

Stadt  
Ginsheim-Gustavsburg



Haushaltsplan  
2018

# Inhaltsverzeichnis

## **Teil 1 (weiß)**

01. Haushaltssatzung
02. Statistische Angaben

## **Teil 2 (grün)**

01. Vorbericht
02. Haushaltssicherungskonzept 2018
03. Produktbereiche/Produkte
04. Allgemeine Hinweis zur Gruppierung der Erträge und Aufwendungen
05. Kommunalen Verwaltungskontenrahmen (KVKR)

## **Teil 3 (gelb)**

01. Budgets, Deckungs- und Übertragbarkeitsvermerke

## **Teil 4 (weiß)**

01. Gesamtergebnisplan, Teilergebnispläne, Teilfinanzpläne und Investitionen nach Produkten

## **Teil 5 (gelb)**

01. Stellenplan
02. Anlagen zum Haushaltsplan
  - a) Investitionsprogramm 2016 - 2021
  - 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 2018

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. September 2016 (GVBl. I S. 167) hat die Stadtverordnetenversammlung am 14. Dezember 2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

#### 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
---	---------------

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2018 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 6.036.000 EUR festgesetzt. Darin enthalten sind Kredite aus dem Kommunalinvestitionsprogramm des Landes (KIP-L) in Höhe von 434.400 EUR.

## § 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 4.950.000 EUR festgesetzt.

## § 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 34.000.000 EUR festgesetzt.

## § 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern wurden für das Haushaltsjahr 2018 in der Hebesatzsatzung vom 14. Dezember 2017 wie folgt festgesetzt. Die Angaben erfolgen daher hier nur nachrichtlich.

- |  |          |
|--|----------|
| 1. Grundsteuer   |          |
| a) für land- und forwirtschaftliche 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 der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.

## § 7

Diese Haushaltssatzung tritt am 01. Januar 2018 in Kraft.

Ginsheim-Gustavsburg, den 15. Dezember 2017  
Der Magistrat

  
Puttnihis-von Trotha  
Bürgermeister

## **Statistische Angaben**

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

## **Einwohnerzahlen**

laut Fortschreibung des Hessischen Statistischen Landesamtes:

<b>Datum</b>	<b>Einwohner</b>
01.01.1939	5.702
01.01.1956	10.514
01.01.1965	13.920
01.01.1975	15.660
01.01.1980	15.595
01.01.1981	15.434
01.01.1982	15.305
01.01.1983	15.259
01.01.1984	15.051
01.01.1985	15.030
01.01.1986	14.997
01.01.1987	14.970
01.01.1988	15.124
01.01.1989	14.694
01.01.1990	14.663
01.01.1991	14.700
01.01.1992	14.828
01.01.1993	14.964
01.01.1994	15.099
01.01.1995	14.987
01.01.1996	15.014
01.01.1997	15.138
01.01.1998	15.648
01.01.1999	15.858
01.01.2000	16.002
01.01.2001	16.048
01.01.2002	15.998
01.01.2003	16.062
01.01.2004	16.020
01.01.2005	16.176
01.01.2006	16.001
01.01.2007	15.997
01.01.2008	16.046
01.01.2009	16.021
01.01.2010	15.934
01.01.2011	15.896
01.01.2012	15.988
01.01.2013	16.053
01.01.2014	16.053
01.01.2015	16.026
01.01.2016	16.208
01.01.2017	16.347

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2018

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

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

## Teil I

### Überblick über die Finanzwirtschaft der Stadt im abgelaufenen Haushaltsjahr 2016

#### 1. Rechnungsergebnis Haushaltsjahr 2016

Der Magistrat hat den Jahresabschluss 2016 am 20. Dezember 2017 aufgestellt. Die Prüfung erfolgt voraussichtlich im Jahr 2018, daher sind die folgenden Angaben als **vorläufig** anzusehen.

#### Ergebnisrechnung 2016 -vorläufig-

Summe der ordentlichen Erträge einschl. Finanzerträge	-32.928 T€
Summe der ordentlichen Aufwendungen einschl. Finanzaufwendungen	31.947 T€
Ordentliches Ergebnis 2016 <b>-Überschuss-</b>	981 T€
Summe der außerordentlichen Erträge	-3.323 T€
Summe der außerordentlichen Aufwendungen	66 T€
Außerordentliches Ergebnis 2016 <b>-Überschuss-</b>	-3.257 T€

#### Finanzrechnung 2016 -vorläufig-

Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.097 T€
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.438 T€
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.110 T€
<b>Zahlungsmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.769 T€</b>

Teil II:

## **Überblick über die Finanzwirtschaft der Stadt im ablaufenden Haushaltsjahr 2017**

Der **Haushaltsplan 2017** wurde am 15. Dezember 2016 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen.

Das Haushaltsvolumen wurde wie folgt festgesetzt.

### im Ergebnishaushalt

#### im ordentlichen Ergebnis

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

#### im außerordentlichen Ergebnis

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

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

### im Finanzhaushalt

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

und dem Gesamtbetrag der

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

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

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

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurden in Höhe von 714.800 EUR veranschlagt. Darin enthalten sind Kredite aus dem Kommunalinvestitionsprogramm des Landes (KIP) in Höhe von 434.400 EUR.

Verpflichtungsermächtigungen wurden in Höhe von 4.800.000 EUR veranschlagt.

Teil III:

**Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung  
der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2018**

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 sieht folgende Festsetzungen vor:

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-34.808.900 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	33.867.800 EUR
<b>mit einem Saldo von</b>	<b>-941.100 EUR</b>

im außerordentlichen Ergebnis

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

<b>mit einem Überschuss von</b>	<b>941.100 EUR</b>
---------------------------------	--------------------

im Finanzhaushalt

<b>mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf</b>	<b>1.148.800 EUR</b>
---	----------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.881.600 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-5.914.600 EUR
<b>mit einem Saldo von</b>	<b>-4.036.000 EUR</b>

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.241.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-1.077.500 EUR
<b>mit einem Saldo von</b>	<b>5.163.500 EUR</b>

<b>mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von</b>	<b>2.276.300 EUR</b>
---	----------------------

festgesetzt.

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden 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.

## Haushalts- und finanzpolitische Rahmenbedingungen

Die Ansätze des Jahres 2018 wurden für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 2019 – 2021 im Wesentlichen fortgeschrieben. Basis sind die Orientierungsdaten des Landes Hessen sowie eine Mitteilung des HSGB von 11.10.2017 bezüglich des erhöhten Vergleichswertes 2017 für die Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer.

### Orientierungsdaten für die Finanzplanung 2018 – 2021 vom 28.09.2017

Veränderungen ggü. Vorjahr in %:

<b>Steuereinnahmen/Kommunaler Finanzausgleich</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+7,5	+ 5,5	+6,0	+6,0
Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich	+0,0	+2,5	+3,5	+2,0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+23,5	-2,5	+2,5	+2,5
KFA-Ausgleichsvolumen	+8,0	+4,5	+7,0	+3,5

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

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

## **A. Ergebnishaushalt**

### **Erträge**

#### Steuereinnahmen

Im Haushaltplan 2017 wurden die Gewerbesteuererträge für das Jahr 2017 noch mit rd. 5,8 Mio. EUR veranschlagt. Aufgrund der derzeitigen positiven Entwicklung wurde der Ansatz 2018 nunmehr auf 6,8 Mio. EUR erhöht.

Bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer inkl. Familienleistungsausgleich und der Umsatzsteuer wurden die Orientierungsdaten des Landes Hessen gemäß Finanzplanungserlass zugrunde gelegt.

Bei der Berechnung der Grundsteuer B wurde ein Hebesatz von 790% zugrunde gelegt. Per Saldo ergibt sich danach eine Erhöhung für 2018 gegenüber dem Vorjahr i. H. v. 499 TEUR.

