Stadt Ginsheim-Gustavsburg

Haushaltsplan 2019

Inhaltsverzeichnis

Teil 1 (weiß)

01. Haushaltssatzung
02. Statistische Angaben

Teil 2 (grün)

01. Vorbericht
02. Haushaltssicherungskonzept
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 2017 - 2022
    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) Finanzstatusbericht
    g) Wirtschaftsplan Eigenbetrieb KWG
    h) Wirtschaftsplan Eigenbetrieb SBB

Haushaltssatzung

für die Stadt Ginsheim-Gustavsburg
für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. Mai 2018 (GVBl. I S. 247) hat die Stadtverordnetenversammlung am 06. Dezember 2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-36.110.600 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	35.956.400 EUR
mit einem Saldo von	-154.200 EUR
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR
ausgeglichen mit einem Überschuss von	154.200 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.113.400 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	445.400 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.778.700 EUR
mit einem Saldo von	-1.333.300 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.333.300 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-1.100.900 EUR
mit einem Saldo von	232.400 EUR
mit einem Zahlungsüberschuss des Haushaltsjahres von	12.500 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2019 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.333.300 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2019 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmenwird auf 4.950.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2019 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
   a) für land- und fortwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 720 v.H.
   b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 790 v.H.

2. Gewerbesteuer auf 420 v.H.

§ 6

Es gilt das von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§ 7

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

Ginsheim-Gustavsburg, den 07. Dezember 2018

Der Magistrat

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
01.01.1985	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
01.01.2017	16.347
01.01.2018	16.487

Vorbericht zum Haushaltsplan 2019

Nach den derzeit geltenden gesetzlichen Bestimmungen des Gemeindewirtschaftsrechts 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 2017

1. Rechnungsergebnis Haushaltsjahr 2017

Der Magistrat wird den Jahresabschluss 2017 voraussichtich am 13. November 2018 aufstellen. Die Prüfung erfolgt frühestens im Jahr 2019, daher sind die folgenden Angaben als **vorläufig** anzusehen.

Ergebnisrechnung 2017 -vorläufig-

Summe der ordentlichen Erträge einschl. Finanzerträge	-34.906 T€
Summe der ordentlichen Aufwendungen einschl. Finanzaufwendungen	32.626 T€
Ordentliches Ergebnis 2017 **-Überschuss-**	2.280 T€
Summe der außerordentlichen Erträge	-1.869 T€
Summe der außerordentlichen Aufwendungen	0 T€
Außerordentliches Ergebnis 2017 **-Überschuss-**	-1.869 T€

Finanzrechnung 2017 -vorläufig-

Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.033 T€
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.109 T€
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-801 T€
Zahlungsmittelüberschuss	1.123 T€

Teil II:

Überblick über die Finanzwirtschaft der Stadt im ablaufenden Haushaltsjahr 2018

Der **Haushaltsplan 2018** wurde am 14. Dezember 2017 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen.

Das Haushaltsvolumen wurde wie folgt festgesetzt.

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-34.808.900 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	33.867.500 EUR
mit einem Saldo von	**-941.400 EUR**
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	**0 EUR**
mit einem Überschuss von	**941.400 EUR**

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**1.148.800 EUR**
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.881.600 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-5.914.600 EUR
mit einem Saldo von	**-4.036.000 EUR**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.241.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-1.077.500 EUR
mit einem Saldo von	**5.163.500 EUR**
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	**2.276.300 EUR**

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurden in Höhe von 6.036.000 EUR veranschlagt. Darin enthalten sind Kredite aus dem Kommunalinvestitionsprogramm des Landes (KIP-L) in Höhe von 434.400 EUR.

Verpflichtungsermächtigungen wurden in Höhe von 4.950.000 EUR veranschlagt.

Teil III:

Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2019

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 sieht folgende Festsetzungen vor:

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-36.110.600 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	35.956.400 EUR
mit einem Saldo von	**-154.200 EUR**
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	**0 EUR**
mit einem Überschuss von	**154.200 EUR**

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**1.113.400 EUR**
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	445.400 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.778.700 EUR
mit einem Saldo von	**-1.333.300 EUR**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.333.300 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-1.100.900 EUR
mit einem Saldo von	**232.400 EUR**
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	**12.500 EUR**

festgesetzt.

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden in Höhe von 1.333.300 EUR veranschlagt.

Verpflichtungsermächtigungen wurden in Höhe von 4.950.000 EUR veranschlagt.

1. Allgemeine Rechtsgrundlagen

Hessische Gemeindeordnung (HGO)

§ 92 HGO 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 zu führen. Dabei hat die Gemeinde finanzielle Risiken zu minimiere. Spekulative Finanzgeschäfte sind verboten.

(3) Die Haushaltswirtschaft ist nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung zu führen.

(4) Der Haushalt soll in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein.

(5) Der Haushaltsplan ist in der Planung ausgeglichen, wenn

1. der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen ist oder der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden kann und
2. im Finanzhaushalt der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen „Hessenkasse" geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.

(6) Der Haushalt ist in der Rechnung ausgeglichen, wenn

1. die Ergebnisrechnung unter Berücksichtigung der Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen ist oder der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden kann und
2. in der Finanzrechnung der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen „Hessenkasse" geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.

(7) Die Gemeinde darf sich nicht überschulden.

§ 93 HGO 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 Steuern zu 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.

§ 106 HGO Liquiditätssicherung, Rücklagen, Rückstellungen

(1) Die Gemeinde hat ihre stetige Zahlungsfähigkeit sicherzustellen. Zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit soll der geplante Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskreditmittel in der Regel auf mindestens 2 Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen.

Dazu führt das HMdIS in seinem Finanzplanungserlass vom 13.09.2018 aus, dass es sich hier um eine neue Anforderung handelt und dass es bei Kommunen, die am Entschuldungsprogramm der Hessenkasse teilnehmen, ausreichend ist, den geforderten Bestand an liquiden Mitteln bis zum Ende des mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 2022 sukzessive aufzubauen (rd. 610.000 EUR). Lediglich bei Kommunen, die nicht an der Hessenkasse teilnehmen, ist der vollständige Aufbau des Liquiditätspuffers bis spätestens 2020 abzuschließen.

Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

§ 24 GemHVO 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. 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.

§ 25 GemHVO Ausgleich von Fehlbeträgen des Jahresabschlusses

(1) Ein Jahresfehlbetrag beim ordentlichen Ergebnis soll unverzüglich durch Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses folgender Haushaltsjahre ausgeglichen werden.

(2) Ist ein Ausgleich nach Abs. 1 nicht oder nur teilweise möglich, darf der verbleibende Fehlbetrag aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses folgender Haushaltsjahre ausgeglichen werden, soweit diese Mittel nicht für die Finanzierung von unabweisbaren Investitionen oder zur vordringlichen außerordentlichen Tilgung von Krediten benötigt werden.

(3) Abweichend von Satz 1 können bis zum Ablauf des Haushaltsjahres 2018 entstandene Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis bei der Aufstellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2018 mit dem Eigenkapital verrechnet werden.

2. Haushalts- und finanzpolitische Rahmenbedingungen

Die Ansätze des Jahres 2019 wurden für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 2020 – 2022 im Wesentlichen fortgeschrieben. Basis sind die Orientierungsdaten des Landes Hessen vom 13.09.2018.

Veränderungen ggü. Vorjahr in %:

Steuereinnahmen/Kommunaler Finanzausgleich	2019	2020	2021	2022
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+ 5,5	+8,5	+5,5	+5,5
Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich	+2,5	+3,5	+2,0	+2,0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-2,0	+2,5	+2,0	+2,5
KFA-Ausgleichsvolumen	+5,0	+8,0	+4,0	+3,0

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.

A. Ergebnishaushalt

Erträge

Steuereinnahmen

Aufgrund der derzeitigen negativen Entwicklung wurde der Ansatz 2019 für die Gewerbesteuer auf 6,7 Mio. EUR reduziert.

Entwicklung der Gewerbesteuer

Jahr	Aufkommen	Hebesatz
2011 (Ergebnis)	4.858 TEUR	360%
2012 (Ergebnis)	8.428 TEUR	360%
2013 (Ergebnis)	4.682 TEUR	360%
2014 (Ergebnis)	7.930 TEUR	380%
2015 (vorl. Ergebnis)	3.586 TEUR	420%
2016 (vorl. Ergebnis)	5.368 TEUR	420%
2017 (vorl. Ergebnis)	6.739 TEUR	420%
2018 (Ansatz)	6.800 TEUR	420%
2019 (Ansatz)	6.700 TEUR	420%
2020 (Ansatz)	6.700 TEUR	420%
2021 (Ansatz)	6.700 TEUR	420%
2022 (Ansatz)	6.700 TEUR	420%

Entwicklung der Grundsteuer B

Jahr	Aufkommen	Hebesatz
2011 (Ergebnis)	1.674 TEUR	350%
2012 (Ergebnis)	1.696 TEUR	350%
2013 (Ergebnis)	1.703 TEUR	350%
2014 (Ergebnis)	1.854 TEUR	380%
2015 (vorl. Ergebnis)	2.612 TEUR	520%
2016 (vorl. Ergebnis)	3.095 TEUR	620%
2017 (vorl. Ergebnis)	3.759 TEUR	720%
2018 (Ansatz)*	4.099 TEUR	790%
2019 (Ansatz)	4.080 TEUR	790%
2020 (Ansatz)	4.080 TEUR	790%
2021 (Ansatz)	4.080 TEUR	790%
2022 (Ansatz)	4.080 TEUR	790%

*) hohe Nachveranlagungen für Vorjahre

Entwicklung der Einkommensteuer

Jahr	Aufkommen
2011 (Ergebnis)	6.934 TEUR
2012 (Ergebnis)	7.114 TEUR
2013 (Ergebnis)	7.677 TEUR
2014 (Ergebnis)	8.215 TEUR
2015 (vorl. Ergebnis)	8.379 TEUR

Jahr	Aufkommen
2016 (vorl. Ergebnis)	8.873 TEUR
2017 (vorl. Ergebnis)	9.650 TEUR
2018 (Ansatz)	10.322 TEUR
2019 (Ansatz)	10.192 TEUR
2020 (Ansatz)	11.058 TEUR
2021 (Ansatz)	11.666 TEUR
2022 (Ansatz)	12.308 TEUR

Entwicklung der Schlüsselzuweisung

2011 (Ergebnis)	2.250 TEUR
2012 (Ergebnis)	3.373 TEUR
2013 (Ergebnis)	3.516 TEUR
2014 (Ergebnis)	2.056 TEUR
2015 (vorl. Ergebnis)	3.079 TEUR
2016 (vorl. Ergebnis)	2.839 TEUR
2017 (vorl. Ergebnis)	5.699 TEUR
2018 (Ansatz)	4.064 TEUR
2019 (Ansatz)	5.046 TEUR
2020 (Ansatz)	5.755 TEUR
2021 (Ansatz)	5.933 TEUR
2022 (Ansatz)	5.994 TEUR

Gebührenhaushalte

Die Stadtverordnetenversammlung hat mit Beschluss vom 21.06.2018 eine Senkung der Abfallgebühren beschlossen, um die Abfallrücklage abzubauen (Stand 31.12.2017 = 926.017,03 EUR). Der Gebührenhaushalt „Abfallbeseitigung" (Produkt 11.537.01) weist daher in den Jahren 2019 – 2022 folgende Unterdeckungen aus, die aus der Gebührenausgleichsrücklage ausgeglichen werden:

2019 = 139.800 EUR
2020 = 126.800 EUR
2021 = 128.400 EUR
2022 = 130.000 EUR

Die Rücklage ist allerdings nur eine buchhalterische Größe. Für die Entnahmen aus der Rücklage stehen keine entsprechenden liquiden Mittel zur Verfügung. Die Unterdeckungen aus dem Produkt „Abfallbeseitigung" sind aus den liquiden Mitteln des Gesamthaushalts zu finanzieren. Da die Überschüsse des Produkts in den letzten Jahren jedoch auch die liquiden Mittel des Gesamthaushalts erhöht haben, gleicht sich das wieder aus.

Der Gebührenhaushalt „Bestattungswesen" (Produkt 13.553.01) weist in den Jahren 2019 – 2022 folgende Unterdeckungen aus (ohne interne Leistungsverrechnung):

2019 = 124.300 EUR
2020 = 125.900 EUR
2021 = 127.300 EUR
2022 = 129.000 EUR

Der Gebührenhaushalt „Kinderbetreuung" weist folgende Fehlbeträge aus (ohne interne Leistungsverrechnung).

2011 (Ergebnis)	2.250 TEUR
2012 (Ergebnis)	3.373 TEUR
2013 (Ergebnis)	3.516 TEUR
2014 (Ergebnis)	2.056 TEUR
2015 (vorl. Ergebnis)	2.648 TEUR
2016 (vorl. Ergebnis)	3.176 TEUR
2017 (vorl. Ergebnis)	3.092 TEUR
2018 (Ansatz)	3.707 TEUR
2019 (Ansatz)	4.449 TEUR
2020 (Ansatz)	4.528 TEUR
2021 (Ansatz)	4.628 TEUR
2022 (Ansatz)	4.730 TEUR

Bei den geplanten Gesamtaufwendungen entfallen 92,2% auf Personalaufwendungen (rd. 6,6 Mio. EUR). Der Kostendeckungsgrad bei Gesamterträgen von 2.710.500 EUR und Gesamtaufwendungen von 7.159.200 EUR beträgt rd. 38%; mit internen Leistungsverrechnungen rd. 36%. Das ist ein Rückgang von 1% im Vergleich zum Vorjahr.

Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2019 beläuft sich auf 35.956.400 EUR. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2019	in %
Personalaufwendungen	11.719.500	32,59
Versorgungsaufwendungen	416.200	1,16
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.472.100	20,78
Abschreibungen	1.928.700	5,36
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	709.500	1,97
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	13.258.300	36,87
Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.400	0,09
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	423.700	1,18
Summe	**35.956.400**	**100,00**

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	11.719.500	10.596.900	1.122.600
Versorgungsaufwendungen	416.200	370.900	45.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.472.100	7.413.000	59.100
Abschreibungen	1.928.700	1.763.300	165.400
Aufw. für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besond. Finanzaufwendungen	709.500	667.800	41.700
Steueraufw. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	13.258.300	12.485.500	772.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.400	28.300	100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	423.700	541.800	-118.100
Summe	**35.956.400**	**33.867.500**	**2.088.900**

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Personalaufwendungen	9.601.663	10.596.900	11.719.500	11.873.300	12.043.000	12.219.600
Versorgungsaufwendungen	556.243	370.900	416.200	421.200	426.800	432.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.757.458	7.413.000	7.472.100	7.246.600	7.315.100	7.274.700
Abschreibungen	1.732.250	1.763.300	1.928.700	1.928.700	1.928.700	1.914.600
Aufwend. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	636.730	667.800	709.500	709.600	709.800	709.900
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	12.744.831	12.485.500	13.258.300	14.148.000	14.685.400	15.127.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.966	28.300	28.400	28.400	28.400	28.400
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	563.699	541.800	423.700	467.800	497.700	502.500
Außerordentliche Aufwendungen	352	0	0	0	0	0
Summe	**32.626.192**	**33.867.500**	**35.956.400**	**36.823.600**	**37.634.900**	**38.209.400**

<u>Personalaufwand</u>

Die Kalkulation des Personalaufwands basiert auf den bei der Aufstellung des Haushaltsentwurfs bekannten Fakten der konkreten Stellenbesetzungen (Vollkräftewerte) und evtl. bereits erkennbarer Veränderungen. Kalkuliert wurde auf der Basis der tatsächlichen Entgelte/Besoldungen. Für 2019 wurde die bereits beschlossene Tariferhöhung von 3,09% (ab 01.04.2019 entspricht ganzjährig 2,58%) sowie eine Be-

soldungserhöhung von 2,5% eingeplant. Für die Folgejahre wurden Erhöhungen von 1,5% unterstellt. Die gesamten Personalaufwendungen einschließlich Versorgungsaufwendungen steigen auf der Basis der obigen Kalkulationsannahmen gegenüber 2018 um rd. 1,1 TEUR auf rd. 11,72 Mio. EUR.

Bei einigen Produkten gibt es größere Abweichungen der Personalaufwendungen gegenüber dem Vorjahr. Dies hängt damit zusammen, dass sich teilweise Aufgaben personell verlagert haben oder vom zeitlichen Umfang verändert haben sowie Höhergruppierungen. Außerdem wird das seither zentral veranschlagte Leistungsentgelt künftig den jeweiligen Produkten zugeordnet.

Der Stellenplan 2019 weist 2,3 zusätzliche Stellen gegenüber dem Jahr 2018 aus. Diese setzen sich folgendermaßen zusammen:
0,64 Stelle im Produkt „Veranlagung von Steuern, Gebühren und Beiträgen"
1,00 Stelle im Produkt „Kinderbetreuung in Einrichtungen der Stadt" wegen Ausbau Kita V und Natur-Kita
0,16 Stelle im Produkt „Verkehrsaufsicht" für einen Mini-Jobber Stadtpolizei
0,50 Stelle im Produkt „Kinderbetreuung in Einrichtungen der Stadt" für eine/n Koordinator/in Familienzentrum (SuE)

Entwicklung der Personalaufwendungen einschl. Versorgungsaufwendungen

2011 (Ergebnis)	7.914 TEUR
2012 (Ergebnis)	8.374 TEUR
2013 (Ergebnis)	8.728 TEUR
2014 (Ergebnis)	9.131 TEUR
2015 (vorl. Ergebnis)	9.283 TEUR
2016 (vorl. Ergebnis)	10.113 TEUR
2017 (vorl. Ergebnis)	10.158 TEUR
2018 (Ansatz)	10.968 TEUR
2019 (Ansatz)	12.136 TEUR
2020 (Ansatz)	12.295 TEUR
2021 (Ansatz)	12.470 TEUR
2022 (Ansatz)	12.652 TEUR

Umlagen

Der Aufwand für die Gewerbesteuerumlage beträgt 1.021.000 EUR (Vervielfältiger: 64 Punkte).

Die Kreis- und Schulumlage betragen 2019 rd. 12,16 Mio. EUR. Dabei wurde ein Hebesatz für die Kreisumlage von 36,54% und für die Schulumlage 17,9% zugrunde gelegt.

Entwicklung der Kreis- und Schulumlage (ohne Rückstellungen)

Jahr	Aufkommen
2011 (Ergebnis)	7.755 TEUR
2012 (Ergebnis)	8.036 TEUR

Jahr	Aufkommen
2013 (Ergebnis)	8.921 TEUR
2014 (Ergebnis)	10.070 TEUR
2015 (vorl. Ergebnis)	9.969 TEUR
2016 (vorl. Ergebnis)	10.667 TEUR
2017 (vorl. Ergebnis)	10.583 TEUR
2018 (Ansatz)	12.023 TEUR
2019 (Ansatz)	12.164 TEUR
2020 (Ansatz)	13.054 TEUR
2021 (Ansatz)	13.591 TEUR
2022 (Ansatz)	14.033 TEUR

Die Aufwendungen für Personal, Kreis-, Schul- und Gewerbesteuerumlage machen mit 25.320.500 EUR zusammen rd. 70 % der gesamten Aufwendungen des Haushaltsjahres 2019 aus. Gemeinsam mit den Abschreibungen und dem zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs erfoderlichen 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 2018) berechnet.

B. Interne Leistungsverrechnung

Bei der internen Leistungsverrechnung werden die Kosten und Erlöse für die kommunalen Gebäude im Produkt 01.111.11 -Gebäudemanagement- folgenden Produkten zugeordnet. Bei gemischt genutzten Gebäuden erfolgt die Zuordnung prozentual zur jeweiligen Nutzfläche. Wohnungen verbleiben im Produkt Gebäudemanagement.

KSt.	Gebäude	zu Produkt	Bezeichnung	% der Nutzung
3501	Kita VI, Akazienstr.	01.111.11	Gebäudemanagement	12,4
		06.365.01	Kinderbetreuung	87,6
3502	Jugendzentrum Gustavsburg	04.263.01	Musikschule	33,3
		05.351.01	Sozialberatung/Flüchtlingshilfe	66,7
3504	Seniorentreff Ginsheim	05.315.01	Seniorenbetreuung und –beratung	100,0
3505	Vereinsheim Kanuverein	08.421.01	Sportförderung	100,0
3506	Kita VIII, Anne-Frank-Str.	06.365.01	Kinderbetreuung	100,0
3507	Sportplatzgebäude Gustavsburg	01.111.11	Gebäudemanagement	18,6
		08.424.01	Sportflächen u.a. Freizeiteinrichtungen	81,4
3509	Kita II, Bebelstr.	06.365.01	Kinderbetreuung	100,0
3510	Feuerwehrgerätehaus/Wohnhaus Gu	01.111.11	Gebäudemanagement	58,7
		02.126.01	Brandschutz	41,3
3511	Kita III, Cramer-Klett-Platz	01.111.11	Gebäudemanagement	22,7
		06.365.01	Kinderbetreuung	77,3
3512	Kita I, Dammstr.	01.111.11	Gebäudemanagement	29,7
		06.365.01	Kinderbetreuung	70,3
3513	Kommunales Kino	04.281.01	Kommunales Kino	60,0
		04.281.02	Kulturveranstaltungen	40,0
3514	Rathaus Gustavsburg	01.111.11	Gebäudemanagement	100,0
3516	Funktionsgebäude Sportanlage Gi	08.424.01	Sportflächen u.a. Freizeiteinrichtungen	100,0
3518	Bürgerhaus Ginsheim	01.111.11	Gebäudemanagement	39,4
		15.573.01	Gemeinschaftseinrichtungen	60,6
3520	Heimatmuseum	04.252.01	Nichtwissenschaftl.Museen, Sammlungen	100,0
3521	Bürgerhaus Gustavsburg	01.111.11	Gebäudemanagement	33,0
		15.573.01	Gemeinschaftseinrichtungen	67,0
3522	Obdachlosenunterkunft H.Löns-Allee	02.122.03	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	100,0
3523	Kita IV, Immanuel-Kant-Str.	06.365.01	Kinderbetreuung	100,0

KSt.	Gebäude	zu Produkt	Bezeichnung	% der Nut-zung
3525	Neue Turnhalle Ginsheim	08.424.01	Sportflächen u. Freizeiteinrichtungen	100,0
3527	Leichenhalle Gustavsburg	13.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	100,0
3528	Villa Herrmann, Mozartstr.	01.111.11	Gebäudemanagement	100,0
3530	Gewerberäume Friedhof Ginsheim	01.111.11	Gebäudemanagement	100,0
3531	Leichenhalle Ginsheim	13.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	100,0
3532	Vereinsräume Haus der Vereine	15.573.01	Gemeinschaftseinrichtungen	100,0
3533	Kindertreff, Pestalozzistr.	06.361.01	Förd.v.Betreuungsangeboten f. Kinder	100,0
3535	Feuerwehrgerätehaus Ginsheim	01.111.11	Gebäudemanagement	100,0
3536	Rathaus Ginsheim	01.111.11	Gebäudemanagement	100,0
3537	Wohnhaus, Stegstr. 1	01.111.11	Gebäudemanagement	100,0
3538	Kita V, Virchowstr.	01.111.11	Gebäudemanagement	9,8
		06.365.01	Kinderbetreuung	90,2
3539	Bürgerbüro Ginsheim	01.111.11	Gebäudemanagement	56,3
		02.122.01	Bürgernahe Dienstleistungen	43,7
3540	Bürgerbüro Gustavsburg	01.111.11	Gebäudemanagement	77,8
		02.122.01	Bürgernahe Dienstleistungen	22,2
3541	Jugendzentrum Ginsheim	06.366.01	Jugendeinrichtungen	100,0
3542	Gemeindelagerhalle, Hch.-Hertz-Str.	04.281.01	Kulturveranstaltungen	90,0
		06.366.01	Jugendeinrichtungen	10,0
3545	Neues Feuerwehrhaus Ginsheim	02.126.01	Brandschutz	100,0
3595	Turnhalle Gustavsburg	08.424.01	Sportflächen u.a. Freizeiteinrichtungen	100,0
3599	Garagen u. Parkplätze, I.-Kant-Str.	01.111.11	Gebäudemanagement	100,0

Im Produkt „Abfallbeseitigung" werden kalkulatorische Zinsen entsprechend dem Gebührenrecht ausgewiesen.

C. Finanzhaushalt

Folgende größere Investitionsauszahlungen sind im Jahr 2019 im Gesamtfinanzhaushalt eingeplant (ab 100.000 EUR):

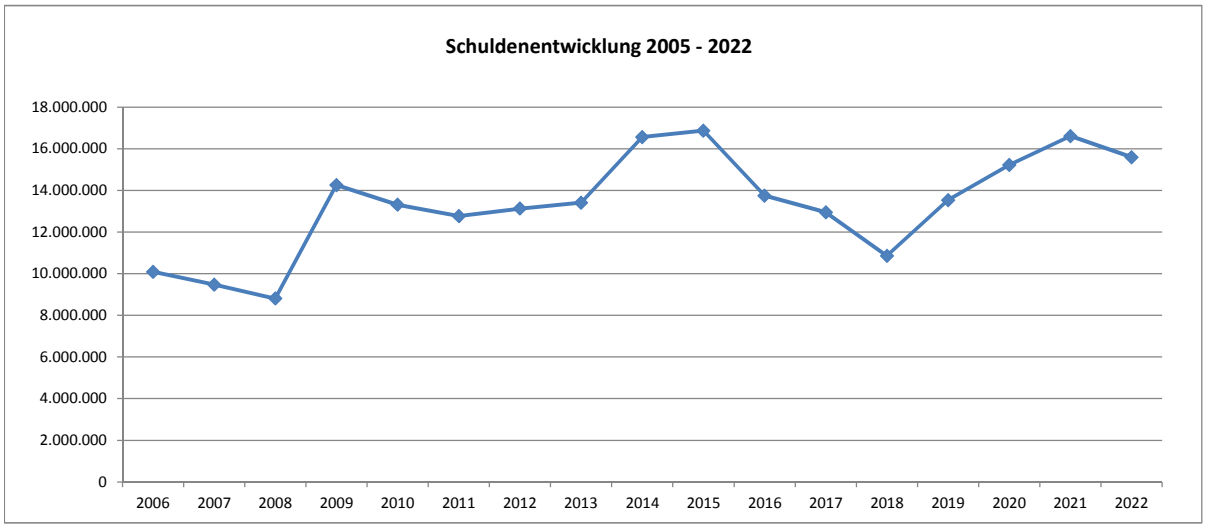
Maßnahme	2019 EUR
Ankauf Straßenbeleuchtung Ginsheim	350.000
Wohnungsbaudarlehen	250.000
Erweiterung Kita V Virchowstraße –Restkosten	200.000
Resterschließung Baugebiet A+B	150.000
Bau von Urnenwänden	100.000
Kostenanteil barrierefreier Ausbau Bahnhof Gu –Restkosten	100.000

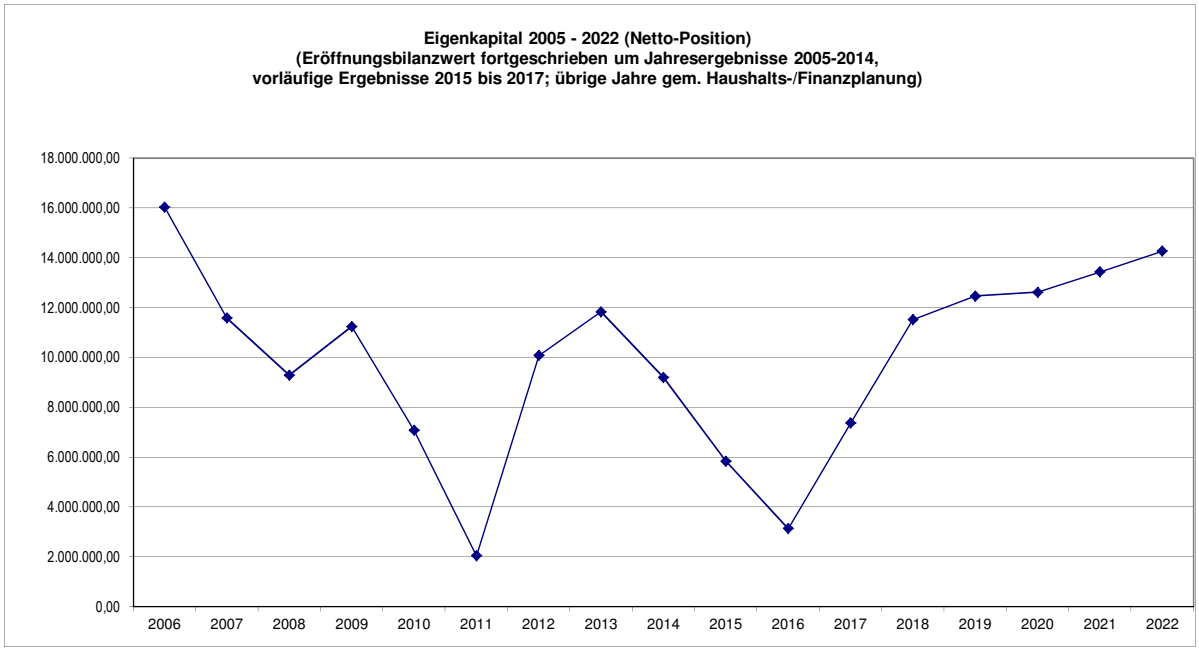
Daneben investiert die Stadt Ginsheim-Gustavsburg in weitere kleine und mittlere Investitionsprojekte (z. B. Ersatz- und Neubeschaffung von EDV, Mobiliar, Betriebsausstattung, Spielgeräte usw.).

Kredite

Zur Finanzierung der Investitionen sind im Planungszeitraum Kreditaufnahmen lediglich im Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 1.333.300 EUR eingeplant.

Der Schuldenstand gegenüber Dritten beträgt zum 31.12.2018 rd. 10,856 Mio. EUR. Bei einer Einwohnerzahl von 16.487 entspricht dies einer Pro-Kopf-Verschuldung von rd. 658 EUR; zum 31.12.2019 voraussichtlich 821 EUR.


Schuldenentwicklung 2005 - 2022
18.000.000
16.000.000
14.000.000
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

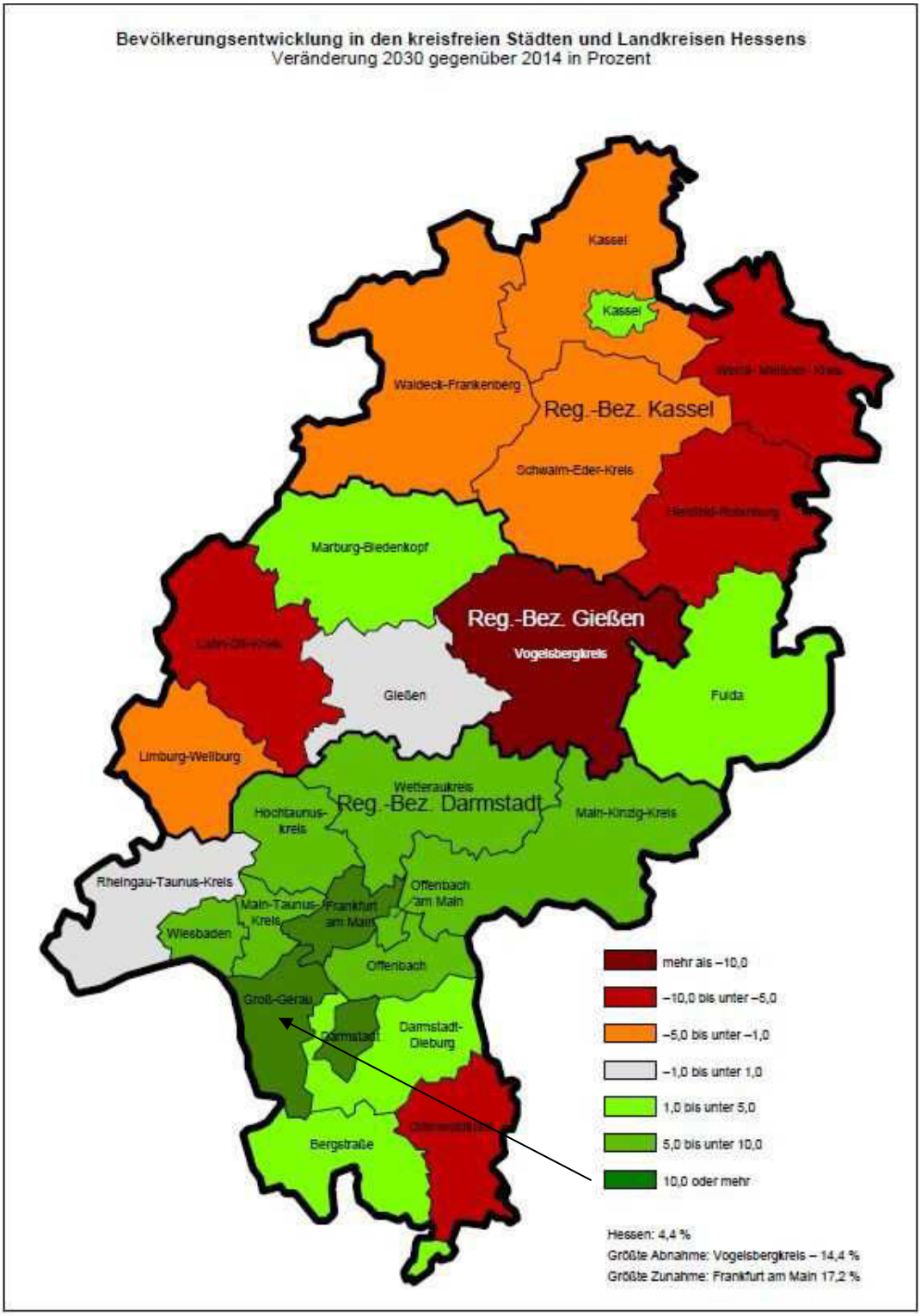

Eigenkapital 2005 - 2022 (Netto-Position)
(Eröffnungsbilanzwert fortgeschrieben um Jahresergebnisse 2005-2014,
vorläufige Ergebnisse 2015 bis 2017; übrige Jahre gem. Haushalts-/Finanzplanung)
18.000.000,00
16.000.000,00
14.000.000,00
12.000.000,00
10.000.000,00
8.000.000,00
6.000.000,00
4.000.000,00
2.000.000,00
0,00
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Teil IV

Demografiebericht 2019

Der demografische Wandel beschäftigt inzwischen alle, egal ob Politik oder Gesellschaft. Auch in Hessen ist dieser Wandel zu sehen. Trotz steigender Geburtenrate werden in ganz Hessen 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.



© Hessisches Statistisches Landesamt, Wiesbaden, 2016. Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

Das Statistische Bundesamt stellt derzeit die 13. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung für Deutschland bis zum Jahre 2060 bereit. Diese beruht auf Daten zur Bevölkerungsentwicklung bis zum Jahr 2013 bzw. 2015.

Diese Vorausberechnung zeigt, dass die Bevölkerungszahl in den kommenden fünf Jahren steigen und anschließend auf das derzeitige Niveau von 82,2 Millionen im Jahr 2035 sinken wird. Danach wird sie kontinuierlich auf 76,5 Millionen bis zum Jahr 2060 abnehmen.

Die Stadt Ginsheim-Gustavsburg liegt im Süden von Hessen, gehört zum Landkreis Groß-Gerau und zum Regierungsbezirk Darmstadt. Sie ist durch Ihre Infrastruktur leicht zu erreichen und innerhalb einiger Minuten gelangt man in die größeren Städte wie Frankfurt, Mainz und Wiesbaden. Beide Stadtteile weisen Busverbindungen auf und Gustavsburg verfügt sogar über einen Bahnhof. Direkte Anschlüsse an die Autobahnen A 60 und A 671 binden die Stadt optimal an das überregionale Autobahnnetz der Rhein-Main-Region an.

Gemeinde	Bevölkerung je km²			Gemarkungsfläche in km²	Bevölkerung 2016
	2016	2014	2012		
Kelsterbach	1.077	1.004	925	15,37	16.558
Raunheim	1.319	1.253	1.211	12,61	16.637
Bischofsheim	1.519	1.467	1.426	9,02	13.701
Ginsheim-Gustavsburg	1.179	1.156	1.150	13,94	16.435

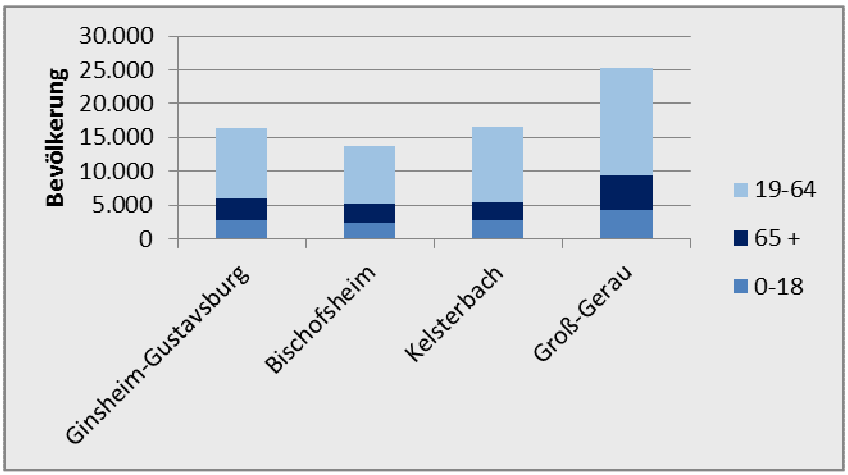
Jugendquote 2016

Gemeinde	Zahl der unter 18-jährigen			Bevölkerung			Anteil der unter 18-jährigen an der Gesamtbevölkerung				
	männlich	weiblich	gesamt	männlich	weiblich	gesamt	männlich	weiblich	gesamt	Vergleich 2014	Vergleich 2012
Ginsheim-Gustavsburg	1.411	1.284	2.695	8.144	8.321	16.435	17,39%	15,43%	16,40%	16,25%	16,36%
Bischofsheim	1.198	1.164	2.362	6.960	6.741	13.701	17,21%	17,27%	17,24%	16,75%	16,43%
Kelsterbach	1.411	1.298	2.709	8.540	8.018	16.558	16,52%	16,19%	16,36%	15,92%	15,45%
Groß-Gerau	2.259	2.084	4.343	12.677	12.652	25.329	17,82%	16,47%	17,15%	17,16%	17,37%

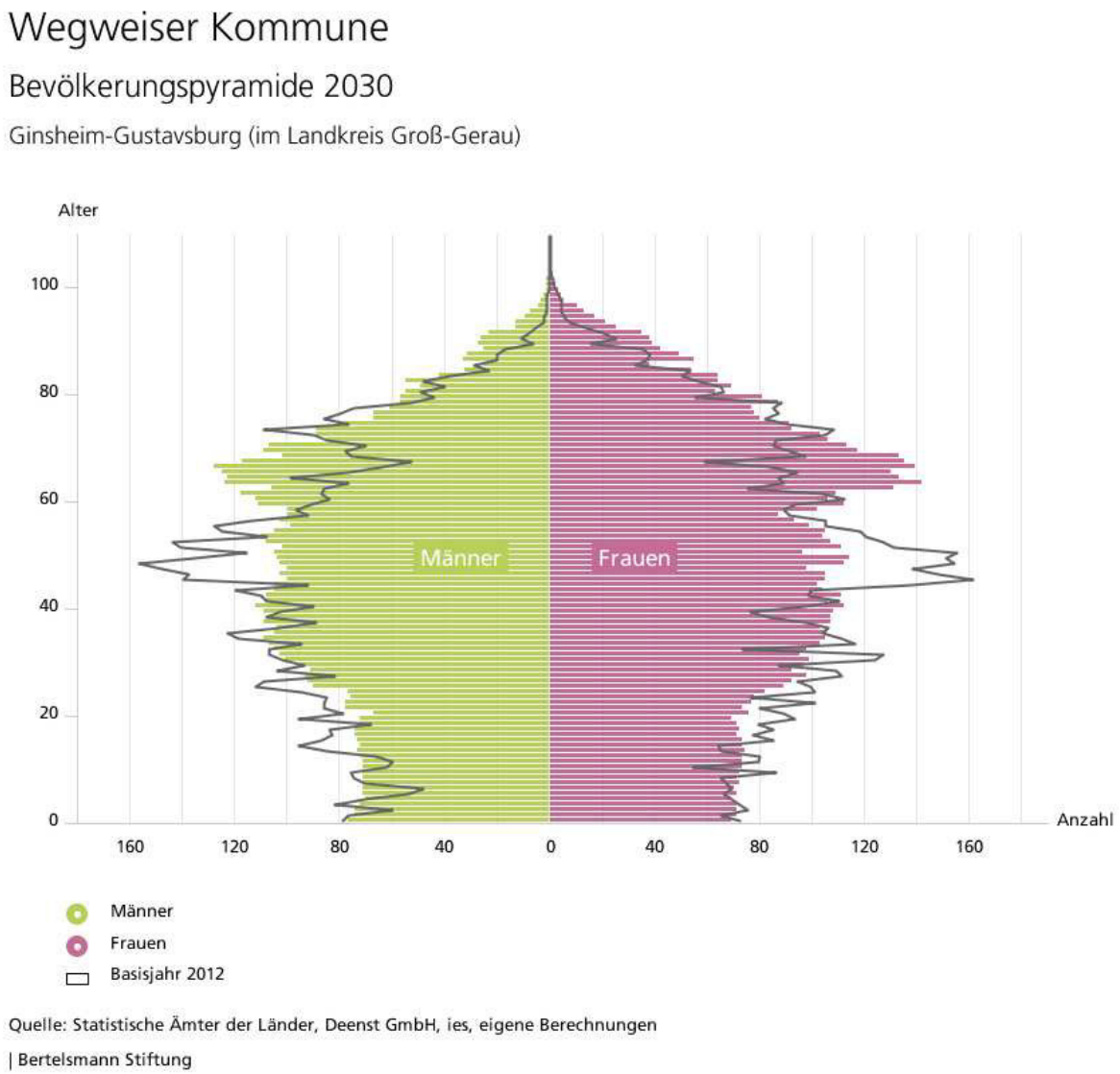
Seniorenquote 2016

Gemeinde	Zahl der EW ab 65 Jahren			Bevölkerung			Anteil derab 65-jährigen an der Gesamtbevölkerung				
	männlich	weiblich	gesamt	männlich	weiblich	gesamt	männlich	weiblich	gesamt	Vergleich 2014	Vergleich 2012
Ginsheim-Gustavsburg	1.442	1.865	3.307	8.114	8.321	16.435	17,77%	22,41%	20,12%	20,45%	20,34%
Bischofsheim	1.288	1.598	2.886	6.960	6.741	13.701	18,51%	23,71%	21,06%	21,42%	21,60%
Kelsterbach	1.179	1.418	2.597	8.540	8.018	16.558	13,81%	17,69%	15,68%	16,23%	17,28%
Groß-Gerau	2.257	2.768	5.025	12.677	12.652	25.329	17,80%	21,88%	19,84%	19,65%	18,98%

Balkendiagramm Anteil Jugend – Senioren und mittleres Alter



<u>Bevölkerungsentwicklung</u>



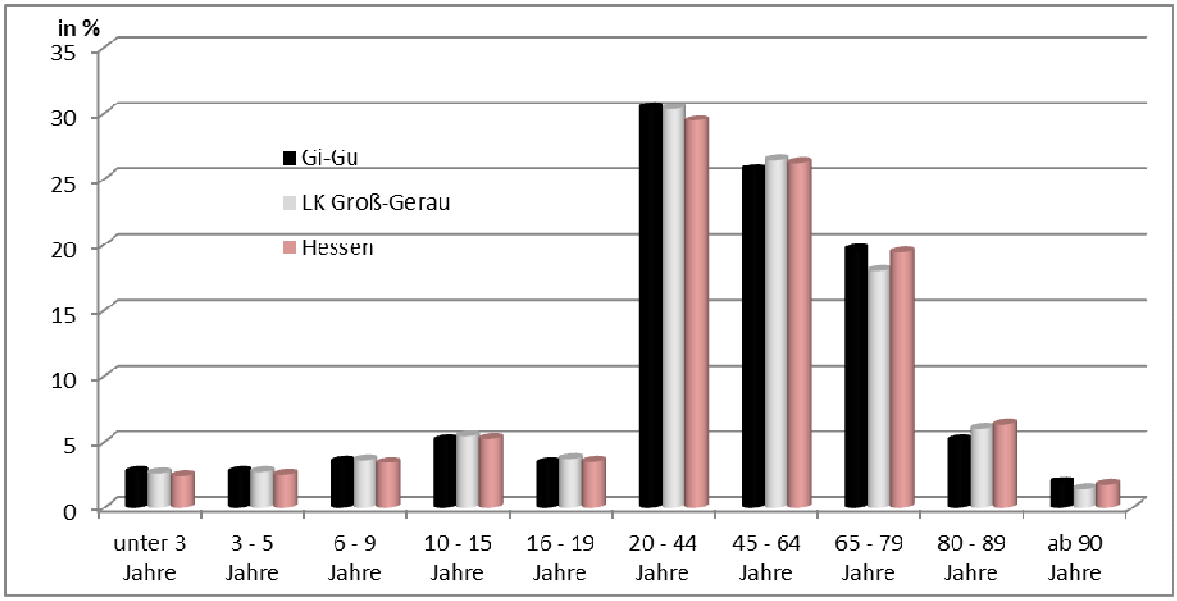
Seit Ende der 90er Jahre hält Ginsheim-Gustavsburg die Einwohnerzahl relativ konstant bei rund 16.000 Einwohnern. Prognosen schätzen, für das Jahr 2030 eine Einwohnerzahl von 15.500. Das Durchschnittsalter steigt von 43,6 (Stand 2016) auf 46,1 im Jahr 2030. Die Altersdurchschnitte in den Kommunen vom Kreis Groß-Gerau liegen alle relativ nahe beieinander. Beispielsweise haben Groß-Gerau, Bischofsheim und Biebesheim ebenfalls einen Durchschnitt von ca. 43 Jahren. Am jüngsten sind Städte wie Raunheim (39,2 Jahre) und Kelsterbach (41,2 Jahre). Zu den ältesten Städten im Kreis zählen Trebur mit 45 Jahren und Nauheim mit einem Altersdurchschnitt von 45,2.

Durchschnittsalter der Bevölkerung in den hessischen Gemeinden am 31.12.2016	
Biebesheim am Rhein	43,4
Bischofsheim	43,3
Büttelborn	42,8
Gernsheim, Schöfferstadt	44,1
Ginsheim-Gustavsburg, Stadt	**43,6**
Groß-Gerau, Stadt	43,6
Kelsterbach, Stadt	41,2
Mörfelden-Walldorf, Stadt	43,0
Nauheim	45,2
Raunheim, Stadt	39,2
Riedstadt, Stadt	42,4
Rüsselsheim am Main, Stadt	41,8
Stockstadt am Rhein	44,7
Trebur	45,0

© Hessisches Statistisches Landesamt, Wiesbaden, 2018.
Vervielfältigung und Verbreitung,
auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

Die Altersstruktur in Ginsheim-Gustavsburg verändert sich wie im gesamten Kreis Groß-Gerau. Die Einwohnerzahl an Kindern von 0 bis 9 Jahren soll bis 2030 knapp 4% steigen. Kinder zwischen 10 und 15 Jahren sinken prozentual um 2% und Jugendliche von 16-18 Jahren sinken um ca. 9%. Eine größere Veränderung wird bei den 19-24-jährigen prognostiziert. Hier sollen die Einwohnerzahlen von Ginsheim-Gustavsburg ca. 15% sinken. Bei den 25-44-jährigen Einwohnern ist nur eine geringe Änderung zu erwarten (-1%) und bei den 45-64-jährigen ist ein Rückgang von ca. 8% zu erwarten. Nur bei den Senioren, angefangen bei einem Alter von 65 Jahren, haben wir einen relativ starken Zuwachs zu erwarten. In dem Alter von 65 bis 79 Jahren soll es einen Zuwachs von 20% geben und bei den Senioren ab 80 Jahren ein Zuwachs von 39%. (Quelle: Statistische Ämter der Länder, Deenst GmbH, ies)

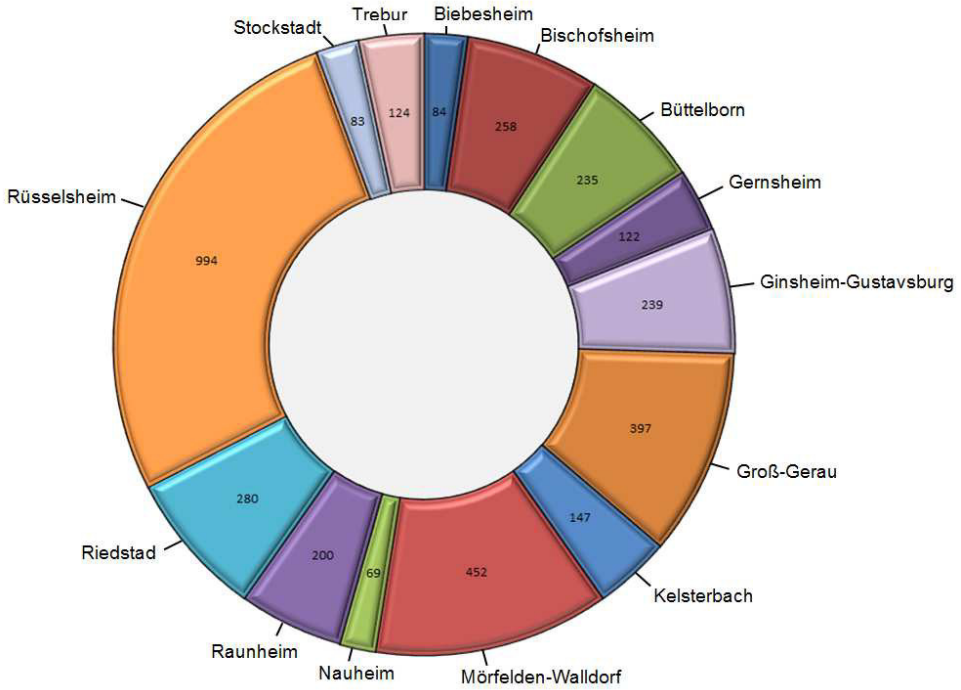
Bevölkerung im Jahr 2030 in %:



Die Bevölkerung in Deutschland altert. Neben dem Ausbau der Kinderbetreuung ist es genau so wichtig, etwas für die älter werdende Bevölkerung zu tun. Die Städte und Gemeinden sind gefordert, gemeinsam mit dem zivilgesellschaftlichen Engagement vor Ort, den Verbänden, Vereinen, Kirchen sich intensiv um die Belange älterer Bürger zu kümmern. Es zeigt sich, dass Kommunen erfolgreich sind, die die Lebensqualität für alle Generationen sicherstellen. Dazu zählen Generationengerechte Wohnangebote einschließlich barrierefreien Wohnen und Wohnumfeld, Sicherstellung der Mobilität, Gesundheitsversorgung. Bund und Länder sind gefordert, zum einen die Finanzkraft der Kommunen zu stärken, sodass die Städte und Gemeinden die Daseinsvorsorge vor Ort aufrechterhalten können. Zum anderen bedarf es der weiteren Flexibilität der rechtlichen Rahmenbedingungen.

