Sich.u.Ordnung - GWG 2014 26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000 -1.000
415004 Öff.Sich.u.Ordnung - Invest.zuschuss Tierheim Rü 26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	0 -9.000

Erläuterungen - Investitionen 0212203 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Öff.Sich.u.Ordnung - Invest.zuschuss Tierheim Rü

Inv.-Nr. 415004

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

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 0212204 Gewerbeangelegenheiten	
Ginsheim-Gustavsburg	
Produktinformation	
Verantwortlich	Frau Landau, Frau Schneewolf
Organisationseinheit	FB IV
Produktbeschreibung	Alle Leistungen zur Registrierung erlaubnisfreier Betriebe sowie Genehmigung und Überwachung erlaubnispflichtiger Betriebe sowie damit zusammenhängende Nebenleistungen
Ziele	ordnungsgemäße Abwicklung aller Gewerbeangelegenheiten
Produktart	extern
Rechtsgrundlage	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	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.774	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-14.774	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
11	Personalaufwendungen	83.741	87.540	92.100	94.500	96.700	99.200	101.600
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.767	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
14	Abschreibungen	25	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	85.532	89.940	94.400	96.800	99.000	101.500	103.900
20	Verwaltungsergebnis	70.759	75.940	79.400	81.800	84.000	86.500	88.900
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	70.759	75.940	79.400	81.800	84.000	86.500	88.900
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	70.759	75.940	79.400	81.800	84.000	86.500	88.900
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	70.759	75.940	79.400	81.800	84.000	86.500	88.900

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0212204 Gewerbeangelegenheiten

-15.000 EUR Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (02)

-15.000 EUR Verwaltungsgebühren

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 0212204 Gewerbeangelegenheiten									
Ginsheim-Gustavsburg									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	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 0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		0	0	0 0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleib.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0		0	0	0 0
	Summe	0	0	0	0		0	0	0 0
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit								
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0	0	0 0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0		0	0	0 0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	0	-500	0	0		0	0	0 0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		0	0	0 0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0		0	0	0 0
	Summe	0	-500	0	0		0	0	0 0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-500	0	0		0	0	0 0

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen 0212204 Gewerbeangelegenheiten								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
414012 Gewerbeangelegenh. - GWG 2014	0	-500	0	0	0	0	0	-500
26 AZ f. Investitionen							0	-500
i.d.sonst.Sachanlagevermögen immaterielle Anlagevermögen	0	-500	0	0	0	0	0	-500

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 0212205 Verkehrsaufsicht	
Ginsheim-Gustavsburg	
Produktinformation	
Verantwortlich	Frau Landau, Herr Rüd, Frau Schneewolf
Organisationseinheit	FB IV
Produktbeschreibung	Maßnahmen zur Verkehrslenkung und -regelung
Ziele	<ul style="list-style-type: none">┆ Berücksichtigung der Belange aller Verkehrsteilnehmer/-teilnehmerinnen┆ Schaffung möglichst günstiger Verkehrsverhältnisse┆ Einhaltung/Sicherstellung der Verkehrssicherheit┆ Förderung/Verbesserung der Verkehrsberuhigung┆ Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Personenbeförderung┆ Sauberkeit in der Kommune
Produktart	extern
Rechtsgrundlage	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	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-113.261	-142.000	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-12	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-113.273	-143.500	-124.500	-124.500	-124.500	-124.500	-124.500
11	Personalaufwendungen	213.942	199.400	207.100	212.300	217.600	223.000	228.500
12	Versorgungsaufwendungen	18.813	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700	4.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.170	51.270	49.400	44.400	44.400	44.400	44.400
14	Abschreibungen	588	300	200	200	200	200	200
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	278.513	255.270	261.100	261.400	266.800	272.300	278.000
20	Verwaltungsergebnis	165.239	111.770	136.600	136.900	142.300	147.800	153.500
21	Finanzerträge	13	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	13	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	165.252	111.770	136.600	136.900	142.300	147.800	153.500
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	165.252	111.770	136.600	136.900	142.300	147.800	153.500
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	165.252	111.770	136.600	136.900	142.300	147.800	153.500

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0212205 Verkehrsaufsicht

-123.000 EUR Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (02)

-100.000 EUR Bußgelder und Verwarnungen

-17.000 EUR Verwaltungsgebühren (Ausnahmegenehmigungen nach StVO)

-6.000 EUR Sondernutzungsgebühren

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0212205 Verkehrsaufsicht

49.400 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

20.000 EUR Kosten für Geschwindigkeitsmessungen

10.000 EUR Instandhaltung Verkehrszeichen

5.000 EUR Datenverarbeitungskosten

14.400 EUR Sonstiges

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 0212205 Verkehrsaufsicht									
Ginsheim-Gustavsburg									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	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 0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		0	0	0 0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleib.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0		0	0	0 0
	Summe	0	0	0	0		0	0	0 0
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit								
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0	0	0 0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0		0	0	0 0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-235	-500	0	0		0	0	0 0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		0	0	0 0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0		0	0	0 0
	Summe	-235	-500	0	0		0	0	0 0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-235	-500	0	0		0	0	0 0

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen 0212205 Verkehrsaufsicht								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
414013 Verkehrsaufsicht - GWG 2014	0	-500	0	0	0	0	0	-500
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-500	0	0	0	0	0	-500

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0212206 Schiedsamt								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-41	-100	-100	-100	-100	-100	-100
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-41	-100	-100	-100	-100	-100	-100
11	Personalaufwendungen	5.271	5.640	6.300	6.400	6.600	6.800	6.900
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323	1.320	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.594	6.960	7.700	7.800	8.000	8.200	8.300
20	Verwaltungsergebnis	5.553	6.860	7.600	7.700	7.900	8.100	8.200
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	5.553	6.860	7.600	7.700	7.900	8.100	8.200
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	5.553	6.860	7.600	7.700	7.900	8.100	8.200
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.553	6.860	7.600	7.700	7.900	8.100	8.200

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0212207 Ortsgericht								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	22.409	24.510	26.300	27.000	27.700	28.200	28.900
12	Versorgungsaufwendungen	3.085	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150	760	800	800	800	800	800
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	25.644	26.470	28.300	29.000	29.800	30.300	31.000
20	Verwaltungsergebnis	25.644	26.470	28.300	29.000	29.800	30.300	31.000
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	25.644	26.470	28.300	29.000	29.800	30.300	31.000
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	25.644	26.470	28.300	29.000	29.800	30.300	31.000
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	25.644	26.470	28.300	29.000	29.800	30.300	31.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 0212601 Brandschutz Ginsheim-Gustavsburg	
Produktinformation	
Verantwortlich	Frau Aksu, Herrr Heidl
Produktbeschreibung	Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes
Ziele	<ul style="list-style-type: none">┆ Vermeidung von Bränden, Brandursachen und damit verbundenen Gefahren und Risiken┆ permanente Einsatzbereitschaft der Feuerwehr über organisierte Rufbereitschaft┆ schnellstmögliche, qualifizierte Hilfe zur Vermeidung von Schäden für Menschen, Tiere, Sachwerte und Umwelt in bedrohenden Situationen
Produktart	extern
Rechtsgrundlage	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	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.534	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-280	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-7.755	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-19.569	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
11	Personalaufwendungen	87.387	93.030	100.400	102.900	105.200	107.800	110.400
12	Versorgungsaufwendungen	4.350	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.691	189.000	207.300	191.300	191.300	191.300	191.300
14	Abschreibungen	84.428	64.500	62.100	62.100	62.100	62.100	62.100
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.345	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	481	500	500	500	500	500	500
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	348.682	353.030	383.400	369.900	372.300	374.900	377.500
20	Verwaltungsergebnis	329.114	323.930	354.300	340.800	343.200	345.800	348.400
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	329.114	323.930	354.300	340.800	343.200	345.800	348.400
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	329.114	323.930	354.300	340.800	343.200	345.800	348.400
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	329.114	323.930	354.300	340.800	343.200	345.800	348.400

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0212601 Brandschutz

Beschluss zur Haushaltskonsolidierung:

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Produkt Brandschutz (02.126.01) werden auf 155.000 EUR pro Jahr bis 2016 gedeckelt (Einsparung ca. 15.000 EUR/Jahr). Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 12.12.2013 wurden zusätzlich 30.000 EUR für ein Bonussystem bereitgestellt (= 185.000 EUR Deckelung).

Der gedeckelte Betrag wird um 22.300 EUR überschritten. Diese Überschreitung ist begründet mit der Verschiebung des Ansatzes für GWG (geringwertige

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0212601 Brandschutz

Wirtschaftsgüter) aus dem Finanzhaushalt in den Ergebnishaushalt (10.000 EUR) sowie der Veranschlagung von Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit anlässlich des Tages der Feuerwehr in 2015 in Höhe von 16.000 EUR)

-20.000 EUR Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (02)

-20.000 EUR Benutzungsgebühren für kostenpflichtige Einsätze

207.300 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

38.000 EUR Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Tätige
30.000 EUR Instandhaltung Fahrzeuge
20.000 EUR Brandschutzkleidung
19.000 EUR Materialaufwand Ausstattung, Fahrzeuge
17.200 EUR Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung
16.500 EUR Leiharbeitskräfte vom SBB
16.000 EUR Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit, anlässlich des Jahres der Feuerwehr in 2015
10.000 EUR Treibstoffe
10.500 EUR Wartungskosten für Geräte
9.000 EUR KFZ-Versicherungsbeiträge
7.000 EUR Instandhaltung Ausstattung (Atemschutzgeräte, Funkmeldeempfänger...)
6.600 EUR Telefonkosten
7.400 EUR Sonstiges

12.000 EUR Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (15)

5.000 EUR Zuschüsse an Feuerwehrvereine
7.000 EUR Kostenerstattungen an Feuerwehr Rüsselsheim

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 0212601 Brandschutz									
Ginsheim-Gustavsburg									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	7.293	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 0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		0	0	0 0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleib.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0		0	0	0 0
	Summe	7.293	0	0	0		0	0	0 0
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit								
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0	0	0 0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.399	0	-10.000	0		0	0	0 0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-54.211	-35.500	-25.200	-335.500		0	-75.200	-25.200 -27.500
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		0	0	0 0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0		0	0	0 0
	Summe	-65.610	-35.500	-35.200	-335.500		0	-75.200	-25.200 -27.500
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-58.317	-35.500	-35.200	-335.500		0	-75.200	-25.200 -27.500

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen 0212601 Brandschutz								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
413007 Brandschutz - Betriebsausstattung 2013	-9.337	0	0	0	0	0	0	-69.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	-9.337	0	0	0	0	0	0	-69.000
413022 Brandschutz - Anschaffung HLF 20/16 FW Gu	-2.688	0	0	0	0	0	0	-280.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	120.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-2.688	0	0	0	0	0	0	-400.000
414003 Brandschutz - GWG 2014	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
414004 Brandschutz - Betriebsausstattung 2014	0	-24.500	0	0	0	0	0	-24.500
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-24.500	0	0	0	0	0	-24.500
414005 Brandschutz - Hardware 2014	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000
415001 Brandschutz - Innenaust. neues FFW-Gerätehaus Gi	0	0	0	-310.000	0	-50.000	0	0
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	-310.000	0	-50.000	0	-360.000
415002 Brandschutz - Betriebsausstattung 2015	0	0	-24.500	-24.500	0	-24.500	-24.500	0
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-24.500	-24.500	0	-24.500	-24.500	-122.500
415003 Brandschutz - Hardware	0	0	-700	-1.000	0	-700	-700	0
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-700	-1.000	0	-700	-3.000	-6.100
511004 Feuerwehren - Einführung Digitalfunk	-1.418	0	-10.000	0	0	0	0	-190.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.293	0	0	0	0	0	0	-200.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-8.710	0	-10.000	0	0	0	0	0
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
								-190.000
								-190.000

Erläuterungen - Investitionen 0212601 Brandschutz

Brandschutz - Innenaust. neues FFW-Gerätehaus Gi

Inv. 415001

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

Sperrvermerk

Die eingeplanten Mittel in Höhe von 4,36 Mio. EUR (Bau und Ausstattung, Inv.-Nr. 313003 im Produkt 01.111.11 und 415001) werden mit einem Sperrvermerk von 360.000 EUR versehen. Über die Bereitstellung dieser Mittel entscheidet die Stadtverordnetenversammlung.

Feuerwehren - Einführung Digitalfunk

Inv. 511004

Restkosten für die Einführung des Digitalfunks

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 0212801 Katastrophenschutz Ginsheim-Gustavsburg	
Produktinformation	
Verantwortlich	Herr Rüd, Herr Heidl
Organisationseinheit	FB IV
Produktbeschreibung	Katastrophenabwehr mit allen Maßnahmen und Ressourcen zur Prävention und zum Einsatz im Katastrophenfall
Ziele	<ul style="list-style-type: none">┆ Warnung und Aufklärung der Bevölkerung in Bezug auf Schadensabwehr und Schadensminderung┆ Schutz in Gefahrenlagen┆ permanente Einsatzbereitschaft über organisierte Rufbereitschaft
Produktart	extern
Rechtsgrundlage	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	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	8.256	8.510	9.600	9.900	10.000	10.300	10.600
12	Versorgungsaufwendungen	4.078	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.690	41.250	43.100	55.100	41.100	41.100	41.100
14	Abschreibungen	1.899	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	63.923	50.760	53.700	66.000	52.200	52.500	52.800
20	Verwaltungsergebnis	63.923	50.760	53.700	66.000	52.200	52.500	52.800
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	63.923	50.760	53.700	66.000	52.200	52.500	52.800
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	63.923	50.760	53.700	66.000	52.200	52.500	52.800
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	63.923	50.760	53.700	66.000	52.200	52.500	52.800

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0212801 Katastrophenschutz

43.100 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

30.000 EUR Fremdleistungen durch SBB

13.100 EUR Sonstiges

Im Jahr 2016 fallen zusätzlich 14.000 EUR für eine Inhouse-Schulung und eine begleitete Stabsübung des Verwaltungsstabes an.

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 0212801 Katastrophenschutz									
Ginsheim-Gustavsburg									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	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 0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		0	0	0 0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleib.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0		0	0	0 0
	Summe	0	0	0	0		0	0	0 0
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit								
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0	0	0 0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0		0	0	0 0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-1.899	-500	-20.000	0		0	0	0 0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		0	0	0 0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0		0	0	0 0
	Summe	-1.899	-500	-20.000	0		0	0	0 0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.899	-500	-20.000	0		0	0	0 0

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen 0212801 Katastrophenschutz								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
414014 Katastrophenschutz - GWG 2014	0	-500	0	0	0	0	0	-500
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-500	0	0	0	0	0	-500
415005 Katastrophenschutz - Ergänzung Sirenenanlage	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 04 Kultur und Wissenschaft

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-71.783	-31.600	-77.400	-78.400	-79.400	-79.400	-79.400
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-162.985	-188.000	-192.000	-195.000	-198.000	-198.000	-198.000
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-10.272	0	-5.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-10.985	-7.200	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-1.600	-780	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
09	Sonstige ordentliche Erträge	-28	-500	-500	-500	-500	-500	-500
10	Summe der ordentlichen Erträge	-257.653	-228.080	-292.500	-293.700	-297.700	-297.700	-297.700
11	Personalaufwendungen	450.684	489.210	500.000	505.200	517.800	530.500	543.600
12	Versorgungsaufwendungen	6.525	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.393	74.650	114.800	114.800	114.800	114.800	114.800
14	Abschreibungen	12.525	7.200	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	29.163	22.750	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	612.290	595.310	645.500	650.700	663.300	676.000	689.400
20	Verwaltungsergebnis	354.637	367.230	353.000	357.000	365.600	378.300	391.700
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	354.637	367.230	353.000	357.000	365.600	378.300	391.700
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	354.637	367.230	353.000	357.000	365.600	378.300	391.700
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	354.637	367.230	353.000	357.000	365.600	378.300	391.700

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 04 Kultur und Wissenschaft

Beschluss zur Haushaltskonsolidierung:

Die Gesamtaufwendungen im Teilergebnishaushalt "04 - Kultur und Wissenschaft" werden ab 2014 bis 2016 auf 600.000 EUR gedeckelt (Einsparungen ca. 30.000 EUR/Jahr).

Die Deckelung wird überschritten. Dies ist folgendermaßen zu begründen:

- höhere Personalkosten durch Tarifsteigerung

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 04 Kultur und Wissenschaft

- Produkt 04.281.01 Kommunales Kino: Mehraufwendungen für Filmmieten werden durch Mehrerträge kompensiert.
- Produkt 04.281.02 Kulturveranstaltungen: Mehraufwendungen für Veranstaltungen werden durch Mehrerträge kompensiert.

Insgesamt sinkt der Zuschussbedarf im Teilergebnishaushalt "04" von 367.230 EUR im Jahr 2014 um 14.230 EUR auf 353.000 EUR im Jahr 2015.

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft									
Ginsheim-Gustavsburg									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	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 0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		0	0	0 0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0		0	0	0 0
	Summe	0	15.000	0	0		0	0	0 0
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit								
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0	0	0 0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0		0	0	0 0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-3.784	-46.000	0	0		0	0	0 0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		0	0	0 0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0		0	0	0 0
	Summe	-3.784	-46.000	0	0		0	0	0 0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.784	-31.000	0	0		0	0	0 0

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0426301 Musikschule

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-889	-900	-800	-800	-800	-800	-800
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-162.985	-188.000	-192.000	-195.000	-198.000	-198.000	-198.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.991	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-50	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-415	-300	-200	-200	-200	-200	-200
09	Sonstige ordentliche Erträge	-28	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-167.358	-189.200	-193.000	-196.000	-199.000	-199.000	-199.000
11	Personalaufwendungen	265.514	275.440	271.500	276.000	282.900	289.900	297.100
12	Versorgungsaufwendungen	2.175	500	500	500	500	500	600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.979	17.250	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
14	Abschreibungen	3.656	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	284.323	294.690	289.200	293.700	300.600	307.600	314.900
20	Verwaltungsergebnis	116.965	105.490	96.200	97.700	101.600	108.600	115.900
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	116.965	105.490	96.200	97.700	101.600	108.600	115.900
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	116.965	105.490	96.200	97.700	101.600	108.600	115.900
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	116.965	105.490	96.200	97.700	101.600	108.600	115.900

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0426301 Musikschule

-192.000 EUR Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (02)

-192.000 EUR Musikschulgebühren (stufenweise Anhebung der Gebühren bis zum Jahr 2017)

15.800 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

7.000 EUR Reisekosten für Dozenten

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0426301 Musikschule

8.800 EUR Sonstiges

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 0426301 Musikschule									
Ginsheim-Gustavsburg									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	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 0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		0	0	0 0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleib.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0		0	0	0 0
	Summe	0	0	0	0		0	0	0 0
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit								
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0	0	0 0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0		0	0	0 0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-2.482	-2.000	0	0		0	0	0 0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		0	0	0 0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0		0	0	0 0
	Summe	-2.482	-2.000	0	0		0	0	0 0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.482	-2.000	0	0		0	0	0 0

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen 0426301 Musikschule								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
413010 Musikschule - Betriebsausstattung 2013 26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	-569	0	0	0	0	0	0	-2.000 -2.000 -2.000 -2.000
414015 Musikschule - GWG 2014 26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000 -2.000 -2.000 -2.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 0427201 Leseförderung

Ginsheim-Gustavsburg

Produktinformation

Verantwortlich Herr Hennig

Organisationseinheit FB II

Produktbeschreibung Förderung von Leseangeboten Dritter

Ziele Leseförderung

Produktart extern

Rechtsgrundlage keine

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0427201 Leseförderung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.750	12.750	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.750	12.750	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
20	Verwaltungsergebnis	12.750	12.750	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	12.750	12.750	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	12.750	12.750	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.750	12.750	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0427201 Leseförderung

12.800 EUR Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (15)

- 8.500 EUR Zuweisungen an Schulen
 - 4.250 EUR IGS Mainspitze
 - 1.700 EUR A.-Schweitzer-Schule
 - 1.700 EUR G.-Brunner-Schule

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0427201 Leseförderung

850 EUR G.-A.-Zinn-Schule

4.300 EUR Zuschuss an übrige Bereiche

4.300 EUR Bücherei Leseeulen

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0428101 Kommunales Kino

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.737	-16.700	-41.100	-42.100	-43.100	-43.100	-43.100
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-2.991	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
10	Summe der ordentlichen Erträge	-41.728	-16.800	-44.200	-45.200	-46.200	-46.200	-46.200
11	Personalaufwendungen	95.248	82.660	96.100	96.400	98.700	101.100	103.600
12	Versorgungsaufwendungen	2.175	500	600	600	600	600	700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.880	19.600	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
14	Abschreibungen	1.036	500	500	500	500	500	500
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	127.339	103.260	126.300	126.600	128.900	131.300	133.900
20	Verwaltungsergebnis	85.611	86.460	82.100	81.400	82.700	85.100	87.700
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	85.611	86.460	82.100	81.400	82.700	85.100	87.700
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	85.611	86.460	82.100	81.400	82.700	85.100	87.700
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	85.611	86.460	82.100	81.400	82.700	85.100	87.700

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0428101 Kommunales Kino

-41.100 EUR Privat-rechtliche Leistungsentgelte (01)
-27.000 EUR Eintrittsgelder
-14.000 EUR Umsatzerlöse aus Verkäufen (Speisen, Getränke)
-100 EUR Sonstiges

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0428101 Kommunales Kino

29.100 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

20.000 EUR Filmmieten

9.100 EUR Sonstiges

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 0428101 Kommunales Kino									
Ginsheim-Gustavsburg									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	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 0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		0	0	0 0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0		0	0	0 0
	Summe	0	15.000	0	0		0	0	0 0
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit								
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0	0	0 0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0		0	0	0 0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-425	-41.000	0	0		0	0	0 0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		0	0	0 0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0		0	0	0 0
	Summe	-425	-41.000	0	0		0	0	0 0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-425	-26.000	0	0		0	0	0 0

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0428102 Kulturveranstaltungen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.158	-14.000	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-4.289	0	-2.800	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-10.935	-7.200	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-1.185	-480	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	-400	-400	-400	-400	-400	-400
10	Summe der ordentlichen Erträge	-48.567	-22.080	-55.300	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
11	Personalaufwendungen	89.922	131.110	132.400	132.800	136.200	139.500	142.900
12	Versorgungsaufwendungen	2.175	500	500	500	500	500	600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.535	37.800	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900
14	Abschreibungen	7.833	5.200	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.413	10.000	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	187.878	184.610	179.200	179.600	183.000	186.300	189.800
20	Verwaltungsergebnis	139.310	162.530	123.900	127.100	130.500	133.800	137.300
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	139.310	162.530	123.900	127.100	130.500	133.800	137.300
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	139.310	162.530	123.900	127.100	130.500	133.800	137.300
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	139.310	162.530	123.900	127.100	130.500	133.800	137.300

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0428102 Kulturveranstaltungen

In diesem Produkt werden ab 2015 nur noch eigene Kulturveranstaltungen ausgewiesen.

Die Aufwendungen für die Heimatfeste (Altrheinfest, Burgfest, Weihnachtsmärkte) sowie die Zuschüsse an Vereine und Verbände werden künftig in einem separaten Produkt 04.281.03 "Kulturförderung" ausgewiesen.

-35.500 EUR Privat-rechtliche Leistungsentgelte (01)

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0428102 Kulturveranstaltungen

-23.000 EUR Eintrittsgelder

-12.500 EUR Umsatzerlöse aus Verkäufen (Speisen, Getränke)

-15.400 EUR Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. lfd. Zwecke (07)

-15.000 EUR Spenden

-400 EUR Sonstiges

41.900 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

25.000 EUR Gagen für Künstler

16.900 EUR Sonstiges

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 0428102 Kulturveranstaltungen									
Ginsheim-Gustavsburg									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	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 0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		0	0	0 0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleib.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0		0	0	0 0
	Summe	0	0	0	0		0	0	0 0
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit								
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0	0	0 0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0		0	0	0 0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-877	-3.000	0	0		0	0	0 0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		0	0	0 0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0		0	0	0 0
	Summe	-877	-3.000	0	0		0	0	0 0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-877	-3.000	0	0		0	0	0 0

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen 0428102 Kulturveranstaltungen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
413013 Kulturveranstaltungen - GWG 2013	-877	0	0	0	0	0	0	-3.000
26 AZ f. Investitionen								-3.000
i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	-877	0	0	0	0	0	0	-3.000
								-3.000
414018 Kulturveranstalt.- GWG 2014	0	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000
26 AZ f. Investitionen								-3.000
i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000
								-3.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 0428103 Kulturförderung	
Ginsheim-Gustavsburg	
Produktinformation	
Verantwortlich	Herr Conradi, Herr Heidl
Produktbeschreibung	Kulturelle Angebote
Ziele	Förderung von kulturellen Veranstaltungen
Rechtsgrundlage	keine

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0428103 Kulturförderung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
20	Verwaltungsergebnis	0	0	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	0	0	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	0	0	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0428103 Kulturförderung

Die Aufwendungen für die Heimatfeste (Altrheinfest, Burgfest, Weihnachtsmärkte) sowie die Zuschüsse an Vereine und Verbände werden künftig in einem separaten Produkt 04.281.03 "Kulturförderung" ausgewiesen.

28.000 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

28.000 EUR Fremdleistungen des SBB

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0428103 Kulturförderung

10.000 EUR Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (15)

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

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 05 Soziale Leistungen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.639	-19.200	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-1.653	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-19.291	-19.200	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
11	Personalaufwendungen	123.035	142.620	164.600	198.500	202.800	177.300	181.600
12	Versorgungsaufwendungen	6.417	1.300	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.193	35.390	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100
14	Abschreibungen	22.362	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.786	13.600	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	188.794	215.310	245.200	279.100	283.500	258.000	262.300
20	Verwaltungsergebnis	169.503	196.110	211.600	245.500	249.900	224.400	228.700
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	169.503	196.110	211.600	245.500	249.900	224.400	228.700
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	169.503	196.110	211.600	245.500	249.900	224.400	228.700
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	169.503	196.110	211.600	245.500	249.900	224.400	228.700

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 05 Soziale Leistungen

Beschluss zur Haushaltskonsolidierung:

Die Gesamtsumme der freiwilligen Leistungen wird in einer ersten Stufe von bisher 1,62 Mio. EUR auf 1,5 Mio. EUR ab dem Jahr 2014 abgesenkt; Einsparung 120.000 EUR/Jahr (ohne Teilergebnishaushalt 04). Vor Aufstellung des Haushaltsplans 2015 ist zu prüfen, ob eine weitere Absenkung vertretbar ist.

Der Zuschussbedarf bei den freiwilligen Leistungen erhöht sich ggü. 2014 in folgenden Produkten:

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 05 Soziale Leistungen

Produkt 06.361.01 Steigerung bei der Förderung von Betreuungsangeboten für Kinder

Produkt 06.366.02 Preissteigerungen bei der Pflege/Instandhaltung durch SBB

Produkt 08.424.01 Steigerungen für Abwasser und Instandhaltung durch SBB

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 05 Soziale Leistungen									
Ginsheim-Gustavsburg									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	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 0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		0	0	0 0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleib.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0		0	0	0 0
	Summe	0	0	0	0		0	0	0 0
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit								
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0	0	0 0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0		0	0	0 0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	0	-1.000	-500	-500		0	-500	-500 -500
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		0	0	0 0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0		0	0	0 0
	Summe	0	-1.000	-500	-500		0	-500	-500 -500
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-1.000	-500	-500		0	-500	-500 -500

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0531501 Seniorenberatung und -betreuung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.639	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-1.653	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-19.291	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
11	Personalaufwendungen	100.120	118.640	139.300	142.700	146.300	150.100	153.700
12	Versorgungsaufwendungen	6.417	1.300	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.306	34.040	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
14	Abschreibungen	22.362	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.943	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	157.148	184.380	196.200	199.600	203.300	207.100	210.700
20	Verwaltungsergebnis	137.857	165.180	177.000	180.400	184.100	187.900	191.500
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	137.857	165.180	177.000	180.400	184.100	187.900	191.500
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	137.857	165.180	177.000	180.400	184.100	187.900	191.500
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	137.857	165.180	177.000	180.400	184.100	187.900	191.500

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0531501 Seniorenberatung und -betreuung

-19.200 EUR Privatrechtliche Leistungsentgelte (01)
-13.000 EUR Umsatzerlöse Gastronomie Seniorentreff "Fähre"
-6.000 EUR Teilnehmergebühren für Seniorenfahrten
-200 EUR Sonstiges

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0531501 Seniorenberatung und -betreuung

27.300 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

10.000 EUR Lebensmittel/Getränke für Seniorentreff

8.800 EUR Aufwendungen für Freizeitmaßnahmen

8.500 EUR Sonstiges

6.000 EUR Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (15)

6.000 EUR Zuschüsse an private Unternehmen

Altersheim für besonderes Essen 2.400 EUR

Altersheim für Altentagesstätte 3.600 EUR

(Verschiebung des Ansatzes für Hospiz zum Produkt 05.351.01)

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 0531501 Seniorenberatung und -betreuung									
Ginsheim-Gustavsburg									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	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 0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		0	0	0 0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleib.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0		0	0	0 0
	Summe	0	0	0	0		0	0	0 0
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit								
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0	0	0 0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0		0	0	0 0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	0	-1.000	-500	-500		0	-500	-500 -500
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		0	0	0 0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0		0	0	0 0
	Summe	0	-1.000	-500	-500		0	-500	-500 -500
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-1.000	-500	-500		0	-500	-500 -500

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen 0531501 Seniorenberatung und -betreuung								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
214001 Senioren - GWG 2014	0	-500	0	0	0	0	0	-500
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-500	0	0	0	0	0	-500
214002 Senioren - Betriebsausstattung 2014	0	-500	0	0	0	0	0	-500
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-500	0	0	0	0	0	-500
215001 Senioren - Betriebsausstattung 2015	0	0	-500	-500	0	-500	-500	0
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-500	-500	0	-500	-500	-2.500

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0535101 Sozialberatung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
11	Personalaufwendungen	22.915	23.980	25.300	55.800	56.500	27.200	27.900
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	888	1.350	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.843	5.600	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	31.645	30.930	49.000	79.500	80.200	50.900	51.600
20	Verwaltungsergebnis	31.645	30.930	34.600	65.100	65.800	36.500	37.200
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	31.645	30.930	34.600	65.100	65.800	36.500	37.200
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	31.645	30.930	34.600	65.100	65.800	36.500	37.200
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	31.645	30.930	34.600	65.100	65.800	36.500	37.200

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0535101 Sozialberatung

-14.400 EUR Privatrechtliche Leistungsentgelte (01)

-14.400 EUR Mieterträge vom Kreis für Asylbewerber

55.800 EUR Personalaufwendungen ((11))

Ab dem Jahr 2016 wurden zusätzliche Personalkosten für die Einrichtung einer Stabsstelle "Asyl" eingeplant

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0535101 Sozialberatung

15.800 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

14.400 EUR Mietaufwendungen zur Unterbringung von Asylbewerbern

1.400 EUR Sonstiges

7.900 EUR Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (15)

7.900 EUR Zuschüsse an übrige Bereiche

2.000 EUR Hospiz (seither bei Produkt 05.315.01 Seniorenberatung, -betreuung veranschlagt)

2.000 EUR Pro Familia

1.500 EUR Wildwasser

800 EUR VdK Gi-Gu

800 EUR Generationenhilfe 800 EUR

800 EUR Sonstige

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.783	-38.000	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-928.307	-905.000	-955.000	-995.000	-1.035.000	-1.035.000	-1.035.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-71.085	-46.470	-54.400	-54.400	-54.400	-54.400	-54.400
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-958.131	-887.300	-1.046.800	-1.046.800	-1.046.800	-1.046.800	-1.046.800
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-2.530	-2.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.995.836	-1.879.370	-2.097.200	-2.137.200	-2.177.200	-2.177.200	-2.177.200
11	Personalaufwendungen	4.268.954	5.159.600	5.315.200	5.447.900	5.584.000	5.723.400	5.866.200
12	Versorgungsaufwendungen	37.775	6.900	6.500	6.600	6.800	7.000	7.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.132	440.900	474.100	474.100	474.100	474.100	474.100
14	Abschreibungen	51.409	32.200	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	256.923	204.300	234.000	244.000	254.000	264.000	274.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.979.252	5.843.900	6.057.900	6.200.700	6.347.000	6.496.600	6.649.600
20	Verwaltungsergebnis	2.983.417	3.964.530	3.960.700	4.063.500	4.169.800	4.319.400	4.472.400
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	2.983.417	3.964.530	3.960.700	4.063.500	4.169.800	4.319.400	4.472.400
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	2.983.417	3.964.530	3.960.700	4.063.500	4.169.800	4.319.400	4.472.400
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.983.417	3.964.530	3.960.700	4.063.500	4.169.800	4.319.400	4.472.400

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
Ginsheim-Gustavsburg									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	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 0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		0	0	0 0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleib.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0		0	0	0 0
	Summe	0	0	0	0		0	0	0 0
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit								
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.562	-30.000	0	0		0	0	0 0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0		0	0	0 0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-23.738	-89.900	-103.000	-128.000		0	-83.000	-83.000 -83.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		0	0	0 0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0		0	0	0 0
	Summe	-38.300	-119.900	-103.000	-128.000		0	-83.000	-83.000 -83.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-38.300	-119.900	-103.000	-128.000		0	-83.000	-83.000 -83.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 0636101 Förderung von Betreuungsangeboten für Kinder	
Ginsheim-Gustavsburg	
Produktinformation	
Verantwortlich	Herr Hennig, Frau Kraus-Krämer
Organisationseinheit	FB II
Produktbeschreibung	Förderung von Tageseinrichtungen anderer Träger zur Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern
Ziele	Förderung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebots, Unterstützung anderer Träger beim Betrieb von Kindertageseinrichtungen
Produktart	extern
Rechtsgrundlage	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	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-19.679	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	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	-6.800
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-26.561	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	168.053	164.000	179.000	189.000	199.000	209.000	219.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	168.053	164.000	179.000	189.000	199.000	209.000	219.000
20	Verwaltungsergebnis	141.492	137.200	152.200	162.200	172.200	182.200	192.200
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	141.492	137.200	152.200	162.200	172.200	182.200	192.200
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	141.492	137.200	152.200	162.200	172.200	182.200	192.200
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	141.492	137.200	152.200	162.200	172.200	182.200	192.200

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0636101 Förderung von Betreuungsangeboten für Kinder

-20.000 EUR Kostenersatzleistungen und -erstattungen (03)

-20.000 EUR Erstattung des Kreises für die Betreuungsangebote der Grundschulen

-6.800 EUR Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse (07)

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

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0636101 Förderung von Betreuungsangeboten für Kinder

179.000 EUR Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (15)

165.000 EUR Zuschüsse an übrige Bereiche

Erhöhung der Ansätze um 15.000 EUR ggü. 2014

84.000 EUR Schulkinderbetreuung G.-Brunner-Schule (+9.600 EUR)

42.000 EUR Förderverein A.-Schweitzer-Schule (+2.400 EUR)

24.000 EUR Geschwisterermäßigung (+6.000 EUR)

6.800 EUR Weitergabe Landeszuschuss

8.200 EUR Sonstiges (-3.000 EUR)

14.000 EUR Schulsozialarbeit an der IGS

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0636201 Sonstige Jugendarbeit

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.239	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.239	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
11	Personalaufwendungen	18.220	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	224	200	200	200	200	200	200
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.274	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	35.719	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
20	Verwaltungsergebnis	34.480	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	34.480	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	34.480	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	34.480	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200

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 Jugendarbeit
 7.600 EUR Jugendpflegefahrten
 400 EUR Sachmittelzuschüsse

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0636202 Ferienspiele und Freizeiten Kinder- und Jugendbüro

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.453	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-654	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-28.106	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
11	Personalaufwendungen	67.591	84.250	85.400	87.500	89.700	92.000	94.200
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.387	39.650	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
14	Abschreibungen	127	100	100	100	100	100	100
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	300	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	94.165	124.300	123.200	125.300	127.500	129.800	132.000
20	Verwaltungsergebnis	66.059	92.300	91.200	93.300	95.500	97.800	100.000
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	66.059	92.300	91.200	93.300	95.500	97.800	100.000
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	66.059	92.300	91.200	93.300	95.500	97.800	100.000
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	66.059	92.300	91.200	93.300	95.500	97.800	100.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0636202 Ferienspiele und Freizeiten Kinder- und Jugendbüro

-32.000 EUR Privatrechtliche Leistungsentgelte (01)

-32.000 EUR Teilnehmerbeiträge

37.700 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

16.000 EUR Aufwendungen für Freizeitmaßnahmen

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0636202 Ferienspiele und Freizeiten Kinder- und Jugendbüro

13.000 EUR Lebensmittel/Getränke

8.700 EUR Sonstiges

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 0636202 Ferienspiele und Freizeiten Kinder- und Jugendbüro									
Ginsheim-Gustavsburg									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	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 0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		0	0	0 0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0		0	0	0 0
	Summe	0	0	0	0		0	0	0 0
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit								
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0	0	0 0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0		0	0	0 0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	0	-1.000	-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 0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0		0	0	0 0
	Summe	0	-1.000	-1.000	-1.000		0	-1.000	-1.000 -1.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	-1.000		0	-1.000	-1.000 -1.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen 0636202 Ferienspiele und Freizeiten Kinder- und Jugendbüro								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
214003 Ferienspiele, Freizeiten - GWG 2014	0	-500	0	0	0	0	0	-500
26 AZ f. Investitionen								-500
i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-500	0	0	0	0	0	-500
214004 Ferienspiele, Freizeiten- Betriebsausstatt.14	0	-500	0	0	0	0	0	-500
26 AZ f. Investitionen								-500
i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-500	0	0	0	0	0	-500
215002 Ferienspiele - Betriebsausstattung 2015	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0
26 AZ f. Investitionen								-5.000
i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0
							-1.000	-5.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 0636501 Kinderbetreuung in Einrichtungen der Stadt

Ginsheim-Gustavsburg

Produktinformation

Verantwortlich Herr Hennig, Frau Kraus-Krämer, Frau Berger

Organisationseinheit FB II

Produktbeschreibung Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in Tageseinrichtungen

Ziele Betrieb eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes

Produktart extern

Rechtsgrundlage 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	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-928.307	-905.000	-955.000	-995.000	-1.035.000	-1.035.000	-1.035.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-43.995	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-950.995	-880.000	-1.040.000	-1.040.000	-1.040.000	-1.040.000	-1.040.000
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-2.225	-2.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.925.521	-1.807.300	-2.027.200	-2.067.200	-2.107.200	-2.107.200	-2.107.200
11	Personalaufwendungen	3.952.144	4.787.290	4.917.900	5.040.600	5.166.600	5.295.400	5.427.800
12	Versorgungsaufwendungen	28.712	5.200	4.800	4.900	5.000	5.200	5.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.824	258.860	246.600	246.600	246.600	246.600	246.600
14	Abschreibungen	29.528	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71.596	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.292.803	5.088.450	5.221.400	5.344.200	5.470.300	5.599.300	5.731.800
20	Verwaltungsergebnis	2.367.282	3.281.150	3.194.200	3.277.000	3.363.100	3.492.100	3.624.600
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	2.367.282	3.281.150	3.194.200	3.277.000	3.363.100	3.492.100	3.624.600
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	2.367.282	3.281.150	3.194.200	3.277.000	3.363.100	3.492.100	3.624.600
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.367.282	3.281.150	3.194.200	3.277.000	3.363.100	3.492.100	3.624.600

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0636501 Kinderbetreuung in Einrichtungen der Stadt

-955.000 EUR Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (02)

-820.000 EUR Kindergartengebühren (Mehrerträge durch hohe Auslastung sowie Gebührenerhöhung; 2016 = 860.000 EUR ab 2017 = 900.000 EUR)

-130.000 EUR Essensgelder

-5.000 EUR Zukaufsstunden

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0636501 Kinderbetreuung in Einrichtungen der Stadt

-30.000 EUR Kostenersatzleistungen und -erstattungen (03)

-30.000 EUR Kostenausgleich nach § 28 HKJHG von Nachbarstädten

-1.040.000 EUR Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (07)

-860.000 EUR Finanzzuweisungen des Landes für U3-Plätze, allg. Betriebskosten, Mindest-VO, Freistellung letztes Kita-Jahr, Sprachförderung KiföG

-180.000 EUR Einzelintegrationsmaßnahme

246.600 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

120.000 EUR Catering Mittagessen

30.000 EUR Spiel- und Bastelmaterial

26.000 EUR Fort- und Weiterbildung

20.000 EUR Lebensmittel/Getränke

20.000 EUR Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung

8.000 EUR Aufwendungen für Freizeitmaßnahmen

6.000 EUR Telefonkosten

16.600 EUR Sonstiges

35.000 EUR Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (15)

35.000 EUR Kostenausgleich nach § 28 HKJHG an Nachbarstädte

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 0636501 Kinderbetreuung in Einrichtungen der Stadt