#### Entwicklung der Gewerbesteuer

Jahr	Aufkommen	Hebesatz
2010 (Ergebnis)	3.212 TEUR	360%
2011 (Ergebnis)	4.858 TEUR	360%
2012 (Ergebnis)	8.428 TEUR	360%
2013 (Ergebnis)	4.682 TEUR	360%
2014 (Ergebnis)	7.930 TEUR	380%
2015 (Ergebnis)	3.586 TEUR	420%
2016 (Ergebnis)	5.368 TEUR	420%
2017 (Ansatz)	5.800 TEUR	420%
2018 (Ansatz)	6.800 TEUR	420%
2019 (Ansatz)	6.800 TEUR	420%
2020 (Ansatz)	6.800 TEUR	420%
2021 (Ansatz)	6.800 TEUR	420%

#### Entwicklung der Grundsteuer B

Jahr	Aufkommen	Hebesatz
2010 (Ergebnis)	1.685 TEUR	350%
2011 (Ergebnis)	1.674 TEUR	350%
2012 (Ergebnis)	1.696 TEUR	350%
2013 (Ergebnis)	1.703 TEUR	350%
2014 (Ergebnis)	1.854 TEUR	380%
2015 (Ergebnis)	2.612 TEUR	520%
2016 (Ergebnis)	3.095 TEUR	620%
2017 (Ansatz)	3.580 TEUR	720%
2018 (Ansatz)	4.099 TEUR	790%
2019 (Ansatz)	4.099 TEUR	790%
2020 (Ansatz)	4.099 TEUR	790%
2021 (Ansatz)	4.099 TEUR	790%

#### Entwicklung der Einkommensteuer

Jahr	Aufkommen
2010 (Ergebnis)	6.670 TEUR
2011 (Ergebnis)	6.934 TEUR
2012 (Ergebnis)	7.114 TEUR
2013 (Ergebnis)	7.677 TEUR
2014 (Ergebnis)	8.215 TEUR
2015 (Ergebnis)	8.379 TEUR
2016 (Ergebnis)	8.873 TEUR
2017 (Ansatz)	9.021 TEUR
2018 (Ansatz)	10.322 TEUR
2019 (Ansatz)	10.889 TEUR
2020 (Ansatz)	11.543 TEUR
2021 (Ansatz)	12.235 TEUR

## Entwicklung der Schlüsselzuweisung

2010 (Ergebnis)	1.653 TEUR
2011 (Ergebnis)	2.250 TEUR
2012 (Ergebnis)	3.373 TEUR
2013 (Ergebnis)	3.516 TEUR
2014 (Ergebnis)	2.056 TEUR
2015 (Ergebnis)	3.079 TEUR
2016 (Ergebnis)	2.839 TEUR
2017 (Ansatz)	5.702 TEUR
2018 (Ansatz)	4.064 TEUR
2019 (Ansatz)	5.018 TEUR
2020 (Ansatz)	5.254 TEUR
2021 (Ansatz)	5.432 TEUR

## Gebührenhaushalte

Der Gebührenhaushalt „Abfallbeseitigung“ (Produkt 11.537.01) weist in den Jahren 2018 – 2021 folgende Über- bzw. Unterdeckung aus, die aus der Gebührenaussgleichsrücklage ausgeglichen werden:

2018 = 11.100 EUR Unterdeckung

2019 = 5.300 EUR Überdeckung

2020 = 10.000 EUR Überdeckung

2021 = 8.500 EUR Überdeckung

Der Gebührenhaushalt „Bestattungswesen“ (Produkt 13.553.01) weist in den Jahren 2018 – 2021 folgende Unterdeckungen aus:

2018 = 65.200 EUR

2019 = 66.500 EUR

2020 = 68.100 EUR

2021 = 69.500 EUR

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

2010 (Ergebnis)	1.653 TEUR
2011 (Ergebnis)	2.250 TEUR
2012 (Ergebnis)	3.373 TEUR
2013 (Ergebnis)	3.516 TEUR
2014 (Ergebnis)	2.056 TEUR
2015 (Ergebnis)	2.648 TEUR
2016 (Ergebnis)	3.176 TEUR
2017 (Ansatz)	3.512 TEUR
2018 (Ansatz)	3.707 TEUR
2019 (Ansatz)	3.711 TEUR
2020 (Ansatz)	3.797 TEUR
2021 (Ansatz)	3.884 TEUR

Bei den geplanten Gesamtaufwendungen in Höhe von 6.091.700 EUR entfallen rd. 93% auf Personalaufwendungen (rd. 5,6 Mio. EUR). Der Kostendeckungsgrad bei Gesamterträgen von 2.384.700 EUR und Gesamtaufwendungen von 6.091.700 EUR beträgt rd. 39%; mit internen Leistungsverrechnungen rd. 37%.

Die Planungen der Erträge erfolgten aufgrund der seitherigen Rechtsgrundlage. Bislang unberücksichtigt sind die Auswirkungen durch die vom Land Hessen vorgesehene Beitragsfreistellung für Kinder im Alter vom vollendeten 3. Lebensjahr bis zum Schuleintritt. Zum jetzigen Zeitpunkt ist jedoch davon auszugehen, dass die Landesförderung für die ersten drei Kindergartenjahre die derzeitigen Elternbeiträge kompensieren können.

Gebührenerhöhungen wurden letztmalig zum 01.09.2017 beschlossen. Eine weitere Erhöhung zum 01.08.2018 soll in der Kita-Kommission besprochen werden. Die erste Sitzung ist für den 13.11.2017 vorgesehen. Davon unabhängig ist ein entsprechender Gebührensatzungsbeschluss der Stadtverordnetenversammlung im ersten Halbjahr 2018 erforderlich.

## **Aufwendungen**

### Personalaufwand

Die Kalkulation des Personalaufwands basiert auf den bei der Aufstellung des Haushaltsentwurfs bekannten Fakten der konkreten Stellenbesetzungen (Vollkräftewerte) und evtl. bereits erkennbarer Veränderungen. Kalkuliert wurde auf der Basis der tatsächlichen Entgelte/Besoldungen. Für 2018 wurde eine Tarifierhöhung bei den Beschäftigten in Höhe von 3%, bei den Beamten eine Besoldungserhöhung von 4,05% eingeplant. Für die Folgejahre wurden Erhöhungen von 1,5% unterstellt. Die gesamten Personalaufwendungen einschließlich Versorgungsaufwendungen steigen auf der Basis der obigen Kalkulationsannahmen gegenüber 2017 um rd. 514 TEUR auf rd. 10,97 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. Insgesamt bleibt jedoch die Anzahl der Stellen unverändert.

Der Stellenplan 2018 weist acht zusätzliche SuE-Stellen im Produkt „Kinderbetreuung“ wegen der Einrichtung eines Naturkindergartens und der Erweiterung der Kita V (Virchowstraße) aus. Da zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht eingeschätzt werden kann, wann die Einstellungen erfolgen, wurden lediglich 4,5 Stellen berechnet.

Durch den Neuabschluss der Dienstvereinbarung über die Zahlung einer Zulage im Kita-Bereich können ab dem Jahr 2018 rd. 98.000 EUR eingespart werden. Dieser Betrag setzt sich folgendermaßen zusammen:

1. Reduzierung der Zulage von 150 EUR auf 109 EUR (monatlich, Vollzeit) 50.000 EUR  
(65 EUR brutto plus 44 EUR Sachwertbezug)
2. Wegfall der 10-EUR-Zulagen 10.000 EUR  
(für Einzelintegration, Migrationsanteil >40%, unterschiedliche  
Betreuungsformen)
3. Wegfall der Personalnebenkosten für den Sachwertbezug von 44 EUR 38.000 EUR  
(Arbeitgeberanteil zur KV, RV, PV, ALo, ZVK)

Für die einzelne Erzieherin ergeben sich durch den Sachwertbezug lediglich Entgelt-differenzen im Bruttoentgelt, nicht jedoch im Nettoentgelt.