Flüchtlinge

Frauen, Männer und Kinder kommen zurzeit aus vielen außereuropäischen Krisen- und Kriegsgebieten zu uns nach Deutschland. Sie fliehen aus ihrer Heimat und suchen bei uns Zuflucht. Um diesen Menschen Sicherheit und ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen, sind alle Städte und Gemeinden gefordert, Wohnraum zur Verfügung zu stellen und die Betreuung der Flüchtlinge sicherzustellen.
Die ersten Geflüchteten in den neueren Flüchtlingswellen der letzten Jahre kamen im Jahr 2011 nach Ginsheim-Gustavsburg. Bis ins Jahr 2014 gab es vereinzelte Zuzüge, vornehmlich aus Pakistan. In den Jahren 2015 und 2016 ist die Zahl der Zuzüge drastisch angestiegen. Es kamen in diesem Zeitraum über 200 Asylbewerber nach Ginsheim-Gustavsburg, vornehmlich aus den Ländern Syrien, Irak, Iran, Somalia, Eritrea, Äthiopien und Afghanistan; Ende 2016 dann auch aus der Türkei. In 2017 hat sich der Zuzug auf geringerem Niveau stabilisiert, insgesamt sind etwa 50 Zuzüge zu verzeichnen (Stand 11/2017).
Eine Gesamtzahl aller Geflüchteten in Ginsheim-Gustavsburg zu nennen, stellt sich schwierig dar. Das liegt daran, dass im Laufe der Zeit sich zum einen der Status (anerkannt, geduldet, etc.) ändert, als auch Sonderfälle unter den Geflüchteten (z.B. Bundeswehrhelfer aus Afghanistan) vorhanden sind und Familiennachzüge Einfluss auf die statistische Erfassung haben. Es ist davon auszugehen, dass in Ginsheim-Gustavsburg etwa 300 Menschen leben, die in den letzten Jahren aufgrund von Flucht zugezogen sind.
Zum Stand 30.06.2017 gibt es im ganzen Landkreis Groß-Gerau ca. 3.700 Flüchtlinge.



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. Die Gewerbegebiete liegen zentral am Autobahndreieck Mainz-Wiesbaden. Sie eignen sich für die gewerbliche Nutzung durch Logistik und Handel, produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsgewerbe.
Die Stadt Ginsheim-Gustavsburg hat in den letzten Jahrzehnten immer wieder neue Baugebiete erschlossen. Nach der Entwicklung des Ortsteils Ginsheim-Nord ab dem Jahr 1996 wurde in den letzten Jahren das Baugebiet „Ulmenstraße" und „Am Alten Sportplatz" erschlossen und bebaut. Die Bereitstellung attraktiven Wohnraums soll dafür sorgen, dass auch künftig die Bevölkerungszahl stabil bleibt.

Bauen

Bereits in den vergangenen Jahren wurde bei Baumaßnahmen verstärkt auf barrierefreien Ausbau geachtet. Hierzu zählt u.a. die Umbaumaßnahme im Rathaus Ginsheim mit Einbau eines Aufzuges. Auch der Gustavsburger Bahnhof wurde barrierefrei umgestaltet. Dazu gehören der Einbau von Aufzügen und die behindertengerechte Toilettenanlage.

Die Kommunale Wohnungsgesellschaft (KWG) hat 2016 das Neubauvorhaben Darmstädter Landstraße 42-44 fertiggestellt, in dem 26 barrierefreie Wohnungen errichtet wurden. Mit dem Bauvorhaben K2 und K3 „Am Alten Sportplatz" im Stadtteil Ginsheim ist mit dem Bau weiterer 28 barrierefreier Wohnungen begonnen worden, die Anfang 2018 an die Mieter übergeben wurden. Die Gemeinnützige Baugenossenschaft Mainspitze hat in Zusammenarbeit mit der Stadt das Neubauvorhaben Schwedenschanze errichtet, in dem insgesamt 50 Wohnungen barrierefrei gebaut wurden. Auch „Am Alten Sportplatz" hat die Baugenossenschaft in 2017 und 2018 barrierefreie Wohnungen fertig gestellt.

Seniorenarbeit

Von den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Ginsheim-Gustavsburg sind etwa ein Viertel 60 Jahre und älter. Für diese große Bevölkerungsgruppe bietet die Stadt Ginsheim-Gustavsburg eine Beratungsstelle sowie ein Freizeitprogramm an. Dazu gehören u.a. Computerkurse, Schwimmen, Tagesfahrten, Vorträge und Einkaufdienste. Aufgrund der persönlichen Umstände vieler Senioren wird der Einkaufsdienst zunehmend nachgefragt.
Des Weiteren betreibt das Seniorenbüro den Seniorentreff „Zur Fähre" in Ginsheim direkt am Altrhein. Zudem bieten auch Vereine und Verbände Angebote und Hilfen an, ebenso das Altenzentrum „Haus Mainblick" in Gustavsburg. Der Seniorenbeirat unterstützt die Aktivitäten sachkundig.

Kinderbetreuung

Die bestehenden 7 Kindertagesstätten der Stadt sind durch steigende Geburtenzahlen in hohem Maße ausgelastet. In 2018 wurde eine Erweiterung der Kita V- Virchowstraße und eine Sanierung der Kita I- Dammstraße vorgenommen. In der Kita V erfolgte ein 2-geschossiger Anbau für die Betreuung der U3-Kinder sowie für Kinder ab 3 Jahren. Die Fertigstellung soll in der ersten Jahreshälfte von 2019 erfol-

gen. Ein Naturkindergarten im Stadtteil Ginsheim soll das Betreuungsangebot ebenfalls erweitern.
Die beiden Grundschulen in Ginsheim-Gustavsburg haben mit den notwendigen Beschlüssen der schulischen Organe die Entwicklung zur Ganztagsschule im Rahmen des „Pakt für den Nachmittag" angestoßen. Im Zuge dieser Entwicklung werden in den nächsten Jahren durch den Kreis Groß-Gerau als Schulträger umfangreiche Baumaßnahmen erforderlich, auch um der steigenden Schülerzahl gerecht zu werden. Ziel ist dabei, die notwendigen Räumlichkeiten für Schule, Mittagsversorgung und Betreuung konzeptionell an der Schule zusammenzufassen.

Jugendarbeit

Außerdem bietet das Kinder- und Jugendbüro viele verschiedene Freizeitangebote an. Im Kinder- und Jugendhaus in Gustavsburg und im Jugendhaus in Ginsheim gibt es offene und projektbezogene Angebote für Kinder ab dem Grundschulalter. In den hessischen Ferien werden zusätzlich Ferienspiele und Tagesausflüge angeboten. Die zahlreichen Vereine in Ginsheim-Gustavsburg ergänzen die Angebote der Stadt.

Wirtschaftsförderung

Durch die verstärkten Ansiedlungsaktivitäten der Wirtschaftsförderung vor allem in den letzten zehn Jahren ist die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten stark angestiegen. Die Stadt Ginsheim-Gustavsburg zählte 2016 insgesamt 5.455 Beschäftigte. Gegenüber dem Jahr 2006 bedeutet dies eine Steigerung von über 24 Prozent. 4.502 Einpendler standen 5.663 Auspendlern gegenüber.
Die Wirtschaftsförderung dient zudem als Kontaktstelle für die rund 450 bei der IHK Darmstadt erfassten Unternehmen in Ginsheim-Gustavsburg sowie für weitere rund 500 Kleinbetriebe und Existenzgründer. Durch Veranstaltungen wie dem Unternehmertreff sowie durch Firmenbesuche erfolgt ein regelmäßiger Informationsaustausch zwischen der Stadtverwaltung und der Wirtschaft.
Mit der Ausbildungsmesse bzw. den Ausbildungsinfotagen an der IGS Mainspitze, die von der Wirtschaftsförderung Ginsheim-Gustavsburg in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Bischofsheim und der Schule im jährlichen Wechsel veranstaltet wird, unterstützt die Wirtschaftsförderung das Bemühen der Unternehmen, Nachwuchs zu gewinnen.
Bedingt durch die sich verändernde Altersstruktur ist die Kommune bestrebt, eine Nahversorgung in Ortsmitte zu gewährleisten. In Gustavsburg wurde die Stadtmitte um den Fritz-Bauer-Platz neu gestaltet und der Bau des REWE-Lebensmittelmarktes wurde Anfang 2017 abgeschlossen und eröffnet. In Ginsheim hat im neuen Baugebiet Ende 2016 ein neuer und zentraler Netto-Lebensmittelmarkt eröffnet.

Fazit

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

Teil V

Haushaltssicherungskonzept

§ 92 a HGO Haushaltssicherungskonzept

(1) Die Gemeinde hat ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn
   1. sie die Vorgaben zum Ausgleich der Ergebnis- und des Finanzhaushaltes in der Planung trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen und Auszahlungen sowie der Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht einhält oder
   2. nach der Ergebnis- und Finanzplanung (§ 101 HGO) im Planungszeitraum Fehlbeträge oder ein negativer Zahlungsmittelbestand erwartet werden.

(2) Das Haushaltssicherungskonzept ist von der Gemeindevertretung jährlich im Rahmen der Haushaltssatzung zu beschließen. Es bedarf für jedes Haushaltsjahr der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. Beträgt der Konsolidierungszeitraum mehr als zwei Jahre, hat die Aufsichtsbehörde vor der Genehmigung das Einvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde einzuholen.

Im Rahmen der Übermittlung der Orientierungsdaten für die Finanzplanung bis 2022 durch das Hessische Ministerium des Innern und für Sport vom 13. September 2018 wurde mitgeteilt, dass den Kommunen im Rahmen der Hessenkasse die Möglichkeit der einmaligen Verrechnung der bis Ende 2018 nicht abgedeckten Fehlbeträge mit dem Eigenkapital gemäß § 25 Abs. 3 GemHVO im Jahresabschluss 2018 eröffnet wird. Sofern eine Kommune von dieser Möglichkeit Gebrauch macht, beschränkt sich das erforderliche Haushaltssicherungskonzept in diesen Fällen auf die Feststellung, dass die nicht abgedeckten Fehlbeträge mit dem Eigenkapital des Jahresabschlusses 2018 verrechnet werden.

Die Stadt Ginsheim-Gustavsburg hat gemäß vorläufigem Jahresabschluss 2017 noch ungedeckte Fehlbeträge aus Vorjahren in Höhe von 4.222.809,92 EUR. Da zu diesem Zeitpunkt noch ein Eigenkapital in Höhe von 11.596.112,72 EUR vorhanden ist, wird von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, den Fehlbetrag mit dem Eigenkapital zu verrechnen.

Weitere Voraussetzungen zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts liegen nicht vor.

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 -betreuuung
						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	**04.252.01**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	**04.252.01.01**	Heimatmuseum
		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
				04.281.03	Kulturförderung	**04.281.03.01**	Kulturförderung
		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)
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

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
		363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
		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

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
		538	Abwasserbeseitigung				
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	OPNV	**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	Offentliches 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)**

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
				13.553.02	SBB: Bestattungswesen	**13.553.02.01**	bisher kein Kostenträger
		554	Naturschutz und Landschaftspflege				
		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	**15.573.01**	Gemeinschaftseinrichtungen	**15.573.01.01**	Gemeinschaftseinrichtungen
		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				

71	**Produkte**
	davon:
62	Kernverwaltung
8	Eigenbetrieb SBB
1	Eigenbetrieb KWG

Allgemeine Hinweise zur Gruppierung der Erträge und Aufwendungen

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

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

1 **Privatrechtliche Leistungsentgelte (K 50)**

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

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

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

3 **Kostenersatzleistungen und –erstattungen (K 548 + 549)**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9 Sonstige ordentliche Erträge (K 53)

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

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

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

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

12 Versorgungsaufwendungen (K 644 –646)

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

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

Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung, Verbrauchsmaterial für Drucker, Faxgeräte; Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge, Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen, Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattungen, für Reparatur und Instandhaltung, Reinigungsmaterial, Abfalltüten; Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.a., Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel, Treibstoff, Hilfsstoffe, Lehr- und Unterrichtsmittel, Verpflegung, Softwarepflege, sonstige weitere Fremdleistungen, Wartungskosten, Wartungskosten DV, Schornsteinfeger, Beihilfebearbeitung, Ungezieferbekämpfung, Ablese- und Abrechnungsdienste, Catering, Veranstaltungen für Senioren, Fortschreibung Katasterbuch, Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen, Instandhaltung von Kfz, Instandhaltung der Gebäude und Ausstattungen, Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen, Beleuchtungs-Contracting, Fremdreinigung, Aufwendungen für Fremdentsorgung; 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, Zuschüsssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Inv.-Beiträgen und besondere Finanzausgaben	Bilanz
	44	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	Bilanz
	45	Verbindilchkeiten 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
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	GuV
	52	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	GuV
	53	Sonstige betriebliche Erträge	GuV
	54	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	GuV
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge eiscnhl. 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 Arbeitnehmen	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

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

Die Kontenklassen und Kontenobergruppen stellen die Grobgliederung der Sachkonten im KVKR dar. Unterhalb der Kontenobergruppen setzt sich die Gliederung fort in Kontengruppen, Hauptkonten und Konten.
Im alltäglichen Buchungsgeschäft sind von den Sachbearbeiterinnen/Sachbearbeitern überwiegend GuV-Konten (also die Konten des Ergebnishaushaltes) zu bebuchen. Erträge sind in der Kontenklasse 5, betriebliche und weitere Aufwendungen in den Kontenklassen 6 und 7 zu buchen.

Die Finanzrechnungskonten der Kontenklasse 8 werden durch entsprechende Verknüpfungen auf der Programmebene im Hintergrund automatisch 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 Gemeinde und die Art seiner Finanzierung (Eigenkapital, Fremdkapital) dargestellt.

Budgets der Stadt nach Organisation

Fachbereich I Zentrale Dienste

Produkt-Nr.	Budgets/Produkte
01.111.01	Zentrale Dienstleistungen
01.111.02	Bereitstellung von IKT-Ressourcen- und Dienstleistungen
01.111.07	Veranlagung von Steuern, Gebühren und Beiträgen
01.111.08	Kasse und Buchhaltung
01.111.09	Finanzdienste
16.611.01	Steuern,allg.Zuweisungen,allg.Umlagen
16.612.01	Sonst. Allgemeine Finanzwirtschaft

Fachbereich II Personal und Soziales

Produkt-Nr.	Budgets/Produkte
01.111.03	Personaldienstleistungen intern
01.111.04	Bezügeabrechnung
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 Freizeiten Jugendpflege
06.366.01	Jugendeinrichtungen
08.421.01	Sportförderung
06.361.01	Förderung Betreuungsangebote für Kinder
06.365.01	Kinderbetreuung in Einrichtungen der Stadt
10.522.01	Fehlbelegungsabgabe
10.522.02	Wohnraumversorgung
10.522.03	Wohnungsbauförderung

Fachbereich III Raum, Bau, Umwelt

Produkt-Nr.	Budgets/Produkte
01.111.10	Grundstücksmanagement
01.111.11	Gebäudemanagement
06.366.02	Spielplätze und Spielflächen
08.424.01	Sportflächen und andere Freizeiteinrichtungen
09.511.01	Städtebauliche Planung
10.521.01	Bauen und Wohnen
11.537.01	Abfallwirtschaft
12.541.01	Verkehrsflächen: Kommunale Straßen
13.555.01	Verkehrsflächen: Wirtschaftswege, Landwirtschaftswege, Feldwege
13.551.01	Grünflächen
13.552.01	Gewässer
14.561.01	Umweltschutz

Fachbereich IV Bürgerservice und Ordnung

Produkt-Nr.	Budgets/Produkte
02.121.01	Statistik und Wahlen
02.122.01	Bürgernahe Dienstleistungen
02.122.02	Personenstandswesen
02.122.03	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
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	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
12.548.01	Sonstiger Personenverkehr
13.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen

Fachbereich V Verwaltungsleitung und Gremien

Produkt-Nr.	Budgets/Produkte
01.111.12	Verwaltungsleitung
01.111.13	Betreuung der kommunalen Gremien
01.111.16	Förderung der Gleichstellung von Frauen
15.571.01	Wirtschaftsförderung
01.111.14	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
01.111.15	Städtepartnerschaften
02.122.06	Schiedsamt
02.122.07	Ortsgericht
01.111.17	Personalplanung, -entwicklung und -steuerung
01.111.18	Arbeits- und Tarifrecht

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

Budgets 2019

Produkt	Beschreibung	Budgetierte Aufwendungen 2019	Deckungs-vermerk
übergreifend	**Personalaufwendungen**	**12.135.700**	**GD**
	Budgets Fachbereich I Zentrale Dienste		
01.111.01	**Zentrale Dienstleistungen**	**363.600**	**GD**
01.111.02	**Bereitstellung von IKT-Ressourcen und -Dienstleistungen**	**49.500**	**GD**
01.111.07	Veranlagung von Steuern, Gebühren und Beiträgen	19.900	GD
01.111.08	Kasse und Buchhaltung	59.800	GD
01.111.09	Finanzdienste	42.700	GD
	Gesamtbudget	**122.400**	**GD**
16.611.01	**Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**	**13.284.800**	**GD**
16.612.01	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**331.700**	**GD**
	Budgets Fachbereich II Personal und Soziales		
01.111.03	Personaldienstleistungen intern	25.100	GD
01.111.04	Bezügeabrechnung	7.800	GD
01.111.05	Personaldienstleistungen für Externe	0	GD
	Gesamtbudget	**32.900**	**GD**
01.111.06	**Personalvertretung**	**6.300**	**GD**
04.272.01	**Leseförderung**	**10.600**	**GD**
05.315.01	**Seniorenberatung und -betreuung**	**23.800**	**GD**
05.351.01	**Sozialberatung**	**225.000**	**GD**
06.362.01	Sonstige Jugendarbeit	20.000	GD
06.362.02	Ferienspiele und Freizeiten Kinder- und Jugendbüro	20.900	GD
06.366.01	Jugendeinrichtungen	23.600	GD
08.421.01	Sportförderung	2.500	GD
	Gesamtbudget	**67.000**	**GD**
06.361.01	Förderung von Betreuungsangeboten für Kinder	215.000	GD
06.365.01	Kinderbetreuung in Einrichtungen der Stadt	527.700	GD
	Gesamtbudget	**742.700**	**GD**
10.522.01	Fehlbelegungsabgabe	2.000	GD
10.522.02	Wohnraumversorgung	200	GD
10.522.03	Wohnungsbauförderung	0	GD
	Gesamtbudget	**2.200**	**GD**
	Budgets Fachbereich III Raum, Bau, Umwelt		
01.111.10	**Grundstücksmanagement**	**65.200**	**GD**

Produkt	Beschreibung	Budgetierte Aufwendungen 2019	Deckungs-vermerk
01.111.11	**Gebäudemanagement**	**1.396.400**	**GD**
06.366.02	Spielplätze und Spielflächen	163.500	GD
08.424.01	Sportflächen und andere Freizeiteinrichtungen	163.900	GD
	Gesamtbudget	**327.400**	**GD**
09.511.01	Städtebauliche Planung	89.000	GD
10.521.01	Bauen und Wohnen	1.700	GD
	Gesamtbudget	**90.700**	**GD**
11.537.01	**Abfallwirtschaft**	**1.418.300**	**GD**
12.541.01	Verkehrsflächen: Kommunale Straßen	1.183.000	GD
13.555.01	Verkehrsflächen: Wirtschaftswege, Landwirtschaftswege, Feldwege	117.000	GD
	Gesamtbudget	**1.300.000**	**GD**
13.551.01	Grünflächen	518.800	GD
13.552.01	Gewässer	41.700	GD
14.561.01	Umweltschutz	46.800	GD
	Gesamtbudget	**607.300**	**GD**
	Budgets Fachbereich IV Bürgerservice, Ordnung u. Kultur		
02.121.01	Statistik und Wahlen	18.000	GD
02.122.01	Bürgernahe Dienstleistungen	107.300	GD
02.122.02	Personenstandswesen	14.800	GD
02.122.03	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	89.600	GD
02.122.04	Gewerbeangelegenheiten	1.400	GD
02.122.05	Verkehrsaufsicht	37.000	GD
02.126.01	Brandschutz	287.800	GD
02.128.01	Katastrophenschutz	19.200	GD
04.263.01	Musikschule	17.300	GD
04.281.01	Kommunales Kino	36.700	GD
04.281.02	Kulturveranstaltungen	61.500	GD
04.281.03	Kulturförderung	42.200	GD
12.547.01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	225.500	GD
12.548.01	Sonstiger Personenverkehr	3.000	GD
	Gesamtbudget	**961.300**	**GD**
13.553.01	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**248.300**	**GD**
	Budgets Fachbereich V Verwaltungsleitung und Gremien		
01.111.12	Verwaltungsleitung	21.300	GD
01.111.13	Betreuung kommunaler Gremien	74.100	GD
01.111.16	Förderung der Gleichstellung von Frauen	11.500	GD
	Gesamtbudget	**106.900**	**GD**
01.111.14	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	38.000	**GD**
01.111.15	Städtepartnerschaften	24.200	**GD**
15.571.01	Wirtschaftsförderung	17.300	GD
	Gesamtbudget	**79.500**	
02.122.06	Schiedsamt	900	GD
02.122.07	Ortsgericht	400	GD
	Gesamtbudget	**1.300**	**GD**

Produkt	Beschreibung	Budgetierte Aufwendungen 2019	Deckungs-vermerk
01.111.17	Personalplanung, -entwicklung und -steuerung	8.300	GD
01.111.18	Arbeits- und Tarifrecht	12.100	GD
	Gesamtbudget	**20.400**	**GD**

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	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-503.913	-504.500	-514.000	-509.000	-509.000	-509.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.241.474	-3.365.400	-2.839.800	-2.839.300	-2.839.300	-2.839.300
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-190.637	-205.400	-210.200	-207.700	-211.200	-203.200
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-21.280.246	-22.731.600	-22.401.000	-23.297.600	-23.930.700	-24.604.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-654.526	-654.100	-667.000	-690.000	-704.000	-718.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-7.012.448	-5.486.700	-7.316.000	-7.942.800	-8.120.600	-8.181.600
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-771.254	-778.600	-917.900	-917.900	-917.900	-917.900
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-805.845	-757.000	-878.700	-865.700	-867.300	-868.900
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)**	**-34.460.343**	**-34.483.300**	**-35.744.600**	**-37.270.000**	**-38.100.000**	**-38.841.900**
11	62, 63, 65, 640-643, 647-649	Personalaufwendungen	9.601.663	10.596.900	11.719.500	11.873.300	12.043.000	12.219.600
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	556.243	370.900	416.200	421.200	426.800	432.200
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.757.458	7.413.000	7.472.100	7.246.600	7.315.100	7.274.700
14	66	Abschreibungen	1.732.250	1.763.300	1.928.700	1.928.700	1.928.700	1.914.600
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	636.730	667.800	709.500	709.600	709.800	709.900
16	73	Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflicht.	12.744.831	12.485.500	13.258.300	14.148.000	14.685.400	15.127.500
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.966	28.300	28.400	28.400	28.400	28.400
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**32.062.141**	**33.325.700**	**35.532.700**	**36.355.800**	**37.137.200**	**37.706.900**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-2.398.202**	**-1.157.600**	**-211.900**	**-914.200**	**-962.800**	**-1.135.000**
21	56, 57	Finanzerträge	-445.411	-325.600	-366.000	-367.000	-369.000	-371.000
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	563.699	541.800	423.700	467.800	497.700	502.500
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**118.288**	**216.200**	**57.700**	**100.800**	**128.700**	**131.500**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-34.905.754**	**-34.808.900**	**-36.110.600**	**-37.637.000**	**-38.469.000**	**-39.212.900**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**32.625.840**	**33.867.500**	**35.956.400**	**36.823.600**	**37.634.900**	**38.209.400**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-2.279.914**	**-941.400**	**-154.200**	**-813.400**	**-834.100**	**-1.003.500**
27	59	Außerordentliche Erträge	-1.869.283	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	352	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-1.868.931**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-4.148.845**	**-941.400**	**-154.200**	**-813.400**	**-834.100**	**-1.003.500**

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Finanzhaushalt

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Konten	Bezeichung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	516.800	504.500	514.000	0	509.000	509.000	509.000
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.330.655	3.278.800	2.879.800	0	2.879.300	2.879.300	2.879.300
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	194.507	205.400	210.200	0	207.700	211.200	203.200
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	20.669.713	22.731.600	22.401.000	0	23.297.600	23.930.700	24.604.000
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	654.041	650.700	667.000	0	690.000	704.000	718.000
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.030.302	5.486.700	7.316.000	0	7.942.800	8.120.600	8.181.600
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	424.749	325.600	366.000	0	367.000	369.000	371.000
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	775.821	745.900	738.900	0	738.900	738.900	738.900
09		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 01 bis 08)**	**33.596.588**	**33.929.200**	**35.092.900**	**0**	**36.632.300**	**37.462.700**	**38.205.000**
10	830	Personalauszahlungen	-9.618.400	-10.596.900	-11.719.500	0	-11.873.300	-12.043.000	-12.219.600
11	831	Versorgungsauszahlungen	-350.687	-370.900	-416.200	0	-421.200	-426.800	-432.200
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.778.673	-7.413.000	-7.472.100	0	-7.246.600	-7.315.100	-7.274.700
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-614.484	-667.800	-709.500	0	-709.600	-709.800	-709.900
15	835	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahl. aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-11.706.105	-13.197.800	-13.258.300	0	-14.148.000	-14.685.400	-15.127.500
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-467.954	-505.700	-375.500	0	-419.600	-449.500	-454.300
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-27.758	-28.300	-28.400	0	-28.400	-28.400	-28.400
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**-29.564.061**	**-32.780.400**	**-33.979.500**	**0**	**-34.846.700**	**-35.658.000**	**-36.246.600**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 09 und 18)**	**4.032.527**	**1.148.800**	**1.113.400**	**0**	**1.785.600**	**1.804.700**	**1.958.400**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.064.130	1.711.600	354.400	0	667.400	323.400	167.400
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.098.722	80.000	0	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	169.715	90.000	91.000	0	92.000	93.000	330.700
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**3.332.567**	**1.881.600**	**445.400**	**0**	**759.400**	**416.400**	**498.100**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.079.176	-917.400	-483.500	0	-60.000	-60.000	-60.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.980.564	-3.591.400	-604.000	-1.120.000	-660.000	-660.000	-100.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-896.517	-1.059.800	-424.200	0	-361.400	-100.900	-133.400
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-484.981	-349.000	-267.000	-3.830.000	-2.057.300	-1.897.500	-17.800
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**-5.441.238**	**-5.917.600**	**-1.778.700**	**-4.950.000**	**-3.138.700**	**-2.718.400**	**-311.200**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)**	**-2.108.671**	**-4.036.000**	**-1.333.300**	**-4.950.000**	**-2.379.300**	**-2.302.000**	**186.900**
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**1.923.856**	**-2.887.200**	**-219.900**	**-4.950.000**	**-593.700**	**-497.300**	**2.145.300**

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Finanzhaushalt

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Konten	Bezeichung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	0	6.241.000	1.333.300	0	2.379.300	2.302.000	0
		(davon: Einzahlungen aus der Umschuldung von Krediten)	0	205.000	0	0	0	0	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionensowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-800.959	-1.077.500	-1.100.900	0	-1.196.200	-1.321.200	-1.412.200
		(davon: Auszahlungen aus der Umschuldung von Krediten)	0	-205.000	0	0	0	0	0
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)**	**-800.959**	**5.163.500**	**232.400**	**-4.950.000**	**1.183.100**	**980.800**	**-1.412.200**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)**	**1.122.897**	**2.276.300**	**12.500**	**-4.950.000**	**589.400**	**483.500**	**733.100**
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlulng von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten	1.891.423	0	0	0	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-1.882.746	0	0	0	0	0	0
37		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./. Nr. 36)**	**8.677**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-28.540.318	-27.408.745	67.555	0	80.055	669.455	1.152.955
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und Nr. 37)	1.131.573	2.276.300	12.500	-4.950.000	589.400	483.500	733.100
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)**	**-27.408.745**	**-25.132.445**	**80.055**	**-4.950.000**	**669.455**	**1.152.955**	**1.886.055**

Erläuterungen zum Finanzhaushalt

Unter **Nr. 38** wurde der geplante Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 reduziert um den Ablösebetrag der HESSENKASSE in Höhe von 25.200.000 EUR.

Im Finanzplanungszeitraum wurden unter **Nr. 31** (Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten) folgende Kreditaufnahmen eingeplant:
2019 = 1.333.300 EUR
2020 = 2.379.300 EUR
2021 = 2.302.000 EUR
2022 = 0 EUR
Die Rückzahlung der Vorfinanzierung des Landesanteils für die Ortsentlastungsstraße in Höhe von rd. 3,58 Mio. EUR erfolgt ab dem Jahr 2022 in 15 gleichen Jahresraten (**Nr. 22**).

Im Finanzplanungszeitraum wurde unter **Nr. 32** (Auszahlung für die Tilgung von Krediten) neben der ordentlichen Tilgung langfristiger Darlehen auch die Zahlung an die HESSENKASSE in Höhe von 405.200 EUR veranschlagt.

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 01 Innere Verwaltung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-303.680	-296.000	-287.100	-287.100	-287.100	-287.100	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31	0	0	0	0	0	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-85.543	-92.800	-102.900	-102.900	-102.900	-102.900	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-19.960	-15.000	-82.400	0	0	0	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-168.012	-181.800	-206.300	-206.300	-206.300	-206.300	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-48.610	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-625.836**	**-590.900**	**-684.000**	**-601.600**	**-601.600**	**-601.600**	
11	Personalaufwendungen	1.854.750	2.098.500	2.095.100	2.142.100	2.173.900	2.205.700	
12	Versorgungsaufwendungen	389.201	335.300	381.600	386.300	391.400	396.200	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.951.023	2.080.100	2.151.700	2.076.900	2.089.600	2.089.600	
14	Abschreibungen	616.789	632.500	691.000	691.000	691.000	676.900	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	36.218	62.700	52.600	52.700	52.900	53.000	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.373	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**4.880.354**	**5.237.100**	**5.400.000**	**5.377.000**	**5.426.800**	**5.449.400**	
20	**Verwaltungsergebnis**	**4.254.518**	**4.646.200**	**4.716.000**	**4.775.400**	**4.825.200**	**4.847.800**	
21	Finanzerträge	-18.287	-10.300	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23	**Finanzergebnis**	**-18.287**	**-10.300**	**-11.100**	**-11.100**	**-11.100**	**-11.100**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)**	**4.236.231**	**4.635.900**	**4.704.900**	**4.764.300**	**4.814.100**	**4.836.700**	
25	Außerordentliche Erträge	-1.862.931	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	352	0	0	0	0	0	
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**-1.862.579**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)**	**2.373.652**	**4.635.900**	**4.704.900**	**4.764.300**	**4.814.100**	**4.836.700**	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.456.746	-1.367.700	-1.466.800	-1.466.800	-1.466.800	-1.466.800	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	115.718	118.500	115.700	115.700	115.700	115.700	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.341.028**	**-1.249.200**	**-1.351.100**	**-1.351.100**	**-1.351.100**	**-1.351.100**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.032.624**	**3.386.700**	**3.353.800**	**3.413.200**	**3.463.000**	**3.485.600**	

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 01 Innere Verwaltung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	195.248	570.200	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-	2.098.561	80.000	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d.	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	**2.293.809**	**650.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-542.696	-389.000	-55.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.631.198	-944.400	-494.000	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-127.717	-140.900	-164.200	0	-98.500	-38.000	-70.500
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-14.981	-15.000	-17.000	0	-17.300	-17.500	-17.800
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	**-2.316.592**	**-1.489.300**	**-730.200**	**0**	**-135.800**	**-75.500**	**-108.300**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-22.783**	**-839.100**	**-730.200**	**0**	**-135.800**	**-75.500**	**-108.300**

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	├ 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

Pflichtaufgaben:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss [ ]	soll [ ]	kann [ ]		freiwillig [ ]

Teilergebnishaushalt 0111101 Zentrale Dienstleistungen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.098	-9.700	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-7.659	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-497	-400	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.050	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-23.310**	**-10.100**	**-15.200**	**-15.200**	**-15.200**	**-15.200**
11	Personalaufwendungen	214.924	206.000	250.500	254.300	258.300	262.200
12	Versorgungsaufwendungen	24.233	3.400	1.500	1.600	1.600	1.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.846	327.900	340.600	330.600	330.600	330.600
14	Abschreibungen	6.512	6.100	8.200	8.200	8.200	8.200
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.989	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.174	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**543.678**	**566.400**	**623.800**	**617.700**	**621.700**	**625.700**
20	**Verwaltungsergebnis**	**520.368**	**556.300**	**608.600**	**602.500**	**606.500**	**610.500**
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)**	**520.368**	**556.300**	**608.600**	**602.500**	**606.500**	**610.500**
25	Außerordentliche Erträge	-138	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	352	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**213**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)**	**520.582**	**556.300**	**608.600**	**602.500**	**606.500**	**610.500**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**520.582**	**556.300**	**608.600**	**602.500**	**606.500**	**610.500**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0111101 Zentrale Dienstleistungen

-13.300 EUR Kostenersatzleistungen und -erstattungen (03)
-9.400 EUR Sponsoring von geleasten Dienstfahrzeugen
-3.900 EUR Sonstiges

250.500 EUR Personalaufwendungen (11)
Befristete Weiterbeschäftigung eines Auszubildenden, Verschiebung von 8.000 EUR + 2.000 EUR Versorgungsaufwendungen zum Produkt 05.315.01 gemäß Beschluss der STVV am 06.12.2018

340.600 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)
132.500 EUR Versicherungsbeiträge (Unfallkasse Hessen, Haftpflicht, Eigenschaden, Strafrechtschutz...)
30.000 EUR Beschaffungen unter 800 EUR netto (Verschiebung von Mitteln von Investition in Aufwand)
26.000 EUR Leasingkosten Dienstfahrzeuge
23.000 EUR Porto- und Versandkosten
20.500 EUR Mieten für Kopierer und Zeiterfassungsgeräte
19.000 EUR Gebäudebezogene Versicherungen (Globalversicherung, Elektronikversicherung...)
18.100 EUR Beiträge an Verbände (KGSt, HSGB, Freiherr-vom-Stein-Institut)
14.000 EUR Büromaterial
14.000 EUR Treibstoffe für Dienstfahrzeuge
14.000 EUR Instandhaltung Dienstfahrzeuge
12.500 EUR Kfz-Versicherungsbeiträge
17.000 EUR Sonstiges

20.000 EUR Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen (15)
20.000 EUR Zuweisung für die Teilnahme am IKZ-Kompetenzcenter

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 0111101 Zentrale Dienstleistungen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	12.171	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-	760	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d.	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	**12.931**	**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	-16.226	-24.500	-16.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
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	**-16.226**	**-24.500**	**-16.500**	**0**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.295**	**-24.500**	**-16.500**	**0**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**

Investitionen 0111101 Zentrale Dienstleistungen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.-ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
100001 Zentrale Dienstleist.-Beschaffung v.Büromaschinen	0	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-8.500 -22.500
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögenu. immaterielle Anlagevermögen	0	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-8.500 -22.500
100002 Zentrale.Dienstleist.-Beschaffung von Büromöbeln	0	-21.000	-13.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-34.000 -71.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögenu. immaterielle Anlagevermögen	0	-21.000	-13.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-34.000 -71.000
115002 Zentrale Dienstleist. -Beschaff.v.Büromöbeln 2015	-4.055	0	0	0	0	0	0	-26.000 -26.000
20 EZ aus Investititionszuweisungen und -zuschüssensowie aus Investitionsbeiträgen	394	0	0	0	0	0	0	0 0
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögenu. immaterielle Anlagevermögen	-4.449	0	0	0	0	0	0	-26.000 -26.000
217003 Zentrale Dienste -Fahrzeug Kinder- und Jugendbüro	0	0	0	0	0	0	0	0 0
20 EZ aus Investititionszuweisungen und -zuschüssensowie aus Investitionsbeiträgen	11.777	0	0	0	0	0	0	0 0
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögenu. immaterielle Anlagevermögen	-11.777	0	0	0	0	0	0	0 0

Erläuterungen - Investitionen 0111101 Zentrale Dienstleistungen

Erläuterungen:

Zentrale.Dienstleist.-Beschaffung von Büromöbeln

Inv.-Nr. 100002

Verschiebung von Mitteln in den Ergebnishaushalt, da die Anschaffungen vorwiegend unter 800 EUR netto liegen

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	├ 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

Pflichtaufgaben:	X					**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐			freiwillig ☐

Teilergebnishaushalt 0111102 Bereitstellung von IKT-Ressourcen und -Dienstleistungen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-71	-200	-200	-200	-200	-200
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-71**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
11	Personalaufwendungen	128.247	128.800	134.800	136.800	138.900	140.900
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.242	53.700	49.500	52.300	55.000	55.000
14	Abschreibungen	31.967	22.700	16.300	16.300	16.300	16.300
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**198.456**	**205.200**	**200.600**	**205.400**	**210.200**	**212.200**
20	**Verwaltungsergebnis**	**198.385**	**204.800**	**200.200**	**205.000**	**209.800**	**211.800**
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)**	**198.385**	**204.800**	**200.200**	**205.000**	**209.800**	**211.800**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)**	**198.385**	**204.800**	**200.200**	**205.000**	**209.800**	**211.800**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**198.385**	**204.800**	**200.200**	**205.000**	**209.800**	**211.800**

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

49.500 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

17.500 EUR Anschaffungen unter 800 EUR netto
7.400 EUR Wartungskosten Datenverarbeitung
6.900 EUR Telefonkosten
6.200 EUR Datenübertragungskosten

11.500 EUR Sonstiges

Teilfinanzhaushalt 0111102 Bereitstellung von IKT-Ressourcen und -Dienstleistungen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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.-	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d.	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	-55.261	-15.000	-72.700	0	-65.000	-4.500	-37.000
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	**-55.261**	**-15.000**	**-72.700**	**0**	**-65.000**	**-4.500**	**-37.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-55.261**	**-15.000**	**-72.700**	**0**	**-65.000**	**-4.500**	**-37.000**

Investitionen 0111102 Bereitstellung von IKT-Ressourcen und -Dienstleistungen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.-ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
100003 IKT - Software	0	-1.000	-69.200	0	-45.000	-1.000	-4.500	-2.000 -121.700
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögenu. immaterielle Anlagevermögen	0	-1.000	-69.200	0	-45.000	-1.000	-4.500	-2.000 -121.700
100004 IKT - Hardware	-16.975	-14.000	-3.500	0	-20.000	-3.500	-32.500	-58.000 -117.500
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögenu. immaterielle Anlagevermögen	-16.975	-14.000	-3.500	0	-20.000	-3.500	-32.500	-58.000 -117.500
115003 IKT - Hardware 2015	-38.286	0	0	0	0	0	0	-47.000 -47.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögenu. immaterielle Anlagevermögen	-38.286	0	0	0	0	0	0	-47.000 -47.000

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

Erläuterungen:

IKT - Software

Inv.-Nr. 100003

Im Jahr 2019 müssen die Lzienzen für Windows, Windows-Server, Mailserver, Datenbankserver und Office sowie der Virenschutz erneuert werden.

IKT - Hardware

Inv.-Nr. 100004

Austausch von PC's

Im Jahr 2022 müssen turnusmäßig die Server und die Netzwerkfestplatten (storage) ersetzt werden.

Produktbeschreibung 0111103 Personaldienstleistungen intern

Ginsheim-Gustavsburg

Produktinformation

Verantwortlich	Frau Sänger
Organisationseinheit	FB II
Produktbeschreibung	Personalselektion (einschließlich Vertragswesen), Personalverwaltung und Personalbetreuung, Beteiligungswesen (Frauenbeauftragte und Personalrat), Fehlzeitenverwaltung (Urlaub, Krankheit, Dienstreisen), Arbeitsschutz, -medizin und Arbeitssicherheit, Berichtswesen (an Dienststellenleitung und städtische Gremien), Durchführung Berufsausbildung
Ziele	├ 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

Pflichtaufgaben:	X					**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐			freiwillig ☐

Teilergebnishaushalt 0111103 Personaldienstleistungen intern

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25	0	0	0	0	0	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.675	-14.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-8.700**	**-14.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	
11	Personalaufwendungen	191.662	256.700	270.300	274.000	277.900	281.700	
12	Versorgungsaufwendungen	17.324	6.100	6.100	6.200	6.300	6.400	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.919	10.300	11.400	11.400	11.400	11.400	
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.925	16.000	13.700	13.700	13.700	13.700	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**222.831**	**289.100**	**301.500**	**305.300**	**309.300**	**313.200**	
20	**Verwaltungsergebnis**	**214.131**	**275.100**	**279.500**	**283.300**	**287.300**	**291.200**	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)**	**214.131**	**275.100**	**279.500**	**283.300**	**287.300**	**291.200**	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)**	**214.131**	**275.100**	**279.500**	**283.300**	**287.300**	**291.200**	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**214.131**	**275.100**	**279.500**	**283.300**	**287.300**	**291.200**	

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0111103 Personaldienstleistungen intern

-22.000 EUR Kostenersatzleistungen und -erstattungen (03)
-19.000 EUR Anteilige Kostenerstattung der Gemeinde Trebur für Auszubildende
-3.000 EUR Sonstiges

270.300 EUR Personalaufwendungen (11)
Steigende Kosten für Personaleinstellungen (Ausschreibungen)

13.700 EUR Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (15)
13.700 EUR Aufwendungen für den Ausbildungsverbund mit Trebur

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

Pflichtaufgaben:	X				**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig ☐

Teilergebnishaushalt 0111104 Bezügeabrechnung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
11	Personalaufwendungen	62.623	67.900	70.000	71.000	72.100	73.200	
12	Versorgungsaufwendungen	14.381	5.700	5.700	5.800	5.900	6.000	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.298	13.800	7.800	7.800	7.800	7.800	
14	Abschreibungen	648	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**82.949**	**88.400**	**84.500**	**85.600**	**86.800**	**88.000**	
20	**Verwaltungsergebnis**	**82.949**	**88.400**	**84.500**	**85.600**	**86.800**	**88.000**	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)**	**82.949**	**88.400**	**84.500**	**85.600**	**86.800**	**88.000**	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)**	**82.949**	**88.400**	**84.500**	**85.600**	**86.800**	**88.000**	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**82.949**	**88.400**	**84.500**	**85.600**	**86.800**	**88.000**	

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0111104 Bezügeabrechnung

7.800 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)
5.800 EUR Wartungskosten Personalwesen-Software
2.000 EUR Sonstiges

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 0111104 Bezügeabrechnung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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.-	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d.	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	-2.916	0	-4.000	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	**-2.916**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.916**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen 0111104 Bezügeabrechnung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.-ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
217001 Bezügeabrechnung - Software Abrechnungsprogramm	-2.916	0	-4.000	0	0	0	0	-4.000 -8.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögenu. immaterielle Anlagevermögen	-2.916	0	-4.000	0	0	0	0	-4.000 -8.000

Erläuterungen - Investitionen 0111104 Bezügeabrechnung

Erläuterungen:

Bezügeabrechnung - Software Abrechnungsprogramm

Inv.-Nr. 217001

Anschaffung neuer Module für das Abrechnungsprogramm

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

Pflichtaufgaben:	☐				**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig ☒

Teilergebnishaushalt 0111105 Personaldienstleistungen für Externe

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-36.765	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-36.765**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**	
11	Personalaufwendungen	58.340	59.900	62.100	63.100	64.000	65.000	
12	Versorgungsaufwendungen	4.025	1.100	1.100	1.100	1.100	1.200	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**62.365**	**61.000**	**63.200**	**64.200**	**65.100**	**66.200**	
20	**Verwaltungsergebnis**	**25.601**	**19.000**	**21.200**	**22.200**	**23.100**	**24.200**	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)**	**25.601**	**19.000**	**21.200**	**22.200**	**23.100**	**24.200**	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)**	**25.601**	**19.000**	**21.200**	**22.200**	**23.100**	**24.200**	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**25.601**	**19.000**	**21.200**	**22.200**	**23.100**	**24.200**	

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0111105 Personaldienstleistungen für Externe

-42.000 EUR Kostenersatzleistungen und -erstattungen (03)
-20.400 EUR Kostenerstattung vom SBB
-12.000 EUR Kostenerstattung vom ASM
-9.600 EUR Kostenerstattung von KWG

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.

Pflichtaufgaben:	X				**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig ☐

Teilergebnishaushalt 0111106 Personalvertretung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
11	Personalaufwendungen	300	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.543	6.800	6.300	6.300	6.300	6.300	
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**8.843**	**10.900**	**10.400**	**10.400**	**10.400**	**10.400**	
20	**Verwaltungsergebnis**	**8.843**	**10.900**	**10.400**	**10.400**	**10.400**	**10.400**	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)**	**8.843**	**10.900**	**10.400**	**10.400**	**10.400**	**10.400**	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)**	**8.843**	**10.900**	**10.400**	**10.400**	**10.400**	**10.400**	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**8.843**	**10.900**	**10.400**	**10.400**	**10.400**	**10.400**	

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0111106 Personalvertretung

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)

Pflichtaufgaben:	X				**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig ☐

Teilergebnishaushalt 0111107 Veranlagung von Steuern, Gebühren und Beiträgen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.380	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	-82.400	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-2.380**	**-2.400**	**-84.800**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
11	Personalaufwendungen	81.998	99.700	135.500	153.900	155.800	157.700
12	Versorgungsaufwendungen	20.605	7.800	8.000	8.100	8.200	8.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	692	45.900	19.900	19.900	19.900	19.900
14	Abschreibungen	0	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**103.294**	**156.700**	**166.900**	**185.400**	**187.400**	**189.400**
20	**Verwaltungsergebnis**	**100.914**	**154.300**	**82.100**	**183.000**	**185.000**	**187.000**
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)**	**100.914**	**154.300**	**82.100**	**183.000**	**185.000**	**187.000**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)**	**100.914**	**154.300**	**82.100**	**183.000**	**185.000**	**187.000**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**100.914**	**154.300**	**82.100**	**183.000**	**185.000**	**187.000**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0111107 Veranlagung von Steuern, Gebühren und Beiträgen

-82.400 EUR Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen und allg. Umlagen (07)

-82.400 EUR Einmalige Ausgleichszahlungen für die Bildung von Abrechnungsgebieten (16.487 EWO x 5 EUR) gemäß Gesetz zur Neuregelung der Erhebung von Straßenbeiträgen vom 28. Mai 2018

19.900 EUR	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)**
10.000 EUR	Sachverständigenkosten für Abrechnung Wiederkehrende Straßenbeiträge
9.900 EUR	Sonstiges

Teilfinanzhaushalt 0111107 Veranlagung von Steuern, Gebühren und Beiträgen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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.-	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d.	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	-9.732	-15.000	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	**-9.732**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-9.732**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen 0111107 Veranlagung von Steuern, Gebühren und Beiträgen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.-ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
115005 Veranlag.v.Beiträgen - Software	-9.732	-15.000	0	0	0	0	0	-30.000 -30.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögenu. immaterielle Anlagevermögen	-9.732	-15.000	0	0	0	0	0	-30.000 -30.000

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	├ ordnungsgemäße, sichere und wirtschaftliche Buchführung ├ zeitnahe und vollständige Realisierung der Einnahmen und Ausgaben ├ wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten ├ 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

Pflichtaufgaben:	X				**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig ☐

Teilergebnishaushalt 0111108 Kasse und Buchhaltung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.391	-4.900	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-109	0	0	0	0	0	
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-4.499**	**-4.900**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	
11	Personalaufwendungen	268.565	274.000	287.800	292.300	296.600	301.000	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.566	35.900	55.300	46.900	46.900	46.900	
14	Abschreibungen	410	0	14.100	14.100	14.100	0	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.641	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**333.182**	**314.400**	**361.700**	**357.800**	**362.100**	**352.400**	
20	**Verwaltungsergebnis**	**328.683**	**309.500**	**357.300**	**353.400**	**357.700**	**348.000**	
21	Finanzerträge	-13.902	-10.300	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23	**Finanzergebnis**	**-13.902**	**-10.300**	**-11.100**	**-11.100**	**-11.100**	**-11.100**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)**	**314.781**	**299.200**	**346.200**	**342.300**	**346.600**	**336.900**	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)**	**314.781**	**299.200**	**346.200**	**342.300**	**346.600**	**336.900**	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**314.781**	**299.200**	**346.200**	**342.300**	**346.600**	**336.900**	

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0111108 Kasse und Buchhaltung

55.300 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)
30.400 EUR Wartungskosten Finanzwesen-Software
13.000 EUR Aufwendungen für Sachverständigen- und Gerichtskosten (Éinrichtung E-Rechnung/Rechnungsworkflow gemäß gesetzl. Vorgabe)
11.900 EUR Sonstiges

-11.100 EUR Finanzerträge (21)
-7.000 EUR Säumniszuschäge
-4.100 EUR Sonstiges

Teilfinanzhaushalt 0111108 Kasse und Buchhaltung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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.-	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d.	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	-42.400	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**	**-42.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-42.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen 0111108 Kasse und Buchhaltung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.-ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
118001 Kasse und Buchhaltung-Software eRechnung,workflow	0	-42.400	0	0	0	0	0	-42.400 -42.400
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögenu. immaterielle Anlagevermögen	0	-42.400	0	0	0	0	0	-42.400 -42.400

Produktbeschreibung 0111109 Finanzdienste

Ginsheim-Gustavsburg

Produktinformation

Verantwortlich	Frau Pfalz, Frau Werner, Frau Fritz, 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 ├ Erstellen prüfungsfähiger Gesamtabschlüsse ├ Flexibliisierung 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

Pflichtaufgaben:	X				**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig ☐

Teilergebnishaushalt 0111109 Finanzdienste

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-16.660	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	-15.000	0	0	0	0	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-17.908	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-66.768**	**-65.800**	**-50.800**	**-50.800**	**-50.800**	**-50.800**	
11	Personalaufwendungen	243.581	346.200	197.800	200.700	203.800	206.800	
12	Versorgungsaufwendungen	235.769	275.000	322.100	325.900	329.900	333.800	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.888	68.000	42.700	39.700	39.700	39.700	
14	Abschreibungen	721	0	0	0	0	0	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**515.959**	**689.200**	**562.600**	**566.300**	**573.400**	**580.300**	
20	**Verwaltungsergebnis**	**449.191**	**623.400**	**511.800**	**515.500**	**522.600**	**529.500**	
21	Finanzerträge	-4.385	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23	**Finanzergebnis**	**-4.385**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)**	**444.806**	**623.400**	**511.800**	**515.500**	**522.600**	**529.500**	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)**	**444.806**	**623.400**	**511.800**	**515.500**	**522.600**	**529.500**	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**444.806**	**623.400**	**511.800**	**515.500**	**522.600**	**529.500**	

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0111109 Finanzdienste

-16.600 EUR Kostenersatzleistungen und -erstattungen (03)

-16.600 EUR Kostenerstattung vom SBB für die kaufmännische Geschäftsführung

197.800 EUR Personalaufwendungen (11)
Ab dem Jahr 2019 wird die Zahlung des Leistungsentgelts nicht mehr zentral bei diesem Produkt gebucht, sondern dem jeweiligen Produkt direkt zugeordnet (2019 = 164.100 EUR).