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleib.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0		0	0	0
	Summe	0	0	0	0		0	0	0
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit								
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	-21.598	-73.400	-30.000	-30.000		0	-30.000	-30.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0		0	0	0
	Summe	-21.598	-73.400	-30.000	-30.000		0	-30.000	-30.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-21.598	-73.400	-30.000	-30.000		0	-30.000	-30.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen 0636501 Kinderbetreuung in Einrichtungen der Stadt								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
213006 Kinderbetreuung - Betriebsausstattung 2013	-11.231	0	0	0	0	0	0	-28.000
26 AZ f. Investitionen								-28.000
i.d.sonst.Sachanlagevermögen	-11.231	0	0	0	0	0	0	-28.000
immaterielle Anlagevermögen								-28.000
214005 Kinderbetreuung - GWG 2014	0	-12.400	0	0	0	0	0	-12.400
26 AZ f. Investitionen								-12.400
i.d.sonst.Sachanlagevermögen	0	-12.400	0	0	0	0	0	-12.400
immaterielle Anlagevermögen								-12.400
214006 Kinderbetreuung - Betriebsausstattung 2014	0	-61.000	0	0	0	0	0	-61.000
26 AZ f. Investitionen								-61.000
i.d.sonst.Sachanlagevermögen	0	-61.000	0	0	0	0	0	-61.000
immaterielle Anlagevermögen								-61.000
215003 Kinderbetreuung - Betriebsausstattung 2015	0	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	0
26 AZ f. Investitionen								-150.000
i.d.sonst.Sachanlagevermögen	0	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	0
immaterielle Anlagevermögen								-150.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0636601 Jugendeinrichtungen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.330	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.519	-5.470	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-255	-500	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-161	-200	-200	-200	-200	-200	-200
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-14.265	-12.170	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
11	Personalaufwendungen	207.581	262.700	287.100	294.400	301.600	309.300	316.800
12	Versorgungsaufwendungen	9.063	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800	1.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.268	25.040	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
14	Abschreibungen	4.462	1.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	241.376	291.140	314.800	322.100	329.400	337.100	344.700
20	Verwaltungsergebnis	227.111	278.970	304.700	312.000	319.300	327.000	334.600
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	227.111	278.970	304.700	312.000	319.300	327.000	334.600
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	227.111	278.970	304.700	312.000	319.300	327.000	334.600
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	227.111	278.970	304.700	312.000	319.300	327.000	334.600

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0636601 Jugendeinrichtungen

-6.500 EUR Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (01)

-5.000 EUR Nutzungsgebühren Räume, Gebäude (Gerberscafe, JUZ Gi)

-1.500 EUR Sonstiges

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 0636601 Jugendeinrichtungen									
Ginsheim-Gustavsburg									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	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 0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		0	0	0 0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0		0	0	0 0
	Summe	0	0	0	0		0	0	0 0
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit								
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0	0	0 0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0		0	0	0 0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-2.140	-15.500	-2.000	-2.000		0	-2.000	-2.000 -2.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		0	0	0 0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0		0	0	0 0
	Summe	-2.140	-15.500	-2.000	-2.000		0	-2.000	-2.000 -2.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.140	-15.500	-2.000	-2.000		0	-2.000	-2.000 -2.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen 0636601 Jugendeinrichtungen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
213007 Jugendeinrichtungen - GWG 2013	-1.321	0	0	0	0	0	0	-5.000
26 AZ f. Investitionen								0
i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	-1.321	0	0	0	0	0	0	-5.000
213008 Jugendeinrichtungen - Betriebsausstattung 2013	-519	0	0	0	0	0	0	-10.000
26 AZ f. Investitionen								0
i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	-519	0	0	0	0	0	0	-10.000
214007 Jugendeinrichtungen - GWG 2014	0	-500	0	0	0	0	0	-500
26 AZ f. Investitionen								0
i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-500	0	0	0	0	0	-500
214008 Jugendeinrichtungen - Betriebsausstattung 2014	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
26 AZ f. Investitionen								0
i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
215004 Jugendeinrichtungen - Betriebsausstattung 2015	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0
26 AZ f. Investitionen								-2.000
i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-10.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0636602 Spielplätze und Spielflächen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-145	-100	-100	-100	-100	-100	-100
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-145	-100	-100	-100	-100	-100	-100
11	Personalaufwendungen	23.417	25.360	24.800	25.400	26.100	26.700	27.400
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.652	117.350	167.500	167.500	167.500	167.500	167.500
14	Abschreibungen	17.068	13.100	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	147.137	155.810	199.300	199.900	200.600	201.200	201.900
20	Verwaltungsergebnis	146.992	155.710	199.200	199.800	200.500	201.100	201.800
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	146.992	155.710	199.200	199.800	200.500	201.100	201.800
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	146.992	155.710	199.200	199.800	200.500	201.100	201.800
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	146.992	155.710	199.200	199.800	200.500	201.100	201.800

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0636602 Spielplätze und Spielflächen

167.500 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

75.500 EUR Instandhaltung der Spielgeräte (Preiserhöhungen SBB)

57.000 EUR Grünpflege

31.000 EUR Reinigung durch SBB (Preiserhöhungen)

4.000 EUR Sonstiges

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 0636602 Spielplätze und Spielflächen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	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 0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		0	0	0 0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleib.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0		0	0	0 0
	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0 0
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit								
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.562	-30.000	0	0		0	0	0 0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0		0	0	0 0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	0	0	-70.000	-95.000		0	-50.000	-50.000 -50.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		0	0	0 0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0		0	0	0 0
	Summe	-14.562	-30.000	-70.000	-95.000	0	0	-50.000	-50.000 -50.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-14.562	-30.000	-70.000	-95.000	0	0	-50.000	-50.000 -50.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen 0636602 Spielplätze und Spielflächen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
314005 Spielplätze - Anschaffung v.Spielgeräten 2014	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000 -30.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000 -30.000
315006 Spielplätze - Anschaffung v.Spielgeräten 2015	0	0	-70.000	-95.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	0 -315.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-70.000	-95.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	0 -315.000

Erläuterungen - Investitionen 0636602 Spielplätze und Spielflächen

Spielplätze - Anschaffung v.Spielgeräten 2015

Inv.-Nr. 315006

Anschaffungen 2015

30.000 EUR Ersatz des abgebauten Großgeräts auf dem Spielplatz Albrecht-Dürer-Straße

40.000 EUR Spielgeräte auf den Spielplätzen Mozartstr., Mainwiesen, Frankfurter Str., A.-Schweitzer-Schule Gi

Anschaffungen 2016

60.000 EUR Ersatzbedarf Großspielplatz Ginsheim-Nord

25.000 EUR Pauschale für akuten Handlungsbedarf

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 08 Sportförderung								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	41.279	44.090	45.900	47.100	48.100	49.500	50.700
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.358	194.750	157.800	157.800	157.800	157.800	157.800
14	Abschreibungen	108.716	113.300	121.300	121.300	121.300	121.300	121.300
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.904	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	302.256	357.140	329.000	330.200	331.200	332.600	333.800
20	Verwaltungsergebnis	302.256	357.140	329.000	330.200	331.200	332.600	333.800
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	302.256	357.140	329.000	330.200	331.200	332.600	333.800
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	302.256	357.140	329.000	330.200	331.200	332.600	333.800
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	302.256	357.140	329.000	330.200	331.200	332.600	333.800

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 08 Sportförderung									
Ginsheim-Gustavsburg									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	10.551	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 0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		0	0	0 0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0		0	0	0 0
	Summe	10.551	0	0	0		0	0	0 0
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit								
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0	0	0 0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.400.336	-35.000	0	-35.000		0	0	0 0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-2.425	-5.500	-4.000	-156.000		0	-4.000	-4.000 -4.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		0	0	0 0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0		0	0	0 0
	Summe	-1.402.762	-40.500	-4.000	-191.000		0	-4.000	-4.000 -4.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.392.211	-40.500	-4.000	-191.000		0	-4.000	-4.000 -4.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0842101 Sportförderung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	3.951	4.360	4.600	4.700	4.800	5.000	5.100
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	1.165	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.904	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.020	10.460	10.100	10.200	10.300	10.500	10.600
20	Verwaltungsergebnis	8.020	10.460	10.100	10.200	10.300	10.500	10.600
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	8.020	10.460	10.100	10.200	10.300	10.500	10.600
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	8.020	10.460	10.100	10.200	10.300	10.500	10.600
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.020	10.460	10.100	10.200	10.300	10.500	10.600

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 0842101 Sportförderung									
Ginsheim-Gustavsburg									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	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 0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		0	0	0 0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0		0	0	0 0
	Summe	0	0	0	0		0	0	0 0
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit								
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0	0	0 0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0		0	0	0 0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-2.425	-4.000	-4.000	-4.000		0	-4.000	-4.000 -4.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		0	0	0 0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0		0	0	0 0
	Summe	-2.425	-4.000	-4.000	-4.000		0	-4.000	-4.000 -4.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.425	-4.000	-4.000	-4.000		0	-4.000	-4.000 -4.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen 0842101 Sportförderung								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
214009 Sportförderung - Invest.zuschüsse 2014 26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000 0 -4.000 0
215005 Sportförderung - Invest.zuschüsse 2015 26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000 -4.000	0 -20.000 0 -20.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 0842401 Sportflächen und andere Freizeiteinrichtungen

Ginsheim-Gustavsburg

Produktinformation

Verantwortlich Herr Virtanen, Herr Weiler

Organisationseinheit FB III

Produktbeschreibung Planung, Bau, Pflege und Unterhaltung der kommunalen Sportplätze und Freizeitanlagen

Ziele Gewährleistung des Spielbetriebes und der sonstigen Nutzung

Produktart extern

Rechtsgrundlage Unfallverhütungsvorschriften

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0842401 Sportflächen und andere Freizeiteinrichtungen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	37.328	39.730	41.300	42.400	43.300	44.500	45.600
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.358	194.750	157.800	157.800	157.800	157.800	157.800
14	Abschreibungen	107.551	112.200	119.800	119.800	119.800	119.800	119.800
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	294.236	346.680	318.900	320.000	320.900	322.100	323.200
20	Verwaltungsergebnis	294.236	346.680	318.900	320.000	320.900	322.100	323.200
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	294.236	346.680	318.900	320.000	320.900	322.100	323.200
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	294.236	346.680	318.900	320.000	320.900	322.100	323.200
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	294.236	346.680	318.900	320.000	320.900	322.100	323.200

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0842401 Sportflächen und andere Freizeiteinrichtungen

157.800 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

129.900 EUR Instandhaltung Sportanlagen

10.000 EUR Abwasser

8.000 EUR Materialaufwand

6.000 EUR Stromkosten

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0842401 Sportflächen und andere Freizeiteinrichtungen

3.900 EUR Sonstiges

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 0842401 Sportflächen und andere Freizeiteinrichtungen									
Ginsheim-Gustavsburg									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	10.551	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 0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		0	0	0 0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleib.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0		0	0	0 0
	Summe	10.551	0	0	0		0	0	0 0
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit								
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0	0	0 0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.400.336	-35.000	0	-35.000		0	0	0 0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	0	-1.500	0	-152.000		0	0	0 0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		0	0	0 0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0		0	0	0 0
	Summe	-1.400.336	-36.500	0	-187.000		0	0	0 0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.389.786	-36.500	0	-187.000		0	0	0 0

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen 0842401 Sportflächen und andere Freizeiteinrichtungen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
309006 Neubau der Sportanlage Ginsheim (IGS)	-1.345.899	0	0	0	0	0	0	-4.930.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-1.345.899	0	0	0	0	0	0	-4.930.000
312015 Sportflächen - Erneuerung Zaunanlage Gu	-54.437	-35.000	0	-35.000	0	0	0	-113.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.551	0	0	0	0	0	0	0
25 AZ für Baumaßnahmen	-54.437	-35.000	0	-35.000	0	0	0	-148.000
314006 Sportflächen - GWG 2014	0	-500	0	0	0	0	0	-500
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	-500	0	0	0	0	0	-500
314007 Sportflächen - Betriebsausstattung 2014	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000
316003 Sportflächen - Investitionszuschuss an Kreis	0	0	0	-150.000	0	0	0	0
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000
316004 Sportflächen - Anschaffung eines Benzinaggregates	0	0	0	-2.000	0	0	0	0
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	-2.000	0	0	0	-2.000

Erläuterungen - Investitionen 0842401 Sportflächen und andere Freizeiteinrichtungen

Sportflächen - Investitionszuschuss an Kreis

Inv.-Nr. 316003

Zuschuss an Kreis Groß-Gerau zur Errichtung einer neuen Laufbahn und einer Weitsprunganlage als Ausgleich für die entfallene

Schulsportanlage an der IGS Mainspitze

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-21.590	-12.900	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-21.590	-12.900	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
11	Personalaufwendungen	55.741	59.130	60.500	62.000	63.500	65.200	66.800
12	Versorgungsaufwendungen	11.004	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.763	36.650	66.100	41.100	41.100	41.100	41.100
14	Abschreibungen	32.026	12.500	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	75.115	78.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	214.650	189.680	233.100	209.700	211.300	213.100	214.800
20	Verwaltungsergebnis	193.060	176.780	213.400	190.000	191.600	193.400	195.100
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	193.060	176.780	213.400	190.000	191.600	193.400	195.100
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	193.060	176.780	213.400	190.000	191.600	193.400	195.100
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	193.060	176.780	213.400	190.000	191.600	193.400	195.100

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation									
Ginsheim-Gustavsburg									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	563.600	400.000	250.000	250.000		0	250.000	250.000 250.000
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	0	0	0	0		0	0	0 0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		0	0	0 0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0		0	0	0 0
	Summe	563.600	400.000	250.000	250.000		0	250.000	250.000 250.000
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit								
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-246.205	0	0	0		0	0	0 0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-213.847	0	0	0		0	0	0 0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-44.023	-600.000	-400.000	-400.000		0	-400.000	-400.000 -400.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		0	0	0 0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0		0	0	0 0
	Summe	-504.075	-600.000	-400.000	-400.000		0	-400.000	-400.000 -400.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	59.525	-200.000	-150.000	-150.000		0	-150.000	-150.000 -150.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0951101 Städtebauliche Planung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-21.590	-12.900	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-21.590	-12.900	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
11	Personalaufwendungen	55.741	59.130	60.500	62.000	63.500	65.200	66.800
12	Versorgungsaufwendungen	11.004	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.763	36.650	66.100	41.100	41.100	41.100	41.100
14	Abschreibungen	32.026	12.500	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	75.115	78.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	214.650	189.680	233.100	209.700	211.300	213.100	214.800
20	Verwaltungsergebnis	193.060	176.780	213.400	190.000	191.600	193.400	195.100
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	193.060	176.780	213.400	190.000	191.600	193.400	195.100
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	193.060	176.780	213.400	190.000	191.600	193.400	195.100
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	193.060	176.780	213.400	190.000	191.600	193.400	195.100

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0951101 Städtebauliche Planung

66.100 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

65.000 EUR Aufwendungen für Bebauungspläne Stadtkern Gustavsburg, Weizengewann, Bauschheimer Weg

1.100 EUR Sonstiges

80.000 EUR Steueraufwendungen einschl. Aufwend. aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen (16)

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0951101 Städtebauliche Planung

80.000 EUR Umlage an den Planungsverband Rhein-Main

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 0951101 Städtebauliche Planung									
Ginsheim-Gustavsburg									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	563.600	400.000	250.000	250.000		0	250.000	250.000 250.000
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	0	0	0	0		0	0	0 0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		0	0	0 0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0		0	0	0 0
	Summe	563.600	400.000	250.000	250.000		0	250.000	250.000 250.000
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit								
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-246.205	0	0	0		0	0	0 0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-213.847	0	0	0		0	0	0 0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-44.023	-600.000	-400.000	-400.000		0	-400.000	-400.000 -400.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		0	0	0 0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0		0	0	0 0
	Summe	-504.075	-600.000	-400.000	-400.000		0	-400.000	-400.000 -400.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	59.525	-200.000	-150.000	-150.000		0	-150.000	-150.000 -150.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen 0951101 Städtebauliche Planung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
309008 Ortskernsanierung - Zuschüsse	438.543	-200.000	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000 -150.000	-1.066.000 -1.816.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	563.600	400.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000 250.000	2.399.000 3.649.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-246.205	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25 AZ für Baumaßnahmen	-213.847	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-44.023	-600.000	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000 -400.000	-3.465.000 -5.465.000

Erläuterungen - Investitionen 0951101 Städtebauliche Planung

Ortskernsanierung - Zuschüsse

Inv. 309008

neues Programm ab 2014: "Aktive Kernbereiche"

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 10 Bauen und Wohnen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-860	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-10.000	-7.500	-15.000	-15.000	-15.000
10	Summe der ordentlichen Erträge	-860	0	-10.000	-7.500	-15.000	-15.000	-15.000
11	Personalaufwendungen	89.459	94.450	98.400	101.000	103.400	106.000	108.500
12	Versorgungsaufwendungen	16.087	3.500	3.600	3.600	3.700	3.900	4.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.610	2.530	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	107.155	100.480	106.600	109.200	111.700	114.500	117.100
20	Verwaltungsergebnis	106.295	100.480	96.600	101.700	96.700	99.500	102.100
21	Finanzerträge	-44.520	-44.300	-38.000	-42.000	-45.000	-47.000	-48.000
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	-44.520	-44.300	-38.000	-42.000	-45.000	-47.000	-48.000
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	61.775	56.180	58.600	59.700	51.700	52.500	54.100
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	61.775	56.180	58.600	59.700	51.700	52.500	54.100
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	61.775	56.180	58.600	59.700	51.700	52.500	54.100

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 10 Bauen und Wohnen									
Ginsheim-Gustavsburg									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	104	0	90.000	42.500		0	85.000	85.000 85.000
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	0	0	0	0		0	0	0 0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	115.845	88.800	84.100	85.100		0	86.100	88.100 89.100
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0		0	0	0 0
	Summe	115.949	88.800	174.100	127.600		0	171.100	173.100 174.100
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit								
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0	0	0 0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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 0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-350.000	-140.000	-185.000	-240.000		-540.000	-300.000	-300.000 -300.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0		0	0	0 0
	Summe	-350.000	-140.000	-185.000	-240.000		-540.000	-300.000	-300.000 -300.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-234.051	-51.200	-10.900	-112.400		-540.000	-128.900	-126.900 -125.900

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 1052101 Bauen und Wohnen Ginsheim-Gustavsburg	
Produktinformation	
Verantwortlich	Frau Pörtl, Herr Hummel
Organisationseinheit	FB III
Produktbeschreibung	Stellungnahme der Stadt zu Bauvorhaben, Registratur der Baugenehmigungen, Bauberatung
Ziele	<ul style="list-style-type: none">┆ Umsetzung der Bebauungspläne bei Bauvorhaben┆ 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
Produktart	extern
Rechtsgrundlage	Hessische Bauordnung (HBO), Baugesetzbuch (BauGB), Stellplatzsatzung

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 1052101 Bauen und Wohnen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-860	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-860	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	45.801	48.650	50.300	51.700	52.800	54.100	55.400
12	Versorgungsaufwendungen	5.502	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900	2.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.536	2.130	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	52.839	52.480	54.300	55.700	56.900	58.200	59.600
20	Verwaltungsergebnis	51.979	52.480	54.300	55.700	56.900	58.200	59.600
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	51.979	52.480	54.300	55.700	56.900	58.200	59.600
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	51.979	52.480	54.300	55.700	56.900	58.200	59.600
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	51.979	52.480	54.300	55.700	56.900	58.200	59.600

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 1052201 Fehlbelegungsabgabe

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-10.000	-7.500	-15.000	-15.000	-15.000
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	-10.000	-7.500	-15.000	-15.000	-15.000
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	Verwaltungsergebnis	0	0	-8.000	-5.500	-13.000	-13.000	-13.000
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	0	0	-8.000	-5.500	-13.000	-13.000	-13.000
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	0	0	-8.000	-5.500	-13.000	-13.000	-13.000
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-8.000	-5.500	-13.000	-13.000	-13.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 1052201 Fehlbelegungsabgabe

-7.500 EUR Sonstige ordentlichen Erträge (09)

-7.500 EUR Verwaltungskostenanteil (15%) für die Erhebung der Fehlbelegungsabgabe

Die Fehlbelegungsabgabe wird ab 07.07.2016 erhoben.

Die anteiligen Personalkosten können erst ermittelt werden, wenn die Verordnung des Landes Hessen zur Wiedereinführung der Fehlbelegungsabgabe vorliegt (Verschiebung der Personalkosten).

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 1052201 Fehlbelegungsabgabe

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	104	0	90.000	42.500	0	85.000	85.000 85.000
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	0	0	0	0	0	0	0 0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0 0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0 0
	Summe	104	0	90.000	42.500	0	85.000	85.000 85.000
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0 0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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 0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0 0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0 0
	Summe	0	0	0	0	0	0	0 0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	104	0	90.000	42.500	0	85.000	85.000 85.000

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 1052201 Fehlbelegungsabgabe

90.000 EUR Einzahlungen aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen (20)

Die Hessische Landesregierung bereitet derzeit einen Gesetzentwurf zur Wiedereinführung der Fehlbelegungsabgabe im Jahr 2015 vor, die im Jahr 2011 ausgelaufen war. Die Berechnungsgrundlagen der neuen Fehlbelegungsabgabe sind jedoch noch nicht bekannt. Daher wurde als Ansatz für das Haushaltsjahr 2015 die Hälfte der damaligen Einzahlungen zugrunde gelegt.

Zwischenzeitlich ist das Gesetz verabschiedet; die Wiedereinführung erfolgt ab dem 01.07.2016 (2016 = 42.500 EUR).

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 1052202 Wohnraumversorgung								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	39.020	40.800	43.000	44.100	45.200	46.400	47.500
12	Versorgungsaufwendungen	5.292	900	900	900	900	1.000	1.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74	400	400	400	400	400	400
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	44.386	42.100	44.300	45.400	46.500	47.800	48.900
20	Verwaltungsergebnis	44.386	42.100	44.300	45.400	46.500	47.800	48.900
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	44.386	42.100	44.300	45.400	46.500	47.800	48.900
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	44.386	42.100	44.300	45.400	46.500	47.800	48.900
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	44.386	42.100	44.300	45.400	46.500	47.800	48.900

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 1052203 Wohnungsbauförderung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	4.637	5.000	5.100	5.200	5.400	5.500	5.600
12	Versorgungsaufwendungen	5.292	900	900	900	900	1.000	1.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.930	5.900	6.000	6.100	6.300	6.500	6.600
20	Verwaltungsergebnis	9.930	5.900	6.000	6.100	6.300	6.500	6.600
21	Finanzerträge	-44.520	-44.300	-38.000	-42.000	-45.000	-47.000	-48.000
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	-44.520	-44.300	-38.000	-42.000	-45.000	-47.000	-48.000
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	-34.590	-38.400	-32.000	-35.900	-38.700	-40.500	-41.400
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	-34.590	-38.400	-32.000	-35.900	-38.700	-40.500	-41.400
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-34.590	-38.400	-32.000	-35.900	-38.700	-40.500	-41.400

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 1052203 Wohnungsbauförderung									
Ginsheim-Gustavsburg									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	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 0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	115.845	88.800	84.100	85.100		0	86.100	88.100 89.100
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0		0	0	0 0
	Summe	115.845	88.800	84.100	85.100		0	86.100	88.100 89.100
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit								
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0	0	0 0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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 0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-350.000	-140.000	-185.000	-240.000		-540.000	-300.000	-300.000 -300.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0		0	0	0 0
	Summe	-350.000	-140.000	-185.000	-240.000		-540.000	-300.000	-300.000 -300.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-234.155	-51.200	-100.900	-154.900		-540.000	-213.900	-211.900 -210.900

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen 1052203 Wohnungsbauförderung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
211001 Wohnungsbaudarlehen	-350.000	-140.000	-185.000	-240.000	-540.000	-300.000	-300.000	-748.850
27 AZ für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-350.000	-140.000	-185.000	-240.000	-540.000	-300.000	-300.000	-748.850
							-300.000	-2.073.850

Erläuterungen - Investitionen 1052203 Wohnungsbauförderung

Wohnungsbaudarlehen

Inv.-Nr. 211001

Folgende Bau- und Modernisierungsmaßnahmen werden gefördert:

22 WE Darmstädter Landstraße 40-44 (KWG)

28 WE Umlandstraße (Baugenossenschaft Mainspitze)

Verpflichtungsermächtigung 2015 i. H. v. 240.000 EUR (Auszahlung im Jahr 2016)

Verpflichtungsermächtigung 2016 i. H. v. 300.000 EUR (Auszahlung im Jahr 2017)

für Baummaßnahmen der KWG und der Baugenossenschaft Mainspitze (Am Alten Sportplatz)

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 11 Ver- und Entsorgung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.406	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.351.734	-1.350.300	-1.350.500	-1.350.500	-1.350.500	-1.350.500	-1.350.500
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-36.150	-34.500	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-290	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-89.139	-90.000	-87.400	-89.500	-91.800	-94.000	-96.500
10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.486.720	-1.484.300	-1.483.400	-1.485.500	-1.487.800	-1.490.000	-1.492.500
11	Personalaufwendungen	86.396	92.710	88.000	90.100	92.400	94.600	97.100
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.394.212	1.365.800	1.394.200	1.394.200	1.394.200	1.394.200	1.394.200
14	Abschreibungen	1.343	800	900	900	900	900	900
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	254	250	300	300	300	300	300
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.482.206	1.459.560	1.483.400	1.485.500	1.487.800	1.490.000	1.492.500
20	Verwaltungsergebnis	-4.514	-24.740	0	0	0	0	0
21	Finanzerträge	-5.751	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	-5.751	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	-10.265	-24.740	0	0	0	0	0
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	-10.265	-24.740	0	0	0	0	0
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.265	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.265	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	-24.740	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 11 Ver- und Entsorgung									
Ginsheim-Gustavsburg									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	290	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 0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		0	0	0 0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleib.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0		0	0	0 0
	Summe	290	0	0	0		0	0	0 0
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit								
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0	0	0 0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0		0	0	0 0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	0	-1.000	0	0		0	0	0 0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		0	0	0 0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0		0	0	0 0
	Summe	0	-1.000	0	0		0	0	0 0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	290	-1.000	0	0		0	0	0 0

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 1153701 Abfallwirtschaft

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.406	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.351.734	-1.350.300	-1.350.500	-1.350.500	-1.350.500	-1.350.500	-1.350.500
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-36.150	-34.500	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-290	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-89.139	-90.000	-87.400	-89.500	-91.800	-94.000	-96.500
10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.486.720	-1.484.300	-1.483.400	-1.485.500	-1.487.800	-1.490.000	-1.492.500
11	Personalaufwendungen	86.396	92.710	88.000	90.100	92.400	94.600	97.100
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.394.212	1.365.800	1.394.200	1.394.200	1.394.200	1.394.200	1.394.200
14	Abschreibungen	1.343	800	900	900	900	900	900
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	254	250	300	300	300	300	300
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.482.206	1.459.560	1.483.400	1.485.500	1.487.800	1.490.000	1.492.500
20	Verwaltungsergebnis	-4.514	-24.740	0	0	0	0	0
21	Finanzerträge	-5.751	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	-5.751	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	-10.265	-24.740	0	0	0	0	0
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	-10.265	-24.740	0	0	0	0	0
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.265	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.265	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	-24.740	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 1153701 Abfallwirtschaft

Zum Ausgleich des Produkts "Abfallbeseitigung" wurden folgende Entnahmen aus der Rücklage eingeplant:

2015 = 42.400 EUR

2016 = 44.500 EUR

2017 = 46.800 EUR

2018 = 49.000 EUR

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 1153701 Abfallwirtschaft

2019 = 51.500 EUR

-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

-36.000 EUR Kostenersatzleistungen und -erstattungen (03)

- 27.000 EUR Kostenerstattungen von Zweckverbänden (DSD...)
- 7.500 EUR Kostenerstattungen von übrigen Bereichen
- 1.500 EUR Sonstiges

-87.400 EUR Sonstige ordentliche Erträge (09)

- 45.000 EUR Erlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen (Wertstofftonne, Schrott, Fotovoltaik-Anlage Sporthalle GU)
geringere Erträge als im Vorjahr, da Altpapiervertrag ausläuft
- 42.400 EUR Entnahme aus der Rücklage zum Ausgleich des Gebührenhaushalts

1.394.200 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

- 950.000 EUR Aufwendungen für Müllentsorgung
- 350.000 EUR Aufwendungen für Mülleinsammlung
- 38.500 EUR Fremdreinigung
- 14.500 EUR Materialaufwand für Ausstattungen
- 7.000 EUR Mülltüten, Komposttüten
- 6.000 EUR Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (Abfallkalender...)
- 5.300 EUR Leasing
- 5.000 EUR Fremdleistungen durch den SBB
- 5.000 EUR Aufwendungen für Sachverständigen
- 12.900 EUR Sonstiges

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 1153701 Abfallwirtschaft									
Ginsheim-Gustavsburg									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	290	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 0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		0	0	0 0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleib.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0		0	0	0 0
	Summe	290	0	0	0		0	0	0 0
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit								
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0	0	0 0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0		0	0	0 0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	0	-1.000	0	0		0	0	0 0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		0	0	0 0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0		0	0	0 0
	Summe	0	-1.000	0	0		0	0	0 0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	290	-1.000	0	0		0	0	0 0

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen 1153701 Abfallwirtschaft								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
314016 Abfallwirtschaft - GWG 2014	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000
26 AZ f. Investitionen							0	-1.000
i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-17.101	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-720	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-417.930	-399.200	-406.400	-406.400	-406.400	-406.400	-406.400
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.422	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-437.173	-399.200	-406.400	-406.400	-406.400	-406.400	-406.400
11	Personalaufwendungen	146.563	145.000	160.900	165.000	169.100	173.200	177.600
12	Versorgungsaufwendungen	4.350	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.423.286	1.622.950	1.531.900	1.566.900	1.566.900	1.466.900	1.466.900
14	Abschreibungen	545.739	543.900	551.600	551.600	551.600	551.600	551.600
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	187.892	223.500	223.500	223.500	223.500	223.500	223.500
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.307.830	2.536.350	2.468.900	2.508.000	2.512.100	2.416.200	2.420.800
20	Verwaltungsergebnis	1.870.657	2.137.150	2.062.500	2.101.600	2.105.700	2.009.800	2.014.400
21	Finanzerträge	-156	-88.420	-88.400	-88.400	-88.400	-88.400	-88.400
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	-156	-88.420	-88.400	-88.400	-88.400	-88.400	-88.400
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	1.870.501	2.048.730	1.974.100	2.013.200	2.017.300	1.921.400	1.926.000
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	1.870.501	2.048.730	1.974.100	2.013.200	2.017.300	1.921.400	1.926.000
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.870.501	2.048.730	1.974.100	2.013.200	2.017.300	1.921.400	1.926.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
Ginsheim-Gustavsburg									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	307.386	100.000	470.400	318.300		0	0	0 0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	0	0	0	0		0	0	0 0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	1.790	800	0	0		0	0	0 236.700
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0		0	0	0 0
	Summe	309.176	100.800	470.400	318.300	0	0	0	0 236.700
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit								
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.250	-150.000	0	0		0	0	0 0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-133.032	-305.000	0	-425.000	-1.150.000		-750.000	0 -950.000
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-67.873	-500	-95.000	-480.000		0	0	0 0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-3.550.000		0	-2.250.000 -1.300.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0		0	0	0 0
	Summe	-209.155	-455.500	-95.000	-905.000	-4.700.000	-750.000	-750.000	-2.250.000 -2.250.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	100.021	-354.700	375.400	-586.700	-4.700.000	-750.000	-750.000	-2.250.000 -2.013.300

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 1254101 Verkehrsflächen: Kommunale Straßen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-17.101	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-720	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-417.930	-399.200	-406.400	-406.400	-406.400	-406.400	-406.400
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.422	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-437.173	-399.200	-406.400	-406.400	-406.400	-406.400	-406.400
11	Personalaufwendungen	143.456	141.750	157.600	161.600	165.600	169.700	174.000
12	Versorgungsaufwendungen	2.175	500	500	500	500	500	600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.421.666	1.620.700	1.529.700	1.564.700	1.564.700	1.464.700	1.464.700
14	Abschreibungen	545.739	543.900	551.600	551.600	551.600	551.600	551.600
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.113.036	2.306.850	2.239.400	2.278.400	2.282.400	2.186.500	2.190.900
20	Verwaltungsergebnis	1.675.863	1.907.650	1.833.000	1.872.000	1.876.000	1.780.100	1.784.500
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	1.675.863	1.907.650	1.833.000	1.872.000	1.876.000	1.780.100	1.784.500
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	1.675.863	1.907.650	1.833.000	1.872.000	1.876.000	1.780.100	1.784.500
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.675.863	1.907.650	1.833.000	1.872.000	1.876.000	1.780.100	1.784.500

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 1254101 Verkehrsflächen: Kommunale Straßen

Beschluss zur Haushaltskonsolidierung:

Die Mittel für die Unterhaltung der Straßen im Produkt 12.541.01 (Sachkonten 6165000-6165007) werden bis 2016 auf jährlich 464.000 EUR begrenzt (Einsparungen ca. 30.000 EUR/Jahr).

Die Ansätze für die betreffenden Sachkonten betragen im Jahr 2015 414.000 EUR; ab dem Jahr 2016 464.000 EUR.

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 1254101 Verkehrsflächen: Kommunale Straßen

1.529.700 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

414.000 EUR Straßenunterhaltung
295.500 EUR Instandhaltung Straßen
98.500 EUR Grünpflege Begleitgrün
20.000 EUR Instandhaltung von Verkehrszeichen und -einrichtungen
375.000 EUR Straßenreinigung / Winterdienst
315.000 EUR Abwasser
240.000 EUR Wartungskosten Ampelanlagen und Straßenbeleuchtung
165.000 EUR Strom
10.000 EUR Ausschreibungskosten für den Ankauf der Beleuchtungsanlagen in Ginsheim
5.000 EUR Beratungskosten für den Ankauf der Beleuchtungsanlagen in Ginsheim
5.000 EUR Entsorgungskosten Straßenkehrriech
700 EUR Sonstiges

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 1254101 Verkehrsflächen: Kommunale Straßen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	294.891	100.000	0	276.300		0	0	0 0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	0	0	0	0		0	0	0 0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		0	0	0 236.700
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.verg.leib.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0		0	0	0 0
	Summe	294.891	100.000	0	276.300	0	0	0	0 236.700
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit								
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.250	0	0	0		0	0	0 0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-116.372	-255.000	0	-425.000	-1.150.000		-750.000	0 -950.000
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-67.873	0	-45.000	0	0		0	0 0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-3.550.000		0	-2.250.000 -1.300.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0		0	0 0
	Summe	-192.495	-255.000	-45.000	-425.000	-4.700.000		-750.000	-2.250.000 -2.250.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	102.396	-155.000	-45.000	-148.700	-4.700.000		-750.000	-2.250.000 -2.013.300

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen 1254101 Verkehrsflächen: Kommunale Straßen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
307021 Bau der Bahnunterführung Gustavsb.	-143.994	-155.000	0	0	0	-550.000	0	75.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	100.000	0	0	0	0	0	-475.000
22 EZ aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	100.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-76.778	-255.000	0	0	0	-550.000	0	100.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	-67.216	0	0	0	0	0	0	430.000
309002 Gewerbegebiet "Am Mainspitzdreieck"	77.891	0	0	0	0	0	0	430.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	77.891	0	0	0	0	0	0	-255.000
309010 Bau Ortsserschließungsstraße	-39.594	0	0	0	-4.700.000	-200.000	-2.250.000	-805.000
21 EZ aus Abgängen v.Vermögensgegenständen d.Sachanl.vermögens u. immateriellen AV	0	0	0	0	0	0	-2.013.300	-200.000
22 EZ aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	-523.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	236.700	-4.986.300
25 AZ für Baumaßnahmen	-39.594	0	0	0	-1.150.000	-200.000	-950.000	62.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	62.000
27 AZ für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-3.550.000	0	-2.250.000	0
309033 Gemeindestraßen - Sanierungskosten allgemein	0	0	0	0	0	0	-1.300.000	-3.950.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-250.000
310014 Resterschließung Bouguenaisallee	0	0	0	0	0	0	0	-250.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-250.000
315007 Kommunale Straßen - Invest.zusch.Lichtsignalanlage	0	0	-45.000	0	0	0	0	-60.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-45.000	0	0	0	0	-60.000
316001 Sanierung Lessingstraße	0	0	0	-148.700	0	0	0	0
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	276.300	0	0	0	-148.700
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	-425.000	0	0	0	0
Erläuterungen - Investitionen 1254101 Verkehrsflächen: Kommunale Straßen								
Bau der Bahnunterführung Gustavsb.								
Inv.-Nr. 307021								
550.000 EUR Kommunalen Eigenanteil an den Baumaßnahmen im Jahr 2017								
Bau Ortsserschließungsstraße								
Inv.-Nr. 309010								
Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung am 08.06.2016 werden im Haushaltsplan folgende Mittel bereitgestellt:								
200.000 EUR Anschubfinanzierung 2017								
2.250.000 EUR Baukosten 2018								
2.250.000 EUR Baukosten 2019								

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Erläuterungen - Investitionen 1254101 Verkehrsflächen: Kommunale Straßen

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

Verpflichtungsermächtigung 2016 i. H. v. 2.250.000 EUR (Auszahlung im Jahr 2018)

Verpflichtungsermächtigung 2016 i. H. v. 2.250.000 EUR (Auszahlung im Jahr 2019)

Kommunale Straßen - Invest.zusch.Lichtsignalanlage

Inv.-Nr. 315007

Kommunaler Anteil an der Erneuerung der Lichtsignalanlage im Kreuzungsbereich Bouguenais Allee/L3040/Dresdner Straße (Eigentum Land)

Sanierung Lessingstraße

Inv.-Nr. 316001

Grundhafte Sanierung der Lessingstraße gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung am 11.12.2014

425.000 EUR Baukosten

276.300 EUR Straßenbeiträge (65%)

147.700 EUR Kommunaler Eigenanteil (35%)

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 1254701 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	3.108	3.250	3.300	3.400	3.500	3.500	3.600
12	Versorgungsaufwendungen	2.175	500	500	500	500	500	600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.620	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	184.392	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	191.294	225.650	225.700	225.800	225.900	225.900	226.100
20	Verwaltungsergebnis	191.294	225.650	225.700	225.800	225.900	225.900	226.100
21	Finanzerträge	0	-88.400	-88.400	-88.400	-88.400	-88.400	-88.400
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	-88.400	-88.400	-88.400	-88.400	-88.400	-88.400
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	191.294	137.250	137.300	137.400	137.500	137.500	137.700
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	191.294	137.250	137.300	137.400	137.500	137.500	137.700
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	191.294	137.250	137.300	137.400	137.500	137.500	137.700

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 1254701 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

220.000 EUR Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (15)

220.000 EUR Verbandsumlage an Riedwerke Groß-Gerau

-88.400 EUR Finanzerträge (21)

-88.400 EUR Ausgleichszahlungen der Riedwerke Groß-Gerau (Überschuss Stromnetzbetrieb durch steuerlichen Querverbund)

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 1254701 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	12.495	0	470.400	42.000		0	0	0 0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	0	0	0	0		0	0	0 0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		0	0	0 0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergLeib.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0		0	0	0 0
	Summe	12.495	0	470.400	42.000		0	0	0 0
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit								
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-150.000	0	0		0	0	0 0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.660	-50.000	0	0		0	0	0 0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	0	-500	-50.000	-480.000		0	0	0 0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		0	0	0 0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0		0	0	0 0
	Summe	-16.660	-200.500	-50.000	-480.000		0	0	0 0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.165	-200.500	420.400	-438.000		0	0	0 0

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen 1254701 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Ginsheim-Gustavsburg

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
410009 ÖPNV - Neugestaltung Bahnhofsumfeld	-4.165	-200.000	470.400	-68.000	0	0	0	-543.782
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.495	0	470.400	42.000	0	0	0	-141.382
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-150.000	0	0	0	0	0	922.830
25 AZ für Baumaßnahmen	-16.660	-50.000	0	0	0	0	0	1.435.230
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	-110.000	0	0	0	-150.000
414019 ÖPNV - GWG 2014	0	-500	0	0	0	0	0	-150.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-500	0	0	0	0	0	-500
415006 ÖPNV - Kostenanteil barrierefreier Ausbau Bahnhof	0	0	-50.000	-370.000	0	0	0	-500
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-50.000	-370.000	0	0	0	-500

Erläuterungen - Investitionen 1254701 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

ÖPNV - Neugestaltung Bahnhofsumfeld

Inv. 410009

Einzahlung 2015

470.400 EUR Anteilige Förderung des Landes Hessen an den Gesamtkosten (ca. 70 % aus GVFG-Mitteln)

Einzahlung 2016

42.000 EUR Anteilige Förderung des Landes Hessen an den Gesamtkosten

Auszahlung 2016

110.000 EUR Beteiligung an den Planungskosten gemäß Vereinbarung mit der RMV GmbH

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 1254801 Sonstiger Personenverkehr								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	350	300	300	300	300	300
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.500	3.850	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
20	Verwaltungsergebnis	3.500	3.850	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
21	Finanzerträge	-156	-20	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	-156	-20	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	3.344	3.830	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	3.344	3.830	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.344	3.830	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 1254801 Sonstiger Personenverkehr									
Ginsheim-Gustavsburg									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	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 0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	1.790	800	0	0		0	0	0 0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0		0	0	0 0
	Summe	1.790	800	0	0		0	0	0 0
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit								
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0	0	0 0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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 0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		0	0	0 0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0		0	0	0 0
	Summe	0	0	0	0		0	0	0 0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.790	800	0	0		0	0	0 0

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 13 Natur- und Landschaftspflege

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.593	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-15.000	-15.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-181.037	-209.600	-215.600	-225.300	-231.300	-361.400	-363.900
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.197	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-19.843	-600	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
09	Sonstige ordentliche Erträge	-553	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-212.224	-220.800	-245.100	-254.800	-260.800	-396.600	-399.100
11	Personalaufwendungen	182.027	192.240	202.200	207.200	212.300	217.700	223.000
12	Versorgungsaufwendungen	2.175	500	600	600	600	600	700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	789.337	784.225	886.500	887.500	850.500	789.500	789.500
14	Abschreibungen	155.761	44.100	148.100	148.100	148.100	148.100	148.100
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.880	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	70	100	100	100	100	100
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.141.180	1.033.135	1.249.500	1.255.500	1.223.600	1.168.000	1.173.400
20	Verwaltungsergebnis	928.956	812.335	1.004.400	1.000.700	962.800	771.400	774.300
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	928.956	812.335	1.004.400	1.000.700	962.800	771.400	774.300
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	928.956	812.335	1.004.400	1.000.700	962.800	771.400	774.300
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	928.956	812.335	1.004.400	1.000.700	962.800	771.400	774.300

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 13 Natur- und Landschaftspflege

Beschluss zur Haushaltskonsolidierung:

Die Mittel für Natur- und Landschaftspflege (Teilergebnishaushalt 13) werden bei den Sachkonten 6165000-6165003 auf 490.000 EUR begrenzt (Einsparung ca. 44.000 EUR).