## Entwicklung der Personalaufwendungen einschl. Versorgungsaufwendungen

2010 (Ergebnis)	7.308 TEUR
2011 (Ergebnis)	7.914 TEUR
2012 (Ergebnis)	8.374 TEUR
2013 (Ergebnis)	8.728 TEUR
2014 (Ergebnis)	9.131 TEUR
2015 (Ergebnis)	9.283 TEUR
2016 (vorl. Ergebnis)	10.113 TEUR
2017 (Ansatz)	10.454 TEUR
2018 (Ansatz)	10.968 TEUR
2019 (Ansatz)	11.105 TEUR
2020 (Ansatz)	11.244 TEUR
2021 (Ansatz)	11.405 TEUR

## Umlagen

Der Aufwand für die Gewerbesteuerumlage beträgt 1.101.000 EUR (Vervielfältiger: 68 Punkte). Zum heutigen Stand ist davon auszugehen, dass der Vervielfältiger trotz früherer Ankündigungen nicht ab dem Jahr 2020 gesenkt wird.

Die Kreis- und Schulumlage betragen 2018 rd. 12,0 Mio. EUR (2017 = 10,585 Mio. EUR). Dabei wurde ein Hebesatz für die Kreisumlage von 35% und für die Schulumlage 19,3% zugrunde gelegt.

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

Jahr	Aufkommen
2010 (Ergebnis)	8.318 TEUR
2011 (Ergebnis)	7.755 TEUR
2012 (Ergebnis)	8.036 TEUR
2013 (Ergebnis)	8.921 TEUR
2014 (Ergebnis)	10.070 TEUR
2015 (Ergebnis)	9.969 TEUR
2016 (vorl. Ergebnis)	10.667 TEUR
2017 (Ansatz)	10.585 TEUR
2018 (Ansatz)	10.023 TEUR
2019 (Ansatz)	12.339 TEUR
2020 (Ansatz)	13.236 TEUR
2021 (Ansatz)	13.701 TEUR

Die Aufwendungen für Personal, Kreis-, Schul- und Gewerbesteuerumlage machen mit 24.092.100 EUR zusammen rd. 71 % der gesamten Aufwendungen des Haushaltsjahres 2018 aus. Gemeinsam mit den Abschreibungen und dem zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs erforderlichen Sach- und Dienstleistungsaufwand ist somit ein Großteil der Aufwendungen zumindest kurzfristig nicht beeinflussbar.

Die Ansätze für Abschreibungen und die Auflösung von Sonderposten wurden auf dem aktuellen Stand der Anlagebuchhaltung (Juni 2017) berechnet.

## Haushaltskonsolidierung

Durch die Vorschriften zum Haushaltsrecht ist die Gemeinde in der Pflicht, bei einem defizitären Haushalt oder bei bestehenden Fehlbeträgen aus Vorjahren ein **Haushaltssicherungskonzept** aufzustellen (§ 92 Abs. 4 HGO). Nach der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) muss das Haushaltssicherungskonzept verbindliche Festlegungen enthalten über das Konsolidierungsziel, die dafür notwendigen Maßnahmen und den angestrebten Zeitraum, in dem der Ausgleich des Ergebnishaushaltes erreicht werden soll bzw. wie die Fehlbeträge der Vorjahre ausgeglichen werden.

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

## Interne Leistungsverrechnung

Im Haushaltsplan 2018 werden erstmals interne Leistungsverrechnungen eingeplant. Die Ansätze orientieren sich am Rechnungsergebnis 2016.

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
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

KSt.	Gebäude	zu Produkt	Bezeichnung	% der Nutzung
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	02.126.01	Brandschutz	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

Des Weiteren werden Kinogutscheine, die als Präsente an andere Bereiche (z.B. Wahlen, Feuerwehr) abgegeben werden entsprechend weiterverrechnet.

## **Finanzhaushalt**

Folgende größere Investitionseinzahlungen sind im Jahr 2018 im Gesamtfinanzhaushalt eingeplant (über 100.000 EUR):

Maßnahme	2018 EUR
Ortskernsanierung – Zuschüsse*	548.000
ÖPNV Neugestaltung Bahnhofsumfeld – Zuschüsse*	420.000
Erweiterung Kita V Virchowstraße – Zuschüsse	320.000
Feuerwehrhaus Ginsheim – Zuschüsse*	250.200

Folgende größere Investitionsauszahlungen sind im Jahr 2018 im Gesamtfinanzhaushalt eingeplant (über 100.000 EUR). Teilweise wurden Ansätze an Vorjahren neu veranschlagt (\*); eine Übertragung von Haushaltsausgaberesten erfolgt nicht.

Maßnahme	2018 EUR
Ortskernsanierung*	750.000
Erweiterung Kita V Virchowstraße	500.000
Grundhafte Sanierung Goethestraße*	490.000
Grundhafte Sanierung Lessingstraße*	490.000
Kostenanteil barrierefreier Ausbau Bahnhof Gustavsburg*	478.400
Feuerwehrhaus Ginsheim – Restkosten*	349.000
Wohnungsbaudarlehen*	334.000
ÖPNV Neugestaltung Bahnhofsumfeld*	264.300
Brandschutz – Anschaffung von Fahrzeugen	214.000
Sanierung Kita I Dammstraße (KIP-L)*	190.000
Ortskernsanierung – Rückzahlung Zuschuss	170.000
Spielplätze – Anschaffung von Spielgeräten	155.000
Grundhafte Sanierung Beethovenstraße –Abschnitt	150.000

Maßnahme	2018 EUR
Bau Bahnunterführung Gustavsburg*	150.000
Sanierung Sportplatzgebäude Gustavsburg (KIP-L)	134.400
Feuerwehrhaus Ginsheim – Restkosten Innenausstattung*	127.300
Kinderbetreuung – Betriebsausstattung einschl. Naturkita*	118.500
Bau Ortsentlastungsstraße Ginsheim	100.000
Grundhafte Sanierung R.-Diesel-Straße –Abschnitt	100.000

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

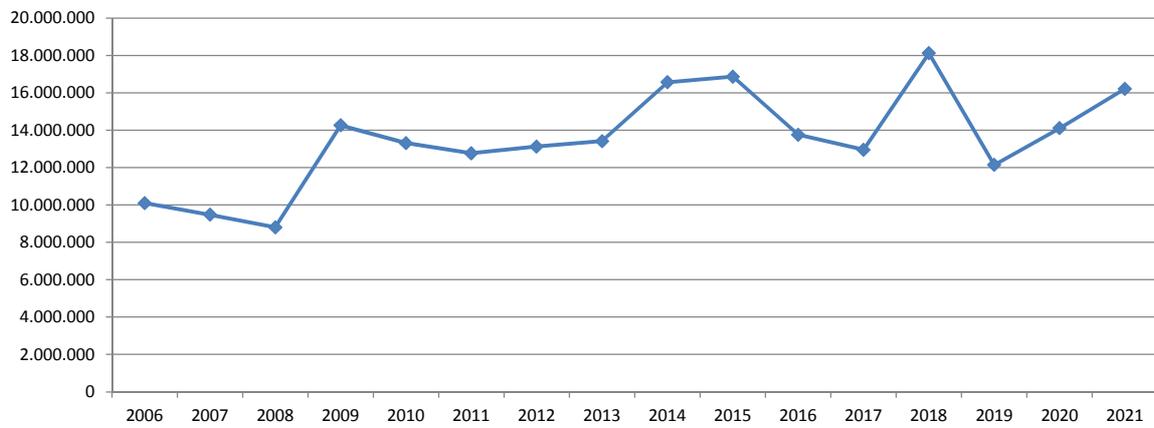
### Kredite

Zur Finanzierung der Investitionen sind im Planungszeitraum Kreditaufnahmen lediglich im Haushaltsjahr 2018 in Höhe von 6.036.000 EUR eingeplant.