42.700 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)
30.000 EUR Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung (Prüfung Jahresabschlüsse, Umsatzsteuererklärungen)
7.000 EUR Aufwendungen f. Sachverständigenkosten (IKZ Bauhöfe, Dienstleistungen für Software Finanzwesen)
5.700 EUR Sonstiges

Teilfinanzhaushalt 0111109 Finanzdienste

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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.-	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d.	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	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-14.981	-15.000	-17.000	0	-17.300	-17.500	-17.800
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	**-14.981**	**-15.000**	**-17.000**	**0**	**-17.300**	**-17.500**	**-17.800**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-14.981**	**-15.000**	**-17.000**	**0**	**-17.300**	**-17.500**	**-17.800**

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 0111109 Finanzdienste

17.000 EUR Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (27)
17.000 EUR Zahlung Versorgungsrücklage Beamte an die Versorgungskasse Darmstadt

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

Pflichtaufgaben:	X				**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig ☐

Teilergebnishaushalt 0111110 Grundstücksmanagement

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-46.587	-42.000	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-6.263	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-52.851**	**-48.300**	**-48.400**	**-48.400**	**-48.400**	**-48.400**	
11	Personalaufwendungen	51.756	54.100	57.500	58.300	59.200	60.100	
12	Versorgungsaufwendungen	5.627	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.278	60.500	57.200	57.200	57.200	57.200	
14	Abschreibungen	10.650	7.200	7.000	7.000	7.000	7.000	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.701	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**122.012**	**131.700**	**131.600**	**132.400**	**133.400**	**134.300**	
20	**Verwaltungsergebnis**	**69.162**	**83.400**	**83.200**	**84.000**	**85.000**	**85.900**	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)**	**69.162**	**83.400**	**83.200**	**84.000**	**85.000**	**85.900**	
25	Außerordentliche Erträge	-1.862.793	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**-1.862.793**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)**	**-1.793.631**	**83.400**	**83.200**	**84.000**	**85.000**	**85.900**	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.793.631**	**83.400**	**83.200**	**84.000**	**85.000**	**85.900**	

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0111110 Grundstücksmanagement

-42.100 EUR Privatrechtliche Leistungsentgelte (01)
-40.000 EUR Pachterträge Kleingärten, landwirtschaftliche Flächen...
-2.100 EUR Sonstiges

57.200 EUR	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)**
13.500 EUR	Unterhaltung der unbebauten Grundstücke und Festplätze
13.000 EUR	Pachten für Kleingartengrundstücke des Landes
10.000 EUR	Wartungskosten Geografisches Informationssystem (GeoAS)
10.000 EUR	Abfallgebühren für Kleingärten (Container für Grün- und Sperrmüll)
5.000 EUR	Aufwendungen für Gutachten
5.700 EUR	Sonstiges
8.000 EUR	**Sonstige ordentliche Aufwendungen (18)**
8.000 EUR	Grundsteuer

Teilfinanzhaushalt 0111110 Grundstücksmanagement

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	176.346	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-	2.097.801	80.000	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d.	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	**2.274.146**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.272	-25.000	-55.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.059	-30.000	-150.000	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-1.000	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	**-76.331**	**-55.000**	**-205.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.197.815**	**25.000**	**-205.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Investitionen 0111110 Grundstücksmanagement

Ginsheim-Gustavsburg

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.-ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
300001 Grd.management - An- und Verkauf von Grundstücken	0	-25.000	-55.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	145.000 30.000
21 EZ aus Abgängen v.Vermögensgegenständen d.Sachanl.vermögens u. immateriellen AV	0	0	0	0	0	0	0	200.000 200.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-25.000	-55.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-55.000 -170.000
309001 Grdst.management - Baugebiete A + B	1.947.881	50.000	-150.000	0	0	0	0	4.880.000 4.730.000
20 EZ aus Investititionszuweisungen und -zuschüssensowie aus Investitionsbeiträgen	176.346	0	0	0	0	0	0	0 0
21 EZ aus Abgängen v.Vermögensgegenständen d.Sachanl.vermögens u. immateriellen AV	1.816.594	80.000	0	0	0	0	0	8.940.000 8.940.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-1.090.000 -1.090.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-45.059	-30.000	-150.000	0	0	0	0	-2.970.000 -3.120.000
314004 Erweiterung des Gewerbegebiets Am Mainspitzdreieck	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000 1.000.000
21 EZ aus Abgängen v.Vermögensgegenständen d.Sachanl.vermögens u. immateriellen AV	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000 3.500.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-2.500.000 -2.500.000
315001 An- und Verkauf von Grundstücken 2015	267.612	0	0	0	0	0	0	1.050.000 1.050.000
21 EZ aus Abgängen v.Vermögensgegenständen d.Sachanl.vermögens u. immateriellen AV	281.206	0	0	0	0	0	0	1.100.000 1.100.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.594	0	0	0	0	0	0	-50.000 -50.000
315002 Grdst.management - Betriebsausstattung 2015	-1.000	0	0	0	0	0	0	-4.000 -4.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögenu. immaterielle Anlagevermögen	-1.000	0	0	0	0	0	0	-4.000 -4.000
317004 Grundstücksmanagement : Sicherung Liegenschaften	-16.678	0	0	0	0	0	0	-25.000 -25.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.678	0	0	0	0	0	0	0 0
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-25.000 -25.000

Erläuterungen - Investitionen 0111110 Grundstücksmanagement

Erläuterungen:

Grdst.management - Baugebiete A + B

Inv.-Nr. 309001

Resterschließung des Baugebiets "Am Alten Sportplatz"

Produktbeschreibung 0111111 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	├ Optimierung des Wertes und der laufenden Unterhaltung ├ Optimierung der Nutzungsbedingungen
Produktart	intern
Rechtsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) u.a.

Pflichtaufgaben:	X				**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig ☐

Teilergebnishaushalt 0111111 Gebäudemanagement

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-256.877	-254.000	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.605	-1.000	0	0	0	0	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-12.301	0	0	0	0	0	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-129.052	-142.900	-165.900	-165.900	-165.900	-165.900	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-27.473	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-427.308**	**-401.000**	**-414.000**	**-414.000**	**-414.000**	**-414.000**	
11	Personalaufwendungen	286.744	274.800	305.700	310.300	314.900	319.700	
12	Versorgungsaufwendungen	5.627	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.339.524	1.282.900	1.379.400	1.329.400	1.339.400	1.339.400	
14	Abschreibungen	565.149	591.500	640.400	640.400	640.400	640.400	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.498	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.211.542**	**2.168.100**	**2.344.400**	**2.299.000**	**2.313.700**	**2.318.500**	
20	**Verwaltungsergebnis**	**1.784.234**	**1.767.100**	**1.930.400**	**1.885.000**	**1.899.700**	**1.904.500**	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)**	**1.784.234**	**1.767.100**	**1.930.400**	**1.885.000**	**1.899.700**	**1.904.500**	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)**	**1.784.234**	**1.767.100**	**1.930.400**	**1.885.000**	**1.899.700**	**1.904.500**	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.456.746	-1.367.700	-1.466.800	-1.466.800	-1.466.800	-1.466.800	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	115.718	118.500	115.700	115.700	115.700	115.700	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.341.028**	**-1.249.200**	**-1.351.100**	**-1.351.100**	**-1.351.100**	**-1.351.100**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**443.207**	**517.900**	**579.300**	**533.900**	**548.600**	**553.400**	

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0111111 Gebäudemanagement

-245.000 EUR Privatrechtliche Leistungsentgelte (01)
-245.000 EUR Mieterträge für Gebäude und Räume (Reduzierung durch Wegfall von Wohnungen in Kitas)

1.379.400 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)
430.000 EUR Instandhaltungskosten der Gebäude und Außenanlagen
349.500 EUR Instandhaltungen allgemein
50.000 EUR Umbau Bürgerbüro Ginsheim
19.500 EUR Kita VI Akazienstr. - Erneuerung der Heizungsanlage
11.000 EUR Heimatmuseum - Erneuerung der Brandmeldeanlage
Sperrvermerk: Über die Freigabe der Mittel für die Brandmeldeanlage entscheidet die Stadtverordnetenversammlung.
343.200 EUR Reinigungskosten
140.000 EUR Gas
118.000 EUR Strom
81.000 EUR Aufwendungen für bezogene Leistungen (Verträge mit Bgh-Wirten, Beschallung Bgh, Kontrolle Spielgeräte Kitas...)
45.000 EUR Wartungskosten (Aufzüge, Klimaanlagen, Rauchmelder, Schmutzwasserhebeanlagen...)
35.000 EUR Abfallgebühren
34.000 EUR Abwassergebühren
32.000 EUR gebäudebezogene Versicherungen
25.000 EUR Heizöl
22.000 EUR Wasser
17.000 EUR Materialaufwand für Instandhaltung der Gebäude, Außenanlagen und Ausstattung
16.000 EUR Leasingkosten (Handtuch- und Seifenspender)
14.000 EUR Aufwendungen für Sachverständigenkosten (+10.000 EUR ggü. Vorjahr für Brandschutzgutachten u. Abnahmen Spielgeräte Kitas)
11.500 EUR Anschaffungen unter 800 EUR netto
10.000 EUR Mieten (Garagen, Überwachungsanlage Heimatmuseum, Wasserzähler, Heizkostenverteiler...)
5.000 EUR Kosten für Vorplanungen
-20.000 EUR Umsatzsteuererstattungen
20.700 EUR Sonstiges

17.000 EUR Sonstige ordentliche Aufwendungen (18)
17.000 EUR Grundsteuer

Teilfinanzhaushalt 0111111 Gebäudemanagement

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	6.732	570.200	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d.	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	**6.732**	**570.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-512.424	-349.000	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.586.139	-914.400	-344.000	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-42.583	-42.000	-57.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
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	**-2.141.146**	**-1.305.400**	**-401.000**	**0**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.134.413**	**-735.200**	**-401.000**	**0**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**

Investitionen 0111111 Gebäudemanagement

Ginsheim-Gustavsburg

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.-ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
300003 Gebäudemanagement - Außenspielgeräte Kitas	0	-42.000	-40.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-72.000 -172.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssensowie aus Investitionsbeiträgen	1.400	0	0	0	0	0	0	0 0
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögenu. immaterielle Anlagevermögen	0	-42.000	-40.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-72.000 -172.000
300004 Gebäudemanagement - Betriebsausstattung	-8.645	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-12.000 -20.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögenu. immaterielle Anlagevermögen	-8.645	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-12.000 -20.000
309006 Neubau der Sportanlage Ginsheim (IGS)	-5.000	0	0	0	0	0	0	0 0
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000	0	0	0	0	0	0	0 0
311012 Anbau Kita III f. Krabbelgruppe	-786	0	0	0	0	0	0	-20.000 -20.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssensowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	240.000 240.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-786	0	0	0	0	0	0	0 0
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-260.000 -260.000
312003 Sanierung Rathaus Ginsheim	-3.991	0	0	0	0	0	0	-200.000 -200.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.991	0	0	0	0	0	0	0 0
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-200.000 -200.000
312004 Neubau Bürgerzentrum Gustavsburg	0	-90.000	0	0	0	0	0	-590.000 -590.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	-90.000	0	0	0	0	0	-590.000 -590.000
312019 Sanierung Trauerhalle Ginsheim (aus Aufwand)	-1.483	0	0	0	0	0	0	0 0
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.483	0	0	0	0	0	0	0 0
313003 Neubau Feuerwehrgerätehaus Gi	-1.785.219	-98.800	0	0	0	0	0	-3.204.800 -3.204.800

Investitionen 0111111 Gebäudemanagement

Ginsheim-Gustavsburg

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.-ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
20 EZ aus Investititionszuweisungen und -zuschüssensowie aus Investitionsbeiträgen	5.332	250.200	0	0	0	0	0	1.180.200 1.180.200
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-494.307	-349.000	0	0	0	0	0	-349.000 -349.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-1.296.245	0	0	0	0	0	0	-4.036.000 -4.036.000
314009 Kita II - Ausbau der U3-Betreuung	-6.857	0	0	0	0	0	0	-295.000 -295.000
20 EZ aus Investititionszuweisungen und -zuschüssensowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	240.000 240.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.857	0	0	0	0	0	0	0 0
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-535.000 -535.000
315004 Gebäudemanag. - Betriebsausstattung 2015	-999	0	0	0	0	0	0	-4.000 -4.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögenu. immaterielle Anlagevermögen	-999	0	0	0	0	0	0	-4.000 -4.000
315005 Gebäudemanag. - Außenspielgeräte Kitas	-32.938	0	0	0	0	0	0	-105.000 -105.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögenu. immaterielle Anlagevermögen	-32.938	0	0	0	0	0	0	-105.000 -105.000
317001 Gebäudemanagement - Sanierung Kita I KIP-L	-139.739	-190.000	0	0	0	0	0	-475.000 -475.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-139.739	-190.000	0	0	0	0	0	-475.000 -475.000
317002 Gebäudemanag.- Sanierung Sportplatzgebäude Gu KIP-L	0	-134.400	0	0	0	0	0	-283.800 -283.800
25 AZ für Baumaßnahmen	0	-134.400	0	0	0	0	0	-283.800 -283.800
317007 Sanierung Gebäude Beethovenstr. 24	-150.155	0	0	0	0	0	0	0 0
25 AZ für Baumaßnahmen	-150.155	0	0	0	0	0	0	0 0
318001 Gebäudemanagement - Erweiterung Kita V Virchowstr.	0	-180.000	-200.000	0	0	0	0	-180.000 -380.000
20 EZ aus Investititionszuweisungen und -zuschüssensowie aus Investitionsbeiträgen	0	320.000	0	0	0	0	0	320.000 320.000

Investitionen 0111111 Gebäudemanagement

Ginsheim-Gustavsburg

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.-ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
25 AZ für Baumaßnahmen	0	-500.000	-200.000	0	0	0	0	-500.000 -700.000
319002 Gebäudemanagement - Erneuerung Küche Seniorentreff	0	0	-15.000	0	0	0	0	0 -15.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögenu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-15.000	0	0	0	0	0 -15.000
319005 Kita III - Grundhafte Sanierung des Außengeländes	0	0	-98.000	0	0	0	0	0 -98.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	-98.000	0	0	0	0	0 -98.000
319006 Bürgerhaus Ginsheim - Photovoltaikanlage	0	0	-46.000	0	0	0	0	0 -46.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	-46.000	0	0	0	0	0 -46.000

Erläuterungen - Investitionen 0111111 Gebäudemanagement

Erläuterungen:

Neubau Bürgerzentrum Gustavsburg

Inv.-Nr. 312004

Die nicht verausgabten Mittel aus dem Jahr 2018 werden als Haushaltsausgaberest in das Jahr 2019 übertragen.

Gebäudemanagement - Erweiterung Kita V Virchowstr.

Inv.-Nr. 318001

Mehrkosten durch umfangreiche Umbauarbeiten in der ehemaligen Wohnung, um diese für Kita-Zwecke zu nutzen (Elektroanlagen, Schallschutz, Brandschutz, Abbruch und Einbeziehung des Balkons in den Wohnbereich, Heizungsanlage, Neubau eines Kinder-Bades)

Bürgerhaus Ginsheim - Photovoltaikanlage

Inv.-Nr. 319006

Aufstellung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Bürgerhauses Ginsheim gemäß Beschluss der STVV am 06.12.2018

Produktbeschreibung 0111112 Verwaltungsleitung

Ginsheim-Gustavsburg

Produktinformation

Verantwortlich	Bürgermeister Puttnins-von Trotha
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	├ 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

Pflichtaufgaben:	X				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss	☐	soll	☐	kann ☐	freiwillig ☐

Teilergebnishaushalt 0111112 Verwaltungsleitung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-140	0	0	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-326	0	0	0	0	0	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-466**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
11	Personalaufwendungen	149.557	156.200	156.100	158.300	160.600	163.000	
12	Versorgungsaufwendungen	37.347	21.800	22.400	22.700	23.100	23.400	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.633	24.500	26.300	26.300	26.300	26.300	
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**205.537**	**202.500**	**204.800**	**207.300**	**210.000**	**212.700**	
20	**Verwaltungsergebnis**	**205.071**	**202.500**	**204.800**	**207.300**	**210.000**	**212.700**	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)**	**205.071**	**202.500**	**204.800**	**207.300**	**210.000**	**212.700**	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)**	**205.071**	**202.500**	**204.800**	**207.300**	**210.000**	**212.700**	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**205.071**	**202.500**	**204.800**	**207.300**	**210.000**	**212.700**	

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0111112 Verwaltungsleitung

26.300 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)
7.200 EUR Geschenke/Präsente
5.000 EUR Verfügungsmittel Bürgermeister
14.100 EUR Sonstiges

Produktbeschreibung 0111113 Betreuung der kommunalen Gremien

Ginsheim-Gustavsburg

Produktinformation

Verantwortlich	Frau Schorr, Frau Busch
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	├ 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 Mandatsträger 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 (HGlG)

Pflichtaufgaben:	X				**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig ☐

Teilergebnishaushalt 0111113 Betreuung der kommunalen Gremien

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.934	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-1.934**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	
11	Personalaufwendungen	36.051	38.400	37.300	37.800	38.500	39.000	
12	Versorgungsaufwendungen	10.893	4.700	4.800	4.900	5.000	5.000	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.658	72.200	75.600	75.600	75.600	75.600	
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.772	3.400	0	0	0	0	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**116.375**	**118.700**	**117.700**	**118.300**	**119.100**	**119.600**	
20	**Verwaltungsergebnis**	**114.440**	**116.700**	**115.700**	**116.300**	**117.100**	**117.600**	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)**	**114.440**	**116.700**	**115.700**	**116.300**	**117.100**	**117.600**	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)**	**114.440**	**116.700**	**115.700**	**116.300**	**117.100**	**117.600**	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**114.440**	**116.700**	**115.700**	**116.300**	**117.100**	**117.600**	

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0111113 Betreuung der kommunalen Gremien

75.600 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

63.400 EUR Sitzungsgelder, Fahrtkosten, Aufwendungen für Kinderbetreuung während der Sitzungen, Fraktionszuschüsse (seither unter Nr. 15)

12.200 EUR Sonstiges

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	├ Darstellung der Stadt in der Öffentlichkeit ├ Information der Bürgerinnen und Bürger
Produktart	extern
Rechtsgrundlage	§ 66 Abs. 2 HGO

Pflichtaufgaben:	X				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig	☐

Teilergebnishaushalt 0111114 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-76	0	0	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-710	0	0	0	0	0	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-785**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
11	Personalaufwendungen	34.954	76.700	68.000	69.000	70.000	71.200	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.391	41.500	37.000	41.300	41.300	41.300	
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	595	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**64.941**	**118.200**	**106.000**	**111.300**	**112.300**	**113.500**	
20	**Verwaltungsergebnis**	**64.155**	**118.200**	**106.000**	**111.300**	**112.300**	**113.500**	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)**	**64.155**	**118.200**	**106.000**	**111.300**	**112.300**	**113.500**	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)**	**64.155**	**118.200**	**106.000**	**111.300**	**112.300**	**113.500**	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**64.155**	**118.200**	**106.000**	**111.300**	**112.300**	**113.500**	

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0111114 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

37.000 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

25.000 EUR Öffentlichkeitsarbeit (Wochenblick-Seite, Publikationen, Pflege Internet, sonst. Werbung)
5.000 EUR Repräsentationen (Veranstaltungen), ab 2020 = 8.000 EUR für Jahresempfang
7.000 EUR Sonstiges

Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung von 23.08.2018 wurden hier die Aufwendungen für sechs kostenlose Hotspots veranschlagt

(2019= 2.500 EUR, ab 2020= 4.800 EUR).

Teilfinanzhaushalt 0111114 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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.-	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d.	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	-15.000	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	0	-1.000	-14.000	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**	**-16.000**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-16.000**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen 0111114 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ginsheim-Gustavsburg

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.-ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
500001 Presse- u.Öffentlichkeitsarbeit-Betriebsausstattung	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.500 -1.500
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögenu. immaterielle Anlagevermögen	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.500 -1.500
518001 Presse- u.Öff.arbeit - Gedenkstätte Zwangsarbeiter	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000 -15.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000 -15.000
519001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Hardware	0	0	-14.000	0	0	0	0	0 -14.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögenu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-14.000	0	0	0	0	0 -14.000

Erläuterungen - Investitionen 0111114 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Erläuterungen:

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Hardware

Inv.-Nr. 519001

Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 23.08.2018 wurde hier die Einrichtung von sechs konstenlose Hotspots veranschlagt (Verkabelung, Haltestangen/Masten, Geräte).

Produktbeschreibung 0111115 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)

Pflichtaufgaben:	☐				**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig ☒

Teilergebnishaushalt 0111115 Städtepartnerschaften

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
11	Personalaufwendungen	17.986	18.800	20.600	20.800	21.200	21.500	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.961	10.700	19.800	11.300	11.300	11.300	
14	Abschreibungen	731	700	500	500	500	500	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	176	5.400	4.400	4.400	4.400	4.400	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**22.854**	**35.600**	**45.300**	**37.000**	**37.400**	**37.700**	
20	**Verwaltungsergebnis**	**22.854**	**35.600**	**45.300**	**37.000**	**37.400**	**37.700**	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)**	**22.854**	**35.600**	**45.300**	**37.000**	**37.400**	**37.700**	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)**	**22.854**	**35.600**	**45.300**	**37.000**	**37.400**	**37.700**	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**22.854**	**35.600**	**45.300**	**37.000**	**37.400**	**37.700**	

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0111115 Städtepartnerschaften

19.800 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

10.000 EUR Aufwendungen für Partnerschaftstreffen, Mehrkosten wg. Aktivitäten 30 Jahre Städtepartnerschaft in Bouguenais

5.000 EUR Reisekosten

4.800 EUR Sonstiges

Teilfinanzhaushalt 0111115 Städtepartnerschaften

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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.-	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d.	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	-1.000	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**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen 0111115 Städtepartnerschaften

Ginsheim-Gustavsburg

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.-ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
500002 Städtepartnerschaften - Betriebsausstattung	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.500 -1.500
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögenu. immaterielle Anlagevermögen	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.500 -1.500

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

Pflichtaufgaben:	X				**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig ☐

Teilergebnishaushalt 0111116 Förderung der Gleichstellung von Frauen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
11	Personalaufwendungen	82	0	0	0	0	0	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.538	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.119	13.400	9.000	9.100	9.300	9.400	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**15.738**	**16.400**	**11.500**	**11.600**	**11.800**	**11.900**	
20	**Verwaltungsergebnis**	**15.738**	**16.400**	**11.500**	**11.600**	**11.800**	**11.900**	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)**	**15.738**	**16.400**	**11.500**	**11.600**	**11.800**	**11.900**	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)**	**15.738**	**16.400**	**11.500**	**11.600**	**11.800**	**11.900**	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**15.738**	**16.400**	**11.500**	**11.600**	**11.800**	**11.900**	

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0111116 Förderung der Gleichstellung von Frauen

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

9.000 EUR Erstattung des Personalkostenanteils einer Mitarbeiterin des SBB für das Aufgabengebiet "Frauen-, Gleichstellungsbeauftragte"

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	├ 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 (TVAöD)

Pflichtaufgaben:	X				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss	☐	soll	☐	kann ☐	freiwillig ☐

Teilergebnishaushalt 0111117 Personalplanung, -entwicklung und -steuerung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
11	Personalaufwendungen	20.034	27.100	27.900	28.200	28.700	29.100	
12	Versorgungsaufwendungen	9.345	4.300	4.400	4.500	4.500	4.600	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.854	8.400	8.300	6.300	6.300	6.300	
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**32.233**	**39.800**	**40.600**	**39.000**	**39.500**	**40.000**	
20	**Verwaltungsergebnis**	**32.233**	**39.800**	**40.600**	**39.000**	**39.500**	**40.000**	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)**	**32.233**	**39.800**	**40.600**	**39.000**	**39.500**	**40.000**	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)**	**32.233**	**39.800**	**40.600**	**39.000**	**39.500**	**40.000**	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**32.233**	**39.800**	**40.600**	**39.000**	**39.500**	**40.000**	

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0111117 Personalplanung, -entwicklung und -steuerung

8.300 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)
8.000 EUR Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung
300 EUR Sonstiges

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	├ 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

Pflichtaufgaben:	X				**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig ☐

Teilergebnishaushalt 0111118 Arbeits- und Tarifrecht

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
11	Personalaufwendungen	7.346	9.100	9.100	9.200	9.300	9.500	
12	Versorgungsaufwendungen	4.025	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.193	14.100	12.100	12.100	12.100	12.100	
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**17.565**	**24.800**	**22.900**	**23.000**	**23.200**	**23.400**	
20	**Verwaltungsergebnis**	**17.565**	**24.800**	**22.900**	**23.000**	**23.200**	**23.400**	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)**	**17.565**	**24.800**	**22.900**	**23.000**	**23.200**	**23.400**	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)**	**17.565**	**24.800**	**22.900**	**23.000**	**23.200**	**23.400**	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**17.565**	**24.800**	**22.900**	**23.000**	**23.200**	**23.400**	

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0111118 Arbeits- und Tarifrecht

12.100 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

6.000 EUR Aufwendungen für Sachverständige, RAe und Gerichtskosten (u.a. für Stellenbewertungen)
6.000 EUR Mitgliedsbeiträge (Hess. Verwaltungsschulverband, Kommunaler Arbeitgeberverband Hessen)
100 EUR Sonstiges

Teilergebnishaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-37.686	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-317.515	-285.700	-326.400	-326.400	-326.400	-326.400	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.825	-28.000	-21.000	-18.500	-22.000	-14.000	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-2.000	0	0	0	0	0	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-11.364	-11.400	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-820	-500	-500	-500	-500	-500	
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-372.210**	**-363.400**	**-399.200**	**-396.700**	**-400.200**	**-392.200**	
11	Personalaufwendungen	952.244	1.046.500	1.117.900	1.109.300	1.120.700	1.137.600	
12	Versorgungsaufwendungen	77.600	21.100	21.400	21.600	22.000	22.400	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553.337	478.000	564.300	477.100	532.900	492.500	
14	Abschreibungen	109.590	121.400	123.000	123.000	123.000	123.000	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.851	11.700	11.600	11.600	11.600	11.600	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	484	500	500	500	500	500	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	297	0	0	0	0	0	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.716.404**	**1.679.200**	**1.838.700**	**1.743.100**	**1.810.700**	**1.787.600**	
20	**Verwaltungsergebnis**	**1.344.193**	**1.315.800**	**1.439.500**	**1.346.400**	**1.410.500**	**1.395.400**	
21	Finanzerträge	3	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23	**Finanzergebnis**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)**	**1.344.196**	**1.315.800**	**1.439.500**	**1.346.400**	**1.410.500**	**1.395.400**	
25	Außerordentliche Erträge	-268	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**-268**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)**	**1.343.928**	**1.315.800**	**1.439.500**	**1.346.400**	**1.410.500**	**1.395.400**	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-14.278	-25.800	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	141.065	162.800	141.100	141.100	141.100	141.100	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**126.787**	**137.000**	**126.900**	**126.900**	**126.900**	**126.900**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.470.716**	**1.452.800**	**1.566.400**	**1.473.300**	**1.537.400**	**1.522.300**	

Teilfinanzhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	9.705	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-	161	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d.	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	**9.866**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-3.500	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.219	-37.700	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-325.516	-447.400	-65.000	0	-221.900	-21.900	-21.900
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	**-390.735**	**-485.100**	**-68.500**	**0**	**-221.900**	**-21.900**	**-21.900**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-380.869**	**-485.100**	**-68.500**	**0**	**-221.900**	**-21.900**	**-21.900**

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	├ 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

Pflichtaufgaben:	X				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss	☐	soll	☐	kann ☐	freiwillig ☐

Teilergebnishaushalt 0212101 Statistik und Wahlen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	-6.000	-7.000	0	-8.000	0	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**-6.000**	**-7.000**	**0**	**-8.000**	**0**	
11	Personalaufwendungen	44.529	46.200	56.500	57.300	58.200	59.000	
12	Versorgungsaufwendungen	11.972	3.100	3.200	3.200	3.300	3.400	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.403	14.000	18.000	7.800	63.600	23.200	
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**72.904**	**63.300**	**77.700**	**68.300**	**125.100**	**85.600**	
20	**Verwaltungsergebnis**	**72.904**	**57.300**	**70.700**	**68.300**	**117.100**	**85.600**	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)**	**72.904**	**57.300**	**70.700**	**68.300**	**117.100**	**85.600**	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)**	**72.904**	**57.300**	**70.700**	**68.300**	**117.100**	**85.600**	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.652	0	1.700	1.700	1.700	1.700	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.652**	**0**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**74.556**	**57.300**	**72.400**	**70.000**	**118.800**	**87.300**	

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0212101 Statistik und Wahlen

Im Planungszeitraum finden folgende Wahlen statt:
2019: Europawahl
2020: Ausländerbeiratswahl
2021: Bundestagswahl, Kommunalwahl, Bürgermeisterwahl

-7.000 EUR Kostenersatzleistungen und -erstattungen (03)
-7.000 EUR Kostenerstattung für Wahlen

Teilfinanzhaushalt 0212101 Statistik und Wahlen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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.-	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d.	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	-1.600	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**	**-1.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-1.600**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen 0212101 Statistik und Wahlen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.-ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
219001 Statistik und Wahlen - Softwareprogramm für Wahlen	0	0	-1.600	0	0	0	0	0 -1.600
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögenu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-1.600	0	0	0	0	0 -1.600

Produktbeschreibung 0212201 Bürgernahe Dienstleistungen

Ginsheim-Gustavsburg

Produktinformation

Verantwortlich	Frau Biermann, 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	├ 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, Erlasse der Aufsichtsbehörden, Beschlüsse des Magistrats

Pflichtaufgaben:	[X]					**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss [ ]	soll [ ]	kann [ ]			freiwillig [ ]

Teilergebnishaushalt 0212201 Bürgernahe Dienstleistungen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-806	0	0	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-102.672	-100.300	-100.300	-100.300	-100.300	-100.300	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	-9.000	0	0	0	0	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-820	-500	-500	-500	-500	-500	
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-104.298**	**-109.800**	**-100.800**	**-100.800**	**-100.800**	**-100.800**	
11	Personalaufwendungen	261.398	328.600	334.300	314.400	313.700	318.600	
12	Versorgungsaufwendungen	4.789	1.200	700	700	700	700	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.122	98.400	107.300	100.300	100.300	100.300	
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**365.309**	**428.200**	**442.300**	**415.400**	**414.700**	**419.600**	
20	**Verwaltungsergebnis**	**261.011**	**318.400**	**341.500**	**314.600**	**313.900**	**318.800**	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)**	**261.011**	**318.400**	**341.500**	**314.600**	**313.900**	**318.800**	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)**	**261.011**	**318.400**	**341.500**	**314.600**	**313.900**	**318.800**	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.521	11.400	9.500	9.500	9.500	9.500	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**9.521**	**11.400**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**270.532**	**329.800**	**351.000**	**324.100**	**323.400**	**328.300**	

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0212201 Bürgernahe Dienstleistungen

-100.300 EUR Privatrechtliche Leistungsentgelte (01)
-100.000 EUR Verwaltungsgebühren
-300 EUR Sonstiges

107.300 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)
60.000 EUR Materialaufwand (Druck Ausweise, Pässe...)
28.000 EUR Datenübermittlungskosten
7.000 EUR Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (Mehrkosten wg. neuer Mitarbeiter und neuem Programm: ab 2020 = 2.000 EUR)
12.300 EUR Sonstiges

Produktbeschreibung 0212202 Personenstandswesen

Ginsheim-Gustavsburg

Produktinformation

Verantwortlich	Frau Luger, Frau Sohnrey, 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	├ 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)

Pflichtaufgaben:	X				**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig ☐

Teilergebnishaushalt 0212202 Personenstandswesen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-399	-800	-800	-800	-800	-800	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.591	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-15.990**	**-12.800**	**-15.800**	**-15.800**	**-15.800**	**-15.800**	
11	Personalaufwendungen	130.613	116.600	128.100	130.000	132.000	134.000	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.885	18.500	14.800	14.300	14.300	14.300	
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**140.498**	**135.100**	**142.900**	**144.300**	**146.300**	**148.300**	
20	**Verwaltungsergebnis**	**124.509**	**122.300**	**127.100**	**128.500**	**130.500**	**132.500**	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)**	**124.509**	**122.300**	**127.100**	**128.500**	**130.500**	**132.500**	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)**	**124.509**	**122.300**	**127.100**	**128.500**	**130.500**	**132.500**	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**124.509**	**122.300**	**127.100**	**128.500**	**130.500**	**132.500**	

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0212202 Personenstandswesen

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

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, Gefahrenabwehr-verordnungen, Hafengefahrenabwehrverordnung, Dienstanweisung Brandsicherheit, Bundesimmissionsschutzgesetz und Verordnungen, Hessisches Feiertagsgesetz, Bundesseuchengesetz, Hessisches Naturschutzgesetz, Gefahren-abwehrverordnung über das Halten und Führen von Hunden, Tierschutzgesetz, Tierschutzhundeverordnung, Tierseuchengesetz mit Verordnungen, Tollwutverordnung, Schädlingsbekämpfungsverordnung, Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz, Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz, Freiwillige Gerichtsbarkeitsgesetz, Jugendschutzgesetz, Versammlungsgesetz, Sprengstoffgesetz und Verordnungen, Ordnungswidrigkeitengesetz, Strafgesetzbuch, Strafprozessordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Hessische Landeswasserstraßenverordnung

Pflichtaufgaben:	[X]			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [ ]	soll [ ]	kann [ ]	freiwillig	[ ]

Teilergebnishaushalt 0212203 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.481	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.584	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-38.065**	**-46.300**	**-46.000**	**-46.000**	**-46.000**	**-46.000**
11	Personalaufwendungen	54.772	51.200	52.200	52.900	53.800	54.500
12	Versorgungsaufwendungen	28.050	7.200	7.500	7.600	7.700	7.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.856	68.000	84.000	64.000	64.000	64.000
14	Abschreibungen	10.017	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.093	5.200	5.600	5.600	5.600	5.600
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**140.789**	**134.000**	**152.000**	**132.800**	**133.800**	**134.600**
20	**Verwaltungsergebnis**	**102.724**	**87.700**	**106.000**	**86.800**	**87.800**	**88.600**
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)**	**102.724**	**87.700**	**106.000**	**86.800**	**87.800**	**88.600**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)**	**102.724**	**87.700**	**106.000**	**86.800**	**87.800**	**88.600**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-13.646	-21.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.479	15.100	10.500	10.500	10.500	10.500
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.167**	**-6.500**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**99.557**	**81.200**	**102.900**	**83.700**	**84.700**	**85.500**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0212203 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

-37.000 EUR Privatrechtliche Leistungsentgelte (01)
-37.000 EUR Nutzungsentschädigungen Obdachloser

-8.000 EUR Kostenersatzleistungen und -erstattungen (03)
-8.000 EUR Erstattungszahlungen für Ordnungsamtsbestattungen

84.000 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)
22.000 EUR Mieten Obdachloser
10.000 EUR Aufwendungen für Ordnungsamtsbestattungen
30.000 EUR Aufwendungen für Sachverständige (Radwegekonzept 20.000 EUR gemäß Beschluss STVV am 06.12.18, Gefahrgut, Listenhunde, Dolmetscher wg. Prostituiertengesetz)
8.000 EUR Stromkosten
14.000 EUR Sonstiges

5.600 EUR Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (15)
5.500 EUR Zuschuss für Tierheim Rüsselsheim gemäß Vertrag
100 EUR Sonstiges

Teilfinanzhaushalt 0212203 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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.-	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d.	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	-1.807	-1.800	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
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	**-1.807**	**-1.800**	**-1.900**	**0**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.807**	**-1.800**	**-1.900**	**0**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**

Investitionen 0212203 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.-ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
400001 Öff.Sicherheit u.Ordnung-Inv.zuschuss Tierheim Rü	-1.807	-1.800	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900	-3.600 -11.200
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögenu. immaterielle Anlagevermögen	-1.807	-1.800	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900	-3.600 -11.200

Erläuterungen - Investitionen 0212203 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Erläuterungen:

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

Inv.-Nr. 400001

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

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

Pflichtaufgaben:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss [ ]	soll [ ]	kann [ ]		freiwillig [ ]

Teilergebnishaushalt 0212204 Gewerbeangelegenheiten

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.733	-15.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-15.733**	**-15.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**
11	Personalaufwendungen	78.572	80.300	89.100	90.400	91.800	93.200
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.646	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**80.217**	**81.900**	**90.500**	**91.800**	**93.200**	**94.600**
20	**Verwaltungsergebnis**	**64.484**	**66.900**	**71.500**	**72.800**	**74.200**	**75.600**
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)**	**64.484**	**66.900**	**71.500**	**72.800**	**74.200**	**75.600**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)**	**64.484**	**66.900**	**71.500**	**72.800**	**74.200**	**75.600**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**64.484**	**66.900**	**71.500**	**72.800**	**74.200**	**75.600**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0212204 Gewerbeangelegenheiten

-19.000 EUR Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (02)
-18.000 EUR Verwaltungsgebühren
-1.000 EUR Sonstiges

Produktbeschreibung 0212205 Verkehrsaufsicht

Ginsheim-Gustavsburg

Produktinformation

Verantwortlich	Frau Landau, Herr Rüd, Frau Schneewolf
Organisationseinheit	FB IV
Produktbeschreibung	Maßnahmen zur Verkehrslenkung und -regelung
Ziele	├ 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

Pflichtaufgaben:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss [ ]	soll [ ]	kann [ ]		freiwillig [ ]

Teilergebnishaushalt 0212205 Verkehrsaufsicht

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-105.532	-128.000	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.555	-2.500	-2.500	-7.000	-2.500	-2.500	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-107.087**	**-130.500**	**-133.500**	**-138.000**	**-133.500**	**-133.500**	
11	Personalaufwendungen	220.268	228.700	252.600	256.300	260.200	264.200	
12	Versorgungsaufwendungen	20.297	5.300	5.400	5.500	5.600	5.600	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.447	38.100	37.000	37.000	37.000	37.000	
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**274.012**	**272.100**	**295.000**	**298.800**	**302.800**	**306.800**	
20	**Verwaltungsergebnis**	**166.925**	**141.600**	**161.500**	**160.800**	**169.300**	**173.300**	
21	Finanzerträge	3	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23	**Finanzergebnis**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)**	**166.928**	**141.600**	**161.500**	**160.800**	**169.300**	**173.300**	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)**	**166.928**	**141.600**	**161.500**	**160.800**	**169.300**	**173.300**	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**166.928**	**141.600**	**161.500**	**160.800**	**169.300**	**173.300**	

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0212205 Verkehrsaufsicht

-131.000 EUR Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (02)

-100.000 EUR Bußgelder und Verwarnungen

-25.000 EUR Verwaltungsgebühren für Ausnahmeregelungen nach StVO (Baustellen)

-6.000 EUR Sondernutzungsgebühren nach Hess. StrG (z.B. Wegweiser)

252.600 EUR Personalaufwendungen (11)
Mehraufwendungen wegen zusätzlichem geringfügig Beschäftigten für die Verkehrsüberwachung

37.000 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)
18.000 EUR Dienstleistungen Dritter für Geschwindigkeitsmessungen
5.000 EUR Datenverarbeitungskosten
5.000 EUR Portokosten für Ordnungswidrigkeitsverfahren
9.000 EUR Sonstiges

Teilfinanzhaushalt 0212205 Verkehrsaufsicht

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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.-	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d.	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	-3.500	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**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen 0212205 Verkehrsaufsicht

Ginsheim-Gustavsburg

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.-ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
419001 Verkehrsaufsicht - Geschwindigkeitsanzeige	0	0	-3.500	0	0	0	0	0 -3.500
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-3.500	0	0	0	0	0 -3.500

Produktbeschreibung 0212206 Schiedsamt

Ginsheim-Gustavsburg

Produktinformation

Verantwortlich	Frau Busch
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

Pflichtaufgaben:	X				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss	☐	soll	☐	kann ☐	freiwillig ☐

Teilergebnishaushalt 0212206 Schiedsamt

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-76	-100	-100	-100	-100	-100	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-76**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	
11	Personalaufwendungen	5.771	6.700	5.900	6.000	6.000	6.100	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331	900	900	900	900	900	
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**6.102**	**7.600**	**6.800**	**6.900**	**6.900**	**7.000**	
20	**Verwaltungsergebnis**	**6.026**	**7.500**	**6.700**	**6.800**	**6.800**	**6.900**	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)**	**6.026**	**7.500**	**6.700**	**6.800**	**6.800**	**6.900**	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)**	**6.026**	**7.500**	**6.700**	**6.800**	**6.800**	**6.900**	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**6.026**	**7.500**	**6.700**	**6.800**	**6.800**	**6.900**	

Produktbeschreibung 0212207 Ortsgericht

Ginsheim-Gustavsburg

Produktinformation

Verantwortlich	Frau Schorr, Frau Busch
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

Pflichtaufgaben:	X				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss	☐	soll	☐	kann ☐	freiwillig ☐

Teilergebnishaushalt 0212207 Ortsgericht

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
11	Personalaufwendungen	24.598	27.100	25.200	25.500	25.900	26.300	
12	Versorgungsaufwendungen	3.268	1.400	1.500	1.500	1.500	1.600	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121	400	400	400	400	400	
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**27.987**	**28.900**	**27.100**	**27.400**	**27.800**	**28.300**	
20	**Verwaltungsergebnis**	**27.987**	**28.900**	**27.100**	**27.400**	**27.800**	**28.300**	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)**	**27.987**	**28.900**	**27.100**	**27.400**	**27.800**	**28.300**	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)**	**27.987**	**28.900**	**27.100**	**27.400**	**27.800**	**28.300**	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**27.987**	**28.900**	**27.100**	**27.400**	**27.800**	**28.300**	

Produktbeschreibung 0212601 Brandschutz

Ginsheim-Gustavsburg

Produktinformation

Verantwortlich	Frau Aksu, Herr Heidl
Organisationseinheit	FB IV
Produktbeschreibung	Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes
Ziele	├ 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, Hessisches Wassergesetz, Satzung Wasserwehr

Pflichtaufgaben:	X				**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig ☐

Teilergebnishaushalt 0212601 Brandschutz

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-76.328	-29.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.270	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-2.000	0	0	0	0	0	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-11.364	-11.400	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-90.962**	**-42.900**	**-77.000**	**-77.000**	**-77.000**	**-77.000**	
11	Personalaufwendungen	123.412	143.700	158.900	161.200	163.600	165.900	
12	Versorgungsaufwendungen	4.789	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.313	222.000	281.300	231.800	231.800	231.800	
14	Abschreibungen	98.044	117.000	118.200	118.200	118.200	118.200	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.757	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	484	500	500	500	500	500	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	297	0	0	0	0	0	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**580.096**	**491.500**	**566.800**	**519.600**	**522.100**	**524.400**	
20	**Verwaltungsergebnis**	**489.134**	**448.600**	**489.800**	**442.600**	**445.100**	**447.400**	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)**	**489.134**	**448.600**	**489.800**	**442.600**	**445.100**	**447.400**	
25	Außerordentliche Erträge	-268	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**-268**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)**	**488.866**	**448.600**	**489.800**	**442.600**	**445.100**	**447.400**	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-632	-4.200	-600	-600	-600	-600	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	119.413	136.300	119.400	119.400	119.400	119.400	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**118.781**	**132.100**	**118.800**	**118.800**	**118.800**	**118.800**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**607.647**	**580.700**	**608.600**	**561.400**	**563.900**	**566.200**	

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0212601 Brandschutz

-60.000 EUR Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (02)
-60.000 EUR Benutzungsgebühren kostenpflichtiger Einsätze

281.300 EUR	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)**
47.000 EUR	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige
40.000 EUR	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (zusätzlich 15.600 € über 3 Jahre für je 5 Sportbootführerscheine, Rheinfunkberechtigungen)
35.000 EUR	Instandhaltung der Fahrzeuge und Boote
35.000 EUR	Brandschutzkleidung (+4.000 EUR für Kinderfeuerwehr)
20.400 EUR	Anschaffungen unter 800 EUR/netto
20.000 EUR	Sachverständigenkosten für die Erstellung eines Bedarfs- und Entwicklungsplans
15.000 EUR	Wartungskosten für Feuerlöscher, Maste, Sirenen...
13.500 EUR	Materialaufwand (Befüllen Atemluftflaschen, Ketten, Sägen...)
10.000 EUR	Treibstoffe
8.500 EUR	Kfz-Versicherungsbeiträge
6.900 EUR	Instandhaltung Ausstattung (Atemschutzgeräte, Funkmeldeempfänger...)
6.000 EUR	Telefonkosten
24.000 EUR	Sonstiges
6.000 EUR	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssse sowie besondere Finanzzuwendungen (15)**
5.000 EUR	Zuschüsse an Jugendfeuerwehren und Feuerwehrvereine
1.000 EUR	Sonstiges

Teilfinanzhaushalt 0212601 Brandschutz

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	9.705	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-	161	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d.	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	**9.866**	**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	-65.219	-37.700	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-303.314	-410.600	-61.500	0	-220.000	-20.000	-20.000
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	**-368.533**	**-448.300**	**-61.500**	**0**	**-220.000**	**-20.000**	**-20.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-358.667**	**-448.300**	**-61.500**	**0**	**-220.000**	**-20.000**	**-20.000**

Investitionen 0212601 Brandschutz

Ginsheim-Gustavsburg

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.-ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
100000 Verkauf Anlagevermögen	111	0	0	0	0	0	0	0 0
21 EZ aus Abgängen v.Vermögensgegenständen d.Sachanl.vermögens u. immateriellen AV	111	0	0	0	0	0	0	0 0
400002 Brandschutz - Betriebsausstattung	-7.348	-68.300	-45.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-137.300 -242.300
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögenu. immaterielle Anlagevermögen	-7.348	-68.300	-45.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-137.300 -242.300
400003 Brandschutz - Hardware	0	-1.000	0	0	0	0	0	-2.500 -2.500
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögenu. immaterielle Anlagevermögen	0	-1.000	0	0	0	0	0	-2.500 -2.500
400008 Brandschutz - Anschaffung von Fahrzeugen	-45.958	-214.000	-1.500	0	-200.000	0	0	-289.000 -490.500
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögenu. immaterielle Anlagevermögen	-45.958	-214.000	-1.500	0	-200.000	0	0	-289.000 -490.500
414004 Brandschutz - Betriebsausstattung 2014	-1.152	0	0	0	0	0	0	-24.500 -24.500
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögenu. immaterielle Anlagevermögen	-1.152	0	0	0	0	0	0	-24.500 -24.500
415001 Brandschutz - Innenaust. neues FFW-Gerätehaus Gi	-220.768	-127.300	0	0	0	0	0	-487.300 -487.300
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögenu. immaterielle Anlagevermögen	-220.768	-127.300	0	0	0	0	0	-487.300 -487.300
415002 Brandschutz - Betriebsausstattung 2015	-28.088	0	0	0	0	0	0	-49.000 -49.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögenu. immaterielle Anlagevermögen	-28.088	0	0	0	0	0	0	-49.000 -49.000
419002 Brandschutz - Software	0	0	-15.000	0	0	0	0	0 -15.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögenu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-15.000	0	0	0	0	0 -15.000
511004 Feuerwehren - Einführung Digitalfunk	-55.514	-37.700	0	0	0	0	0	-237.700 -237.700
20 EZ aus Investititionszuweisungen und -zuschüssensowie aus Investitionsbeiträgen	9.705	0	0	0	0	0	0	0 0

Investitionen 0212601 Brandschutz

Ginsheim-Gustavsburg

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.-ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
25 AZ für Baumaßnahmen	-65.219	-37.700	0	0	0	0	0	-47.700 -47.700
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögenu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-190.000 -190.000

Erläuterungen - Investitionen 0212601 Brandschutz

Erläuterungen:

Brandschutz - Anschaffung von Fahrzeugen

Inv.-Nr. 400008

2019: Anschaffung von IT-Ausstattung für Mehrzweckfahrzeug

2020: Anschaffung eines Einsatzlöschwagens oder eines Gerätewagens

Brandschutz - Software

Inv.-Nr. 419002

Anschaffung eines Einsatzunterstützungssystems

Produktbeschreibung 0212801 Katastrophenschutz

Ginsheim-Gustavsburg

Produktinformation

Verantwortlich	Herr Heidl, Herr Rüd
Organisationseinheit	FB IV
Produktbeschreibung	Katastrophenabwehr mit allen Maßnahmen und Ressourcen zur Prävention und zum Einsatz im Katastrophenfall, Hochwasserschutz
Ziele	├ 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

Pflichtaufgaben:	X					**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐			freiwillig ☐

Teilergebnishaushalt 0212801 Katastrophenschutz

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
11	Personalaufwendungen	8.311	17.400	15.100	15.300	15.500	15.800	
12	Versorgungsaufwendungen	4.435	1.100	1.200	1.200	1.200	1.300	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.213	16.100	19.200	19.200	19.200	19.200	
14	Abschreibungen	1.530	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**28.489**	**36.600**	**37.600**	**37.800**	**38.000**	**38.400**	
20	**Verwaltungsergebnis**	**28.489**	**36.600**	**37.600**	**37.800**	**38.000**	**38.400**	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)**	**28.489**	**36.600**	**37.600**	**37.800**	**38.000**	**38.400**	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)**	**28.489**	**36.600**	**37.600**	**37.800**	**38.000**	**38.400**	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**28.489**	**36.600**	**37.600**	**37.800**	**38.000**	**38.400**	