Die Deckelung wird um 118.000 EUR in 2015 (103.000 EUR in 2016) überschritten. Dies ist folgendermaßen begründet:

- Produkt 13.551.01 Grünflächen: Preiserhöhungen durch SBB 30.000 EUR

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 13 Natur- und Landschaftspflege

- Produkt 13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen: Preiserhöhungen durch SBB 32.000 EUR
- Produkt 13.555.01 Verkehrsflächen: Wirtschafts- u.a. Wege: Sanierung Deichkrone 2015 = 30.000 EUR; 2016 = 30.000 EUR
 - Grünpflege SBB 11.000 EUR
 - Erneuerung des Geländers an der Sperrtorbrücke (2015 = 20.000 EUR)

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 13 Natur- und Landschaftspflege									
Ginsheim-Gustavsburg									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	2.141	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 0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		0	0	0 0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0		0	0	0 0
	Summe	2.141	0	0	0		0	0	0 0
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit								
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.763	-25.000	-31.000	-25.000		0	0	0 0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.081	-85.000	-96.000	-92.000		0	-65.000	-65.000 -65.000
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-17.293	-24.000	-15.000	0		0	0	0 0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		0	0	0 0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0		0	0	0 0
	Summe	-70.137	-134.000	-142.000	-117.000		0	-65.000	-65.000 -65.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-67.996	-134.000	-142.000	-117.000		0	-65.000	-65.000 -65.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 1355101 Grünflächen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-310	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-4.093	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-4.403	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
11	Personalaufwendungen	81.328	86.600	91.800	94.200	96.400	98.900	101.300
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.847	437.400	467.100	482.100	482.100	454.100	454.100
14	Abschreibungen	83.107	0	84.600	84.600	84.600	84.600	84.600
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.880	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	620.162	536.000	655.500	672.900	675.100	649.600	652.000
20	Verwaltungsergebnis	615.759	536.000	652.300	669.700	671.900	646.400	648.800
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	615.759	536.000	652.300	669.700	671.900	646.400	648.800
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	615.759	536.000	652.300	669.700	671.900	646.400	648.800
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	615.759	536.000	652.300	669.700	671.900	646.400	648.800

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 1355101 Grünflächen

467.100 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

342.000 EUR Grünpflege (Preiserhöhungen SBB 30.000 EUR)

56.500 EUR Fremdreinigung

50.000 EUR Instandhaltung Tiefbau

8.000 EUR Materialaufwand für Instandhaltung

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 1355101 Grünflächen

7.000 EUR Strom

3.600 EUR Sonstiges

Ab 2016 wird hier der Beitrag an die Regionalpark Rhein-Main i.H.v. jährlich 15.000 EUR (Verschiebung von Inv.-Nr. 315008 in den Aufwand)

12.000 EUR Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (15)

10.800 EUR Zuweisungen an Regionalpark Rhein-Main Südwest GmbH

1.200 EUR Sonstiges

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 1355101 Grünflächen									
Ginsheim-Gustavsburg									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	2.141	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 0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		0	0	0 0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleib.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0		0	0	0 0
	Summe	2.141	0	0	0		0	0	0 0
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit								
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-25.000	-25.000	-25.000		0	0	0 0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-31.000	-25.000		0	0	0 0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-16.615	-17.000	-15.000	0		0	0	0 0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		0	0	0 0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0		0	0	0 0
	Summe	-16.615	-67.000	-71.000	-50.000		0	0	0 0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-14.474	-67.000	-71.000	-50.000		0	0	0 0

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen 1355101 Grünflächen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
309020 Programm für Naturschutz und 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	-50.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-20.000
								-20.000
								-30.000
								-30.000
314008 Grünflächen - Betriebsausstattung 2014	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000
								-1.000
314010 Programm für Naturschutz u.Landschaftspflege	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-25.000	0	0	0	0	0	-50.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
								-25.000
314011 Invest.pauschale Regionalpark 2014	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
								-15.000
314012 Grünflächen - GWG 2014	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000
								-1.000
315008 Invest.pauschale Regionalpark 2015	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000
								0
								-15.000
315009 Programm für Naturschutz u. Landschaftspf.	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-25.000	-25.000	0	0	0	-100.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0
								0
								-50.000
								0
315010 Grünflächen - Erneuerung Brunnen Fr.-Ebert-Platz	0	0	-6.000	0	0	0	0	0
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	-6.000	0	0	0	0	-6.000
								0
								-6.000

Erläuterungen - Investitionen 1355101 Grünflächen

Invest.pauschale Regionalpark 2015

Inv.-Nr. 315008

Nicht zweckgebundener jährlicher Investitionszuschuss an die Regionalpark Rhein-Main GmbH

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 1355201 Gewässer

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.283	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-15.000	-15.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-15.125	0	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-24.408	-9.300	-24.400	-24.400	-24.400	-30.100	-30.100
11	Personalaufwendungen	7.955	8.270	8.900	9.100	9.300	9.500	9.800
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.770	16.175	63.200	54.200	47.200	14.200	14.200
14	Abschreibungen	24.520	500	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	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	41.245	24.945	96.600	87.800	81.000	48.200	48.500
20	Verwaltungsergebnis	16.837	15.645	72.200	63.400	56.600	18.100	18.400
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	16.837	15.645	72.200	63.400	56.600	18.100	18.400
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	16.837	15.645	72.200	63.400	56.600	18.100	18.400
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.837	15.645	72.200	63.400	56.600	18.100	18.400

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 1355201 Gewässer

-9.300 EUR Privatrechtliche Leistungsentgelte (01)

-9.300 EUR Nutzungsverträge Altrhein

(Es wurde eine Erhöhung der Nutzungsentgelte beschlossen. Die konkrete Höhe ist noch nicht bekannt.)

63.200 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

49.000 EUR 2. Bauabschnitt Sanierung Altrheinufer gemäß Vorlage

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 1355201 Gewässer

(3. Bauabschnitt 2016 = 40.000 EUR, 4. Bauabschnitt 2017 = 33.000 EUR)

11.000 EUR sonstige Instandhaltungskosten für Gewässer

3.200 EUR Sonstiges

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 1355301 Friedhofs- und Bestattungswesen Ginsheim-Gustavsburg	
Produktinformation	
Verantwortlich	Herr Krifka, Frau Luger
Organisationseinheit	FB IV
Produktbeschreibung	Durchführung von Trauerfeiern und Bestattungen sowie Pflege der Friedhofseinrichtungen und -anlagen
Ziele	<ul style="list-style-type: none">┆ Bereitstellung ausreichender Grabflächen, Grabarten und Räumlichkeiten zur pietätvollen Bestattung der nach der Friedhofsordnung bestattungsberechtigten Personen┆ ordnungsgemäße Führung eines aktuellen Friedhofsregisters┆ Aufrechterhaltung der Friedhofsordnung┆ qualitativ ansprechende Pflege der Friedhofsanlagen als Teil der öffentlichen Grünanlagen┆ korrekte Gebührenerhebung nach der Gebührenordnung zur Friedhofssatzung im Hinblick auf einen ausreichenden Kostendeckungsgrad im Gebührenhaushalt
Produktart	extern
Rechtsgrundlage	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	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-181.037	-209.600	-215.600	-225.300	-231.300	-361.400	-363.900
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.197	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-625	-600	-600	-600	-600	-600	-600
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-182.859	-211.500	-217.500	-227.200	-233.200	-363.300	-365.800
11	Personalaufwendungen	86.863	90.980	95.100	97.400	99.900	102.400	104.800
12	Versorgungsaufwendungen	2.175	500	600	600	600	600	700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.545	233.650	221.200	231.200	221.200	221.200	221.200
14	Abschreibungen	48.134	43.600	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	70	100	100	100	100	100
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	338.717	368.800	356.000	368.300	360.800	363.300	365.800
20	Verwaltungsergebnis	155.857	157.300	138.500	141.100	127.600	0	0
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	155.857	157.300	138.500	141.100	127.600	0	0
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	155.857	157.300	138.500	141.100	127.600	0	0
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	155.857	157.300	138.500	141.100	127.600	0	0

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 1355301 Friedhofs- und Bestattungswesen

-215.600 EUR Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (02)

- 134.400 EUR Grabnutzungsgebühren
- 36.000 EUR Nutzungsgebühr Trauerhalle
- 34.000 EUR Grundgebühr Friedhof
- 5.500 EUR Verwaltungsgebühren

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 1355301 Friedhofs- und Bestattungswesen

-5.700 EUR Sonstiges

Gebührenerhöhungen sind bis zum 01.07.2015 beschlossen. Zur Zeit bereitet die Verwaltung einen Satzungsentwurf vor, der weitere Gebührenanpassungen für die Folgejahre vorsieht mit dem Ziel einer Kostendeckung bis zum Jahr 2017.

221.200 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

87.000 EUR Grünpflege

50.000 EUR Dienstleistungen des SBB für Bestattungen

41.000 EUR Lfd. Unterhaltung der Friedhöfe

17.000 EUR Fremdreinigung

8.000 EUR Leiharbeitskräfte vom SBB (Vertretung Hausmeister)

9.600 EUR Abfallgebühren

8.600 EUR Sonstiges

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 1355301 Friedhofs- und Bestattungswesen									
Ginsheim-Gustavsburg									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	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 0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		0	0	0 0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0		0	0	0 0
	Summe	0	0	0	0		0	0	0 0
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit								
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.763	0	-6.000	0		0	0	0 0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.081	-60.000	-65.000	-67.000		0	-65.000	-65.000 -65.000
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-678	-7.000	0	0		0	0	0 0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		0	0	0 0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0		0	0	0 0
	Summe	-53.522	-67.000	-71.000	-67.000		0	-65.000	-65.000 -65.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-53.522	-67.000	-71.000	-67.000		0	-65.000	-65.000 -65.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen 1355301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
409011 Bestattungswesen - Urnenwände Ginsheim- Gustavsburg	-38.644	-40.000	-45.000	-47.000	0	-45.000	-45.000 -45.000	-192.000 -419.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-38.644	-40.000	-45.000	-47.000	0	-45.000	-45.000 -45.000	-192.000 -419.000
411011 Wegebau auf den Friedhöfen	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-25.000 -50.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-25.000 -50.000
412022 Bestattungswesen - Sanier.Kreuzungen Hauptwege	-6.437	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000 -15.000	-35.000 -110.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-6.437	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000 -15.000	-35.000 -110.000
413015 Bestattungswesen - GWG 2013	-678	0	0	0	0	0	0 0	-3.000 -3.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	-678	0	0	0	0	0	0 0	-3.000 -3.000
414007 Bestattungswesen - GWG 2014	0	-500	0	0	0	0	0 0	-500 -500
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-500	0	0	0	0	0 0	-500 -500
414008 Bestattungswesen - Betriebsausstattung 2014	0	-6.500	0	0	0	0	0 0	-6.500 -6.500
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-6.500	0	0	0	0	0 0	-6.500 -6.500
415007 Bestattungswesen - Betriebsausstattung 2015	0	0	-6.000	0	0	0	0 0	0 -6.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-6.000	0	0	0	0 0	0 -6.000

Erläuterungen - Investitionen 1355301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Bestattungswesen - Urnenwände Ginsheim-Gustavsburg

Inv.-Nr. 409011

Mittel zur Errichtung von Urnenwänden und/oder Baumgrabstätten

Bestattungswesen - Sanier.Kreuzungen Hauptwege

Inv.-Nr. 412022

Sanierung der beschädigten Kreuzungen der Hauptwege (Pflasterarbeiten)

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 1355501 Verkehrsflächen: Wirtschafts-, Landwirtschafts-, Feldwege

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-553	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-553	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	5.881	6.390	6.400	6.500	6.700	6.900	7.100
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.175	97.000	135.000	120.000	100.000	100.000	100.000
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	141.056	103.390	141.400	126.500	106.700	106.900	107.100
20	Verwaltungsergebnis	140.502	103.390	141.400	126.500	106.700	106.900	107.100
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	140.502	103.390	141.400	126.500	106.700	106.900	107.100
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	140.502	103.390	141.400	126.500	106.700	106.900	107.100
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	140.502	103.390	141.400	126.500	106.700	106.900	107.100

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

135.000 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

75.000 EUR Instandsetzung Tiefbau

2015/2016 Sanierung der Deichkrone zwischen Pumpwerk Ginsheim und Bleiauweg 30.000 EUR/Jahr

Erneuerung des Geländers an der Schwarzbachsperrtorbrücke i.H.v. 20.000 EUR in 2015

47.000 EUR Reinigungskosten SBB

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

13.000 EUR Grünpflege

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 14 Umweltschutz								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	-15.100	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	-15.100	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	53.838	56.280	58.800	60.200	61.800	63.300	64.900
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.252	26.390	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
14	Abschreibungen	2.371	26.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	24.428	25.500	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	89.889	134.570	114.800	116.200	117.800	119.300	120.900
20	Verwaltungsergebnis	89.889	119.470	114.800	116.200	117.800	119.300	120.900
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	89.889	119.470	114.800	116.200	117.800	119.300	120.900
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	89.889	119.470	114.800	116.200	117.800	119.300	120.900
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	89.889	119.470	114.800	116.200	117.800	119.300	120.900

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 1456101 Umweltschutz

Ginsheim-Gustavsburg

Produktinformation

Verantwortlich Frau Hebling, Herr Weiler

Organisationseinheit FB III

Produktbeschreibung Interne und externe Beratung in allen Umweltfragen, Immissionsschutz einschließlich Flughafenausbau

Ziele Durchsetzung der kommunalen Umweltbelange

Produktart intern/extern

Rechtsgrundlage Umwelt- und Arbeitsgesetze

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 1456101 Umweltschutz

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	-15.100	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	-15.100	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	53.838	56.280	58.800	60.200	61.800	63.300	64.900
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.252	26.390	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
14	Abschreibungen	2.371	26.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	24.428	25.500	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	89.889	134.570	114.800	116.200	117.800	119.300	120.900
20	Verwaltungsergebnis	89.889	119.470	114.800	116.200	117.800	119.300	120.900
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	89.889	119.470	114.800	116.200	117.800	119.300	120.900
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	89.889	119.470	114.800	116.200	117.800	119.300	120.900
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	89.889	119.470	114.800	116.200	117.800	119.300	120.900

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 1456101 Umweltschutz

25.300 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

23.000 EUR Aufwendungen für Sachverständigenkosten

2.300 EUR Sonstiges

28.300 EUR Steueraufwend.einschl.Aufwend.aus gesetzl.Umlagen (16)

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 1456101 Umweltschutz

28.300 EUR Umlage an KABS zur Schnakenbekämpfung

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 15 Wirtschaft und Tourismus

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.182	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.212	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	75.986	79.120	86.400	88.500	90.800	93.000	95.300
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.915	23.570	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
14	Abschreibungen	3.756	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	2.500	100	100	100	100	100
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	103.656	108.590	112.800	114.900	117.200	119.400	121.700
20	Verwaltungsergebnis	102.444	108.590	112.800	114.900	117.200	119.400	121.700
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	102.444	108.590	112.800	114.900	117.200	119.400	121.700
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	102.444	108.590	112.800	114.900	117.200	119.400	121.700
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	102.444	108.590	112.800	114.900	117.200	119.400	121.700

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 15 Wirtschaft und Tourismus									
Ginsheim-Gustavsburg									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	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 0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		0	0	0 0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleib.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0		0	0	0 0
	Summe	0	0	0	0		0	0	0 0
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit								
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0	0	0 0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0		0	0	0 0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-325	0	-500	-500		0	-500	-500 -500
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		0	0	0 0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0		0	0	0 0
	Summe	-325	0	-500	-500		0	-500	-500 -500
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-325	0	-500	-500		0	-500	-500 -500

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 1557101 Wirtschaftsförderung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.182	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.212	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	75.986	79.120	86.400	88.500	90.800	93.000	95.300
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.915	23.570	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
14	Abschreibungen	3.756	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	2.500	100	100	100	100	100
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	103.656	108.590	112.800	114.900	117.200	119.400	121.700
20	Verwaltungsergebnis	102.444	108.590	112.800	114.900	117.200	119.400	121.700
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	102.444	108.590	112.800	114.900	117.200	119.400	121.700
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	102.444	108.590	112.800	114.900	117.200	119.400	121.700
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	102.444	108.590	112.800	114.900	117.200	119.400	121.700

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 1557101 Wirtschaftsförderung

Beschluss zur Haushaltskonsolidierung:

Die Gesamtaufwendungen im Produkt Wirtschaftsförderung (15.571.01) werden auf 100.000 EUR bis 2016 begrenzt. Einsparung 10.000 EUR/Jahr

Die Aufwendungen (ohne Personalkosten) sinken um 3.070 EUR gegenüber dem Jahr 2014.

22.900 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 1557101 Wirtschaftsförderung

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

7.900 EUR Sonstiges

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 1557101 Wirtschaftsförderung									
Ginsheim-Gustavsburg									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	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 0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0		0	0	0 0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleib.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0		0	0	0 0
	Summe	0	0	0	0		0	0	0 0
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit								
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0	0	0 0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0		0	0	0 0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-325	0	-500	-500		0	-500	-500 -500
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		0	0	0 0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0		0	0	0 0
	Summe	-325	0	-500	-500		0	-500	-500 -500
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-325	0	-500	-500		0	-500	-500 -500

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen 1557101 Wirtschaftsförderung								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
515003 Wirtschaftsförderung - Betriebsausstattung 2015	0	0	-500	-500	0	-500	-500	0
26 AZ f. Investitionen							-500	-2.500
i.d.sonst.Sachanlagevermögen. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-500	-500	0	-500	-500	0
							-500	-2.500

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	-14.769.661	-16.478.500	-18.374.400	-18.212.300	-19.387.500	-20.855.000	-21.462.900
06	Erträge aus Transferleistungen	-609.833	-628.300	-612.200	-600.000	-624.000	-639.600	-642.800
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-3.516.301	-2.056.167	-3.100.300	-2.731.300	-5.110.300	-4.132.400	-4.125.300
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-99.700	-89.600	-90.800	-90.800	-90.800	-90.800	-90.800
09	Sonstige ordentliche Erträge	-639.855	-660.000	-640.000	-640.000	-640.000	-640.000	-640.000
10	Summe der ordentlichen Erträge	-19.635.350	-19.912.567	-22.817.700	-22.274.400	-25.852.600	-26.357.800	-26.961.800
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	14.912	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	9.648.309	11.004.491	11.323.000	10.208.800	11.117.200	11.815.600	12.194.400
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.663.221	11.004.491	11.323.000	10.208.800	11.117.200	11.815.600	12.194.400
20	Verwaltungsergebnis	-9.972.129	-8.908.076	-11.494.700	-12.065.600	-14.735.400	-14.542.200	-14.767.400
21	Finanzerträge	-116.996	-144.000	-154.400	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000
22	Finanzaufwendungen	412.907	466.150	490.700	743.700	390.700	385.600	338.900
23	Finanzergebnis	295.911	322.150	336.300	599.700	246.700	241.600	194.900
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	-9.676.218	-8.585.926	-11.158.400	-11.465.900	-14.488.700	-14.300.600	-14.572.500
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	-9.676.218	-8.585.926	-11.158.400	-11.465.900	-14.488.700	-14.300.600	-14.572.500
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-10.265	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.265	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.686.483	-8.585.926	-11.158.400	-11.465.900	-14.488.700	-14.300.600	-14.572.500

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft									
Ginsheim-Gustavsburg									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	83.488	79.500	99.400	33.400		0	33.400	33.400 33.400
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	0	0	0	0		0	0	0 0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	-3.681	0	0	0		0	0	0 0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	1.000.000	1.654.800	0	0		0	200.000	2.250.000 2.540.500
	Summe	1.079.807	1.734.300	99.400	33.400		0	233.400	2.283.400 2.573.900
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit								
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0	0	0 0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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 0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		0	0	0 0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Invest.	-671.584	-748.250	-768.000	-3.532.500		0	-1.394.300	-4.010.400 -730.500
	Summe	-671.584	-748.250	-768.000	-3.532.500		0	-1.394.300	-4.010.400 -730.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	408.223	986.050	-668.600	-3.499.100		0	-1.160.900	-1.727.000 1.843.400

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 1661101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	-14.769.661	-16.478.500	-18.374.400	-18.212.300	-19.387.500	-20.855.000	-21.462.900
06	Erträge aus Transferleistungen	-609.833	-628.300	-612.200	-600.000	-624.000	-639.600	-642.800
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-3.516.301	-2.056.167	-3.100.300	-2.731.300	-5.110.300	-4.132.400	-4.125.300
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-99.700	-89.600	-90.800	-90.800	-90.800	-90.800	-90.800
09	Sonstige ordentliche Erträge	-639.855	-660.000	-640.000	-640.000	-640.000	-640.000	-640.000
10	Summe der ordentlichen Erträge	-19.635.350	-19.912.567	-22.817.700	-22.274.400	-25.852.600	-26.357.800	-26.961.800
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	14.912	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	9.648.309	11.004.491	11.323.000	10.208.800	11.117.200	11.815.600	12.194.400
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.663.221	11.004.491	11.323.000	10.208.800	11.117.200	11.815.600	12.194.400
20	Verwaltungsergebnis	-9.972.129	-8.908.076	-11.494.700	-12.065.600	-14.735.400	-14.542.200	-14.767.400
21	Finanzerträge	-118.100	-144.000	-154.400	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000
22	Finanzaufwendungen	101.453	142.700	139.700	409.700	139.700	139.700	139.700
23	Finanzergebnis	-16.648	-1.300	-14.700	265.700	-4.300	-4.300	-4.300
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	-9.988.776	-8.909.376	-11.509.400	-11.799.900	-14.739.700	-14.546.500	-14.771.700
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	-9.988.776	-8.909.376	-11.509.400	-11.799.900	-14.739.700	-14.546.500	-14.771.700
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-10.265	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.265	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.999.041	-8.909.376	-11.509.400	-11.799.900	-14.739.700	-14.546.500	-14.771.700

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

Beschluss zur Haushaltskonsolidierung:

1. Erhöhung der Hebesätze der Gewerbesteuer von bisher 380 % auf 420 % zum 01.01.2015
2. Erhöhung der Hebesätze der Grundsteuer A und B von bisher 380 % auf 520 % ab 01.01.2015

In einem weiteren Schritt sollen die Hebesätze im Planungszeitraum folgendermaßen erhöht werden:

Grundsteuer A und B 2016 = 620 %

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

2017 = 720 %

Die Hebesätze wurden bereits am 11.12.2014 in Form einer Hebesatzsatzung für die Jahre 2015-2017 beschlossen.

-18.374.400 EUR Steuern u. steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen (05)

- 8.406.700 EUR Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (2016 = -8.718.800 EUR)
- 6.640.000 EUR Gewerbesteuer (2016 = 5.500.000 EUR)
- 2.582.000 EUR Grundsteuer B (2016 = 3.078.500 EUR, 2017 = 3.575.000 EUR, ab 2018 = 4.236.300 EUR)
- 606.000 EUR Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (2016 = -771.500 EUR)
- 70.000 EUR Spielapparatesteuer
- 50.000 EUR Hundesteuer
- 19.700 EUR Grundsteuer A (2016 = 23.500 EUR, ab 2017 = 27.200 EUR)

-612.200 EUR Erträge aus Transferleistungen (06)

- 612.200 EUR Familienleistungsausgleich

-3.100.300 EUR Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen (07)

- 3.100.300 EUR Schlüsselzuweisungen

-640.000 EUR Sonstige ordentlichen Erträge (09)

- 640.000 EUR Konzessionsabgaben

11.323.000 EUR Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen (16)

- 6.866.700 EUR Kreisumlage (39,9 %), (2016 = 7.179.200 EUR (36,64 %))
- 3.115.000 EUR Schulumlage (18,1 %), (2016 = 3.350.600 EUR)
- 1.090.000 EUR Gewerbesteuerumlage (69 Punkte), (2016 = 903.600 EUR)
- 251.300 EUR Kompensationsumlage nach § 40c FAG (Wegfall ab dem Jahr 2016 im Rahmen der Neuregelungen des KFA)

Zusätzlich wurde im Jahr 2016 die Auflösung der Rückstellung für die Kreis- und Schulumlage i.H.v. 1.224.600 EUR eingeplant.

-154.000 EUR Finanzerträge (21)

- 100.000 EUR Verzinsung von Steuererstattungen
- 54.000 EUR Erträge aus Beteiligungen

139.700 EUR Finanzaufwendungen (22)

- 100.000 EUR Verzinsung von Steuererstattungen (2016 = 370.000 EUR wg. Rückzahlung von Nachzahlungszinsen)
- 39.700 EUR Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 1661101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	82.000	45.000	66.000	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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleib.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0		0	0	0
	Summe	82.000	45.000	66.000	0		0	0	0
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit								
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
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0		0	0	0
	Summe	0	0	0	0		0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	82.000	45.000	66.000	0		0	0	0

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen 1661101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
114007 Investitionspauschale 2014	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
115006 Investitionspauschale 2015	0	0	66.000	0	0	0	0	66.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	66.000	0	0	0	0	66.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 1661201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ginsheim-Gustavsburg

Produktinformation

Verantwortlich Frau Andreas

Organisationseinheit FB I

Produktbeschreibung Das Produkt beinhaltet Leistungen und Ressourcen zum Kredit- und Schuldenmanagement

Ziele Vereinbarung möglichst günstiger Darlehenskonditionen

Produktart extern

Rechtsgrundlage Hess. Gemeindeordnung (HGO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG),
Beschlüsse, Darlehensverträge

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 1661201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20	Verwaltungsergebnis	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanzerträge	1.104	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	311.454	323.450	351.000	334.000	251.000	245.900	199.200
23	Finanzergebnis	312.559	323.450	351.000	334.000	251.000	245.900	199.200
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	312.559	323.450	351.000	334.000	251.000	245.900	199.200
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	312.559	323.450	351.000	334.000	251.000	245.900	199.200
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	312.559	323.450	351.000	334.000	251.000	245.900	199.200

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 1661201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

351.000 EUR Finanzaufwendungen (22)

351.000 EUR Zinsaufwendungen für langfristige Darlehen (2016 = 334.000 EUR)

Die Zinsaufwendungen sinken durch die Sondertilgungen im Zeitraum ab 2017.

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 1661201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
Ginsheim-Gustavsburg									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	1.488	34.500	33.400	33.400		0	33.400	33.400 33.400
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	0	0	0	0		0	0	0 0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	-3.681	0	0	0		0	0	0 0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	1.000.000	1.654.800	0	0		0	200.000	2.250.000 2.540.500
	Summe	997.807	1.689.300	33.400	33.400		0	233.400	2.283.400 2.573.900
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit								
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0	0	0 0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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 0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0		0	0	0 0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Invest.	-671.584	-748.250	-768.000	-3.532.500		0	-1.394.300	-4.010.400 -730.500
	Summe	-671.584	-748.250	-768.000	-3.532.500		0	-1.394.300	-4.010.400 -730.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	326.223	941.050	-734.600	-3.499.100		0	-1.160.900	-1.727.000 1.843.400

Stellenplan 2015/2016

Stellenplan
Teil A: Beamte

Produkt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Insp. Anw.	Beamte zusammen 2015	Zahl der Stellen nach Stellenplan 2014	Zahl der am 30. Juni 2014 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					
Fachbereich I																					
01.111.01	Zentrale Dienstleistungen							0,65									0,65	0,65	0,51		
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												1,92	1,92	0,92	
16.611.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen																				
Summe FB I						1,00		0,65				0,92						2,57	2,57	1,43	
Fachbereich II																					
01.111.03	Personaldienstleistungen intern							0,50										0,50	0,50	0,34	
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	1,00	
10.522.01	Fehlbelegungsabgabe																				
10.522.02	Wohnraumversorgung																				
10.522.03	Wohnungsbauförderung																				
Summe FB II								1,50	1,00									2,50	2,50	2,34	
Fachbereich III																					
01.111.10	Grundstücksmanagement																				
01.111.11	Gebäudemanagement																				
06.366.02	Spielplätze und Spielflächen																				
08.424.01	Sportflächen und Freizeiteinrichtungen																				
09.511.01	Städtebauliche Planung							1,00										1,00	1,00	0,86	
10.521.01	Bauen und Wohnen																				
11.537.01	Abfallwirtschaft																				
12.541.01	Verkehrsflächen, Kommunale Straßen																				
13.555.01	Verkehrsfl., Wirt.wege, Landwirt.wege, Feldwege																				
13.551.01	Grünflächen																				
13.552.01	Gewässer																				
14.561.01	Umweltschutz																				
Summe FB III								1,00										1,00	1,00	0,86	
Fachbereich IV																					
02.121.01	Statistik und Wahlen							1,00										1,00	1,00	1,00	
02.122.01	Bürgermahe Dienstleistungen																				
02.122.02	Personenstandswesen																				
02.122.03	Öffentliche Sicherheit und Ordnung																				
02.122.04	Gewerbeangelegenheiten								1,00									1,00	1,00	1,00	
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																				
Summe FB IV								1,00	1,00									2,00	2,00	2,00	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Azubi LTV	Arbeitnehmer zusammen 2015	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2014	Zahl der am 30. Juni 2014 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen						
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 ü	2						1					
Fachbereich I																											
01.111.01	Zentrale Dienstleistungen									1,00				1,40	1,52								3,92	3,92	3,30		
01.111.02	IKT-Ressourcen u. Dienstleistungen					0,79	0,79																	1,58	1,58	1,58	
01.111.07	Veranl. von Steuern, Gebühren, Beiträgen													1,00										1,00	1,00	1,00	
01.111.08	Kasse und Buchhaltung										2,00			2,44										4,44	4,44	4,26	
01.111.09	Finanzdienste				1,00			1,00		1,00														3,00	3,00	2,53	
16.611.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen																										
	Summe FB I				1,00	0,79	1,79	4,00			4,84	1,52												13,94	13,94	12,67	
Fachbereich II																											
01.111.03	Personaldienstleistungen intern									1,50													4,00	5,50	5,50	3,50	
01.111.04	Bezügeabrechnung									1,00														1,00	1,00	1,00	
01.111.05	Personaldienstleistungen für Externe									0,50														0,50	0,50	0,50	
01.111.06	Personalvertretung																							0,00	0,00	0,00	
05.315.01	Seniorenberatung und -betreuung											0,50						0,26						0,76	0,50	0,76	
05.351.01	Sozialberatung									1,00														1,00	1,00	1,00	
06.362.01	Sonstige Jugendarbeit									0,00														0,00	0,00	0,00	
06.362.02	Ferienspiele und Jugendfreizeiten																1,00							1,00	1,00	1,00	
06.366.01	Jugendeinrichtungen							0,00	0,00	1,00													1,00	2,00	2,00	2,00	
06.365.01	Kinderbetreuung in Einrichtungen der Stadt							0,00	0,00	0,00			0,92						4,50				4,00	9,42	9,38	6,68	ab 2014: Jugendeinricht.
10.522.02	Wohnraumversorgung									0,00														0,00	0,52	0,00	
10.522.03	Wohnungsbauförderung																										
	Summe FB II					0,00	0,00	4,00	1,00	0,00	1,42	0,00			1,26	4,50							9,00	21,18	21,40	16,44	
Fachbereich III																											
01.111.10	Grundstücksmanagement									1,00	0,00		1,00											2,00	2,00	1,00	
01.111.11	Gebäudemanagement									2,00			1,00	0,60		3,00	0,00							6,60	6,60	5,81	
06.366.02	Spielplätze und Spielflächen																							0,00	0,00	0,00	
08.424.01	Sportflächen und Freizeiteinrichtungen													0,40										0,40	0,40	0,40	
09.511.01	Städtebauliche Planung									1,00														1,00	1,00	1,00	
10.521.01	Bauen und Wohnen																							0,00	0,00	0,00	
11.537.01	Abfallwirtschaft																							1,50	1,50	1,50	
12.541.01	Verkehrsflächen, Kommunale Straßen				1,00			1,00	1,00	0,50														3,50	3,50	3,47	
13.555.01	Verkehrsfl., Wirtsch.-,Landwirt.-,Feldwege																							0,00	0,00	0,00	
13.551.01	Grünflächen							1,00						0,40										1,40	1,40	1,40	
14.561.01	Umweltschutz									0,65														0,65	0,65	0,65	
	Summe FB III			1,00			2,00	5,65	1,40		2,00	2,00		3,00	0,00									17,05	17,05	15,23	
Fachbereich IV																											
02.121.01	Statistik und Wahlen											1,00												1,00	1,00	0,85	
02.122.01	Bürgernahe Dienstleistungen									1,00	4,30													5,30	5,30	4,93	
02.122.02	Personenstandswesen									2,00														2,00	2,00	2,00	
02.122.03	Öffentliche Sicherheit und Ordnung																							0,50	0,50	0,50	
02.122.04	Gewerbeangelegenheiten							1,00		1,00														2,00	2,00	2,00	
02.122.05	Verkehrsaufsicht									0,50			2,03											2,53	2,53	2,50	
02.126.01	Brandschutz											1,04												1,04	1,04	1,00	
02.128.01	Katastrophenschutz																							0,00	0,00	0,00	
04.263.01	Musikschule											0,30												0,30	0,30	0,30	
04.281.01	Kommunales Kino																							0,00	0,00	0,00	
04.281.02	Kulturveranstaltungen und -förderung							1,00	0,00	0,70			1,65	0,77		0,26								4,38	4,12	4,38	Verschiebung aus FB II
12.547.01	ÖPNV																							0,00	0,00	0,00	
12.548.01	Sonstiger Personenverkehr																							0,00	0,00	0,00	
13.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen											0,00	1,00											1,00	1,00	1,00	
	Summe FB IV						2,00	4,00	8,34		3,68	1,77		0,26										20,05	19,79	19,46	

Stellenplan

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitnehmer zusammen 2015	Zahl der Stellen nach dem	Zahl der am 30. Juni 2014 tatsächlich	Vermerke, Erläuterungen	
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8	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	2,00									3,00	3,00	2,64	
06.365.01	Kinderbetreuung in Einrichtungen der Stadt				2,50		5,00			7,00			1,00	64,00				79,50	79,50	73,12	
Stellenplan 2015		0	0	0	2,50	0	5,00	1,00	2,50	7,00	0	0	1,00	64,00	0	0	0	83,00			
Stellenplan 2014		0	0	0	2,50	0	5,00	1,00	2,50	7,00	0	0	1,00	64,00	0	0	0		83,00		
Zahl der am 30. Juni 2014 besetzten		0	0	0	2,42	0	4,86	1,00	3,14	4,38	0	0,51	0,92	55,46	0	3,57	0			76,26	

Stellenplan
Teil D: Zusammenstellung

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2015			Zahl der Stellen 2014			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
-	<u>Fachbereich I</u>										
01.111.01	Zentrale Dienstleistungen	0,65	3,92	4,57	0,65	3,92	4,57	0,51	3,30	3,81	
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	2,53	3,45	
16.611.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen										
	Summe FB I	2,57	13,94	16,51	2,57	13,94	16,51	1,43	12,67	14,10	
-	<u>Fachbereich II</u>										
01.111.03	Personaldienstleistungen intern	0,50	5,50	6,00	0,50	5,50	6,00	0,34	3,50	3,84	
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	0,00	
05.315.01	Seniorenberatung und -betreuung		1,26	1,26		1,00	1,00		1,26	1,26	
05.351.01	Sozialberatung		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
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		4,64	4,64	
08.421.01	Sportförderung		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
06.365.01	Kinderbetreuung in Einrichtungen der Stadt	1,00	88,92	89,92	1,00	88,88	89,88	1,00	79,80	80,80	
10.522.01	Fehlbelegungsabgabe		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
10.522.02	Wohnraumversorgung		0,00	0,00		0,52	0,52		0,00	0,00	
10.522.03	Wohnungsbauförderung		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	Summe FB II	2,50	104,18	106,68	2,50	104,40	106,90	2,34	92,70	95,04	
-	<u>Fachbereich III</u>										
01.111.10	Grundstücksmanagement		2,00	2,00		2,00	2,00		1,00	1,00	
01.111.11	Gebäudemanagement		6,60	6,60		6,60	6,60		5,81	5,81	
06.366.02	Spielplätze und Spielflächen		0,00	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	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	0,86	1,00	1,86	
10.521.01	Bauen und Wohnen		0,00	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		3,47	3,47	
13.555.01	Verkehrsfil., Wirt.wege, Landwirt.wege, Feldwege		0,00	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		0,65	0,65	
	Summe FB III	1,00	17,05	18,05	1,00	17,05	18,05	0,86	15,23	16,09	

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2015			Zahl der Stellen 2014			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.14			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
-	Fachbereich IV										
02.121.01	Statistik und Wahlen	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	0,85	1,85	
02.122.01	Bürgernahe Dienstleistungen		5,30	5,30		5,30	5,30		4,93	4,93	
02.122.02	Personenstandswesen		2,00	2,00		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		1,04	1,04		1,04	1,04		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		4,12	4,12		4,38	4,38	
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	
	Summe FB IV	2,00	20,05	22,05	2,00	19,79	21,79	2,00	19,46	21,46	
-	Fachbereich V										
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		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
01.111.15	Städtepartnerschaften		1,00	1,00		1,00	1,00		0,80	0,80	
01.111.16	Förderung der Gleichstellung von Frauen		0,26	0,26		0,26	0,26		0,20	0,20	
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		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
	Summe FB V	2,50	4,26	6,76	2,50	4,26	6,76	2,34	4,00	6,34	
	Insgesamt	10,57	159,48	170,05	10,57	159,44	170,01	8,97	144,06	153,03	
Nachrichtlich:											
a)	Beamte im Vorbereitungsdienst	0,00	-----	0,00	0,00	-----	0,00	0,00	-----	0,00	
b)	Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer	-----	4,00	4,00	-----	4,00	4,00	-----	2,00	2,00	
c)	Praktikanten	-----	5,00	5,00	-----	5,00	5,00	-----	2,00	2,00	
	Insgesamt	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	4,00	4,00	

Stellenplan
Teil A: Beamte

Produkt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																Zahl der Stellen nach Stellenplan 2015	Vermerke, Erläuterungen		
		höherer Dienst						gehobener Dienst					mittlerer Dienst							Insp. Anw.	Beamte zusammen 2016
		B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5			UZ	
Fachbereich I																					
01.111.01	Zentrale Dienstleistungen										0,65							0,65	0,65		
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	
16.611.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen																				
Summe FB I						1,00					0,65							0,92	2,57	2,57	
Fachbereich II																					
01.111.03	Personaldienstleistungen intern							0,50										0,50	0,50		
01.111.04	Bezügeabrechnung									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		
10.522.01	Fehlbelegungsabgabe																				
10.522.02	Wohnraumversorgung																				
10.522.03	Wohnungsbauförderung																				
Summe FB II								1,50			1,00								2,50	2,50	
Fachbereich III																					
01.111.10	Grundstücksmanagement																				
01.111.11	Gebäudemanagement																				
06.366.02	Spielplätze und Spielflächen																				
08.424.01	Sportflächen und Freizeiteinrichtungen																				
09.511.01	Städtebauliche Planung							1,00										1,00	1,00		
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																				
Summe FB III								1,00											1,00	1,00	
Fachbereich IV																					
02.121.01	Statistik und Wahlen							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		
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																				

Stellenplan
Teil A: Beamte

Produkt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																	Zahl der Stellen nach Stellenplan 2015	Vermerke, Erläuterungen		
		höherer Dienst						gehobener Dienst					mittlerer Dienst								Insp. Anw.	Beamte zusammen 2016
		B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	UZ				
Summe FB IV								1,00	1,00										2,00	2,00		
	Fachbereich V																					
01.111.12	Verwaltungsleitung	1,00																	1,00	1,00		
01.111.13	Betreuung kommunaler Gremien									1,00									1,00	1,00		
01.111.14	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit																					
01.111.15	Städtepartnerschaften																					
01.111.16	Förderung der Gleichstellung von Frauen																					
01.111.17	Personalplanung, -entwicklung u. -steuerung							0,50											0,50	0,50		
01.111.18	Arbeits- und Tarifrecht																					
02.122.06	Schiedsamt																					
02.122.07	Ortsgericht																					
15.571.01	Wirtschaftsförderung																					
Summe FB V		1,00						0,50	1,00										2,50	2,50		
Stellenplan 2016		1,00				1,00		4,00	1,00	2,65									10,57			
Stellenplan 2015		1,00				1,00		4,00	1,00	2,65										10,57		