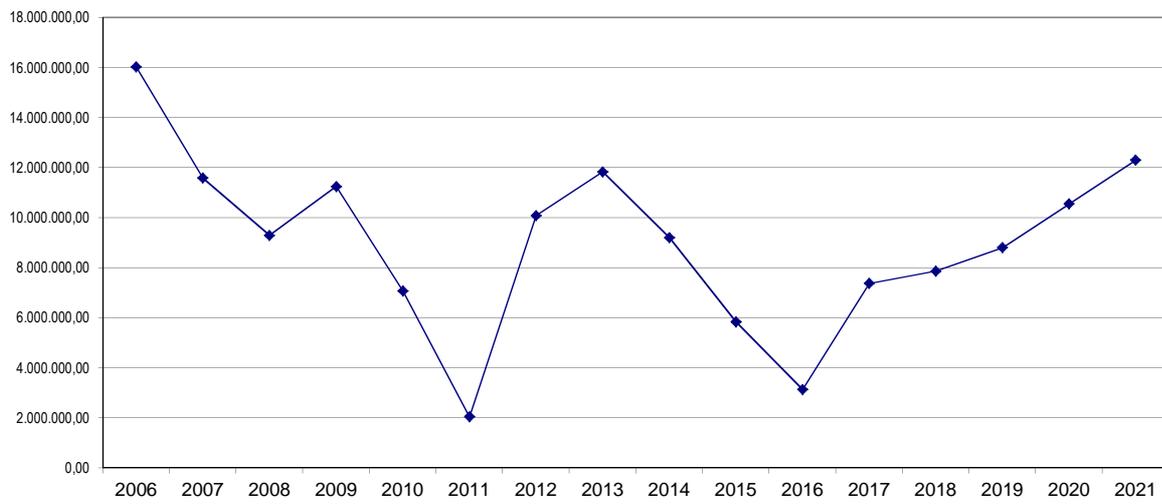
Durch hohe Einzahlungen aus Verkäufen von Grundstücken im Gewerbegebiet Am Mainspitzdreieck ist eine Sondertilgung im Jahr 2019 in Höhe von 5.076.500 EUR eingeplant.

Der Schuldenstand gegenüber Dritten (ohne Kassenkredite und ohne Verbindlichkeiten der Eigenbetriebe) beträgt zum 31.12.2017 rd. 12.953 Mio. EUR. Bei einer Einwohnerzahl von 16.208 entspricht dies einer Pro-Kopf-Verschuldung von 799 EUR; zum 31.12.2018 voraussichtlich 1.118 EUR.

### Schuldenentwicklung 2005 - 2021



### Eigenkapital 2005 - 2021 (Netto-Position) (Eröffnungsbilanzwert fortgeschrieben um Jahresergebnisse 2005-2014, vorläufige Ergebnisse 2015 und 2016; übrige Jahre gem. Haushalts-/Finanzplanung)

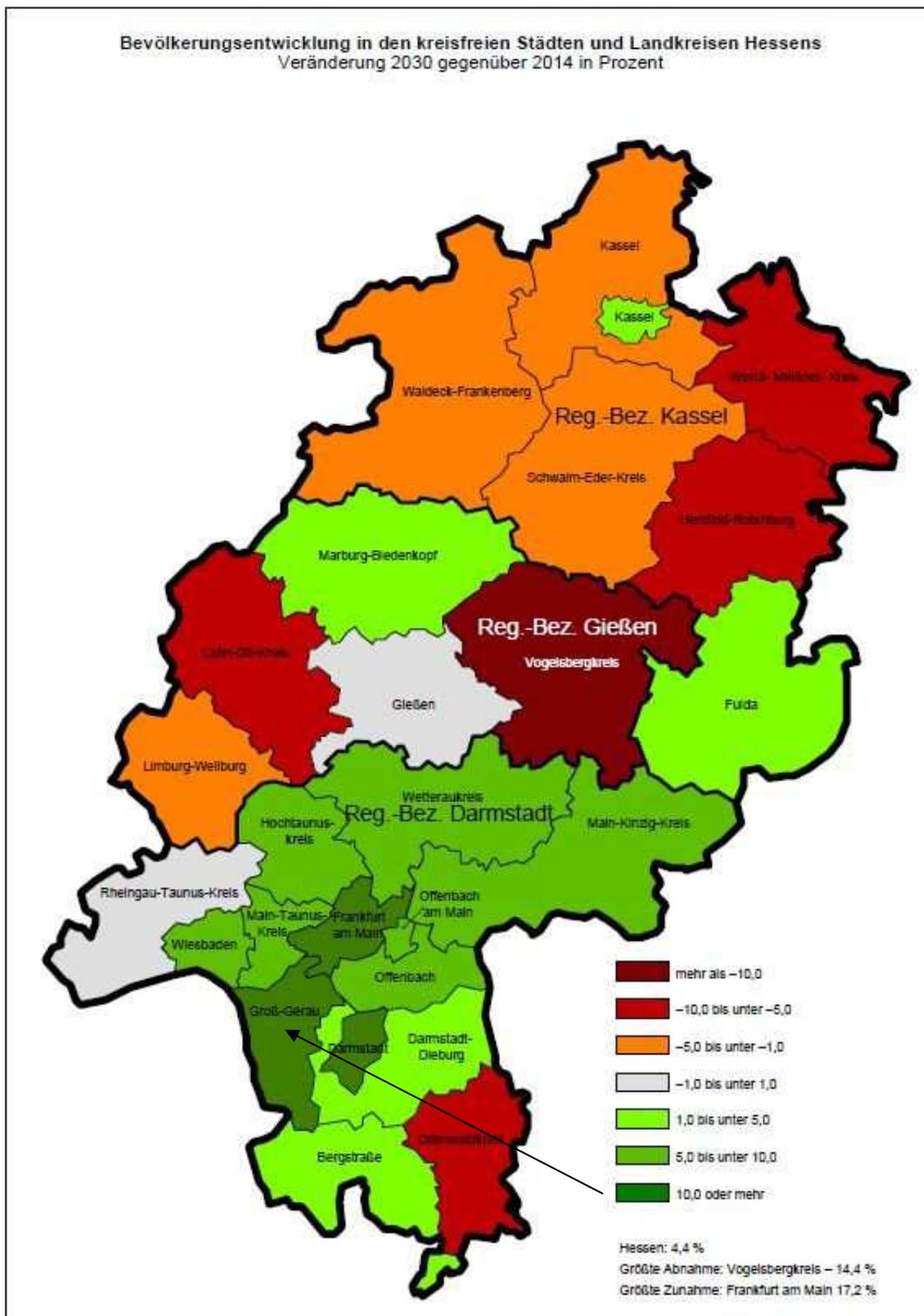


## Teil IV

### Demografiebericht 2018

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

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



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 im Jahr 2060 abnehmen.