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0212801 Katastrophenschutz

19.200 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

15.000 EUR Dienstleistungen des SBB für Hochwasser-Einsätze (Beschilderung...), Übungen

4.200 EUR Sonstiges

Teilfinanzhaushalt 0212801 Katastrophenschutz

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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.-	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d.	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	-20.395	-35.000	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	**-20.395**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-20.395**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen 0212801 Katastrophenschutz

Ginsheim-Gustavsburg

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.-ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
415005 Katastrophenschutz - Ergänzung Sirenenanlage	-20.395	0	0	0	0	0	0	-20.000 -20.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögenu. immaterielle Anlagevermögen	-20.395	0	0	0	0	0	0	-20.000 -20.000
418001 Katastrophenschutz-Investitionszuschuss Halle SBB	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000 -35.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögenu. immaterielle Anlagevermögen	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000 -35.000

Teilergebnishaushalt 04 Kultur und Wissenschaft

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-89.229	-81.900	-102.100	-102.100	-102.100	-102.100	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-160.153	-181.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.201	-900	-500	-500	-500	-500	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-18.601	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-2.186	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-271.369**	**-281.500**	**-300.300**	**-300.300**	**-300.300**	**-300.300**	
11	Personalaufwendungen	452.244	466.100	490.900	495.600	500.200	505.100	
12	Versorgungsaufwendungen	7.184	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.807	141.500	145.700	144.200	144.200	144.200	
14	Abschreibungen	7.949	6.900	8.800	8.800	8.800	8.800	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.866	21.000	22.600	22.600	22.600	22.600	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**618.050**	**637.300**	**670.100**	**673.300**	**677.900**	**682.800**	
20	**Verwaltungsergebnis**	**346.680**	**355.800**	**369.800**	**373.000**	**377.600**	**382.500**	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)**	**346.680**	**355.800**	**369.800**	**373.000**	**377.600**	**382.500**	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)**	**346.680**	**355.800**	**369.800**	**373.000**	**377.600**	**382.500**	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-9.454	-7.800	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	78.841	75.000	78.700	78.700	78.700	78.700	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**69.388**	**67.200**	**69.200**	**69.200**	**69.200**	**69.200**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**416.068**	**423.000**	**439.000**	**442.200**	**446.800**	**451.700**	

Teilfinanzhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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.-	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d.	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	-1.306	-21.000	-16.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
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	**-1.306**	**-21.000**	**-16.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.306**	**-21.000**	**-16.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Produktbeschreibung 0425201 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Ginsheim-Gustavsburg

Produktinformation

Verantwortlich	Herr Tausch, Herr Hummel
Organisationseinheit	FB III
Produktbeschreibung	Verwaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung eines Heimatmuseums
Ziele	Bereitstellung von Räumlichkeiten zur Vermittlung der Ortsgeschichte, Bewahrung von Kulturgut und Sicherung von Archivgut
Produktart	extern
Rechtsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) u.a., HArchivG

Pflichtaufgaben:	☐				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig	X

Teilergebnishaushalt 0425201 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
20	**Verwaltungsergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-195	-200	-200	-200	-200	-200	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.785	15.900	14.700	14.700	14.700	14.700	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**14.590**	**15.700**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**14.590**	**15.700**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	

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

Pflichtaufgaben:	☐				**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig ☒

Teilergebnishaushalt 0426301 Musikschule

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-938	-900	-800	-800	-800	-800
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-160.153	-181.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500	-400	-400	-400	-400	-400
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-192	-200	-200	-200	-200	-200
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-161.783**	**-182.500**	**-181.400**	**-181.400**	**-181.400**	**-181.400**
11	Personalaufwendungen	242.572	261.700	276.200	277.700	279.200	280.700
12	Versorgungsaufwendungen	2.395	600	700	700	700	700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.825	16.100	17.300	17.300	17.300	17.300
14	Abschreibungen	1.316	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**261.107**	**279.600**	**295.600**	**297.100**	**298.600**	**300.100**
20	**Verwaltungsergebnis**	**99.324**	**97.100**	**114.200**	**115.700**	**117.200**	**118.700**
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)**	**99.324**	**97.100**	**114.200**	**115.700**	**117.200**	**118.700**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)**	**99.324**	**97.100**	**114.200**	**115.700**	**117.200**	**118.700**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-252	-100	-300	-300	-300	-300
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.870	6.700	10.800	10.800	10.800	10.800
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**10.618**	**6.600**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**109.942**	**103.700**	**124.700**	**126.200**	**127.700**	**129.200**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0426301 Musikschule

-180.000 EUR Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (02)
-180.000 EUR Musikschulgebühren

17.300 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)
8.500 EUR Reisekosten für Dozenten
8.800 EUR Sonstiges

Teilfinanzhaushalt 0426301 Musikschule

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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.-	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d.	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	-1.306	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
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	**-1.306**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.306**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Investitionen 0426301 Musikschule

Ginsheim-Gustavsburg

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.-ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
400004 Musikschule - Betriebsausstattung	-1.306	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-7.000 -19.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögenu. immaterielle Anlagevermögen	-1.306	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-7.000 -19.000

Produktbeschreibung 0427201 Leseförderung

Ginsheim-Gustavsburg

Produktinformation

Verantwortlich	Herr Anger
Organisationseinheit	FB II
Produktbeschreibung	Förderung von Leseangeboten Dritter
Ziele	Leseförderung
Produktart	extern
Rechtsgrundlage	keine

Pflichtaufgaben:	☐					**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐			freiwillig ☒

Teilergebnishaushalt 0427201 Leseförderung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.750	11.000	10.600	10.600	10.600	10.600	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**9.750**	**11.000**	**10.600**	**10.600**	**10.600**	**10.600**	
20	**Verwaltungsergebnis**	**9.750**	**11.000**	**10.600**	**10.600**	**10.600**	**10.600**	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)**	**9.750**	**11.000**	**10.600**	**10.600**	**10.600**	**10.600**	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)**	**9.750**	**11.000**	**10.600**	**10.600**	**10.600**	**10.600**	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**9.750**	**11.000**	**10.600**	**10.600**	**10.600**	**10.600**	

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0427201 Leseförderung

10.600 EUR Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (15)

5.525 EUR Zuweisungen an Schulen:

2.125 EUR IGS Mainspitze

1.700 EUR A.-Schweitzer-Schule

1.700 EUR G.-Brunner-Schule

5.000 EUR Zuweisungen an Büchereiverein Leseeulen

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

Pflichtaufgaben:	☐				**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig ☒

Teilergebnishaushalt 0428101 Kommunales Kino

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-49.218	-47.000	-55.300	-55.300	-55.300	-55.300	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-705	-500	-100	-100	-100	-100	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-3.800	0	0	0	0	0	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-55.223**	**-49.000**	**-56.900**	**-56.900**	**-56.900**	**-56.900**	
11	Personalaufwendungen	81.901	76.500	85.300	86.700	87.800	89.200	
12	Versorgungsaufwendungen	2.395	600	700	700	700	700	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.444	32.400	36.700	36.700	36.700	36.700	
14	Abschreibungen	4.236	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**115.976**	**113.800**	**127.100**	**128.500**	**129.600**	**131.000**	
20	**Verwaltungsergebnis**	**60.753**	**64.800**	**70.200**	**71.600**	**72.700**	**74.100**	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)**	**60.753**	**64.800**	**70.200**	**71.600**	**72.700**	**74.100**	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)**	**60.753**	**64.800**	**70.200**	**71.600**	**72.700**	**74.100**	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-7.320	-4.500	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	42.636	34.200	42.700	42.700	42.700	42.700	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**35.316**	**29.700**	**35.300**	**35.300**	**35.300**	**35.300**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**96.069**	**94.500**	**105.500**	**106.900**	**108.000**	**109.400**	

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0428101 Kommunales Kino

-53.300 EUR Privatrechtliche Leistungsentgelte (01)
-35.000 EUR Eintrittsgelder
-17.000 EUR Umsatzerlöse aus Verkäufen von Getränken und Snacks
-1.300 EUR Sonstiges

36.700 EUR	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)**
20.000 EUR	Filmmieten
7.000 EUR	Lebensmittel/Getränke
9.700 EUR	Sonstiges

Teilfinanzhaushalt 0428101 Kommunales Kino

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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.-	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d.	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	-3.000	-13.000	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**	**-3.000**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-3.000**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen 0428101 Kommunales Kino

Ginsheim-Gustavsburg

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.-ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
400006 Kommunales Kino - Betriebsausstattung	0	-3.000	-13.000	0	0	0	0	-4.000 -17.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögenu. immaterielle Anlagevermögen	0	-3.000	-13.000	0	0	0	0	-4.000 -17.000

Produktbeschreibung 0428102 Kulturveranstaltungen

Ginsheim-Gustavsburg

Produktinformation

Verantwortlich	Herr Conradi, Herr Heidl
Organisationseinheit	FB IV
Produktbeschreibung	Finanzielle Förderung der kulturtreibenden Vereine, Dachorganisationen und sonstigen Kulturtreibenden
Ziele	Durchführung von kulturellen Veranstaltungen
Rechtsgrundlage	keine

Pflichtaufgaben:	☐				**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig ☒

Teilergebnishaushalt 0428102 Kulturveranstaltungen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.073	-34.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4	0	0	0	0	0	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-14.801	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-494	0	0	0	0	0	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-54.363**	**-50.000**	**-62.000**	**-62.000**	**-62.000**	**-62.000**	
11	Personalaufwendungen	127.771	127.900	129.400	131.200	133.200	135.200	
12	Versorgungsaufwendungen	2.395	600	700	700	700	700	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.660	62.800	61.500	60.000	60.000	60.000	
14	Abschreibungen	2.397	1.400	3.000	3.000	3.000	3.000	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.950	0	0	0	0	0	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**195.173**	**192.700**	**194.600**	**194.900**	**196.900**	**198.900**	
20	**Verwaltungsergebnis**	**140.809**	**142.700**	**132.600**	**132.900**	**134.900**	**136.900**	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)**	**140.809**	**142.700**	**132.600**	**132.900**	**134.900**	**136.900**	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)**	**140.809**	**142.700**	**132.600**	**132.900**	**134.900**	**136.900**	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.148	-3.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.184	18.200	7.200	7.200	7.200	7.200	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**6.036**	**15.200**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**146.845**	**157.900**	**138.700**	**139.000**	**141.000**	**143.000**	

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0428102 Kulturveranstaltungen

-46.000 EUR Privatrechtliche Leistungsentgelte (01)
-24.000 EUR Eintrittsgelder
-22.000 EUR Umsatzerlöse aus Verkäufen von Getränken und Snacks

-16.000 EUR Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (07)
-15.000 EUR Spenden
-1.000 EUR Sonstiges

61.500 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)
30.000 EUR Aufwendungen für Veranstaltungen (Gagen, Nebenkosten für Künstler, Technik...)
8.500 EUR Lebensmittel/Getränke
5.000 EUR Mieten (Filmmiete, Kühlwagen, Leinwand...)
-5.000 EUR Umsatzsteuererstattung
23.000 EUR Sonstiges

Teilfinanzhaushalt 0428102 Kulturveranstaltungen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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.-	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d.	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	-15.000	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**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen 0428102 Kulturveranstaltungen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.-ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
400007 Kulturveranstaltungen - Betriebsausstattung	0	-15.000	0	0	0	0	0	-16.000 -16.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögenu. immaterielle Anlagevermögen	0	-15.000	0	0	0	0	0	-16.000 -16.000

Produktbeschreibung 0428103 Kulturförderung

Ginsheim-Gustavsburg

Produktinformation

Verantwortlich	Herr Conradi, Herr Heidl
Organisationseinheit	FB IV
Produktbeschreibung	Kulturelle Angebote
Ziele	Förderung von kulturellen Veranstaltungen
Rechtsgrundlage	keine

Pflichtaufgaben:	☐				**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig ☒

Teilergebnishaushalt 0428103 Kulturförderung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.878	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.166	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**36.044**	**40.200**	**42.200**	**42.200**	**42.200**	**42.200**	
20	**Verwaltungsergebnis**	**36.044**	**40.200**	**42.200**	**42.200**	**42.200**	**42.200**	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)**	**36.044**	**40.200**	**42.200**	**42.200**	**42.200**	**42.200**	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)**	**36.044**	**40.200**	**42.200**	**42.200**	**42.200**	**42.200**	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-538	0	-500	-500	-500	-500	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.366	0	3.300	3.300	3.300	3.300	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**2.828**	**0**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**38.872**	**40.200**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0428103 Kulturförderung

30.200 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)
15.000 EUR Leistungen des SBB für die Heimatfeste
15.000 EUR Leistungen Dritter für die Heimatfeste
200 EUR Sonstiges

12.000 EUR Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (15)
12.000 EUR Zuschüsse an Dachverbände SKG und SKB, Achterbahn, Ignous und Vereine
(Erhöhung um 2.000 EUR gemäß Beschluss der STVV am 06.12.2018)

Teilergebnishaushalt 05 Soziale Leistungen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.999	-31.000	-31.000	-26.000	-26.000	-26.000	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-75.845	-228.400	-288.000	-288.000	-288.000	-288.000	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-107.844**	**-259.400**	**-319.000**	**-314.000**	**-314.000**	**-314.000**	
11	Personalaufwendungen	192.333	182.800	191.800	194.400	197.300	199.900	
12	Versorgungsaufwendungen	6.875	500	300	300	300	300	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.989	230.100	241.200	240.200	240.200	240.200	
14	Abschreibungen	22.379	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.800	9.400	7.600	7.600	7.600	7.600	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**262.375**	**445.000**	**463.100**	**464.700**	**467.600**	**470.200**	
20	**Verwaltungsergebnis**	**154.531**	**185.600**	**144.100**	**150.700**	**153.600**	**156.200**	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)**	**154.531**	**185.600**	**144.100**	**150.700**	**153.600**	**156.200**	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)**	**154.531**	**185.600**	**144.100**	**150.700**	**153.600**	**156.200**	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-146	-100	-100	-100	-100	-100	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	31.876	23.800	31.800	31.800	31.800	31.800	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**31.730**	**23.700**	**31.700**	**31.700**	**31.700**	**31.700**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**186.261**	**209.300**	**175.800**	**182.400**	**185.300**	**187.900**	

Teilfinanzhaushalt 05 Soziale Leistungen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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.-	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d.	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	-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
	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**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

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	├ Entwicklung konzeptioneller Seniorenpolitik ├ Beratung, Angebote und Hilfe für Senioren/-innen in altersbedingten Lebenslagen ├ Betrieb des Seniorentreffs "Zur Fähre"
Produktart	extern
Rechtsgrundlage	keine

Pflichtaufgaben:	☐					**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐			freiwillig ☒

Teilergebnishaushalt 0531501 Seniorenberatung und -betreuung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.538	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-610	0	0	0	0	0	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-19.148**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	
11	Personalaufwendungen	132.943	139.000	156.900	159.000	161.300	163.500	
12	Versorgungsaufwendungen	6.875	500	300	300	300	300	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.335	22.700	23.600	22.600	22.600	22.600	
14	Abschreibungen	22.379	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	2.000	200	200	200	200	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**182.531**	**186.400**	**203.200**	**204.300**	**206.600**	**208.800**	
20	**Verwaltungsergebnis**	**163.383**	**170.400**	**187.200**	**188.300**	**190.600**	**192.800**	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)**	**163.383**	**170.400**	**187.200**	**188.300**	**190.600**	**192.800**	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)**	**163.383**	**170.400**	**187.200**	**188.300**	**190.600**	**192.800**	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.351	10.500	12.300	12.300	12.300	12.300	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**12.351**	**10.500**	**12.300**	**12.300**	**12.300**	**12.300**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**175.734**	**180.900**	**199.500**	**200.600**	**202.900**	**205.100**	

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0531501 Seniorenberatung und -betreuung

-16.000 EUR Privatrechtliche Leistungsentgelte (01)
-13.000 EUR Umsatzerlöse Gastronomie Seniorentreff "Fähre"
-3.000 EUR Sonstiges

156.900 EUR Personalaufwendungen (11)
156.900 EUR Erhöhung um 10.000 EUR zur Verstärkung der konzeptionelle Arbeit und Beratung gemäß Beschluss der STVV am 06.12.2018 (Verschiebung von Mitteln vom Produkt 01.111.01)

23.600 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)
9.500 EUR Lebensmittel/Getränke für Seniorentreff
5.000 EUR Aufwendungen für Veranstaltungen/Freizeitmaßnahmen
9.100 EUR Sonstiges

Teilfinanzhaushalt 0531501 Seniorenberatung und -betreuung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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.-	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d.	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	-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
	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**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Investitionen 0531501 Seniorenberatung und -betreuung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.-ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
200001 Senioren - Betriebsausstattung	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.500 -5.500
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögenu. immaterielle Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.500 -5.500

Produktbeschreibung 0535101 Sozialberatung

Ginsheim-Gustavsburg

Produktinformation

Verantwortlich	Frau Kohn, Herr Anger
Organisationseinheit	FB II
Produktbeschreibung	Sozialleistungsberatung, Rentenversicherungsangelegenheiten
Ziele	Beratung von Bürger/-innen über Sozialleistungen, Rentenversicherungsangelegenheiten sowie die Information über den jeweils zuständigen Träger, Integration von Flüchtlingen und Asylanten
Produktart	extern
Rechtsgrundlage	Sozialgesetzbuch, Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II), Sozialgesetzbuch, Gesetzliche Rentenversicherung (SGB VI), Sozialhilfe (SGB XII), Asylrecht, Asylbewerberleistungsgesetz

Pflichtaufgaben:	X				**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig ☐

Teilergebnishaushalt 0535101 Sozialberatung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.461	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-75.235	-228.400	-288.000	-288.000	-288.000	-288.000	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-88.696**	**-243.400**	**-303.000**	**-298.000**	**-298.000**	**-298.000**	
11	Personalaufwendungen	59.390	43.800	34.900	35.400	36.000	36.400	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.654	207.400	217.600	217.600	217.600	217.600	
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.800	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**79.844**	**258.600**	**259.900**	**260.400**	**261.000**	**261.400**	
20	**Verwaltungsergebnis**	**-8.852**	**15.200**	**-43.100**	**-37.600**	**-37.000**	**-36.600**	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)**	**-8.852**	**15.200**	**-43.100**	**-37.600**	**-37.000**	**-36.600**	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)**	**-8.852**	**15.200**	**-43.100**	**-37.600**	**-37.000**	**-36.600**	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-146	-100	-100	-100	-100	-100	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.525	13.300	19.500	19.500	19.500	19.500	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**19.379**	**13.200**	**19.400**	**19.400**	**19.400**	**19.400**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**10.528**	**28.400**	**-23.700**	**-18.200**	**-17.600**	**-17.200**	

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0535101 Sozialberatung

-15.000 EUR Privatrechtliche Leistungsentgelte (01)

-15.000 EUR Mieterträge vom Kreis für weitervermietete Wohnung an Asylbewerber

-288.000 EUR	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke (07)**
-234.000 EUR	Landesförderung Gemeinwesenorientierte Arbeit (GWA)
-54.000 EUR	Zuweisungen vom Kreis für die Sozialbetreuung von Geflüchteten
217.600 EUR	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)**
200.000 EUR	Beauftragung der Caritas für Sozialbetreuung von Geflüchteten und Gemeinwesenorientierte Arbeit
15.000 EUR	Mietaufwendungen für Asylbewerber
2.600 EUR	Sonstiges
7.400 EUR	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (15)**
7.400 EUR	Zuschüsse an
2.000 EUR	Hospiz Mainspitze
1.600 EUR	Wildwasser
1.500 EUR	Pro Familia
800 EUR	Generationshilfe
800 EUR	VdK GiGu
700 EUR	Sonstige

Teilergebnishaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.163	-21.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.165.318	-1.204.000	-813.500	-813.000	-813.000	-813.000	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-48.108	-41.400	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	-1.454	-3.400	0	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-1.196.823	-1.155.000	-1.875.000	-1.875.000	-1.875.000	-1.875.000	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-4.856	-4.900	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-2.438.722**	**-2.429.700**	**-2.759.000**	**-2.758.500**	**-2.758.500**	**-2.758.500**	
11	Personalaufwendungen	5.392.345	6.003.000	7.043.800	7.148.800	7.256.200	7.364.700	
12	Versorgungsaufwendungen	40.158	4.400	3.000	3.000	3.000	3.100	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.477	586.600	635.700	608.200	608.200	608.200	
14	Abschreibungen	56.921	51.300	83.000	83.000	83.000	83.000	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	290.313	295.000	335.000	335.000	335.000	335.000	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**6.249.214**	**6.940.300**	**8.100.500**	**8.178.000**	**8.285.400**	**8.394.000**	
20	**Verwaltungsergebnis**	**3.810.492**	**4.510.600**	**5.341.500**	**5.419.500**	**5.526.900**	**5.635.500**	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)**	**3.810.492**	**4.510.600**	**5.341.500**	**5.419.500**	**5.526.900**	**5.635.500**	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)**	**3.810.492**	**4.510.600**	**5.341.500**	**5.419.500**	**5.526.900**	**5.635.500**	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-62.792	-52.400	-62.800	-62.800	-62.800	-62.800	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	664.823	607.300	664.800	664.800	664.800	664.800	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**602.031**	**554.900**	**602.000**	**602.000**	**602.000**	**602.000**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**4.412.522**	**5.065.500**	**5.943.500**	**6.021.500**	**6.128.900**	**6.237.500**	

Teilfinanzhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	90.000	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d.	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**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-97.633	-50.000	-50.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.856	0	-10.000	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-28.874	-275.500	-76.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
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	**-129.363**	**-325.500**	**-136.000**	**0**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-129.363**	**-325.500**	**-46.000**	**0**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**

Produktbeschreibung 0636101 Förderung von Betreuungsangeboten für Kinder

Ginsheim-Gustavsburg

Produktinformation

Verantwortlich	Herr Anger
Organisationseinheit	FB II
Produktbeschreibung	Förderung von Tageseinrichtungen anderer Träger zur Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern sowie Ganztagsschulbetrieb
Ziele	Förderung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebots, Unterstützung anderer Träger beim Betrieb von Kindertageseinrichtungen, Beteiligung an Ganztagsschulangeboten
Produktart	extern
Rechtsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII), Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HessKJGB), Hessisches Schulgesetz, "Pakt für den Nachmittag"

Pflichtaufgaben:	X				**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig ☐

Teilergebnishaushalt 0636101 Förderung von Betreuungsangeboten für Kinder

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-24.557	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-6.881	0	0	0	0	0	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-31.439**	**-20.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	199.182	235.000	215.000	215.000	215.000	215.000	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**199.182**	**235.000**	**215.000**	**215.000**	**215.000**	**215.000**	
20	**Verwaltungsergebnis**	**167.743**	**215.000**	**193.000**	**193.000**	**193.000**	**193.000**	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)**	**167.743**	**215.000**	**193.000**	**193.000**	**193.000**	**193.000**	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)**	**167.743**	**215.000**	**193.000**	**193.000**	**193.000**	**193.000**	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-3.291	-1.800	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	28.496	25.000	28.500	28.500	28.500	28.500	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**25.205**	**23.200**	**25.200**	**25.200**	**25.200**	**25.200**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**192.948**	**238.200**	**218.200**	**218.200**	**218.200**	**218.200**	

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0636101 Förderung von Betreuungsangeboten für Kinder

-22.000 EUR Kostenersatzleistungen und -erstattungen (03)

-22.000 EUR Kreiszuschuss für Betreuungsangebote an Grundschulen (GBS und ASS)

215.000 EUR Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (15)
200.000 EUR Zuschüsse an übrige Bereiche
124.800 EUR Schulkinderbetreuung G.-Brunner-Schule
51.600 EUR Förderverein A.-Schweitzer-Schule
20.000 EUR Geschwisterermäßigung
3.600 EUR Reserve für Erhöhungen im Schuljahr 2019/2020
15.000 EUR Schulsozialarbeit an IGS Mainspitze

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)

Pflichtaufgaben:	☐				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig	X

Teilergebnishaushalt 0636201 Sonstige Jugendarbeit

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.406	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-1.406**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	Abschreibungen	224	200	300	300	300	300	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.461	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**17.685**	**20.200**	**20.300**	**20.300**	**20.300**	**20.300**	
20	**Verwaltungsergebnis**	**16.280**	**18.800**	**18.900**	**18.900**	**18.900**	**18.900**	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)**	**16.280**	**18.800**	**18.900**	**18.900**	**18.900**	**18.900**	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)**	**16.280**	**18.800**	**18.900**	**18.900**	**18.900**	**18.900**	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**16.280**	**18.800**	**18.900**	**18.900**	**18.900**	**18.900**	

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0636201 Sonstige Jugendarbeit

20.000 EUR Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (15)

20.000 EUR Zuschüsse an übrige Bereiche (Vereine)

12.000 EUR Pauschale Jugendarbeit

7.600 EUR Zuschüsse Jugendpflegefahrten

400 EUR Sachmittelzuschüsse

Produktbeschreibung 0636202 Ferienspiele und Freizeiten Kinder- und Jugendbüro

Ginsheim-Gustavsburg

Produktinformation

Verantwortlich	Herr Anger, Frau Rüffert, Herr Diehl, Frau Hauke
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)

Pflichtaufgaben:	☐				**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig ☒

Teilergebnishaushalt 0636202 Ferienspiele und Freizeiten Kinder- und Jugendbüro

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.845	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-815	0	0	0	0	0	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-21.661**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	
11	Personalaufwendungen	57.559	56.500	55.100	55.800	56.800	57.600	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.554	20.200	20.900	20.900	20.900	20.900	
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**74.113**	**76.700**	**76.000**	**76.700**	**77.700**	**78.500**	
20	**Verwaltungsergebnis**	**52.452**	**56.700**	**56.000**	**56.700**	**57.700**	**58.500**	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)**	**52.452**	**56.700**	**56.000**	**56.700**	**57.700**	**58.500**	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)**	**52.452**	**56.700**	**56.000**	**56.700**	**57.700**	**58.500**	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**52.452**	**56.700**	**56.000**	**56.700**	**57.700**	**58.500**	

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0636202 Ferienspiele und Freizeiten Kinder- und Jugendbüro

-20.000 EUR Privatrechtliche Leistungsentgelte (01)
-20.000 EUR Teilnehmerbeiträge

20.900 EUR	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)**
8.500 EUR	Aufwendungen für Freizeitmaßnahmen
7.500 EUR	Lebensmittel/Getränke
4.900 EUR	Sonstiges

Teilfinanzhaushalt 0636202 Ferienspiele und Freizeiten Kinder- und Jugendbüro

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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.-	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d.	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	-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
	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**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Investitionen 0636202 Ferienspiele und Freizeiten Kinder- und Jugendbüro

Ginsheim-Gustavsburg

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.-ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
200002 Ferienspiele - Betriebsausstattung	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000 -6.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögenu. immaterielle Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000 -6.000

Produktbeschreibung 0636501 Kinderbetreuung in Einrichtungen der Stadt

Ginsheim-Gustavsburg

Produktinformation

Verantwortlich	Herr Anger,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), Richtlinie zur Förderung von Investitionen im Rahmen des Investitionsprogramms "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2017-2020, 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

Pflichtaufgaben:	X				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss	☐	soll	☐	kann ☐	freiwillig ☐

Teilergebnishaushalt 0636501 Kinderbetreuung in Einrichtungen der Stadt

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.165.318	-1.204.000	-813.500	-813.000	-813.000	-813.000	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-21.330	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	-1.454	-3.400	0	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-1.189.941	-1.155.000	-1.875.000	-1.875.000	-1.875.000	-1.875.000	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-2.250	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-2.380.293**	**-2.384.700**	**-2.710.500**	**-2.710.000**	**-2.710.000**	**-2.710.000**	
11	Personalaufwendungen	5.022.308	5.639.700	6.603.700	6.702.300	6.802.600	6.904.500	
12	Versorgungsaufwendungen	30.493	3.700	2.700	2.700	2.700	2.800	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.847	389.800	427.700	407.700	407.700	407.700	
14	Abschreibungen	20.178	18.500	25.100	25.100	25.100	25.100	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	73.670	40.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**5.472.497**	**6.091.700**	**7.159.200**	**7.237.800**	**7.338.100**	**7.440.100**	
20	**Verwaltungsergebnis**	**3.092.204**	**3.707.000**	**4.448.700**	**4.527.800**	**4.628.100**	**4.730.100**	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)**	**3.092.204**	**3.707.000**	**4.448.700**	**4.527.800**	**4.628.100**	**4.730.100**	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)**	**3.092.204**	**3.707.000**	**4.448.700**	**4.527.800**	**4.628.100**	**4.730.100**	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-59.502	-50.600	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	562.301	506.000	562.300	562.300	562.300	562.300	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**502.799**	**455.400**	**502.800**	**502.800**	**502.800**	**502.800**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**3.595.003**	**4.162.400**	**4.951.500**	**5.030.600**	**5.130.900**	**5.232.900**	

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0636501 Kinderbetreuung in Einrichtungen der Stadt

-813.500 EUR Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (02)

-500.000 EUR Kindergartengebühren (Reduzierung durch Beitragsfreistellung), Ansatz 2018 = -990.000 EU
-310.000 EUR Essensgelder
-3.500 EUR Sonstiges

-20.000 EUR Kostenersatzleistungen und -erstattungen (03)
-20.000 EUR Kostenausgleich nach § 28 HKJHG von Nachbarkommunen

-1.875.000 EUR Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (07)
-1.650.000 EUR Landeszuschüsse für U3-Plätze, allg. Betriebskosten, Mindest-VO, Sprachförderung, KiFöG, Beitragsfreistellung (Ansatz 2018 = 930.000 EUR)
-225.000 EUR Einzelintegrationsmaßnahmen

6.603.700 EUR Personalaufwendungen (11)
Erhöhung der Personalaufwendung wegen 11,25 zusätzlicher Stellen (7,5 Stellen Erzieher/innen, 0,75 Stelle Hauswirtschaftskraft, 3 Stellen Helfer/innen im Erziehungsdienst wegen Naturkita und Ausweitung des Betreuungsangebotes) sowie Tariferhöhungen und Wegfall der zentralen Veranschlagung des Leistungsentgelts

427.700 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)
240.000 EUR Catering Mittagessen
50.000 EUR Anschaffungen unter 800 EUR/netto einschl. Ausstattung Naturkita und Erweiterung Kita V (ab 2020 = 30.000 EUR)
34.000 EUR Spiel- und Bastelmaterial
32.000 EUR Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung
26.000 EUR Lebensmittel/Getränke
12.000 EUR Reinigungsmaterial
8.500 EUR Aufwendungen für Freizeitmaßnahmen
8.000 EUR Aufwendungen für Personaleinstellungen
5.900 EUR Telefonkosten
11.300 EUR Sonstiges

100.000 EUR Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (15)
100.000 EUR Kostenausgleich nach § 28 HKJHG an Nachbarkommunen

Teilfinanzhaushalt 0636501 Kinderbetreuung in Einrichtungen der Stadt

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	90.000	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d.	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**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-50.000	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-27.433	-118.500	-73.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
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	**-27.433**	**-168.500**	**-83.000**	**0**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-27.433**	**-168.500**	**7.000**	**0**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**

Investitionen 0636501 Kinderbetreuung in Einrichtungen der Stadt

Ginsheim-Gustavsburg

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.-ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
200003 Kinderbetreuung - Betriebsausstattung	-1.978	-118.500	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000	-148.500 -280.500
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögenu. immaterielle Anlagevermögen	-1.978	-118.500	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000	-148.500 -280.500
214006 Kinderbetreuung - Betriebsausstattung 2014	-847	0	0	0	0	0	0	-61.000 -61.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögenu. immaterielle Anlagevermögen	-847	0	0	0	0	0	0	-61.000 -61.000
215003 Kinderbetreuung - Betriebsausstattung 2015	-24.609	0	0	0	0	0	0	-60.000 -60.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögenu. immaterielle Anlagevermögen	-24.609	0	0	0	0	0	0	-60.000 -60.000
218001 Kinderbetreuung - Baukosten für Naturkita	0	-50.000	40.000	0	0	0	0	-50.000 -10.000
20 EZ aus Investititionszuweisungen und -zuschüssensowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	90.000	0	0	0	0	0 90.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000 -50.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0	0 -10.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögenu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-40.000	0	0	0	0	0 -40.000

Produktbeschreibung 0636601 Jugendeinrichtungen

Ginsheim-Gustavsburg

Produktinformation

Verantwortlich	Herr Anger, Frau Rüffert, Herr Diehl, Frau Hauke
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)

Pflichtaufgaben:	X				**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig ☐

Teilergebnishaushalt 0636601 Jugendeinrichtungen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.318	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-361	-400	-400	-400	-400	-400
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-1.679**	**-1.400**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
11	Personalaufwendungen	247.961	245.800	309.500	314.000	318.900	323.700
12	Versorgungsaufwendungen	9.665	700	300	300	300	300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.011	16.600	23.600	16.100	16.100	16.100
14	Abschreibungen	5.770	4.900	4.100	4.100	4.100	4.100
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**275.408**	**268.000**	**337.500**	**334.500**	**339.400**	**344.200**
20	**Verwaltungsergebnis**	**273.729**	**266.600**	**334.600**	**331.600**	**336.500**	**341.300**
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)**	**273.729**	**266.600**	**334.600**	**331.600**	**336.500**	**341.300**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)**	**273.729**	**266.600**	**334.600**	**331.600**	**336.500**	**341.300**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	74.026	76.300	74.000	74.000	74.000	74.000
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**74.026**	**76.300**	**74.000**	**74.000**	**74.000**	**74.000**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**347.755**	**342.900**	**408.600**	**405.600**	**410.500**	**415.300**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0636601 Jugendeinrichtungen

309.500 EUR Personalaufwendungen (11)

Mehrkosten wegen zu geringem Ansatz in 2018, Neueinstellung für ganzes Jahr gerechnet, Tariferhöhungen und Veranschlagung des Leistungsentgelts

23.600 EUR	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)**
8.000 EUR	Anschaffungen unter 800 EUR/netto (PC`s für die Medienarbeit in beiden Jugendhäusern), ab 2020 = 500 EUR
15.600 EUR	Sonstiges

Teilfinanzhaushalt 0636601 Jugendeinrichtungen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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.-	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d.	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	-1.072	-1.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
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	**-1.072**	**-1.000**	**-2.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.072**	**-1.000**	**-2.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Investitionen 0636601 Jugendeinrichtungen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.-ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
200004 Jugendeinrichtungen - Betriebsausstattung	0	-1.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000 -7.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögenu. immaterielle Anlagevermögen	0	-1.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000 -7.000
217002 Jugendeinrichtungen - Lizenzen für PC-Firewalls	-1.072	0	0	0	0	0	0	-1.200 -1.200
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögenu. immaterielle Anlagevermögen	-1.072	0	0	0	0	0	0	-1.200 -1.200

Produktbeschreibung 0636602 Spielplätze und Spielflächen

Ginsheim-Gustavsburg

Produktinformation

Verantwortlich	Frau Hebling, Herr Weiler
Organisationseinheit	FB III
Produktbeschreibung	Konzeption, Bau und Unterhaltung sicherer und attraktiver Spielplätze und Spielflächen
Ziele	Bau und Unterhaltung sicherer und attraktiver Spielplätze auf Anforderung des FB II
Produktart	extern
Rechtsgrundlage	Unfallverhütungsvorschriften

Pflichtaufgaben:	☐					**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐			freiwillig ☒

Teilergebnishaushalt 0636602 Spielplätze und Spielflächen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-2.246	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-2.246**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	
11	Personalaufwendungen	64.516	61.000	75.500	76.700	77.900	78.900	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.065	160.000	163.500	163.500	163.500	163.500	
14	Abschreibungen	30.749	27.700	53.500	53.500	53.500	53.500	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**210.329**	**248.700**	**292.500**	**293.700**	**294.900**	**295.900**	
20	**Verwaltungsergebnis**	**208.084**	**246.500**	**290.300**	**291.500**	**292.700**	**293.700**	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)**	**208.084**	**246.500**	**290.300**	**291.500**	**292.700**	**293.700**	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)**	**208.084**	**246.500**	**290.300**	**291.500**	**292.700**	**293.700**	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**208.084**	**246.500**	**290.300**	**291.500**	**292.700**	**293.700**	

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0636602 Spielplätze und Spielflächen

163.500 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)
70.000 EUR Instandhaltung der Spielplätze
49.000 EUR Grünpflege
37.000 EUR Reinigung der Spielplätze durch SBB
7.500 EUR Sonstiges

Teilfinanzhaushalt 0636602 Spielplätze und Spielflächen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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.-	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d.	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	-97.633	0	-50.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.856	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-369	-155.000	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	**-100.858**	**-155.000**	**-50.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-100.858**	**-155.000**	**-50.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**

Investitionen 0636602 Spielplätze und Spielflächen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.-ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
300002 Spielplätze - Anschaffung von Spielgeräten	-3.701	-155.000	-50.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-215.000 -385.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.130	0	-50.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0 -170.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-571	0	0	0	0	0	0	0 0
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögenu. immaterielle Anlagevermögen	0	-155.000	0	0	0	0	0	-215.000 -215.000
314005 Spielplätze - Anschaffung v.Spielgeräten 2014	-504	0	0	0	0	0	0	-30.000 -30.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-504	0	0	0	0	0	0	-30.000 -30.000
315006 Spielplätze - Anschaffung v.Spielgeräten 2015	-96.652	0	0	0	0	0	0	-165.000 -165.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-93.998	0	0	0	0	0	0	0 0
25 AZ für Baumaßnahmen	-2.285	0	0	0	0	0	0	0 0
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögenu. immaterielle Anlagevermögen	-369	0	0	0	0	0	0	-165.000 -165.000

Erläuterungen - Investitionen 0636602 Spielplätze und Spielflächen

Erläuterungen:

Spielplätze - Anschaffung von Spielgeräten

Inv.-Nr. 300002

Im Jahr 2019 ist die Anschaffung von Spielgeräten für die Spielplätze H.-Löns-Allee, I.-Kant-Str. und Gustavsburger Str. geplant.

Teilergebnishaushalt 08 Sportförderung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.287	0	0	0	0	0	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-969	-400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-2.256**	**-400**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	
11	Personalaufwendungen	62.760	55.800	61.400	62.300	63.300	64.200	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.926	161.400	163.900	163.900	163.900	163.900	
14	Abschreibungen	129.095	137.200	134.800	134.800	134.800	134.800	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**349.082**	**356.400**	**362.600**	**363.500**	**364.500**	**365.400**	
20	**Verwaltungsergebnis**	**346.826**	**356.000**	**361.100**	**362.000**	**363.000**	**363.900**	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)**	**346.826**	**356.000**	**361.100**	**362.000**	**363.000**	**363.900**	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)**	**346.826**	**356.000**	**361.100**	**362.000**	**363.000**	**363.900**	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-16.118	-15.100	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	254.700	252.900	254.700	254.700	254.700	254.700	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**238.583**	**237.800**	**238.500**	**238.500**	**238.500**	**238.500**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**585.409**	**593.800**	**599.600**	**600.500**	**601.500**	**602.400**	

Teilfinanzhaushalt 08 Sportförderung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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.-	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d.	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	-11.334	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.601	-20.000	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-150.000	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
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	**-175.935**	**-23.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-175.935**	**-23.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Produktbeschreibung 0842101 Sportförderung

Ginsheim-Gustavsburg

Produktinformation

Verantwortlich	Frau Kohn
Organisationseinheit	FB II
Produktbeschreibung	Finanzielle Förderung von Sportvereinen
Ziele	Sportförderung
Produktart	extern
Rechtsgrundlage	keine

Pflichtaufgaben:	☐				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss	☐	soll	☐	kann ☐	freiwillig ☒

Teilergebnishaushalt 0842101 Sportförderung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	Abschreibungen	1.567	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.867**	**3.600**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	
20	**Verwaltungsergebnis**	**1.867**	**3.600**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)**	**1.867**	**3.600**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)**	**1.867**	**3.600**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-599	-600	-600	-600	-600	-600	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.435	9.300	10.400	10.400	10.400	10.400	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**9.836**	**8.700**	**9.800**	**9.800**	**9.800**	**9.800**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**11.703**	**12.300**	**13.900**	**13.900**	**13.900**	**13.900**	

Teilfinanzhaushalt 0842101 Sportförderung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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.-	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d.	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	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
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	**0**	**-3.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-3.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Investitionen 0842101 Sportförderung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.-ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
200005 Sportförderung - Investitionszuschüsse	0	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-6.000 -14.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögenu. immaterielle Anlagevermögen	0	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-6.000 -14.000

Produktbeschreibung 0842401 Sportflächen und andere Freizeiteinrichtungen

Ginsheim-Gustavsburg

Produktinformation

Verantwortlich	Herr Weiler, Herr Weiß
Organisationseinheit	FB III
Produktbeschreibung	Konzeption, Bau und Unterhaltung attraktiver Sportplätze und Freizeitanlagen
Ziele	Gewährleistung des Spielbetriebes und der sonstigen Nutzung
Produktart	extern
Rechtsgrundlage	Unfallverhütungsvorschriften

Pflichtaufgaben:	☐				**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig ☒

Teilergebnishaushalt 0842401 Sportflächen und andere Freizeiteinrichtungen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.287	0	0	0	0	0	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-969	-400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-2.256**	**-400**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	
11	Personalaufwendungen	62.760	55.800	61.400	62.300	63.300	64.200	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.926	161.400	163.900	163.900	163.900	163.900	
14	Abschreibungen	127.528	135.600	133.200	133.200	133.200	133.200	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**347.215**	**352.800**	**358.500**	**359.400**	**360.400**	**361.300**	
20	**Verwaltungsergebnis**	**344.959**	**352.400**	**357.000**	**357.900**	**358.900**	**359.800**	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)**	**344.959**	**352.400**	**357.000**	**357.900**	**358.900**	**359.800**	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)**	**344.959**	**352.400**	**357.000**	**357.900**	**358.900**	**359.800**	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-15.519	-14.500	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	244.265	243.600	244.300	244.300	244.300	244.300	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**228.746**	**229.100**	**228.700**	**228.700**	**228.700**	**228.700**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**573.706**	**581.500**	**585.700**	**586.600**	**587.600**	**588.500**	

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0842401 Sportflächen und andere Freizeiteinrichtungen

163.900 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

132.000 EUR Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen
8.500 EUR Materialaufwand
7.000 EUR Mietaufwendungen (z.B. für Pflegegeräte)
16.400 EUR Sonstiges

Teilfinanzhaushalt 0842401 Sportflächen und andere Freizeiteinrichtungen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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.-	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d.	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	-11.334	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.601	-20.000	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-150.000	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	**-175.935**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-175.935**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen 0842401 Sportflächen und andere Freizeiteinrichtungen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.-ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
309006 Neubau der Sportanlage Ginsheim (IGS)	-2.231	0	0	0	0	0	0	-4.930.000 -4.930.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.231	0	0	0	0	0	0	0 0
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-4.930.000 -4.930.000
312015 Sportflächen - Erneuerung Zaunanlage Gu	-23.704	-20.000	0	0	0	0	0	-168.000 -168.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.103	0	0	0	0	0	0	0 0
25 AZ für Baumaßnahmen	-14.601	-20.000	0	0	0	0	0	-168.000 -168.000
316003 Sportflächen - Investitionszuschuss an Kreis	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000 -150.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögenu. immaterielle Anlagevermögen	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000 -150.000

Teilergebnishaushalt 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-31.205	-28.400	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-31.205**	**-28.400**	**-32.600**	**-32.600**	**-32.600**	**-32.600**	
11	Personalaufwendungen	31.424	33.000	34.400	34.900	35.400	35.900	
12	Versorgungsaufwendungen	11.254	3.700	3.800	3.900	3.900	4.000	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.359	31.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
14	Abschreibungen	48.011	44.500	51.600	51.600	51.600	51.600	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	71.277	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**170.325**	**185.200**	**178.800**	**179.400**	**179.900**	**180.500**	
20	**Verwaltungsergebnis**	**139.120**	**156.800**	**146.200**	**146.800**	**147.300**	**147.900**	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)**	**139.120**	**156.800**	**146.200**	**146.800**	**147.300**	**147.900**	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)**	**139.120**	**156.800**	**146.200**	**146.800**	**147.300**	**147.900**	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**139.120**	**156.800**	**146.200**	**146.800**	**147.300**	**147.900**	

Teilfinanzhaushalt 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	599.700	548.000	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d.	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	**599.700**	**548.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-424.583	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-318.993	-750.000	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-178.345	-170.000	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	**-921.920**	**-920.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-322.220**	**-372.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung 0951101 Städtebauliche Planung

Ginsheim-Gustavsburg

Produktinformation

Verantwortlich	Herr Hummel, Herr Richter
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)

Pflichtaufgaben:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss [ ]	soll [ ]	kann [ ]		freiwillig [ ]

Teilergebnishaushalt 0951101 Städtebauliche Planung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-31.205	-28.400	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-31.205**	**-28.400**	**-32.600**	**-32.600**	**-32.600**	**-32.600**	
11	Personalaufwendungen	31.424	33.000	34.400	34.900	35.400	35.900	
12	Versorgungsaufwendungen	11.254	3.700	3.800	3.900	3.900	4.000	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.359	31.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
14	Abschreibungen	48.011	44.500	51.600	51.600	51.600	51.600	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	71.277	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**170.325**	**185.200**	**178.800**	**179.400**	**179.900**	**180.500**	
20	**Verwaltungsergebnis**	**139.120**	**156.800**	**146.200**	**146.800**	**147.300**	**147.900**	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)**	**139.120**	**156.800**	**146.200**	**146.800**	**147.300**	**147.900**	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)**	**139.120**	**156.800**	**146.200**	**146.800**	**147.300**	**147.900**	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**139.120**	**156.800**	**146.200**	**146.800**	**147.300**	**147.900**	

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0951101 Städtebauliche Planung

16.000 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)
15.000 EUR Kosten für Bebauungspläne u.a.
1.000 EUR Sonstiges

73.000 EUR Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen (16)
73.000 EUR Umlage an den Planungsverband Ballungsraum Frankfurt/Rhein-Main

Teilfinanzhaushalt 0951101 Städtebauliche Planung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	599.700	548.000	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d.	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	**599.700**	**548.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-424.583	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-318.993	-750.000	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-178.345	-170.000	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	**-921.920**	**-920.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-322.220**	**-372.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen 0951101 Städtebauliche Planung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.-ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
309008 Ortskernsanierung - Zuschüsse	-322.220	-372.000	0	0	0	0	0	-2.113.000 -2.113.000
20 EZ aus Investititionszuweisungen und -zuschüssensowie aus Investitionsbeiträgen	309.700	548.000	0	0	0	0	0	3.572.000 3.572.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-424.583	0	0	0	0	0	0	-500.000 -500.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-28.993	-750.000	0	0	0	0	0	-750.000 -750.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögenu. immaterielle Anlagevermögen	-178.345	-170.000	0	0	0	0	0	-4.435.000 -4.435.000
317005 Regionalfondsmittel - Platz Stadtmitte Gu	0	0	0	0	0	0	0	0 0
20 EZ aus Investititionszuweisungen und -zuschüssensowie aus Investitionsbeiträgen	290.000	0	0	0	0	0	0	0 0
25 AZ für Baumaßnahmen	-290.000	0	0	0	0	0	0	0 0

Erläuterungen - Investitionen 0951101 Städtebauliche Planung

Erläuterungen:

Ortskernsanierung - Zuschüsse

Inv. 309008

Programm "Aktive Kernbereiche"

Teilergebnishaushalt 10 Bauen und Wohnen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-24.283	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600	
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-24.283**	**-21.600**	**-21.600**	**-21.600**	**-21.600**	**-21.600**	
11	Personalaufwendungen	92.870	94.200	101.700	103.200	104.800	106.200	
12	Versorgungsaufwendungen	16.789	2.300	1.900	1.900	2.000	2.000	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.281	18.900	3.900	3.900	3.900	3.900	
14	Abschreibungen	1.333	1.200	0	0	0	0	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**115.273**	**116.600**	**107.500**	**109.000**	**110.700**	**112.100**	
20	**Verwaltungsergebnis**	**90.990**	**95.000**	**85.900**	**87.400**	**89.100**	**90.500**	
21	Finanzerträge	-42.067	-44.000	-43.000	-44.000	-46.000	-48.000	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23	**Finanzergebnis**	**-42.067**	**-44.000**	**-43.000**	**-44.000**	**-46.000**	**-48.000**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)**	**48.923**	**51.000**	**42.900**	**43.400**	**43.100**	**42.500**	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)**	**48.923**	**51.000**	**42.900**	**43.400**	**43.100**	**42.500**	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**48.923**	**51.000**	**42.900**	**43.400**	**43.100**	**42.500**	

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 10 Bauen und Wohnen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	156.970	122.400	122.400	0	122.400	122.400	122.400
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d.	169.715	90.000	91.000	0	92.000	93.000	94.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleib.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	**326.685**	**212.400**	**213.400**	**0**	**214.400**	**215.400**	**216.400**
	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	-470.000	-334.000	-250.000	-250.000	-250.000	-90.000	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	**-470.000**	**-334.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-90.000**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-143.315**	**-121.600**	**-36.600**	**-250.000**	**-35.600**	**125.400**	**216.400**

Produktbeschreibung 1052101 Bauen und Wohnen

Ginsheim-Gustavsburg

Produktinformation

Verantwortlich	Herr Hummel, Herr Richter
Organisationseinheit	FB III
Produktbeschreibung	Stellungnahme der Stadt zu Bauvorhaben, Registratur der Baugenehmigungen, Bauberatung
Ziele	├ 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

Pflichtaufgaben:	☐				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss	☐	soll	☐	kann	☐	freiwillig	X

Teilergebnishaushalt 1052101 Bauen und Wohnen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
11	Personalaufwendungen	43.946	45.700	49.300	50.100	50.800	51.600	
12	Versorgungsaufwendungen	5.627	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.601	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700	
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**52.173**	**49.000**	**52.900**	**53.700**	**54.500**	**55.300**	
20	**Verwaltungsergebnis**	**52.173**	**49.000**	**52.900**	**53.700**	**54.500**	**55.300**	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)**	**52.173**	**49.000**	**52.900**	**53.700**	**54.500**	**55.300**	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)**	**52.173**	**49.000**	**52.900**	**53.700**	**54.500**	**55.300**	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**52.173**	**49.000**	**52.900**	**53.700**	**54.500**	**55.300**	

Produktbeschreibung 1052201 Fehlbelegungsabgabe

Ginsheim-Gustavsburg

Produktinformation

Verantwortlich	Herr Anger, Frau Kohn
Organisationseinheit	FB II
Produktbeschreibung	Erhebung der Fehlbelegungsabgabe
Ziele	Veranlagung und Vereinnahmung der Fehlbelegungsabgabe
Produktart	extern
Rechtsgrundlage	Gesetz über die Erhebung der Fehlbelegungsabgabe in der öffentlichen Wohnraumförderung (Fehlbelegungsabgabe-Gesetz FBAG)