Stellenplan

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitnehmer zusammen 2016	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2015	Vermerke, Erläuterungen	
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4				S 3
05.315.01	Seniorenberatung								0,50									0,50	0,50	
06.362.01	Sonstige Jugendarbeit								0,00									0	0	
06.366.01	Jugendeinrichtungen							1,00	2,00									3,00	3,00	
06.365.01	Kinderbetreuung in Einrichtungen der Stadt				2,50		5,00			7,00			1,00	64,00				79,50	79,50	
Stellenplan 2016		0	0	0	2,50	0	5,00	1,00	2,50	7,00	0	0	1,00	64,00	0	0	0	83,00		
Stellenplan 2015		0	0	0	2,50	0	5,00	1,00	2,50	7,00	0	0	1,00	64,00	0	0	0		83,00	

Stellenplan
Teil D: Zusammenstellung

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2016			Zahl der Stellen 2015			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer	Insgesamt	
<u>Fachbereich I</u>								
01.111.01	Zentrale Dienstleistungen	0,65	3,92	4,57	0,65	3,92	4,57	
01.111.02	IKT-Ressourcen u. Dienstleistungen		1,58	1,58		1,58	1,58	
01.111.07	Veranl. von Steuern, Gebühren, Beiträgen		1,00	1,00		1,00	1,00	
01.111.08	Kasse und Buchhaltung		4,44	4,44		4,44	4,44	
01.111.09	Finanzdienste	1,92	3,00	4,92	1,92	3,00	4,92	
16.611.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen							
Summe FB I		2,57	13,94	16,51	2,57	13,94	16,51	
<u>Fachbereich II</u>								
01.111.03	Personaldienstleistungen intern	0,50	5,50	6,00	0,50	5,50	6,00	
01.111.04	Bezügeabrechnung	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	
01.111.06	Personalvertretung		0,00	0,00			0,00	
05.315.01	Seniorenberatung und -betreuung		1,26	1,26		1,26	1,26	
05.351.01	Sozialberatung		2,00	2,00		1,00	1,00	
06.362.01	Sonstige Jugendarbeit		0,00	0,00		0,00	0,00	
06.362.02	Ferienspiele und Jugendfreizeiten		1,00	1,00		1,00	1,00	
06.366.01	Jugendeinrichtungen		5,00	5,00		5,00	5,00	
08.421.01	Sportförderung		0,00	0,00			0,00	
06.365.01	Kinderbetreuung in Einrichtungen der Stadt	1,00	88,92	89,92	1,00	88,92	89,92	
10.522.01	Fehlbelegungsabgabe		0,00	0,00		0,00	0,00	
10.522.02	Wohnraumversorgung		0,00	0,00		0,00	0,00	
10.522.03	Wohnungsbauförderung			0,00			0,00	
Summe FB II		2,50	105,18	107,68	2,50	104,18	106,68	
<u>Fachbereich III</u>								
01.111.10	Grundstücksmanagement		2,00	2,00		2,00	2,00	
01.111.11	Gebäudemanagement		6,60	6,60		6,60	6,60	
06.366.02	Spielplätze und Spielflächen		0,00	0,00			0,00	
08.424.01	Sportflächen und Freizeiteinrichtungen		0,40	0,40		0,40	0,40	
09.511.01	Städtebauliche Planung	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	
10.521.01	Bauen und Wohnen		0,00	0,00			0,00	
11.537.01	Abfallwirtschaft		1,50	1,50		1,50	1,50	
12.541.01	Verkehrsflächen, Kommunale Straßen		3,50	3,50		3,50	3,50	
13.555.01	Verkehrsfl., Wirt.wege, Landwirt.wege, Feldwege		0,00	0,00			0,00	
13.551.01	Grünflächen		1,40	1,40		1,40	1,40	
14.561.01	Umweltschutz		0,65	0,65		0,65	0,65	
Summe FB III		1,00	17,05	18,05	1,00	17,05	18,05	

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2016			Zahl der Stellen 2015			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
Fachbereich IV								
02.121.01	Statistik und Wahlen	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	
02.122.01	Bürgernahe Dienstleistungen		5,30	5,30		5,30	5,30	
02.122.02	Personenstandswesen		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	
02.122.04	Gewerbeangelegenheiten		2,00	2,00		2,00	2,00	
02.122.05	Verkehrsaufsicht		2,53	2,53		2,53	2,53	
02.126.01	Brandschutz		2,04	2,04		1,04	1,04	
02.128.01	Katastrophenschutz		0,00	0,00		0,00	0,00	
04.263.01	Musikschule		0,30	0,30		0,30	0,30	
04.281.01	Kommunales Kino		0,00	0,00			0,00	
04.281.02	Kulturveranstaltungen und -förderung		4,38	4,38		4,38	4,38	
12.547.01	ÖPNV		0,00	0,00			0,00	
12.548.01	Sonstiger Personenverkehr		0,00	0,00			0,00	
13.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen		1,00	1,00		1,00	1,00	
Summe FB IV		2,00	21,05	23,05	2,00	20,05	22,05	
Fachbereich V								
01.111.12	Verwaltungsleitung	1,00	0,00	1,00	1,00		1,00	
01.111.13	Betreuung kommunaler Gremien	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	
01.111.14	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		1,00	1,00		1,00	1,00	
01.111.15	Städtepartnerschaften		1,00	1,00		1,00	1,00	
01.111.16	Förderung der Gleichstellung von Frauen		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	
01.111.18	Arbeits- und Tarifrecht		0,00	0,00			0,00	
02.122.06	Schiedsamt		0,00	0,00			0,00	
02.122.07	Ortsgericht		0,00	0,00			0,00	
15.571.01	Wirtschaftsförderung		1,00	1,00		1,00	1,00	
Summe FB V		2,50	4,26	6,76	2,50	4,26	6,76	
Insgesamt		10,57	161,48	172,05	10,57	159,48	170,05	
Nachrichtlich:								
a)	Beamte im Vorbereitungsdienst	0,00	----	0,00	0,00	----	0,00	
b)	Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer	----	4,00	4,00	----	4,00	4,00	
c)	Praktikanten	----	5,00	5,00	----	5,00	5,00	
Insgesamt		0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	

Investitionsprogramm 2013 – 2019

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
000000	2.200	0	0	0	0	0	0	0
21 EZ aus Abgängen v.Vermögensgegenständen d.Sachanl.vermögens u. immateriellen AV	2.200	0	0	0	0	0	0	0
113003 Zentrale Dienstleist. - Beschaff.v.Büromöbeln 2013	-3.719	0	0	0	0	0	0	-13.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.341	0	0	0	0	0	0	0
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	-5.060	0	0	0	0	0	0	-13.000
114001 Zentrale Dienstleist. - GWG 2014	0	-3.500	0	0	0	0	0	-3.500
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-3.500	0	0	0	0	0	-3.500
114002 Zentrale Dienstleist. - Beschaff.v.Büromasch. 2014	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
114003 Zentrale Dienstleist. - Beschaff.v.Büromöbeln 2014	0	-13.000	0	0	0	0	0	-13.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-13.000	0	0	0	0	0	-13.000
114004 IKT - GWG 2014	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
114005 IKT 2014 - Beschaffung von Hardware 2014	0	-13.200	0	0	0	0	0	-13.200
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-13.200	0	0	0	0	0	-13.200
114006 IKT - Standardsoftware 2014	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000
114007 Investitionspauschale 2014	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
115001 Zentrale Dienstleist. - Beschaff.v.Büromasch. 2015	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-25.000
115002 Zentrale Dienstleist. - Beschaff.v.Büromöbeln 2015	0	0	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	0
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-65.000
115003 IKT - Hardware 2015	0	0	-16.000	-31.000	0	-28.500	-39.500	0
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-16.000	-31.000	0	-28.500	-39.500	-131.000
115004 IKT - Standardsoftware 2015	0	0	-1.000	-3.500	0	-1.000	-3.500	0
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-1.000	-3.500	0	-1.000	-3.500	-10.000
115005 Veranlag.v.Beiträgen - Software	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
								-15.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-15.000	0	0	0	0	0 -15.000
115006 Investitionspauschale 2015	0	0	66.000	0	0	0	0	0 66.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	66.000	0	0	0	0	0 66.000
211001 Wohnungsbaudarlehen	-350.000	-140.000	-185.000	-240.000	-540.000	-300.000	-300.000	-748.850 -2.073.850
27 AZ für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-350.000	-140.000	-185.000	-240.000	-540.000	-300.000	-300.000	-748.850 -2.073.850
213006 Kinderbetreuung - Betriebsausstattung 2013	-11.231	0	0	0	0	0	0	-28.000 -28.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	-11.231	0	0	0	0	0	0	-28.000 -28.000
213007 Jugendeinrichtungen - GWG 2013	-1.321	0	0	0	0	0	0	-5.000 -5.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	-1.321	0	0	0	0	0	0	-5.000 -5.000
213008 Jugendeinrichtungen - Betriebsausstattung 2013	-519	0	0	0	0	0	0	-10.000 -10.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	-519	0	0	0	0	0	0	-10.000 -10.000
214001 Senioren - GWG 2014	0	-500	0	0	0	0	0	-500 -500
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-500	0	0	0	0	0	-500 -500
214002 Senioren - Betriebsausstattung 2014	0	-500	0	0	0	0	0	-500 -500
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-500	0	0	0	0	0	-500 -500
214003 Ferienspiele, Freizeiten - GWG 2014	0	-500	0	0	0	0	0	-500 -500
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-500	0	0	0	0	0	-500 -500
214004 Ferienspiele, Freizeiten - Betriebsausstatt.14	0	-500	0	0	0	0	0	-500 -500
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-500	0	0	0	0	0	-500 -500
214005 Kinderbetreuung - GWG 2014	0	-12.400	0	0	0	0	0	-12.400 -12.400
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-12.400	0	0	0	0	0	-12.400 -12.400
214006 Kinderbetreuung - Betriebsausstattung 2014	0	-61.000	0	0	0	0	0	-61.000 -61.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-61.000	0	0	0	0	0	-61.000 -61.000
214007 Jugendeinrichtungen - GWG 2014	0	-500	0	0	0	0	0	-500 -500
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-500	0	0	0	0	0	-500 -500
214008 Jugendeinrichtungen - Betriebsausstattung 2014	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000 -15.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000 -15.000
214009 Sportförderung - Invest.zuschüsse 2014	0	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000 -4.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000 -4.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
215001 Senioren - Betriebsausstattung 2015	0	0	-500	-500	0	-500	-500	0
26 AZ f. Investitionen							-500	-2.500
i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-500	-500	0	-500	-500	0
215002 Ferienspiele - Betriebsausstattung 2015	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0
26 AZ f. Investitionen							-1.000	-5.000
i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0
215003 Kinderbetreuung - Betriebsausstattung 2015	0	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	0
26 AZ f. Investitionen							-30.000	-150.000
i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	0
215004 Jugendeinrichtungen - Betriebsausstattung 2015	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0
26 AZ f. Investitionen							-2.000	-10.000
i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0
215005 Sportförderung - Invest.zuschüsse 2015	0	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	0
26 AZ f. Investitionen							-4.000	-20.000
i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	0
306026 Gemeindestraßen - Merianstr.	0	0	0	0	0	0	0	-367.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	-367.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	513.000
307021 Bau der Bahnunterführung Gustavsb.	-143.994	-155.000	0	0	0	-550.000	0	513.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	100.000	0	0	0	0	0	-880.000
22 EZ aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	-880.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-76.778	-255.000	0	0	0	-550.000	0	-880.000
26 AZ f. Investitionen							0	-880.000
i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	-67.216	0	0	0	0	0	0	0
27 AZ für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
309001 Grdst.management - Baugebiete A + B	-106.335	10.000	-700.000	4.700.000	0	700.000	0	-370.000
21 EZ aus Abgängen v.Vermögensgegenständen d.Sachanl.vermögens u. immateriellen AV	17.926	510.000	0	4.700.000	0	700.000	0	4.330.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.136	0	0	0	0	0	0	2.760.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-89.036	-500.000	-700.000	0	0	0	0	8.160.000
26 AZ f. Investitionen							0	-1.090.000
i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	-34.089	0	0	0	0	0	0	-1.090.000
309002 Gewerbegebiet "Am Mainspitzdreieck"	334.950	0	0	0	0	0	0	-2.040.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	77.891	0	0	0	0	0	0	-2.740.000
21 EZ aus Abgängen v.Vermögensgegenständen d.Sachanl.vermögens u. immateriellen AV	275.689	0	0	0	0	0	0	0
25 AZ für Baumaßnahmen	-18.630	0	0	0	0	0	0	0
309006 Neubau der Sportanlage Ginsheim (IGS)	-1.345.899	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
25 AZ für Baumaßnahmen	-1.345.899	0	0	0	0	0	0	-4.930.000 -4.930.000
309008 Ortskernsanierung - Zuschüsse	479.778	-200.000	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000 -150.000	-1.066.000 -1.816.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	563.600	400.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000 250.000	2.399.000 3.649.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-246.205	0	0	0	0	0	0	0
25 AZ für Baumaßnahmen	-213.847	0	0	0	0	0	0	0
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	-44.023	-600.000	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000 -400.000	-3.465.000 -5.465.000
309010 Bau Ortsserschließungsstraße	-39.594	0	0	0	-4.700.000	-200.000	-2.250.000 -2.013.300	-523.000 -4.986.300
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 desFinanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	236.700	0 236.700
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-30.000 -30.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-39.594	0	0	0	-1.150.000	-200.000	-950.000	-55.000 -1.205.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-100.000 -100.000
27 AZ für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-3.550.000	0	-2.250.000 -1.300.000	-400.000 -3.950.000
309020 Programm für Naturschutz und 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	-20.000 -20.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-30.000 -30.000
309033 Gemeindestraßen - Sanierungskosten allgemein	0	0	0	0	0	0	0	-250.000 -250.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-250.000 -250.000
309034 Sanierung Kommunales Kino	-4.436	0	0	0	0	0	0	-803.345 -803.345
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.436	0	0	0	0	0	0	0 0
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-803.345 -803.345
310014 Resterschließung Bouguenaisallee	0	0	0	0	0	0	0	-60.000 -60.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-60.000 -60.000
310015 Anbau Kita IV f. Krabbelgruppe	0	0	0	0	0	0	0	-17.000 -17.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	143.000 143.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-160.000 -160.000
312003 Sanierung Rathaus Ginsheim	-387.101	0	0	0	0	0	0	-200.000 -200.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-383.554	0	0	0	0	0	0	-200.000 -200.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	-3.547	0	0	0	0	0	0	0 0
312004 Neubau Bürgerhaus Gustavsburg	0	0	0	0	0	0	0	-500.000 -500.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-500.000 -500.000
312006 Energetische Sanierung Kita III	-115.525	0	0	0	0	0	0	-470.000 -470.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
25 AZ für Baumaßnahmen	-115.525	0	0	0	0	0	0	-470.000 -470.000
312010 An- und Verkauf von Grundstücken 2012	644.006	0	0	0	0	0	0	920.000 920.000
21 EZ aus Abgängen v.Vermögensgegenständen d.Sachanl.vermögens u. immateriellen AV	680.994	0	0	0	0	0	0	950.000 950.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.475	0	0	0	0	0	0	-30.000 -30.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-32.513	0	0	0	0	0	0	0 0
312015 Sportflächen - Erneuerung Zaunanlage Gu	-54.437	-35.000	0	-35.000	0	0	0	-113.000 -148.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.551	0	0	0	0	0	0	0 0
25 AZ für Baumaßnahmen	-54.437	-35.000	0	-35.000	0	0	0	-113.000 -148.000
312019 Sanierung Trauerhalle Ginsheim (aus Aufwand)	-86.307	0	0	0	0	0	0	0 0
25 AZ für Baumaßnahmen	-85.807	0	0	0	0	0	0	0 0
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	-500	0	0	0	0	0	0	0 0
313003 Neubau Feuerwehrgerätehaus Gi	0	-620.000	0	-900.000	0	0	0	-2.170.000 -3.070.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	930.000	0	0	0	0	0	930.000 930.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	-1.550.000	0	-900.000	0	0	0	-3.100.000 -4.000.000
313006 An- und Verkauf von Grundstücken 2013	-322	0	0	0	0	0	0	-30.000 -30.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-322	0	0	0	0	0	0	-30.000 -30.000
314001 An- und Verkauf von Grundstücken 2014	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000 150.000
21 EZ aus Abgängen v.Vermögensgegenständen d.Sachanl.vermögens u. immateriellen AV	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000 200.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000 -50.000
314002 Grundstücksmanagem. - GWG 2014	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000 -1.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000 -1.000
314003 Grundst.managemnt - Ersatzsportflächen ASS	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000 -150.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000 -150.000
314004 Erweiterung des Gewerbegebiets Am Mainspitzdreieck	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	3.500.000	0 5.500.000
21 EZ aus Abgängen v.Vermögensgegenständen d.Sachanl.vermögens u. immateriellen AV	0	2.500.000	0	1.000.000	0	1.000.000	3.500.000	2.500.000 8.000.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.500.000	0	0	0	0	0	-2.500.000 -2.500.000
314005 Spielplätze - Anschaffung v.Spielgeräten 2014	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000 -30.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000 -30.000
314006 Sportflächen - GWG 2014	0	-500	0	0	0	0	0	-500 -500
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-500	0	0	0	0	0	-500 -500

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
314007 Sportflächen - Betriebsausstattung 2014	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000
314008 Grünflächen - Betriebsausstattung 2014	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000
314009 Kita II - Ausbau der U3-Betreuung	0	-70.000	-225.000	0	0	0	0	-70.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	180.000	60.000	0	0	0	0	180.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	-250.000	-285.000	0	0	0	0	240.000
								-250.000
								-535.000
314010 Programm für Naturschutz u.Landschaftspflege	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
								-25.000
314011 Invest.pauschale Regionalpark 2014	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
314012 Grünflächen - GWG 2014	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000
314014 Kita II - Rückbau Hügel u. Ersatzspielgerät	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
								-25.000
314016 Abfallwirtschaft - GWG 2014	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000
315001 An- und Verkauf von Grundstücken 2015	0	0	1.080.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	0
21 EZ aus Abgängen v.Vermögensgegenständen d.Sachanl.vermögens u. immateriellen AV	0	0	1.100.000	0	0	0	0	990.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-20.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	0
								-110.000
315002 Grdst.management - Betriebsausstattung 2015	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-10.000
								0
315003 Grdst.management - Software	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000
								0
315004 Gebäudemanag. - Betriebsausstattung 2015	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-10.000
								0
315005 Gebäudemanag. - Außenspielgeräte Kitas	0	0	-65.000	-40.000	0	-30.000	-30.000	0
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-65.000	-40.000	0	-30.000	-30.000	-195.000
								0
								-195.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
315006 Spielplätze - Anschaffung v.Spielgeräten 2015	0	0	-70.000	-95.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	0 -315.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-70.000	-95.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	0 -315.000
315007 Kommunale Straßen - Invest.zusch.Lichtsignalanlage	0	0	-45.000	0	0	0	0 0	0 -45.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-45.000	0	0	0	0 0	0 -45.000
315008 Invest.pauschale Regionalpark 2015	0	0	-15.000	0	0	0	0 0	0 -15.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-15.000	0	0	0	0 0	0 -15.000
315009 Programm für Naturschutz u. Landschaftspf.	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0 0	0 -100.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-25.000	-25.000	0	0	0 0	0 -50.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	-25.000	0	0	0 0	0 -50.000
315010 Grünflächen - Erneuerung Brunnen Fr.-Ebert-Platz	0	0	-6.000	0	0	0	0 0	0 -6.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	-6.000	0	0	0	0 0	0 -6.000
315011 Gebäudemanag. - Sitzbänke (außen) f.Kitas	0	0	-6.000	0	0	0	0 0	0 -6.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-6.000	0	0	0	0 0	0 -6.000
316001 Sanierung Lessingstraße	0	0	0	-148.700	0	0	0 0	0 -148.700
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	276.300	0	0	0 0	0 276.300
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	-425.000	0	0	0 0	0 -425.000
316002 Erweiterung Trauerhalle Friedhof Ginsheim	0	0	0	-300.000	0	0	0 0	0 -300.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	-300.000	0	0	0 0	0 -300.000
316003 Sportflächen - Investitionszuschuss an Kreis	0	0	0	-150.000	0	0	0 0	0 -150.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	-150.000	0	0	0 0	0 -150.000
316004 Sportflächen - Anschaffung eines Benzinaggregates	0	0	0	-2.000	0	0	0 0	0 -2.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	-2.000	0	0	0 0	0 -2.000
409011 Bestattungswesen - Urnenwände Ginsheim-Gustavsburg	-38.644	-40.000	-45.000	-47.000	0	-45.000	-45.000 -45.000	-192.000 -419.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-38.644	-40.000	-45.000	-47.000	0	-45.000	-45.000 -45.000	-192.000 -419.000
410009 ÖPNV - Neugestaltung Bahnhofsumfeld	-4.165	-200.000	470.400	-68.000	0	0	0 0	0 -543.782
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.495	0	470.400	42.000	0	0	0 0	922.830 1.435.230
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-150.000	0	0	0	0	0 0	0 -150.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-16.660	-50.000	0	0	0	0	0 0	0 -1.316.612
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	-110.000	0	0	0 0	0 -110.000
411011 Wegebau auf den Friedhöfen	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-25.000 -50.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
25 AZ für Baumaßnahmen	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-25.000 -50.000
412022 Bestattungswesen - Sanier.Kreuzungen Hauptwege	-6.437	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000 -15.000	-35.000 -110.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-6.437	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000 -15.000	-35.000 -110.000
413007 Brandschutz - Betriebsausstattung 2013	-9.337	0	0	0	0	0	0 0	-69.000 -69.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	-9.337	0	0	0	0	0	0 0	-69.000 -69.000
413010 Musikschule - Betriebsausstattung 2013	-569	0	0	0	0	0	0 0	-2.000 -2.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	-569	0	0	0	0	0	0 0	-2.000 -2.000
413013 Kulturveranstaltungen - GWG 2013	-877	0	0	0	0	0	0 0	-3.000 -3.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	-877	0	0	0	0	0	0 0	-3.000 -3.000
413015 Bestattungswesen - GWG 2013	-678	0	0	0	0	0	0 0	-3.000 -3.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	-678	0	0	0	0	0	0 0	-3.000 -3.000
413022 Brandschutz - Anschaffung HLF 20/16 FW Gu 20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-2.688	0	0	0	0	0	0 0	-280.000 -280.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-2.688	0	0	0	0	0	0 0	120.000 120.000 -400.000 -400.000
414001 Öff.Sich.u.Ordnung - Invest.zuschuss Tierheim Rü.	0	-1.800	0	0	0	0	0 0	-1.800 -1.800
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-1.800	0	0	0	0	0 0	-1.800 -1.800
414002 Öff.Sich.u.Ordnung - Betriebsausstattung 2014	0	-3.000	0	0	0	0	0 0	-3.000 -3.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-3.000	0	0	0	0	0 0	-3.000 -3.000
414003 Brandschutz - GWG 2014	0	-10.000	0	0	0	0	0 0	-10.000 -10.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-10.000	0	0	0	0	0 0	-10.000 -10.000
414004 Brandschutz - Betriebsausstattung 2014	0	-24.500	0	0	0	0	0 0	-24.500 -24.500
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-24.500	0	0	0	0	0 0	-24.500 -24.500
414005 Brandschutz - Hardware 2014	0	-1.000	0	0	0	0	0 0	-1.000 -1.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-1.000	0	0	0	0	0 0	-1.000 -1.000
414006 Kommunales Kino - Digitalisierung Kinotechnik	0	-25.000	0	0	0	0	0 0	-25.000 -25.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	15.000	0	0	0	0	0 0	15.000 15.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-40.000	0	0	0	0	0 0	-40.000 -40.000
414007 Bestattungswesen - GWG 2014	0	-500	0	0	0	0	0 0	-500 -500
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-500	0	0	0	0	0 0	-500 -500
414008 Bestattungswesen - Betriebsausstattung 2014	0	-6.500	0	0	0	0	0 0	-6.500 -6.500

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-6.500	0	0	0	0	0	-6.500 -6.500
414009 Statistik und Wahlen - GWG 2014	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000 -1.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000 -1.000
414010 Personenstandswesen - GWG 2014	0	-500	0	0	0	0	0	-500 -500
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-500	0	0	0	0	0	-500 -500
414011 Öff.Sich.u.Ordnung - GWG 2014	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000 -1.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000 -1.000
414012 Gewerbeangelegenh. - GWG 2014	0	-500	0	0	0	0	0	-500 -500
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-500	0	0	0	0	0	-500 -500
414013 Verkehrsaufsicht - GWG 2014	0	-500	0	0	0	0	0	-500 -500
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-500	0	0	0	0	0	-500 -500
414014 Katastrophenschutz - GWG 2014	0	-500	0	0	0	0	0	-500 -500
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-500	0	0	0	0	0	-500 -500
414015 Musikschule - GWG 2014	0	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000 -2.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000 -2.000
414016 Bürgerbüros - GWG 2014	0	-500	0	0	0	0	0	-500 -500
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-500	0	0	0	0	0	-500 -500
414017 Kommunales Kino - GWG 2014	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000 -1.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000 -1.000
414018 Kulturveranstalt. - GWG 2014	0	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000 -3.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000 -3.000
414019 ÖPNV - GWG 2014	0	-500	0	0	0	0	0	-500 -500
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-500	0	0	0	0	0	-500 -500
415001 Brandschutz - Innenaust. neues FFW- Gerätehaus Gi	0	0	0	-310.000	0	-50.000	0	0 -360.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	-310.000	0	-50.000	0	0 -360.000
415002 Brandschutz - Betriebsausstattung 2015	0	0	-24.500	-24.500	0	-24.500	-24.500	0 -122.500
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-24.500	-24.500	0	-24.500	-24.500	0 -122.500
415003 Brandschutz - Hardware	0	0	-700	-1.000	0	-700	-700	0 -6.100

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-700	-1.000	0	-700	-700 -3.000	0 -6.100
415004 Öff.Sich.u.Ordnung - Invest.zuschuss Tierheim Rü	0	0	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800 -1.800	0 -9.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800 -1.800	0 -9.000
415005 Katastrophenschutz - Ergänzung Sirenenanlage	0	0	-20.000	0	0	0	0 0	0 -20.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-20.000	0	0	0	0 0	0 -20.000
415006 ÖPNV - Kostenanteil barrierefreier Ausbau Bahnhof	0	0	-50.000	-370.000	0	0	0 0	0 -420.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-50.000	-370.000	0	0	0 0	0 -420.000
415007 Bestattungswesen - Betriebsausstattung 2015	0	0	-6.000	0	0	0	0 0	0 -6.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-6.000	0	0	0	0 0	0 -6.000
511004 Feuerwehren - Einführung Digitalfunk	-1.418	0	-10.000	0	0	0	0 0	-190.000 -200.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.293	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25 AZ für Baumaßnahmen	-8.710	0	-10.000	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 0	-190.000 -190.000
512002 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit - Software	-6.926	0	0	0	0	0	0 0	-8.000 -8.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	-6.926	0	0	0	0	0	0 0	-8.000 -8.000
514001 Presse-u.Öffentl.arbeit - GWG 2014	0	-500	0	0	0	0	0 0	-500 -500
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-500	0	0	0	0	0 0	-500 -500
514002 Städtepartnerschaften - GWG 2014	0	-500	0	0	0	0	0 0	-500 -500
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-500	0	0	0	0	0 0	-500 -500
515001 Presse-u.Öff.arbeit - Betriebsausstattung 2015	0	0	-500	-500	0	-500	-500 -500	0 -2.500
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-500	-500	0	-500	-500 -500	0 -2.500
515002 Städtepartnerschaften - Betriebsausstattung 2015	0	0	-500	-500	0	-500	-500 -500	0 -2.500
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-500	-500	0	-500	-500 -500	0 -2.500
515003 Wirtschaftsförderung - Betriebsausstattung 2015	0	0	-500	-500	0	-500	-500 -500	0 -2.500
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-500	-500	0	-500	-500 -500	0 -2.500

Erläuterungen - Investitionen

IKT 2014 - Beschaffung von Hardware 2014

Inv.-Nr. 115006

Wegfall der Investitionspauschale ab dem Jahr 2016 im Rahmen der Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleichs

IKT - Hardware 2015

Inv.-Nr. 115003

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Erläuterungen - Investitionen

Anschaffungen 2015

14.000 EUR Ersatzbeschaffung von 20 PC's

2.000 EUR Ersatzbeschaffung Kleingeräte

Anschaffungen 2016

15.000 EUR Ersatzbeschaffung Server 2 Rh Gi

14.000 EUR Ersatzbeschaffung von 20 PC's

2.000 EUR Ersatzbeschaffung Kleingeräte

Wohnungsbaudarlehen

Inv.-Nr. 211001

Folgende Bau- und Modernisierungsmaßnahmen werden gefördert:

22 WE Darmstädter Landstraße 40-44 (KWG)

28 WE Uhlandstraße (Baugenossenschaft Mainspitze)

Verpflichtungsermächtigung 2015 i. H. v. 240.000 EUR (Auszahlung im Jahr 2016)

Verpflichtungsermächtigung 2016 i. H. v. 300.000 EUR (Auszahlung im Jahr 2017)

für Baumaßnahmen der KWG und der Baugenossenschaft Mainspitze (Am Alten Sportplatz)

Bau der Bahnunterführung Gustavsburg

Inv.-Nr. 307021

550.000 EUR Kommunalen Eigenanteil an den Baumaßnahmen im Jahr 2017

Grdst.management - Baugebiete A + B

Inv. 309001

Einzahlungen

4.700.000 EUR Verkauf der Grundstücke im Baugebiet A in 2016

700.000 EUR Verkauf der Grundstücke im Baugebiet A in 2017

Auszahlungen

700.000 EUR Restliche Baukosten für die Erschließung des Baugebiets A in 2015

Die nicht für Baumaßnahmen benötigten Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen sollen zur Sondertilgung von Darlehen verwendet werden.

Ortskernsanierung - Zuschüsse

Inv. 309008

neues Programm ab 2014: "Aktive Kernbereiche"

Bau Ortserschließungsstraße

Inv.-Nr. 309010

Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung am 08.06.2016 werden im Haushaltsplan folgende Mittel bereitgestellt:

200.000 EUR Anschubfinanzierung 2017

2.250.000 EUR Baukosten 2018

2.250.000 EUR Baukosten 2019

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

Verpflichtungsermächtigung 2016 i. H. v. 2.250.000 EUR (Auszahlung im Jahr 2018)

Verpflichtungsermächtigung 2016 i. H. v. 2.250.000 EUR (Auszahlung im Jahr 2019)

Neubau Bürgerhaus Gustavsburg

Invest.-Nr. 312004

3.500.000 EUR Geplante Baukosten für den Neubau des Bürgerhauses Gustavsburg im Jahr 2015

810.000 EUR Investitionszuschuss des Landes aus dem Regionalfond

Neubau Feuerwehrgerätehaus Gi

Inv. 313003

Sperrvermerk

Die eingeplanten Mittel in Höhe von 4,36 Mio. EUR (Bau und Ausstattung, Inv.-Nr. 313003 und 415001 im Produkt 02.126.01) werden

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Erläuterungen - Investitionen

mit einem Sperrvermerk von 360.000 EUR versehen. Über die Bereitstellung dieser Mittel entscheidet die Stadtverordnetenversammlung.

Erweiterung des Gewerbegebiets Am Mainspitzdreieck

Inv.-Nr. 314004

Die Kaufpreisraten 2016-2018 werden zur Sondertilgung eines Darlehens verwendet, das zur Übernahme der Grundstücke von der DSK aufgenommen wurden.

Kita II - Ausbau der U3-Betreuung

Inv.-Nr. 314009

Mehrkosten für die Erweiterung der Kita II durch zeitliche Verzögerungen sowie Kampfmitteluntersuchungen in Höhe von 100.000 EUR. Des Weiteren werden die mit Vorlage 2014/0037 gemäß § 100 HGO beschlossenen Mehrein- und -auszahlungen im Jahr 2015 erneut veranschlagt, da diese in 2014 nicht mehr zahlungswirksam werden.

An- und Verkauf von Grundstücken 2015

Inv.-Nr. 315001

Verkauf des Grundstücks zur Ansiedlung eines Supermarktes im Stadtkern Gustavsburg

Grdst.management - Software

Inv.-Nr. 315003

Wechsel des Geoinformationssystems (derzeit GeoAs)

Gebäudemanag. - Außenspielgeräte Kitas

Inv.-Nr. 315005

Im Jahr 2015 sind größere Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten auf einigen Spielplätzen der Kindertagesstätten vorgesehen.

Spielplätze - Anschaffung v.Spielgeräten 2015

Inv.-Nr. 315006

Anschaffungen 2015

30.000 EUR Ersatz des abgebauten Großgeräts auf dem Spielplatz Albrecht-Dürer-Straße

40.000 EUR Spielgeräte auf den Spielplätzen Mozartstr., Mainwiesen, Frankfurter Str., A.-Schweitzer-Schule Gi

Anschaffungen 2016

60.000 EUR Ersatzbedarf Großspielplatz Ginsheim-Nord

25.000 EUR Pauschale für akuten Handlungsbedarf

Kommunale Straßen - Invest.zusch.Lichtsignalanlage

Inv.-Nr. 315007

Kommunaler Anteil an der Erneuerung der Lichtsignalanlage im Kreuzungsbereich Bouguenais Allee/L3040/Dresdner Straße (Eigentum Land)

Invest.pauschale Regionalpark 2015

Inv.-Nr. 315008

Nicht zweckgebundener jährlicher Investitionszuschuss an die Regionalpark Rhein-Main GmbH

Sanierung Lessingstraße

Inv.-Nr. 316001

Grundhafte Sanierung der Lessingstraße gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung am 11.12.2014

425.000 EUR Baukosten

276.300 EUR Straßenbeiträge (65%)

147.700 EUR Kommunaler Eigenanteil (35%)

Sportflächen - Investitionszuschuss an Kreis

Inv.-Nr. 316003

Zuschuss an Kreis Groß-Gerau zur Errichtung einer neuen Laufbahn und einer Weitsprunganlage als Ausgleich für die entfallene

Schulsportanlage an der IGS Mainspitze

Bestattungswesen - Urnenwände Ginsheim-Gustavsburg

Inv.-Nr. 409011

Mittel zur Errichtung von Urnenwänden und/oder Baumgrabstätten

ÖPNV - Neugestaltung Bahnhofsumfeld

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Erläuterungen - Investitionen

Inv. 410009

Einzahlung 2015

470.400 EUR Anteilige Förderung des Landes Hessen an den Gesamtkosten (ca. 70 % aus GVFG-Mitteln)

Einzahlung 2016

42.000 EUR Anteilige Förderung des Landes Hessen an den Gesamtkosten

Auszahlung 2016

110.000 EUR Beteiligung an den Planungskosten gemäß Vereinbarung mit der RMV GmbH

Bestattungswesen - Sanier.Kreuzungen Hauptwege

Inv.-Nr. 412022

Sanierung der beschädigten Kreuzungen der Hauptwege (Pflasterarbeiten)

Brandschutz - Innenaust. neues FFW-Gerätehaus Gi

Inv. 415001

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

Sperrvermerk

Die eingeplanten Mittel in Höhe von 4,36 Mio. EUR (Bau und Ausstattung, Inv.-Nr. 313003 im Produkt 01.111.11 und 415001) werden mit einem Sperrvermerk von 360.000 EUR versehen. Über die Bereitstellung dieser Mittel entscheidet die Stadtverordnetenversammlung.