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

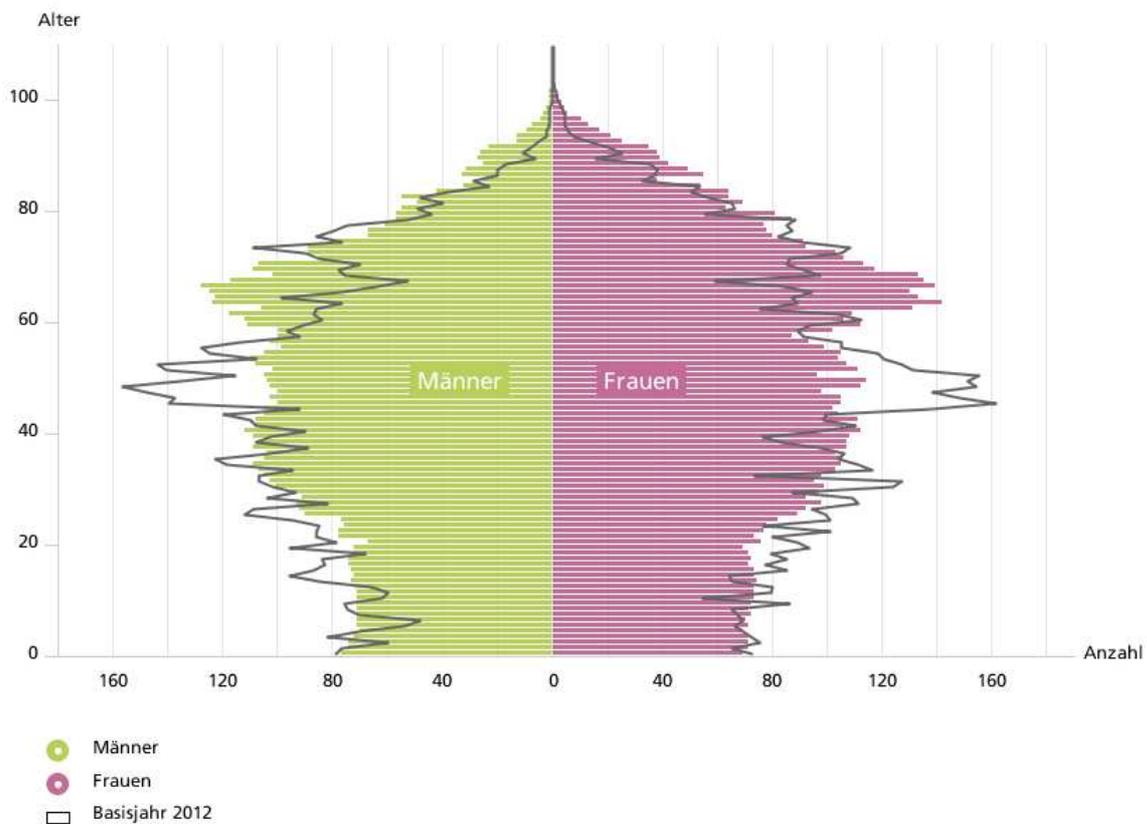
Sie ist durch Ihre Infrastruktur leicht zu erreichen und innerhalb einiger Minuten gelangt man in die größeren Städte wie Frankfurt, Mainz und Wiesbaden. Beide Stadtteile weisen Busverbindungen auf und Gustavsburg verfügt sogar über einen Bahnhof. Direkte Anschlüsse an die Autobahnen A 60 und A 671 binden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

## Bevölkerungsentwicklung

### Wegweiser Kommune

#### Bevölkerungspyramide 2030

Ginsheim-Gustavsburg (im Landkreis Groß-Gerau)



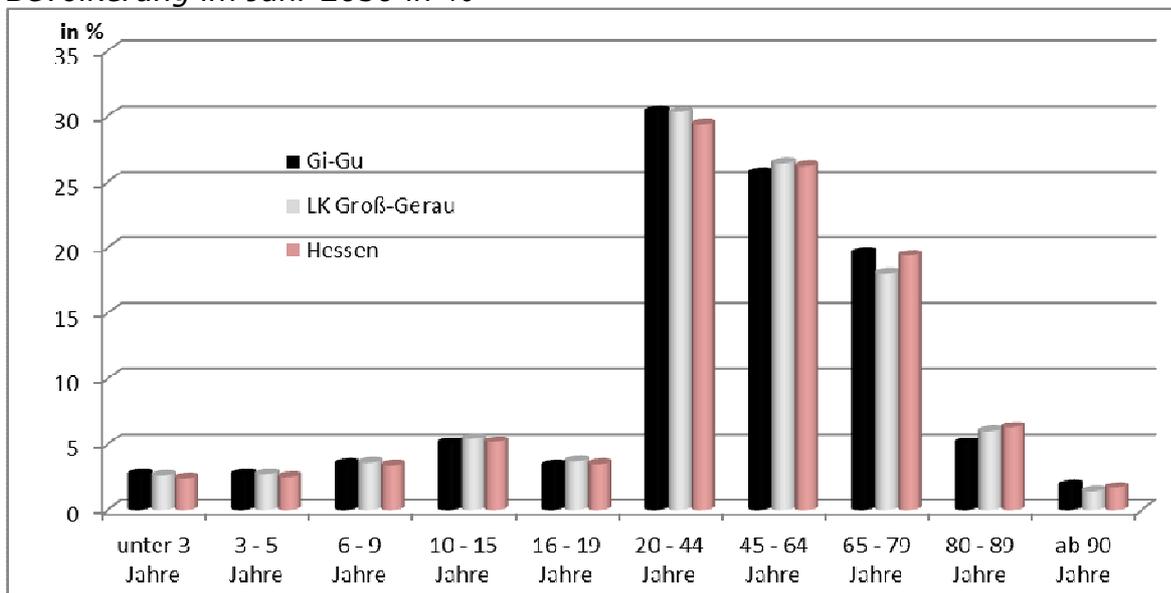
Quelle: Statistische Ämter der Länder, Deenst GmbH, ies, eigene Berechnungen

| Bertelsmann Stiftung

Seit Ende der 90er Jahre hält Sie die Einwohnerzahl relativ konstant bei rund 16.000 Einwohnern. Prognosen schätzen, für das Jahr 2030 eine Einwohnerzahl von 15.500. Das Durchschnittsalter steigt von 43,7 (Stand 2015) auf 46,1 im Jahr 2030.

Die Altersstruktur in Ginsheim-Gustavsburg verändert sich wie im gesamten Kreis Groß-Gerau. Die Einwohnerzahl an Kindern von 0 bis 20 Jahren bleibt relativ unverändert bei 19 %. Die ersten größeren Veränderungen zeigen sich bei den Einwohnern zwischen 20 und 40 Jahren. Dort waren es 2015 noch 25%. Prognostiziert für das Jahr 2030 sind es nur noch 21%. Auch bei der Bevölkerung zwischen 40 und 60 Jahren haben wir einen Rückgang von 30% auf 27% zu erwarten. Nur bei den Senioren, angefangen bei einem Alter von 60 Jahren, haben wir einen Zuwachs. In dem Alter von 60 bis 80 Jahren gibt es einen Zuwachs von 6 %. Bei den Senioren über 80 Jahren ein Zuwachs von 1% (2015 6% und 2030 7%). Auch im gesamten Landkreis Groß-Gerau ist diese Entwicklung zu bemerken.

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.