Pflichtaufgaben:	X				**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig ☐

Teilergebnishaushalt 1052201 Fehlbelegungsabgabe

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-24.283	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600	
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-24.283**	**-21.600**	**-21.600**	**-21.600**	**-21.600**	**-21.600**	
11	Personalaufwendungen	12.976	13.200	13.800	14.000	14.200	14.400	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.680	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000	
14	Abschreibungen	1.333	1.200	0	0	0	0	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**15.989**	**16.700**	**15.800**	**16.000**	**16.200**	**16.400**	
20	**Verwaltungsergebnis**	**-8.294**	**-4.900**	**-5.800**	**-5.600**	**-5.400**	**-5.200**	
21	Finanzerträge	54	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23	**Finanzergebnis**	**54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)**	**-8.240**	**-4.900**	**-5.800**	**-5.600**	**-5.400**	**-5.200**	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)**	**-8.240**	**-4.900**	**-5.800**	**-5.600**	**-5.400**	**-5.200**	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-8.240**	**-4.900**	**-5.800**	**-5.600**	**-5.400**	**-5.200**	

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 1052201 Fehlbelegungsabgabe

-21.600 EUR Sonstige ordentliche Erträge (09)

-21.600 EUR 15% der Fehlbelegungsabgabe kann zur Deckung des Verwaltungsaufwands verwendet werden

Teilfinanzhaushalt 1052201 Fehlbelegungsabgabe

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	156.970	122.400	122.400	0	122.400	122.400	122.400
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d.	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	**156.970**	**122.400**	**122.400**	**0**	**122.400**	**122.400**	**122.400**
	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)	**156.970**	**122.400**	**122.400**	**0**	**122.400**	**122.400**	**122.400**

Produktbeschreibung 1052202 Wohnraumversorgung

Ginsheim-Gustavsburg

Produktinformation

Verantwortlich	Frau Kohn
Organisationseinheit	FB II
Produktbeschreibung	Wohnungsvermittlung
Ziele	Vermittlung öffentlich-geförderter Wohnungen in Ginsheim-Gustavsburg von verschiedenen Eigentümern und frei finanzierter Wohnungen des Eigenbetriebs "Kommunale Wohnungsgesellschaft Ginsheim-Gustavsburg (KWG)" an Wohnungssuchende
Produktart	extern
Rechtsgrundlage	Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Darlehensverträge

Pflichtaufgaben:	X					**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐			freiwillig ☐

Teilergebnishaushalt 1052202 Wohnraumversorgung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
11	Personalaufwendungen	30.950	30.600	34.700	35.200	35.800	36.200	
12	Versorgungsaufwendungen	5.581	200	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.200	200	200	200	200	
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**36.531**	**46.000**	**34.900**	**35.400**	**36.000**	**36.400**	
20	**Verwaltungsergebnis**	**36.531**	**46.000**	**34.900**	**35.400**	**36.000**	**36.400**	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)**	**36.531**	**46.000**	**34.900**	**35.400**	**36.000**	**36.400**	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)**	**36.531**	**46.000**	**34.900**	**35.400**	**36.000**	**36.400**	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**36.531**	**46.000**	**34.900**	**35.400**	**36.000**	**36.400**	

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 1052202 Wohnraumversorgung

Produktbeschreibung 1052203 Wohnungsbauförderung

Ginsheim-Gustavsburg

Produktinformation

Verantwortlich	Herr Anger
Organisationseinheit	FB II
Produktbeschreibung	Wohnungsbauförderung, Modernisierungsförderung
Ziele	├ 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

Pflichtaufgaben:	☐					**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐			freiwillig ☒

Teilergebnishaushalt 1052203 Wohnungsbauförderung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
11	Personalaufwendungen	4.998	4.700	3.900	3.900	4.000	4.000	
12	Versorgungsaufwendungen	5.581	200	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**10.579**	**4.900**	**3.900**	**3.900**	**4.000**	**4.000**	
20	**Verwaltungsergebnis**	**10.579**	**4.900**	**3.900**	**3.900**	**4.000**	**4.000**	
21	Finanzerträge	-42.121	-44.000	-43.000	-44.000	-46.000	-48.000	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23	**Finanzergebnis**	**-42.121**	**-44.000**	**-43.000**	**-44.000**	**-46.000**	**-48.000**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)**	**-31.542**	**-39.100**	**-39.100**	**-40.100**	**-42.000**	**-44.000**	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)**	**-31.542**	**-39.100**	**-39.100**	**-40.100**	**-42.000**	**-44.000**	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-31.542**	**-39.100**	**-39.100**	**-40.100**	**-42.000**	**-44.000**	

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 1052203 Wohnungsbauförderung

-43.000 EUR Finanzerträge (21)

-43.000 EUR Zinserträge für Darlehen zur Wohnungsbauförderung

Teilfinanzhaushalt 1052203 Wohnungsbauförderung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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.-	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d.	169.715	90.000	91.000	0	92.000	93.000	94.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleib.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	**169.715**	**90.000**	**91.000**	**0**	**92.000**	**93.000**	**94.000**
	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	-470.000	-334.000	-250.000	-250.000	-250.000	-90.000	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	**-470.000**	**-334.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-90.000**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-300.285**	**-244.000**	**-159.000**	**-250.000**	**-158.000**	**3.000**	**94.000**

Investitionen 1052203 Wohnungsbauförderung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.-ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
211001 Wohnungsbaudarlehen	-470.000	-334.000	-250.000	-250.000	-250.000	-90.000	0	-1.867.850 -2.457.850
27 AZ für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-470.000	-334.000	-250.000	-250.000	-250.000	-90.000	0	-1.867.850 -2.457.850

Erläuterungen - Investitionen 1052203 Wohnungsbauförderung

Erläuterungen:

Wohnungsbaudarlehen

Inv.-Nr. 211001

Folgende Bau- und Modernisierungsmaßnahmen werden gefördert:

Bebelstr. 18-20

Albrecht-Dürer-Str. 22-24

Neubauprojekt Unter der Ruth

Verpflichtungsermächtigung 2019 in Höhe von 250.000 EUR zur Auszahlung im Jahr 2020

Teilergebnishaushalt 11 Ver- und Entsorgung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.745	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.394.505	-1.393.300	-1.258.300	-1.258.300	-1.258.300	-1.258.300	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-35.469	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-721.125	-729.100	-851.300	-838.300	-839.900	-841.500	
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-2.160.844**	**-2.172.900**	**-2.160.100**	**-2.147.100**	**-2.148.700**	**-2.150.300**	
11	Personalaufwendungen	104.622	128.600	108.600	105.100	106.700	108.300	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.402.907	1.402.700	1.414.200	1.404.700	1.404.700	1.404.700	
14	Abschreibungen	829	700	700	700	700	700	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	3.800	3.800	3.800	3.800	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	229	200	300	300	300	300	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.508.587**	**1.532.200**	**1.527.600**	**1.514.600**	**1.516.200**	**1.517.800**	
20	**Verwaltungsergebnis**	**-652.257**	**-640.700**	**-632.500**	**-632.500**	**-632.500**	**-632.500**	
21	Finanzerträge	0	-1.300	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23	**Finanzergebnis**	**0**	**-1.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)**	**-652.257**	**-642.000**	**-632.500**	**-632.500**	**-632.500**	**-632.500**	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)**	**-652.257**	**-642.000**	**-632.500**	**-632.500**	**-632.500**	**-632.500**	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	-10.300	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.244	0	10.200	10.200	10.200	10.200	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**10.244**	**-10.300**	**10.200**	**10.200**	**10.200**	**10.200**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-642.013**	**-652.300**	**-622.300**	**-622.300**	**-622.300**	**-622.300**	

Produktbeschreibung 1153101 Elektrizitätsversorgung

Ginsheim-Gustavsburg

Produktinformation

Verantwortlich	Frau Pfalz
Organisationseinheit	FB I
Ziele	Sicherstellung der Gewährleistung von Leitungsrechten
Produktart	extern
Rechtsgrundlage	Konzessionsverträge mit den Versorgungsunternehmen

Pflichtaufgaben:	X				**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig ☐

Teilergebnishaushalt 1153101 Elektrizitätsversorgung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-442.864	-443.000	-420.800	-420.800	-420.800	-420.800	
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-442.864**	**-443.000**	**-420.800**	**-420.800**	**-420.800**	**-420.800**	
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
20	**Verwaltungsergebnis**	**-442.864**	**-443.000**	**-420.800**	**-420.800**	**-420.800**	**-420.800**	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)**	**-442.864**	**-443.000**	**-420.800**	**-420.800**	**-420.800**	**-420.800**	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)**	**-442.864**	**-443.000**	**-420.800**	**-420.800**	**-420.800**	**-420.800**	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-442.864**	**-443.000**	**-420.800**	**-420.800**	**-420.800**	**-420.800**	

Produktbeschreibung 1153201 Gasversorgung

Ginsheim-Gustavsburg

Produktinformation

Verantwortlich	Frau Pfalz
Organisationseinheit	FB I
Ziele	Sicherstellung der Gewährleistung von Leitungsrechten
Produktart	extern

Pflichtaufgaben:	X					**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐			freiwillig ☐

Teilergebnishaushalt 1153201 Gasversorgung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-40.161	-40.000	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700	
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-40.161**	**-40.000**	**-41.700**	**-41.700**	**-41.700**	**-41.700**	
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
20	**Verwaltungsergebnis**	**-40.161**	**-40.000**	**-41.700**	**-41.700**	**-41.700**	**-41.700**	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)**	**-40.161**	**-40.000**	**-41.700**	**-41.700**	**-41.700**	**-41.700**	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)**	**-40.161**	**-40.000**	**-41.700**	**-41.700**	**-41.700**	**-41.700**	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-40.161**	**-40.000**	**-41.700**	**-41.700**	**-41.700**	**-41.700**	

Produktbeschreibung 1153301 Wasserversorgung

Ginsheim-Gustavsburg

Produktinformation

Verantwortlich	Frau Pfalz
Organisationseinheit	FB I
Ziele	Sicherstellung der Gewährleistung von Leitungsrechten
Produktart	extern

Pflichtaufgaben:	X					**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐			freiwillig ☐

Teilergebnishaushalt 1153301 Wasserversorgung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-158.988	-159.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-158.988**	**-159.000**	**-170.000**	**-170.000**	**-170.000**	**-170.000**	
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
20	**Verwaltungsergebnis**	**-158.988**	**-159.000**	**-170.000**	**-170.000**	**-170.000**	**-170.000**	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)**	**-158.988**	**-159.000**	**-170.000**	**-170.000**	**-170.000**	**-170.000**	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)**	**-158.988**	**-159.000**	**-170.000**	**-170.000**	**-170.000**	**-170.000**	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-158.988**	**-159.000**	**-170.000**	**-170.000**	**-170.000**	**-170.000**	

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

Pflichtaufgaben:	X				**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig ☐

Teilergebnishaushalt 1153701 Abfallwirtschaft

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.745	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.394.505	-1.393.300	-1.258.300	-1.258.300	-1.258.300	-1.258.300	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-35.469	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-79.113	-87.100	-218.800	-205.800	-207.400	-209.000	
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-1.518.831**	**-1.530.900**	**-1.527.600**	**-1.514.600**	**-1.516.200**	**-1.517.800**	
11	Personalaufwendungen	104.622	128.600	108.600	105.100	106.700	108.300	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.402.907	1.402.700	1.414.200	1.404.700	1.404.700	1.404.700	
14	Abschreibungen	829	700	700	700	700	700	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	3.800	3.800	3.800	3.800	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	229	200	300	300	300	300	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.508.587**	**1.532.200**	**1.527.600**	**1.514.600**	**1.516.200**	**1.517.800**	
20	**Verwaltungsergebnis**	**-10.244**	**1.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	
21	Finanzerträge	0	-1.300	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23	**Finanzergebnis**	**0**	**-1.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)**	**-10.244**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)**	**-10.244**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	-10.300	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.244	0	10.200	10.200	10.200	10.200	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**10.244**	**-10.300**	**10.200**	**10.200**	**10.200**	**10.200**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-10.300**	**10.200**	**10.200**	**10.200**	**10.200**	

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 1153701 Abfallwirtschaft

Die Stadtverordnetenversammlung hat mit Beschluss vom 21.06.2018 eine Senkung der Abfallgebühren beschlossen, um die Abfallrücklage abzubauen (Stand 31.12.2017 = 926.017,03 EUR).

Zum Ausgleich des Produkts sind folgende Entnahmen aus der Rücklage eingeplant:
2019 = 139.800 EUR
2020 = 126.800 EUR
2021 = 128.400 EUR
2022 = 130.000 EUR
Voraussichtlicher Stand der Abfallrücklage am Ende des Finanzplanungszeitraums rd. 401.000 EUR

-9.500 EUR Privatrechtliche Leistungsentgelte (01)
-6.000 EUR Umsatzerlöse aus Verkäufen (Abfallsäcke)
-3.500 EUR Sonstiges

-1.258.300 EUR Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (02)
-1.258.000 EUR Abfallgebühren (Ansatz 2018 = 1.393.000 EUR)
-300 EUR Sonstiges

-41.000 EUR Kostenersatzleistungen und -erstattungen (03)
-27.000 EUR Kostenerstattungen Riedwerke Groß-Gerau (DSD)
-10.000 EUR Kostenerstattung Container Kleingärten, Aufstellung von Kleidercontainern
-4.000 EUR Sonstiges

-255.800 EUR Sonstige ordentliche Erträge (09)
-176.800 EUR Entnahme aus der Rücklage zum Ausgleich des Produkts
-79.000 EUR Erlöse aus der Abgabe von Energien u. Abfällen (Wertstoffe, Papier, Metall, Strom...)

1.414.200 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)
950.000 EUR Aufwendungen für Müllentsorgung
380.000 EUR Aufwendungen für Mülleinsammlung
23.000 EUR Reinigungskosten
20.000 EUR Materialaufwand (Kauf von Müllbehältern u.a.)
10.000 EUR Instandhaltungskosten (Reparatur/Ersatz Schranke Recyclinghof), Ansatz 2020 = 500 EUR
7.000 EUR Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (Abfallkalender...)
5.900 EUR Leasingkosten Kfz
5.000 EUR Kauf von Müllitüten und Komposttüten
5.000 EUR Leistungen vom SBB
8.300 EUR Sonstiges

Teilergebnishaushalt 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-200	0	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.164	0	0	0	0	0	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-453.415	-464.600	-586.800	-586.800	-586.800	-586.800	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-11.007	-500	0	0	0	0	
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-478.686**	**-465.300**	**-586.800**	**-586.800**	**-586.800**	**-586.800**	
11	Personalaufwendungen	163.119	162.200	138.900	141.000	143.100	145.300	
12	Versorgungsaufwendungen	4.789	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.293.268	1.233.700	1.193.500	1.188.500	1.188.500	1.188.500	
14	Abschreibungen	580.969	594.700	660.500	660.500	660.500	660.500	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	210.636	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.252.781**	**2.209.800**	**2.212.300**	**2.209.400**	**2.211.500**	**2.213.700**	
20	**Verwaltungsergebnis**	**1.774.095**	**1.744.500**	**1.625.500**	**1.622.600**	**1.624.700**	**1.626.900**	
21	Finanzerträge	-197.340	-88.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23	**Finanzergebnis**	**-197.340**	**-88.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)**	**1.576.755**	**1.656.500**	**1.495.500**	**1.492.600**	**1.494.700**	**1.496.900**	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)**	**1.576.755**	**1.656.500**	**1.495.500**	**1.492.600**	**1.494.700**	**1.496.900**	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.576.755**	**1.656.500**	**1.495.500**	**1.492.600**	**1.494.700**	**1.496.900**	

Teilfinanzhaushalt 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	68.916	426.000	97.000	0	500.000	156.000	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d.	0	0	0	0	0	0	236.700
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleib.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	**68.916**	**426.000**	**97.000**	**0**	**500.000**	**156.000**	**236.700**
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.930	-478.400	-370.000	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-822.903	-1.764.300	0	-1.120.000	-560.000	-560.000	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-79.203	0	-100.000	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	-3.580.000	-1.790.000	-1.790.000	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	**-905.036**	**-2.242.700**	**-470.000**	**-4.700.000**	**-2.350.000**	**-2.350.000**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-836.119**	**-1.816.700**	**-373.000**	**-4.700.000**	**-1.850.000**	**-2.194.000**	**236.700**

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

Pflichtaufgaben:	X				**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig ☐

Teilergebnishaushalt 1254101 Verkehrsflächen: Kommunale Straßen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.164	0	0	0	0	0	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-453.339	-452.600	-582.600	-582.600	-582.600	-582.600	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-11.007	0	0	0	0	0	
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-478.509**	**-452.600**	**-582.600**	**-582.600**	**-582.600**	**-582.600**	
11	Personalaufwendungen	159.827	158.600	135.300	137.300	139.400	141.500	
12	Versorgungsaufwendungen	2.395	600	700	700	700	700	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.291.165	1.224.700	1.183.000	1.178.000	1.178.000	1.178.000	
14	Abschreibungen	560.778	565.500	615.700	615.700	615.700	615.700	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.014.164**	**1.949.400**	**1.934.700**	**1.931.700**	**1.933.800**	**1.935.900**	
20	**Verwaltungsergebnis**	**1.535.655**	**1.496.800**	**1.352.100**	**1.349.100**	**1.351.200**	**1.353.300**	
21	Finanzerträge	-3.349	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23	**Finanzergebnis**	**-3.349**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)**	**1.532.306**	**1.496.800**	**1.352.100**	**1.349.100**	**1.351.200**	**1.353.300**	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)**	**1.532.306**	**1.496.800**	**1.352.100**	**1.349.100**	**1.351.200**	**1.353.300**	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.532.306**	**1.496.800**	**1.352.100**	**1.349.100**	**1.351.200**	**1.353.300**	

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 1254101 Verkehrsflächen: Kommunale Straßen

1.183.000 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

345.000 EUR Straßenunterhaltung
264.000 EUR Straßenreinigung und Winterdienst
190.000 EUR Wartungskosten Ampelanlagen und Straßenbeleuchtung
128.500 EUR Abwassergebühren für Straßenentwässerung

125.000 EUR	Stromkosten
86.000 EUR	Grünpflege Straßenbegleitgrün
27.000 EUR	Instandhaltung von Verkehrszeichen und -einrichtungen
6.000 EUR	Aufwendungen für Sachverständige
5.000 EUR	Entsorgungskosten Straßenkehrricht
5.000 EUR	Materialaufwand (Kauf von Papierkörben)
1.500 EUR	Sonstiges

Teilfinanzhaushalt 1254101 Verkehrsflächen: Kommunale Straßen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	50.332	6.000	97.000	0	500.000	156.000	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d.	0	0	0	0	0	0	236.700
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleib.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	**50.332**	**6.000**	**97.000**	**0**	**500.000**	**156.000**	**236.700**
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-370.000	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.947	-1.500.000	0	-1.120.000	-560.000	-560.000	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	-3.580.000	-1.790.000	-1.790.000	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	**-27.947**	**-1.500.000**	**-370.000**	**-4.700.000**	**-2.350.000**	**-2.350.000**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**22.385**	**-1.494.000**	**-273.000**	**-4.700.000**	**-1.850.000**	**-2.194.000**	**236.700**

Investitionen 1254101 Verkehrsflächen: Kommunale Straßen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.-ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
306026 Gemeindestraßen - Merianstr.	7.796	0	0	0	0	0	0	0 0
20 EZ aus Investititionszuweisungen und -zuschüssensowie aus Investitionsbeiträgen	7.796	0	0	0	0	0	0	0 0
307021 Bau der Bahnunterführung Gustavsb.	-2.061	-150.000	0	0	0	0	0	-775.000 -775.000
20 EZ aus Investititionszuweisungen und -zuschüssensowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	100.000 100.000
22 EZ aus Abgängen von Vermögensgenständen desFinanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	430.000 430.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-2.061	-150.000	0	0	0	0	0	-1.105.000 -1.105.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögenu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-200.000 -200.000
309010 Bau Ortsentlastungsstraße	-11.751	-100.000	0	-4.700.000	-2.350.000	-2.350.000	236.700	-823.000 -5.286.300
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 Vermögensgenständen 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	-11.751	-100.000	0	-1.120.000	-560.000	-560.000	0	-355.000 -1.475.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögenu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-100.000 -100.000
27 AZ für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	-3.580.000	-1.790.000	-1.790.000	0	-400.000 -3.980.000
316001 Sanierung Lessingstraße	-5.800	-490.000	0	0	250.000	0	0	-638.700 -388.700
20 EZ aus Investititionszuweisungen und -zuschüssensowie aus Investitionsbeiträgen	1.268	0	0	0	250.000	0	0	276.300 526.300
25 AZ für Baumaßnahmen	-7.068	-490.000	0	0	0	0	0	-915.000 -915.000
317003 Kommunale Straßen - Sanierung Goethestraße	-5.800	-490.000	0	0	250.000	0	0	-598.500 -348.500

Investitionen 1254101 Verkehrsflächen: Kommunale Straßen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.-ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
20 EZ aus Investititionszuweisungen und -zuschüssensowie aus Investitionsbeiträgen	1.268	0	0	0	250.000	0	0	201.500 451.500
25 AZ für Baumaßnahmen	-7.067	-490.000	0	0	0	0	0	-800.000 -800.000
317006 Parkflächen - Stellplatzablöse	40.000	0	0	0	0	0	0	0 0
20 EZ aus Investititionszuweisungen und -zuschüssensowie aus Investitionsbeiträgen	40.000	0	0	0	0	0	0	0 0
318002 Grundhafte Sanierung der Beethovenstr (Abschnitt)	0	-150.000	0	0	0	93.000	0	-150.000 -57.000
20 EZ aus Investititionszuweisungen und -zuschüssensowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	93.000	0	0 93.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000 -150.000
318003 Grundhafte Sanierung der R.-Diesel-Str.(Abschnitt)	0	-100.000	0	0	0	63.000	0	-100.000 -37.000
20 EZ aus Investititionszuweisungen und -zuschüssensowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	63.000	0	0 63.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000 -100.000
318004 Kommunale Straßen - e-Ladesäulen	0	-14.000	0	0	0	0	0	-14.000 -14.000
20 EZ aus Investititionszuweisungen und -zuschüssensowie aus Investitionsbeiträgen	0	6.000	0	0	0	0	0	6.000 6.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000 -20.000
319001 Komm. Straßen - Ankauf Straßenbeleuchtung Ginsheim	0	0	-350.000	0	0	0	0	0 -350.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-350.000	0	0	0	0	0 -350.000
319003 Straßenbeiträge Landdammstraße	0	0	97.000	0	0	0	0	0 97.000
20 EZ aus Investititionszuweisungen und -zuschüssensowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	97.000	0	0	0	0	0 97.000
319004 Komm. Straßen - Ankauf von 5 Solarstraßenleuchten	0	0	-20.000	0	0	0	0	0 -20.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-20.000	0	0	0	0	0 -20.000

Erläuterungen - Investitionen 1254101 Verkehrsflächen: Kommunale Straßen

Erläuterungen:

Bau Ortsentlastungsstraße

Inv.-Nr. 309010

2.350.000 EUR Baukosten 2020

2.350.000 EUR Baukosten 2021

Der rückzahlbare Zuschuss des Landes beträgt rd. 3,58 Mio. EUR, der ab 2022 in 15 gleichen Jahresraten zurückgezahlt wird.

Verpflichtungsermächtigung 2019 in Höhe von 4.700.000 EUR für die Baukosten 2020/2021

Komm. Straßen - Ankauf Straßenbeleuchtung Ginsheim

Inv.-Nr. 319001

Im Jahr 2019 ist der Ankauf der Straßenbeleuchtung (Masten/Leuchten) im Stadteil Ginsheim geplant (ohne Netz und Schaltstellen).

Produktbeschreibung 1254701 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Ginsheim-Gustavsburg

Produktinformation

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

Pflichtaufgaben:	☐				**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig ☒

Teilergebnishaushalt 1254701 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-200	0	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-77	-12.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	-500	0	0	0	0	
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-177**	**-12.700**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	
11	Personalaufwendungen	3.292	3.600	3.600	3.700	3.700	3.800	
12	Versorgungsaufwendungen	2.395	600	700	700	700	700	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.102	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500	
14	Abschreibungen	20.191	29.200	44.800	44.800	44.800	44.800	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	207.636	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**235.616**	**257.400**	**274.600**	**274.700**	**274.700**	**274.800**	
20	**Verwaltungsergebnis**	**235.440**	**244.700**	**270.400**	**270.500**	**270.500**	**270.600**	
21	Finanzerträge	-193.991	-88.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23	**Finanzergebnis**	**-193.991**	**-88.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)**	**41.449**	**156.700**	**140.400**	**140.500**	**140.500**	**140.600**	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)**	**41.449**	**156.700**	**140.400**	**140.500**	**140.500**	**140.600**	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**41.449**	**156.700**	**140.400**	**140.500**	**140.500**	**140.600**	

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 1254701 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

10.500 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

5.500 EUR Instandhaltung WC-Anlagen Bahnhof Gu und Friedrich-Ebert-Platz

5.000 EUR Reinigungskosten WC-Anlagen

215.000 EUR Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (15)
215.000 EUR Verbandsumlage an Riedwerke Groß-Gerau

-130.000 EUR Finanzerträge (21)
-130.000 EUR Ausgleichszahlungen der Riedwerke Groß-Gerau (Überschuss Stromnetzbetrieb durch steuerlichen Querverbund)

Teilfinanzhaushalt 1254701 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	18.585	420.000	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d.	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	**18.585**	**420.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.930	-478.400	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-794.956	-264.300	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-79.203	0	-100.000	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	**-877.089**	**-742.700**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-858.504**	**-322.700**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen 1254701 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Ginsheim-Gustavsburg

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.-ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
410009 ÖPNV - Neugestaltung Bahnhofsumfeld	-779.301	155.700	0	0	0	0	0	95.318 95.318
20 EZ aus Investititionszuweisungen und -zuschüssensowie aus Investitionsbeiträgen	18.585	420.000	0	0	0	0	0	2.055.230 2.055.230
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.930	0	0	0	0	0	0	-150.000 -150.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-794.956	-264.300	0	0	0	0	0	-1.699.912 -1.699.912
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögenu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-110.000 -110.000
415006 ÖPNV - Kostenanteil barrierefreier Ausbau Bahnhof	-79.203	-478.400	-100.000	0	0	0	0	-898.400 -998.400
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-478.400	0	0	0	0	0	-478.400 -478.400
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögenu. immaterielle Anlagevermögen	-79.203	0	-100.000	0	0	0	0	-420.000 -520.000

Erläuterungen - Investitionen 1254701 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Erläuterungen:

ÖPNV - Kostenanteil barrierefreier Ausbau Bahnhof

Inv.-Nr. 415006

Erhöhung der Kostenbeteiligung gemäß Vertrag für den barrierefreien Ausbau des Bahnhofs Gustavsburg

Produktbeschreibung 1254801 Sonstiger Personenverkehr

Ginsheim-Gustavsburg

Produktinformation

Organisationseinheit	FB IV
Produktbeschreibung	Gemeinschaftlicher Betrieb der Altrheinfähre mit privaten Dritten
Ziele	Bereitstellung von Transport-Fährleistungen, Gewährleistung eines sicheren Fährbeitriebs
Produktart	extern
Rechtsgrundlage	Hessisches Wassergesetz, Hessische Landeswasserverordnung, Betriebsvereinbarung

Pflichtaufgaben:	☐				**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig ☒

Teilergebnishaushalt 1254801 Sonstiger Personenverkehr

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	
20	**Verwaltungsergebnis**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	

Teilergebnishaushalt 13 Natur- und Landschaftspflege

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.283	-27.100	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-203.952	-301.400	-261.600	-261.600	-261.600	-261.600	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.366	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-20	0	0	0	0	0	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-18.744	-18.500	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-233.365**	**-348.300**	**-305.500**	**-305.500**	**-305.500**	**-305.500**	
11	Personalaufwendungen	203.914	223.600	231.700	231.800	235.100	238.600	
12	Versorgungsaufwendungen	2.394	600	700	700	700	700	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	742.974	1.023.700	909.900	890.900	890.900	890.900	
14	Abschreibungen	148.430	144.700	147.100	147.100	147.100	147.100	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.177	12.000	15.800	15.800	15.800	15.800	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67	100	100	100	100	100	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.109.957**	**1.404.700**	**1.305.300**	**1.286.400**	**1.289.700**	**1.293.200**	
20	**Verwaltungsergebnis**	**876.591**	**1.056.400**	**999.800**	**980.900**	**984.200**	**987.700**	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)**	**876.591**	**1.056.400**	**999.800**	**980.900**	**984.200**	**987.700**	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)**	**876.591**	**1.056.400**	**999.800**	**980.900**	**984.200**	**987.700**	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-117	-100	-100	-100	-100	-100	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	43.930	46.800	44.000	44.000	44.000	44.000	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**43.813**	**46.700**	**43.900**	**43.900**	**43.900**	**43.900**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**920.404**	**1.103.100**	**1.043.700**	**1.024.800**	**1.028.100**	**1.031.600**	

Teilfinanzhaushalt 13 Natur- und Landschaftspflege

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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.-	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d.	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	-5.000	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-124.795	-75.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-5.556	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	**-130.351**	**-75.000**	**-105.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-130.351**	**-75.000**	**-105.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**

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

Pflichtaufgaben:	☐				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig	X

Teilergebnishaushalt 1355101 Grünflächen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-150	0	0	0	0	0	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-20	0	0	0	0	0	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-2.994	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-3.164**	**-2.800**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	
11	Personalaufwendungen	68.601	86.600	83.100	80.900	82.100	83.300	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.460	475.700	503.000	503.000	503.000	503.000	
14	Abschreibungen	86.096	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.177	12.000	15.800	15.800	15.800	15.800	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**605.334**	**660.300**	**687.900**	**685.700**	**686.900**	**688.100**	
20	**Verwaltungsergebnis**	**602.170**	**657.500**	**685.000**	**682.800**	**684.000**	**685.200**	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)**	**602.170**	**657.500**	**685.000**	**682.800**	**684.000**	**685.200**	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)**	**602.170**	**657.500**	**685.000**	**682.800**	**684.000**	**685.200**	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**602.170**	**657.500**	**685.000**	**682.800**	**684.000**	**685.200**	

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 1355101 Grünflächen

503.000 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

324.000 EUR Grünpflege

67.000 EUR Instandhaltung Tiefbau (Erhöhung um 10.000 EUR)

63.200 EUR Reinigungskosten

20.000 EUR Materialaufwand (Erhöhung für Hochstämme und Anpassung an Rechnungsergebnis)

15.000 EUR Beitrag an Regionalpark Rhein-Main-Südwest GmbH
10.000 EUR Stromkosten (Erhöhung um 5.000 EUR)
3.800 EUR Sonstige Aufwendungen

15.800 EUR Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (15)
14.300 EUR Zuschuss an Regionalpark Dachgesellschaft (Erhöhung um 3.500 EUR, da sich Fraport zurückgezogen hat)
1.500 EUR Sonstiges

Teilfinanzhaushalt 1355101 Grünflächen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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.-	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d.	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	-16.983	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	**-16.983**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-16.983**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen 1355101 Grünflächen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.-ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
315009 Programm für Naturschutz u. Landschaftspfl.	-16.983	0	0	0	0	0	0	-100.000 -100.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-50.000 -50.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-16.983	0	0	0	0	0	0	-50.000 -50.000

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

Pflichtaufgaben:	X				**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig ☐

Teilergebnishaushalt 1355201 Gewässer

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.283	-27.100	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-15.125	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-24.408**	**-42.200**	**-39.100**	**-39.100**	**-39.100**	**-39.100**	
11	Personalaufwendungen	9.495	14.500	15.000	15.200	15.500	15.600	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.748	205.600	41.700	32.700	32.700	32.700	
14	Abschreibungen	24.520	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**46.763**	**244.600**	**81.200**	**72.400**	**72.700**	**72.800**	
20	**Verwaltungsergebnis**	**22.355**	**202.400**	**42.100**	**33.300**	**33.600**	**33.700**	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)**	**22.355**	**202.400**	**42.100**	**33.300**	**33.600**	**33.700**	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)**	**22.355**	**202.400**	**42.100**	**33.300**	**33.600**	**33.700**	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**22.355**	**202.400**	**42.100**	**33.300**	**33.600**	**33.700**	

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 1355201 Gewässer

-24.000 EUR Privatrechtliche Leistungsentgelte (01)
-24.000 EUR Nutzungsverträge Altrhein

41.700 EUR	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)**
28.000 EUR	Instandhaltungskosten
12.000 EUR	Sachverständigenkosten (Proben Schlamm, ggf. Kampfmittelsondierung)
1.700 EUR	Sonstiges

Produktbeschreibung 1355301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ginsheim-Gustavsburg

Produktinformation

Verantwortlich	Frau Luger, Frau Sohnrey
Organisationseinheit	FB IV
Produktbeschreibung	Durchführung von Trauerfeiern und Bestattungen sowie Pflege der Friedhofseinrichtungen und -anlagen
Ziele	├ 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)

Pflichtaufgaben:	X				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss	☐	soll	☐	kann ☐	freiwillig ☐

Teilergebnishaushalt 1355301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-203.952	-301.400	-261.600	-261.600	-261.600	-261.600
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.216	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-625	-600	-600	-600	-600	-600
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-205.793**	**-303.300**	**-263.500**	**-263.500**	**-263.500**	**-263.500**
11	Personalaufwendungen	96.127	96.200	102.200	103.800	105.200	106.900
12	Versorgungsaufwendungen	2.394	600	700	700	700	700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.455	237.400	248.200	248.200	248.200	248.200
14	Abschreibungen	37.815	34.200	36.600	36.600	36.600	36.600
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67	100	100	100	100	100
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**318.858**	**368.500**	**387.800**	**389.400**	**390.800**	**392.500**
20	**Verwaltungsergebnis**	**113.065**	**65.200**	**124.300**	**125.900**	**127.300**	**129.000**
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)**	**113.065**	**65.200**	**124.300**	**125.900**	**127.300**	**129.000**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)**	**113.065**	**65.200**	**124.300**	**125.900**	**127.300**	**129.000**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-117	-100	-100	-100	-100	-100
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	43.930	46.800	44.000	44.000	44.000	44.000
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**43.813**	**46.700**	**43.900**	**43.900**	**43.900**	**43.900**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**156.878**	**111.900**	**168.200**	**169.800**	**171.200**	**172.900**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 1355301 Friedhofs- und Bestattungswesen

-261.600 EUR Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (02)
-197.500 EUR Bestattungsgebühren
-50.000 EUR Nutzung Trauerhalle
-6.600 EUR Nutzungsgebühren Kühlraum
-7.500 EUR Sonstiges

248.200 EUR	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)**
95.700 EUR	Grünpflege
57.000 EUR	Dienstleistungen des SBB für Bestattungen
48.000 EUR	Unterhaltung der Friedhöfe
28.000 EUR	Reinigungskosten
5.000 EUR	Abfallgebühren
14.500 EUR	Sonstiges

Teilfinanzhaushalt 1355301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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.-	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d.	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	-5.000	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-107.812	-75.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-5.556	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	**-113.367**	**-75.000**	**-105.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-113.367**	**-75.000**	**-105.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**

Investitionen 1355301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.-ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
400005 Bestattungswesen - Betriebsausstattung	-5.556	0	-5.000	0	0	0	0	-7.000 -12.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-5.000	0	0	0	0	0 -5.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögenu. immaterielle Anlagevermögen	-5.556	0	0	0	0	0	0	-7.000 -7.000
409011 Bestattungswesen - Urnenwände Ginsheim-Gustavsburg	-102.764	-70.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-402.000 -802.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-102.764	-70.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-402.000 -802.000
411011 Wegebau auf den Friedhöfen	-5.048	0	0	0	0	0	0	-35.000 -35.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-5.048	0	0	0	0	0	0	-35.000 -35.000
412022 Bestattungswesen - Sanier.Kreuzungen Hauptwege	0	-5.000	0	0	0	0	0	-70.000 -70.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0	0	-70.000 -70.000

Erläuterungen - Investitionen 1355301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Erläuterungen:

Bestattungswesen - Betriebsausstattung

Inv.-Nr. 400005

Anschaffung neuer Bänke für die Urnenanlagen

Bestattungswesen - Urnenwände Ginsheim-Gustavsburg

Inv.-Nr. 409011

Errichtung von Urnenwänden auf beiden Friedhöfen

Produktbeschreibung 1355501 Verkehrsflächen: Wirtschafts-, Landwirtschafts-, Feldwege

Ginsheim-Gustavsburg

Produktinformation

Verantwortlich	Herr Weiler, Herr Weiß
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

Pflichtaufgaben:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss [ ]	soll [ ]	kann [ ]		freiwillig [ ]

Teilergebnishaushalt 1355501 Verkehrsflächen: Wirtschafts-, Landwirtschafts-, Feldwege

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
11	Personalaufwendungen	29.691	26.300	31.400	31.900	32.300	32.800	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.311	105.000	117.000	107.000	107.000	107.000	
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**139.002**	**131.300**	**148.400**	**138.900**	**139.300**	**139.800**	
20	**Verwaltungsergebnis**	**139.002**	**131.300**	**148.400**	**138.900**	**139.300**	**139.800**	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)**	**139.002**	**131.300**	**148.400**	**138.900**	**139.300**	**139.800**	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)**	**139.002**	**131.300**	**148.400**	**138.900**	**139.300**	**139.800**	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**139.002**	**131.300**	**148.400**	**138.900**	**139.300**	**139.800**	

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

117.000 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

50.000 EUR Reinigungskosten SBB

52.000 EUR Instandhaltungskosten, darin enthalten:

17.000 EUR Geländeabtrag am Altrheinufer zwecks Hochwasserabfluss

5.000 EUR Instandhaltung Feldwege gemäß Beschluss STVV am 06.12.2018

14.000 EUR Grünpflege
1.000 EUR Sonstiges

Teilergebnishaushalt 14 Umweltschutz

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
11	Personalaufwendungen	13.943	9.900	10.400	10.500	10.600	10.900	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.891	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	
14	Abschreibungen	2.254	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	35.570	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**55.658**	**54.800**	**59.300**	**59.400**	**59.500**	**59.800**	
20	**Verwaltungsergebnis**	**55.658**	**54.800**	**59.300**	**59.400**	**59.500**	**59.800**	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)**	**55.658**	**54.800**	**59.300**	**59.400**	**59.500**	**59.800**	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)**	**55.658**	**54.800**	**59.300**	**59.400**	**59.500**	**59.800**	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**55.658**	**54.800**	**59.300**	**59.400**	**59.500**	**59.800**	

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

Pflichtaufgaben:	☐					**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐			freiwillig ☒

Teilergebnishaushalt 1456101 Umweltschutz

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
11	Personalaufwendungen	13.943	9.900	10.400	10.500	10.600	10.900	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.891	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	
14	Abschreibungen	2.254	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	35.570	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**55.658**	**54.800**	**59.300**	**59.400**	**59.500**	**59.800**	
20	**Verwaltungsergebnis**	**55.658**	**54.800**	**59.300**	**59.400**	**59.500**	**59.800**	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)**	**55.658**	**54.800**	**59.300**	**59.400**	**59.500**	**59.800**	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)**	**55.658**	**54.800**	**59.300**	**59.400**	**59.500**	**59.800**	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**55.658**	**54.800**	**59.300**	**59.400**	**59.500**	**59.800**	

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 1456101 Umweltschutz

6.800 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)
5.000 EUR Aufwendungen für Sachverständige
1.800 EUR Sonstiges

40.000 EUR Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (15)
40.000 EUR Umlage an die KABS zur Schnakenbekämpfung (Erhöhung der Umlage um 4.000 EUR)

Teilergebnishaushalt 15 Wirtschaft und Tourismus

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30	0	0	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-674	0	-100	-100	-100	-100	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-504	-500	-500	-500	-500	-500	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-1.207**	**-500**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	
11	Personalaufwendungen	85.096	92.700	92.900	94.300	95.700	97.200	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.219	18.500	17.300	17.300	17.300	17.300	
14	Abschreibungen	3.857	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**97.171**	**115.100**	**114.100**	**115.500**	**116.900**	**118.400**	
20	**Verwaltungsergebnis**	**95.964**	**114.600**	**113.500**	**114.900**	**116.300**	**117.800**	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)**	**95.964**	**114.600**	**113.500**	**114.900**	**116.300**	**117.800**	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)**	**95.964**	**114.600**	**113.500**	**114.900**	**116.300**	**117.800**	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-14.466	-17.200	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	243.162	199.100	243.200	243.200	243.200	243.200	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**228.696**	**181.900**	**228.700**	**228.700**	**228.700**	**228.700**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**324.660**	**296.500**	**342.200**	**343.600**	**345.000**	**346.500**	

Teilfinanzhaushalt 15 Wirtschaft und Tourismus

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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.-	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d.	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	-1.000	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**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Pflichtaufgaben:	☐				**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig ☒

Teilergebnishaushalt 1557101 Wirtschaftsförderung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30	0	0	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-674	0	-100	-100	-100	-100	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-504	-500	-500	-500	-500	-500	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-1.207**	**-500**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	
11	Personalaufwendungen	85.096	92.700	92.900	94.300	95.700	97.200	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.219	18.500	17.300	17.300	17.300	17.300	
14	Abschreibungen	3.857	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**97.171**	**115.100**	**114.100**	**115.500**	**116.900**	**118.400**	
20	**Verwaltungsergebnis**	**95.964**	**114.600**	**113.500**	**114.900**	**116.300**	**117.800**	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)**	**95.964**	**114.600**	**113.500**	**114.900**	**116.300**	**117.800**	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)**	**95.964**	**114.600**	**113.500**	**114.900**	**116.300**	**117.800**	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**95.964**	**114.600**	**113.500**	**114.900**	**116.300**	**117.800**	

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 1557101 Wirtschaftsförderung

17.300 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

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

7.300 EUR Sonstiges

Teilfinanzhaushalt 1557101 Wirtschaftsförderung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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.-	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d.	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	-1.000	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**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen 1557101 Wirtschaftsförderung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht.-ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
500003 Wirtschaftsförderung - Betriebsausstattung	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.500 -1.500
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögenu. immaterielle Anlagevermögen	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.500 -1.500

Produktbeschreibung 1557301 Gemeinschaftseinrichtungen

Ginsheim-Gustavsburg

Produktinformation

Verantwortlich	Herr Tausch, Herr Hummel
Organisationseinheit	FB III
Produktbeschreibung	Planung, Bau, Verwaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gemeinschaftseinrichtungen (Bürgerhäuser, Haus der Vereine)
Ziele	Bereitstellung von Räumen zur Förderung des gesellschaftlichen Lebens in der Stadt
Produktart	extern
Rechtsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) u.a.

Pflichtaufgaben:	☐					**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐			freiwillig ☒

Teilergebnishaushalt 1557301 Gemeinschaftseinrichtungen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
20	**Verwaltungsergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-14.466	-17.200	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	243.162	199.100	243.200	243.200	243.200	243.200	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**228.696**	**181.900**	**228.700**	**228.700**	**228.700**	**228.700**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**228.696**	**181.900**	**228.700**	**228.700**	**228.700**	**228.700**	

Teilergebnishaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	-21.280.246	-22.731.600	-22.401.000	-23.297.600	-23.930.700	-24.604.000	
06	Erträge aus Transferleistungen	-653.071	-650.700	-667.000	-690.000	-704.000	-718.000	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-5.699.199	-4.072.300	-5.054.600	-5.763.800	-5.941.600	-6.002.600	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-80.000	-66.400	-51.800	-51.800	-51.800	-51.800	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-27.712.516**	**-27.521.000**	**-28.174.400**	**-29.803.200**	**-30.628.100**	**-31.376.400**	
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000	
14	Abschreibungen	3.843	0	0	0	0	0	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	12.673.069	12.412.000	13.184.800	14.074.500	14.611.900	15.054.000	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**12.676.912**	**12.412.000**	**13.192.800**	**14.082.500**	**14.619.900**	**15.062.000**	
20	**Verwaltungsergebnis**	**-15.035.604**	**-15.109.000**	**-14.981.600**	**-15.720.700**	**-16.008.200**	**-16.314.400**	
21	Finanzerträge	-187.720	-182.000	-181.900	-181.900	-181.900	-181.900	
22	Finanzaufwendungen	563.699	541.800	423.700	467.800	497.700	502.500	
23	**Finanzergebnis**	**375.979**	**359.800**	**241.800**	**285.900**	**315.800**	**320.600**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)**	**-14.659.625**	**-14.749.200**	**-14.739.800**	**-15.434.800**	**-15.692.400**	**-15.993.800**	
25	Außerordentliche Erträge	-6.084	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**-6.084**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)**	**-14.665.709**	**-14.749.200**	**-14.739.800**	**-15.434.800**	**-15.692.400**	**-15.993.800**	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-10.244	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.300	0	0	0	0	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-10.244**	**10.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-14.675.953**	**-14.738.900**	**-14.739.800**	**-15.434.800**	**-15.692.400**	**-15.993.800**	

Teilfinanzhaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	33.590	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d.	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleib.Vorgängen f.Investitione	0	6.241.000	1.333.300	0	2.379.300	2.302.000	0
	Summe	**33.590**	**6.286.000**	**1.378.300**	**0**	**2.424.300**	**2.347.000**	**45.000**
	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.	-800.959	-1.077.500	-1.100.900	0	-1.196.200	-1.321.200	-1.412.200
	Summe	**-800.959**	**-1.077.500**	**-1.100.900**	**0**	**-1.196.200**	**-1.321.200**	**-1.412.200**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-767.369**	**5.208.500**	**277.400**	**0**	**1.228.100**	**1.025.800**	**-1.367.200**

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: ├ Kommunale Steuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen ├ allg. Zuweisungen ├ allg. Umlagen, Umlagen an Verwaltungsgemeinschaften, sonstige Umlagen ├ pauschale Zuweisungen für Investitionen
Ziele	rechtlich korrekte Bedienung der Finanzstatistiken
Produktart	extern
Rechtsgrundlage	Statistikgesetze, Hessisches Finanzausgleichsgesetz

Pflichtaufgaben:	X				**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig ☐

Teilergebnishaushalt 1661101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	-21.280.246	-22.731.600	-22.401.000	-23.297.600	-23.930.700	-24.604.000	
06	Erträge aus Transferleistungen	-653.071	-650.700	-667.000	-690.000	-704.000	-718.000	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-5.699.199	-4.063.600	-5.045.900	-5.755.100	-5.932.900	-5.993.900	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-80.000	-66.400	-51.800	-51.800	-51.800	-51.800	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-27.712.516**	**-27.512.300**	**-28.165.700**	**-29.794.500**	**-30.619.400**	**-31.367.700**	
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	Abschreibungen	3.843	0	0	0	0	0	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	12.673.069	12.412.000	13.184.800	14.074.500	14.611.900	15.054.000	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**12.676.912**	**12.412.000**	**13.184.800**	**14.074.500**	**14.611.900**	**15.054.000**	
20	**Verwaltungsergebnis**	**-15.035.604**	**-15.100.300**	**-14.980.900**	**-15.720.000**	**-16.007.500**	**-16.313.700**	
21	Finanzerträge	-187.720	-182.000	-181.900	-181.900	-181.900	-181.900	
22	Finanzaufwendungen	72.393	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
23	**Finanzergebnis**	**-115.327**	**-82.000**	**-81.900**	**-81.900**	**-81.900**	**-81.900**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)**	**-15.150.931**	**-15.182.300**	**-15.062.800**	**-15.801.900**	**-16.089.400**	**-16.395.600**	
25	Außerordentliche Erträge	-6.084	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**-6.084**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)**	**-15.157.015**	**-15.182.300**	**-15.062.800**	**-15.801.900**	**-16.089.400**	**-16.395.600**	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-10.244	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-10.244**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-15.167.259**	**-15.182.300**	**-15.062.800**	**-15.801.900**	**-16.089.400**	**-16.395.600**	

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

-22.401.000 EUR Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen (05)

-10.191.600 EUR Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
-6.700.000 EUR Gewerbesteuer
-4.080.000 EUR Grundsteuer B
-1.212.000 EUR Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

-125.000 EUR Spielgerätesteuer
-67.000 EUR Hundesteuer
-25.400 EUR Grundsteuer A

-667.000 EUR Erträge aus Transferleistungen (06)
-667.000 EUR Familienleistungsausgleich

-5.045.900 EUR Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen (07)
-5.045.900 EUR Schlüsselzuweisungen

13.184.800 EUR Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlagen (16)
8.164.300 EUR Kreisumlage (36,54%)
3.999.500 EUR Schulumlage (17,9%)
1.021.000 EUR Gewerbesteuerumlage (64%)

-181.900 EUR Finanzerträge (21)
-100.000 EUR Verzinsung von Steuernachzahlungen
-81.900 EUR Erträge aus Beteiligungen (davon KWG = 80.000 EUR)

100.000 EUR Finanzaufwendungen (22)
100.000 EUR Verzinsung von Steuererstattungen

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

Pflichtaufgaben:	X				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss	☐	soll	☐	kann ☐	freiwillig ☐

Teilergebnishaushalt 1661201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**	
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000	
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	
20	**Verwaltungsergebnis**	**0**	**-8.700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	491.306	441.800	323.700	367.800	397.700	402.500	
23	**Finanzergebnis**	**491.306**	**441.800**	**323.700**	**367.800**	**397.700**	**402.500**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)**	**491.306**	**433.100**	**323.000**	**367.100**	**397.000**	**401.800**	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)**	**491.306**	**433.100**	**323.000**	**367.100**	**397.000**	**401.800**	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.300	0	0	0	0	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**10.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**491.306**	**443.400**	**323.000**	**367.100**	**397.000**	**401.800**	

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 1661201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

-8.700 EUR Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen (07)
-8.700 EUR Schuldendiensthilfen für KIP-L

8.000 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)
8.000 EUR Courtage für Vermittlung bei Kreditaufnahmen

323.700 EUR Finanzaufwendungen (22)
237.500 EUR Zinsaufwendungen für langfristige Darlehen
48.200 EUR Auflösung von Disagio für vorausgezahlte Zinsen
35.000 EUR Zinsdienstumlage für Konjunkturprogramme
3.000 EUR Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite

Teilfinanzhaushalt 1661201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	33.590	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d.	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleib.Vorgängen f.Investitione	0	6.241.000	1.333.300	0	2.379.300	2.302.000	0
	Summe	**33.590**	**6.286.000**	**1.378.300**	**0**	**2.424.300**	**2.347.000**	**45.000**
	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.	-800.959	-1.077.500	-1.100.900	0	-1.196.200	-1.321.200	-1.412.200
	Summe	**-800.959**	**-1.077.500**	**-1.100.900**	**0**	**-1.196.200**	**-1.321.200**	**-1.412.200**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-767.369**	**5.208.500**	**277.400**	**0**	**1.228.100**	**1.025.800**	**-1.367.200**