Öff.Sich.u.Ordnung - Invest.zuschuss Tierheim Rü

Inv.-Nr. 415004

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

Feuerwehren - Einführung Digitalfunk

Inv. 511004

Restkosten für die Einführung des Digitalfunks

Investitionsprogramm nach Produkten

Produkt	Inv.-Nr.	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015 VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01.111.01	112003	AZ Zentr. Dienstleist. - Beschaff.v.Büromöbeln 2012	-8.000,00	0	0	0	0	0	0	0
01.111.01	113001	AZ Zentr. Dienstleist. - GWG 2013	-4.984,76	0	0	0	0	0	0	0
01.111.01	113003	AZ Zentr. Dienstleist. - Beschaff.v.Büromöbeln 2013	-3.718,86	0	0	0	0	0	0	0
01.111.01	114001	AZ Zentr. Dienstleist. - GWG 2014	0	-3.500	0	0	0	0	0	0
01.111.01	114002	AZ Zentr. Dienstleist. - Beschaff.v.Büromasch. 2014	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
01.111.01	114003	AZ Zentr. Dienstleist. - Beschaff.v.Büromöbeln 2014	0	-13.000	0	0	0	0	0	0
01.111.01	115001	AZ Zentr. Dienstleist. - Beschaff.v.Büromasch. 2015	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
01.111.01	115002	AZ Zentr. Dienstleist. - Beschaff.v.Büromöbeln 2015	0	0	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
01.111.02	112004	AZ IKT - GWG 2012	-1.705,22	0	0	0	0	0	0	0
01.111.02	113004	AZ IKT- GWG 2013	-1.033,76	0	0	0	0	0	0	0
01.111.02	113006	AZ IKT - Standardsoftware 2013	-2.437,77	0	0	0	0	0	0	0
01.111.02	114004	AZ IKT - GWG 2014	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
01.111.02	114005	AZ IKT 2014 - Beschaffung von Hardware 2014	0	-13.200	0	0	0	0	0	0
01.111.02	114006	AZ IKT - Standardsoftware 2014	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
01.111.02	115003	AZ IKT - Hardware 2015	0	0	-16.000	-31.000	0	-28.500	-39.500	-16.000
01.111.02	115004	AZ IKT - Standardsoftware 2015	0	0	-1.000	-3.500	0	-1.000	-1.000	-3.500
01.111.07	115005	AZ Veranlag.v.Beiträgen - Software	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
01.111.10	308011	AZ Grundstücke im Gewerbegebiet "Am Mainspitz-dreieck"	-8.250,00	0	0	0	0	0	0	0
01.111.10	309001	EZ Grdst.management - Baugebiete A + B	17.926,00	510.000	0	4.700.000	0	700.000	0	0
		AZ Grdst.management - Baugebiete A + B	-124.261,00	-500.000	-700.000	0	0	0	0	0
01.111.10	309002	EZ Gewerbegebiet "Am Mainspitzdreieck"	353.580,00	0	0	0	0	0	0	0
		AZ Gewerbegebiet "Am Mainspitzdreieck"	-18.630,00	0	0	0	0	0	0	0
01.111.10	311002	AZ An- und Verkauf von Grundstücken 2011	-20.204,96	0	0	0	0	0	0	0
01.111.10	311013	AZ Stromverteilung Ochsenwiese	-3.730,20	0	0	0	0	0	0	0
01.111.10	312010	EZ An- und Verkauf von Grundstücken 2012	680.994,00	0	0	0	0	0	0	0
		AZ An- und Verkauf von Grundstücken 2012	-36.988,00							
01.111.10	312024	EZ Abwasseranschluss Altrhein z. Bootshaus	12.924,99	0	0	0	0	0	0	0
01.111.10	313010	AZ Erweiterung Gewerbegebiet Am Mainspitzdreieck	-5.157,46	0	0	0	0	0	0	0
01.111.10	314001	EZ An- und Verkauf von Grundstücken 2014	0	200.000	0	0	0	0	0	0
		AZ An- und Verkauf von Grundstücken 2014	0	-50.000	0	0	0	0	0	0

Produkt	Inv.-Nr.	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015 VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
01.111.10	314002	AZ Grundstücksmanagem. - GWG 2014	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
01.111.10	314003	AZ Grundst.management - Ersatzsportflächen ASS	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
01.111.10	314004	EZ Erweiterung Gewerbegebiet Am Mainspitzdreieck	0	2.500.000	0	1.000.000	0	1.000.000	3.500.000	0
		AZ Erweiterung Gewerbegebiet Am Mainspitzdreieck	0	-2.500.000	0	0	0	0	0	0
01.111.10	315001	EZ An- und Verkauf von Grundstücken 2015	0	0	1.100.000	0	0	0	0	0
		AZ An- und Verkauf von Grundstücken 2015	0	0	-20.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
01.111.10	315002	AZ Grdst.management - Betriebsausstattung 2015	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
01.111.10	315003	AZ Grdst.management - Software	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
01.111.11	309034	AZ Sanierung Kommunales Kino	-4.435,88	0	0	0	0	0	0	0
01.111.11	309035	AZ Energ.Sanierung Bgh Ginsheim	804,05	0	0	0	0	0	0	0
01.111.11	311012	AZ Anbau Kita III f. Krabbelgruppe	-7.225,95	0	0	0	0	0	0	0
01.111.11	312003	AZ Sanierung Rathaus Ginsheim	-387.100,97	0	0	0	0	0	0	0
01.111.11	312005	AZ Gebäudemanagement - Anschaff. Dienstfahrzeug	-15.966,44	0	0	0	0	0	0	0
01.111.11	312006	AZ Energetische Sanierung Kita III	-115.524,88	0	0	0	0	0	0	0
01.111.11	312016	AZ Kita VI - Bau eines Abstellplatzes	-9.496,80	0	0	0	0	0	0	0
01.111.11	312019	AZ Sanierung Trauerhalle Ginsheim (aus Aufwand)	-86.307,25	0	0	0	0	0	0	0
01.111.11	313001	AZ Gebäudemanagement - GWG 2013	-3.034,23	0	0	0	0	0	0	0
01.111.11	313002	AZ Gebäudemanagement - Betriebsausstattung 2013	-5.457,71	0	0	0	0	0	0	0
01.111.11	313003	EZ Neubau Feuerwehrrgerätehaus Ginsheim	0	930.000	0	0	0	0	0	0
		AZ Neubau Feuerwehrrgerätehaus Ginsheim	0	-1.550.000	0	-900.000	0	0	0	0
01.111.11	314009	EZ Kita II - Ausbau der U3-Betreuung	0	180.000	60.000	0	0	0	0	0
		AZ Kita II - Ausbau der U3-Betreuung	0	-250.000	-285.000					
01.111.11	314014	AZ Kita II - Rückbau Hügel u. Ersatzspielgerät	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
01.111.11	315004	AZ Gebäudemanagement - Betriebsausstattung 2015	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
01.111.11	315011	AZ Gebäudemanag. - Sitzbänke (außen) für Kitas	0	0	-6.000	0	0	0	0	0
01.111.11	315005	AZ Gebäudemanagement - Außenspielgeräte Kitas	0	0	-65.000	-40.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
01.111.11	316002	AZ Gebäudemanag.-Erweiterung Trauerhalle Friedhof Gi	0	0	0	-300.000	0	0	0	0
01.111.14	512002	AZ Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit - Software	-6.925,80	0	0	0	0	0	0	0
01.111.14	514001	AZ Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit - GWG 2014	0	-500	0	0	0	0	0	0
01.111.14	515001	AZ Presse-u.Öff.arbeit - Betriebsausstattung 2015	0	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
01.111.15	514002	AZ Städtepartnerschaft - GWG 2014	0	-500	0	0	0	0	0	0
01.111.15	515002	AZ Städtepartnerschaft - Betriebsausstattung 2015	0	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
02.121.01	414009	AZ Statistik und Wahlen - GWG 2014	0	-1.000	0	0	0	0	0	0

Produkt	Inv.-Nr.	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015 VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
02.122.01	414016	AZ Bürgerbüros - GWG 2014	0	-500	0	0	0	0	0	0
02.122.02	414010	AZ Personenstandswesen - GWG 2014	0	-500	0	0	0	0	0	0
02.122.03	412009	AZ Öff.Sich.u.Ordnung - Inv.zuschuss Tierheim Rü.	-1.754,83	0	0	0	0	0	0	0
02.122.03	413003	AZ Öff. Sicherheit u. Ordnung - GWG 2013	-425,66	0	0	0	0	0	0	0
02.122.03	413019	AZ Öff.Sich.u.Ordnung - Inv.zuschuss Tierheim Rü.	-1.765,83	0	0	0	0	0	0	0
02.122.03	414001	AZ Öff.Sich.u.Ordnung - Inv.zuschuss Tierheim Rü.	0	-1.800	0	0	0	0	0	0
02.122.03	414002	AZ Öff.Sich.u.Ordnung - Betriebsausstattung 2014	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
02.122.03	414011	AZ Öff.Sich.u.Ordnung - GWG 2014	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
02.122.03	415004	AZ Öff.Sich.u.Ordnung - Inv.zuschuss Tierheim Rü	0	0	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
02.122.04	414012	AZ Gewerbeangelegenh. - GWG 2014	0	-500	0	0	0	0	0	0
02.122.05	413005	AZ Verkehrsaufsicht - GWG 2013	-234,90	0	0	0	0	0	0	0
02.122.05	414013	AZ Verkehrsaufsicht - GWG 2014	0	-500	0	0	0	0	0	0
02.126.01	511004	EZ Feuerwehren - Einführung Digitalfunk	7.293,00	0	0	0	0	0	0	0
		AZ Feuerwehren - Einführung Digitalfunk	-8.710,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
02.126.01	412006	AZ Brandschutz - GWG 2012	-395,50	0	0	0	0	0	0	0
02.126.01	412007	AZ Brandschutz - Betriebsausstattung 2012	-34.314,52	0	0	0	0	0	0	0
02.126.01	413006	AZ Brandschutz - GWG 2013	-10.163,94	0	0	0	0	0	0	0
02.126.01	413007	AZ Brandschutz - Betriebsausstattung 2013	-9.337,05	0	0	0	0	0	0	0
02.126.01	413022	AZ Brandschutz - Anschaffung HLF 20/16 FW Gu	-2.688,45	0	0	0	0	0	0	0
02.126.01	414003	AZ Brandschutz - GWG 2014	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
02.126.01	414004	AZ Brandschutz - Betriebsausstattung 2014	0	-24.500	0	0	0	0	0	0
02.126.01	414005	AZ Brandschutz - Hardware 2014	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
02.126.01	415001	AZ Brandschutz - Innenaust. neues FFW-Geräteh. Gi	0	0	0	-310.000	0	-50.000	0	0
02.126.01	415002	AZ Brandschutz - Betriebsausstattung 2015	0	0	-24.500	-24.500	0	-24.500	-24.500	-24.500
02.126.01	415003	AZ Brandschutz - Hardware	0	0	-700	-1.000	0	-700	-700	-3.000
02.128.01	413008	AZ Katastrophenschutz - GWG 2013	-1.899,10	0	0	0	0	0	0	0
02.128.01	414014	AZ Katastrophenschutz - GWG 2014	0	-500	0	0	0	0	0	0
02.128.01	415005	AZ Katatrophenschutz - Ergänzung Sirenenanlage	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
04.263.01	412012	AZ Musikschule - GWG 2012	-1.343,90	0	0	0	0	0	0	0
04.263.01	412013	AZ Musikschule - Betriebsausstattung 2012	-569,00	0	0	0	0	0	0	0
04.263.01	413010	AZ Musikschule - Betriebsausstattung 2013	-569,00	0	0	0	0	0	0	0
04.263.01	414015	AZ Musikschule - GWG 2014	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
04.281.01	412014	AZ Kommunales Kino - GWG 2012	-425,00	0	0	0	0	0	0	0

Produkt	Inv.-Nr.	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015 VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
04.281.01	414006	EZ Kommunales Kino - Digitalisierung Kinotechnik	0	15.000	0	0	0	0	0	0
		AZ Kommunales Kino - Digitalisierung Kinotechnik	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
04.281.01	414017	AZ Kommunales Kino - GWG 2014	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
04.281.02	413013	AZ Kulturveranstaltungen - GWG 2013	-876,98	0	0	0	0	0	0	0
04.281.02	414018	AZ Kulturveranstalt. - GWG 2014	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
05.315.01	214001	AZ Senioren - GWG 2014	0	-500	0	0	0	0	0	0
05.315.01	214002	AZ Senioren - Betriebsausstattung 2014	0	-500	0	0	0	0	0	0
05.315.01	215001	AZ Senioren - Betriebsausstattung 2015	0	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
06.362.02	214003	AZ Ferienspiele, Freizeiten - GWG 2014	0	-500	0	0	0	0	0	0
06.362.02	214004	AZ Ferienspiele, Freizeiten - Betriebsausstattung 2014	0	-500	0	0	0	0	0	0
06.362.02	215002	AZ Ferienspiele - Betriebsausstattung 2015	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
06.365.01	212005	AZ Kinderbetreuung - GWG 2012	-99,00	0	0	0	0	0	0	0
06.365.01	213005	AZ Kinderbetreuung - GWG 2013	-10.268,84	0	0	0	0	0	0	0
06.365.01	213006	AZ Kinderbetreuung - Betriebsausstattung 2013	-11.230,55	0	0	0	0	0	0	0
06.365.01	214005	AZ Kinderbetreuung - GWG 2014	0	-12.400	0	0	0	0	0	0
06.365.01	214006	AZ Kinderbetreuung - Betriebsausstattung 2014	0	-61.000	0	0	0	0	0	0
06.365.01	215003	AZ Kinderbetreuung - Betriebsausstattung 2015	0	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
06.366.01	212007	AZ Jugendeinrichtungen - GWG 2012	-300,00	0	0	0	0	0	0	0
06.366.01	213007	AZ Jugendeinrichtungen - GWG 2013	-1.320,78	0	0	0	0	0	0	0
06.366.01	213008	AZ Jugendeinrichtungen - Betriebsausstattung 2013	-519,00	0	0	0	0	0	0	0
06.366.01	214007	AZ Jugendeinrichtungen - GWG 2014	0	-500	0	0	0	0	0	0
06.366.01	214008	AZ Jugendeinrichtungen - Betriebsausstattung 2014	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
06.366.01	215004	AZ Jugendeinrichtungen - Betriebsausstattung 2015	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
06.366.02	312007	AZ Neu- bzw. Ersatzbeschaff.v.Spielgeräten	-13.308,66	0	0	0	0	0	0	0
06.366.02	313011	AZ Neu- bzw. Ersatzbeschaff.v.Spielgeräten	-1.253,45	0	0	0	0	0	0	0
06.366.02	314005	AZ Spielplätze - Anschaffung v.Spielgeräten 2014	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
06.366.02	315006	AZ Spielplätze - Anschaffung v.Spielgeräten 2015	0	0	-70.000	-95.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
08.421.01	213009	AZ Sportförderung - Investitionszuschüsse 2013	-2.425,36	0	0	0	0	0	0	0
08.421.01	214009	AZ Sportförderung - Invest.zuschüsse 2014	0	-4.000	0	0	0	0	0	0
08.421.01	215005	AZ Sportförderung - Invest.zuschüsse 2015	0	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
08.424.01	309006	AZ Neubau der Sportanlage Ginsheim (IGS)	-1.345.899,43	0	0	0	0	0	0	0
08.424.01	312015	EZ Sportflächen - Erneuerung Zaunanlage Gu	10.551,00	0	0	0	0	0	0	0
		AZ Sportflächen - Erneuerung Zaunanlage Gu	-54.437,00	-35.000	0	-35.000	0	0	0	0

Produkt	Inv.-Nr.	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015 VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
08.424.01	314006	AZ Sportflächen - GWG 2014	0	-500	0	0	0	0	0	0
08.424.01	314007	AZ Sportflächen - Betriebsausstattung 2014	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
08.424.01	316003	AZ Sportflächen - Inv.zuschuss an Kreis	0	0	0	-150.000	0	0	0	0
08.424.01	316004	AZ Sportflächen - Anschaffung eines Benzinaggregates	0	0	0	-2.000	0	0	0	0
09.511.01	309008	EZ Ortskernsanierung - Zuschüsse	474.700,00	400.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
		AZ Ortskernsanierung	-415.176,00	-600.000	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
10.522.03	211001	AZ Wohnungsbaudarlehen	-350.000,00	-140.000	-185.000	-240.000	-240.000	-300.000	-300.000	-300.000
							-300.000			
11.537.01	313012	EZ Abfallbeseitigung - GWG 2013 (apl)	290,38	0	0	0	0	0	0	0
11.537.01	314016	AZ Abfallwirtschaft - GWG 2014	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
12.541.01	307021	EZ Bau der Bahnunterführung Gustavsburg	0	100.000	0	0	0	0	0	0
		AZ Bau der Bahnunterführung Gustavsburg	-143.994,00	-255.000	0	0	0	-550.000	0	0
12.541.01	309010	EZ Bau Ortserschließungsstraße Ginsheim	0,00	0	0	0	0	0	0	236.700
		AZ Bau Ortserschließungsstraße Ginsheim	-39.593,56	0	0	0	-4.700.000	-200.000	-2.250.000	-2.250.000
12.541.01	309015	AZ Eisenbahnbrücke Mainz - Rad- u. Fußweg	217.000,00	0	0	0	0	0	0	0
12.541.01	313004	AZ Gemeindestraßen - GWG 2013	-657,22	0	0	0	0	0	0	0
12.541.01	315007	AZ Kommunale Straßen-Invest.zusch.Lichtsignalanlage	0	0	-45.000	0	0	0	0	0
12.541.01	316001	EZ Sanierung Lessingstraße	0	0	0	276.300	0	0	0	0
		AZ Sanierung Lessingstraße	0	0	0	-425.000	0	0	0	0
12.547.01	410009	EZ ÖPNV - Neugestaltung Bahnhofsumfeld	12.495,00	0	470.400	42.000	0	0	0	0
		AZ ÖPNV - Neugestaltung Bahnhofsumfeld	16.660,00	-200.000	0	-110.000	0	0	0	0
12.547.01	414019	AZ ÖPNV - GWG 2014	0	-500	0	0	0	0	0	0
12.547.01	315008	AZ ÖPNV - Kostenanteil barrierefreier Ausbau Bahnhof	0	0	-50.000	-370.000	0	0	0	0
13.551.01	313005	AZ Grünflächen - GWG 2013	-546,10	0	0	0	0	0	0	0
13.551.01	313007	AZ Invest.pauschale Regionalpark	-15.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13.551.01	313014	EZ Grünflächen - Betriebsausstattung (apl.)	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		AZ Grünflächen - Betriebsausstattung (apl.)	-1.068,47	0	0	0	0	0	0	0
13.551.01	314008	AZ Grünflächen - Betriebsausstattung 2014	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
13.551.01	314010	AZ Programm für Naturschutz u.Landschaftspflege	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
13.551.01	314011	AZ Invest.pauschale Regionalpark 2014	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
13.551.01	314012	AZ Grünflächen - GWG 2014	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
13.551.01	315008	AZ Invest.pauschale Regionalpark 2015	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
13.551.01	315009	AZ Programm für Naturschutz u. Landschaftspflege	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
13.551.01	315010	AZ Grünflächen - Erneuerung Brunnen Fr.-Ebert-Platz	0	0	-6.000	0	0	0	0	0

Produkt	Inv.-Nr.	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015 VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
13.553.01	409011	AZ Bestattungswesen - Urnenwände Gi-Gu	-38.644,16	-40.000	-45.000	-47.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
13.553.01	411011	AZ Wegebau auf den Friedhöfen	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13.553.01	412008	AZ Komplettierung Sichtschutzzaum Friedhof Gu	-7.762,50	0	0	0	0	0	0	0
13.553.01	412022	AZ Bestattungswesen - Sanier.Kreuzungen Hauptwege	-6.437,27	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
13.553.01	413015	AZ Bestattungswesen - GWG 2013	-678,30	0	0	0	0	0	0	0
13.553.01	414007	AZ Bestattungswesen - GWG 2014	0	-500	0	0	0	0	0	0
13.553.01	414008	AZ Bestattungswesen - Betriebsausstattung 2014	0	-6.500	0	0	0	0	0	0
13.553.01	415007	AZ Bestattungswesen - Betriebsausstattung 2015	0	0	-6.000	0	0	0	0	0
15.571.01	513003	AZ Wirtschaftsförderung - GWG 2013	-324,51	0	0	0	0	0	0	0
15.571.01	515003	AZ Wirtschaftsförderung - Betriebsausstattung 2015	0	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
16.611.01	113007	EZ Investitionspauschale 2013	82.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16.611.01	114007	EZ Investitionspauschale 2014	0	45.000	0	0	0	0	0	0
16.611.01	115006	EZ Investitionspauschale 2015	0	0	66.000	0	0	0	0	0

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2014	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2015	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2015
1.	Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten von zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2	Land			
	Investitionsdarlehen	46.119	45.289	44.451
	Sonstige öff. Sonderrechnung (Inv.fond B)	2.050.000	2.805.000	3.585.000
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände			
2.4	Zweckverbänden und dgl.			
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6	Kreditmarkt			
	Kreditinstitute (KP II)	10.168.220 1.121.764	12.605.732 1.078.776	12.087.529 1.037.278
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
	Summe	13.386.103	16.534.798	16.754.258
3.	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	22.536.404	21.182.173	23.000.000
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1	Leasing			
4.2	Sonstige	30.833	30.833	30.833
	Summe	30.833	30.833	30.833
5.	<u>Nachrichtlich</u> Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1	Aus Krediten			
	KWG	31.937.253	31.516.864	30.488.062
	SBB	581.444	568.864	555.967
5.2	Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6.	Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rück- lagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7.	Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden (ASM)	5.214.972	4.621.037	4.387.097
8.	Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9.	Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2015	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2016
1.	Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten von zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2	Land			
	Investitionsdarlehen	45.289	44.451	43.606
	Sonstige öff. Sonderrechnung (Inv.fond B)	2.805.000	3.585.000	3.365.000
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände			
2.4	Zweckverbänden und dgl.			
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6	Kreditmarkt			
	Kreditinstitute (KP II)	12.605.732 1.078.776	12.087.529 1.037.278	8.680.351 995.779
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
	Summe	16.534.798	16.754.258	13.084.736
3.	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	21.182.173	26.798.018	31.000.000
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1	Leasing			
4.2	Sonstige	30.833	30.833	30.833
	Summe	30.833	30.833	30.833
5.	<u>Nachrichtlich</u> Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1	Aus Krediten			
	KWG	31.516.864	30.488.062	29.614.417
	SBB	568.864	555.967	542.745
5.2	Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6.	Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rück- lagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7.	Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden (ASM)	4.621.037	4.387.097	4.175.451
8.	Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9.	Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2014	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2015	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2015
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
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)	739	764	722
1.4.1 Stiftungskapital	0	0	0
Summe der Rücklagen	739	764	722
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen aufgrund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HversRücklG gedeckt)	4.237	4.297	4.357
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	977	997	1.017
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	115	55	0
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	462	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	z.Z. keine Angaben	z.Z.. Keine Angaben	z.Z. keine Angaben
Summe der Rückstellungen	5.791	5.349	5.374

* Ziff. 2.1 und 2.2:

Daten gem. Meldung der Versorgungskasse Darmstadt zum 31.12.2013. Folgejahre geschätzt.

* 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 den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2015	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2016	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2016
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
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)	764	722	677
1.4.1 Stiftungskapital	0	0	0
Summe der Rücklagen	764	722	677
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen aufgrund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HversRückIG gedeckt)	4.297	4.357	4.417
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	55	0	0
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 Reaktivierung 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 Schuldverhältnissen	0	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	z.Z. keine Angaben	z.Z.. Keine Angaben	z.Z. keine Angaben
Summe der Rückstellungen	5.349	5.374	5.454

* Ziff. 2.1 und 2.2:

Daten gem. Meldung der Versorgungskasse Darmstadt zum 31.12.2013. Folgejahre geschätzt.

* 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				
	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6
2014 2015 2016	225	240	500	2.250	2.250
Summe	225	240	500	2.250	2.250
<i>Nachrichtlich</i> in der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehenen Kreditaufnahmen	0	0	200	2.250	2.541

**Übersicht
über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung
zur Verfügung gestellten Mittel**

Art	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläuterungen
	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.160,64	
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	816,64	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen					
2.1 SPD-Fraktion	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.172,52	
2.2 CDU-Fraktion	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.033,12	
2.3 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	500,00	500,00	500,00	493,00	
2.4 Fraktion Freie Wähler Gi-Gi	500,00	500,00	500,00	462,00	
	Jahresbeträge				
	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	-	-	-	-	-
Gesamtsumme:	3.344,00	3.344,00	3.344,00	3.160,64	

**Kommunale
Wohnungsgesellschaft
Ginsheim-Gustavsburg
-KWG-**



**Wirtschaftsplan
für das Kalenderjahr
2015**

Feststellungsvermerk

Gemäß § 5 Nr. 4 und § 15 Nr. 1 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 09. Juni 1989 beschließt die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Ginsheim-Gustavsburg den Wirtschaftsplan 2015 für die Kommunale Wohnungsgesellschaft Ginsheim-Gustavsburg-KWG.

Mit dem Wirtschaftsplan wird der

Erfolgsplan

bei den Erträgen einschl. Entnahme Gewinnrücklage auf	5.006.000,00 €
bei den Aufwendungen auf	4.294.900,00 €
Jahresüberschuss	<u>711.100,00 €</u>

und der

Vermögensplan

in Einnahmen und Ausgaben auf	6.256.100,00 €
-------------------------------	----------------

festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kredite, die im Wirtschaftsjahr 2015 zur rechtzeitigen Leistung von Aufwendungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 4.720.000,00 € (Modernisierungs- und Neubaudarlehen) festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2015 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000,00 € festgesetzt.

Ginsheim-Gustavsburg, den 11.12.2014

(von Neumann)
Vorsitzender der Betriebskommission

(Kühn)
Betriebsleiter

(Hennig)
Betriebsleiter

Erfolgsplan für 2015 (gemäß § 16 EigBGes.)

		(Erfolgsplan 2014)	(effektiv 2013)
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	4.900.300,00 €	4.866.000,00 €	4.495.292,55 €
b) aus anderen Lieferungen und Leistungen	34.000,00 €	34.000,00 €	35.797,79 €
2. Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	20.700,00 €	-67.000,00 €	68.709,82 €
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €
4. Sonstige betriebliche Erträge	0,00 €	0,00 €	119.385,65 €
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für die Hausbe- wirtschaftung	1.954.300,00 €		
b) Aufwendungen für andere Lieferungen u. Leistungen	<u>150.000,00 €</u>	<u>2.104.300,00 €</u>	<u>1.978.518,20 €</u>
Rohergebnis	2.900.700,00 €	2.763.000,00 €	2.740.667,61 €
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	293.600,00 €		
b) Soziale Abgaben und Auf- wendungen für Altersversor- gung (davon für Altersversorg- gung 23.000,00 €)	<u>75.000,00 €</u>	<u>368.600,00 €</u>	<u>365.000,00 €</u>
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sach- anlagen	825.000,00 €	805.000,00 €	714.024,21 €
8. Sonstige betriebliche Aufwen- dungen	152.500,00 €	172.500,00 €	149.329,35 €
9. Sonstige Zinserträge	1.000,00 €	1.000,00 €	734,67 €
10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	<u>747.000,00 €</u>	<u>724.000,00 €</u>	<u>691.350,43 €</u>
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	808.600,00 €	697.500,00 €	918.173,47 €
11. Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12. Sonstige Steuern	<u>97.500,00 €</u>	<u>95.500,00 €</u>	<u>88.758,20 €</u>
Jahresüberschuss/-fehlbetrag vor Entnahme	711.100,00 €	602.000,00 €	829.415,27 €
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13. Zuweisung zu/ Entnahme aus Ergebnisrücklagen	<u>711.100,00 €</u>	<u>602.000,00 €</u>	<u>829.415,27 €</u>
Jahresüberschuss	<u><u>0,00 €</u></u>	<u><u>0,00 €</u></u>	<u><u>0,00 €</u></u>

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2015 (gemäß § 17 EigBGes.)

	<u>Planjahr 2015</u>	<u>Vermögensplan 2014</u>	<u>effektiv 2013</u>
A) Deckungsmittel / Mittelherkunft			
1. Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	711.100,00 €	602.000,00 €	829.415,27 €
2. Veränderung kurzfristige Rückstellungen, Vermögensgegenstände, Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Abschreibungen und Anlagenabgänge	825.000,00 €	805.000,00 €	714.646,54 €
4. Kredite			
a) von der Stadt	220.000,00 €	0,00 €	350.000,00 €
b) von Dritten	4.500.000,00 €	0,00 €	5.254.270,12 €
5. Verminderung des Nettogeldvermögens	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>19.785,79 €</u>
Deckungsmittel insgesamt	<u>6.256.100,00 €</u>	<u>1.407.000,00 €</u>	<u>7.339.117,72 €</u>
B) Ausgaben / Mittelverwendung			
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte			
- Immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000,00 €	20.000,00 €	12.451,36 €
- Anlagen im Bau Neubau/Erweiterung Baukosten	3.500.000,00 €	0,00 €	5.928.677,10 €
- Ankauf Grundstück/Sonstiges	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Grundstücke mit Wohnbauten Modernisierungen	0,00 €	0,00 €	58.751,53 €
2. Tilgung von Krediten	920.000,00 €	770.000,00 €	1.297.237,73 €
3. Rückzahlung Kapitalrücklage	42.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €
4. Erhöhung des Nettogeldvermögens	<u>1.774.100,00 €</u>	<u>575.000,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
Ausgaben insgesamt	<u>6.256.100,00 €</u>	<u>1.407.000,00 €</u>	<u>7.339.117,72 €</u>

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2015

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)							
Nr.	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2014-2018 (nachrichtlich)
Deckungsmittel (Mittelherkunft)							
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzügl. Entnahmen	602.000	711.100	600.000	600.000	600.000	3.113.100
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)	805.000	825.000	850.000	850.000	850.000	4.180.000
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	0	220.000	0	140.000	140.000	500.000
	b) von Dritten	0	4.500.000	0	2.500.000	2.500.000	9.500.000
10	Verminderung des Nettogeldvermögens	0	0	1.460.000	320.000	320.000	2.100.000
Deckungsmittel insgesamt		1.407.000	6.256.100	2.910.000	4.410.000	4.410.000	19.393.100
Ausgaben (Mittelverwendung)							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte						
	- Immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	70.000
	-Anlagen im Bau Neubau/Erweiterung						
	Bau-/Bauvorbereitungskosten	0	3.500.000	2.000.000	3.500.000	3.500.000	12.500.000
	-Ankauf Grundstück	0	0	0	0	0	0
	-Grundstücke mit Wohnbauten						
	Modernisierung	0	0	0	0	0	0
	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	770.000	920.000	900.000	900.000	900.000	4.390.000
4	Rückzahlung von Stammkapital	42.000	42.000	0	0	0	84.000
5	Erhöhung des Nettogeldvermögens	575.000	1.774.100	0	0	0	2.349.100
Ausgaben insgesamt		1.407.000	6.256.100	2.910.000	4.410.000	4.410.000	19.393.100

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
Einnahmen						
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	220.000	0	140.000	140.000
		0	220.000	0	140.000	140.000
Ausgaben						
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	16.000	16.500	22.500	26.000	29.000
		28.800	29.300	35.300	38.800	41.800
4	Eigenkapitalrückzahlung	1)	1)	1)	1)	1)
5	Tilgung von Darlehen der Stadt	29.000	29.500	32.000	33.000	35.000
		57.800	58.800	67.300	71.800	76.800
Einnahmen abzgl. Ausgaben		-57.800	161.200	-67.300	68.200	63.200

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 2015
(gemäß § 18 EigBGes.)**

Stellenübersicht 2015

	Beschäftigte nach TVöD				Auszu- bildende	sonstige neben- amtl.	Gesamt
	9	8	7	6			
Entgeltgruppe							
Betriebsleitung						1	1
Kaufm. Abteilung	1	0	0	1			2
Auszubildende					1		1
Techn. Abteilung	1	1	0	0			2
Regiebetrieb	0	0	1	1			2
Gesamt 2015	2	1	1	1	1	1	8

Stellenübersicht 2014

	Beschäftigte nach TVöD				Auszu- bildende	sonstige neben- amtl.	Gesamt
	9	8	7	6			
Entgeltgruppe							
Betriebsleitung						1	1
Kaufm. Abteilung	1	1	0	0			2
Auszubildende					1		1
Techn. Abteilung	2	0	0	0			2
Regiebetrieb	0	0	1	1			2
Gesamt 2014	3	1	1	1	1	1	8

Tatsächlich besetzte Stellen am 30. Juni 2014

	Beschäftigte nach TVöD				Auszu- bildende	sonstige neben- amtl.	Gesamt
	9	8	7	6			
Entgeltgruppe							
Betriebsleitung						1	1
Kaufm. Abteilung	1	0	0	0			1
Auszubildende					1		1
Techn. Abteilung	1	1	0	0			2
Regiebetrieb	0	0	1	1			2
Gesamt 30. Juni 2014	2	1	1	1	1	1	7

**Erläuterungen zum Wirtschaftsplan
Kommunale Wohnungsgesellschaft
Ginsheim-Gustavsburg -KWG
für das Wirtschaftsjahr
2015**

Vorbemerkungen:

Der vorgelegte Wirtschaftsplan 2015, 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 2015) und des mittelfristigen Finanzplanes für die Jahre 2014 bis 2018 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 2015 wird im Erfolgsplan dargestellt. Erwartet wird ein Jahresüberschuss von T€ 711,1. Dieser Jahresüberschuss soll der Gewinnrücklage zugeführt werden und damit das Eigenkapital stärken.

Umsatzerlöse:

Die Position "Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung" enthält die Sollmieten (Wohnungen, Parkplätze, Garagen) einschließlich Zuschlägen für Einzelmodernisierungen sowie die Erlössteigerungen durch die Fertigstellung der Neubaumaßnahme Gabelsberger Straße 9-15. Außerdem beinhaltet die Position Umlagen 2014 (Heiz- und andere Betriebskosten), die durch Abrechnung in 2015 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 2015, die in 2016 abgerechnet werden und Abgang Betriebskosten 2014, die in 2015 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 verbucht.

Instandhaltungskosten:

Der Ansatz 2015 für Fremdkosten für die laufende Instandhaltung der Wohnanlagen ist mit 600,0 T€ (i.V. 650,0 T€) veranschlagt. Größere Instandhaltungen sind wie im Vorjahr aufgrund der Neubautätigkeit nicht vorgesehen. Für größere Instandhaltungsmaßnahmen, z.B. Kanalarbeiten und außerordentliche Instandhaltungsmaßnahmen, wurden zusätzliche 200,0 T€ veranschlagt.

Die Betriebsleitung hat in Abstimmung mit der Betriebskommission die Untersuchung von ca. zehn Objekten durchführen lassen. Hier soll der zukünftige Instandhaltungsbedarf ermittelt werden. Die Ausführung ist aufgrund der Eigenkapitalsituation der KWG erst nach der Durchführung der Neubaumaßnahme möglich.

Personalaufwand:

Die personelle Ausstattung des Betriebes im Jahr 2015 im technischen und kaufmännischen Bereich entspricht annähernd der des Wirtschaftsjahres 2014. Hier wurde ebenfalls eine Anpassung in der Entgeltgruppe vorgenommen. Eine Ausbildungsstelle ist seitens der KWG besetzt.

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.
- 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.

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 2015 zum Inhalt.

Büro-, Betriebs- und Geschäftsausstattung:

Vorgesehen sind weitere Beschaffungen von Software sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Neubaumaßnahmen/Erweiterung:

Im Wirtschaftsplan 2015 werden für die geplante Neubaumaßnahme "Darmstädter Landstraße 40-44" Baukosten von 3.500,0 T€ eingeplant. Insgesamt werden hier Gesamtbaukosten von 5.800,0 T€ kalkuliert. Der Baubeginn wird im Frühjahr 2015 erfolgen und die Fertigstellung im Herbst 2016 erwartet. Laut Finanzplanung für die Jahre 2017 und 2018 wird für die Neuerrichtung von Miwohnungen im Baugebiet A / Alter Sportplatz Ginsheim, mit Investitionen i.H.v. etwa 7.000,0 T€ gerechnet.

Modernisierungsmaßnahmen:

Im Wirtschaftsjahr 2015 sind keine Großmodernisierungen aufgrund der Neubautätigkeit vorgesehen.

Tilgung

Die Tilgungsbelastungen werden voraussichtlich im Zeitraum 2015 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 2015 keine Modernisierungsdarlehen aufgenommen.

Neubaudarlehen

Im Wirtschaftsplan 2015 sind Kreditmarktmittel von Dritten für den Neubau von 26 Wohneinheiten auf dem Grundstück "Darmstädter Landstraße 40-44" i.H.v. 4.500,0 T€ eingeplant. Hiervon werden voraussichtlich 3.000,0 T€ im Jahr 2015 valuiert. Weiterhin sind insgesamt 220,0 T€ als Kredit der Stadt Ginsheim-Gustavsburg für die öffentlich geförderten Einheit eingeplant; davon werden im Jahr 2015 110,0 T€ valuiert. Der Baubeginn wird Anfang 2015 erfolgen und die Baufertigstellung wird Ende 2016 erwartet.

Für die in den Jahren 2017 und 2018 geplante Neubebauung des Grundstücks auf dem Gelände des alten Sportplatzes in Ginsheim / Baugebiet A, wird mit der Aufnahme von Kreditmitteln von etwa 5.000,0 T€ von Dritten und 280,0 T€ von der Stadt Ginsheim-Gustavsburg gerechnet.

3. Stellenübersicht

Die personelle Ausstattung des Betriebes im Jahr 2015 im technischen und kaufmännischen Bereich entspricht annähernd der des Wirtschaftsjahres 2014. Eine Ausbildungsstelle ist seitens der KWG besetzt.

4. Finanzplan

Der Finanzplan sieht eine kontinuierliche Fortführung der Geschäftstätigkeit für die Jahre 2014-2018 vor. Er berücksichtigt insbesondere die Neubautätigkeit in den nächsten Jahren.

Ginsheim-Gustavsburg, den 06.10.2014

(Kühn)
Betriebsleiter

(Hennig)
Betriebsleiter

Anlagen

zum KWG - Wirtschaftsplan 2015

1. Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012

- geprüft, lag der Stadtverordnetenversammlung am 12.12.2013 zur Beschlussfassung vor.

- a) Bilanz zum 31. Dezember 2012
- b) Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2012

2. Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013

- geprüft, liegt der Stadtverordnetenversammlung voraussichtl. am 14.11.2014 zur Beschlussfassung vor.

- a) Bilanz zum 31. Dezember 2013
- b) Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2013

3. Verwaltungsaufwand Aufwand des Regiebetriebes Rentabilität

- effektiv 2012/2013, geplant 2014, voraussichtlich 2015

Bilanz der Kommunalen Wohnungsgesellschaft - KWG per 31.12.2012

Aktiva	€	€	31.12.2011 €
<u>A Anlagevermögen</u>			
<u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		2.693,00	2.220,00
<u>II. Sachanlagen</u>			
1. Grundstücke mit Wohnbauten	32.257.537,95		27.711.831,50
2. Grundstücke mit anderen Bauten	266.616,43		266.616,43
3. Grundstücke ohne Bauten	97.375,54		97.375,54
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.864,51		43.861,02
5. Anlagen im Bau	2.591.757,11		3.787.809,96
6. Bauvorbereitungskosten	<u>1.142,76</u>	35.260.294,30	132.294,82
<u>III. Finanzanlagen</u>			
1. Sonstige Ausleihungen		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Anlagevermögen insgesamt		35.262.987,30	32.042.009,27
 <u>B Umlaufvermögen</u>			
<u>I. Unfertige Leistungen und Andere Vorräte</u>			
Unfertige Leistungen		1.244.292,10	1.220.669,96
<u>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
1. Forderungen aus Vermietung	36.971,49		30.150,43
2. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	2.293,68		7.648,15
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>37.020,24</u>	76.285,41	147.959,39
<u>III. Flüssige Mittel</u>			
1. Kassenbestand	464,89		
1. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>577.096,86</u>	577.561,75	135.256,43
<u>IV. Rechnungsabgrenzungsposten</u>			
1. Geldbeschaffungskosten	26.898,00		23.357,00
2. Andere Rechnungsabgrenzungsposten	<u>675,09</u>	<u>27.573,09</u>	<u>133,94</u>
Summe der Aktiva		<u><u>37.188.699,65</u></u>	<u><u>33.607.184,57</u></u>

Bilanz der Kommunalen Wohnungsgesellschaft - KWG per 31.12.2012

Passiva	<u>€</u>	<u>€</u>	31.12.2011 <u>€</u>
<u>A Eigenkapital</u>			
I. Stammkapital		1.050.000,00	1.050.000,00
II. Kapitalrücklage		2.013.105,32	2.055.105,32
III. Gewinnrücklage		3.636.061,97	3.610.977,79
IV. Jahresüberschuss		167.376,93	25.084,18
Eigenkapital insgesamt		6.866.544,22	6.741.167,29
B Rückstellungen			
<u>Sonstige Rückstellungen</u>		29.094,75	36.011,19
C Verbindlichkeiten			
<u>1. Verbindlichkeiten gegenüber Kredit- instituten</u>	25.458.455,37		22.792.161,38
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	2.237.887,32		2.063.624,55
3. Erhaltene Anzahlungen	1.410.167,73		1.371.248,18
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	44.199,14		79.065,12
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.137.467,92		505.048,67
6. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern € 0,00 (Vorjahr € 0,00) davon im Rahmen der Sozialen Sicherheit € 0,00 (Vorjahr € 0,00)	4.883,20		18.858,19
		30.293.060,68	
Summe der Passiva		37.188.699,65	33.607.184,57

**Gewinn- und Verlustrechnung der Kommunalen Wohnungsgesellschaft - KWG
für die Zeit 01.01.2012 bis 31.12.2012**

	€	€	31.12.2011 €
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung		4.365.163,59	4.204.052,06
b) aus anderen Lieferungen und Leistungen		<u>35.753,35</u>	<u>31.332,34</u>
		4.400.916,94	4.235.384,40
2. Erhöhung (i.V.Verminderung) des Bestandes an unfertigen Leistungen		23.622,14	-46.921,51
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		101.770,27	47.332,80
4. Sonstige betriebliche Erträge		93.187,70	88.866,39
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirt- schaftung	2.110.562,51		2.400.676,03
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	<u>143.847,95</u>	<u>2.254.410,46</u>	<u>152.122,64</u>
6. Rohergebnis		2.365.086,59	1.771.863,41
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	276.033,89		263.318,27
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung € 21.452,90) (Vorjahr € 19.877,18)	71.872,08		67.348,40
		<u>347.905,97</u>	
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sach- anlagen		691.573,29	588.760,56
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen		440.931,04	160.320,25
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		952,10	4.365,52
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>632.326,07</u>	<u>582.402,85</u>
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		253.302,32	114.078,60
14. Sonstige Steuern		<u>85.925,39</u>	<u>88.994,42</u>
15. Jahresüberschuss		<u><u>167.376,93</u></u>	<u><u>25.084,18</u></u>

Bilanz der Kommunalen Wohnungsgesellschaft - KWG per 31.12.2013

Aktiva	€	€	31.12.2012 €
<u>A Anlagevermögen</u>			
<u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		3.157,00	2.693,00
<u>II. Sachanlagen</u>			
1. Grundstücke mit Wohnbauten	40.024.567,50		32.257.537,95
2. Grundstücke mit anderen Bauten	266.616,43		266.616,43
3. Grundstücke ohne Bauten	97.375,54		97.375,54
4. Betriebs- und Geschäftsaus- stattung	44.193,51		45.864,51
5. Anlagen im Bau	0,00		2.591.757,11
6. Bauvorbereitungskosten	<u>84.358,24</u>	<u>40.517.111,22</u>	<u>1.142,76</u>
Anlagevermögen insgesamt		40.520.268,22	35.262.987,30
<u>B Umlaufvermögen</u>			
<u>I. Unfertige Leistungen und Andere Vorräte</u>			
Unfertige Leistungen		1.313.001,92	1.244.292,10
<u>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
1. Forderungen aus Vermietung	13.592,49		36.971,49
2. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	3.127,79		2.293,68
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>67.364,43</u>	84.084,71	37.020,24
<u>III. Flüssige Mittel</u>			
1. Kassenbestand	1.228,96		
1. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>61.400,70</u>	62.629,66	577.561,75
<u>IV. Rechnungsabgrenzungsposten</u>			
1. Geldbeschaffungskosten	61.413,00		26.898,00
2. Andere Rechnungsabgrenzungsposten	<u>2.003,18</u>	<u>63.416,18</u>	<u>675,09</u>
Summe der Aktiva		<u>42.043.400,69</u>	<u>37.188.699,65</u>

Bilanz der Kommunalen Wohnungsgesellschaft - KWG per 31.12.2013

Passiva	<u>€</u>	<u>€</u>	31.12.2012 <u>€</u>
<u>A Eigenkapital</u>			
I. Stammkapital		1.050.000,00	1.050.000,00
II. Kapitalrücklage		1.971.105,32	2.013.105,32
III. Gewinnrücklage		3.803.438,90	3.636.061,97
IV. Jahresüberschuss		829.415,27	167.376,93
Eigenkapital insgesamt		7.653.959,49	6.866.544,22
<u>B Rückstellungen</u>			
Sonstige Rückstellungen		30.942,99	29.094,75
<u>C Verbindlichkeiten</u>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	29.886.225,86		25.458.455,37
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	2.559.818,93		2.237.887,32
3. Erhaltene Anzahlungen	1.421.525,69		1.410.167,73
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	28.887,63		44.199,14
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	454.662,91		1.137.467,92
6. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern € 0,00 (Vorjahr € 0,00) davon im Rahmen der Sozialen Sicherheit € 0,00 (Vorjahr € 0,00)	7.377,19		4.883,20
		34.358.498,21	
Summe der Passiva		42.043.400,69	37.188.699,65

**Gewinn- und Verlustrechnung der Kommunalen Wohnungsgesellschaft - KWG
für die Zeit 01.01.2013 bis 31.12.2013**

	€	€	31.12.2012 €
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung		4.495.292,55	4.365.163,59
b) aus anderen Lieferungen und Leistungen		<u>35.797,79</u>	<u>35.753,35</u>
		4.531.090,34	4.400.916,94
2. Erhöhung (i.V. Erhöhung) des Bestandes an unfertigen Leistungen		68.709,82	23.622,14
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	101.770,27
4. Sonstige betriebliche Erträge		119.385,65	93.187,70
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirt- schaftung	1.834.273,96		2.110.562,51
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	<u>144.244,24</u>	<u>1.978.518,20</u>	<u>143.847,95</u>
6. Rohergebnis		2.740.667,61	2.365.086,59
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	213.875,97		276.033,89
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung € 18.008,84) (Vorjahr € 21.452,90)	54.648,85		71.872,08
		<u>268.524,82</u>	
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sach- anlagen		714.024,21	691.573,29
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen		149.329,35	440.931,04
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		734,67	952,10
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>691.350,43</u>	<u>632.326,07</u>
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		918.173,47	253.302,32
14. Sonstige Steuern		<u>88.758,20</u>	<u>85.925,39</u>
15. Jahresüberschuss		<u><u>829.415,27</u></u>	<u><u>167.376,93</u></u>