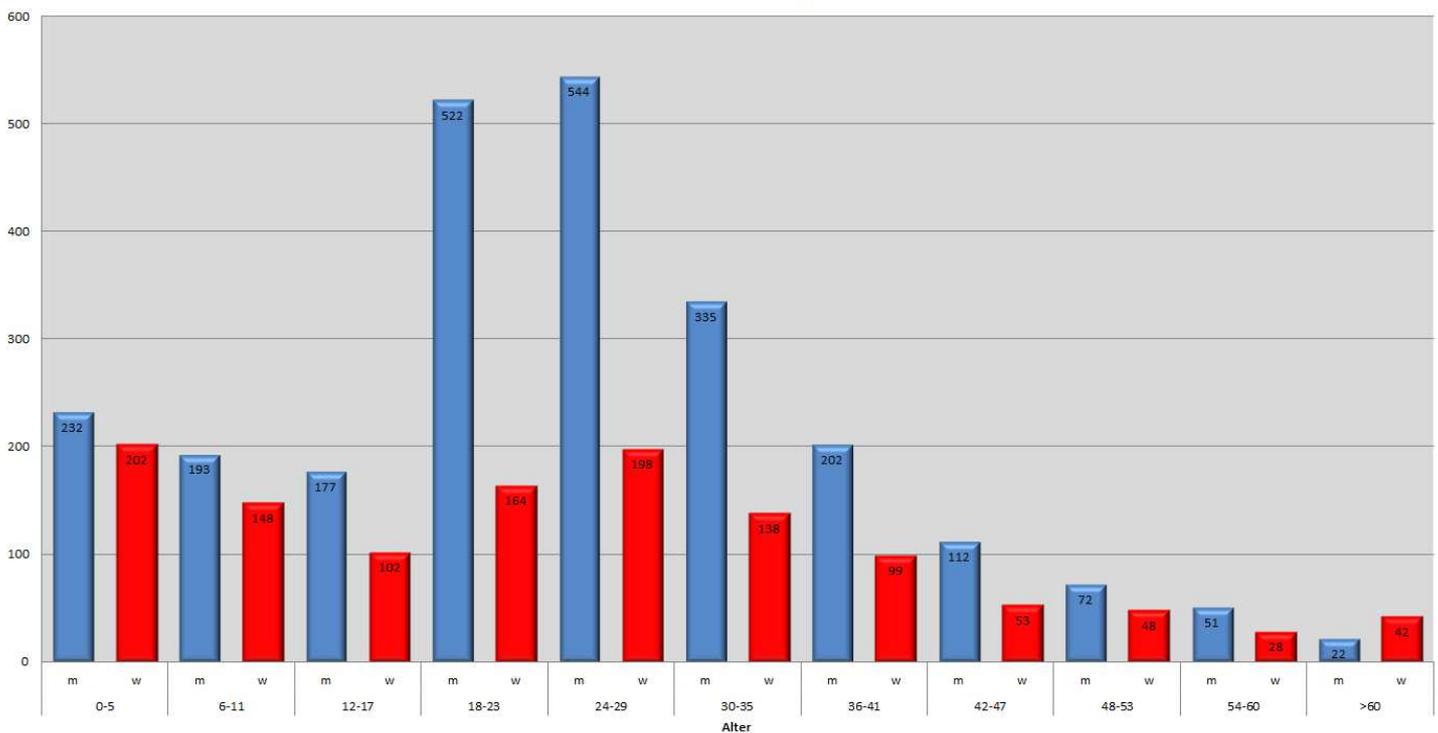
## Flüchtlinge

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.

Auch die Stadt Ginsheim-Gustavsburg erhält vom Kreis Groß-Gerau regelmäßig Zuweisungen von Flüchtlingen.

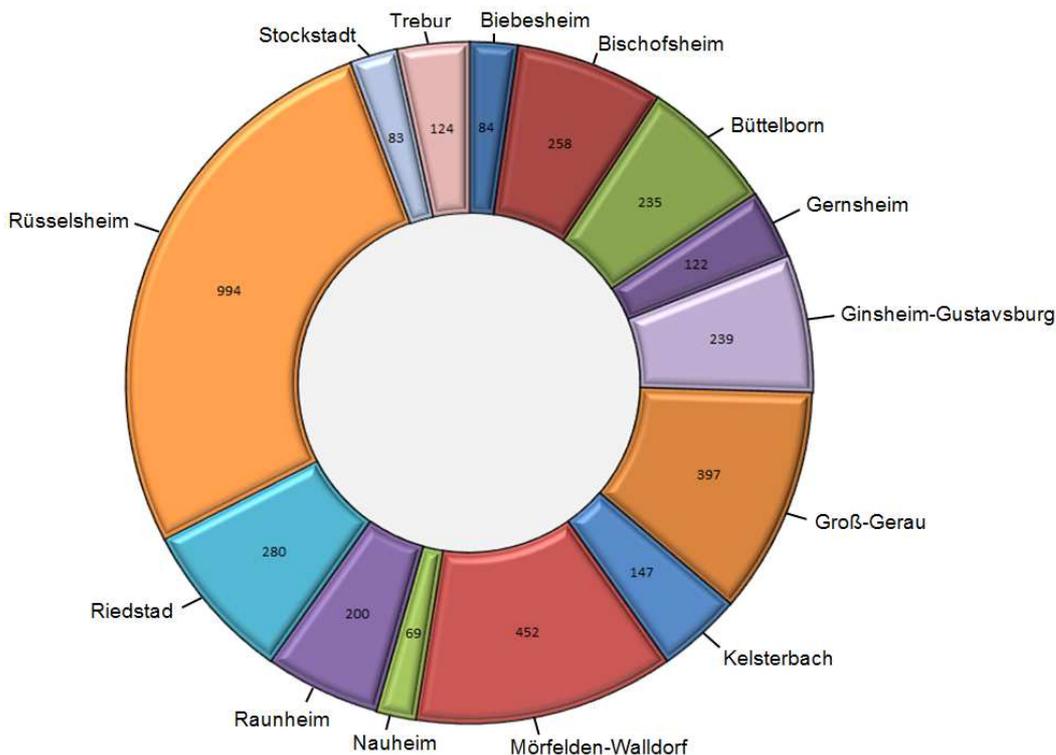
Zum Stand 30.06.2017 gibt es in ganzen Landkreis Groß-Gerau 3.875 Flüchtlinge. Davon leben in Ginsheim-Gustavsburg 270 Menschen.

Altersverteilung



Die meisten Flüchtlinge im Kreis kommen aus Syrien (1.382 Menschen). Danach folgt Afghanistan mit 839 Menschen und Pakistan mit 618 Menschen. Aus den Ländern Irak, Eritrea, Iran und Somalia und noch wenige andere gibt es im Kreis Groß-Gerau ebenfalls Flüchtlinge, deren Anzahl zwischen 286 und 1 Menschen liegt.

Die Flüchtlinge sind vorwiegend männlich und sind im Alter von 18-35 Jahren (1.401). Insgesamt an männlichen Flüchtlingen gibt es im Kreis Groß-Gerau 2.462 Menschen, Frauen gibt es 1.222.



Von den 270 Flüchtlingen in Ginsheim-Gustavsburg kommen 119 aus Syrien (44 %). Danach folgt Pakistan mit 44 Menschen (17 %). Iran, Somalia, Eritrea und Afghanistan folgen mit jeweils 18 bzw. 17 Flüchtlingen in Ginsheim-Gustavsburg, was jeweils ca. 7 % der gesamten Flüchtlinge ausmacht. Von allen Flüchtlingen sind 158 männlich (59 %) und 112 weiblich (41 %). 86 der 270 Flüchtlinge sind Kinder zwischen 0 und 14 Jahren. Dies entspricht ca. 32 %. Das lässt darauf schließen, dass es auch einige Familien geschafft haben, nach Ginsheim-Gustavsburg zu kommen.

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

### Wohnen

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

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

## 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 werden. Die Gemeinnützige Baugenossenschaft Mainspitze hat in Zusammenarbeit mit der Stadt das Neubauvorhaben Schwedenschanze errichtet, in dem insgesamt 50 Wohnungen barrierefrei gebaut wurden. Die Baugenossenschaft wird ihre Neubautätigkeit mit barrierefreien Wohnungen in dem Baugebiet Am Alten Sportplatz fortsetzen.

## Seniorenarbeit

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 Einkaufsdienste. 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 ist eine Erweiterung der Kita V-Virchowstraße geplant. Hier soll ein 2-geschossiger Anbau erfolgen für die Betreuung der Kinder unter 3 Jahren aber auch für Kinder von 3 Jahren. 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 Ganztagschule 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 immer wieder viele verschiedene Freizeitangebote an, wie den Kindertreff in Gustavsburg und das Jugendzentrum in Ginsheim. In den hessischen Ferien werden Ferienspiele und Freizeitfahrten angeboten. Die zahlreichen Vereine in Ginsheim-Gustavsburg ergänzen die Angebote der Stadt.