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 1661201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

1.100.900 EUR Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u. wirtschaftl.vergl. Vergängen f. Investitionen (32)
695.700 EUR ordentliche Tilgung
405.200 EUR Zahlung an HESSENKASSE

Stellenplan
2019

Stellenplan

Teil A: Beamte

Produkt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																	Beamte zusammen 2019	Zahl der Stellen nach Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		höherer Dienst						gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Insp.Anw.				
		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									1,00									1,00	1,00	0,68	
01.111.02	IKT-Ressourcen u. Dienstleistungen																					
01.111.07	Veranl. von Steuern, Gebühren, Beiträgen																					
01.111.08	Kasse und Buchhaltung																					
01.111.09	Finanzdienste					1,00							0,92						1,92	1,92	0,92	
16.611.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen																					
	Summe FB I					**1,00**				**1,00**			**0,92**						**2,92**	**2,92**	**1,60**	
	Fachbereich II																					
01.111.03	Personaldienstleistungen intern							0,50											0,50	0,50	0,39	
01.111.04	Bezügeabrechnung									1,00									1,00	1,00	1,00	
01.111.05	Personaldienstleistungen für Externe																					
01.111.06	Personalvertretung																					
04.272.01	Leseförderung																					
05.315.01	Seniorenberatung und -betreuung																					
05.351.01	Sozialberatung																					
06.362.01	Sonstige Jugendarbeit																					
06.362.02	Ferienspiele und Jugendfreizeiten																					
06.366.01	Jugendeinrichtungen																					
08.421.01	Sportförderung																					
06.361.01	Förderung Betreuungsangebote f. Kinder																					
06.365.01	Kinderbetreuung in Einrichtungen der Stadt							1,00											1,00	1,00	0,00	
10.522.01	Fehlbelegungsabgabe																					
10.522.02	Wohnraumversorgung																					
10.522.03	Wohnungsbauförderung																					
	Summe FB II							**1,50**		**1,00**									**2,50**	**2,50**	**1,39**	
	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	0,76	
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**	**0,76**	
	Fachbereich IV																					
02.121.01	Statistik und Wahlen							1,00											1,00	1,00	1,00	
02.122.01	Bürgernahe Dienstleistungen																					
02.122.02	Personenstandswesen																					
02.122.03	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								1,00										1,00	1,00	1,00	
02.122.04	Gewerbeangelegenheiten																					
02.122.05	Verkehrsaufsicht																					
02.126.01	Brandschutz																					
02.128.01	Katastrophenschutz																					
04.263.01	Musikschule																					
04.281.01	Kommunales Kino																					
04.281.02	Kulturveranstaltungen und -förderung																					
12.547.01	ÖPNV																					
12.548.01	Sonstiger Personenverkehr																					
13.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen																					
	Summe FB IV							**1,00**	**1,00**										**2,00**	**2,00**	**2,00**	

Stellenplan

Teil A: Beamte

Produkt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																	Zahl der Stellen nach Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		höherer Dienst						gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Insp.Anw.	Beamte zusammen 2019			
		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 V																					
01.111.12	Verwaltungsleitung	1,00																	1,00	1,00	1,00	
01.111.13	Betreuung kommunaler Gremien									1,00									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	0,39	
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**	**2,39**	
Stellenplan 2019		**1,00**				**1,00**		**4,00**	**1,00**	**3,00**			**0,92**						**10,92**			
Stellenplan 2018		1,00				1,00		4,00	1,00	3,00			0,92							**10,92**		
Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen		1,00				0,00		2,54	1,00	2,68			0,92								**8,14**	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Azubi	Arbeitnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9 a,b,c	8	7	6	5	4	3	2 ü	2	1	LTV	2019	2018		
	Fachbereich I																					
01.111.01	Zentrale Dienstleistungen							1,00			1,92	1,00							3,92	3,92	3,38	
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						0,64				1,00								1,64	1,00	1,00	plus 25 Std. wg. Straßenbeiträgen
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**	**2,43**	**4,00**			**5,36**	**1,00**							**14,58**	**13,94**	**12,75**	
	Fachbereich II																					
01.111.03	Personaldienstleistungen intern							1,50										3,00	4,50	4,50	2,50	
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	0,76	0,76	
05.351.01	Sozialberatung				1,00			1,00											2,00	2,00	2,00	
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				6,00			6,00	12,92	11,92	9,65	1 HW-Kraft (Erw. Kita 5 + Natur-Kita)
10.522.02	Wohnraumversorgung								0,00										0,00	0,00	0,00	
10.522.03	Wohnungsbauförderung																					
	Summe FB II				**1,00**	**0,00**	**0,00**	**4,00**	**1,00**	**0,00**	**1,42**	**0,00**		**1,26**	**6,00**			**10,00**	**24,68**	**23,68**	**19,41**	
	Fachbereich III																					
01.111.10	Grundstücksmanagement							1,00	1,00		0,00								2,00	2,00	2,00	
01.111.11	Gebäudemanagement							2,00			1,00	0,60		3,00	0,00				6,60	6,60	5,27	
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							0,00											0,00	0,00	0,00	
10.521.01	Bauen und Wohnen																		0,00	0,00	0,00	
11.537.01	Abfallwirtschaft								0,90			0,60							1,50	1,50	1,50	
12.541.01	Verkehrsflächen, Kommunale Straßen			1,00			2,00	0,00	0,50										3,50	3,50	3,00	
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							0,74											0,74	0,74	0,74	
	Summe FB III			**1,00**			**3,00**	**3,74**	**2,40**		**1,00**	**2,00**		**3,00**	**0,00**				**16,14**	**16,14**	**14,31**	
	Fachbereich IV																					
02.121.01	Statistik und Wahlen							1,00											1,00	1,00	0,85	
02.122.01	Bürgernahe Dienstleistungen							1,00	4,37										5,37	5,37	5,11	
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	0,50	
02.122.04	Gewerbeangelegenheiten					1,00			1,00										2,00	2,00	2,00	
02.122.05	Verkehrsaufsicht							0,50	2,00		0,16								2,66	2,50	2,50	1 Minijobber Stadtpolizei
02.126.01	Brandschutz								2,00										2,00	2,00	2,00	
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	4,38	3,98	
12.547.01	ÖPNV																		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					**1,00**	**1,00**	**5,00**	**10,37**		**1,81**	**1,77**		**0,26**					**21,21**	**21,05**	**20,24**	

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Azubi	Arbeitnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9 a,b,c	8	7	6	5	4	3	2 ü	2	1	LTV	2019	2018		
	Fachbereich V																					
01.111.12	Verwaltungsleitung																		0,00	0,00	0,00	
01.111.13	Betreuung kommunaler Gremien								1,00										1,00	1,00	1,00	
01.111.14	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							1,00	0,00		0,25								1,25	1,25	0,28	
01.111.15	Städtepartnerschaften								0,00		0,25								0,25	0,25	0,25	
01.111.16	Förderung der Gleichstellung von Frauen								0,26										0,26	0,26	0,26	
01.111.17	Personalplanung, -entwicklung u. -steuerung																		0,00	0,00	0,00	
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							0,50								1,50	1,50	1,50	
	Summe FB V			**1,00**				**1,00**	**1,26**		**1,00**								**4,26**	**4,26**	**3,29**	
Stellenplan 2019				**2,00**	**2,00**	**1,79**	**6,43**	**17,74**	**15,03**	**0,00**	**10,59**	**4,77**	**0,00**	**4,52**	**6,00**			**10,00**	**80,87**			
Stellenplan 2018				2,00	2,00	0,79	6,79	17,74	15,03	0,00	10,43	4,77	0,00	4,52	5,00			10,00		**79,07**		
Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen				2,00	2,00	1,79	5,32	16,13	14,50	0,00	10,48	3,64	0,00	3,41	4,73			6,00			**70,00**	

Stellenplan

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Arbeitnehmer zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11 b	S 10	S 8b	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3				
05.315.01	Seniorenberatung								0,50									0,50	0,50	0,50	
06.362.01	Sonstige Jugendarbeit																	0	0	0	
06.366.01	Jugendeinrichtungen		0,00					1,00	2,00									3,00	3,00	3,00	
06.365.01	Kinderbetreuung in Einrichtungen der Stadt			3,00	6,50		6,00		0,50	0,00	1,00	76,00	0,00	0,00				93,00	92,50	81,41	
Stellenplan 2019		**0**	**0,00**	**3,00**	**6,50**	**0**	**6,00**	**1,00**	**3,00**	**0**	**1,00**	**76,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**96,50**			
Stellenplan 2018		**0**	**1,00**	**3,00**	**6,50**	**0**	**6,00**	**0,00**	**2,50**	**0**	**1,00**	**76,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**96,00**		
Zahl der am 30.06.18 besetzten Stellen		**0**	**0,00**	**2,90**	**5,70**	**0**	**3,73**	**0,00**	**3,50**	**0**	**0,64**	**68,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**84,91**	

Anmerkung: 0,5 Stellen (Entgeltgruppe S 11 b) plus wegen Koordination Familienzentrum

Stellenplan
Teil D: Zusammenstellung

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018			Besetzte Stellen am 30.06.2018			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
-	**Fachbereich I**										
01.111.01	Zentrale Dienstleistungen	1,00	3,92	4,92	1,00	3,92	4,92	0,68	3,38	4,06	
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		1,64	1,64		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	**2,92**	**14,58**	**17,50**	**2,92**	**13,94**	**16,86**	**1,60**	**12,75**	**14,35**	
-	**Fachbereich II**										
01.111.03	Personaldienstleistungen intern	0,50	4,50	5,00	0,50	4,50	5,00	0,39	2,50	2,89	
01.111.04	Bezügeabrechnung	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	
01.111.05	Personaldienstleistungen für Externe		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50	
01.111.06	Personalvertretung		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	
05.315.01	Seniorenberatung und -betreuung		1,26	1,26		1,26	1,26		1,26	1,26	
05.351.01	Sozialberatung		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
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		5,00	5,00	
08.421.01	Sportförderung		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	
06.365.01	Kinderbetreuung in Einrichtungen der Stadt	1,00	105,92	106,92	1,00	104,42	105,42	0,00	91,06	91,06	
10.522.01	Fehlbelegungsabgabe		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
10.522.02	Wohnraumversorgung		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
10.522.03	Wohnungsbauförderung			0,00			0,00		0,00	0,00	
	Summe FB II	**2,50**	**121,18**	**123,68**	**2,50**	**119,68**	**122,18**	**1,39**	**104,32**	**105,71**	
-	**Fachbereich III**										
01.111.10	Grundstücksmanagement		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
01.111.11	Gebäudemanagement		6,60	6,60		6,60	6,60		5,27	5,27	
06.366.02	Spielplätze und Spielflächen		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	
08.424.01	Sportflächen und Freizeiteinrichtungen		0,40	0,40		0,40	0,40		0,40	0,40	
09.511.01	Städtebauliche Planung	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,76	0,00	0,76	
10.521.01	Bauen und Wohnen		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	
11.537.01	Abfallwirtschaft		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50	
12.541.01	Verkehrsflächen, Kommunale Straßen		3,50	3,50		3,50	3,50		3,00	3,00	
13.555.01	Verkehrsfl., Wirt.wege, Landwirt.wege, Feldwege		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	
13.551.01	Grünflächen		1,40	1,40		1,40	1,40		1,40	1,40	
14.561.01	Umweltschutz		0,74	0,74		0,74	0,74		0,74	0,74	
	Summe FB III	**1,00**	**16,14**	**17,14**	**1,00**	**16,14**	**17,14**	**0,76**	**14,31**	**15,07**	

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018			Besetzte Stellen am 30.06.2018			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		5,37	5,37		5,37	5,37		5,11	5,11	
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		2,66	2,66		2,50	2,50		2,50	2,50	
02.126.01	Brandschutz		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
02.128.01	Katastrophenschutz		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
04.263.01	Musikschule		0,30	0,30		0,30	0,30		0,30	0,30	
04.281.01	Kommunales Kino		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	
04.281.02	Kulturveranstaltungen und -förderung		4,38	4,38		4,38	4,38		3,98	3,98	
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**	**21,21**	**23,21**	**2,00**	**21,05**	**23,05**	**2,00**	**20,24**	**22,24**	
-	**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		1,25	1,25		1,25	1,25		0,28	0,28	
01.111.15	Städtepartnerschaften		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25	
01.111.16	Förderung der Gleichstellung von Frauen		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26	
01.111.17	Personalplanung, -entwicklung u. -steuerung	0,50	0,00	0,50	0,50		0,50	0,39	0,00	0,39	
01.111.18	Arbeits- und Tarifrecht		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	
02.122.06	Schiedsamt		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	
02.122.07	Ortsgericht		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	
15.571.01	Wirtschaftsförderung		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50	
	Summe FB V	**2,50**	**4,26**	**6,76**	**2,50**	**4,26**	**6,76**	**2,39**	**3,29**	**5,68**	
	Insgesamt	**10,92**	**177,37**	**188,29**	**10,92**	**175,07**	**185,99**	**8,14**	**154,91**	**163,05**	
Nachrichtlich:											
a) Beamte im Vorbereitungsdienst		**0,00**	**-----**	**0,00**	**0,00**	**-----**	**0,00**	**0,00**	**----**	**0,00**	
b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer		**-----**	**3,00**	**3,00**	**-----**	**3,00**	**3,00**	**----**	**1,00**	**1,00**	
c) Praktikanten		**-----**	**7,00**	**7,00**	**-----**	**7,00**	**7,00**	**----**	**5,00**	**5,00**	
	Insgesamt	**0,00**	**10,00**	**10,00**	**0,00**	**10,00**	**10,00**	**0,00**	**6,00**	**6,00**	

Investitionsprogramm 2017 – 2022

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
100000 Verkauf Anlagevermögen	111	0	0	0	0	0	0	0 0
21 EZ aus Abgängen v.Vermögensgegenständen d.Sachanl.vermögens u. immateriellen AV	111	0	0	0	0	0	0	0 0
100001 Zentrale Dienstleist.-Beschaffung v.Büromaschinen	0	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-8.500 -22.500
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögenu. immaterielle Anlagevermögen	0	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-8.500 -22.500
100002 Zentrale.Dienstleist.-Beschaffung von Büromöbeln	0	-21.000	-13.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-34.000 -71.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögenu. immaterielle Anlagevermögen	0	-21.000	-13.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-34.000 -71.000
100003 IKT - Software	0	-1.000	-69.200	0	-45.000	-1.000	-4.500	-2.000 -121.700
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögenu. immaterielle Anlagevermögen	0	-1.000	-69.200	0	-45.000	-1.000	-4.500	-2.000 -121.700
100004 IKT - Hardware	-16.975	-14.000	-3.500	0	-20.000	-3.500	-32.500	-58.000 -117.500
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögenu. immaterielle Anlagevermögen	-16.975	-14.000	-3.500	0	-20.000	-3.500	-32.500	-58.000 -117.500
115002 Zentrale Dienstleist. - Beschaff.v.Büromöbeln 2015	-4.055	0	0	0	0	0	0	-26.000 -26.000
20 EZ aus Investititionszuweisungen und -zuschüssensowie aus Investitionsbeiträgen	394	0	0	0	0	0	0	0 0
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögenu. immaterielle Anlagevermögen	-4.449	0	0	0	0	0	0	-26.000 -26.000
115003 IKT - Hardware 2015	-38.286	0	0	0	0	0	0	-47.000 -47.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögenu. immaterielle Anlagevermögen	-38.286	0	0	0	0	0	0	-47.000 -47.000
115005 Veranlag.v.Beiträgen - Software	-9.732	-15.000	0	0	0	0	0	-30.000 -30.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögenu. immaterielle Anlagevermögen	-9.732	-15.000	0	0	0	0	0	-30.000 -30.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
118001 Kasse und Buchhaltung-Software eRechnung,workflow	0	-42.400	0	0	0	0	0	-42.400 -42.400
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögenu. immaterielle Anlagevermögen	0	-42.400	0	0	0	0	0	-42.400 -42.400
200001 Senioren - Betriebsausstattung	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.500 -5.500
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögenu. immaterielle Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.500 -5.500
200002 Ferienspiele - Betriebsausstattung	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000 -6.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögenu. immaterielle Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000 -6.000
200003 Kinderbetreuung - Betriebsausstattung	-1.978	-118.500	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000	-148.500 -280.500
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögenu. immaterielle Anlagevermögen	-1.978	-118.500	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000	-148.500 -280.500
200004 Jugendeinrichtungen - Betriebsausstattung	0	-1.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000 -7.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögenu. immaterielle Anlagevermögen	0	-1.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000 -7.000
200005 Sportförderung - Investitionszuschüsse	0	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-6.000 -14.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögenu. immaterielle Anlagevermögen	0	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-6.000 -14.000
211001 Wohnungsbaudarlehen	-470.000	-334.000	-250.000	-250.000	-250.000	-90.000	0	-1.867.850 -2.457.850
27 AZ für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-470.000	-334.000	-250.000	-250.000	-250.000	-90.000	0	-1.867.850 -2.457.850
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-250.000)	0	0	
214006 Kinderbetreuung - Betriebsausstattung 2014	-847	0	0	0	0	0	0	-61.000 -61.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögenu. immaterielle Anlagevermögen	-847	0	0	0	0	0	0	-61.000 -61.000
215003 Kinderbetreuung - Betriebsausstattung 2015	-24.609	0	0	0	0	0	0	-60.000 -60.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögenu. immaterielle Anlagevermögen	-24.609	0	0	0	0	0	0	-60.000 -60.000
217001 Bezügeabrechnung - Software Abrechnungsprogramm	-2.916	0	-4.000	0	0	0	0	-4.000 -8.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögenu. immaterielle Anlagevermögen	-2.916	0	-4.000	0	0	0	0	-4.000 -8.000
217002 Jugendeinrichtungen - Lizenzen für PC-Firewalls	-1.072	0	0	0	0	0	0	-1.200 -1.200
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögenu. immaterielle Anlagevermögen	-1.072	0	0	0	0	0	0	-1.200 -1.200
217003 Zentrale Dienste - Fahrzeug Kinder- und Jugendbüro	0	0	0	0	0	0	0	0 0
20 EZ aus Investitittionszuweisungen und -zuschüssensowie aus Investitionsbeiträgen	11.777	0	0	0	0	0	0	0 0
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögenu. immaterielle Anlagevermögen	-11.777	0	0	0	0	0	0	0 0
218001 Kinderbetreuung - Baukosten für Naturkita	0	-50.000	40.000	0	0	0	0	-50.000 -10.000
20 EZ aus Investitittionszuweisungen und -zuschüssensowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	90.000	0	0	0	0	0 90.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000 -50.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0	0 -10.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögenu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-40.000	0	0	0	0	0 -40.000
219001 Statistik und Wahlen - Softwareprogramm für Wahlen	0	0	-1.600	0	0	0	0	0 -1.600
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögenu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-1.600	0	0	0	0	0 -1.600
300001 Grd.management - An- und Verkauf von Grundstücken	0	-25.000	-55.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	145.000 30.000
21 EZ aus Abgängen v.Vermögensgegenständen d.Sachanl.vermögens u. immateriellen AV	0	0	0	0	0	0	0	200.000 200.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-25.000	-55.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-55.000 -170.000
300002 Spielplätze - Anschaffung von Spielgeräten	-3.701	-155.000	-50.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-215.000 -385.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.130	0	-50.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0 -170.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-571	0	0	0	0	0	0	0 0
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögenu. immaterielle Anlagevermögen	0	-155.000	0	0	0	0	0	-215.000 -215.000
300003 Gebäudemanagement - Außenspielgeräte Kitas	0	-42.000	-40.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-72.000 -172.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssensowie aus Investitionsbeiträgen	1.400	0	0	0	0	0	0	0 0
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögenu. immaterielle Anlagevermögen	0	-42.000	-40.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-72.000 -172.000
300004 Gebäudemanagement - Betriebsausstattung	-8.645	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-12.000 -20.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögenu. immaterielle Anlagevermögen	-8.645	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-12.000 -20.000
306026 Gemeindestraßen - Merianstr.	7.796	0	0	0	0	0	0	-367.000 -367.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssensowie aus Investitionsbeiträgen	7.796	0	0	0	0	0	0	513.000 513.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-880.000 -880.000
307021 Bau der Bahnunterführung Gustavsb.	-2.061	-150.000	0	0	0	0	0	-1.205.000 -1.205.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssensowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	100.000 100.000
22 EZ aus Abgängen von Vermögensgenständen desFinanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	430.000 430.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-2.061	-150.000	0	0	0	0	0	-1.105.000 -1.105.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögenu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-200.000 -200.000
27 AZ für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-430.000 -430.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
309001 Grdst.management - Baugebiete A + B	1.947.881	50.000	-150.000	0	0	0	0	4.880.000 4.730.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssensowie aus Investitionsbeiträgen	176.346	0	0	0	0	0	0	0 0
21 EZ aus Abgängen v.Vermögensgegenständen d.Sachanl.vermögens u. immateriellen AV	1.816.594	80.000	0	0	0	0	0	8.940.000 8.940.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-1.090.000 -1.090.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-45.059	-30.000	-150.000	0	0	0	0	-2.970.000 -3.120.000
309006 Neubau der Sportanlage Ginsheim (IGS)	-7.231	0	0	0	0	0	0	-4.930.000 -4.930.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.231	0	0	0	0	0	0	0 0
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-4.930.000 -4.930.000
309008 Ortskernsanierung - Zuschüsse	-322.220	-372.000	0	0	0	0	0	-2.113.000 -2.113.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssensowie aus Investitionsbeiträgen	309.700	548.000	0	0	0	0	0	3.572.000 3.572.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-424.583	0	0	0	0	0	0	-500.000 -500.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-28.993	-750.000	0	0	0	0	0	-750.000 -750.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögenu. immaterielle Anlagevermögen	-178.345	-170.000	0	0	0	0	0	-4.435.000 -4.435.000
309010 Bau Ortsentlastungsstraße	-11.751	-100.000	0	-4.700.000	-2.350.000	-2.350.000	236.700	-823.000 -5.286.300
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 Vermögensgenständen 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	-11.751	-100.000	0	-1.120.000	-560.000	-560.000	0	-355.000 -1.475.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögenu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-100.000 -100.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
27 AZ für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	-3.580.000	-1.790.000	-1.790.000	0	-400.000 -3.980.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.350.000)	(-2.350.000)	0	
311012 Anbau Kita III f. Krabbelgruppe	-786	0	0	0	0	0	0	-20.000 -20.000
20 EZ aus Investititionszuweisungen und -zuschüssensowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	240.000 240.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-786	0	0	0	0	0	0	0 0
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-260.000 -260.000
312003 Sanierung Rathaus Ginsheim	-3.991	0	0	0	0	0	0	-200.000 -200.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.991	0	0	0	0	0	0	0 0
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-200.000 -200.000
312004 Neubau Bürgerzentrum Gustavsburg	0	-90.000	0	0	0	0	0	-590.000 -590.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	-90.000	0	0	0	0	0	-590.000 -590.000
312015 Sportflächen - Erneuerung Zaunanlage Gu	-23.704	-20.000	0	0	0	0	0	-168.000 -168.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.103	0	0	0	0	0	0	0 0
25 AZ für Baumaßnahmen	-14.601	-20.000	0	0	0	0	0	-168.000 -168.000
312019 Sanierung Trauerhalle Ginsheim (aus Aufwand)	-1.483	0	0	0	0	0	0	0 0
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.483	0	0	0	0	0	0	0 0
313003 Neubau Feuerwehrgerätehaus Gi	-1.785.219	-98.800	0	0	0	0	0	-3.204.800 -3.204.800
20 EZ aus Investititionszuweisungen und -zuschüssensowie aus Investitionsbeiträgen	5.332	250.200	0	0	0	0	0	1.180.200 1.180.200
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-494.307	-349.000	0	0	0	0	0	-349.000 -349.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-1.296.245	0	0	0	0	0	0	-4.036.000 -4.036.000

Investitionen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
314004 Erweiterung des Gewerbegebiets Am Mainspitzdreieck	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000 1.000.000
21 EZ aus Abgängen v.Vermögensgegenständen d.Sachanl.vermögens u. immateriellen AV	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000 3.500.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-2.500.000 -2.500.000
314005 Spielplätze - Anschaffung v.Spielgeräten 2014	-504	0	0	0	0	0	0	-30.000 -30.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-504	0	0	0	0	0	0	-30.000 -30.000
314009 Kita II - Ausbau der U3-Betreuung	-6.857	0	0	0	0	0	0	-295.000 -295.000
20 EZ aus Investititionszuweisungen und -zuschüssensowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	240.000 240.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.857	0	0	0	0	0	0	0 0
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-535.000 -535.000
315001 An- und Verkauf von Grundstücken 2015	267.612	0	0	0	0	0	0	1.050.000 1.050.000
21 EZ aus Abgängen v.Vermögensgegenständen d.Sachanl.vermögens u. immateriellen AV	281.206	0	0	0	0	0	0	1.100.000 1.100.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.594	0	0	0	0	0	0	-50.000 -50.000
315002 Grdst.management - Betriebsausstattung 2015	-1.000	0	0	0	0	0	0	-4.000 -4.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögenu. immaterielle Anlagevermögen	-1.000	0	0	0	0	0	0	-4.000 -4.000
315004 Gebäudemanag. - Betriebsausstattung 2015	-999	0	0	0	0	0	0	-4.000 -4.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögenu. immaterielle Anlagevermögen	-999	0	0	0	0	0	0	-4.000 -4.000
315005 Gebäudemanag. - Außenspielgeräte Kitas	-32.938	0	0	0	0	0	0	-105.000 -105.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögenu. immaterielle Anlagevermögen	-32.938	0	0	0	0	0	0	-105.000 -105.000
315006 Spielplätze - Anschaffung v.Spielgeräten 2015	-96.652	0	0	0	0	0	0	-165.000 -165.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-93.998	0	0	0	0	0	0	0 0
25 AZ für Baumaßnahmen	-2.285	0	0	0	0	0	0	0 0
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögenu. immaterielle Anlagevermögen	-369	0	0	0	0	0	0	-165.000 -165.000
315009 Programm für Naturschutz u. Landschaftspfl.	-16.983	0	0	0	0	0	0	-100.000 -100.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-50.000 -50.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-16.983	0	0	0	0	0	0	-50.000 -50.000
316001 Sanierung Lessingstraße	-5.800	-490.000	0	0	250.000	0	0	-638.700 -388.700
20 EZ aus Investititionszuweisungen und -zuschüssensowie aus Investitionsbeiträgen	1.268	0	0	0	250.000	0	0	276.300 526.300
25 AZ für Baumaßnahmen	-7.068	-490.000	0	0	0	0	0	-915.000 -915.000
316003 Sportflächen - Investitionszuschuss an Kreis	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000 -150.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögenu. immaterielle Anlagevermögen	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000 -150.000
317001 Gebäudemanagement - Sanierung Kita I KIP-L	-139.739	-190.000	0	0	0	0	0	-475.000 -475.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-139.739	-190.000	0	0	0	0	0	-475.000 -475.000
317002 Gebäudemanag.- Sanierung Sportplatzgebäude Gu KIP-L	0	-134.400	0	0	0	0	0	-283.800 -283.800
25 AZ für Baumaßnahmen	0	-134.400	0	0	0	0	0	-283.800 -283.800
317003 Kommunale Straßen - Sanierung Goethestraße	-5.800	-490.000	0	0	250.000	0	0	-598.500 -348.500
20 EZ aus Investititionszuweisungen und -zuschüssensowie aus Investitionsbeiträgen	1.268	0	0	0	250.000	0	0	201.500 451.500
25 AZ für Baumaßnahmen	-7.067	-490.000	0	0	0	0	0	-800.000 -800.000
317004 Grundstücksmanagement : Sicherung Liegenschaften	-16.678	0	0	0	0	0	0	-25.000 -25.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.678	0	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-25.000 -25.000
317005 Regionalfondsmittel - Platz Stadtmitte Gu	0	0	0	0	0	0	0	0 0
20 EZ aus Investititionszuweisungen und -zuschüssensowie aus Investitionsbeiträgen	290.000	0	0	0	0	0	0	0 0
25 AZ für Baumaßnahmen	-290.000	0	0	0	0	0	0	0 0
317006 Parkflächen - Stellplatzablöse	40.000	0	0	0	0	0	0	0 0
20 EZ aus Investititionszuweisungen und -zuschüssensowie aus Investitionsbeiträgen	40.000	0	0	0	0	0	0	0 0
317007 Sanierung Gebäude Beethovenstr. 24	-150.155	0	0	0	0	0	0	0 0
25 AZ für Baumaßnahmen	-150.155	0	0	0	0	0	0	0 0
318001 Gebäudemanagement - Erweiterung Kita V Virchowstr.	0	-180.000	-200.000	0	0	0	0	-180.000 -380.000
20 EZ aus Investititionszuweisungen und -zuschüssensowie aus Investitionsbeiträgen	0	320.000	0	0	0	0	0	320.000 320.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	-500.000	-200.000	0	0	0	0	-500.000 -700.000
318002 Grundhafte Sanierung der Beethovenstr (Abschnitt)	0	-150.000	0	0	0	93.000	0	-150.000 -57.000
20 EZ aus Investititionszuweisungen und -zuschüssensowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	93.000	0	0 93.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000 -150.000
318003 Grundhafte Sanierung der R.-Diesel-Str.(Abschnitt)	0	-100.000	0	0	0	63.000	0	-100.000 -37.000
20 EZ aus Investititionszuweisungen und -zuschüssensowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	63.000	0	0 63.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000 -100.000
318004 Kommunale Straßen - e-Ladesäulen	0	-14.000	0	0	0	0	0	-14.000 -14.000
20 EZ aus Investititionszuweisungen und -zuschüssensowie aus Investitionsbeiträgen	0	6.000	0	0	0	0	0	6.000 6.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000 -20.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
319001 Komm. Straßen - Ankauf Straßenbeleuchtung Ginsheim	0	0	-350.000	0	0	0	0	0 -350.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-350.000	0	0	0	0	0 -350.000
319002 Gebäudemanagement - Erneuerung Küche Seniorentreff	0	0	-15.000	0	0	0	0	0 -15.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögenu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-15.000	0	0	0	0	0 -15.000
319003 Straßenbeiträge Landdammstraße	0	0	97.000	0	0	0	0	0 97.000
20 EZ aus Investititionszuweisungen und -zuschüssensowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	97.000	0	0	0	0	0 97.000
319004 Komm. Straßen - Ankauf von 5 Solarstraßenleuchten	0	0	-20.000	0	0	0	0	0 -20.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-20.000	0	0	0	0	0 -20.000
319005 Kita III - Grundhafte Sanierung des Außengeländes	0	0	-98.000	0	0	0	0	0 -98.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	-98.000	0	0	0	0	0 -98.000
319006 Bürgerhaus Ginsheim - Photovoltaikanlage	0	0	-46.000	0	0	0	0	0 -46.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	-46.000	0	0	0	0	0 -46.000
400001 Öff.Sicherheit u.Ordnung-Inv.zuschuss Tierheim Rü	-1.807	-1.800	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900	-3.600 -11.200
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögenu. immaterielle Anlagevermögen	-1.807	-1.800	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900	-3.600 -11.200
400002 Brandschutz - Betriebsausstattung	-7.348	-68.300	-45.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-137.300 -242.300
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögenu. immaterielle Anlagevermögen	-7.348	-68.300	-45.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-137.300 -242.300
400003 Brandschutz - Hardware	0	-1.000	0	0	0	0	0	-2.500 -2.500
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögenu. immaterielle Anlagevermögen	0	-1.000	0	0	0	0	0	-2.500 -2.500
400004 Musikschule - Betriebsausstattung	-1.306	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-7.000 -19.000

Investitionen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögenu. immaterielle Anlagevermögen	-1.306	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-7.000 -19.000
400005 Bestattungswesen - Betriebsausstattung	-5.556	0	-5.000	0	0	0	0	-7.000 -12.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-5.000	0	0	0	0	0 -5.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögenu. immaterielle Anlagevermögen	-5.556	0	0	0	0	0	0	-7.000 -7.000
400006 Kommunales Kino - Betriebsausstattung	0	-3.000	-13.000	0	0	0	0	-4.000 -17.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögenu. immaterielle Anlagevermögen	0	-3.000	-13.000	0	0	0	0	-4.000 -17.000
400007 Kulturveranstaltungen - Betriebsausstattung	0	-15.000	0	0	0	0	0	-16.000 -16.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögenu. immaterielle Anlagevermögen	0	-15.000	0	0	0	0	0	-16.000 -16.000
400008 Brandschutz - Anschaffung von Fahrzeugen	-45.958	-214.000	-1.500	0	-200.000	0	0	-289.000 -490.500
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögenu. immaterielle Anlagevermögen	-45.958	-214.000	-1.500	0	-200.000	0	0	-289.000 -490.500
409011 Bestattungswesen - Urnenwände Ginsheim-Gustavsburg	-102.764	-70.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-402.000 -802.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-102.764	-70.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-402.000 -802.000
410009 ÖPNV - Neugestaltung Bahnhofsumfeld	-779.301	155.700	0	0	0	0	0	95.318 95.318
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssensowie aus Investitionsbeiträgen	18.585	420.000	0	0	0	0	0	2.055.230 2.055.230
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.930	0	0	0	0	0	0	-150.000 -150.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-794.956	-264.300	0	0	0	0	0	-1.699.912 -1.699.912
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögenu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-110.000 -110.000
411011 Wegebau auf den Friedhöfen	-5.048	0	0	0	0	0	0	-35.000 -35.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-5.048	0	0	0	0	0	0	-35.000 -35.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
412022 Bestattungswesen - Sanier.Kreuzungen Hauptwege	0	-5.000	0	0	0	0	0	-70.000 -70.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0	0	-70.000 -70.000
414004 Brandschutz - Betriebsausstattung 2014	-1.152	0	0	0	0	0	0	-24.500 -24.500
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögenu. immaterielle Anlagevermögen	-1.152	0	0	0	0	0	0	-24.500 -24.500
415001 Brandschutz - Innenaust. neues FFW-Gerätehaus Gi	-220.768	-127.300	0	0	0	0	0	-487.300 -487.300
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögenu. immaterielle Anlagevermögen	-220.768	-127.300	0	0	0	0	0	-487.300 -487.300
415002 Brandschutz - Betriebsausstattung 2015	-28.088	0	0	0	0	0	0	-49.000 -49.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögenu. immaterielle Anlagevermögen	-28.088	0	0	0	0	0	0	-49.000 -49.000
415005 Katastrophenschutz - Ergänzung Sirenenanlage	-20.395	0	0	0	0	0	0	-20.000 -20.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögenu. immaterielle Anlagevermögen	-20.395	0	0	0	0	0	0	-20.000 -20.000
415006 ÖPNV - Kostenanteil barrierefreier Ausbau Bahnhof	-79.203	-478.400	-100.000	0	0	0	0	-898.400 -998.400
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-478.400	0	0	0	0	0	-478.400 -478.400
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögenu. immaterielle Anlagevermögen	-79.203	0	-100.000	0	0	0	0	-420.000 -520.000
418001 Katastrophenschutz-Investitionszuschuss Halle SBB	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000 -35.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögenu. immaterielle Anlagevermögen	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000 -35.000
419001 Verkehrsaufsicht - Geschwindigkeitsanzeige	0	0	-3.500	0	0	0	0	0 -3.500
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-3.500	0	0	0	0	0 -3.500
419002 Brandschutz - Software	0	0	-15.000	0	0	0	0	0 -15.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögenu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-15.000	0	0	0	0	0 -15.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
500001 Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit-Betriebsausstattung	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.500 -1.500
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögenu. immaterielle Anlagevermögen	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.500 -1.500
500002 Städtepartnerschaften - Betriebsausstattung	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.500 -1.500
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögenu. immaterielle Anlagevermögen	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.500 -1.500
500003 Wirtschaftsförderung - Betriebsausstattung	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.500 -1.500
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögenu. immaterielle Anlagevermögen	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.500 -1.500
511004 Feuerwehren - Einführung Digitalfunk	-55.514	-37.700	0	0	0	0	0	-237.700 -237.700
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssensowie aus Investitionsbeiträgen	9.705	0	0	0	0	0	0	0 0
25 AZ für Baumaßnahmen	-65.219	-37.700	0	0	0	0	0	-47.700 -47.700
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögenu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-190.000 -190.000
518001 Presse- u.Öff.arbeit - Gedenkstätte Zwangsarbeiter	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000 -15.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000 -15.000
519001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Hardware	0	0	-14.000	0	0	0	0	0 -14.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögenu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-14.000	0	0	0	0	0 -14.000

Erläuterungen - Investitionen

Erläuterungen:

Zentrale.Dienstleist.-Beschaffung von Büromöbeln

Inv.-Nr. 100002

Verschiebung von Mitteln in den Ergebnishaushalt, da die Anschaffungen vorwiegend unter 800 EUR netto liegen

IKT - Software

Inv.-Nr. 100003

Im Jahr 2019 müssen die Lzienzen für Windows, Windows-Server, Mailserver, Datenbankserver und Office sowie der Virenschutz erneuert werden.

IKT - Hardware

Inv.-Nr. 100004

Austausch von PC's

Erläuterungen - Investitionen

Im Jahr 2022 müssen turnusmäßig die Server und die Netzwerkfestplatten (storage) ersetzt werden.

Wohnungsbaudarlehen

Inv.-Nr. 211001

Folgende Bau- und Modernisierungsmaßnahmen werden gefördert:

Bebelstr. 18-20

Albrecht-Dürer-Str. 22-24

Neubauprojekt Unter der Ruth

Verpflichtungsermächtigung 2019 in Höhe von 250.000 EUR zur Auszahlung im Jahr 2020

Bezügeabrechnung - Software Abrechnungsprogramm

Inv.-Nr. 217001

Anschaffung neuer Module für das Abrechnungsprogramm

Spielplätze - Anschaffung von Spielgeräten

Inv.-Nr. 300002

Im Jahr 2019 ist die Anschaffung von Spielgeräten für die Spielplätze H.-Löns-Allee, I.-Kant-Str. und Gustavsburger Str. geplant.

Grdst.management - Baugebiete A + B

Inv.-Nr. 309001

Resterschließung des Baugebiets "Am Alten Sportplatz"

Ortskernsanierung - Zuschüsse

Inv. 309008

Programm "Aktive Kernbereiche"

Bau Ortsentlastungsstraße

Inv.-Nr. 309010

2.350.000 EUR Baukosten 2020

2.350.000 EUR Baukosten 2021

Der rückzahlbare Zuschuss des Landes beträgt rd. 3,58 Mio. EUR, der ab 2022 in 15 gleichen Jahresraten zurückgezahlt wird.

Verpflichtungsermächtigung 2019 in Höhe von 4.700.000 EUR für die Baukosten 2020/2021

Neubau Bürgerzentrum Gustavsburg

Inv.-Nr. 312004

Die nicht verausgabten Mittel aus dem Jahr 2018 werden als Haushaltsausgaberest in das Jahr 2019 übertragen.

Gebäudemanagement - Erweiterung Kita V Virchowstr.

Înv.-Nr. 318001

Mehrkosten durch umfangreiche Umbauarbeiten in der ehemaligen Wohnung, um diese für Kita-Zwecke zu nutzen

(Elektroanlagen, Schallschutz, Brandschutz, Abbruch und Einbeziehung des Balkons in den Wohnbereich, Heizungsanlage,

Neubau eines Kinder-Bades)

Komm. Straßen - Ankauf Straßenbeleuchtung Ginsheim

Inv.-Nr. 319001

Im Jahr 2019 ist der Ankauf der Straßenbeleuchtung (Masten/Leuchten) im Stadteil Ginsheim geplant (ohne Netz und Schaltstellen).

Bürgerhaus Ginsheim - Photovoltaikanlage

Inv.-Nr. 319006

Aufstellung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Bürgerhauses Ginsheim gemäß Beschluss der STVV am 06.12.2018

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

Inv.-Nr. 400001

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

Bestattungswesen - Betriebsausstattung

Inv.-Nr. 400005

Anschaffung neuer Bänke für die Urnenanlagen

Brandschutz - Anschaffung von Fahrzeugen

Inv.-Nr. 400008

2019: Anschaffung von IT-Ausstattung für Mehrzweckfahrzeug

2020: Anschaffung eines Einsatzlöschwagens oder eines Gerätewagens

Bestattungswesen - Urnenwände Ginsheim-Gustavsburg

Erläuterungen - Investitionen

Inv.-Nr. 409011

Errichtung von Urnenwänden auf beiden Friedhöfen

ÖPNV - Kostenanteil barrierefreier Ausbau Bahnhof

Inv.-Nr. 415006

Erhöhung der Kostenbeteiligung gemäß Vertrag für den barrierefreien Ausbau des Bahnhofs Gustavsburg

Brandschutz - Software

Inv.-Nr. 419002

Anschaffung eines Einsatzunterstützungssystems

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Hardware

Inv.-Nr. 519001

Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 23.08.2018 wurde hier die Einrichtung von sechs konstenlose Hotspots veranschlagt (Verkabelung, Haltestangen/Masten, Geräte).

Investitionsprogramm nach Produkten 2019

Produkt	Inv.-Nr.	Name	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich-tungs-ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
01.111.01	100001	Zentrale Dienstleist.-Beschaffung v.Büromaschinen	0	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
01.111.01	100002	Zentrale.Dienstleist.-Beschaffung von Büromöbeln	0	-21.000	-13.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
01.111.01	115002	EZ Zentrale Dienstleist. - Zuschuss Beschaff.v.Büromöbeln	394	0	0	0	0	0	0
		AZ Zentrale Dienstleist. - Beschaff.v.Büromöbeln 2015	-4.449	0	0	0	0	0	0
01.111.01	217003	EZ Zentrale Dienstleist. - Fahrzeug Kinder- und Jugendbüro	11.777	0	0	0	0	0	0
		AZ Zentrale Dienstleist. - Fahrzeug Kinder- und Jugendbüro	-11.777	0	0	0	0	0	0
01.111.02	100003	IKT - Software	0	-1.000	-69.200	0	-45.000	-1.000	-4.500
01.111.02	100004	IKT - Hardware	-16.975	-14.000	-3.500	0	-20.000	-3.500	-32.500
01.111.02	115003	IKT - Hardware 2015	-38.286	0	0	0	0	0	0
01.111.04	217001	Bezügeabrechnung - Software Abrechnungsprogramm	-2.916	0	-4.000	0	0	0	0
01.111.07	115005	Steuern, Beiträge - Software f. Veranlagung Straßenbeitr.	-9.732	-15.000	0	0	0	0	0
01.111.08	118001	Kasse und Buchhaltung - Software eRechnung, Rechnungs-workflow	0	-42.400	0	0	0	0	0
01.111.10	300001	AZ Grd.management - Ankauf von Grundstücken	0	-25.000	-55.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
01.111.10	309001	EZ Grdst.management - Baugebiete A + B	1.992.940	0	0	0	0	0	0
		AZ Grdst.management - Baugebiete A + B	-45.059	-30.000	-150.000	0	0	0	0
01.111.10	315001	EZ An- und Verkauf von Grundstücken 2015	281.206	0	0	0	0	0	0
		AZ An- und Verkauf von Grundstücken 2015	-13.594	0	0	0	0	0	0
01.111.10	315002	Grundstücksmanagement - Betriebsaussstattung 2015	-1.000	0	0	0	0	0	0
01.111.10	317004	Grundstücksmanagement - Sicherung Liegenschaften	-16.678	0	0	0	0	0	0
01.111.11	300003	EZ Gebäudemanagement - Zuschuss Außenspielgeräte Kitas	1.400	0	0	0	0	0	0
		AZ Gebäudemanagement - Außenspielgeräte Kitas	0	-42.000	-40.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
01.111.11	300004	Gebäudemanagement - Betriebsausstattung	-8.645	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
01.111.11	311012	Gebäudemanagement - Anbau Kita III f. Krabbelgruppe	-786	0	0	0	0	0	0
01.111.11	312003	Sanierung Rathaus Ginsheim	-3.991	0	0	0	0	0	0
01.111.11	312004	Neubau Bürgerzentrum Gustavsburg	0	-90.000	0	0	0	0	0
01.111.11	312019	Sanierung Trauerhalle Ginsheim	-1.483	0	0	0	0	0	0
01.111.11	313003	EZ Neubau Feuerwehrgerätehaus Gi	5.332	250.200	0	0	0	0	0
01.111.11	313003	AZ Neubau Feuerwehrgerätehaus Gi	-1.790.552	-349.000	0	0	0	0	0
01.111.11	314009	EZ Kita II - Ausbau der U3-Betreuung	0	0	0	0	0	0	0
		AZ Kita II - Ausbau der U3-Betreuung	-6.857	0	0	0	0	0	0
01.111.11	315005	Gebäudemanag. - Außenspielgeräte Kitas	-32.938	0	0	0	0	0	0
01.111.11	317001	Gebäudemanagement - Sanierung Kita I KIP-L	-139.739	-190.000	0	0	0	0	0

Produkt	Inv.-Nr.	Name	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich-tungs-ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
01.111.11	317002	Gebäudemanag.-Sanierung Sportplatzgebäude Gu KIP-L	0	-134.400	0	0	0	0	0
01.111.11	317007	Gebäudemanagement - Sanierung Beethovenstr. 24	-150.155	0	0	0	0	0	0
01.111.11	318001	EZ Gebäudemanagement - Erweiterung Kita V Virchowstr.	0	320.000	0	0	0	0	0
		AZ Gebäudemanagement - Erweiterung Kita V Virchowstr.	0	-500.000	-200.000	0	0	0	0
01.111.11	319002	Gebäudemanagement - Erneuerung Küche Seniorentreff	0	0	-15.000	0	0	0	0
01.111.11	319005	Gebäudemanagement - Sanierung Außengelände Kita III	0	0	-98.000	0	0	0	0
01.111.11	319006	Gebäudemanagement - Photovoltaikanlage Bgh Gi	0	0	-46.000	0	0	0	0
01.111.14	500001	Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit-Betriebsausstattung	0	-1.000	0	0	0	0	0
01.111.14	518001	Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit-Gedenkstätte Zwangsarb.	0	-15.000	0	0	0	0	0
01.111.14	519001	Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit- Hardware Hotspots	0	0	-14.000	0	0	0	0
01.111.15	500002	Städtepartnerschaften - Betriebsausstattung	0	-1.000	0	0	0	0	0
02.121.01	219001	Statistik und Wahlen - Software	0	0	-1.600	0	0	0	0
02.122.03	400001	Öff.Sicherheit u.Ordnung-Inv.zuschuss Tierheim Rü	-1.807	-1.800	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
02.122.05	419001	Verkehrsaufsicht - Geschwindigkeitsanzeige	0	0	-3.500	0	0	0	0
02.126.01	400002	Brandschutz - Betriebsausstattung	-7.348	-68.300	-45.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
02.126.01	400003	Brandschutz - Hardware	0	-1.000	0	0	0	0	0
02.126.01	400008	Brandschutz - Anschaffung von Fahrzeugen	-45.958	-214.000	-1.500	-200.000	0	0	0
02.126.01	414004	Brandschutz - Betriebsausstattung 2014	-1.152	0	0	0	0	0	0
02.126.01	415001	Brandschutz - Innenaust. neues FFW-Gerätehaus Gi	-220.768	-127.300	0	0	0	0	0
02.126.01	415002	Brandschutz - Betriebsaustattung 2015	-28.088	0	0	0	0	0	0
02.126.01	419002	Brandschutz - Anschaffung von Software	0	0	-15.000	0	0	0	0
02.126.01	511004	EZ Feuerwehren - Landeszuschuss Einführung Digitalfunk	9.705	0	0	0	0	0	0
		AZ Feuerwehren - Einführung Digitalfunk	-65.219	-37.700	0	0	0	0	0
02.128.01	418001	Katastrophenschutz-Investitionszuschuss Halle SBB	0	-35.000	0	0	0	0	0
04.263.01	400004	Musikschule - Betriebsausstattung	-1.306	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
04.263.01	416002	Musikschule Klavier 2016 apl.	-2.650	0	0	0	0	0	0
04.281.01	400006	Kommunales Kino - Betriebsausstattung	0	-3.000	-13.000	0	0	0	0
04.281.02	400007	Kulturveranstaltungen - Betriebsausstattung	0	-15.000	0	0	0	0	0
05.315.01	200001	Senioren - Betriebsausstattung	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
06.362.02	200002	Ferienspiele - Betriebsausstattung	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
06.365.01	200003	Kinderbetreuung - Betriebsausstattung	-1.978	-118.500	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
06.365.01	214006	Kinderbetreuung - Betriebsausstattung 2014	-847	0	0	0	0	0	0
06.365.01	215003	Kinderbetreuung - Betriebsausstattung 2015	-24.609	0	0	0	0	0	0
06.365.01	218001	EZ Kinderbetreuung - Zuschuss Baukosten für Naturkita	0	0	90.000	0	0	0	0
		AZ Kinderbetreuung - Baukosten für Naturkita	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0

Produkt	Inv.-Nr.	Name	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich-tungs-ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
06.366.01	200004	Jugendeinrichtungen - Betriebsausstattung	0	-1.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
06.366.01	217002	Jugendeinrichtungen - Lizenzen für PC-Firewalls	-1.072	0	0	0	0	0	0
06.366.02	300002	Spielplätze - Anschaffung von Spielgeräten	-3.701	-155.000	-50.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
06.366.02	314005	Spielplätze - Anschaffung v.Spielgeräten 2014	-504	0	0	0	0	0	0
06.366.02	315006	Spielplätze - Anschaffung v.Spielgeräten 2015	-96.652	0	0	0	0	0	0
08.421.01	200005	Sportförderung - Investitionszuschüsse	0	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
08.424.01	309006	Neubau der Sportanlage Ginsheim (IGS)	-7.231	0	0	0	0	0	0
08.424.01	312015	Sportflächen - Erneuerung Zaunanlage Gu	-23.704	-20.000	0	0	0	0	0
08.424.01	316003	Sportflächen - Inv.zuschuss an Kreis f. IGS	-150.000	0	0	0	0	0	0
09.511.01	309008	EZ Ortskernsanierung - Zuschüsse	309.700	548.000	0	0	0	0	0
		AZ Ortskernsanierung - Zuschüsse	-631.921	-750.000	0	0	0	0	0
		AZ Ortskernsanierung - Rückzahlung Zuschüsse	0	-170.000	0	0	0	0	0
09.511.01	317005	EZ Regionalfondsmittel - Platz Stadtmitte Gu	290.000	0	0	0	0	0	0
		AZ Regionalfondsmittel - Platz Stadtmitte Gu	-290.000	0	0	0	0	0	0
10.522.03	211001	Wohnungsbaudarlehen	-470.000	-334.000	-250.000	-250.000	-250.000	-90.000	0
12.541.01	306026	EZ Kommunale Straßen - Merianstraße	7.796	0	0	0	0	0	0
12.541.01	307021	Bau der Bahnunterführung Gustavsb.	-2.061	-150.000	0	0	0	0	0
12.541.01	309010	EZ Bau Ortsentlastungsstraße	0	0	0	0	0	0	0
		AZ Bau Ortsentlastungsstraße	-11.751	-100.000	0	-4.700.000	-2.350.000	-2.350.000	0
12.541.01	316001	EZ Kommunale Straßen - Straßenbeiträge Lessingstraße	1.268	0	0	0	250.000	0	0
		AZ Kommunale Straßen - Sanierung Lessingstraße	-7.068	-490.000	0	0	0	0	0
12.541.01	317003	EZ Kommunale Straßen - Straßenbeiträge Goethestraße	1.268	0	0	0	250.000	0	0
		AZ Kommunale Straßen - Sanierung Goethestraße	-7.067	-490.000	0	0	0	0	0
12.541.01	317006	EZ Parkflächen - Stellplatzablöse	40.000	0	0	0	0	0	0
12.541.01	318002	EZ Kommunale Straßen - Straßenbeiträge Beethovenstr.	0	0	0	0	93.000	0	0
		AZ Kommunale Straßen - Sanierung Beethovenstr.	0	-150.000	0	0	0	0	0
12.541.01	318003	EZ Kommunale Straßen - Straßenbeiträge R.-Diesel-Str.	0	0	0	0	63.000	0	0
		AZ Kommunale Straßen - Sanierung R.-Diesel-Str.	0	-100.000	0	0	0	0	0
12.541.01	318004	EZ Kommunale Straßen - e-Ladesäulen	0	6.000	0	0	0	0	0
		AZ Kommunale Straßen - e-Ladesäulen	0	-20.000	0	0	0	0	0
12.541.01	319001	Komm. Straßen - Ankauf Straßenbeleuchtung Ginsheim	0	0	-350.000	0	0	0	0
12.541.01	319003	Straßenbeiträge Landdammstraße	0	0	97.000	0	0	0	0
12.541.01	319004	Kommunale Straßen - Ankauf von 5 Solarstraßenleuchten	0	0	-20.000	0	0	0	0
12.547.01	410009	EZ ÖPNV - Neugestaltung Bahnhofsumfeld	18.585	420.000	0	0	0	0	0
		AZ ÖPNV - Neugestaltung Bahnhofsumfeld	-797.886	-264.300	0	0	0	0	0

Produkt	Inv.-Nr.	Name	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich-tungs-ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
12.547.01	415006	ÖPNV - Kostenanteil barrierefreier Ausbau Bahnhof	-79.203	-478.400	-100.000	0	0	0	0
13.551.01	315009	Programm für Naturschutz und Landschaftspflege	-16.983	0	0	0	0	0	0
13.553.01	400005	Bestattungswesen - Betriebsausstattung	-5.556	0	-5.000	0	0	0	0
13.553.01	409011	Bestattungswesen - Urnenwände Ginsheim-Gustavsburg	-102.764	-70.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
13.553.01	411011	Wegebau auf den Friedhöfen	-5.048	0	0	0	0	0	0
13.553.01	412022	Bestattungswesen - Sanier.Kreuzungen Hauptwege	0	-5.000	0	0	0	0	0
15.571.01	500003	Wirtschaftsförderung - Betriebsausstattung	0	-1.000	0	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

	Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019
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	42.753	41.893	41.024
	Sonstige öff. Sonderrechnung (Inv.fond B)	3.267.500	3.047.500	2.827.500
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände			
2.4	Zweckverbänden und dgl.			
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6	Kreditmarkt	8.688.993	6.853.700	9.358.000
	Kreditinstitute (KP II)	954.280	912.781	871.282
	Kreditinstitute (KIP-L)	0	0	434.311
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
	Summe	12.953.526	10.855.874	13.532.117
3.	**Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten**	27.447.071	0	0
4.	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**			
4.1	Leasing			
4.2	Sonstige			
	Summe			
	Nachrichtlich			
5	**Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung**			
5.1	Aus Krediten			
	KWG	42.947.303	46.583.093	48.583.093
	SBB	529.191	515.295	501.049
5.2	Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6.	**Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke**			
7.	**Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden** (ASM)	3.042.403	2.355.610	2.287.956
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 2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019
1.	**Rücklagen und Sonderrücklagen**			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	941	0
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.3	Sonderrücklagen (Abfallrücklage zweckgebunden)	926	915	738
1.4.1	Stiftungskapital	0	0	0
	Summe der Rücklagen	**926**	**1.856**	**738**
2.	**Rückstellungen**			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen aufgrund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HversRücklG gedeckt)	5.185	5.362	5.542
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.058	1.065	1.073
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	67	32	4
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	2.214	77	0
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebender Geschäften	0	0	0
2.10	Sonstige Rückstellungen	292	312	272
	Summe der Rückstellungen	**8.524**	**6.536**	**6.619**

* Ziff. 2.1 und 2.2:
Daten gem. Meldung der Versorgungskasse Darmstadt
* Ziff. 2.3, 2.4, 2.7 - 2.9:
Ermittlung der Werte erfolgt im Rahmen der derzeit laufenden Erstellung der Jahresabschlüsse durch entsprechende versicherungsmathematische Gutachten.