Kommunale Wohnungsgesellschaft Ginsheim-Gustavsburg

Verwaltungsaufwand

Aufwand des Regiebetriebes

Rentabilität

**- effektiv 2012 (geprüft)/2013 (geprüft), voraussicht-
lich 2014, geplant 2015 -**

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 2012 bis 2015**

	WP 2015 T€	WP 2014 T€	eff. 2013 EURO	WP 2013 T€	eff. 2012 EURO
<u>I. Aufwand der Verwaltung</u>					
Gehälter	199,6	190,0	124.160,04	175,0	181.055,47
Soziale Abgaben	36,0	36,0	21.529,84	36,0	35.278,06
Aufwendungen für Altersversorgung	16,0	16,0	11.552,79	14,0	15.120,70
Freiwillige soziale Aufwendungen	0,5	0,5	0,00	0,5	0,00
	<u>252,1</u>	<u>242,5</u>	<u>157.242,67</u>	<u>225,5</u>	<u>231.454,23</u>
Sächliche Aufwendungen					
- des Betriebes	90,0	100,0	102.930,46	120,0	88.917,97
- des Unternehmens	40,0	50,0	36.338,65	40,0	48.709,03
Aufw. f. and.Lief.u. Leistungen	150,0	150,0	142.058,36	150,0	141.646,26
	<u>280,0</u>	<u>300,0</u>	<u>281.327,47</u>	<u>310,0</u>	<u>279.273,26</u>
Abschreibungen auf					
- Geschäftsausstattung	15,0	15,0	12.249,69	15,0	10.691,96
- Immaterielle Vermögens- gegenstände	2,0	2,0	964,00	2,0	651,55
	<u>17,0</u>	<u>17,0</u>	<u>13.213,69</u>	<u>17,0</u>	<u>11.343,51</u>
abg. Mahngebühren/Erstattungen	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
	<u>549,1</u>	<u>559,5</u>	<u>451.783,83</u>	<u>552,5</u>	<u>522.071,00</u>
<u>Verrechnung</u>					
Bauerstellung	50,0	50,0	0,00	50,0	0,00
Modernisierung	0,0	0,0	0,00	10,0	83.800,00
Instandhaltungskosten	50,0	50,0	18.218,19	50,0	49.770,26
Verwaltungskosten	449,1	459,5	433.565,64	442,5	388.500,74
	<u>549,1</u>	<u>559,5</u>	<u>451.783,83</u>	<u>552,5</u>	<u>522.071,00</u>

	WP 2015 T€	WP 2014 T€	eff. 2013 EURO	WP 2013 T€	eff. 2012 EURO
II. Aufwendungen des <u>Regiebetriebes</u>					
Löhne	80,0	79,0	76.606,59	75,0	74.126,38
Soziale Abgaben	16,0	16,0	15.110,17	15,0	15.141,12
Aufwendungen für Altersversorgung	7,0	7,0	6.456,05	7,0	6.332,20
Freiwillige soziale Aufwendungen	2,0	2,0	0,00	2,0	0,00
Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3,0	3,0	267,00	3,0	309,60
Kraftfahrzeugsteuer	0,5	0,5	319,40	0,5	327,85
Sonstige Aufwendungen des Regiebetriebes	<u>3,0</u>	<u>3,0</u>	<u>1.977,30</u>	<u>3,0</u>	<u>2.294,93</u>
	<u><u>111,5</u></u>	<u><u>110,5</u></u>	<u><u>100.736,51</u></u>	<u><u>105,5</u></u>	<u><u>98.532,08</u></u>
<u>Verrechnung</u>					
Modernisierung	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Instandhaltungskosten	106,5	105,5	100.736,51	100,5	98.532,08
Verwaltungskosten	<u>5,0</u>	<u>5,0</u>	<u>0,00</u>	<u>5,0</u>	<u>0,00</u>
	<u><u>111,5</u></u>	<u><u>110,5</u></u>	<u><u>100.736,51</u></u>	<u><u>105,5</u></u>	<u><u>98.532,08</u></u>

Kommunale Wohnungsgesellschaft**Rentabilität 2012 bis 2015**

	WP 2015 T€	WP 2014 T€	eff. 2013 EURO	WP 2013 T€	eff. 2012 EURO
<u>Hausbewirtschaftung</u>					
<u>Erträge</u>					
Sollmieten	3.546,0	3.546,0	3.256.608,19	3.000,0	3.172.781,51
Gebühren und Umlagen einschließlich Bestands- erhöhungen/-verminderungen	1.375,0	1.253,0	1.307.394,18	1.250,0	1.216.004,22
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	33.611,91	32,0	33.551,66
	<u>4.955,0</u>	<u>4.833,0</u>	<u>4.597.614,28</u>	<u>4.282,0</u>	<u>4.422.337,39</u>
<u>Aufwendungen</u>					
Betriebskosten					
- Fremdkosten	1.354,3	1.320,0	1.244.738,36	1.200,0	1.175.285,52
- Hauswartkosten	14,0	21,0	13.109,34	21,0	20.852,04
Instandhaltungskosten					
- Fremdkosten	600,0	650,0	505.073,57	600,0	910.356,16
- Straßenbeitrag	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
- anteilige Verwaltungskosten	50,0	50,0	18.218,19	50,0	49.770,26
- Regiebetrieb	106,5	105,5	100.736,51	100,5	98.532,08
- Zuführung Bauinstandhaltung	0,0 *	0,0 *	0,00 *	0,0 *	0,00
	<u>2.124,8</u>	<u>2.146,5</u>	<u>1.881.875,97</u>	<u>1.971,5</u>	<u>2.254.796,06</u>
Abschreibungen auf					
- Mietobjekte	805,0	785,0	700.543,52	590,0	679.920,18
- Mietforderungen	10,0	10,0	3.999,17	10,0	7.755,62
Übertrag/Aufwendungen	<u>2.939,8</u>	<u>2.941,5</u>	<u>2.586.418,66</u>	<u>2.571,5</u>	<u>2.942.471,86</u>
Übertrag/Erträge	<u>4.955,0</u>	<u>4.833,0</u>	<u>4.597.614,28</u>	<u>4.282,0</u>	<u>4.422.337,39</u>

* lt. dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes werden ab dem Jahresabschluss 2009 keine Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen (4.-12.Mon.) sowie Aufwandsrückstellungen (z.B. Rückstellungen für Bauinstandhaltung) gebucht.

	WP 2015 T€	WP 2014 T€	eff. 2013 EURO	WP 2013 T€	eff. 2012 EURO
Übertrag/Erträge	4.955,0	4.833,0	4.597.614,28	4.282,0	4.422.337,39
Übertrag/Aufwendungen	2.939,8	2.941,5	2.586.418,66	2.571,5	2.942.471,86
Zinsaufwendungen	730,0	710,0	671.492,56	600,0	600.612,39
Kosten des Zahlungsverkehrs	2,0	2,0	1.920,10	1,5	1.841,20
Grundsteuer	97,0	95,0	88.438,80	89,0	85.597,54
Gerichts- und Anwaltskosten	5,0	5,0	2.163,67	5,0	2.263,04
Verwaltungskosten (einschließlich Regiebetrieb)	454,1	464,5	433.565,64	447,5	388.500,74
Andere Lieferungen u. Leistungen	0,0	0,0	84.462,03	0,0	24.920,83
	<u>4.227,9</u>	<u>4.218,0</u>	<u>3.868.461,46</u>	<u>3.714,5</u>	<u>4.046.207,60</u>
Überschuss	<u>727,1</u>	<u>615,0</u>	<u>729.152,82</u>	<u>567,5</u>	<u>376.129,79</u>
Fehlbetrag	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,00</u>
<u>Kapitaldisposition</u>					
Zinserträge	1,0	1,0	734,67	1,0	952,10
Zinsaufwendungen	<u>17,0</u>	<u>14,0</u>	<u>19.857,87</u>	<u>21,0</u>	<u>13.743,41</u>
Überschuss	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,00</u>
Fehlbetrag	<u>-16,0</u>	<u>-13,0</u>	<u>-19.123,20</u>	<u>-20,0</u>	<u>-12.791,31</u>
<u>Ausserordentliche Rechnung</u>					
<u>Erträge</u>					
Erträge aus					
- der Aufl. v. Rückstellung	0,0	0,0	290,00	0,0	11.690,00
- dem Abg. von Gegenständen AV	0,0	0,0	622,33	0,0	385,00
- Sonstiges	<u>5,0</u>	<u>0,0</u>	<u>118.473,32</u>	<u>0,0</u>	<u>81.112,70</u>
	<u>5,0</u>	<u>0,0</u>	<u>119.385,65</u>	<u>0,0</u>	<u>93.187,70</u>

	WP 2015 T€	WP 2014 T€	eff. 2013 EURO	WP 2013 T€	eff. 2012 EURO
<u>Aufwendungen</u>					
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	289.149,25
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>289.149,25</u>
Überschuss	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>119.385,65</u>	<u>0,0</u>	<u>0,00</u>
Fehlbetrag	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-195.961,55</u>
<u>Zusammenstellung</u>					
Ergebnis aus der Hausbewirtschaftung	727,1	615,0	729.152,82	567,5	376.129,79
Ergebnis aus der Kapitaldisposition	<u>-16,0</u>	<u>-13,0</u>	<u>-19.123,20</u>	<u>-20,0</u>	<u>-12.791,31</u>
Ergebnis aus ordentlicher Rechnung	711,1	602,0	710.029,62	547,5	363.338,48
Ergebnis aus ausserordentlicher Rechnung	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>119.385,65</u>	<u>0,0</u>	<u>-195.961,55</u>
Wirtschaftlicher Überschuss	<u>+711,1</u>	<u>+602,0</u>	<u>+ 829.415,27</u>	<u>+547,5</u>	<u>+167.376,93</u>
Wirtschaftlicher Fehlbetrag	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,00</u>

	WP 2015 T€	WP 2014 T€	eff. 2013 EURO	WP 2013 T€	eff. 2012 EURO
<u>Ermittlung des geld- rechnungsmäßigen Ergebnisses</u>					
Wirtschaftlicher Überschuss	+711,1	+602,0	829.415,27	+547,5	+167.376,93
Wirtschaftlicher Fehlbetrag	0,0 *	0,0 *	0,00	0,0 *	0,00
Abschreibungen auf					
- Mietobjekte	805,0	785,0	700.543,52	590,0	679.920,18
- Geschäftsausstattung	15,0	15,0	12.249,69	15,0	10.691,96
- Betriebsausstattung	3,0	3,0	267,00	3,0	309,60
- Immaterielle Vermögens- gegenstände	1,0	1,0	964,00	1,0	651,55
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>
	1.535,1	1.406,0	1.543.439,48	1.156,5	858.950,22
Entnahme aus Rückstellung für Bauinstandhaltung					
	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Tilgungen	<u>920,0</u>	<u>770,0</u>	<u>1.297.237,73</u>	<u>730,0</u>	<u>877.105,59</u>
Mehreinnahme	<u>615,1 *</u>	<u>636,0 *</u>	<u>246.201,75 *</u>	<u>426,5 *</u>	<u>0,00</u>
Mindereinnahmen	<u>0,0 *</u>	<u>0,0 *</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0 *</u>	<u>-18.155,37</u>

* In den wirtschaftlichen sowie geldrechnungsmäßigen Ergebnissen der Jahre 2012-2015 nicht berücksichtigt sind Entnahmen aus der Gewinnrücklage des Eigenbetriebs.

**Kommunale
Wohnungsgesellschaft
Ginsheim-Gustavsburg
-KWG-**



**Wirtschaftsplan
für das Kalenderjahr
2016**

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 2016 für die Kommunale Wohnungsgesellschaft Ginsheim-Gustavsburg-KWG.

Mit dem Wirtschaftsplan wird der

Erfolgsplan

bei den Erträgen einschl. Entnahme Gewinnrücklage auf 4.965.500,00 €

bei den Aufwendungen auf 4.347.200,00 €
Jahresüberschuss 618.300,00 €

und der

Vermögensplan

in Einnahmen und Ausgaben auf 13.997.000,00 €

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von im Vermögensplan festgesetzten Ausgaben erforderlich ist, wird für 2016 auf 9.840.000,00 € (Modernisierungs- und Neubaudarlehen) festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2016 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 10.12.2015

(von Neumann)
Vorsitzender der Betriebskommission

(Kühn)
Betriebsleiter

(Hennig)
Betriebsleiter

Erfolgsplan für 2016 (gemäß § 16 EigBGes.)

		(Erfolgsplan 2015)	(effektiv 2014)
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	4.858.200,00 €	4.900.300,00 €	4.785.719,19 €
b) aus anderen Lieferungen und Leistungen	34.000,00 €	34.000,00 €	35.178,73 €
2. Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	22.800,00 €	20.700,00 €	2.840,66 €
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €
4. Sonstige betriebliche Erträge	0,00 €	0,00 €	4.500,34 €
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für die Hausbe- wirtschaftung	1.977.200,00 €		
b) Aufwendungen für andere Lieferungen u. Leistungen	150.000,00 €	2.127.200,00 €	2.245.162,48 €
Rohergebnis	2.837.800,00 €	2.900.700,00 €	2.583.076,44 €
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	294.000,00 €		
b) Soziale Abgaben und Auf- wendungen für Altersversor- gung (davon für Altersversorg- gung 23.000,00 €)	72.000,00 €	366.000,00 €	368.600,00 €
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sach- anlagen	832.000,00 €	825.000,00 €	816.883,07 €
8. Sonstige betriebliche Aufwen- dungen	181.500,00 €	152.500,00 €	144.937,03 €
9. Sonstige Zinserträge	500,00 €	1.000,00 €	140,04 €
10. Zinsen u. ähnliche Aufwendun- gen	735.000,00 €	747.000,00 €	699.391,93 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	723.800,00 €	808.600,00 €	636.146,36 €
11. Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12. Sonstige Steuern	105.500,00 €	97.500,00 €	105.015,68 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag vor Entnahme	618.300,00 €	711.100,00 €	531.130,68 €
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13. Zuweisung zu/ Entnahme aus Ergebnisrücklagen	618.300,00 €	711.100,00 €	531.130,68 €
Jahresüberschuss	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016 (gemäß § 17 EigBGes.)

	<u>Planjahr 2016</u>	<u>Vermögensplan 2015</u>	<u>effektiv 2014</u>
A) Deckungsmittel / Mittelherkunft			
1. Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	618.300,00 €	711.100,00 €	531.130,68 €
2. Veränderung kurzfristige Rückstellungen, Vermögensgegenstände, Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Abschreibungen und Anlagenabgänge	832.000,00 €	825.000,00 €	816.883,07 €
4. Kredite			
a) von der Stadt	240.000,00 €	220.000,00 €	65.000,00 €
b) von Dritten	9.600.000,00 €	4.500.000,00 €	796.742,72 €
5. Verminderung des Nettogeldvermögens	<u>2.706.700,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
Deckungsmittel insgesamt	<u>13.997.000,00 €</u>	<u>6.256.100,00 €</u>	<u>2.209.756,47 €</u>
B) Ausgaben / Mittelverwendung			
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte			
- Immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000,00 €	20.000,00 €	7.546,27 €
- Anlagen im Bau Neubau/Erweiterung Baukosten	13.000.000,00 €	3.500.000,00 €	73.219,71 €
- Ankauf Grundstück/Sonstiges	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Grundstücke mit Wohnbauten Modernisierungen	0,00 €	0,00 €	170.123,80 €
2. Tilgung von Krediten	915.000,00 €	920.000,00 €	871.104,11 €
3. Rückzahlung Kapitalrücklage	42.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €
4. Erhöhung des Nettogeldvermögens	<u>0,00 €</u>	<u>1.774.100,00 €</u>	<u>1.045.762,58 €</u>
Ausgaben insgesamt	<u>13.997.000,00 €</u>	<u>6.256.100,00 €</u>	<u>2.209.756,47 €</u>

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2015

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)							
Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2015-2019 (nachrichtlich)
Deckungsmittel (Mittelherkunft)							
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzügl. Entnahmen	711.100	618.300	600.000	600.000	600.000	3.129.400
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)	825.000	832.000	850.000	850.000	850.000	4.207.000
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	220.000	240.000	0	0	0	460.000
	b) von Dritten	4.500.000	9.600.000	0	0	0	14.100.000
10	Verminderung des Nettogeldvermögens	0	2.706.700	0	0	0	2.706.700
Deckungsmittel insgesamt		6.256.100	13.997.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	24.603.100
Ausgaben (Mittelverwendung)							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte						
	- Immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	40.000	10.000	10.000	10.000	90.000
	-Anlagen im Bau Neubau/Erweiterung						
	Bau-/Bauvorbereitungskosten	3.500.000	13.000.000	0	0	0	16.500.000
	-Ankauf Grundstück	0	0	0	0	0	0
	-Grundstücke mit Wohnbauten						
	Modernisierung	0	0	0	0	0	0
	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	920.000	915.000	930.000	950.000	1.000.000	4.715.000
4	Rückzahlung von Stammkapital	42.000	42.000	0	0	0	84.000
5	Erhöhung des Nettogeldvermögens	1.774.100	0	510.000	490.000	440.000	3.214.100
Ausgaben insgesamt		6.256.100	13.997.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	24.603.100

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
Einnahmen						
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	220.000	240.000	0	0	0
		220.000	240.000	0	0	0
Ausgaben						
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	20.000	24.000	27.000	29.000	30.000
		32.800	36.800	39.800	41.800	42.800
4	Eigenkapitalrückzahlung	1)	1)	1)	1)	1)
5	Tilgung von Darlehen der Stadt	29.500	191.000	102.500	35.600	36.500
		62.300	227.800	142.300	77.400	79.300
	Einnahmen abzgl. Ausgaben	157.700	12.200	-142.300	-77.400	-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 2016
(gemäß § 18 EigBGes.)**

Stellenübersicht 2016

	Beschäftigte nach TVöD				Auszu- bildende	sonstige neben- amtl.	Gesamt
	9	8	7	6			
Entgeltgruppe							
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
Gesamt 2015	2	2	1	1	1	1	8

Stellenübersicht 2015

	Beschäftigte nach TVöD				Auszu- bildende	sonstige neben- amtl.	Gesamt
	9	8	7	6			
Entgeltgruppe							
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
Gesamt 2015	2	2	1	1	1	1	8

Tatsächlich besetzte Stellen am 30. Juni 2015

	Beschäftigte nach TVöD				Auszu- bildende	sonstige neben- amtl.	Gesamt
	9	8	7	6			
Entgeltgruppe							
Betriebsleitung						1	1
Kaufm. Abteilung	1	0	0	1			2
Auszubildende					1		1
Techn. Abteilung	1	1	0	0			2
Regiebetrieb	0	0	1	1			2
Gesamt 30. Juni 2015	2	1	1	2	1	1	8

**Erläuterungen zum Wirtschaftsplan
Kommunale Wohnungsgesellschaft
Ginsheim-Gustavsburg -KWG
für das Wirtschaftsjahr
2016**

Vorbemerkungen:

Der vorgelegte Wirtschaftsplan 2016, 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 2016) und des mittelfristigen Finanzplanes für die Jahre 2015 bis 2019 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 2016 wird im Erfolgsplan dargestellt. Erwartet wird ein Jahresüberschuss von T€ 618,3. Dieser Jahresüberschuss soll der Gewinnrücklage zugeführt werden und damit das Eigenkapital stärken.

Umsatzerlöse:

Die Position "Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung" enthält die Sollmieten (Wohnungen, Parkplätze, Garagen) einschließlich Zuschlägen für Einzelmodernisierungen. Außerdem beinhaltet die Position Umlagen 2015 (Heiz- und andere Betriebskosten), die durch Abrechnung in 2016 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 2016, die in 2017 abgerechnet werden und Abgang Betriebskosten 2015, die in 2016 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 verbucht.

Instandhaltungskosten:

Der Ansatz 2016 für Fremdkosten für die laufende Instandhaltung der Wohnanlagen ist mit 650,0 T€ (i.V. 600,0 T€) veranschlagt. Darin enthalten ist ein Puffer für größere außerordentliche Maßnahmen in Höhe von 200,0 T€. Dies betrifft u.a. das Objekt Heinrich-Hertz-Str. 12, wo größere Arbeiten an der Trockenfeuerlöschanlage sowie an der Trinkwasserleitung erforderlich werden. Umfangreichere Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen sind wie im Vorjahr aufgrund der Neubautätigkeit nicht vorgesehen. Bei einigen Bestandsobjekten wurde in Abstimmung mit der Betriebskommission der Instandhaltungsbedarf ermittelt. Dringende Maßnahmen sind hier kurzfristig nicht erforderlich. Langfristig gesehen wird weiterhin in energetische Sanierungsmaßnahmen investiert werden.

Personalaufwand:

Die personelle Ausstattung des Betriebes im Jahr 2016 im technischen und kaufmännischen Bereich entspricht annähernd der des Wirtschaftsjahres 2015. Hier wurde ebenfalls eine Anpassung in der Entgeltgruppe vorgenommen. Eine Ausbildungsstelle ist seitens der KWG besetzt.

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 2016 höhere Aufwendungen für Fortbildungen und Schulungen anfallen.
- b) Aufwendungen des Unternehmens: Prüfungskosten und Verbandsbeitrag, usw.
- c) Aufwendungen des Regiebetriebs: Sachversicherungen, Kleinwerkzeuge, KFZ-Betriebskosten, Miete Werkstattträume, 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.

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 2016 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 werden für die im Sommer 2015 begonnene Neubaumaßnahme "Darmstädter Landstraße 40-42" Restbaukosten von 3.000,0 T€ eingeplant. Die kalkulierten Gesamtkosten für die Maßnahme haben sich im Planungsverlauf auf 6.500 T€ erhöht. Die Fertigstellung wird Ende des Jahres 2016 erwartet.

Die Wohnbebauung im Baugebiet A / Am Alten Sportplatz Ginsheim kann entgegen der ursprünglichen Planung bereits im Sommer 2016 begonnen werden. In 2015 sind hierfür bereits Bauvorbereitungskosten angefallen. Für die Errichtung von 28 Wohneinheiten, davon 24 öffentlich gefördert und vier freifinanziert, wird mit einer Gesamtinvestitionssumme von etwa 7.000,0 T€ gerechnet. Diese werden in der Finanzplanung für 2016 vorgesehen. Weiterhin wurden vorsorglich weitere 3.000,0 T€ für den Ankauf und Erweiterung einer Immobilie sowie für die Errichtung von Flüchtlingsunterkünften eingestellt.

Modernisierungsmaßnahmen:

Im Wirtschaftsjahr 2016 sind keine Großmodernisierungen aufgrund der Neubautätigkeit vorgesehen.

Tilgung

Die Tilgungsbelastungen werden voraussichtlich im Zeitraum 2016 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 2015 keine Modernisierungsdarlehen aufgenommen.

Neubaudarlehen

Für den Neubau von 26 Wohneinheiten auf dem Grundstück "Darmstädter Landstraße 40-44" wurden im Wirtschaftsplan 2015 4.500,0 T€ Kreditmarktmittel von Dritten eingeplant, sowie 220,0 T€ als Kredit der Stadt Ginsheim-Gustavsburg. Die Valutierung dieser Mittel wird auch noch zu einem wesentlichen Teil analog zur Baumaßnahme in 2016 erfolgen. Es werden in 2016 noch etwa 3.000,0 T€ von Dritten und 165,0 T€ von der Stadt Ginsheim-Gustavsburg ausgezahlt. Aufgrund gestiegener Baukosten wurden für 2016 noch zusätzlich 600,0 T€ Kreditmarktmittel von Dritten für die Baumaßnahme eingeplant. Für die geplante Neubebauung des Grundstücks auf dem Gelände des alten Sportplatzes in Ginsheim / Baugebiet A, wird mit der Aufnahme von Kreditmitteln von etwa 6.000,0 T€ von Dritten und 240,0 T€ von der Stadt Ginsheim-Gustavsburg gerechnet. Der Baubeginn konnte hier entgegen der ursprünglichen Planung nun schon auf Sommer 2016 festgelegt werden. Die Maßnahme wird sich auch noch in das Jahr 2017 erstrecken. Weiterhin wurden vorsorglich weitere 3.000,0 T€ für den Ankauf einer Immobilie sowie für die Errichtung von Flüchtlingsunterkünften eingestellt.

3. Stellenübersicht

Die personelle Ausstattung des Betriebes im Jahr 2016 im technischen und kaufmännischen Bereich entspricht der des Wirtschaftsjahres 2015. Eine Ausbildungsstelle ist seitens der KWG besetzt.

4. Finanzplan

Der Finanzplan sieht eine kontinuierliche Fortführung der Geschäftstätigkeit für die Jahre 2015-2019 vor. Er berücksichtigt insbesondere die Neubautätigkeit in den nächsten Jahren.

Ginsheim-Gustavsburg, den 07.10.2015

(Kühn)
Betriebsleiter

(Hennig)
Betriebsleiter

Anlagen

zum KWG - Wirtschaftsplan 2016

1. Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013

- geprüft, lag der Stadtverordnetenversammlung am 11.12.2014 zur Beschlussfassung vor.

- a) Bilanz zum 31. Dezember 2013
- b) Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2013

2. Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014

- geprüft, liegt der Stadtverordnetenversammlung voraussichtl. 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

3. Verwaltungsaufwand **Aufwand des Regiebetriebes** **Rentabilität**

- effektiv 2013/2014, geplant 2015, voraussichtlich 2016

Bilanz der Kommunalen Wohnungsgesellschaft - KWG per 31.12.2013

Aktiva	€	€	31.12.2012 €
<u>A Anlagevermögen</u>			
<u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		3.157,00	2.693,00
<u>II. Sachanlagen</u>			
1. Grundstücke mit Wohnbauten	40.024.567,50		32.257.537,95
2. Grundstücke mit anderen Bauten	266.616,43		266.616,43
3. Grundstücke ohne Bauten	97.375,54		97.375,54
4. Betriebs- und Geschäftsaus- stattung	44.193,51		45.864,51
5. Anlagen im Bau	0,00		2.591.757,11
6. Bauvorbereitungskosten	<u>84.358,24</u>	<u>40.517.111,22</u>	<u>1.142,76</u>
Anlagevermögen insgesamt		40.520.268,22	35.262.987,30
<u>B Umlaufvermögen</u>			
<u>I. Unfertige Leistungen und Andere Vorräte</u>			
Unfertige Leistungen		1.313.001,92	1.244.292,10
<u>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
1. Forderungen aus Vermietung	13.592,49		36.971,49
2. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	3.127,79		2.293,68
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>67.364,43</u>	84.084,71	37.020,24
<u>III. Flüssige Mittel</u>			
1. Kassenbestand	1.228,96		
1. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>61.400,70</u>	62.629,66	577.561,75
<u>IV. Rechnungsabgrenzungsposten</u>			
1. Geldbeschaffungskosten	61.413,00		26.898,00
2. Andere Rechnungsabgrenzungsposten	<u>2.003,18</u>	<u>63.416,18</u>	<u>675,09</u>
Summe der Aktiva		<u>42.043.400,69</u>	<u>37.188.699,65</u>

Bilanz der Kommunalen Wohnungsgesellschaft - KWG per 31.12.2013

Passiva	<u>€</u>	<u>€</u>	31.12.2012 <u>€</u>
<u>A Eigenkapital</u>			
I. Stammkapital		1.050.000,00	1.050.000,00
II. Kapitalrücklage		1.971.105,32	2.013.105,32
III. Gewinnrücklage		3.803.438,90	3.636.061,97
IV. Jahresüberschuss		829.415,27	167.376,93
Eigenkapital insgesamt		7.653.959,49	6.866.544,22
<u>B Rückstellungen</u>			
Sonstige Rückstellungen		30.942,99	29.094,75
<u>C Verbindlichkeiten</u>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kredit- instituten	29.886.225,86		25.458.455,37
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	2.559.818,93		2.237.887,32
3. Erhaltene Anzahlungen	1.421.525,69		1.410.167,73
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	28.887,63		44.199,14
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	454.662,91		1.137.467,92
6. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern € 0,00 (Vorjahr € 0,00) davon im Rahmen der Sozialen Sicherheit € 0,00 (Vorjahr € 0,00)	7.377,19		4.883,20
		34.358.498,21	
Summe der Passiva		42.043.400,69	37.188.699,65

**Gewinn- und Verlustrechnung der Kommunalen Wohnungsgesellschaft - KWG
für die Zeit 01.01.2013 bis 31.12.2013**

	€	€	31.12.2012 €
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung		4.495.292,55	4.365.163,59
b) aus anderen Lieferungen und Leistungen		<u>35.797,79</u>	<u>35.753,35</u>
		4.531.090,34	4.400.916,94
2. Erhöhung (i.V. Erhöhung) des Bestandes an unfertigen Leistungen		68.709,82	23.622,14
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	101.770,27
4. Sonstige betriebliche Erträge		119.385,65	93.187,70
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirt- schaftung	1.834.273,96		2.110.562,51
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	<u>144.244,24</u>	<u>1.978.518,20</u>	<u>143.847,95</u>
6. Rohergebnis		2.740.667,61	2.365.086,59
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	213.875,97		276.033,89
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung € 18.008,84) (Vorjahr € 21.452,90)	54.648,85		71.872,08
		<u>268.524,82</u>	
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sach- anlagen		714.024,21	691.573,29
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen		149.329,35	440.931,04
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		734,67	952,10
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>691.350,43</u>	<u>632.326,07</u>
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		918.173,47	253.302,32
14. Sonstige Steuern		<u>88.758,20</u>	<u>85.925,39</u>
15. Jahresüberschuss		<u><u>829.415,27</u></u>	<u><u>167.376,93</u></u>

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 Geschäftsausstattung	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	9	<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		<u>531.130,68</u>	<u>829.415,27</u>
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 Kredit- instituten	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
		<u>33.596.570,43</u>	
Summe der Passiva		<u>41.769.006,09</u>	<u>42.043.400,69</u>

**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>

Kommunale Wohnungsgesellschaft Ginsheim-Gustavsburg

Verwaltungsaufwand

Aufwand des Regiebetriebes

Rentabilität

- effektiv 2013 (geprüft)/2014 (geprüft), voraussichtlich 2015, geplant 2016 -

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 2013 bis 2016						
		WP 2016	WP 2015	eff. 2014	WP 2014	eff. 2013
		T€	T€	EURO	T€	EURO
I. Aufwand der Verwaltung						
Gehälter		199,0	199,6	146.499,69	190,0	124.160,04
Soziale Abgaben		36,0	36,0	28.158,25	36,0	21.529,84
Aufwendungen für Altersversorgung		16,0	16,0	13.294,42	16,0	11.552,79
Freiwillige soziale Aufwendungen		0,5	0,5	688,00	0,5	0,00
		251,5	252,1	188.640,36	242,5	157.242,67
Sächliche Aufwendungen						
- des Betriebes		120,0	90,0	104.453,41	100,0	102.930,46
- des Unternehmens		40,0	40,0	34.189,84	50,0	36.338,65
Aufw. f. and.Lief.u. Leistungen		150,0	150,0	144.294,26	150,0	142.058,36
		310,0	280,0	282.937,51	300,0	281.327,47
Abschreibungen auf						
- Geschäftsausstattung		8,0	15,0	12.442,11	15,0	12.249,69
- Immaterielle Vermögensgegenstände		2,0	2,0	1.011,72	2,0	964,00
		10,0	17,0	13.453,83	17,0	13.213,69
abg. Mahngebühren/Erstattungen		0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
		571,5	549,1	485.031,70	559,5	451.783,83
Verrechnung						
Bauerstellung		50,0	50,0	0,00	50,0	0,00
Modernisierung		0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Instandhaltungskosten		50,0	50,0	47.333,67	50,0	18.218,19
Verwaltungskosten		471,5	449,1	437.698,03	459,5	433.565,64
		571,5	549,1	485.031,70	559,5	451.783,83

		WP 2016	WP 2015	eff. 2014	WP 2014	eff. 2013
		T€	T€	EURO	T€	EURO
II. Aufwendungen des Regiebetriebes						
Löhne		80,0	80,0	63.957,72	79,0	76.606,59
Soziale Abgaben		14,0	16,0	13.395,11	16,0	15.110,17
Aufwendungen für Altersversorgung		6,0	7,0	5.466,50	7,0	6.456,05
Freiwillige soziale Aufwendungen		1,0	2,0	0,00	2,0	0,00
Abschreibungen auf Betriebsausstattung		2,0	3,0	480,44	3,0	267,00
Kraftfahrzeugsteuer		0,5	0,5	317,00	0,5	319,40
Sonstige Aufwendungen des Regiebetriebes		3,0	3,0	2.680,56	3,0	1.977,30
		106,5	111,5	86.297,33	110,5	100.736,51
Verrechnung						
Modernisierung		0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Instandhaltungskosten		101,5	106,5	86.297,33	105,5	100.736,51
Verwaltungskosten		5,0	5,0	0,00	5,0	0,00
		106,5	111,5	86.297,33	110,5	100.736,51

Kommunale Wohnungsgesellschaft**Rentabilität 2013 bis 2016**

	WP 2016 T€	WP 2015 T€	eff. 2014 €	WP 2014 T€	eff. 2013 EURO
Hausbewirtschaftung					
Erträge					
Sollmieten	3.531,0	3.546,0	3.489.451,86	3.546,0	3.256.608,19
Gebühren und Umlagen einschließlich Bestands- erhöhungen/-verminderungen	1.350,0	1.375,0	1.299.107,99	1.253,0	1.307.394,18
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	31.843,05	34,0	33.611,91
	4.915,0	4.955,0	4.820.402,9	4.833,0	4.597.614,28
Aufwendungen					
Betriebskosten					
- Fremdkosten	1.327,2	1.354,3	1.244.044,60	1.320,0	1.244.738,36
- Hauswartkosten	15,0	14,0	14.398,40	21,0	13.109,34
Instandhaltungskosten					
- Fremdkosten	650,0	600,0	818.021,17	650,0	505.073,57
- Straßenbeitrag	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
- anteilige Verwaltungskosten	50,0	50,0	47.333,67	50,0	18.218,19
- Regiebetrieb	101,5	106,5	86.297,33	105,5	100.736,51
- Zuführung Bauinstandhaltung	0,0 *	0,0 *	0,00 *	0,0 *	0,00
	2.143,7	2.124,8	2.210.095,17	2.146,5	1.881.875,97
Abschreibungen auf					
- Mietobjekte	820,0	805,0	802.948,80	785,0	700.543,52
- Mietforderungen	10,0	10,0	307,74	10,0	3.999,17
Übertrag/Aufwendungen	2.973,7	2.939,8	3.013.351,71	2.941,5	2.586.418,66
Übertrag/Erträge	4.915,0	4.955,0	4.820.402,90	4.833,0	4.597.614,28

* lt. dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes werden ab dem Jahresabschluss 2009 keine Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen (4.-12.Mon.) sowie Aufwandsrückstellungen (z.B. Rückstellungen für Bauinstandhaltung) gebucht.

	WP 2016	WP 2015	eff. 2014	WP 2014	eff. 2013
	T€	T€	EURO	T€	EURO
Übertrag/Erträge	4.915,0	4.955,0	4.820.402,90	4.833,0	4.597.614,28
Übertrag/Aufwendungen	2.973,7	2.939,8	3.013.351,71	2.941,5	2.586.418,66
Zinsaufwendungen	710,0	730,0	676.915,90	710,0	671.492,56
Kosten des Zahlungsverkehrs	2,0	2,0	1.708,77	2,0	1.920,10
Grundsteuer	105,0	97,0	104.698,68	95,0	88.438,80
Gerichts- und Anwaltskosten	5,0	5,0	1.596,71	5,0	2.163,67
Verwaltungskosten (einschließlich Regiebetrieb)	476,5	454,1	437.698,03	464,5	433.565,64
Andere Lieferungen u. Leistungen	0,0	0,0	35.466,77	0,0	84.462,03
	4.272,2	4.227,9	4.271.436,57	4.218,0	3.868.461,46
Überschuss	642,8	727,1	548.966,33	615,0	729.152,82
Fehlbetrag	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Kapitaldisposition					
Zinserträge	0,5	1,0	140,04	1,0	734,67
Zinsaufwendungen	25,0	17,0	22.476,03	14,0	19.857,87
Überschuss	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Fehlbetrag	-24,5	-16,0	-22.335,99	-13,0	-19.123,20
Ausserordentliche Rechnung					
Erträge					
Erträge aus					
- der Aufl. v. Rückstellung	0,0	0,0	290,00	0,0	290,00
- dem Abg. von Gegenständen AV	0,0	0,0	0,00	0,0	622,33
- Sonstiges	5,0	5,0	4.210,34	0,0	118.473,32
	5,0	5,0	4.500,34	0,0	119.385,65

	WP 2016	WP 2015	eff. 2014	WP 2014	eff. 2013
	T€	T€	EURO	T€	EURO
Aufwendungen					
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
	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Überschuss	0,0	0,0	4.500,34	0,0	119.385,65
Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zusammenstellung					
Ergebnis aus der Hausbewirtschaftung	642,8	727,1	548.966,33	615,0	729.152,82
Ergebnis aus der Kapitaldisposition	-24,5	-16,0	-22.335,99	-13,0	-19.123,20
Ergebnis aus ordentlicher Rechnung	618,3	711,1	526.630,34	602,0	710.029,62
Ergebnis aus ausserordentlicher Rechnung	0,0	0,0	4.500,34	0,0	119.385,65
Wirtschaftlicher Überschuss	+618,3	+711,1	+ 531.130,68	+602,0	+ 829.415,27
Wirtschaftlicher Fehlbetrag	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00

	WP 2016	WP 2015	eff. 2014	WP 2014	eff. 2013
	T€	T€	EURO	T€	EURO
Ermittlung des geldrechnungsmäßigen Ergebnisses					
Wirtschaftlicher Überschuss	+618,3	+711,1	531.130,68	+602,0	829.415,27
Wirtschaftlicher Fehlbetrag	0,0 *	0,0 *	0,00	0,0 *	0,00
Abschreibungen auf					
- Mietobjekte	820,0	805,0	802.948,80	785,0	700.543,52
- Geschäftsausstattung	8,0	15,0	12.442,11	15,0	12.249,69
- Betriebsausstattung	2,0	3,0	480,44	3,0	267,00
- Immaterielle Vermögensgegenstände	1,0	1,0	1.011,72	1,0	964,00
Zuführung zur Rückstellung für Bauinstandhaltung					
	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
	1.449,3	1.535,1	1.348.013,75	1.406,0	1.543.439,48
Entnahme aus Rückstellung für Bauinstandhaltung					
	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Tilgungen	915,0	920,0	871.104,11	770,0	1.297.237,73
Mehreinnahme	534,3 *	615,1 *	476.909,64 *	636,0 *	246.201,75
Mindereinnahmen	0,0 *	0,0 *	0,00	0,0 *	0,00
* In den wirtschaftlichen sowie geldrechnungsmäßigen Ergebnissen der Jahre 2012-2015 nicht berücksichtigt sind Entnahmen aus der Gewinnrücklage des Eigenbetriebs.					

**Stadt
Ginsheim-Gustavsburg**

Eigenbetrieb Servicebetrieb Bauhof (SBB)



**Wirtschaftsplan
2015**

Feststellungsvermerk

Gemäß § 5 Nr. 4 und § 15 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 09.06.1989, zuletzt geändert mit Gesetz von 21.03.2005 (GVBl. I, S. 218), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Ginsheim-Gustavsburg in ihrer Sitzung am 11.12.2014 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Servicebetrieb Bauhof (SBB) beschlossen.

§ 1

Mit dem Wirtschaftsplan 2015 wird der

Erfolgsplan

bei den Erträgen auf	1.897.300 €
bei den Aufwendungen auf	1.878.000 €
Überschuss (+) / Verlust (-) somit	19.300 €

und der

Vermögensplan

bei Einzahlungen auf	128.000 €
bei Auszahlungen	128.000 €
Saldo somit	0 €

festgesetzt.

§ 2

Kreditaufnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2015 zur rechtzeitigen Leistung von Aufwendungen/Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 250.000 € festgesetzt.

§ 4

Es gilt die in der o. g. Sitzung beschlossene Stellenübersicht.

Ginsheim-Gustavsburg, 12.12.2014

Der Magistrat



(von Neumann)
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:

Jahr	Ergebnis €	Rücklage	Rücklage €
			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

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 2014

Nach dem derzeitigen Stand erwartet die Betriebsleitung, dass das Wirtschaftsjahr 2014 wie geplant mit einem Überschuss abschließen wird. Es muss jedoch die weitere Entwicklung in den verbleibenden Wochen des Jahres abgewartet werden.

Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2015

Auch im Wirtschaftsjahr 2015 wird ein positives Ergebnis erwartet. Dies hängt insbesondere mit Steigerungen von Umsatzerlösen i. H. v. rd. 96.000 EUR durch neue Preisvereinbarungen mit der Stadt zusammen. Bei den Personalkosten

wurde bedingt durch Neueinstellungen von Fachpersonal auf die Veranschlagung von Personalaufwendungen für Sommeraushilfen verzichtet. Aufgrund des hohen Tarifabschlusses sind Mehraufwendungen von rd. 43 TEUR eingeplant.

Im Wirtschaftsjahr 2015 soll, wie bereits in den Jahren 2005-2007, eine Eigenkapitalverzinsung von 4% des Stammkapitals in Höhe von 10.400 EUR aufgrund des positiven Rechnungsergebnisses 2013 erfolgen.