### Wirtschaftsförderung

Bedingt durch die sich verändernde Altersstruktur ist die Kommune bestrebt, eine Nahversorgung in Ortsmitte zu gewährleisten. In Gustavsburg wurde die Stadtmitte um den Platz an der Rudolf-Diesel-Straße 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.

# Stadt Ginsheim-Gustavsburg



**Haushaltssicherungskonzept  
für das  
Haushaltsjahr 2018**

# INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
<b>1 Finanzsituation</b> .....	<b>3</b>
1.1 Finanzsituation der Stadt Ginsheim-Gustavsburg .....	3
<b>2 Rechtsgrundlagen</b> .....	<b>5</b>
2.1 Hessische Gemeindeordnung (HGO).....	5
2.2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) .....	6
2.3 Leitlinien zur Konsolidierung kommunaler Haushalte sowie ergänzende Hinweise des HMdIS.....	6
2.4 Finanzplanungserlass des HMdIS .....	9
<b>3 Haushaltskonsolidierung der Stadt Ginsheim-Gustavsburg</b> .....	<b>11</b>
3.1 Zielsetzung .....	11
3.2 Bisherige Maßnahmen .....	11
3.3 Haushaltskonsolidierung 2018 .....	11
3.4 Haushaltskonsolidierung 2019 bis 2021 .....	13
3.4 Ausblick.....	14
3.5 Konsolidierungspfad bis zum Jahr 2020 .....	14

# 1 Finanzsituation

## 1.1 Finanzsituation der Stadt Ginsheim-Gustavsburg

Bereits seit dem Jahr 2007 stellt die Stadt Ginsheim-Gustavsburg ein Haushalts-sicherungskonzept auf. Hierbei hat die Kommune versucht, u.a. durch Gebühren-erhöhungen, Vermögensveräußerungen, personal- und haushaltswirtschaftliche Maßnahmen sowie Steuererhöhungen die finanzielle Situation zu verbessern. Ein Haushaltsausgleich war seit Einführung der Doppik jedoch lediglich in den Jahren 2005, 2008, 2011 (aufgrund hoher Auflösung von Rückstellungen), 2012, 2016 (aufgrund hoher Auflösung von Rückstellungen) und 2017 möglich.

Dies macht deutlich, dass die Kommune in großem Maße von nicht beeinflussba-ren Faktoren wie der Gewerbesteuer, dem Finanzausgleich und den Umlagen ab-hängig ist. Auch die mangelhafte Konnexität führt dazu, dass beispielsweise im Kita-Bereich im Jahr 2018 eine Unterdeckung von rd. 3,7 Mio. EUR (zuzüglich 455 TEUR aus internen Leistungsbeziehungen wie Abschreibungen und Gebäu-deunterhaltung) ausgewiesen wird.

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

### Erträge:

	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Einkommensteueranteil	7.113.599	7.677.252	8.214.800	8.379.390	8.873.157	9.021.000	10.321.600
Schlüsselzuweisungen	3.372.920	3.516.301	2.056.167	3.079.117	2.839.033	5.702.200	4.063.600
Gewerbesteuer	8.428.021	4.682.207	7.930.201	3.586.023	5.368.246	5.800.000	6.800.000
Grundsteuer B	1.695.854	1.703.234	1.854.381	2.611.699	3.095.385	3.600.000	4.089.700
Umsatzsteueranteil	557.239	563.561	581.504	723.828	739.276	931.500	1.296.300
Familienleist.-Ausgleich	559.480	609.833	587.734	612.220	600.237	654.300	650.700
Konzessionsabgaben	660.000	639.855	632.895	584.745	617.611	630.000	642.000
	<b>22.387.113</b>	<b>19.392.243</b>	<b>21.857.682</b>	<b>19.577.022</b>	<b>22.132.945</b>	<b>26.339.000</b>	<b>27.863.900</b>

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

Der Anstieg der Grundsteuer B in 2015 ist begründet mit der Erhöhung des He-besatzes von 380% auf 520% in 2015, 620% in 2016, 720% in 2017 und 790% in 2018. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer erhöhte sich im Jahr 2015 von 380 auf 420 Prozentpunkte. Der Hebesatz für die Grundsteuer B der Stadt Ginsheim-Gustavsburg liegen damit gemäß den Anforderungen der Leitlinien zur Konsoli-dierung über den geforderten 10% über dem Landesdurchschnitt unserer Ge-meindegrößenklasse (429 Prozentpunkte, Stand 2016).

## Aufwendungen:

	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Kreisumlage	4.850.452	5.813.911	6.510.789	6.858.248	7.179.174	6.598.500	7.749.800
Schulumlage	3.185.800	3.106.905	3.559.232	3.111.135	3.487.699	3.986.300	4.273.500
Gewerbsteuerumlage	1.611.288	889.469	1.436.915	571.170	956.317	952.900	1.101.000
Sach- u. Dienstleistungen	6.706.700	6.598.607	6.654.547	6.849.406	6.371.706	7.344.900	7.413.000
Personalaufwand	8.373.855	8.728.035	9.128.290	9.283.495	10.113.279	10.454.000	10.967.800
	<b>24.728.095</b>	<b>25.136.927</b>	<b>27.289.773</b>	<b>26.673.454</b>	<b>28.108.175</b>	<b>29.336.600</b>	<b>31.505.100</b>

Die Summen der Planansätze 2018 sind im Vergleich zum Vorjahr ausschließlich gestiegen. Die einzelnen Aufwandsarten unterliegen jedoch tendenziell unterschiedlichen Entwicklungen:

Die Kreis- und Schulumlage ermittelt sich aus der Summe von Steuerkraftmesszahl und anteiliger Schlüsselzuweisung im Kommunalen Finanzausgleich und unterliegt daher Schwankungen. Zwischen 2012 und 2018 haben sich diese Aufwendungen um rd. 4 Mio. EUR erhöht (+50%).

Die Gewerbsteuerumlage ist abhängig von der Höhe der Gewerbesteuererträge sowie dem Vervielfältiger und steigt analog zu den Erträgen. Der Vervielfältiger betrug im Jahr 2010 71 Punkte, 2011-2012 70 Punkte, 2013-2016 69 Punkte, 2017 67,5 Punkte, ab dem Jahr 2018 sind es 68 Punkte.

Die Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich 2018 gegenüber dem Vorjahr geringfügig um 68.100 EUR. Dies ist darauf zurückzuführen, dass Ansätze aus dem Jahr 2017 in Höhe von rd. 165.000 EUR neu veranschlagt wurden und nicht als Haushaltsausgaberrückstellungen nach 2018 übertragen werden.

Der Anstieg der Personalaufwendungen ist auf die Tarifierhöhungen um 3% zurückzuführen. Des Weiteren erhöht sich die Anzahl der Stellen lt. Stellenplan im Jahr 2018 um 8 Stellen, die ausschließlich auf den Bereich „Kinderbetreuung“ entfallen (kalkuliert wurden im Haushaltsplan jedoch nur 4,5 Stellen).