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 EUR			
	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5
2019	0	2.600	2350	0
Summe	0	2.600	2.350	0
Nachrichtlich in der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehenen Kreditaufnahmen	1.046	2.379	2.302	0

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses	Erläuterungen
	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	3.400,00	3.400,00	2.772,13	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 307 EUR)	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	
1.3 Sachkostenzuschuss für Fraktionsräume	1.000,00	1.000,00	428,13	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen				
2.1 SPD-Fraktion	1.300,00	1.300,00	928,50	
2.2 CDU-Fraktion	1.100,00	1.100,00	795,71	
2.3 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	400,00	400,00	400,00	
2.4 Fraktion Freie Wähler Gi-Gi	600,00	600,00	648,00	
	Jahresbeträge			
	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	**-**	-	-	-
Gesamtsumme:	3.400,00	3.400,00	2.772,13	

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

			Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk:	**Darmstadt**	Schlüsselnummer:	**433005**
Gemeinde:	**Ginsheim-Gustavsburg**	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	**Groß-Gerau**	Haushaltsjahr	**2019**

Einwohnerzahl am:

31.12. 2017	**16.487**
31.12. 2016	**16.347**

		Haushaltsjahr **2019** -€ -	Jahresabschluss **2017** -€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
	Erträge	36.110.600,00	34.905.754,00
	Aufwendungen	35.956.400,00	32.625.840,00
	Saldo	**154.200,00**	**2.279.914,00**
außerordentliches Ergebnis			
	Erträge		1.869.283,00
	Aufwendungen		352,00
	Saldo		1.868.931,00
	Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	**154.200,00**	**4.148.845,00**

Finanzhaushalt				
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	35.092.900,00		33.596.587,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	33.979.500,00		29.564.061,00
Saldo		1.113.400,00		4.032.526,00
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	445.400,00	+	3.332.567,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	1.778.700,00	-	5.441.238,00
Saldo		**-1.333.300,00**		**-2.108.671,00**
Finanzierungstätigkeit				
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	1.333.300,00	+	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	1.100.900,00	-	800.959,00
Saldo		**232.400,00**		**-800.959,00**
Finanzmittelüberschuss **(+)**/ -fehlbedarf **(-)**		**12.500,00**		**1.122.896,00**
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		**80.055,00**		**-27.408.745,00**

	Haushaltsjahr **2019** -€ -
Nachrichtlich	
Rechnersiche Neuverschuldung	
Kernhaushalt	**637.600,00**
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	**1.932.842,00**
Insgesamt	**2.570.442,00**

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2012	-6.259.690,00	1.575.126,22	7.834.816,22	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2013	-5.346.714,00	-2.645.543,04	2.701.170,96	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2014	-5.493.434,00	-3.585.704,17	1.907.729,83	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2015	-3.059.500,00	-3.887.853,27	-828.353,27	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2016	-2.873.100,00	-981.080,90	1.892.019,10	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2017

Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt	

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2017

16. Januar 2019	

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

Eigenbetriebe
Servicebetrieb Bauhof (SBB)
Kommunale Wohnungsgesellschaft GiGu (KWG)

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2017

ja

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		- € -	Erläuterungen
1.	**Geplantes ordentliches Ergebnis für 2019**	154.200,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
		[redacted]	
2.	**Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2018**	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3.	**Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)**	4.222.809,92	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 47 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	**Bestand der Liquiditätsreserve**		
4.1	**Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve**	610.086,85	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	**Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve**	77.155,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	**Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung**		
5.1	**Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung**	2017	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	**Bestand an Eigenkapital**	11.522.148,07	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	**Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12. 2018**	352.858,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7.	**Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse**	25.200.000,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8.	**Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**	12.500,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	**Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019**	1.113.400,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	**Ordentliche Tilgung für 2019**	695.700,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	**Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019**	405.200,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4	**Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019**	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5	**Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019**	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.

Nachrichtlich:

Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019	**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019	**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2019	9,35	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2018	0,00	0,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		0,00
Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet		0,00
Bestand an Eigenkapital	11.522.148,07	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2018		0,00
		0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	0,76	15,00
Summe und Status		60,00

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2019	36,54	v.H.	17,90	v.H.		v.H.		v.H.
2018	35,00	v.H.	19,30	v.H.		v.H.		v.H.
2017	34,43	v.H.	17,80	v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage	
2019	720,00	v.H.	790,00	v.H.	420,00	v.H.	64,00	v.H.		Euro
2018	720,00	v.H.	790,00	v.H.	420,00	v.H.	64,00	v.H.		Euro
2017	720,00	v.H.	720,00	v.H.	420,00	v.H.	67,50	v.H.		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2019	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragssatzung beschlossen **ja**

Beitragssystem **wiederkehrende Beiträge**

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	**ja**	Jagdsteuer	**nein**	Hundesteuer	**ja**
Zweitwohnungssteuer	**nein**	Fischereisteuer	**nein**	Gaststättenerlaubnissteuer	**nein**
Kurbeitrag	**nein**	Pferdesteuer	**nein**		
Tourismusbeitrag	**nein**	Getränkesteuer	**nein**		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt

Position	Konten	Bezeichnung	2017 vorläufiges Rechnungsergebnis	2018 Haushaltsplan	2019 Haushaltsplan	2020 Ergebnisplan	2021 Ergebnisplan	2022 Ergebnisplan
			- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	503.913,00	504.500,00	514.000,00	509.000,00	509.000,00	509.000,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.241.474,00	3.365.400,00	2.839.800,00	2.839.300,00	2.839.300,00	2.839.300,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	190.637,00	205.400,00	210.200,00	207.700,00	211.200,00	203.200,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	21.280.246,00	22.731.600,00	22.401.000,00	23.297.600,00	23.930.700,00	24.604.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	654.526,00	654.100,00	667.000,00	690.000,00	704.000,00	718.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.012.448,00	5.486.700,00	7.316.000,00	7.942.800,00	8.120.600,00	8.181.600,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	771.254,00	778.600,00	917.900,00	917.900,00	917.900,00	917.900,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	805.845,00	757.000,00	878.700,00	865.700,00	867.300,00	868.900,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**34.460.343,00**	**34.483.300,00**	**35.744.600,00**	**37.270.000,00**	**38.100.000,00**	**38.841.900,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.601.663,00	10.596.900,00	11.719.500,00	11.873.300,00	12.043.000,00	12.219.600,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	556.243,00	370.900,00	416.200,00	421.200,00	426.800,00	432.200,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.757.458,00	7.413.000,00	7.472.100,00	7.246.600,00	7.315.100,00	7.274.700,00
14	66	Abschreibungen	1.732.250,00	1.763.300,00	1.928.700,00	1.928.700,00	1.928.700,00	1.914.600,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	636.730,00	667.800,00	709.500,00	709.600,00	709.800,00	709.900,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.744.831,00	12.485.500,00	13.258.300,00	14.148.000,00	14.685.400,00	15.127.500,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.966,00	28.300,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**32.062.141,00**	**33.325.700,00**	**35.532.700,00**	**36.355.800,00**	**37.137.200,00**	**37.706.900,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**2.398.202,00**	**1.157.600,00**	**211.900,00**	**914.200,00**	**962.800,00**	**1.135.000,00**
21	56,57	Finanzerträge	445.411,00	325.600,00	366.000,00	367.000,00	369.000,00	371.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	563.699,00	541.800,00	423.700,00	467.800,00	497.700,00	502.500,00
23		**Finanzergebnis**	**-118.288,00**	**-216.200,00**	**-57.700,00**	**-100.800,00**	**-128.700,00**	**-131.500,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**34.905.754,00**	**34.808.900,00**	**36.110.600,00**	**37.637.000,00**	**38.469.000,00**	**39.212.900,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**32.625.840,00**	**33.867.500,00**	**35.956.400,00**	**36.823.600,00**	**37.634.900,00**	**38.209.400,00**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**2.279.914,00**	**941.400,00**	**154.200,00**	**813.400,00**	**834.100,00**	**1.003.500,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	1.869.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**1.868.931,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis**	**4.148.845,00**	**941.400,00**	**154.200,00**	**813.400,00**	**834.100,00**	**1.003.500,00**

Nachrichtlich

31	**Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2018**		941.400,00
32	**Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2017**	4.222.809,92	

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

Position	Konten	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			vorläufiges Rechnungsergebnis	**Haushaltsplan**	**Haushaltsplan**	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
			- € -					
5	55	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	21.280.246,00	22.731.600,00	22.401.000,00	23.297.600,00	23.930.700,00	24.604.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	9.650.186,00	10.321.600,00	10.191.600,00	11.057.900,00	11.666.100,00	12.307.800,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	924.598,00	1.296.300,00	1.212.000,00	1.242.300,00	1.267.200,00	1.298.800,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	25.664,00	26.000,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	3.758.922,00	4.098.700,00	4.080.000,00	4.080.000,00	4.080.000,00	4.080.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	6.739.217,00	6.800.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	181.659,00	189.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)						
		sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**	7.012.448,00	5.486.700,00	7.316.000,00	7.942.800,00	8.120.600,00	8.181.600,00
davon	540101	**Schlüsselzuweisung** (Produktgruppe 1601)	5.699.199,00	4.063.600,00	5.045.900,00	5.755.100,00	5.932.900,00	5.993.900,00
		sonstige Erträge	1.313.249,00	1.423.100,00	2.270.100,00	2.187.700,00	2.187.700,00	2.187.700,00
16	73	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	12.744.831,00	12.485.500,00	13.258.300,00	14.148.000,00	14.685.400,00	15.127.500,00
davon	7353	**Krankenhausumlage** (Produktgruppe 0701)						
	73541	**Kreisumlage** (Produktgruppe 1601)	6.597.401,00	7.749.800,00	8.164.300,00	8.761.500,00	9.122.200,00	9.418.900,00
	73542	**Schulumlage** (Produktgruppe 1601)	3.985.650,00	4.273.500,00	3.999.500,00	4.292.000,00	4.468.700,00	4.614.100,00
	73543	**LWV-Umlage** (Produktgruppe 1601)						
	735490	**Solidaritätsumlage**						
	735490	**Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):**						
		Regionalverband	71.277,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
	7380	**Gewerbesteuerumlage** (Produktgruppe 1601)	1.015.103,00	1.101.000,00	1.021.000,00	1.021.000,00	1.021.000,00	1.021.000,00
		sonstige Aufwendungen	1.075.400,00	-711.800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
22	77	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	563.699,00	541.800,00	423.700,00	467.800,00	497.700,00	502.500,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	152.980,00	85.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	303.048,00	320.800,00	285.700,00	329.800,00	359.700,00	364.500,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr.	Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)								
1		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	33.596.587,00	33.929.200,00	35.092.900,00	36.632.300,00	37.462.700,00	38.205.000,00
2		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	29.564.061,00	32.780.400,00	33.979.500,00	34.846.700,00	35.658.000,00	36.246.600,00
3		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.032.526,00**	**1.148.800,00**	**1.113.400,00**	**1.785.600,00**	**1.804.700,00**	**1.958.400,00**
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)								
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.064.130,00	1.711.600,00	354.400,00	667.400,00	323.400,00	167.400,00
4.1		**Pos. 4: davon** aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskredtien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.098.722,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	169.715,00	90.000,00	91.000,00	92.000,00	93.000,00	330.700,00
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	169.715,00	90.000,00	91.000,00	92.000,00	93.000,00	330.700,00
7		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.332.567,00**	**1.881.600,00**	**445.400,00**	**759.400,00**	**416.400,00**	**498.100,00**
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.079.176,00	917.400,00	483.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.980.564,00	3.591.400,00	604.000,00	660.000,00	660.000,00	100.000,00
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	896.517,00	1.059.800,00	424.200,00	361.400,00	100.900,00	133.400,00
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	484.981,00	349.000,00	267.000,00	2.057.300,00	1.897.500,00	17.800,00
		davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	470.000,00	334.000,00	250.000,00	250.000,00	90.000,00	0,00
12		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.441.238,00**	**5.917.600,00**	**1.778.700,00**	**3.138.700,00**	**2.718.400,00**	**311.200,00**
13		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-2.108.671,00**	**-4.036.000,00**	**-1.333.300,00**	**-2.379.300,00**	**-2.302.000,00**	**186.900,00**
14		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf**	**1.923.855,00**	**-2.887.200,00**	**-219.900,00**	**-593.700,00**	**-497.300,00**	**2.145.300,00**
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)								
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	6.241.000,00	1.333.300,00	2.379.300,00	2.302.000,00	0,00
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	800.959,00	1.077.500,00	1.100.900,00	1.196.200,00	1.321.200,00	1.412.200,00
16.1		**Pos. 16: davon** Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	800.959,00	872.500,00	695.700,00	791.000,00	916.000,00	1.007.000,00
16.2		**Pos. 16: davon** Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3		**Pos. 16: davon** Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	405.200,00	405.200,00	405.200,00	405.200,00
17		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-800.959,00**	**5.163.500,00**	**232.400,00**	**1.183.100,00**	**980.800,00**	**-1.412.200,00**
18		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	1.122.896,00	2.276.300,00	12.500,00	589.400,00	483.500,00	733.100,00
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	1.891.423,00					
		davon Aufnahme von Liquiditätskrediten						
20	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	1.882.746,00					
		davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten						
21		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**8.677,00**					
22		**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	-28.540.318,00	-27.408.745,00	67.555,00	80.055,00	669.455,00	1.152.955,00
23		**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	**1.131.573,00**	**2.276.300,00**	**12.500,00**	**589.400,00**	**483.500,00**	**733.100,00**
24		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-27.408.745,00**	**-25.132.445,00**	**80.055,00**	669.455,00	1.152.955,00	1.886.055,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2019			Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	**12.953.526,00**	**€**	**Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk**
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	**0,00**	**€**	**Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk**
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**47.098.388,00**	**€**	**Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk**
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**352.858,00**	**€**	**Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk**
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	**60.404.772,00**		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	**25.200.000,00**	**€**	**Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem S**
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	**85.604.772,00**	**€**	
im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Kreditaufnahmen			
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	**1.333.300,00**	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**3.300.000,00**	€	
im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	**695.700,00**	€	**Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt**
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**1.314.300,00**	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	**0,00**	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**0,00**	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	**405.200,00**	€	**Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.**
Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2019			
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	**13.591.126,00**	**€**	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	**49.084.088,00**	**€**	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**62.675.214,00**	**€**	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	**5.000.000,00**	**€**	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	**1.500.000,00**	**€**	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	**0,00**	**€**	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**300.000,00**	**€**	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**300.000,00**	**€**	
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	**24.794.800,00**		
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2019	**80.055,00**	**€**	

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2019							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	695.100,00 €	42,16 €	2.161.900,00 €	131,13 €	5.400.000,00 €	327,53 €	5.515.700,00 €	334,55 €
2	Sicherheit und Ordnung	399.200,00 €	24,21 €	413.400,00 €	25,07 €	1.838.700,00 €	111,52 €	1.979.800,00 €	120,08 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	300.300,00 €	18,21 €	309.800,00 €	18,79 €	670.100,00 €	40,64 €	748.800,00 €	45,42 €
5	Soziale Leistungen	319.000,00 €	19,35 €	319.100,00 €	19,35 €	463.100,00 €	28,09 €	494.900,00 €	30,02 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.759.000,00 €	167,34 €	2.821.800,00 €	171,15 €	8.100.500,00 €	491,33 €	8.765.300,00 €	531,65 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	1.500,00 €	0,09 €	17.700,00 €	1,07 €	362.600,00 €	21,99 €	617.300,00 €	37,44 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	32.600,00 €	1,98 €	32.600,00 €	1,98 €	178.800,00 €	10,84 €	178.800,00 €	10,84 €
10	Bauen und Wohnen	64.600,00 €	3,92 €	64.600,00 €	3,92 €	107.500,00 €	6,52 €	107.500,00 €	6,52 €
11	Ver- und Entsorgung	2.160.100,00 €	131,02 €	2.160.100,00 €	131,02 €	1.527.600,00 €	92,65 €	1.537.800,00 €	93,27 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	716.800,00 €	43,48 €	716.800,00 €	43,48 €	2.212.300,00 €	134,18 €	2.212.300,00 €	134,18 €
13	Natur- und Landschaftspflege	305.500,00 €	18,53 €	305.600,00 €	18,54 €	1.305.300,00 €	79,17 €	1.349.300,00 €	81,84 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	59.300,00 €	3,60 €	59.300,00 €	3,60 €
15	Wirtschaft und Tourismus	600,00 €	0,04 €	15.100,00 €	0,92 €	114.100,00 €	6,92 €	357.300,00 €	21,67 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	28.356.300,00 €	1.719,92 €	28.356.300,00 €	1.719,92 €	13.616.500,00 €	825,89 €	13.616.500,00 €	825,89 €
	Gesamtsumme	36.110.600,00 €	2.190,25 €	37.694.800,00 €	2.286,33 €	35.956.400,00 €	2.180,89 €	37.540.600,00 €	2.276,98 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs

		Haushaltsvorjahr							
		2018							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	601.200,00 €	36,47 €	1.968.900,00 €	119,42 €	5.237.100,00 €	317,65 €	5.355.600,00 €	324,84 €
2	Sicherheit und Ordnung	363.400,00 €	22,04 €	389.200,00 €	23,61 €	1.679.200,00 €	101,85 €	1.842.000,00 €	111,72 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	281.500,00 €	17,07 €	289.300,00 €	17,55 €	637.300,00 €	38,65 €	712.300,00 €	43,20 €
5	Soziale Leistungen	259.400,00 €	15,73 €	259.500,00 €	15,74 €	445.000,00 €	26,99 €	468.800,00 €	28,43 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.429.700,00 €	147,37 €	2.482.100,00 €	150,55 €	6.940.300,00 €	420,96 €	7.547.600,00 €	457,79 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	400,00 €	0,02 €	15.500,00 €	0,94 €	356.400,00 €	21,62 €	609.300,00 €	36,96 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	28.400,00 €	1,72 €	28.400,00 €	1,72 €	185.200,00 €	11,23 €	185.200,00 €	11,23 €
10	Bauen und Wohnen	65.600,00 €	3,98 €	65.600,00 €	3,98 €	116.600,00 €	7,07 €	116.600,00 €	7,07 €
11	Ver- und Entsorgung	2.174.200,00 €	131,87 €	2.184.500,00 €	132,50 €	1.532.200,00 €	92,93 €	1.532.200,00 €	92,93 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	553.300,00 €	33,56 €	553.300,00 €	33,56 €	2.209.800,00 €	134,03 €	2.209.800,00 €	134,03 €
13	Natur- und Landschaftspflege	348.300,00 €	21,13 €	348.400,00 €	21,13 €	1.404.700,00 €	85,20 €	1.451.500,00 €	88,04 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	54.800,00 €	3,32 €	54.800,00 €	3,32 €
15	Wirtschaft und Tourismus	500,00 €	0,03 €	17.700,00 €	1,07 €	115.100,00 €	6,98 €	314.200,00 €	19,06 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.703.000,00 €	1.680,29 €	27.703.000,00 €	1.680,29 €	12.953.800,00 €	785,70 €	12.964.100,00 €	786,32 €
	Gesamtsumme	34.808.900,00 €	2.111,29 €	36.305.400,00 €	2.202,06 €	33.867.500,00 €	2.054,19 €	35.364.000,00 €	2.144,96 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs

		Haushaltsvorvorjahr							
		2017							
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	644.123,00 €	39,07 €	2.100.869,00 €	127,43 €	4.880.354,00 €	296,01 €	4.996.072,00 €	303,03 €
2	Sicherheit und Ordnung	372.213,00 €	22,58 €	386.491,00 €	23,44 €	1.716.404,00 €	104,11 €	1.857.469,00 €	112,66 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	271.369,00 €	16,46 €	280.823,00 €	17,03 €	618.050,00 €	37,49 €	696.891,00 €	42,27 €
5	Soziale Leistungen	107.844,00 €	6,54 €	107.990,00 €	6,55 €	262.375,00 €	15,91 €	294.251,00 €	17,85 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.438.722,00 €	147,92 €	2.501.514,00 €	151,73 €	6.249.214,00 €	379,04 €	6.914.037,00 €	419,36 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	2.256,00 €	0,14 €	18.374,00 €	1,11 €	349.082,00 €	21,17 €	603.782,00 €	36,62 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	31.205,00 €	1,89 €	31.205,00 €	1,89 €	170.325,00 €	10,33 €	170.325,00 €	10,33 €
10	Bauen und Wohnen	66.350,00 €	4,02 €	66.350,00 €	4,02 €	115.273,00 €	6,99 €	115.273,00 €	6,99 €
11	Ver- und Entsorgung	2.160.844,00 €	131,06 €	2.160.844,00 €	131,06 €	1.508.587,00 €	91,50 €	1.518.831,00 €	92,12 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	676.026,00 €	41,00 €	676.026,00 €	41,00 €	2.252.781,00 €	136,64 €	2.252.781,00 €	136,64 €
13	Natur- und Landschaftspflege	233.365,00 €	14,15 €	233.482,00 €	14,16 €	1.109.957,00 €	67,32 €	1.153.887,00 €	69,99 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55.658,00 €	3,38 €	55.658,00 €	3,38 €
15	Wirtschaft und Tourismus	1.207,00 €	0,07 €	15.673,00 €	0,95 €	97.171,00 €	5,89 €	340.333,00 €	20,64 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.900.236,00 €	1.692,26 €	27.910.480,00 €	1.692,88 €	13.240.611,00 €	803,09 €	13.240.611,00 €	803,09 €
	Gesamtsumme	34.905.760,00 €	2.117,17 €	36.490.121,00 €	2.213,27 €	32.625.842,00 €	1.978,88 €	34.210.201,00 €	2.074,98 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Kommunale Wohnungsgesellschaft Ginsheim-Gustavsburg -KWG-

Wirtschaftsplan für das Kalenderjahr 2019

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 2019 für die Kommunale Wohnungsgesellschaft Ginsheim-Gustavsburg-KWG.

Mit dem Wirtschaftsplan wird der

Erfolgsplan

bei den Erträgen einschl. Entnahme Gewinnrücklage auf	5.906.500,00 €
bei den Aufwendungen auf	5.212.000,00 €
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	694.500,00 €

und der

Vermögensplan

in Einnahmen und Ausgaben auf	4.746.500,00 €

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von im Vermögensplan festgesetzten Investitionen gemäß § 115 Abs. 1 Nr. und Abs. 3 HGO in Verbindung mit § 103 Abs. 1 Satz 1 HGO erforderlich ist, wird für 2019 auf 3.040.000,00 € (Modernisierungs- und Neubaudarlehen) festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Wirtschaftsjahr 2019 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000,00 € festgesetzt.

Es gilt die als Teil des Wirtschaftsplanes beschlossene Stellenübersicht.

Ginsheim-Gustavsburg, den 11.04.2019

(Puttnins-von Trotha) Vorsitzender der Betriebskommission	(Kühn) Betriebsleiter	(Hennig) Betriebsleiter

Erfolgsplan für 2019 (gemäß § 16 EigBGes.)

			(Erfolgsplan 2018)	(effektiv 2017)
1. Umsatzerlöse				
a) aus der Hausbewirtschaftung		**5.626.000,00 €**	**5.334.000,00 €**	**5.391.896,93 €**
b) aus anderen Lieferungen und Leistungen		**30.000,00 €**	**34.000,00 €**	**36.459,98 €**
2. Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen		**150.000,00 €**	**99.000,00 €**	**33.996,39 €**
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		**100.000,00 €**	**30.000,00 €**	**151.972,92 €**
4. Sonstige betriebliche Erträge		**0,00 €**	**0,00 €**	**21.061,57 €**
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen				
a) Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	**2.300.000,00 €**			
b) Aufwendungen für andere Lieferungen u. Leistungen	**200.000,00 €**	**2.500.000,00 €**	**3.410.000,00 €**	**3.228.580,53 €**
Rohergebnis		**3.406.000,00 €**	**2.087.000,00 €**	**2.406.807,26 €**
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	**380.000,00 €**			
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung 24.000,00 €)	**104.000,00 €**	**484.000,00 €**	**388.500,00 €**	**391.948,55 €**
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		**1.012.000,00 €**	**897.000,00 €**	**922.224,96 €**
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		**195.500,00 €**	**185.000,00 €**	**217.201,02 €**
9. Sonstige Zinserträge		**500,00 €**	**500,00 €**	**1,44 €**
10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen		**770.000,00 €**	**770.000,00 €**	**742.408,89 €**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**945.000,00 €**	**-153.000,00 €**	**133.025,28 €**
11. Außerordentliche Erträge		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
12. Sonstige Steuern		**250.500,00 €**	**200.500,00 €**	**205.107,85 €**
Jahresüberschuss/-fehlbetrag vor Entnahme		**694.500,00 €**	**-353.500,00 €**	**-72.082,57 €**
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
13. Zuweisung zu/ Entnahme aus Ergebnisrücklagen		**-694.500,00 €**	**353.500,00 €**	**72.082,57 €**
Jahresüberschuss		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019 (gemäß § 17 EigBGes.)

	Planjahr 2019	Vermögensplan 2018	effektiv 2017
A) Deckungsmittel / Mittelherkunft			
1. Zuführungen zu Rücklagen **abzüglich Entnahmen**	694.500,00 €	-353.500,00 €	-72.082,57 €
2. Veränderung kurzfristige Rückstellungen, Vermögensgegenstände, Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €	-329.098,31 €
3. Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.012.000,00 €	897.000,00 €	922.357,96 €
4. Kredite			
a) von der Stadt	60.000,00 €	144.000,00 €	350.000,00 €
b) von Dritten	2.980.000,00 €	5.856.000,00 €	5.291.596,23 €
5. Verminderung des Nettogeldvermögens	0,00 €	826.500,00 €	1.259.872,07 €
Deckungsmittel insgesamt	**4.746.500,00 €**	**7.370.000,00 €**	**7.422.645,38 €**
B) Ausgaben / Mittelverwendung			
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte			
- Immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000,00 €	40.000,00 €	26.446,60 €
- Anlagen im Bau Neubau/Erweiterung Baukosten	2.100.000,00 €	2.100.000,00 €	4.420.150,47 €
- Ankauf Grundstück/Sonstiges	900.000,00 €	900.000,00 €	279.360,00 €
- Grundstücke mit Wohnbauten Modernisierungen	150.000,00 €	3.100.000,00 €	1.458.024,02 €
2. Tilgung von Krediten	1.300.000,00 €	1.150.000,00 €	1.158.664,29 €
3. Rückzahlung Kapitalrücklage	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
4. Erhöhung des Nettogeldvermögens	176.500,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausgaben insgesamt	**4.746.500,00 €**	**7.370.000,00 €**	**7.422.645,38 €**

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2019

A	Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2018-2022 (nachrichtlich)
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzügl. Entnahmen	-353.500	694.500	500.000	500.000	600.000	1.941.000
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)	897.000	1.012.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.909.000
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	144.000	60.000	0	120.000	120.000	444.000
	b) von Dritten	5.856.000	2.980.000	0	2.000.000	2.000.000	12.836.000
10	Verminderung des Nettogeldvermögens	826.500	0	0	0	0	826.500
	Deckungsmittel Insgesamt	7.370.000	4.746.500	1.500.000	3.620.000	3.720.000	20.956.500
	Ausgaben (Mittelverwendung)						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte						
	- Immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000	40.000	20.000	20.000	20.000	140.000
	-Anlagen im Bau Neubau/Erweiterung Bau-/Bauvorbereitungskosten	2.100.000	2.100.000	50.000	50.000	50.000	4.350.000
	-Ankauf Grundstück	900.000	900.000	0	0	0	1.800.000
	-Grundstücke mit Wohnbauten						
	Modernisierung	3.100.000	150.000	0	2.000.000	2.000.000	7.250.000
	nachträgliche Herstellungskosten	0	0	0	0	0	0
	nachträgliche Erschließungskosten	0	0	0	0	0	0
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
3	Tilgung von Krediten	1.150.000	1.300.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	6.650.000
4	Rückzahlung von Stammkapital	80.000	80.000	0	0	0	160.000
5	Erhöhung des Nettogeldvermögens	0	176.500	30.000	150.000	250.000	606.500
	Ausgaben Insgesamt	7.370.000	4.746.500	1.500.000	3.620.000	3.720.000	20.956.500

B	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)					
Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
	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	144.000	60.000	0	120.000	120.000
		144.000	60.000	0	120.000	120.000
	Ausgaben					
1	Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
2	Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen					
	- nebenamtlicher Betriebsleiter	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	- 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	23.000	22.000	22.000	25.000	26.000
		36.400	35.400	35.400	38.400	39.400
4	Eigenkapitalrückzahlung	1)	1)	1)	1)	1)
5	Tilgung von Darlehen der Stadt	92.000	35.000	35.000	37.000	38.000
		128.400	70.400	70.400	75.400	77.400
	Einnahmen abzgl. Ausgaben	15.600	-10.400	-70.400	44.600	42.600

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 2019
(gemäß § 18 EigBGes.)

Stellenübersicht 2019

	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	2	0	0			3
Regiebetrieb	0	0	1	2			3
Gesamt 2019	**2**	**3**	**1**	**3**	**1**	**1**	**10**

Stellenübersicht 2018

	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 2018	**2**	**2**	**1**	**1**	**1**	**1**	**8**

Tatsächlich besetzte Stellen am 30. Juni 2018

	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 30. Juni 2018	**2**	**2**	**1**	**1**	**1**	**1**	**8**

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Kommunale Wohnungsgesellschaft Ginsheim-Gustavsburg -KWG für das Wirtschaftsjahr 2019

Vorbemerkungen:

Der vorgelegte Wirtschaftsplan 2019, 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 2019) und des mittelfristigen Finanzplanes für die Jahre 2018 bis 2022 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 2019 wird im Erfolgsplan dargestellt. Erwartet wird ein Jahresüberschuss von T€ 694,5. Dieser Jahresüberschuss soll in die Gewinnrücklage eingestellt werden. Er dient zur Stärkung der Eigenkapitalquote und der Liquidität.

Umsatzerlöse:

Die Position "Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung" enthält die Sollmieten (Wohnungen, Parkplätze, Garagen) einschließlich Zuschlägen für Einzelmodernisierungen. Außerdem beinhaltet die Position Umlagen 2018 (Heiz- und andere Betriebskosten), die durch Abrechnung in 2019 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 2019, die in 2020 abgerechnet werden und Abgang Betriebskosten 2018, die in 2019 abgerechnet werden.

Andere aktivierte Eigenleistungen

Die Position beinhaltet eigene aktivierte Verwaltungsleistungen, die im Zusammenhang mit den Aktivierungen für Modernisierungs- und Neubauleistungen stehen, und somit zu Erträgen werden.

Sonstige betriebliche Erträge

Dies sind alle regelmäßig auftretenden Erträge, für die in der Gliederung der GuV keine gesonderte Ertrags- bzw. Aufwandsposition vorgesehen ist. Dabei handelt es sich z.B. um Gewinne aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens, aus der Auflösung von Rückstellungen oder Sonderposten mit Rücklageanteil, bzw. um Abschreibungen auf Forderungen und Einstellungen in den Sonderposten mit Rücklageanteil. Darunter wird auch der Teilschuldenerlass aus der Finanzierung der Modernisierungen und Zuschüsse für Neubauten verbucht.

Instandhaltungskosten:

Der Ansatz 2019 für Fremdkosten für die laufende Instandhaltung der Wohnanlagen ist mit 450,0 T€ (i.V. 450,0 T€) veranschlagt. In 2019 ist die Maßnahme Albrecht-Dürer-Straße 22+24 vorgesehen und es wurden 300,0 T€ dafür eingestellt. Hier sind insbesondere Arbeiten im Außenbereich notwendig (Betonsanierung, Schlosserarbeiten an Balkonen, Gerüst, Dachdecker inkl. Vordächer, Haustüren, Malerarbeiten Fassade ohne Treppenhäuser sowie Treppengeländer). Für restliche Arbeiten in der Bebelstraße 18+20 sind 100,0 T€ dafür eingestellt worden. Weitere Sanierungsmaßnahmen sind ab dem Jahr 2020 notwendig und sind daher im Finanzplan vorgemerkt. Hier sollen dann auch die Arbeiten im Innenbereich Albrecht-Dürer-Straße 22+24 fortgeführt werden.

Personalaufwand:
Die personelle Ausstattung des Betriebes im Jahr 2019 im technischen und kaufmännischen Bereich entspricht annähernd der des Wirtschaftsjahres 2018. Hier sollen zwei neue Stellen geschaffen werden. Eine Stelle soll auf Vorrat im technischen Bereich, z.B. Übernahme eines Auszubildenden nach Beendigung der Lehrzeit, und eine zusätzliche Stelle im Regiebetrieb geschaffen werden. 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 2019 weitere Aufwendungen für Fortbildungen und Schulungen anfallen.
b) Aufwendungen des Unternehmens: Prüfungskosten und Verbandsbeitrag, usw.
c) Aufwendungen des Regiebetriebs: Sachversicherungen, Kleinwerkzeuge, KFZ-Betriebskosten, Miete Werkstatträume, usw.

Sonstige Zinserträge:
Die Position beinhaltet Zinserträge, die der KWG aus der Anlage disponibler Mittel auf Festgeld- und laufenden Konten zufließen. Diese sind in den letzten Jahren deutlich gesunken und gehen gegen **Null**.

Zinsaufwendungen:
Dies sind Zinsaufwendungen aus Hausbewirtschaftung und Kapitaldisposition.

Sonstige Steuern:
Die Position beinhaltet im wesentlichen die Grundsteuer für das Anlagevermögen, die als umlagefähige Betriebskosten an die Mieter weitergegeben wird.

2. Vermögensplan

Der Vermögensplan hat den Investitions- und Finanzierungsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 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 Jahr 2019 sind Neubaukosten für die geplante Maßnahme 3.000,0 T€ in der Jahnstraße 2 im Stadtteil Gustavsburg sowie für mögliche weitere Grundstücksankäufe und Bauvorbereitungskosten eingestellt. Hier waren bereits Ansätze in den letzten Wirtschaftsplänen berücksichtigt.

Modernisierungsmaßnahmen:
Im Wirtschaftsjahr 2019 plant die KWG Kosten in Höhe von 150,0 T€ für die Sanierung der leerstehenden Wohnung in der Darmstädter Landstraße 54 in Gustavsburg. Zusätzlich soll eine Heizung eingebaut werden, die auch den Neubau Jahnstraße 2 versorgt.

Tilgung
Die Tilgungsbelastungen werden voraussichtlich im Zeitraum 2019 steigen. Dies ist insbesondere aufgrund des Ablaufs der tilgungsfreien Anlaufzeit für KfW-Mittel, aufgrund von neuen Krediten für Sanierungen und Neubaumaßnahmen, Erhöhung der Tilgung und somit Reduzierung der Zinsen bei Annuitätendarlehen zurückzuführen.

Modernisierungsdarlehen
In 2019 sind keine Darlehen vorgesehen; weitere Maßnahmen ab 2020 sind im Finanzplan vorgemerkt.

Neubaudarlehen
Für die für 2019 geplante Neubaumaßnahme in der Jahnstraße 2 sowie für weitere Grundstücksankäufe werden 2.980,0 T€ an Darlehen vorgesehen. Für die sechs Wohneinheiten ist von der Stadt ein Darlehen in Höhe von 60.000,00 € enthalten.

Liquiditätsplanung
Der Höchstbetrag der Liquiditätsplanung, die im Wirtschaftsjahr 2019 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000,00 € festgesetzt. Hier sollen insbesondere die langwierige Bearbeitungszeit bei Modernisierungs- und Neubaumaßnahmen überbrückt werden.

3. Stellenübersicht
Die personelle Ausstattung des Betriebes im Jahr 2019 im technischen und kaufmännischen Bereich entspricht annähernd der des Wirtschaftsjahres 2018. Hier sollen zwei neue Stellen geschaffen werden. Eine Stelle soll auf Vorrat im technischen Bereich, z.B. Übernahme eines Auszubildenden nach Beendigung der Lehrzeit, und eine zusätzliche Stelle im Regiebetrieb geschaffen werden. Eine Ausbildungsstelle ist seitens der KWG besetzt.

4. Finanzplan
Der Finanzplan sieht eine kontinuierliche Fortführung der Geschäftstätigkeit für die Jahre 2018-2022 vor. Er berücksichtigt insbesondere die Modernisierungen/Sanierungen in den nächsten Jahren.

Ginsheim-Gustavsburg, den 26.09.2018

(Kühn)
Betriebsleiter

(Hennig)
Betriebsleiter

Anlagen

zum KWG - Wirtschaftsplan 2019

1. Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016

- geprüft, lagt der Stadtverordnetenversammlung am 09.11.2017 vor zur Beschlussfassung vor.
  a) Bilanz zum 31. Dezember 2016
  b) Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2016

2. Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017

- geprüft, liegt der Stadtverordnetenversammlung voraussichtl. am 06.12.2018 vor zur Beschlussfassung vor.
  a) Bilanz zum 31. Dezember 2017
  b) Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2017

3. Verwaltungsaufwand
Aufwand des Regiebetriebes
Rentabilität

- effektiv 2017/2016, geplant 2018, voraussichtlich 2019

Bilanz der Kommunalen Wohnungsgesellschaft - KWG per 31.12.2016

Aktiva	€	€	31.12.2015 €
A Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		1.718,00	2.564,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Wohnbauten	44.959.475,76		38.167.946,72
2. Grundstücke mit anderen Bauten	163.014,17		163.014,17
3. Grundstücke ohne Bauten	97.375,54		494.917,38
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.293,51		31.131,51
5. Anlagen im Bau	2.768.014,26		2.685.746,01
6. Bauvorbereitungskosten	0,00	48.018.173,24	299.913,42
Anlagevermögen insgesamt		48.019.891,24	41.845.233,21
B Umlaufvermögen			
I. Unfertige Leistungen und Andere Vorräte			
Unfertige Leistungen		1.489.479,17	1.385.727,48
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	28.060,32		19.591,89
2. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	2.110,67		4.153,64
3. Sonstige Vermögensgegenstände	29.093,30	59.264,29	47.130,87
III. Flüssige Mittel			
1. Kassenbestand	731,58		191,64
2. Guthaben bei Kreditinstituten	888.235,71	888.967,29	1.107.880,48
IV. Rechnungsabgrenzungsposten			
1. Geldbeschaffungskosten	70.786,00		54.259,00
2. Andere Rechnungsabgrenzungsposten	1.388,62	72.174,62	1.387,83
Summe der Aktiva		50.529.776,61	44.465.556,04

Bilanz der Kommunalen Wohnungsgesellschaft - KWG per 31.12.2016

Passiva	€	€	31.12.2015 €
A Eigenkapital			
I. Stammkapital		1.050.000,00	1.050.000,00
II. Rücklagen			
1. Kapitalrücklage	1.845.105,32		1.887.105,32
2. Gewinnrücklage	6.098.946,40	7.944.051,72	5.163.984,85
III. Jahresüberschuss			
Gewinn des Vorjahres	934.961,55		531.130,68
Verwendung zur Zuführung zur Gewinnrücklage	-934.961,55		-531.130,68
Jahresgewinn	576.980,28	576.980,28	934.961,55
Eigenkapital insgesamt		9.571.032,00	9.036.051,72
B Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		94.618,11	65.724,67
C Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	36.094.028,41		30.246.685,90
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	2.479.687,81		2.561.663,94
3. Erhaltene Anzahlungen	1.560.208,87		1.534.328,37
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	39.790,24		35.141,14
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	690.326,23		980.588,23
6. Sonstige Verbindlichkeiten	84,94		5.372,07
davon aus Steuern € 0,00 (Vorjahr € 0,00)			
davon im Rahmen der Sozialen Sicherheit € 0,00 (Vorjahr € 0,00)		40.864.126,50	
Summe der Passiva		50.529.776,61	44.465.556,04

Gewinn- und Verlustrechnung der Kommunalen Wohnungsgesellschaft - KWG
für die Zeit 01.01.2016 bis 31.12.2016

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung		5.036.407,10	4.806.331,68
b) aus anderen Lieferungen und Leistungen		35.484,67	36.405,64
		5.071.891,77	4.842.737,32
2. Erhöhung (i. V. Erhöhung) des Bestandes an unfertigen Leistungen		103.751,69	69.884,90
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	34.952,80
4. Sonstige betriebliche Erträge		39.301,12	63.334,67
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	2.262.819,92		1.833.095,86
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	158.012,79	2.420.832,71	143.859,86
6. Rohergebnis		2.794.111,87	3.033.953,97
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	289.733,32		268.278,71
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung (davon für Altersversorgung € 22.590,46) (Vorjahr € 21.171.,45)	77.043,29	366.776,61	71.891,12
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		827.513,67	801.022,43
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen		158.684,65	150.611,48
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		248,04	563,07
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		697.233,64	669.297,97
12. Ergebnis nach Steuern		744.151,34	1.073.415,33
14. Sonstige Steuern		167.171,06	138.453,78
15. Jahresüberschuss		576.980,28	934.961,55

Bilanz der Kommunalen Wohnungsgesellschaft - KWG per 31.12.2017

Aktiva	€	€	31.12.2016 €
A Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		1.432,00	1.718,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Wohnbauten	52.635.431,88		44.959.475,76
2. Grundstücke mit anderen Bauten	163.014,17		163.014,17
3. Grundstücke ohne Bauten	376.735,54		97.375,54
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.857,51		30.293,51
5. Anlagen im Bau	0,00		2.768.014,26
6. Bauvorbereitungskosten	66.611,27	53.279.650,37	0,00
Anlagevermögen insgesamt		53.281.082,37	48.019.891,24
B Umlaufvermögen			
I. Unfertige Leistungen und Andere Vorräte			
Unfertige Leistungen		1.523.475,56	1.489.479,17
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	30.571,62		28.060,32
2. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	3.943,98		2.110,67
3. Sonstige Vermögensgegenstände	300.535,25	335.050,85	29.093,30
III. Flüssige Mittel			
1. Kassenbestand	338,04		731,58
2. Guthaben bei Kreditinstituten	343.593,35	343.931,39	888.235,71
IV. Rechnungsabgrenzungsposten			
1. Geldbeschaffungskosten	90.137,00		70.786,00
2. Andere Rechnungsabgrenzungsposten	1.352,98	91.489,98	1.388,62
Summe der Aktiva		55.575.030,15	50.529.776,61

Bilanz der Kommunalen Wohnungsgesellschaft - KWG per 31.12.2017

Passiva	€	€	31.12.2016 €
A Eigenkapital			
I. Stammkapital		1.050.000,00	1.050.000,00
II. Rücklagen			
1. Kapitalrücklage	1.845.105,32		1.845.105,32
2. Gewinnrücklage	6.595.926,68	8.441.032,00	6.098.946,40
III. Gewinn / Verlust			
Gewinn des Vorjahres	576.980,28		934.961,55
Verwendung zur Zuführung zur Gewinnrücklage	-496.980,28		-934.961,55
Gewinnabführung/EK-Verzinsung Stadt GiGu	-80.000,00		
Jahresgewinn / Jahresverlust	-72.082,57	-72.082,57	576.980,28
Eigenkapital insgesamt		9.418.949,43	9.571.032,00
B Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		18.297,00	94.618,11
C Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	40.702.474,34		36.094.028,41
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	2.729.430,84		2.479.687,81
3. Erhaltene Anzahlungen	1.645.811,85		1.560.208,87
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	45.685,25		39.790,24
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.014.381,44		690.326,23
6. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern € 0,00 (Vorjahr € 0,00) davon im Rahmen der Sozialen Sicherheit € 0,00 (Vorjahr € 0,00)	0,00		84,94
		46.137.783,72	
Summe der Passiva		55.575.030,15	50.529.776,61

Gewinn- und Verlustrechnung der Kommunalen Wohnungsgesellschaft - KWG
für die Zeit 01.01.2017 bis 31.12.2017

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung		5.391.896,93	5.036.407,10
b) aus anderen Lieferungen und Leistungen		36.459,98	35.484,67
		5.428.356,91	5.071.891,77
2. Erhöhung (i. V. Erhöhung) des Bestandes an unfertigen Leistungen		33.996,39	103.751,69
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		151.972,92	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge		21.061,57	39.301,12
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	3.078.240,02		2.262.819,92
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	150.340,51	3.228.580,53	158.012,79
6. Rohergebnis		2.406.807,26	2.794.111,87
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	309.824,28		289.733,32
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung (davon für Altersversorgung € 23.725,18) (Vorjahr € 22.590,46)	82.124,27	391.948,55	77.043,29
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		922.224,96	827.513,67
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen		217.201,02	158.684,65
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1,44	248,04
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		742.408,89	697.233,64
12. Ergebnis nach Steuern		133.025,28	744.151,34
14. Sonstige Steuern		205.107,85	167.171,06
15. Jahresüberschuss		-72.082,57	576.980,28

Kommunale Wohnungsgesellschaft Ginsheim-Gustavsburg

Verwaltungsaufwand

Aufwand des Regiebetriebes

Rentabilität

- effektiv 2016 (geprüft)/2017 (geprüft), voraussichtlich 2018, geplant 2019 -

Abkürzungen:
eff. = effektive Zahlen lt. Jahresabschluss
WP = Ansatz Wirtschaftsplan