All diese Faktoren führen dazu, dass bei Gesamterträgen von 1.897.300 EUR und Gesamtaufwendungen von 1.878.000 EUR ein Jahresgewinn von 19.300 EUR ausgewiesen wird.

Bei den Investitionen 2015 von insgesamt 128.000 EUR handelt es sich um folgende Ersatzbeschaffungen:

Fahrzeug/Maschine	Produkt	Ansatz €	Zweck
Großflächenmäher	13.551.02	35.000	Ersatzbeschaffung Bj. 2007
Druckluftkompressor	13.551.02	4.500	Ersatzbeschaffung Bj. 1984
LKW Kipper 4,5 Tonnen	13.551.02	45.000	Ersatzbeschaffung Bj. 2002
Kleintraktor	12.545.01	30.000	Ersatzbeschaffung Bj. 1996
Heckanbaumulcher Traktor	13.551.02	5.500	Neuanschaffung
Kleingeräte /Mähtechnik	13.551.02	8.000	Ersatzbeschaffungen allg.
Summe		128.000	

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 2016 – 2018

Für die Jahre 2015 – 2017 wurden die ursprünglichen Ansätze des Wirtschaftsplans 2014 grundsätzlich unverändert fortgeschrieben; nur dort, wo bereits jetzt absehbar Veränderungen eintreten bzw. erwartet werden (z. B. Tarifsteigerung, Annuitäten des Darlehens), wurden diese eingearbeitet. Demnach ergeben sich für die Finanzplanungsjahre 2016 – 2018 folgende Planergebnisse im Erfolgsplan:

Jahr	Gewinn (+)/Verlust (-)
2016	19.600 EUR
2017	20.000 EUR
2018	20.300 EUR

Deren Realisierung hängt von vielen Faktoren ab (Entwicklungen beim Personal, den Aufträgen der Stadt und von privaten Dritten, der Marktsituation insbeson-

dere 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 2013 ein Volumen von 651.258,46 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:

Jahr	Investitionen
2016	130.000 EUR
2017	120.000 EUR
2018	143.000 EUR

Dabei handelt es sich überwiegend um notwendige Ersatzbeschaffungen. Die im Finanzplanungszeitraum vorgesehenen Investitionen sind nachstehend erläutert:

Wirtschaftsplan 2016			
Fahrzeug / Maschine	Nutzung	Ansatz	
Großflächenmäher	Grünpflege / Landschaftsbau	45.000,00 €	Baujahr 2010
Anhänger Kipper	Grünpflege / Landschaftsbau	10.000,00 €	Baujahr 1994
Buschholzhacker	Grünflächenpflege	35.000,00 €	
VW Bus Hochdach	Verkehrstechnik	32.000,00 €	Baujahr 2000
Kleingeräte / Mähtechnik	Grünpflege	8.000,00 €	
	Summe	130.000,00 €	
Wirtschaftsplan 2017			
Fahrzeug / Maschine	Nutzung	Ansatz	
LKW Doka 2,5 Tonnen	Grünpflege / Landschaftsbau	35.000,00 €	
LKW Kipper 6,5 Tonnen	Grünpflege / Landschaftsbau	45.000,00 €	Baujahr 2009
Kleintraktor	Winterdienst auf Gehwegen	30.000,00 €	Baujahr 1997
Kleingeräte / Mähtechnik	Grünpflege	10.000,00 €	
	Summe	120.000,00 €	
Wirtschaftsplan 2018			
Fahrzeug / Maschine	Nutzung	Ansatz	
Traktor 100 PS/Druckluft	Grünpflege / Landschaftsbau	80.000,00 €	Baujahr 1989
Anhänger Kipper/Druckluft	Grünpflege / Landschaftsbau	20.000,00 €	Baujahr 1977
VW Caddy (PKW Kombi)	Grünpflege /Landschaftsbau	35.000,00 €	Baujahr 2000
Kleingeräte/Mähtechnik	Grünpflege	28.000,00 €	
	Summe	143.000,00 €	

SBB Wirtschaftsplan 2015

Gesamterfolgsplan							
SBB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Umsatzerlöse	-1.680.092	-1.798.075	-1.894.100	-1.894.100	-1.894.100	-1.894.100
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4	sonstige betriebliche Erträge	-6.647	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
5	Materialaufwand	391.858	430.500	448.100	448.100	448.100	448.100
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	182.542	191.500	201.000	201.000	201.000	201.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	209.316	239.000	247.100	247.100	247.100	247.100
6	Personalaufwand	1.053.241	1.171.834	1.214.700	1.214.700	1.214.700	1.214.700
	a) Löhne und Gehälter	803.204	897.958	931.500	931.500	931.500	931.500
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	250.037	273.876	283.200	283.200	283.200	283.200
	davon für Altersversorgung	71.488	78.913	81.700	81.700	81.700	81.700
7	Abschreibungen	96.793	110.300	115.700	115.700	115.700	115.700
	a) auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	96.793	110.300	115.700	115.700	115.700	115.700
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit > übliche Abschreibung	0	0	0	0	0	0
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	62.580	70.250	70.000	70.000	70.000	70.000
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
9	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-255	-1.500	-200	-200	-200	-200
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.680	14.390	24.500	24.200	23.800	23.500
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-63.842	-5.301	-24.300	-24.600	-25.000	-25.300

SBB Wirtschaftsplan 2015

Gesamterfolgsplan							
SBB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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
19	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
21	Sonstige Steuern	3.533	3.600	5.000	5.000	5.000	5.000
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	-60.309	-1.701	-19.300	-19.600	-20.000	-20.300
		0	0	0	0	0	0
23	Erträge gesamt	-1.686.994	-1.802.575	-1.897.300	-1.897.300	-1.897.300	-1.897.300
24	Aufwendungen gesamt	1.626.685	1.800.874	1.878.000	1.877.700	1.877.300	1.877.000
25	Jahresgewinn/Jahresverlust	-60.309	-1.701	-19.300	-19.600	-20.000	-20.300

SBB Wirtschaftsplan 2015

Gesamtfinanzhaushalt							
SBB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	1.420.731	1.798.075	1.894.100	1.894.100	1.894.100	1.894.100
06	+ Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kosten umlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.792	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Zinsen, Rückflüsse von Darlehen u.ä.hnl.Ein zahlungen	255	1.500	200	200	200	200
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.424.777	1.802.575	1.897.300	1.897.300	1.897.300	1.897.300
10	- Personalauszahlungen	-1.073.863	-1.174.634	-1.214.700	-1.214.700	-1.214.700	-1.214.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-398.310	-430.500	-448.100	-448.100	-448.100	-448.100
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-14.699	-14.390	-24.500	-24.200	-23.800	-23.500
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-67.026	-71.050	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.553.898	-1.690.574	-1.762.300	-1.762.000	-1.761.600	-1.761.300
17	= Cash Flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-129.121	112.001	135.000	135.300	135.700	136.000
18	+ Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d.Veräußerung v. Vermögens gegenständen	2.777	0	0	0	0	0
20	- Investitionsauszahlungen	-158.773	-120.000	-128.000	-130.000	-120.000	-143.000
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
23	= Cash Flow aus Investitionstätigkeit	-155.996	-120.000	-128.000	-130.000	-120.000	-143.000
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-285.117	-7.999	7.000	5.300	15.700	-7.000
25	+ Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26	- Tilgung von Krediten	-12.271	-12.580	-12.900	-13.300	-13.600	-13.900
27	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	-12.271	-12.580	-12.900	-13.300	-13.600	-13.900
28	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-297.388	-20.579	-5.900	-8.000	2.100	-20.900
29	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	29.186	8.607	2.707	-5.293	-3.193
30	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	-8.290	0	0	0	0	0
31	= Endbestand an Finanzmitteln	-305.678	8.607	2.707	-5.293	-3.193	-24.093

SBB Wirtschaftsplan 2015

Produktbeschreibung 0111119 Leitung und Verwaltung	
SBB	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Eigenbetrieb SBB
Verantwortlich	Betriebsleiter/kfm. Geschäftsführerin
Produktbeschreibung	Durchführung der jährlichen Planungs- und Jahresabschlussarbeiten, Leitung des Betriebs sowie Durchführung von Beschaffungsmaßnahmen und Auftragsabwicklung
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben für komm. Eigenbetriebe (inkl. Erstellung des Wirtschaftsplans, des Jahresabschlusses usw.) • Planungssicherheit für den laufenden Betrieb des SBB • Wirtschaftliche und termingerechte Leistungserbringung für die Stadt als Hauptauftraggeber und für Dritte • Sicherstellung eines reibungslosen Betriebsablaufs • Optimale Ressourcenauslastung
Rechtsgrundlagen	Hessische Gemeindeordnung (HGO), Hess. Eigenbetriebsgesetz (EBG), Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD), Dienstanweisungen
Produktart	extern

SBB Wirtschaftsplan 2015

Teilerfolgsplan 011119 Leitung und Verwaltung							
SBB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Umsatzerlöse	-10.664	-6.098	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4	sonstige betriebliche Erträge	-2.856	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
5	Materialaufwand	30.950	39.518	38.000	38.000	38.000	38.000
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	6.339	11.825	9.900	9.900	9.900	9.900
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	24.611	27.693	28.100	28.100	28.100	28.100
6	Personalaufwand	134.079	145.719	175.800	175.800	175.800	175.800
	a) Löhne und Gehälter	97.701	112.146	135.300	135.300	135.300	135.300
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	36.378	33.573	40.500	40.500	40.500	40.500
	davon für Altersversorgung	9.685	9.644	11.600	11.600	11.600	11.600
7	Abschreibungen	20.349	66.430	30.400	30.400	30.400	30.400
	a) auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.349	66.430	30.400	30.400	30.400	30.400
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit > übliche Abschreibung	0	0	0	0	0	0
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	43.456	31.591	47.200	47.200	47.200	47.200
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
9	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-249	-1.500	-200	-200	-200	-200
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.680	14.390	24.500	24.200	23.800	23.500
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	233.746	287.050	304.600	304.300	303.900	303.600

SBB Wirtschaftsplan 2015

Teilerfolgsplan 011119 Leitung und Verwaltung							
SBB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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
19	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
21	Sonstige Steuern	968	424	2.200	2.200	2.200	2.200
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	234.713	287.474	306.800	306.500	306.100	305.800
		0	0	0	0	0	0
23	Erträge gesamt	-13.768	-10.598	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
24	Aufwendungen gesamt	248.481	298.072	318.100	317.800	317.400	317.100
25	Jahresgewinn/Jahresverlust	234.713	287.474	306.800	306.500	306.100	305.800

SBB Wirtschaftsplan 2015

Teilvermögensplan 0111119 Leitung und Verwaltung							
SBB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	10.664	6.098	8.100	8.100	8.100	8.100
06	+ Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kosten umlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Zinsen, Rückflüsse von Darlehen u.ä.hnl.Ein zahlungen	249	1.500	200	200	200	200
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.912	10.598	11.300	11.300	11.300	11.300
10	- Personalauszahlungen	-148.086	-148.519	-175.800	-175.800	-175.800	-175.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.799	-39.518	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-14.699	-14.390	-24.500	-24.200	-23.800	-23.500
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-44.861	-29.215	-49.400	-49.400	-49.400	-49.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-238.446	-231.642	-287.700	-287.400	-287.000	-286.700
17	= Cash Flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-227.533	-221.044	-276.400	-276.100	-275.700	-275.400
18	+ Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d.Veräußerung v. Vermögens gegenständen	2.777	0	0	0	0	0
20	- Investitionsauszahlungen	-75.137	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
23	= Cash Flow aus Investitionstätigkeit	-72.360	0	0	0	0	0
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-299.893	-221.044	-276.400	-276.100	-275.700	-275.400
25	+ Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26	- Tilgung von Krediten	-12.271	-12.580	-12.900	-13.300	-13.600	-13.900
27	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	-12.271	-12.580	-12.900	-13.300	-13.600	-13.900
28	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-312.164	-233.624	-289.300	-289.400	-289.300	-289.300
29	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	29.186	8.607	2.707	-5.293	-3.193
30	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	-8.290	0	0	0	0	0
31	= Endbestand an Finanzmitteln	-320.454	-204.438	-280.693	-286.693	-294.593	-292.493

SBB Wirtschaftsplan 2015

Investitionen 0111119 Leitung und Verwaltung							
SBB							
01 Innere Verwaltung							
111 Innere Verwaltung							
0111119 Leitung und Verwaltung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
12007 Energetische Sanierung	-70.768	0	0	0	0	0	
20 - Investitionsauszahlungen	-70.768	0	0	0	0	0	

SBB Wirtschaftsplan 2015

Produktbeschreibung 0111120 Reparaturen, Instandhaltung öff. Gebäude	
SBB	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Eigenbetrieb SBB
Verantwortlich	Betriebsleiter
Produktbeschreibung	Durchführung von Reparaturen und Maßnahmen zur Instandhaltung der kommunalen Gebäude
Ziele	<ul style="list-style-type: none">• Wirtschaftliche und termingerechte Auftragsausführung
Rechtsgrundlagen	Aufträge der Stadt, Dienstweisungen
Produktart	extern

SBB Wirtschaftsplan 2015

Teilerfolgsplan 011120 Reparaturen, Instandhaltung öff. Gebäude							
SBB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Umsatzerlöse	-110.665	-139.019	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4	sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
5	Materialaufwand	38.479	48.814	39.500	39.500	39.500	39.500
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	34.103	43.122	34.500	34.500	34.500	34.500
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.376	5.692	5.000	5.000	5.000	5.000
6	Personalaufwand	121.690	119.905	119.100	119.100	119.100	119.100
	a) Löhne und Gehälter	94.331	92.148	92.100	92.100	92.100	92.100
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	27.359	27.757	27.000	27.000	27.000	27.000
	davon für Altersversorgung	8.211	7.996	8.000	8.000	8.000	8.000
7	Abschreibungen	3.747	4.588	3.000	3.000	3.000	3.000
	a) auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.747	4.588	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 Abschreibung	0	0	0	0	0	0
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	567	4.043	1.000	1.000	1.000	1.000
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
9	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	53.817	38.331	52.600	52.600	52.600	52.600

SBB Wirtschaftsplan 2015

Teilerfolgsplan 011120 Reparaturen, Instandhaltung öff. Gebäude							
SBB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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
19	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
21	Sonstige Steuern	425	332	400	400	400	400
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	54.242	38.663	53.000	53.000	53.000	53.000
		0	0	0	0	0	0
23	Erträge gesamt	-110.665	-139.019	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
24	Aufwendungen gesamt	164.907	177.682	163.000	163.000	163.000	163.000
25	Jahresgewinn/Jahresverlust	54.242	38.663	53.000	53.000	53.000	53.000

SBB Wirtschaftsplan 2015

Teilvermögensplan 0111120 Reparaturen, Instandhaltung öff. Gebäude							
SBB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	92.911	139.019	110.000	110.000	110.000	110.000
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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.911	139.019	110.000	110.000	110.000	110.000
10	- Personalauszahlungen	-122.302	-119.905	-119.100	-119.100	-119.100	-119.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.115	-48.814	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-992	-4.375	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-161.408	-173.094	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
17	= Cash Flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.498	-34.075	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
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	-969	0	-4.500	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
23	= Cash Flow aus Investitionstätigkeit	-969	0	-4.500	0	0	0
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-69.467	-34.075	-54.500	-50.000	-50.000	-50.000
25	+ Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26	- Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
28	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-69.467	-34.075	-54.500	-50.000	-50.000	-50.000
29	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
30	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
31	= Endbestand an Finanzmitteln	-69.467	-34.075	-54.500	-50.000	-50.000	-50.000

SBB Wirtschaftsplan 2015

Investitionen 0111120 Reparaturen, Instandhaltung öff. Gebäude							
SBB							
01 Innere Verwaltung							
111 Innere Verwaltung							
0111120 Reparaturen, Instandhaltung öff. Gebäude							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
15005 Druckluftkompressor	0	0	-4.500	0	0	0	
20 - Investitionsauszahlungen	0	0	-4.500	0	0	0	

SBB Wirtschaftsplan 2015

Produktbeschreibung 0111121 Transporte und andere logistische Dienstleistungen	
SBB	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Eigenbetrieb SBB
Verantwortlich	Betriebsleiter
Produktbeschreibung	Durchführung von Transporten und anderen logistischen Dienstleistungen (z. B. zur Vorbereitung von Veranstaltungen)
Ziele	<ul style="list-style-type: none">• Wirtschaftliche und termingerechte Auftragsdurchführung
Rechtsgrundlagen	Aufträge der Stadt oder externer Dritter
Produktart	extern

SBB Wirtschaftsplan 2015

Teilerfolgsplan 011121 Transporte und andere logistische Dienstleistungen							
SBB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Umsatzerlöse	-125.860	-134.958	-136.500	-136.500	-136.500	-136.500
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4	sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
5	Materialaufwand	68.889	25.414	86.300	86.300	86.300	86.300
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	64.925	20.722	76.000	76.000	76.000	76.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.964	4.692	10.300	10.300	10.300	10.300
6	Personalaufwand	47.196	43.555	25.300	25.300	25.300	25.300
	a) Löhne und Gehälter	36.367	32.696	19.300	19.300	19.300	19.300
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	10.829	10.859	6.000	6.000	6.000	6.000
	davon für Altersversorgung	3.244	3.143	1.800	1.800	1.800	1.800
7	Abschreibungen	3.555	2.103	1.800	1.800	1.800	1.800
	a) auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.555	2.103	1.800	1.800	1.800	1.800
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit > übliche Abschreibung	0	0	0	0	0	0
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	13.732	1.853	14.000	14.000	14.000	14.000
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
9	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	7.513	-62.033	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100

SBB Wirtschaftsplan 2015

Teilerfolgsplan 011121 Transporte und andere logistische Dienstleistungen							
SBB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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
19	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
21	Sonstige Steuern	0	152	0	0	0	0
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	7.513	-61.881	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
		0	0	0	0	0	0
23	Erträge gesamt	-125.860	-134.958	-136.500	-136.500	-136.500	-136.500
24	Aufwendungen gesamt	133.373	73.077	127.400	127.400	127.400	127.400
25	Jahresgewinn/Jahresverlust	7.513	-61.881	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100

SBB Wirtschaftsplan 2015

Teilvermögensplan 0111121 Transporte und andere logistische Dienstleistungen							
SBB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	115.699	134.958	136.500	136.500	136.500	136.500
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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	115.699	134.958	136.500	136.500	136.500	136.500
10	- Personalauszahlungen	-47.454	-43.555	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.437	-25.414	-86.300	-86.300	-86.300	-86.300
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.001	-2.005	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-128.892	-70.974	-125.600	-125.600	-125.600	-125.600
17	= Cash Flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.192	63.984	10.900	10.900	10.900	10.900
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	-1.735	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
23	= Cash Flow aus Investitionstätigkeit	-1.735	0	0	0	0	0
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.928	63.984	10.900	10.900	10.900	10.900
25	+ Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26	- Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
28	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-14.928	63.984	10.900	10.900	10.900	10.900
29	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
30	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
31	= Endbestand an Finanzmitteln	-14.928	63.984	10.900	10.900	10.900	10.900

SBB Wirtschaftsplan 2015

Produktbeschreibung 0636603 Pflege und Instandhaltung Spielplätze	
SBB	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Eigenbetrieb SBB
Verantwortlich	Betriebsleiter
Produktbeschreibung	Kontrollen und Instandhaltung der Spielgeräte sowie Pflege und Unterhaltung der Spiel- und Begleitflächen
Ziele	<ul style="list-style-type: none">• Wirtschaftliche und termingerechte Auftragsausführung
Rechtsgrundlagen	Aufträge der Stadt, Unfallverhütungs- und Normvorschriften
Produktart	extern

SBB Wirtschaftsplan 2015

Teilerfolgsplan 0636603 Pflege und Instandhaltung Spielplätze							
SBB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Umsatzerlöse	-78.571	-101.260	-145.500	-145.500	-145.500	-145.500
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4	sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
5	Materialaufwand	21.132	21.154	32.900	32.900	32.900	32.900
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	20.790	19.231	28.300	28.300	28.300	28.300
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	343	1.923	4.600	4.600	4.600	4.600
6	Personalaufwand	58.863	61.873	55.400	55.400	55.400	55.400
	a) Löhne und Gehälter	45.665	47.629	42.900	42.900	42.900	42.900
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	13.198	14.244	12.500	12.500	12.500	12.500
	davon für Altersversorgung	4.060	4.096	3.700	3.700	3.700	3.700
7	Abschreibungen	2.827	2.389	2.800	2.800	2.800	2.800
	a) auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.827	2.389	2.800	2.800	2.800	2.800
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit > übliche Abschreibung	0	0	0	0	0	0
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.712	2.105	1.700	1.700	1.700	1.700
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
9	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.963	-13.739	-52.700	-52.700	-52.700	-52.700

SBB Wirtschaftsplan 2015

Teilerfolgsplan 0636603 Pflege und Instandhaltung Spielplätze							
SBB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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
19	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
21	Sonstige Steuern	160	173	200	200	200	200
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	6.123	-13.566	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
		0	0	0	0	0	0
23	Erträge gesamt	-78.571	-101.260	-145.500	-145.500	-145.500	-145.500
24	Aufwendungen gesamt	84.694	87.694	93.000	93.000	93.000	93.000
25	Jahresgewinn/Jahresverlust	6.123	-13.566	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500

SBB Wirtschaftsplan 2015

Teilvermögensplan 0636603 Pflege und Instandhaltung Spielplätze							
SBB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	77.969	101.260	145.500	145.500	145.500	145.500
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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.969	101.260	145.500	145.500	145.500	145.500
10	- Personalauszahlungen	-59.014	-61.873	-55.400	-55.400	-55.400	-55.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.922	-21.154	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.872	-2.278	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.808	-85.305	-90.200	-90.200	-90.200	-90.200
17	= Cash Flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.839	15.955	55.300	55.300	55.300	55.300
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	-632	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
23	= Cash Flow aus Investitionstätigkeit	-632	0	0	0	0	0
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.471	15.955	55.300	55.300	55.300	55.300
25	+ Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26	- Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
28	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-5.471	15.955	55.300	55.300	55.300	55.300
29	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
30	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
31	= Endbestand an Finanzmitteln	-5.471	15.955	55.300	55.300	55.300	55.300

SBB Wirtschaftsplan 2015

Produktbeschreibung 1254102 Kommunale Straßen: Markierung, Beschilderung, Begleitgrün	
SBB	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Eigenbetrieb SBB
Verantwortlich	Betriebsleiter
Produktbeschreibung	Markierung und Beschilderung von kommunalen Straßen, Pflege des Straßenbegleitgrüns
Ziele	• Wirtschaftliche und termingerechte Auftragsausführung
Rechtsgrundlagen	Hess. Straßengesetz (HStrG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Aufträge der Stadt, Dienstanweisungen
Produktart	extern

SBB Wirtschaftsplan 2015

Teilerfolgsplan 1254102 Kommunale Straßen: Markierung, Beschilderung, Begleitgrün							
SBB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Umsatzerlöse	-69.739	-4.914	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4	sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
5	Materialaufwand	17.881	20.108	21.800	21.800	21.800	21.800
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	13.454	8.262	15.600	15.600	15.600	15.600
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.427	11.846	6.200	6.200	6.200	6.200
6	Personalaufwand	97.778	146.950	138.900	138.900	138.900	138.900
	a) Löhne und Gehälter	75.876	113.495	107.700	107.700	107.700	107.700
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	21.902	33.455	31.200	31.200	31.200	31.200
	davon für Altersversorgung	6.502	9.820	9.300	9.300	9.300	9.300
7	Abschreibungen	475	3.536	400	400	400	400
	a) auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	475	3.536	400	400	400	400
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit > übliche Abschreibung	0	0	0	0	0	0
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	300	3.116	300	300	300	300
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
9	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	46.696	168.796	90.400	90.400	90.400	90.400

SBB Wirtschaftsplan 2015

Teilerfolgsplan 1254102 Kommunale Straßen: Markierung, Beschilderung, Begleitgrün							
SBB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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
19	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
21	Sonstige Steuern	0	256	200	200	200	200
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	46.696	169.052	90.600	90.600	90.600	90.600
		0	0	0	0	0	0
23	Erträge gesamt	-69.739	-4.914	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
24	Aufwendungen gesamt	116.434	173.966	161.600	161.600	161.600	161.600
25	Jahresgewinn/Jahresverlust	46.696	169.052	90.600	90.600	90.600	90.600

SBB Wirtschaftsplan 2015

Teilvermögensplan 1254102 Kommunale Straßen: Markierung, Beschilderung, Begleitgrün							
SBB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	41.864	4.914	71.000	71.000	71.000	71.000
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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.864	4.914	71.000	71.000	71.000	71.000
10	- Personalauszahlungen	-98.294	-146.950	-138.900	-138.900	-138.900	-138.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.218	-20.108	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-300	-3.372	-500	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-116.813	-170.430	-161.200	-161.200	-161.200	-161.200
17	= Cash Flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.949	-165.516	-90.200	-90.200	-90.200	-90.200
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	-184	-32.000	0	-32.000	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
23	= Cash Flow aus Investitionstätigkeit	-184	-32.000	0	-32.000	0	0
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-75.132	-197.516	-90.200	-122.200	-90.200	-90.200
25	+ Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26	- Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
28	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-75.132	-197.516	-90.200	-122.200	-90.200	-90.200
29	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
30	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
31	= Endbestand an Finanzmitteln	-75.132	-197.516	-90.200	-122.200	-90.200	-90.200

SBB Wirtschaftsplan 2015

Investitionen 1254102 Kommunale Straßen: Markierung, Beschilderung, Begleitgrün							
SBB							
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 Gemeindestraßen							
1254102 Kommunale Straßen: Markierung, Beschilderung, Begleitgrün							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
14004 VW Bus Hochdach	0	-32.000	0	0	0	0	
20 - Investitionsauszahlungen	0	-32.000	0	0	0	0	
16004 VW Bus Hochdach	0	0	0	-32.000	0	0	
20 - Investitionsauszahlungen	0	0	0	-32.000	0	0	
Erläuterungen:							
VW Bus Hochdach							
Verschiebung der Investition von 2014 nach 2016							

SBB Wirtschaftsplan 2015

Produktbeschreibung 1254501 Reinigung von Straßen,Wegen und Plätzen	
SBB	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Eigenbetrieb SBB
Verantwortlich	Betriebsleiter
Produktbeschreibung	Durchführung von Reinigungsmaßnahmen und des Winterdienstes (außer Fahrbahnen)
Ziele	• Wirtschaftliche und termingerechte Auftragsausführung
Rechtsgrundlagen	Hess. Straßengesetz (HStG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Aufträge der Stadt, Vereinbarungen, Dienstanweisungen
Produktart	extern

SBB Wirtschaftsplan 2015

Teilerfolgsplan 1254501 Reinigung von Straßen,Wegen und Plätzen							
SBB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Umsatzerlöse	-399.817	-554.523	-453.000	-453.000	-453.000	-453.000
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4	sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
5	Materialaufwand	59.401	68.769	61.700	61.700	61.700	61.700
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	11.313	16.153	7.500	7.500	7.500	7.500
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	48.088	52.616	54.200	54.200	54.200	54.200
6	Personalaufwand	97.032	86.643	104.700	104.700	104.700	104.700
	a) Löhne und Gehälter	75.024	66.399	81.100	81.100	81.100	81.100
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	22.008	20.244	23.600	23.600	23.600	23.600
	davon für Altersversorgung	6.352	5.710	7.000	7.000	7.000	7.000
7	Abschreibungen	5.673	5.735	5.700	5.700	5.700	5.700
	a) auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.673	5.735	5.700	5.700	5.700	5.700
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit > übliche Abschreibung	0	0	0	0	0	0
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	110	5.053	1.000	1.000	1.000	1.000
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
9	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-237.601	-388.323	-279.900	-279.900	-279.900	-279.900

SBB Wirtschaftsplan 2015

Teilerfolgsplan 1254501 Reinigung von Straßen,Wegen und Plätzen							
SBB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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
19	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
21	Sonstige Steuern	273	415	300	300	300	300
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	-237.328	-387.908	-279.600	-279.600	-279.600	-279.600
		0	0	0	0	0	0
23	Erträge gesamt	-399.817	-554.523	-453.000	-453.000	-453.000	-453.000
24	Aufwendungen gesamt	162.489	166.615	173.400	173.400	173.400	173.400
25	Jahresgewinn/Jahresverlust	-237.328	-387.908	-279.600	-279.600	-279.600	-279.600

SBB Wirtschaftsplan 2015

Teilvermögensplan 1254501 Reinigung von Straßen,Wegen und Plätzen							
SBB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	333.631	554.523	453.000	453.000	453.000	453.000
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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	333.631	554.523	453.000	453.000	453.000	453.000
10	- Personalauszahlungen	-97.626	-86.643	-104.700	-104.700	-104.700	-104.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.276	-68.769	-61.700	-61.700	-61.700	-61.700
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-383	-5.468	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-157.285	-160.880	-167.700	-167.700	-167.700	-167.700
17	= Cash Flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit	176.346	393.643	285.300	285.300	285.300	285.300
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	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	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
23	= Cash Flow aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	0
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	176.346	363.643	255.300	285.300	255.300	285.300
25	+ Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26	- Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
28	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	176.346	363.643	255.300	285.300	255.300	285.300
29	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
30	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
31	= Endbestand an Finanzmitteln	176.346	363.643	255.300	285.300	255.300	285.300

SBB Wirtschaftsplan 2015

Investitionen 1254501 Reinigung von Straßen,Wegen und Plätzen							
SBB							
12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
545		Straßenreinigung					
1254501		Reinigung von Straßen,Wegen und Plätzen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
14003 Kleintraktor	0	-30.000	0	0	0	0	
20 - Investitionsauszahlungen	0	-30.000	0	0	0	0	
15006 Kleintraktor	0	0	-30.000	0	0	0	
20 - Investitionsauszahlungen	0	0	-30.000	0	0	0	
17004 Kleintraktor	0	0	0	0	-30.000	0	
20 - Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	-30.000	0	
Erläuterungen:							
Kleintraktor							
Verschiebung der Investition von 2014 nach 2015 sowie Ersatzbeschaffung eines weiteren Kleintraktors in 2017							

SBB Wirtschaftsplan 2015

Produktbeschreibung 1355102 Grünpflege	
SBB	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Eigenbetrieb SBB
Verantwortlich	Betriebsleiter
Produktbeschreibung	Ausführung der Grünpflegearbeiten in Parkanlagen und in öffentlichen Grünflächen (außer Straßen, Friedhöfe, öff. Gebäude)
Ziele	• Wirtschaftliche und termingerechte Auftragsausführung
Rechtsgrundlagen	Leistungsverzeichnis der Stadt, Einzelaufträge, Dienstanweisungen
Produktart	extern

SBB Wirtschaftsplan 2015

Teilerfolgsplan 1355102 Grünpflege							
SBB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Umsatzerlöse	-709.307	-659.795	-781.000	-781.000	-781.000	-781.000
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4	sonstige betriebliche Erträge	-3.792	0	0	0	0	0
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
5	Materialaufwand	113.110	159.800	126.000	126.000	126.000	126.000
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	29.563	65.800	27.000	27.000	27.000	27.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	83.547	94.000	99.000	99.000	99.000	99.000
6	Personalaufwand	473.845	545.289	585.200	585.200	585.200	585.200
	a) Löhne und Gehälter	360.634	416.719	445.500	445.500	445.500	445.500
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	113.211	128.570	139.700	139.700	139.700	139.700
	davon für Altersversorgung	31.912	37.066	39.600	39.600	39.600	39.600
7	Abschreibungen	56.932	23.607	69.200	69.200	69.200	69.200
	a) auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	56.932	23.607	69.200	69.200	69.200	69.200
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit > übliche Abschreibung	0	0	0	0	0	0
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	2.703	20.805	4.800	4.800	4.800	4.800
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
9	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-66.510	89.706	4.200	4.200	4.200	4.200

SBB Wirtschaftsplan 2015

Teilerfolgsplan 1355102 Grünpflege							
SBB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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
19	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
21	Sonstige Steuern	1.708	1.710	1.700	1.700	1.700	1.700
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	-64.802	91.416	5.900	5.900	5.900	5.900
		0	0	0	0	0	0
23	Erträge gesamt	-713.099	-659.795	-781.000	-781.000	-781.000	-781.000
24	Aufwendungen gesamt	648.297	751.211	786.900	786.900	786.900	786.900
25	Jahresgewinn/Jahresverlust	-64.802	91.416	5.900	5.900	5.900	5.900

SBB Wirtschaftsplan 2015

Teilvermögensplan 1355102 Grünpflege							
SBB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	592.924	659.795	781.000	781.000	781.000	781.000
06	+ Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kosten umlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.792	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen, Rückflüsse von Darlehen u.ä.hnl.Ein zahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	596.715	659.795	781.000	781.000	781.000	781.000
10	- Personalauszahlungen	-478.210	-545.289	-585.200	-585.200	-585.200	-585.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.259	-159.800	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.618	-22.515	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-599.086	-727.604	-717.700	-717.700	-717.700	-717.700
17	= Cash Flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.371	-67.809	63.300	63.300	63.300	63.300
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	-80.116	-58.000	-93.500	-98.000	-90.000	-143.000
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
23	= Cash Flow aus Investitionstätigkeit	-80.116	-58.000	-93.500	-98.000	-90.000	-143.000
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-82.487	-125.809	-30.200	-34.700	-26.700	-79.700
25	+ Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26	- Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
28	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-82.487	-125.809	-30.200	-34.700	-26.700	-79.700
29	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
30	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
31	= Endbestand an Finanzmitteln	-82.487	-125.809	-30.200	-34.700	-26.700	-79.700

SBB Wirtschaftsplan 2015

Investitionen 1355102 Grünpflege							
SBB							
13		Natur- und Landschaftspflege					
551		Öffentliches Grün/Landschaftsbau					
1355102		Grünpflege					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
14001 Großflächenmäher	0	-35.000	0	0	0	0	
20 - Investitionsauszahlungen	0	-35.000	0	0	0	0	
14002 Aufsitzmäher (klein)	0	-15.000	0	0	0	0	
20 - Investitionsauszahlungen	0	-15.000	0	0	0	0	
14005 Kleingeräte	0	-8.000	0	0	0	0	
20 - Investitionsauszahlungen	0	-8.000	0	0	0	0	
15001 LKW Kipper 4,5 Tonnen	0	0	-45.000	0	0	0	
20 - Investitionsauszahlungen	0	0	-45.000	0	0	0	
15002 Großflächenmäher	0	0	-35.000	0	0	0	
20 - Investitionsauszahlungen	0	0	-35.000	0	0	0	
15003 Heckanbaumulcher Traktor	0	0	-5.500	0	0	0	
20 - Investitionsauszahlungen	0	0	-5.500	0	0	0	
15004 Kleingeräte / Mähtechnik	0	0	-8.000	0	0	0	
20 - Investitionsauszahlungen	0	0	-8.000	0	0	0	
16001 Großflächenmäher	0	0	0	-45.000	0	0	
20 - Investitionsauszahlungen	0	0	0	-45.000	0	0	
16002 Anhänger Kipper	0	0	0	-10.000	0	0	
20 - Investitionsauszahlungen	0	0	0	-10.000	0	0	
16003 Buschholzhacker	0	0	0	-35.000	0	0	
20 - Investitionsauszahlungen	0	0	0	-35.000	0	0	
16005 Kleingeräte / Mähtechnik	0	0	0	-8.000	0	0	
20 - Investitionsauszahlungen	0	0	0	-8.000	0	0	
17001 LKW Doka 2,8 t	0	0	0	0	-35.000	0	
20 - Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	-35.000	0	
17002 LKW Kipper 6,5 t	0	0	0	0	-45.000	0	
20 - Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	-45.000	0	
17003 Kleingeräte / Mähtechnik	0	0	0	0	-10.000	0	

SBB Wirtschaftsplan 2015

Investitionen 1355102 Grünpflege							
SBB							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
20 - Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	-10.000	0	
18001 Traktor 100 PS/Druckluft	0	0	0	0	0	-80.000	
20 - Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	-80.000	
18002 VW Caddy (PKW Kombi)	0	0	0	0	0	-35.000	
20 - Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	-35.000	
18003 Anhänger Kipper/Druckluft	0	0	0	0	0	-20.000	
20 - Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	-20.000	
18004 Kleingeräte / Mähtechnik	0	0	0	0	0	-8.000	
20 - Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	-8.000	
Erläuterungen:							
Großflächenmäher							
Verschiebung der Investition von 2014 nach 2015 sowie Ersatzbeschaffung eines weiteren Großflächenmähers in 2016							

SBB Wirtschaftsplan 2015

Produktbeschreibung 1355302 Bestattungswesen	
SBB	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Eigenbetrieb SBB
Verantwortlich	Betriebsleiter
Produktbeschreibung	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
Ziele	• Wirtschaftliche und termingerechte Auftragsausführung
Rechtsgrundlagen	Leistungsverzeichnis der Stadt, Einzelaufträge, Dienstanweisungen
Produktart	extern

SBB Wirtschaftsplan 2015

Teilerfolgsplan 1355302 Bestattungswesen							
SBB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Umsatzerlöse	-175.470	-197.508	-189.000	-189.000	-189.000	-189.000
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4	sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
5	Materialaufwand	42.015	46.923	41.900	41.900	41.900	41.900
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.055	6.385	2.200	2.200	2.200	2.200
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	39.960	40.538	39.700	39.700	39.700	39.700
6	Personalaufwand	22.759	21.900	10.300	10.300	10.300	10.300
	a) Löhne und Gehälter	17.608	16.726	7.600	7.600	7.600	7.600
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	5.152	5.174	2.700	2.700	2.700	2.700
	davon für Altersversorgung	1.521	1.438	700	700	700	700
7	Abschreibungen	3.235	1.912	2.400	2.400	2.400	2.400
	a) auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.235	1.912	2.400	2.400	2.400	2.400
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit > übliche Abschreibung	0	0	0	0	0	0
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	0	1.684	0	0	0	0
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
9	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-6	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-107.467	-125.089	-134.400	-134.400	-134.400	-134.400

SBB Wirtschaftsplan 2015

Teilerfolgsplan 1355302 Bestattungswesen							
SBB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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
19	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
21	Sonstige Steuern	0	138	0	0	0	0
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	-107.467	-124.951	-134.400	-134.400	-134.400	-134.400
		0	0	0	0	0	0
23	Erträge gesamt	-175.476	-197.508	-189.000	-189.000	-189.000	-189.000
24	Aufwendungen gesamt	68.009	72.557	54.600	54.600	54.600	54.600
25	Jahresgewinn/Jahresverlust	-107.467	-124.951	-134.400	-134.400	-134.400	-134.400

SBB Wirtschaftsplan 2015

Teilvermögensplan 1355302 Bestattungswesen							
SBB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	155.070	197.508	189.000	189.000	189.000	189.000
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	6	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	155.076	197.508	189.000	189.000	189.000	189.000
10	- Personalauszahlungen	-22.877	-21.900	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.283	-46.923	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-1.822	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.160	-70.645	-52.200	-52.200	-52.200	-52.200
17	= Cash Flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.915	126.863	136.800	136.800	136.800	136.800
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	0	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
23	= Cash Flow aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	85.915	126.863	136.800	136.800	136.800	136.800
25	+ Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26	- Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
28	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	85.915	126.863	136.800	136.800	136.800	136.800
29	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
30	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
31	= Endbestand an Finanzmitteln	85.915	126.863	136.800	136.800	136.800	136.800

**Übersicht gem. § 19 Abs. 2 EigBGes über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben,
die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken**

Erfolgsplan	2014	2015	2016	2017	2018
	€	€	€	€	€
<u>Erträge</u>					
Umsatzerlöse Stadt	1.551.800	1.698.000	1.698.000	1.698.000	1.698.000
<u>Aufwendungen</u>					
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	10.400	10.400	10.400	10.400
Summe	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200

Weitere Auswirkungen auf die Finanzplanung der Stadt haben evtl. Verlustübernahmen durch die Stadt, sofern ein Ausgleich aus angesammelten Gewinnrücklagen beim SBB nach Ablauf von fünf Jahren nicht möglich ist (§ 11 Abs. 6 EigBGes).

Eigenbetrieb SBB Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2015

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	2015			2014
Betriebsleitung					1														1	1	1	
Kaufm. Abteilung										1									1	1	0,77	
Gärtnermeister/in							1												1	1	1	
Technische Instandhaltung										1									1	0	0	
Bauhof										5	3	2	3	5	2,5			4	24,5	25,5	19,15	
Stellenübersicht 2015					1		1			5	5	2	3	5	2,5			4	28,5			
Stellenübersicht 2014					1		1			5	5	2	3	5	2,5			4		28,5	21,92	

Eigenbetrieb "Servicebetrieb Bauhof" (SBB)					
Übersicht Allgemeine Rücklage:			Zuführung	Entnahme	Summe
	DM	€	€	€	€
Eröffnungsbilanz 1999	975.752,00	498.894,08			498.894,08
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
geplanter Jahresüberschuss 2014		1.701,00	1.701,00		652.959,46
geplanter Jahresüberschuss 2015		19.300,00	19.300,00		672.259,46

Erläuterungen:

Gemäß § 20 Eigenbetriebsgesetz (EigBGes) 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):

	DM	€
Stammkapital	500.000,00	255.645,94
Rücklagen	975.752,00	498.894,08
Summe	1.475.752,00	754.540,02

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.

**Stadt
Ginsheim-Gustavsburg**

Eigenbetrieb Servicebetrieb Bauhof (SBB)



**Entwurf
Wirtschaftsplan
2016**

**Wirtschaftsplan
des Eigenbetriebs Servicebetrieb Bauhof (SBB)
für das Wirtschaftsjahr 2016**

Aufgrund des § 5 Nr. 4 und des § 15 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Ginsheim-Gustavsburg am 14.07.2016 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Servicebetrieb Bauhof für das Wirtschaftsjahr 2016 wie folgt beschlossen:

Es betragen

im Erfolgsplan

die Erträge	1.884.500 €
die Aufwendungen	1.878.800 €
der Jahresgewinn	5.700 €

im Vermögensplan

die Einnahmen	90.000 €
die Ausgaben	90.000 €

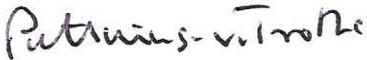
Es werden festgesetzt

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, 15.07.2016


(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:

Jahr	Ergebnis €	Rücklage	Rücklage €
			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

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 2015

Nach dem derzeitigen Stand erwartet die Betriebsleitung, dass das Wirtschaftsjahr 2015 mit einem geringen Fehlbetrag abschließen wird. Dies ist insbesondere durch geringere Erlöse aufgrund von Personalausfällen zurückzuführen. Es muss jedoch die weitere Entwicklung in den verbleibenden Wochen des Jahres abgewartet werden.

Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2016

Im Wirtschaftsjahr 2016 soll, wie bereits in den Jahren 2005-2007 und 2015, eine Eigenkapitalverzinsung von 4% des Stammkapitals in Höhe von 10.400 EUR aufgrund des positiven Rechnungsergebnisses 2013 erfolgen.

Die Personalaufwendungen bleiben trotz eingerechneter Tariferhöhungen auf gleichem Niveau. Dies ist darin begründet, dass ein Mitarbeiter Ende 2015 nach Ende der Freistellungsphase in den Ruhestand tritt. Des Weiteren ist eine Auszubildenden-Stelle unbesetzt und es erfolgten Einsparungen im Bereich des Winterdienstes.

Insgesamt bewegen sich die Ansätze 2016 in einem ähnlichen Rahmen wie im Vorjahr. Bei Gesamterträgen von 1.884.500 EUR und Gesamtaufwendungen von 1.878.800 EUR wird ein Jahresgewinn von 5.700 EUR ausgewiesen.

Investitionen

Im Wirtschaftsplan 2016 ist die Errichtung von 4 Lagerhallen sowie PKW-Stellplätzen auf dem Gelände des Eigenbetriebs vorgesehen. Eine erste Kostenschätzung geht von 800.000 EUR Baukosten aus. Diese Maßnahme soll über die Aufnahme eines Darlehens finanziert werden. Dazu wurde eine entsprechende Kreditaufnahme in gleicher Höhe eingeplant sowie Zinsen/Tilgung für ein Vierteljahr. Die Refinanzierung der Maßnahme erfolgt über Mieterträge.

Da zum jetzigen Zeitpunkt die konkreten Baukosten noch nicht beziffert werden können, wurden für die Jahre 2017-2019 noch keine Ansätze für Mieterträge, Annuitäten für das Darlehen, Abschreibungen und Sachaufwendungen für die neuen Gebäude eingeplant.

Bei den Investitionen im Bereich der Betriebsausstattung von insgesamt 90.000 EUR handelt es sich um folgende Ersatzbeschaffungen:

Fahrzeug/Maschine	Produkt	Ansatz €	Zweck
LKW Kipper 4,5 Tonnen	13.551.02	45.000	Ersatzbeschaffung Bj. 2002
Kleintraktor	12.545.01	35.000	Ersatzbeschaffung Bj. 1996
Kleingeräte /Mähtechnik	13.551.02	10.000	Ersatzbeschaffungen allg.
Summe		90.000	

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 2017 – 2019

Für die Jahre 2017 – 2019 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), wurden diese eingearbeitet. Demnach ergeben sich für die Finanzplanungsjahre 2017 – 2019 folgende Planergebnisse im Erfolgsplan:

Jahr	Gewinn (+)/Verlust (-)
2017	10.000 EUR
2018	10.400 EUR
2019	10.700 EUR

Deren Realisierung hängt 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 2014 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:

Jahr	Investitionen
2017	100.000 EUR
2018	95.000 EUR
2019	97.000 EUR

Dabei handelt es sich überwiegend um notwendige Ersatzbeschaffungen. Die im Finanzplanungszeitraum vorgesehenen Investitionen sind nachstehend erläutert:

Wirtschaftsplan 2017			
Fahrzeug / Maschine	Nutzung	Ansatz	
Großflächenmäher	Grünpflege / Landschaftsbau	55.000,00 €	Baujahr 2007
VW Bus Hochdach	Verkehrstechnik	35.000,00 €	Baujahr 2000
Kleingeräte / Mähtechnik	Grünpflege	10.000,00 €	
	Summe	100.000,00 €	
Wirtschaftsplan 2018			
Fahrzeug / Maschine	Nutzung	Ansatz	
LKW Doka 2,5 Tonnen	Grünpflege / Landschaftsbau	40.000,00 €	
Anhänger Kipper	Grünpflege / Landschaftsbau	10.000,00 €	Baujahr 1994
Kleintraktor	Winterdienst auf Gehwegen	35.000,00 €	Baujahr 1997
Kleingeräte / Mähtechnik	Grünpflege	10.000,00 €	
	Summe	95.000,00 €	

Wirtschaftsplan 2019			
Fahrzeug / Maschine	Nutzung	Ansatz	
LKW Kipper 6,5 Tonnen	Grünpflege / Landschaftsbau	50.000,00 €	Baujahr 2009
VW Caddy (PKW Kombi)	Grünpflege /Landschaftsbau	35.000,00 €	Baujahr 2000
Kleingeräte/Mähtechnik	Grünpflege	12.000,00 €	
	Summe	97.000,00 €	

SBB Wirtschaftsplan 2016

Gesamterfolgsplan							
SBB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Umsatzerlöse	-1.715.494	-1.894.100	-1.884.500	-1.884.500	-1.884.500	-1.884.500
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3	andere aktivierte Eigenleistungen	-1.021	0	0	0	0	0
4	sonstige betriebliche Erträge	-15.760	-3.000	0	0	0	0
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
5	Materialaufwand	438.247	448.100	458.800	458.800	458.800	458.800
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	189.442	201.000	199.200	199.200	199.200	199.200
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	248.805	247.100	259.600	259.600	259.600	259.600
6	Personalaufwand	1.131.044	1.214.700	1.211.000	1.211.000	1.211.000	1.211.000
	a) Löhne und Gehälter	853.539	931.500	933.400	933.400	933.400	933.400
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	277.504	283.200	277.600	277.600	277.600	277.600
	davon für Altersversorgung	79.122	81.700	79.600	79.600	79.600	79.600
7	Abschreibungen	102.894	115.700	107.200	107.200	107.200	107.200
	a) auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	102.894	115.700	107.200	107.200	107.200	107.200
	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
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	70.809	70.000	69.100	69.100	69.100	69.100
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
9	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-100	-200	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.569	24.500	28.200	23.900	23.500	23.200
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	28.189	-24.300	-10.200	-14.500	-14.900	-15.200
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	974	0	0	0	0	0
19	außerordentliches Ergebnis	974	0	0	0	0	0
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0

SBB Wirtschaftsplan 2016

Gesamterfolgsplan							
SBB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
21	Sonstige Steuern	4.026	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	33.189	-19.300	-5.700	-10.000	-10.400	-10.700
		0	0	0	0	0	0
23	Erträge gesamt	-1.732.375	-1.897.300	-1.884.500	-1.884.500	-1.884.500	-1.884.500
24	Aufwendungen gesamt	1.765.564	1.878.000	1.878.800	1.874.500	1.874.100	1.873.800
25	Jahresgewinn/Jahresverlust	33.189	-19.300	-5.700	-10.000	-10.400	-10.700

SBB Wirtschaftsplan 2016

Gesamtfinanzhaushalt							
SBB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	1.858.504	1.894.100	1.884.500	1.884.500	1.884.500	1.884.500
06	+ Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	3.000	0	0	0	0
08	+ Zinsen, Rückflüsse von Darlehen u.ä.hnl.Einzahlungen	100	200	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.858.603	1.897.300	1.884.500	1.884.500	1.884.500	1.884.500
10	- Personalauszahlungen	-1.197.081	-1.214.700	-1.211.000	-1.211.000	-1.211.000	-1.211.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-447.321	-448.100	-458.800	-458.800	-458.800	-458.800
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-14.390	-24.500	-28.200	-23.900	-23.500	-23.200
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-70.413	-75.000	-73.600	-73.600	-73.600	-73.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.729.205	-1.762.300	-1.771.600	-1.767.300	-1.766.900	-1.766.600
17	= Cash Flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit	129.399	135.000	112.900	117.200	117.600	117.900
18	+ Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d.Veräußerung v. Vermögensgegenständen	16.622	0	0	0	0	0
20	- Investitionsauszahlungen	-181.214	-128.000	-90.000	-100.000	-95.000	-97.000
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
23	= Cash Flow aus Investitionstätigkeit	-164.592	-128.000	-90.000	-100.000	-95.000	-97.000
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-35.193	7.000	22.900	17.200	22.600	20.900
25	+ Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26	- Tilgung von Krediten	-12.580	-12.900	-15.300	-13.600	-13.900	-14.300
27	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	-12.580	-12.900	-15.300	-13.600	-13.900	-14.300
28	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-47.773	-5.900	7.600	3.600	8.700	6.600
29	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	29.186	-72.375	-78.275	-70.675	-67.075	-58.375
30	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	-40.231	0	0	0	0	0
31	= Endbestand an Finanzmitteln	-58.818	-78.275	-70.675	-67.075	-58.375	-51.775

SBB Wirtschaftsplan 2016

Produktbeschreibung 0111119 Leitung und Verwaltung	
SBB	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Eigenbetrieb SBB
Verantwortlich	Betriebsleiter/kfm. Geschäftsführerin
Produktbeschreibung	Durchführung der jährlichen Planungs- und Jahresabschlussarbeiten, Leitung des Betriebs sowie Durchführung von Beschaffungsmaßnahmen und Auftragsabwicklung
Ziele	<ul style="list-style-type: none">┆ Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben für komm. Eigenbetriebe (inkl. Erstellung des Wirtschaftsplans, des Jahresabschlusses usw.)┆ Planungssicherheit für den laufenden Betrieb des SBB┆ Wirtschaftliche und termingerechte Leistungserbringung für die Stadt als Hauptauftraggeber und für Dritte┆ Sicherstellung eines reibungslosen Betriebsablaufs┆ Optimale Ressourcenauslastung
Rechtsgrundlagen	Hessische Gemeindeordnung (HGO), Hess. Eigenbetriebsgesetz (EBG), Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD), Dienstanweisungen
Produktart	extern

SBB Wirtschaftsplan 2016

Teilerfolgsplan 0111119 Leitung und Verwaltung							
SBB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Umsatzerlöse	-10.075	-8.100	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3	andere aktivierte Eigenleistungen	-1.021	0	0	0	0	0
4	sonstige betriebliche Erträge	-560	-3.000	0	0	0	0
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
5	Materialaufwand	29.195	38.000	36.300	36.300	36.300	36.300
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.610	9.900	7.700	7.700	7.700	7.700
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	24.585	28.100	28.600	28.600	28.600	28.600
6	Personalaufwand	68.262	175.800	185.500	185.500	185.500	185.500
	a) Löhne und Gehälter	35.678	135.300	142.700	142.700	142.700	142.700
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	32.583	40.500	42.800	42.800	42.800	42.800
	davon für Altersversorgung	9.351	11.600	12.300	12.300	12.300	12.300
7	Abschreibungen	21.557	30.400	30.700	30.700	30.700	30.700
	a) auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21.557	30.400	30.700	30.700	30.700	30.700
	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
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	45.398	47.200	46.300	46.300	46.300	46.300
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
9	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-100	-200	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.569	24.500	28.200	23.900	23.500	23.200
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	170.224	304.600	320.000	315.700	315.300	315.000
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	1	0	0	0	0	0
19	außerordentliches Ergebnis	1	0	0	0	0	0
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0

SBB Wirtschaftsplan 2016

Teilerfolgsplan 0111119 Leitung und Verwaltung							
SBB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
21	Sonstige Steuern	316	2.200	300	300	300	300
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	170.541	306.800	320.300	316.000	315.600	315.300
		0	0	0	0	0	0
23	Erträge gesamt	-11.756	-11.300	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
24	Aufwendungen gesamt	182.297	318.100	327.300	323.000	322.600	322.300
25	Jahresgewinn/Jahresverlust	170.541	306.800	320.300	316.000	315.600	315.300

SBB Wirtschaftsplan 2016

Teilvermögensplan 011119 Leitung und Verwaltung							
SBB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	6.075	8.100	7.000	7.000	7.000	7.000
06	+ Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	3.000	0	0	0	0
08	+ Zinsen, Rückflüsse von Darlehen u.ä.hnl.Einzahlungen	100	200	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.175	11.300	7.000	7.000	7.000	7.000
10	- Personalauszahlungen	-144.042	-175.800	-185.500	-185.500	-185.500	-185.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.337	-38.000	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-14.390	-24.500	-28.200	-23.900	-23.500	-23.200
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-41.802	-49.400	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-230.570	-287.700	-296.600	-292.300	-291.900	-291.600
17	= Cash Flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-224.395	-276.400	-289.600	-285.300	-284.900	-284.600
18	+ Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d.Veräußerung v. Vermögensgegenständen	905	0	0	0	0	0
20	- Investitionsauszahlungen	-103.074	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
23	= Cash Flow aus Investitionstätigkeit	-102.169	0	0	0	0	0
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-326.564	-276.400	-289.600	-285.300	-284.900	-284.600
25	+ Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26	- Tilgung von Krediten	-12.580	-12.900	-15.300	-13.600	-13.900	-14.300
27	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	-12.580	-12.900	-15.300	-13.600	-13.900	-14.300
28	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-339.144	-289.300	-304.900	-298.900	-298.800	-298.900
29	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-965.583	-1.208.559	-1.497.859	-1.802.759	-2.101.659	-2.400.459
30	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	-36.756	0	0	0	0	0
31	= Endbestand an Finanzmitteln	-1.341.483	-1.497.859	-1.802.759	-2.101.659	-2.400.459	-2.699.359

SBB Wirtschaftsplan 2016

Investitionen 011119 Leitung und Verwaltung

SBB

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
12007 Energetische Sanierung	-100.919	0	0	0	0	0	
20 - Investitionsauszahlungen	-100.919	0	0	0	0	0	

SBB Wirtschaftsplan 2016

Produktbeschreibung 0111120 Reparaturen, Instandhaltung öff. Gebäude	
SBB	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Eigenbetrieb SBB
Verantwortlich	Betriebsleiter
Produktbeschreibung	Durchführung von Reparaturen und Maßnahmen zur Instandhaltung der kommunalen Gebäude
Ziele	┆ Wirtschaftliche und termingerechte Auftragsausführung
Rechtsgrundlagen	Aufträge der Stadt, Dienstanweisungen
Produktart	extern

SBB Wirtschaftsplan 2016

Teilerfolgsplan 011120 Reparaturen, Instandhaltung öff. Gebäude							
SBB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Umsatzerlöse	-104.920	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4	sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
5	Materialaufwand	38.067	39.500	43.500	43.500	43.500	43.500
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	36.089	34.500	39.000	39.000	39.000	39.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.977	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
6	Personalaufwand	131.712	119.100	123.200	123.200	123.200	123.200
	a) Löhne und Gehälter	102.278	92.100	95.400	95.400	95.400	95.400
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	29.434	27.000	27.800	27.800	27.800	27.800
	davon für Altersversorgung	8.629	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
7	Abschreibungen	3.886	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	a) auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.886	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
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.056	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
9	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	69.800	52.600	60.700	60.700	60.700	60.700
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
19	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0

SBB Wirtschaftsplan 2016

Teilerfolgsplan 0111120 Reparaturen, Instandhaltung öff. Gebäude							
SBB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
21	Sonstige Steuern	214	400	200	200	200	200
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	70.014	53.000	60.900	60.900	60.900	60.900
		0	0	0	0	0	0
23	Erträge gesamt	-104.920	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
24	Aufwendungen gesamt	174.934	163.000	170.900	170.900	170.900	170.900
25	Jahresgewinn/Jahresverlust	70.014	53.000	60.900	60.900	60.900	60.900

SBB Wirtschaftsplan 2016

Teilvermögensplan 011120 Reparaturen, Instandhaltung öff. Gebäude							
SBB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	104.060	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	104.060	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
10	- Personalauszahlungen	-130.427	-119.100	-123.200	-123.200	-123.200	-123.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.615	-39.500	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.270	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-170.313	-160.000	-167.900	-167.900	-167.900	-167.900
17	= Cash Flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.253	-50.000	-57.900	-57.900	-57.900	-57.900
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	-858	-4.500	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
23	= Cash Flow aus Investitionstätigkeit	-858	-4.500	0	0	0	0
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-67.111	-54.500	-57.900	-57.900	-57.900	-57.900
25	+ Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26	- Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
28	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-67.111	-54.500	-57.900	-57.900	-57.900	-57.900
29	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-118.926	150.517	96.017	38.117	-19.783	-77.683
30	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
31	= Endbestand an Finanzmitteln	-186.037	96.017	38.117	-19.783	-77.683	-135.583

SBB Wirtschaftsplan 2016

Investitionen 0111120 Reparaturen, Instandhaltung öff. Gebäude

SBB

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
15005 Druckluftkompressor	0	-4.500	0	0	0	0	
20 - Investitionsauszahlungen	0	-4.500	0	0	0	0	

SBB Wirtschaftsplan 2016

Produktbeschreibung 0111121 Transporte und andere logistische Dienstleistungen	
SBB	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Eigenbetrieb SBB
Verantwortlich	Betriebsleiter
Produktbeschreibung	Durchführung von Transporten und anderen logistischen Dienstleistungen (z. B. zur Vorbereitung von Veranstaltungen)
Ziele	┆ Wirtschaftliche und termingerechte Auftragsdurchführung
Rechtsgrundlagen	Aufträge der Stadt oder externer Dritter
Produktart	extern

SBB Wirtschaftsplan 2016

Teilerfolgsplan 011121 Transporte und andere logistische Dienstleistungen							
SBB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Umsatzerlöse	-143.421	-136.500	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4	sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
5	Materialaufwand	78.281	86.300	84.800	84.800	84.800	84.800
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	68.004	76.000	66.500	66.500	66.500	66.500
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.277	10.300	18.300	18.300	18.300	18.300
6	Personalaufwand	52.098	25.300	23.900	23.900	23.900	23.900
	a) Löhne und Gehälter	40.191	19.300	18.500	18.500	18.500	18.500
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	11.907	6.000	5.400	5.400	5.400	5.400
	davon für Altersversorgung	3.544	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
7	Abschreibungen	4.613	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	a) auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.613	1.800	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
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	15.830	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
9	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	7.401	-9.100	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
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	898	0	0	0	0	0
19	außerordentliches Ergebnis	898	0	0	0	0	0
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0

SBB Wirtschaftsplan 2016

Teilerfolgsplan 0111121 Transporte und andere logistische Dienstleistungen							
SBB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
21	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	8.299	-9.100	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
		0	0	0	0	0	0
23	Erträge gesamt	-143.421	-136.500	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
24	Aufwendungen gesamt	151.721	127.400	125.700	125.700	125.700	125.700
25	Jahresgewinn/Jahresverlust	8.299	-9.100	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300

SBB Wirtschaftsplan 2016

Teilvermögensplan 011121 Transporte und andere logistische Dienstleistungen							
SBB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	153.370	136.500	140.000	140.000	140.000	140.000
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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	153.370	136.500	140.000	140.000	140.000	140.000
10	- Personalauszahlungen	-51.598	-25.300	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.396	-86.300	-84.800	-84.800	-84.800	-84.800
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.311	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-145.305	-125.600	-122.700	-122.700	-122.700	-122.700
17	= Cash Flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.065	10.900	17.300	17.300	17.300	17.300
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	-2.794	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
23	= Cash Flow aus Investitionstätigkeit	-2.794	0	0	0	0	0
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.272	10.900	17.300	17.300	17.300	17.300
25	+ Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26	- Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
28	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	5.272	10.900	17.300	17.300	17.300	17.300
29	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-38.657	80.546	91.446	108.746	126.046	143.346
30	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
31	= Endbestand an Finanzmitteln	-33.386	91.446	108.746	126.046	143.346	160.646

SBB Wirtschaftsplan 2016

Produktbeschreibung 0636603 Pflege und Instandhaltung Spielplätze	
SBB	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Eigenbetrieb SBB
Verantwortlich	Betriebsleiter
Produktbeschreibung	Kontrollen und Instandhaltung der Spielgeräte sowie Pflege und Unterhaltung der Spiel- und Begleitflächen
Ziele	┆ Wirtschaftliche und termingerechte Auftragsausführung
Rechtsgrundlagen	Aufträge der Stadt, Unfallverhütungs- und Normvorschriften
Produktart	extern

SBB Wirtschaftsplan 2016

Teilerfolgsplan 0636603 Pflege und Instandhaltung Spielplätze							
SBB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Umsatzerlöse	-122.262	-145.500	-145.500	-145.500	-145.500	-145.500
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4	sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
5	Materialaufwand	30.177	32.900	39.000	39.000	39.000	39.000
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	24.501	28.300	34.400	34.400	34.400	34.400
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.676	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
6	Personalaufwand	70.330	55.400	40.100	40.100	40.100	40.100
	a) Löhne und Gehälter	54.701	42.900	31.000	31.000	31.000	31.000
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	15.629	12.500	9.100	9.100	9.100	9.100
	davon für Altersversorgung	4.579	3.700	2.700	2.700	2.700	2.700
7	Abschreibungen	3.594	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
	a) auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.594	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
	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
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	2.047	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
9	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-16.114	-52.700	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
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
19	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0

SBB Wirtschaftsplan 2016

Teilerfolgsplan 0636603 Pflege und Instandhaltung Spielplätze							
SBB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
21	Sonstige Steuern	160	200	200	200	200	200
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	-15.954	-52.500	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800
		0	0	0	0	0	0
23	Erträge gesamt	-122.262	-145.500	-145.500	-145.500	-145.500	-145.500
24	Aufwendungen gesamt	106.308	93.000	83.700	83.700	83.700	83.700
25	Jahresgewinn/Jahresverlust	-15.954	-52.500	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800

SBB Wirtschaftsplan 2016

Teilvermögensplan 0636603 Pflege und Instandhaltung Spielplätze							
SBB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	118.024	145.500	145.500	145.500	145.500	145.500
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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	118.024	145.500	145.500	145.500	145.500	145.500
10	- Personalauszahlungen	-69.570	-55.400	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.082	-32.900	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.207	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-101.859	-90.200	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
17	= Cash Flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.164	55.300	64.500	64.500	64.500	64.500
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	-770	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
23	= Cash Flow aus Investitionstätigkeit	-770	0	0	0	0	0
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	15.395	55.300	64.500	64.500	64.500	64.500
25	+ Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26	- Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
28	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	15.395	55.300	64.500	64.500	64.500	64.500
29	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-59.140	388.166	443.466	507.966	572.466	636.966
30	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
31	= Endbestand an Finanzmitteln	-43.745	443.466	507.966	572.466	636.966	701.466

SBB Wirtschaftsplan 2016

Produktbeschreibung 1254102 Kommunale Straßen: Markierung, Beschilderung, Begleitgrün	
SBB	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Eigenbetrieb SBB
Verantwortlich	Betriebsleiter
Produktbeschreibung	Markierung und Beschilderung von kommunalen Straßen, Pflege des Straßenbegleitgrüns
Ziele	┆ Wirtschaftliche und termingerechte Auftragsausführung
Rechtsgrundlagen	Hess. Straßengesetz (HStrG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Aufträge der Stadt, Dienstanweisungen
Produktart	extern

SBB Wirtschaftsplan 2016

Teilerfolgsplan 1254102 Kommunale Straßen: Markierung, Beschilderung, Begleitgrün							
SBB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Umsatzerlöse	-60.312	-71.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4	sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
5	Materialaufwand	23.394	21.800	24.800	24.800	24.800	24.800
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	15.394	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.000	6.200	9.200	9.200	9.200	9.200
6	Personalaufwand	103.475	138.900	96.000	96.000	96.000	96.000
	a) Löhne und Gehälter	80.365	107.700	74.300	74.300	74.300	74.300
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	23.110	31.200	21.700	21.700	21.700	21.700
	davon für Altersversorgung	6.906	9.300	6.400	6.400	6.400	6.400
7	Abschreibungen	397	400	600	600	600	600
	a) auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	397	400	600	600	600	600
	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
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	300	300	300	300	300	300
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
9	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	67.254	90.400	60.700	60.700	60.700	60.700
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
19	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0

SBB Wirtschaftsplan 2016

Teilerfolgsplan 1254102 Kommunale Straßen: Markierung, Beschilderung, Begleitgrün							
SBB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
21	Sonstige Steuern	161	200	200	200	200	200
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	67.414	90.600	60.900	60.900	60.900	60.900
		0	0	0	0	0	0
23	Erträge gesamt	-60.312	-71.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
24	Aufwendungen gesamt	127.726	161.600	121.900	121.900	121.900	121.900
25	Jahresgewinn/Jahresverlust	67.414	90.600	60.900	60.900	60.900	60.900

SBB Wirtschaftsplan 2016

Teilvermögensplan 1254102 Kommunale Straßen: Markierung, Beschilderung, Begleitgrün							
SBB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	82.820	71.000	61.000	61.000	61.000	61.000
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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82.820	71.000	61.000	61.000	61.000	61.000
10	- Personalauszahlungen	-102.479	-138.900	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.913	-21.800	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-461	-500	-500	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-125.852	-161.200	-121.300	-121.300	-121.300	-121.300
17	= Cash Flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.032	-90.200	-60.300	-60.300	-60.300	-60.300
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	-2.337	0	0	-35.000	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
23	= Cash Flow aus Investitionstätigkeit	-2.337	0	0	-35.000	0	0
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-45.368	-90.200	-60.300	-95.300	-60.300	-60.300
25	+ Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26	- Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
28	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-45.368	-90.200	-60.300	-95.300	-60.300	-60.300
29	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-303.932	-541.878	-632.078	-692.378	-787.678	-847.978
30	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
31	= Endbestand an Finanzmitteln	-349.301	-632.078	-692.378	-787.678	-847.978	-908.278

SBB Wirtschaftsplan 2016

Investitionen 1254102 Kommunale Straßen: Markierung, Beschilderung, Begleitgrün

SBB

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
17003 VW-Bus Hochdach	0	0	0	-35.000	0	0	
20 - Investitionsauszahlungen	0	0	0	-35.000	0	0	

SBB Wirtschaftsplan 2016

Produktbeschreibung 1254501 Reinigung von Straßen,Wegen und Plätzen	
SBB	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Eigenbetrieb SBB
Verantwortlich	Betriebsleiter
Produktbeschreibung	Durchführung von Reinigungsmaßnahmen und des Winterdienstes (außer Fahrbahnen)
Ziele	┆ Wirtschaftliche und termingerechte Auftragsausführung
Rechtsgrundlagen	Hess. Straßengesetz (HStG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Aufträge der Stadt, Vereinbarungen, Dienstanweisungen
Produktart	extern

SBB Wirtschaftsplan 2016

Teilerfolgsplan 1254501 Reinigung von Straßen,Wegen und Plätzen							
SBB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Umsatzerlöse	-355.762	-453.000	-379.000	-379.000	-379.000	-379.000
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4	sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
5	Materialaufwand	55.614	61.700	58.200	58.200	58.200	58.200
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.512	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	51.102	54.200	51.700	51.700	51.700	51.700
6	Personalaufwand	106.940	104.700	119.200	119.200	119.200	119.200
	a) Löhne und Gehälter	82.531	81.100	92.000	92.000	92.000	92.000
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	24.409	23.600	27.200	27.200	27.200	27.200
	davon für Altersversorgung	6.939	7.000	7.900	7.900	7.900	7.900
7	Abschreibungen	5.673	5.700	5.300	5.300	5.300	5.300
	a) auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.673	5.700	5.300	5.300	5.300	5.300
	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
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.445	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
9	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-186.091	-279.900	-194.800	-194.800	-194.800	-194.800
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
19	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0

SBB Wirtschaftsplan 2016

Teilerfolgsplan 1254501 Reinigung von Straßen,Wegen und Plätzen							
SBB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
21	Sonstige Steuern	273	300	300	300	300	300
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	-185.818	-279.600	-194.500	-194.500	-194.500	-194.500
		0	0	0	0	0	0
23	Erträge gesamt	-355.762	-453.000	-379.000	-379.000	-379.000	-379.000
24	Aufwendungen gesamt	169.944	173.400	184.500	184.500	184.500	184.500
25	Jahresgewinn/Jahresverlust	-185.818	-279.600	-194.500	-194.500	-194.500	-194.500

SBB Wirtschaftsplan 2016

Teilvermögensplan 1254501 Reinigung von Straßen,Wegen und Plätzen							
SBB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	388.899	453.000	379.000	379.000	379.000	379.000
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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	388.899	453.000	379.000	379.000	379.000	379.000
10	- Personalauszahlungen	-105.838	-104.700	-119.200	-119.200	-119.200	-119.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.017	-61.700	-58.200	-58.200	-58.200	-58.200
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.718	-1.300	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-161.573	-167.700	-179.200	-179.200	-179.200	-179.200
17	= Cash Flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit	227.326	285.300	199.800	199.800	199.800	199.800
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	-30.000	-35.000	0	-35.000	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
23	= Cash Flow aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-35.000	0	-35.000	0
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	227.326	255.300	164.800	199.800	164.800	199.800
25	+ Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26	- Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
28	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	227.326	255.300	164.800	199.800	164.800	199.800
29	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.047.006	1.684.350	1.939.650	2.104.450	2.304.250	2.469.050
30	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
31	= Endbestand an Finanzmitteln	1.274.332	1.939.650	2.104.450	2.304.250	2.469.050	2.668.850

SBB Wirtschaftsplan 2016

Investitionen 1254501 Reinigung von Straßen,Wegen und Plätzen							
SBB							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
15006 Kleintraktor	0	-30.000	0	0	0	0	
20 - Investitionsauszahlungen	0	-30.000	0	0	0	0	
16003 Kleintraktor	0	0	-35.000	0	0	0	
20 - Investitionsauszahlungen	0	0	-35.000	0	0	0	
18004 Kleintraktor	0	0	0	0	-35.000	0	
20 - Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	-35.000	0	

SBB Wirtschaftsplan 2016

Produktbeschreibung 1355102 Grünpflege	
SBB	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Eigenbetrieb SBB
Verantwortlich	Betriebsleiter
Produktbeschreibung	Ausführung der Grünpflegearbeiten in Parkanlagen und in öffentlichen Grünflächen (außer Straßen, Friedhöfe, öff. Gebäude)
Ziele	┆ Wirtschaftliche und termingerechte Auftragsausführung
Rechtsgrundlagen	Leistungsverzeichnis der Stadt, Einzelaufträge, Dienstanweisungen
Produktart	extern

SBB Wirtschaftsplan 2016

Teilerfolgsplan 1355102 Grünpflege							
SBB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Umsatzerlöse	-794.935	-781.000	-864.000	-864.000	-864.000	-864.000
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4	sonstige betriebliche Erträge	-15.200	0	0	0	0	0
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
5	Materialaufwand	143.045	126.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	36.248	27.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	106.797	99.000	101.000	101.000	101.000	101.000
6	Personalaufwand	573.009	585.200	611.900	611.900	611.900	611.900
	a) Löhne und Gehälter	438.457	445.500	471.200	471.200	471.200	471.200
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	134.552	139.700	140.700	140.700	140.700	140.700
	davon für Altersversorgung	37.575	39.600	39.700	39.700	39.700	39.700
7	Abschreibungen	60.195	69.200	58.900	58.900	58.900	58.900
	a) auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	60.195	69.200	58.900	58.900	58.900	58.900
	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
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	4.734	4.800	4.300	4.300	4.300	4.300
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
9	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-29.152	4.200	-58.900	-58.900	-58.900	-58.900
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	75	0	0	0	0	0
19	außerordentliches Ergebnis	75	0	0	0	0	0
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0

SBB Wirtschaftsplan 2016

Teilerfolgsplan 1355102 Grünpflege							
SBB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
21	Sonstige Steuern	2.903	1.700	3.300	3.300	3.300	3.300
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	-26.174	5.900	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600
		0	0	0	0	0	0
23	Erträge gesamt	-810.135	-781.000	-864.000	-864.000	-864.000	-864.000
24	Aufwendungen gesamt	783.961	786.900	808.400	808.400	808.400	808.400
25	Jahresgewinn/Jahresverlust	-26.174	5.900	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600

SBB Wirtschaftsplan 2016

Teilvermögensplan 1355102 Grünpflege							
SBB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	897.233	781.000	864.000	864.000	864.000	864.000
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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	897.233	781.000	864.000	864.000	864.000	864.000
10	- Personalauszahlungen	-567.918	-585.200	-611.900	-611.900	-611.900	-611.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.753	-126.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.645	-6.500	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-721.316	-717.700	-749.500	-749.500	-749.500	-749.500
17	= Cash Flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit	175.917	63.300	114.500	114.500	114.500	114.500
18	+ Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d.Veräußerung v. Vermögensgegenständen	15.717	0	0	0	0	0
20	- Investitionsauszahlungen	-71.382	-93.500	-55.000	-65.000	-60.000	-97.000
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
23	= Cash Flow aus Investitionstätigkeit	-55.665	-93.500	-55.000	-65.000	-60.000	-97.000
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	120.252	-30.200	59.500	49.500	54.500	17.500
25	+ Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26	- Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
28	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	120.252	-30.200	59.500	49.500	54.500	17.500
29	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-213.498	-1.294.896	-1.325.096	-1.265.596	-1.216.096	-1.161.596
30	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
31	= Endbestand an Finanzmitteln	-93.246	-1.325.096	-1.265.596	-1.216.096	-1.161.596	-1.144.096

SBB Wirtschaftsplan 2016

Investitionen 1355102 Grünpflege							
SBB							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
15001 LKW Kipper 4,5 Tonnen	0	-45.000	0	0	0	0	
20 - Investitionsauszahlungen	0	-45.000	0	0	0	0	
15002 Großflächenmäher	0	-35.000	0	0	0	0	
20 - Investitionsauszahlungen	0	-35.000	0	0	0	0	
15003 Heckanbaumulcher Traktor	0	-5.500	0	0	0	0	
20 - Investitionsauszahlungen	0	-5.500	0	0	0	0	
15004 Kleingeräte / Mähtechnik	0	-8.000	0	0	0	0	
20 - Investitionsauszahlungen	0	-8.000	0	0	0	0	
16001 Kleingeräte/Mähtechnik	0	0	-10.000	0	0	0	
20 - Investitionsauszahlungen	0	0	-10.000	0	0	0	
16002 LKW Kipper 4,5 t	0	0	-45.000	0	0	0	
20 - Investitionsauszahlungen	0	0	-45.000	0	0	0	
17001 Kleingeräte/Mähtechnik	0	0	0	-10.000	0	0	
20 - Investitionsauszahlungen	0	0	0	-10.000	0	0	
17002 Großflächenmäher	0	0	0	-55.000	0	0	
20 - Investitionsauszahlungen	0	0	0	-55.000	0	0	
18001 Kleingeräte/Mähtechnik	0	0	0	0	-10.000	0	
20 - Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	-10.000	0	
18002 LKW Doka 2,8 t	0	0	0	0	-40.000	0	
20 - Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	-40.000	0	
18003 Anhänger Kipper	0	0	0	0	-10.000	0	
20 - Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	-10.000	0	
19001 Kleingeräte/Mähtechnik	0	0	0	0	0	-12.000	
20 - Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	-12.000	
19002 LKW Kipper 6,5 t	0	0	0	0	0	-50.000	
20 - Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	-50.000	
19003 VW Caddy (PKW Kombi)	0	0	0	0	0	-35.000	
20 - Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	-35.000	

SBB Wirtschaftsplan 2016

Produktbeschreibung 1355302 Bestattungswesen	
SBB	
Produktinformation	
Organisationseinheit	Eigenbetrieb SBB
Verantwortlich	Betriebsleiter
Produktbeschreibung	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
Ziele	↳ Wirtschaftliche und termingerechte Auftragsausführung
Rechtsgrundlagen	Leistungsverzeichnis der Stadt, Einzelaufträge, Dienstanweisungen
Produktart	extern

SBB Wirtschaftsplan 2016

Teilerfolgsplan 1355302 Bestattungswesen							
SBB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Umsatzerlöse	-123.807	-189.000	-178.000	-178.000	-178.000	-178.000
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4	sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
5	Materialaufwand	40.475	41.900	42.200	42.200	42.200	42.200
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	84	2.200	500	500	500	500
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	40.390	39.700	41.700	41.700	41.700	41.700
6	Personalaufwand	25.219	10.300	11.200	11.200	11.200	11.200
	a) Löhne und Gehälter	19.338	7.600	8.300	8.300	8.300	8.300
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	5.881	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
	davon für Altersversorgung	1.600	700	800	800	800	800
7	Abschreibungen	2.980	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	a) auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.980	2.400	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
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
9	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-55.132	-134.400	-121.600	-121.600	-121.600	-121.600
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
19	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0

SBB Wirtschaftsplan 2016

Teilerfolgsplan 1355302 Bestattungswesen							
SBB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
21	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	-55.132	-134.400	-121.600	-121.600	-121.600	-121.600
		0	0	0	0	0	0
23	Erträge gesamt	-123.807	-189.000	-178.000	-178.000	-178.000	-178.000
24	Aufwendungen gesamt	68.674	54.600	56.400	56.400	56.400	56.400
25	Jahresgewinn/Jahresverlust	-55.132	-134.400	-121.600	-121.600	-121.600	-121.600

SBB Wirtschaftsplan 2016

Teilvermögensplan 1355302 Bestattungswesen							
SBB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	108.023	189.000	178.000	178.000	178.000	178.000
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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	108.023	189.000	178.000	178.000	178.000	178.000
10	- Personalauszahlungen	-25.009	-10.300	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.208	-41.900	-42.200	-42.200	-42.200	-42.200
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.216	-52.200	-53.400	-53.400	-53.400	-53.400
17	= Cash Flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.807	136.800	124.600	124.600	124.600	124.600
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	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
23	= Cash Flow aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	35.807	136.800	124.600	124.600	124.600	124.600
25	+ Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26	- Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
28	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	35.807	136.800	124.600	124.600	124.600	124.600
29	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	489.867	595.924	732.724	857.324	981.924	1.106.524
30	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
31	= Endbestand an Finanzmitteln	525.674	732.724	857.324	981.924	1.106.524	1.231.124

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2016

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2020
Deckungsmittel (Herkunft)						
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen					
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6) Vom Anschaffungswert abzusetzende	115.700	107.200	107.200	107.200	107.200
6	Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0
7	Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	0	0	0	0	0
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
9	Kredite					
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	0	0	0	0	0
10	Verminderung des Nettogeldvermögens	25.200	0	6.400	1.700	4.100
Deckungsmittel insgesamt		140.900	107.200	113.600	108.900	111.300
Ausgaben (Mittelverwendung)						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	53.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Fuhrpark	75.000	80.000	90.000	85.000	87.000
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3	Tilgung von Krediten	12.900	15.300	13.600	13.900	14.300
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
5	Erhöhung des Nettogeldvermögens	0	1.900	0		
6	Ausgaben insgesamt	140.900	107.200	113.600	108.900	111.300

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
	<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	1.698.000	1.688.000	1.688.000	1.688.000	1.688.000
	Einnahmen gesamt	1.698.000	1.688.000	1.688.000	1.688.000	1.688.000
	<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	10.400	10.400	10.400	10.400
4	Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
5	Tilgung von Darlehen der Stadt	0	0	0	0	0
	Ausgaben gesamt	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200

Eigenbetrieb SBB Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2016

Bereiche	Beschäftigte															Azubi	Stellen Beschäftigte zusammen 2016	Stellen Beschäftigte 2015	Besetzte Stellen 30.06.2015	Vermerke, Erläuterungen
	Entgeltgruppen																			
	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2					
Betriebsleitung					1												1	1	1	
Kaufm. Abteilung									1								1	1	0,77	
Gärtnermeister/in						1											1	1	1	
Technische Instandhaltung									1								1	1	0	
Bauhof								5	3	2	3	5	2,5				4	24,5	20,15	
Stellenübersicht 2016					1	1		5	5	2	3	5	2,5				4	28,5		
Stellenübersicht 2015					1	1		5	5	2	3	5	2,5				4	28,5	22,92	

Eigenbetrieb "Servicebetrieb Bauhof" (SBB)					
Übersicht Allgemeine Rücklage:			Zuführung	Entnahme	Summe
	DM	€	€	€	€
Eröffnungsbilanz 1999	975.752,00	498.894,08			498.894,08
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		-33.189,46		-33.189,46	618.069,00
geplanter Jahresüberschuss 2015		19.300,00	19.300,00		637.369,00
geplanter Jahresüberschuss 2016		16.500,00	16.500,00		653.869,00

Erläuterungen:

Gemäß § 20 Eigenbetriebsgesetz (EigBGes) 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	500.000,00	255.645,94
Rücklagen	975.752,00	498.894,08
Summe	1.475.752,00	754.540,02

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.