<u>Vermerk hierzu:</u>

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 2016 bis 2019

	WP 2019 T€	WP 2018 T€	eff. 2017 EURO	WP 2017 T€	eff. 2016 EURO
I. Aufwand der Verwaltung					
Gehälter	245,0	210,0	211.499,17	210,0	196.541,99
Soziale Abgaben	49,0	40,0	42.344,32	40,0	38.985,37
Aufwendungen für Altersversorgung	20,0	17,0	17.197,21	17,0	16.237,79
Freiwillige soziale Aufwendungen	0,5	0,5	0,00	0,5	0,00
	314,5	267,5	271.040,70	267,5	251.765,15
Sächliche Aufwendungen					
- des Betriebes	135,0	125,0	159.418,12	120,0	116.757,89
- des Unternehmens	37,0	37,0	36.651,30	37,0	35.035,71
Aufw. f. and.Lief.u. Leistungen	200,0	160,0	144.105,42	150,0	154.392,19
	372,0	322,0	340.174,84	307,0	306.185,79
Abschreibungen auf					
- Geschäftsausstattung	15,0	7,0	14.837,78	7,0	6.461,88
- Immaterielle Vermögens-gegenstände	2,0	5,0	1.464,10	2,0	1.576,91
	17,0	12,0	16.301,88	9,0	8.038,79
abg. Mahngebühren/Erstattungen	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
	703,5	601,5	627.517,42	583,5	565.989,73
Verrechnung					
Bauerstellung	100,0	30,0	80.900,00	30,0	0,00
Modernisierung	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Instandhaltungskosten	65,0	60,0	61.062,79	50,0	58.785,79
Verwaltungskosten	538,5	511,5	485.554,63	503,5	507.203,94
	703,5	601,5	627.517,42	583,5	565.989,73

	WP 2019 T€	WP 2018 T€	eff. 2017 EURO	WP 2017 T€	eff. 2016 EURO
II. Aufwendungen des Regiebetriebes					
Löhne	115,0	78,0	78.381,23	78,0	75.852,79
Soziale Abgaben	25,0	16,5	16.054,77	16,0	15.467,46
Aufwendungen für Altersversorgung	10,0	7,0	6.527,97	6,5	6.352,67
Freiwillige soziale Aufwendungen	0,5	0,5	0,00	0,5	0,00
Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5,0	3,0	2.301,72	2,0	2.301,72
Kraftfahrzeugsteuer	0,5	0,5	317,00	0,5	317,00
Sonstige Aufwendungen des Regiebetriebes	5,0	4,5	5.741,99	4,5	3.659,43
	161,0	110,0	109.324,68	108,0	103.951,07
Verrechnung					
Modernisierung	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Instandhaltungskosten	156,0	105,0	109.324,68	103,0	103.951,07
Verwaltungskosten	5,0	5,0	0,00	5,0	0,00
	161,0	110,0	109.324,68	108,0	103.951,07

Kommunale Wohnungsgesellschaft

Rentabilität 2016 bis 2019

	WP 2019 T€	WP 2018 T€	eff. 2017 EURO	WP 2017 T€	eff. 2016 EURO
Hausbewirtschaftung					
Erträge					
Sollmieten	4.226,0	3.934,0	3.909.851,78	3.787,0	3.649.185,33
Gebühren und Umlagen einschließlich Bestands-erhöhungen/-verminderungen	1.550,0	1.499,0	1.516.041,54	1.499,0	1.490.973,46
Entnahme aus der Rückstellung für Bauinstandhaltung	0,0 *	0,0 *	0,00 *	0,0 *	0,00
Umsatzerlöse aus anderen L+L	30,0	34,0	30.224,89	34,0	31.864,07
	5.806,0	5.467,0	5.456.118,21	5.320,0	5.172.022,86
Aufwendungen					
Betriebskosten					
- Fremdkosten	1.400,0	1.400,0	1.329.188,08	1.350,0	1.336.036,29
- Hauswartkosten	20,0	20,0	19.943,88	20,0	17.338,54
Instandhaltungskosten					
- Fremdkosten	850,0	1.800,0	1.748.303,01	1.800,0	926.720,43
- Straßenbeitrag	50,0	50,0	0,00	0,0	0,00
- anteilige Verwaltungskosten	65,0	60,0	61.062,79	50,0	58.785,79
- Regiebetrieb	156,0	105,0	109.324,68	103,0	103.951,07
- Zuführung Bauinstandhaltung	0,0 *	0,0 *	0,00 *	0,0 *	0,00
	2.541,0	3.435,0	3.267.822,44	3.323,0	2.442.832,12
Abschreibungen auf					
- Mietobjekte	990,0	882,0	903.621,36	882,0	817.173,16
- Mietforderungen	10,0	10,0	12.939,13	10,0	204,28
Übertrag/Aufwendungen	3.541,0	4.327,0	4.184.382,93	4.215,0	3.260.209,56
Übertrag/Erträge	5.806,0	5.467,0	5.456.118,21	5.320,0	5.172.022,86

* 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 2019 T€	WP 2018 T€	eff. 2017 EURO	WP 2017 T€	eff. 2016 EURO
Übertrag/Erträge	5.806,0	5.467,0	5.456.118,21	5.320,0	5.172.022,86
Übertrag/Aufwendungen	3.541,0	4.327,0	4.184.382,93	4.215,0	3.260.209,56
Zinsaufwendungen	750,0	750,0	654.609,30	714,0	681.725,54
Kosten des Zahlungsverkehrs	2,5	2,5	2.450,48	2,5	1.992,25
Grundsteuer	250,0	200,0	204.790,85	200,0	166.854,06
Gerichts- und Anwaltskosten	5,0	5,0	0,00	5,0	1.035,09
Verwaltungskosten (einschließlich Regiebetrieb)	543,5	516,5	485.554,63	508,5	507.203,94
Andere Lieferungen u. Leistungen	0,0	0,0	748,93	0,0	63,20
	5.092,0	5.801,0	5.532.537,12	5.645,0	4.619.083,64
Überschuss	714,0	-334,0	0,00	-325,0	552.939,22
Fehlbetrag	0,0	0,0	-76.418,91	0,0	0,00
Kapitaldisposition					
Zinserträge	0,5	0,5	1,44	0,5	248,04
Zinsaufwendungen	20,0	20,0	16.726,67	20,0	15.508,10
Überschuss	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Fehlbetrag	-19,5	-19,5	-16.725,23	-19,5	-15.260,06
Ausserordentliche Rechnung					
Erträge					
Erträge aus					
- der Aufl. v. Rückstellung	0,0	0,0	18.282,57	0,0	123,00
- dem Abg. von Gegenständen AV	0,0	0,0	133,00	0,0	0,00
- Sonstiges	0,0	5,0	2.646,00	5,0	39.178,12
	0,0	5,0	21.061,57	5,0	39.301,12

	WP 2019 T€	WP 2018 T€	eff. 2017 EURO	WP 2017 T€	eff. 2016 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	21.061,57	0,0	39.301,12
Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zusammenstellung					
Ergebnis aus der Hausbewirtschaftung	714,0	-334,0	-76.418,91	-325,0	552.939,22
Ergebnis aus der Kapitaldisposition	-19,5	-19,5	-16.725,23	-19,5	-15.260,06
Ergebnis aus ordentlicher Rechnung	694,5	-353,5	-93.144,14	-344,5	537.679,16
Ergebnis aus ausserordentlicher Rechnung	0,0	0,0	21.061,57	0,0	39.301,12
Wirtschaftlicher Überschuss	+694,5	+0,0	0,00	+0,0	+ 576.980,28
Wirtschaftlicher Fehlbetrag	0,0	-353,5	-72.082,57	-344,5	0,00

	WP 2019 T€	WP 2018 T€	eff. 2017 EURO	WP 2017 T€	eff. 2016 EURO
Ermittlung des geld-rechnungsmäßigen Ergebnisses					
Wirtschaftlicher Überschuss	+694,5	+0,0	0,0	+0,0	576.980,28
Wirtschaftlicher Fehlbetrag	0,0 *	-353,5 *	-72.082,57	-344,5 *	0,00
Abschreibungen auf					
- Mietobjekte	990,0	882,0	903.621,36	882,0	817.173,16
- Geschäftsausstattung	15,0	7,0	14.837,78	7,0	6.461,88
- Betriebsausstattung	5,0	3,0	2.301,72	2,0	2.301,72
- Immaterielle Vermögens-gegenstände	2,0	5,0	1.464,10	5,0	1.576,91
Zuführung zur Rückstellung für Bauinstandhaltung	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
	1.706,5	543,5	850.142,39	548,5	1.404.493,95
Entnahme aus Rückstellung für Bauinstandhaltung	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Tilgungen	1.300,0	1.150,0	1.158.598,96	1.136,0	1.021.494,41
Mehreinnahme	406,5 *	0,0 *	0,00 *	0,0 *	382.999,54
Mindereinnahmen	0,0 *	-606,5 *	-308.456,57	-588,0 *	0,00

* In den wirtschaftlichen sowie geldrechnungsmäßigen Ergebnissen der Jahre 2016-2019 nicht berücksichtigt sind Entnahmen aus der Gewinnrücklage des Eigenbetriebs.

Stadt
Ginsheim-Gustavsburg

Eigenbetrieb Servicebetrieb Bauhof (SBB)

Wirtschaftsplan
2019

Wirtschaftsplan
des Eigenbetriebs Servicebetrieb Bauhof (SBB)
für das Wirtschaftsjahr 2019

Aufgrund des § 5 Nr. 4 und des § 15 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Ginsheim-Gustavsburg am 06.12.2018 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Servicebetrieb Bauhof für das Wirtschaftsjahr 2019 wie folgt beschlossen:

Es betragen

im Erfolgsplan

die Erträge	1.772.000 €
die Aufwendungen	1.832.200 €
der Jahresverlust	60.200 €

im Vermögensplan

die Einnahmen	67.000 €
die Ausgaben	67.000 €

Es werden festgesetzt

der Gesamtbetrag der Kredite auf	0 €
der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 €
der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	600.000 €

Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Wirtschaftsplanes beschlossene Stellenübersicht.

Der Magistrat
der Stadt Ginsheim-Gustavsburg

Ginsheim-Gustavsburg, den 07.12.2018

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 Eigenbetriebssatzung.

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.

In den Jahren 2006-2017 hat der Eigenbetrieb SBB folgende Jahresergebnisse erwirtschaftet:

Jahr	Ergebnis EUR	Zuführung/ Entnahme EUR	Rücklage EUR
2006	-66.332,42	-330.624,92	734.213,40
2007	-68.369,98	-66.332,42	667.880,98
2008	-31.183,02	-68.369,98	599.511,00
2009	99.610,97	-31.183,02	568.327,98
2010	69.657,07	99.610,97	667.938,95
2011	-26.316,25	69.657,07	737.596,02
2012	-120.330,52	-26.316,25	711.279,77
2013	60.309,21	-120.330,52	590.949,25
2014	-33.189,47	60.309,21	651.258,46
2015	-110.644,31	-33.189,47	618.068,99
2016	-85.604,42	-110.644,31	507.424,68
2017	-58.688,56	-85.604,42	421.820,26

Im Jahr 2006 wurde gemäß Beschluss der Gemeindevertretung eine Gewinnentnahme von 300.000 EUR vorgenommen.

Voraussichtliche Abwicklung des Wirtschaftsjahres 2018

Nach dem derzeitigen Stand erwartet die Betriebsleitung, dass das Wirtschaftsjahr 2018 wie geplant mit einem Fehlbetrag abschließen wird. Dies ist insbesondere auf geringere Erlöse zurückzuführen. Dies ist auf den andauernd hohen Krankenstand zurückzuführen sowie auf den Umstand, dass die neuen Mitarbeiter erst Mitte 2018 eingestellt wurden.
Es muss jedoch die weitere Entwicklung in den verbleibenden Wochen des Jahres abgewartet werden.

Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2019

Bei den Umsatzerlösen wird mit einer Steigerung von rd. 20.000 EUR kalkuliert. Die Erlöse durch die Stadt reduzieren sich um 21.400 EUR gegenüber dem Vorjahr. Dieser Rückgang soll durch verstärkte Umsätze bei Dritten kompensiert

werden, des Weiteren werden positive Effekte durch die Einstellung neuer Mitarbeiter erwartet.

Die Personalaufwendungen steigen im Vergleich zum Vorjahr um 73.500 EUR. Dies ist darin begründet, dass nach dem Ausscheiden von Mitarbeitern derzeit eine personelle Umstrukturierung des Bauhofs erfolgt. Neben der ganzjährigen Veranschlagung von Personalaufwendungen für neue Mitarbeiter wirkt auch der Tarifabschluss 2018 nach, der durchschnittlich 3,5% im Jahr 2018 betrug und mit 1,5% ab 2019 kalkuliert wurde.

Bei Gesamterträgen von 1.772.000 EUR und Gesamtaufwendungen von 1.835.200 EUR wird ein Jahresverlust von 63.200 EUR ausgewiesen.

Investitionen

Aufgrund der negativen Geschäftsverläufe wurde in den vergangenen Jahren auf größere Investitionen verzichtet. Um einen Investitionsstau zu vermeiden soll künftig wieder in den Fuhrpark investiert werden.
Bei den Anschaffungen im Bereich der Betriebsausstattung von insgesamt 67.000 EUR handelt es sich um folgende Ersatzbeschaffungen:

Fahrzeug/Maschine	Produkt	Ansatz EUR	Zweck
Großflächenmäher	13.551.02	55.000	Ersatzbeschaffung Bj. 2002
Kleingeräte /Mähtechnik	13.551.02	12.000	Ersatzbeschaffungen allg.
Summe		**67.000**	

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 2020 – 2022

Für die Jahre 2020–2022 wurden die ursprünglichen Ansätze des Wirtschaftsplans 2019 grundsätzlich unverändert fortgeschrieben; nur dort, wo bereits jetzt absehbar Veränderungen eintreten bzw. erwartet werden (z. B. Annuitäten der Darlehen, Tariferhöhungen sowie Steigerung der Umsatzerlöse durch die Stadt von jährlich 2%), wurden diese eingearbeitet. Demnach ergeben sich für die Finanzplanungsjahre 2020 – 2022 folgende Planergebnisse im Erfolgsplan:

Jahr	Gewinn (+)/Verlust (-)
2020	-60.600 EUR
2021	-60.900 EUR
2022	-61.500 EUR

Für die Folgejahre wurde weiterhin mit Fehlbeträgen gerechnet. Hier bleibt abzuwarten, wie sich die Umsatzerlöse im Jahr 2019 entwickeln werden. Des Weiteren hängen diese Ergebnisse jedoch von vielen anderen Faktoren ab (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 2017 ein Volumen von 421.820,26 EUR erreicht, stehen noch für einige Jahre ausreichende Deckungsmittel zur Verfügung. Eine Verlustabdeckung durch die Stadt ist daher im Finanzplanungszeitraum nicht erforderlich.

Investitionen in den Fuhr- und Maschinenpark des Eigenbetriebs SBB sind wie folgt geplant:

Jahr	Investitionen
2020	108.000 EUR
2021	123.000 EUR
2022	103.000 EUR

Dabei handelt es sich überwiegend um notwendige Ersatzbeschaffungen.

Die im Finanzplanungszeitraum vorgesehenen Investitionen sind nachstehend erläutert:

Wirtschaftsplan 2020			
Fahrzeug / Maschine	**Nutzung**	**Ansatz**	**Ersatz**
LKW Kipper 4,5 Tonnen	Grünpflege	60.000 EUR	Baujahr 1996
Kleintraktor	Winterdienst auf Gehwegen	40.000 EUR	Baujahr 1997
Kleingeräte / Mähtechnik	Grünpflege	8.000 EUR	
	Summe	**108.000 EUR**	
Wirtschaftsplan 2021			
Fahrzeug / Maschine	**Nutzung**	**Ansatz**	**Ersatz**
LKW Kipper 6,5 Tonnen	Grünpflege / Landschaftsbau	60.000 EUR	Baujahr 2009
Schlepper New Holland	Grünpflege / Landschaftsbau	55.000 EUR	Baujahr 2003
Kleingeräte/Mähtechnik	Grünpflege	8.000 EUR	
	Summe	**123.000 EUR**	
Wirtschaftsplan 2022			
Fahrzeug / Maschine	**Nutzung**	**Ansatz**	**Ersatz**
VW-Bus Hochdach	Kommunale Straßen	55.000 EUR	Baujahr 2000
Häxler	Grünpflege	40.000 EUR	
Kleingeräte/Mähtechnik	Grünpflege	8.000 EUR	
	Summe	**103.000 EUR**	

SBB Wirtschaftsplan 2019

Ergebnishaushalt

SBB

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**Umsatzerlöse**	**-1.601.552**	**-1.741.100**	**-1.760.700**	**-1.791.100**	**-1.822.100**	**-1.853.900**
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**	**-41.610**	**-16.800**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
5	**Materialaufwand**	**431.730**	**446.600**	**440.600**	**440.600**	**440.600**	**440.600**
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	135.819	150.100	143.800	143.800	143.800	143.800
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	295.911	296.500	296.800	296.800	296.800	296.800
6	**Personalaufwand**	**1.130.834**	**1.178.000**	**1.251.500**	**1.282.600**	**1.314.300**	**1.347.100**
	a) Löhne und Gehälter	874.102	910.300	967.300	991.500	1.016.200	1.041.600
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	256.732	267.700	284.200	291.100	298.100	305.500
	davon für Altersversorgung	73.084	78.400	83.400	85.400	87.500	89.900
7	**Abschreibungen**	**97.857**	**96.000**	**85.200**	**85.200**	**85.200**	**85.200**
	a) auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	97.857	96.000	85.200	85.200	85.200	85.200
	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**	**23.979**	**38.100**	**37.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**
	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**	**13.415**	**14.100**	**13.700**	**13.400**	**13.000**	**12.600**
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
14	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**54.654**	**14.900**	**56.000**	**56.400**	**56.700**	**57.300**
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	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	4.035	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200

SBB Wirtschaftsplan 2019

Ergebnishaushalt

SBB

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**58.689**	**19.100**	**60.200**	**60.600**	**60.900**	**61.500**
		0	0	0	0	0	0
23	**Erträge gesamt**	**-1.643.162**	**-1.757.900**	**-1.772.000**	**-1.802.400**	**-1.833.400**	**-1.865.200**
24	**Aufwendungen gesamt**	**1.701.851**	**1.777.000**	**1.832.200**	**1.863.000**	**1.894.300**	**1.926.700**
25	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**58.689**	**19.100**	**60.200**	**60.600**	**60.900**	**61.500**

SBB Wirtschaftsplan 2019

Finanzhaushalt

SBB

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Zuweisungen 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	1.636.082	1.741.100	1.760.700	1.791.100	1.822.100	1.853.900
06	+ Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Umlagen	10.413	13.400	9.000	9.000	9.000	9.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.946	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Zinsen, Rückflüsse v. Darlehen u.ä. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.651.441**	**1.757.500**	**1.771.700**	**1.802.100**	**1.833.100**	**1.864.900**
10	- Personalauszahlungen	-1.126.849	-1.178.000	-1.251.500	-1.282.600	-1.314.300	-1.347.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-409.206	-446.600	-440.600	-440.600	-440.600	-440.600
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-13.415	-14.100	-13.700	-13.400	-13.000	-12.600
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.696	-42.300	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.583.166**	**-1.681.000**	**-1.747.000**	**-1.777.800**	**-1.809.100**	**-1.841.500**
17	**= Cash Flow aus lfd. Verwaltungstätigkeiten**	**68.275**	**76.500**	**24.700**	**24.300**	**24.000**	**23.400**
18	+ Investitionszuwendungen und -beiträge	0	35.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d.Veräußerung v.Vermögensgeg.	22.015	0	0	0	0	0
20	- Investitionsauszahlungen	-10.730	-143.000	-67.000	-108.000	-123.000	-103.000
21	+ Einzahlungen a.d.Veräuß.v.Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen f.d.Erwerb v.Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
23	**= Cash Flow aus Investitionstätigkeit**	**11.285**	**-108.000**	**-67.000**	**-108.000**	**-123.000**	**-103.000**
24	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**79.560**	**-31.500**	**-42.300**	**-83.700**	**-99.000**	**-79.600**
25	+ Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26	- Tilgung von Krediten	-13.555	-13.900	-14.300	-14.600	-15.000	-15.400
27	**= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit**	**-13.555**	**-13.900**	**-14.300**	**-14.600**	**-15.000**	**-15.400**
28	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**66.005**	**-45.400**	**-56.600**	**-98.300**	**-114.000**	**-95.000**
29	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-231.877	-169.272	-214.672	-271.272	-369.572	-483.572
30	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	-3.400	0	0	0	0	0
31	**= Endbestand an Finanzmitteln**	**-169.272**	**-214.672**	**-271.272**	**-369.572**	**-483.572**	**-578.572**

Produktbeschreibung 0111119 Leitung und Verwaltung

SBB

Produktinformation

Organisationseinheit	Eigenbetrieb SBB
Verantwortlich	Betriebsleiter/kfm. Geschäftsührerin
Produktbeschreibung	Durchführung der jährlichen Planungs- und Jahresabschlussarbeiten, Leitung des Betriebs sowie Durchführung von Beschaffungsmaßnahmen und Auftragsabswicklung
Ziele	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

Teilergebnishaushalt 0111119 Leitung und Verwaltung

SBB

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**Umsatzerlöse**	**-12.889**	**-14.300**	**-13.300**	**-13.300**	**-13.300**	**-13.300**
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**	**-14.119**	**-13.400**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
5	**Materialaufwand**	**79.728**	**73.000**	**74.300**	**74.300**	**74.300**	**74.300**
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	12.876	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	66.852	60.700	62.000	62.000	62.000	62.000
6	**Personalaufwand**	**173.612**	**149.400**	**139.900**	**143.300**	**146.700**	**150.400**
	a) Löhne und Gehälter	137.071	115.200	106.300	109.000	111.700	114.500
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	36.541	34.200	33.600	34.300	35.000	35.900
	davon für Altersversorgung	10.236	9.900	9.200	9.400	9.600	9.900
7	**Abschreibungen**	**28.217**	**27.000**	**26.300**	**26.300**	**26.300**	**26.300**
	a) auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	28.217	27.000	26.300	26.300	26.300	26.300
	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**	**11.156**	**19.300**	**18.200**	**18.200**	**18.200**	**18.200**
	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**	**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**	**13.415**	**14.100**	**13.700**	**13.400**	**13.000**	**12.600**
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
14	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**279.122**	**255.100**	**250.100**	**253.200**	**256.200**	**259.500**
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	503	300	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt 0111119 Leitung und Verwaltung

SBB

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**279.625**	**255.400**	**250.400**	**253.500**	**256.500**	**259.800**
		0	0	0	0	0	0
23	**Erträge gesamt**	**-27.007**	**-27.700**	**-22.300**	**-22.300**	**-22.300**	**-22.300**
24	**Aufwendungen gesamt**	**306.632**	**283.100**	**272.700**	**275.800**	**278.800**	**282.100**
25	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**279.625**	**255.400**	**250.400**	**253.500**	**256.500**	**259.800**

SBB Wirtschaftsplan 2019

Teilfinanzhaushalt 0111119 Leitung und Verwaltung

SBB

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	12.889	14.300	13.300	13.300	13.300	13.300
06	+ Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kosten	10.413	13.400	9.000	9.000	9.000	9.000
	umlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen, Rückflüsse von Darlehen u.ähnl.Ein	0	0	0	0	0	0
	zahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**23.301**	**27.700**	**22.300**	**22.300**	**22.300**	**22.300**
10	- Personalauszahlungen	-160.809	-149.400	-139.900	-143.300	-146.700	-150.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.712	-73.000	-74.300	-74.300	-74.300	-74.300
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-13.415	-14.100	-13.700	-13.400	-13.000	-12.600
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.398	-19.600	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-269.334**	**-256.100**	**-246.400**	**-249.500**	**-252.500**	**-255.800**
17	**= Cash Flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-246.032**	**-228.400**	**-224.100**	**-227.200**	**-230.200**	**-233.500**
18	+ Investitionszuwendungen und -beiträge	0	35.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d.Veräußerung v. Vermögens	0	0	0	0	0	0
	gegenständen	0	0	0	0	0	0
20	- Investitionsauszahlungen	0	-35.000	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0
	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**	**-246.032**	**-228.400**	**-224.100**	**-227.200**	**-230.200**	**-233.500**
25	+ Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26	- Tilgung von Krediten	-13.555	-13.900	-14.300	-14.600	-15.000	-15.400
27	**= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit**	**-13.555**	**-13.900**	**-14.300**	**-14.600**	**-15.000**	**-15.400**

Investitionen 0111119 Leitung und Verwaltung

SBB

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
18001 Ausbau der Halle	0	0	0	0	0	0	
18 + Investitionszuwendungen und -beiträge	0	35.000	0	0	0	0	
20 - Investitionsauszahlungen	0	-35.000	0	0	0	0	

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

Teilergebnishaushalt 0111120 Reparaturen, Instandhaltung öff. Gebäude

SBB

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**Umsatzerlöse**	**-51.172**	**-62.000**	**-57.000**	**-58.100**	**-59.200**	**-60.400**
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**	**19.180**	**27.100**	**22.900**	**22.900**	**22.900**	**22.900**
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	15.573	23.900	17.700	17.700	17.700	17.700
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.607	3.200	5.200	5.200	5.200	5.200
6	**Personalaufwand**	**116.832**	**115.500**	**122.400**	**125.500**	**128.600**	**131.900**
	a) Löhne und Gehälter	90.539	89.900	95.400	97.800	100.200	102.700
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	26.292	25.600	27.000	27.700	28.400	29.200
	davon für Altersversorgung	7.723	7.700	8.200	8.400	8.600	8.900
7	**Abschreibungen**	**3.219**	**4.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	a) auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.219	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	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**	**601**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
	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**	**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**	**88.660**	**85.700**	**91.400**	**93.400**	**95.400**	**97.500**
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	214	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt 0111120 Reparaturen, Instandhaltung öff. Gebäude

SBB

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**88.874**	**85.900**	**91.600**	**93.600**	**95.600**	**97.700**
		0	0	0	0	0	0
23	**Erträge gesamt**	**-51.172**	**-62.000**	**-57.000**	**-58.100**	**-59.200**	**-60.400**
24	**Aufwendungen gesamt**	**140.046**	**147.900**	**148.600**	**151.700**	**154.800**	**158.100**
25	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**88.874**	**85.900**	**91.600**	**93.600**	**95.600**	**97.700**

Teilfinanzhaushalt 0111120 Reparaturen, Instandhaltung öff. Gebäude

SBB

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	68.770	62.000	57.000	58.100	59.200	60.400
06	+ Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kosten	0	0	0	0	0	0
	umlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen, Rückflüsse von Darlehen u.ähnl.Ein	0	0	0	0	0	0
	zahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**68.770**	**62.000**	**57.000**	**58.100**	**59.200**	**60.400**
10	- Personalauszahlungen	-117.904	-115.500	-122.400	-125.500	-128.600	-131.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.326	-27.100	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-880	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-138.111**	**-143.900**	**-146.600**	**-149.700**	**-152.800**	**-156.100**
17	**= Cash Flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-69.341**	**-81.900**	**-89.600**	**-91.600**	**-93.600**	**-95.700**
18	+ Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d.Veräußerung v. Vermögens	0	0	0	0	0	0
	gegenständen	0	0	0	0	0	0
20	- Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0
	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**	**-69.341**	**-81.900**	**-89.600**	**-91.600**	**-93.600**	**-95.700**
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**

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

Teilergebnishaushalt 0111121 Transporte und andere logistische Dienstleistungen

SBB

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**Umsatzerlöse**	**-119.413**	**-108.000**	**-126.000**	**-128.000**	**-130.000**	**-132.100**
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
5	**Materialaufwand**	**70.894**	**69.500**	**64.200**	**64.200**	**64.200**	**64.200**
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	52.191	57.500	54.700	54.700	54.700	54.700
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	18.703	12.000	9.500	9.500	9.500	9.500
6	**Personalaufwand**	**22.621**	**24.800**	**25.200**	**25.700**	**26.400**	**27.100**
	a) Löhne und Gehälter	17.471	19.300	19.600	20.000	20.500	21.100
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	5.149	5.500	5.600	5.700	5.900	6.000
	davon für Altersversorgung	1.576	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
7	**Abschreibungen**	**3.217**	**3.000**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
	a) auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.217	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	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**	**10.357**	**12.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
	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**	**-12.325**	**1.300**	**-20.400**	**-21.900**	**-23.200**	**-24.600**
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
21	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 0111121 Transporte und andere logistische Dienstleistungen

SBB

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**-12.325**	**1.300**	**-20.400**	**-21.900**	**-23.200**	**-24.600**
		0	0	0	0	0	0
23	**Erträge gesamt**	**-119.413**	**-108.000**	**-126.000**	**-128.000**	**-130.000**	**-132.100**
24	**Aufwendungen gesamt**	**107.088**	**109.300**	**105.600**	**106.100**	**106.800**	**107.500**
25	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**-12.325**	**1.300**	**-20.400**	**-21.900**	**-23.200**	**-24.600**

SBB Wirtschaftsplan 2019

Teilfinanzhaushalt 0111121 Transporte und andere logistische Dienstleistungen

SBB

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Zuwendungen u.allg.Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.268	108.000	126.000	128.000	130.000	132.100
06	+ Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kosten	0	0	0	0	0	0
	umlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen, Rückflüsse von Darlehen u.ähnl.Ein	0	0	0	0	0	0
	zahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**122.268**	**108.000**	**126.000**	**128.000**	**130.000**	**132.100**
10	- Personalauszahlungen	-22.842	-24.800	-25.200	-25.700	-26.400	-27.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.278	-69.500	-64.200	-64.200	-64.200	-64.200
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.357	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-106.477**	**-106.300**	**-102.400**	**-102.900**	**-103.600**	**-104.300**
17	**= Cash Flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**15.791**	**1.700**	**23.600**	**25.100**	**26.400**	**27.800**
18	+ Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d.Veräußerung v. Vermögens	0	0	0	0	0	0
	gegenständen	0	0	0	0	0	0
20	- Investitionsauszahlungen	-238	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0
	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**	**-238**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**15.553**	**1.700**	**23.600**	**25.100**	**26.400**	**27.800**
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**

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

Teilergebnishaushalt 0636603 Pflege und Instandhaltung Spielplätze

SBB

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**Umsatzerlöse**	**-90.985**	**-102.000**	**-92.000**	**-93.800**	**-95.600**	**-97.500**
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**	**8.139**	**15.400**	**13.900**	**13.900**	**13.900**	**13.900**
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	6.061	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.078	4.700	3.200	3.200	3.200	3.200
6	**Personalaufwand**	**17.713**	**19.800**	**19.400**	**19.900**	**20.400**	**20.900**
	a) Löhne und Gehälter	13.680	15.400	15.100	15.500	15.900	16.300
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	4.033	4.400	4.300	4.400	4.500	4.600
	davon für Altersversorgung	1.248	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
7	**Abschreibungen**	**2.753**	**3.200**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
	a) auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.753	3.200	2.600	2.600	2.600	2.600
	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**	**0**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
	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**	**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**	**-62.380**	**-62.500**	**-55.000**	**-56.300**	**-57.600**	**-59.000**
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
21	Sonstige Steuern	160	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt 0636603 Pflege und Instandhaltung Spielplätze

SBB

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**-62.220**	**-62.300**	**-54.800**	**-56.100**	**-57.400**	**-58.800**
		0	0	0	0	0	0
23	**Erträge gesamt**	**-90.985**	**-102.000**	**-92.000**	**-93.800**	**-95.600**	**-97.500**
24	**Aufwendungen gesamt**	**28.765**	**39.700**	**37.200**	**37.700**	**38.200**	**38.700**
25	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**-62.220**	**-62.300**	**-54.800**	**-56.100**	**-57.400**	**-58.800**

Teilfinanzhaushalt 0636603 Pflege und Instandhaltung Spielplätze

SBB

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	89.296	102.000	92.000	93.800	95.600	97.500
06	+ Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kosten	0	0	0	0	0	0
	umlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen, Rückflüsse von Darlehen u.ähnl.Ein	0	0	0	0	0	0
	zahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**89.296**	**102.000**	**92.000**	**93.800**	**95.600**	**97.500**
10	- Personalauszahlungen	-17.890	-19.800	-19.400	-19.900	-20.400	-20.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.043	-15.400	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-160	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-26.093**	**-36.500**	**-34.600**	**-35.100**	**-35.600**	**-36.100**
17	**= Cash Flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**63.203**	**65.500**	**57.400**	**58.700**	**60.000**	**61.400**
18	+ Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d.Veräußerung v. Vermögens	0	0	0	0	0	0
	gegenständen	0	0	0	0	0	0
20	- Investitionsauszahlungen	-629	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0
	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**	**-629**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**62.573**	**65.500**	**57.400**	**58.700**	**60.000**	**61.400**
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**

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

Teilergebnishaushalt 1254102 Kommunale Straßen: Markierung, Beschilderung, Begleitgrün

SBB

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**Umsatzerlöse**	**-44.314**	**-43.000**	**-49.000**	**-49.900**	**-50.800**	**-51.800**
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**	**24.838**	**23.500**	**21.500**	**21.500**	**21.500**	**21.500**
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	14.141	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.696	12.200	10.200	10.200	10.200	10.200
6	**Personalaufwand**	**90.319**	**95.000**	**96.800**	**99.300**	**101.600**	**104.200**
	a) Löhne und Gehälter	69.952	73.900	75.400	77.300	79.200	81.200
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	20.367	21.100	21.400	22.000	22.400	23.000
	davon für Altersversorgung	6.037	6.400	6.500	6.700	6.800	7.000
7	**Abschreibungen**	**1.879**	**3.900**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
	a) auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.879	3.900	1.400	1.400	1.400	1.400
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit > übliche Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0
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**	**72.722**	**79.400**	**70.700**	**72.300**	**73.700**	**75.300**
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	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	161	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt 1254102 Kommunale Straßen: Markierung, Beschilderung, Begleitgrün

SBB

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**72.883**	**79.600**	**70.900**	**72.500**	**73.900**	**75.500**
		0	0	0	0	0	0
23	**Erträge gesamt**	**-44.314**	**-43.000**	**-49.000**	**-49.900**	**-50.800**	**-51.800**
24	**Aufwendungen gesamt**	**117.197**	**122.600**	**119.900**	**122.400**	**124.700**	**127.300**
25	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**72.883**	**79.600**	**70.900**	**72.500**	**73.900**	**75.500**

SBB Wirtschaftsplan 2019

Teilfinanzhaushalt 1254102 Kommunale Straßen: Markierung, Beschilderung, Begleitgrün

SBB

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	51.303	43.000	49.000	49.900	50.800	51.800
06	+ Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kosten	0	0	0	0	0	0
	umlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen, Rückflüsse von Darlehen u.ähnl.Ein	0	0	0	0	0	0
	zahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**51.303**	**43.000**	**49.000**	**49.900**	**50.800**	**51.800**
10	- Personalauszahlungen	-91.070	-95.000	-96.800	-99.300	-101.600	-104.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.603	-23.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-161	-200	-200	-200	-200	-200
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-111.834**	**-118.700**	**-118.500**	**-121.000**	**-123.300**	**-125.900**
17	**= Cash Flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-60.530**	**-75.700**	**-69.500**	**-71.100**	**-72.500**	**-74.100**
18	+ Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d.Veräußerung v. Vermögens	0	0	0	0	0	0
	gegenständen	0	0	0	0	0	0
20	- Investitionsauszahlungen	-2.224	-45.000	0	0	0	-55.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0
	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**	**-2.224**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**
24	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-62.754**	**-120.700**	**-69.500**	**-71.100**	**-72.500**	**-129.100**
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**

Investitionen 1254102 Kommunale Straßen: Markierung, Beschilderung, Begleitgrün

SBB

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
00001 Kommunale Straßen - Fuhrpark	0	-45.000	0	0	0	-55.000	
20 - Investitionsauszahlungen	0	-45.000	0	0	0	-55.000	

Erläuterungen - Investitionen 1254102 Kommunale Straßen: Markierung, Beschilderung, Begleitgrün

Kommunale Straßen - Fuhrpark

Inv.-Nr. 00001

Im Jahr 2022 ist die Anschaffung eines VW Busses Hochdach veranschlagt.

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

Teilergebnishaushalt 1254501 Reinigung von Straßen,Wegen und Plätzen

SBB

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**Umsatzerlöse**	**-407.830**	**-381.000**	**-391.000**	**-398.800**	**-406.800**	**-414.900**
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**	**64.893**	**65.200**	**69.500**	**69.500**	**69.500**	**69.500**
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	13.721	9.700	10.500	10.500	10.500	10.500
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	51.172	55.500	59.000	59.000	59.000	59.000
6	**Personalaufwand**	**125.988**	**125.900**	**129.600**	**132.900**	**136.200**	**139.500**
	a) Löhne und Gehälter	97.132	97.400	100.500	103.000	105.600	108.200
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	28.856	28.500	29.100	29.900	30.600	31.300
	davon für Altersversorgung	8.103	8.400	8.700	8.900	9.100	9.300
7	**Abschreibungen**	**5.010**	**4.700**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	a) auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.010	4.700	10.000	10.000	10.000	10.000
	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**	**160**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
	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**	**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**	**-211.779**	**-184.100**	**-180.800**	**-185.300**	**-190.000**	**-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
21	Sonstige Steuern	172	300	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt 1254501 Reinigung von Straßen,Wegen und Plätzen

SBB

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**-211.607**	**-183.800**	**-180.500**	**-185.000**	**-189.700**	**-194.500**
		0	0	0	0	0	0
23	**Erträge gesamt**	**-407.830**	**-381.000**	**-391.000**	**-398.800**	**-406.800**	**-414.900**
24	**Aufwendungen gesamt**	**196.223**	**197.200**	**210.500**	**213.800**	**217.100**	**220.400**
25	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**-211.607**	**-183.800**	**-180.500**	**-185.000**	**-189.700**	**-194.500**

Teilfinanzhaushalt 1254501 Reinigung von Straßen,Wegen und Plätzen

SBB

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	410.964	381.000	391.000	398.800	406.800	414.900
06	+ Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kosten	0	0	0	0	0	0
	umlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen, Rückflüsse von Darlehen u.ähnl.Ein	0	0	0	0	0	0
	zahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**410.964**	**381.000**	**391.000**	**398.800**	**406.800**	**414.900**
10	- Personalauszahlungen	-127.319	-125.900	-129.600	-132.900	-136.200	-139.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.168	-65.200	-69.500	-69.500	-69.500	-69.500
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-332	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-193.820**	**-192.500**	**-200.500**	**-203.800**	**-207.100**	**-210.400**
17	**= Cash Flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**217.145**	**188.500**	**190.500**	**195.000**	**199.700**	**204.500**
18	+ Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d.Veräußerung v. Vermögens	0	0	0	0	0	0
	gegenständen	0	0	0	0	0	0
20	- Investitionsauszahlungen	0	0	0	-40.000	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0
	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**	**-40.000**	**0**	**0**
24	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**217.145**	**188.500**	**190.500**	**155.000**	**199.700**	**204.500**
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**

Investitionen 1254501 Reinigung von Straßen,Wegen und Plätzen

SBB

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
00002 Reinigung v. Straßen, Wegen und Plätzen - Fuhrpark	0	0	0	-40.000	0	0	
20 - Investitionsauszahlungen	0	0	0	-40.000	0	0	

Erläuterungen - Investitionen 1254501 Reinigung von Straßen,Wegen und Plätzen

Reinigung v. Straßen, Wegen und Plätzen - Fuhrpark

Inv.-Nr. 00002

Im Jahr 2020 ist die Anschaffung eines Kleintraktors eingeplant.

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

Teilergebnishaushalt 1355102 Grünpflege

SBB

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**Umsatzerlöse**	**-786.110**	**-921.800**	**-926.400**	**-941.200**	**-956.400**	**-971.800**
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**	**-27.492**	**-3.400**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
5	**Materialaufwand**	**126.413**	**129.700**	**131.100**	**131.100**	**131.100**	**131.100**
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	21.256	22.700	24.600	24.600	24.600	24.600
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	105.157	107.000	106.500	106.500	106.500	106.500
6	**Personalaufwand**	**574.692**	**636.300**	**707.300**	**724.900**	**743.000**	**761.400**
	a) Löhne und Gehälter	441.675	490.800	546.900	560.600	574.600	588.900
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	133.017	145.500	160.400	164.300	168.400	172.500
	davon für Altersversorgung	37.490	42.300	47.100	48.300	49.500	50.800
7	**Abschreibungen**	**50.637**	**47.300**	**36.800**	**36.800**	**36.800**	**36.800**
	a) auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	50.637	47.300	36.800	36.800	36.800	36.800
	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**	**1.706**	**3.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
	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**	**-60.155**	**-108.400**	**-51.000**	**-48.200**	**-45.300**	**-42.300**
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	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	2.825	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt 1355102 Grünpflege

SBB

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**-57.329**	**-105.400**	**-48.000**	**-45.200**	**-42.300**	**-39.300**
		0	0	0	0	0	0
23	**Erträge gesamt**	**-813.602**	**-925.200**	**-928.700**	**-943.500**	**-958.700**	**-974.100**
24	**Aufwendungen gesamt**	**756.273**	**819.800**	**880.700**	**898.300**	**916.400**	**934.800**
25	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**-57.329**	**-105.400**	**-48.000**	**-45.200**	**-42.300**	**-39.300**

Teilfinanzhaushalt 1355102 Grünpflege

SBB

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	793.765	921.800	926.400	941.200	956.400	971.800
06	+ Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kosten	0	0	0	0	0	0
	umlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.946	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Zinsen, Rückflüsse von Darlehen u.ähnl.Ein	0	0	0	0	0	0
	zahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**798.711**	**924.800**	**928.400**	**943.200**	**958.400**	**973.800**
10	- Personalauszahlungen	-579.514	-636.300	-707.300	-724.900	-743.000	-761.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.838	-129.700	-131.100	-131.100	-131.100	-131.100
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.408	-6.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-686.761**	**-772.500**	**-843.900**	**-861.500**	**-879.600**	**-898.000**
17	**= Cash Flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**111.951**	**152.300**	**84.500**	**81.700**	**78.800**	**75.800**
18	+ Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d.Veräußerung v. Vermögens	22.015	0	0	0	0	0
	gegenständen	0	0	0	0	0	0
20	- Investitionsauszahlungen	-7.638	-63.000	-67.000	-68.000	-123.000	-48.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0
	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**	**14.377**	**-63.000**	**-67.000**	**-68.000**	**-123.000**	**-48.000**
24	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**126.327**	**89.300**	**17.500**	**13.700**	**-44.200**	**27.800**
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**

Investitionen 1355102 Grünpflege

SBB

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
00003 Grünpflege - Fuhrpark	0	-55.000	-55.000	-60.000	-115.000	-40.000	
20 - Investitionsauszahlungen	0	-55.000	-55.000	-60.000	-115.000	-40.000	
00004 Grünpflege - Kleingeräte / Mähtechnik	0	-8.000	-12.000	-8.000	-8.000	-8.000	
20 - Investitionsauszahlungen	0	-8.000	-12.000	-8.000	-8.000	-8.000	

Erläuterungen - Investitionen 1355102 Grünpflege

Grünpflege - Fuhrpark

Inv.-Nr. 00003

Folgende Anschaffungen sind vorgesehen:

2019 = Großflächenmäher (Verschiebung aus dem Jahr 2018)

2020 = LKW Kipper 4,5 Tonnen

2021 = LKW Kipper 6,5 Tonnen (60.000 €) und Schlepper New Holland (55.000 €)

2022 = Häxler

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

Teilergebnishaushalt 1355302 Bestattungswesen

SBB

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**Umsatzerlöse**	**-88.839**	**-109.000**	**-106.000**	**-108.000**	**-110.000**	**-112.100**
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
5	**Materialaufwand**	**37.645**	**43.200**	**43.200**	**43.200**	**43.200**	**43.200**
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	37.645	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
6	**Personalaufwand**	**9.057**	**11.300**	**10.900**	**11.100**	**11.400**	**11.700**
	a) Löhne und Gehälter	6.581	8.400	8.100	8.300	8.500	8.700
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.477	2.900	2.800	2.800	2.900	3.000
	davon für Altersversorgung	671	700	700	700	700	800
7	**Abschreibungen**	**2.925**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
	a) auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.925	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	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**	**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**	**-39.212**	**-51.600**	**-49.000**	**-50.800**	**-52.500**	**-54.300**
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	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	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 1355302 Bestattungswesen

SBB

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**-39.212**	**-51.600**	**-49.000**	**-50.800**	**-52.500**	**-54.300**
		0	0	0	0	0	0
23	**Erträge gesamt**	**-88.839**	**-109.000**	**-106.000**	**-108.000**	**-110.000**	**-112.100**
24	**Aufwendungen gesamt**	**49.627**	**57.400**	**57.000**	**57.200**	**57.500**	**57.800**
25	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**-39.212**	**-51.600**	**-49.000**	**-50.800**	**-52.500**	**-54.300**

Teilfinanzhaushalt 1355302 Bestattungswesen

SBB

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	86.826	109.000	106.000	108.000	110.000	112.100
06	+ Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kosten	0	0	0	0	0	0
	umlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen, Rückflüsse von Darlehen u.ähnl.Ein	0	0	0	0	0	0
	zahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**86.826**	**109.000**	**106.000**	**108.000**	**110.000**	**112.100**
10	- Personalauszahlungen	-9.142	-11.300	-10.900	-11.100	-11.400	-11.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.238	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-50.379**	**-54.500**	**-54.100**	**-54.300**	**-54.600**	**-54.900**
17	**= Cash Flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**36.447**	**54.500**	**51.900**	**53.700**	**55.400**	**57.200**
18	+ Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d.Veräußerung v. Vermögens	0	0	0	0	0	0
	gegenständen	0	0	0	0	0	0
20	- Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0
	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**	**36.447**	**54.500**	**51.900**	**53.700**	**55.400**	**57.200**
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**

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2019

A	Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)					
Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
	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)	96.000	85.200	85.200	85.200	85.200
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	35.000	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					0
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	0	0	0	0	0
	Deckungsmittel insgesamt	131.000	85.200	85.200	85.200	85.200
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000	12.000	8.000	8.000	8.000
	Fuhrpark	100.000	55.000	100.000	115.000	95.000
	Gebäude	35.000	0	0	0	0
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3	Tilgung von Krediten	13.900	14.300	14.600	15.000	15.400
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
	Ausgaben insgesamt	156.900	81.300	122.600	138.000	118.400

B	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)					
Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
	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 Gemeinde	0	0	0	0	0
	Einnahmen gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben					
1	Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
2	Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen					
	Personalabrechnung	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
	Kaufmännische Geschäftsführung	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
	Eigenkapitalverzinsung	0	0	0	0	0
4	Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
	Ausgaben gesamt	**44.200**	**44.200**	**44.200**	**44.200**	**44.200**

Lfd.Nr.	Aussgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erläuterungen
		Euro	Euro	Euro	Euro	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	67.000	0	67.000	0	
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	
3	Tilgung von Krediten	14.300	0	600.000	84.700	
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	
5	…….					
6	Ausgaben/Verpflichtungs-ermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	81.300	0			

Eigenbetrieb SBB Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2019

Bereiche	Beschäftigte																	Stellen Beschäftigte zusammen	Stellen Beschäftigte	Besetzte Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	Entgeltgruppen																Azubi				
	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1	LTV	2019	2018	30.06.2018	
Betriebsleitung					1													1	1	1	
Kaufm. Abteilung									1									1	1	0,71	
Gärtnermeister/in							0											0	0	0	
Technische Instandhaltung										1								1	1	0	
Bauhof									4	3	4	5	6	1			2	25	25	19,77	
Stellenübersicht 2019					**1**		**0**		**5**	**4**	**4**	**5**	**6**	**1**			**2**	**28**			
Stellenübersicht 2018					1		0		5	4	4	3	8	1			2		**28**		
am 30.06.18 tatsächl. besetzt					1		0		3,71	2	4	5	5	0,77			0			**21,48**	

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		-33.189,47		-33.189,47	618.068,99
Jahresverlust 2015		-110.644,31		-110.644,31	507.424,68
Jahresverlust 2016		-85.604,42		-85.604,42	421.820,26
Jahresverlust 2017		-58.688,56		-58.688,56	363.131,70
geplanter Jahresverlust 2018		-19.100,00		-19.100,00	344.031,70
geplanter Jahresverlust 2019		-60.200,00		-60.200,00	283.831,70

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.

Servicebetrieb Bauhof Ginsheim-Gustavsburg
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2017

	2017 EUR		2016 EUR
1. Umsatzerlöse	1.615.670,30		1.583.611,75
2. Sonstige betriebliche Erträge	27.491,75		9.289,88
		1.643.162,05	1.592.901,63
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-135.818,92		-121.681,41
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-249.391,56		-239.164,49
		-385.210,48	-360.845,90
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-874.101,78		-862.846,85
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 73.084,09 (Vorjahr EUR 73.944,10)	-256.732,23		-257.154,66
		-1.130.834,01	-1.120.001,51
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-97.856,99		-101.987,98
		-97.856,99	-101.987,98
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-70.498,79	-77.729,33
		-41.238,22	-67.663,09
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-13.415,33		-13.748,29
		-13.415,33	-13.748,29
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-54.653,55	-81.411,38
9. Sonstige Steuern		-4.035,01	-4.193,04
10. Jahresverlust		-58.688,56	-85.604,42

Nachrichtlich

Behandlung des Jahresverlust		
a. zur Entnahme aus den Rücklagen	58.688,56	85.604,42

AKTIVA

	31.12.2017 EUR		31.12.2016 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,50		0,50
		0,50	0,50
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	953.362,20		977.910,40
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	219.285,53		282.224,38
		1.172.647,73	1.260.134,78
		1.172.648,23	1.260.135,28
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	17.500,00		21.000,00
		17.500,00	21.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	49.767,43		30.277,72
2. Forderungen an die Stadt und andere Eigenbetriebe	241.705,50		282.368,91
3. Sonstige Vermögensgegenstände	11,97		11,97
		291.484,90	312.658,60
III. Kassenbestand		522,56	369,21
		309.507,46	334.027,81
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.236,11	2.358,98
		1.484.391,80	1.596.522,07

PASSIVA

	31.12.2017 EUR		31.12.2016 EUR
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		260.000,00	260.000,00
II. Rücklagen		421.820,26	507.424,68
III. Gewinn/Verlust			
1. Verlust des Vorjahres	-85.640,12		-110.644,31
2. Ausgleich durch Entnahme aus den Rücklagen	85.640,12		110.644,31
3. Jahresverlust	-58.688,56		-85.604,42
		-58.688,56	-85.604,42
		623.131,70	681.820,26
B. Sonderposten			
1. Sonderposten für Investitionszuschüsse	1.045,50		1.475,49
		1.045,50	1.475,49
C. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen	35.556,11		21.482,39
		35.556,11	21.482,39
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	698.985,08		774.991,91
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	112.264,72		92.633,63
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	7.182,06		8.021,66
4. Sonstige Verbindlichkeiten	6.226,63		16.096,73
davon aus Steuern EUR 6.226,63 (Vorjahr EUR 5.547,29)			
		824.658,49	891.743,93
		1.484.391,80	1.596.522,07