## **Defizite ausgewählter Produktbereiche**

(2012-2016 Ergebnisse, ab 2017 Ansätze), ohne ILV

Produkt	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kinderbetreuung	-2.381.524	-2.367.282	-2.650.097	-2.647.722	-3.175.618	-3.511.800	-3.707.000
Gebäudemanagement	-1.629.900	-1.656.429	-1.701.377	-1.607.170	-1.579.449	-1.758.800	-1.767.100
Kommunale Straßen	-1.762.400	-1.675.863	-1.579.460	-1.717.144	-1.487.657	-1.825.600	-1.496.800

## **Gesamtentwicklung:**

Im Haushaltsjahr 2018 wird ein Überschuss im Ergebnishaushalt von 941.100 EUR ausgewiesen. In den Folgejahren können im Ergebnishaushalt folgende Überschüsse ausgewiesen werden können:

2019 = 1.749.700 EUR

2020 = 1.747.000 EUR

2021 = 1.936.400 EUR

## **2 Allgemeine Rechtsgrundlagen**

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

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

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

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

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

## 2.2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

### **§ 24 Haushaltsausgleich**

- (1) Übersteigt der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge und der Zins- und sonstigen Finanzerträge den Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen, ist der Unterschiedsbetrag im Haushaltsplan als Überschuss auszuweisen und bei der Aufstellung des Jahresabschlusses der aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses des Ergebnishaushalts gebildeten Rücklage zuzuführen, soweit er nicht zum Ausgleich des außerordentlichen Ergebnisses benötigt wird.
- (2) Übersteigt der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen den Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge und der Zins- und sonstigen Finanzerträge, darf der Unterschiedsbetrag im Haushaltsplan als Fehlbedarf und bei der Aufstellung des Jahresabschlusses als Fehlbetrag ausgewiesen werden, sofern bei den Aufwendungen alle Einsparungsmöglichkeiten genutzt und alle Ertragsmöglichkeiten ausgeschöpft worden sind. Wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, darf bei der Aufstellung des Jahresabschlusses vor dem Abschluss der Bücher der Fehlbetrag mit Mitteln aus der aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses des Ergebnishaushalts gebildeten Rücklage ausgeglichen werden.
- (3) Ist ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses nach Abs. 2 nicht möglich, dürfen Mittel aus dem außerordentlichen Ergebnis des Ergebnishaushalts und der aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses der Vorjahre gebildeten Rücklage bei der Aufstellung des Jahresabschlusses zum Ausgleich verwendet werden, soweit diese Mittel nicht für die Finanzierung von unabweisbaren Investitionen oder zur vordringlichen außerordentlichen Tilgung von Krediten benötigt werden.
- (4) Ist ein Ausgleich des Ergebnishaushalts nach Abs. 2 nicht möglich, ist ein **Haushaltssicherungskonzept** aufzustellen (§ 92 Abs. 5 der Hessischen Gemeindeordnung). Im Haushaltssicherungskonzept sind die Ursachen für den nicht ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu beschreiben. Es muss verbindliche Festlegungen enthalten über das Konsolidierungsziel, die dafür notwendigen Maßnahmen und den angestrebten Zeitraum, in dem der Ausgleich des Ergebnishaushalts erreicht werden soll.

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

Das Hessische Ministerium des Inneren und für Sport hat als Grundlage zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzepts die überarbeitete „Leitlinie zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte und Handhabung der kommunalen Finanzaufsicht über Landkreise, kreisfreie Städte und kreisangehörige Gemeinden“ vom 06.05.2010 verfasst. Die Leitlinie ist zwischenzeitlich aufgrund Erlassbereinigung (hiernach treten Verwaltungsvorschriften fünf Jahre nach Ablauf des Erlassjahres ohne besondere Aufhebung außer Kraft) außer Kraft getreten.

Mit Schreiben vom 23.10.2017 zur Konsolidierung kommunaler Haushalte weist der Landrat dennoch auf diese Vorgaben einschließlich der Vorgaben des sog. Herbstlerlasses vom 03.03.2014 hin. Dieses Schreiben wurde der Stadtverordneten am 14.12.2017 zur Kenntnis gegeben.

#### Nr. 1 der Leitlinie / Konsolidierungsmaßnahmen

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

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

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

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

#### Nr. 3 der Leitlinie / Personalkosten

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

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

#### Nr. 4 der Leitlinie / Investitionsmaßnahmen

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

#### Nr. 5 der Leitlinie / Nettoneuverschuldung

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

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

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

Die Kommunen mit defizitärer Haushaltswirtschaft haben die freiwilligen Aufwendungen auf einen Umfang zu begrenzen, der mit Blick auf das Defizit vertretbar erscheint. Dabei sind die Sinnhaftigkeit und die Wirkungen vorhandener Strukturen ehrenamtlichen Engagements in der örtlichen Gemeinschaft in einen nachvollziehbaren Abwägungsprozess einzubringen.

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

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

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

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

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

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

#### Nr. 10 der Leitlinie / Steuerhebesätze

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

#### Nr. 11 der Leitlinie / Bürgschaften

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

#### Nr. 12 der Leitlinie / Organisationsstrukturen

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

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

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

#### Nr. 16 der Leitlinie / Berichtspflichten

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

#### Nr. 17 der Leitlinie / Auflagen

Bei bestehendem Haushaltsdefizit haben die Aufsichtsbehörden durch angemessene Auflagen, die dem jeweiligen Einzelfall angepasst sind, auf einen Haushaltsausgleich hinzuwirken. Bei jeder folgenden Haushaltsgenehmigung ist der Vollzug der bisherigen Auflagen eingehend zu prüfen und zu bewerten. Das Ergebnis

ist in der Genehmigungsverfügung darzustellen. Bei gravierenden Verstößen gegen bisherige Auflagen ist die Genehmigung des neuen Haushalts zu versagen.

## **2.4 Finanzplanungserlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport (HMdIS) vom 28. September 2017**

Neben den Orientierungsdaten für die Finanzplanung bis 2021 hat das HMdIS folgende aufsichtsrechtlichen Vorgaben für die Haushaltsgenehmigungsverfahren 2018 erlassen:

### **1. Haushaltsausgleich im Jahr 2018**

Nach § 92 Abs. 4 HGO soll der Haushalt in jedem Haushaltsjahr unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sein. Die als Folgewirkung der Finanzkrise 2008 bei vielen hessischen Kommunen entstandenen jährlichen Haushaltsdefizite konnten nach den Vorgaben der Finanzplanungserlasse 2014-2016 kontinuierlich reduziert werden. Bis auf wenige Ausnahmen ist es den hessischen Kommunen daher für das Haushaltsjahr 2017 gelungen, das gesetzliche Gebot des § 92 Abs. 4 (HGO) wieder einzuhalten.

Die anhaltend gute konjunkturelle Lage begründet auch für das Haushaltsjahr 2018 die Erwartung, den jahresbezogenen Haushaltsausgleich darzustellen. Dabei ist zu beachten, dass sich die Anforderungen an die Haushaltsplanung qualitativ verändern. So gilt ab dem kommenden Haushaltsjahr für den Finanzhaushalt die Neufassung des § 3 Abs. 3 GemHVO, der lautet: *„Die Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit soll mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden könne.“*

In allen Fällen, in denen der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden soll oder die Anforderungen des § 3 Abs. 3 GemHVO nicht erfüllt werden, bedürfen die Haushaltsgenehmigungen des Einvernehmens der oberen Aufsichtsbehörde. Diesen Kommunen wird dringend empfohlen, das Angebot der Beratungsstelle für Nichtschutzschirmkommunen in Anspruch zu nehmen.

### **2. Abbau von Kassenkrediten a) Genehmigung**

Bei der Genehmigung von Kassenkrediten ist der Zweck des § 105 HGO zu Grunde zu legen, wonach diese Kredite nur das Ziel einer kurzfristigen und unterjährigen Liquiditätssicherung besitzen dürfen. Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2018 neu aufgenommen werden, sind grundsätzlich unterjährig zurückzuführen. Die zweckwidrige Nutzung von Kassenkrediten als sog. Vorratskredite, d.h. solche, die nicht zur akuten Liquiditätssicherung benötigt werden, sowie als verkappte Investitionskredite, d.h. solche, die nicht zur kurzfristigen Vorfinanzierung von Investitionen dienen, ist mit den gesetzgeberischen Zielen des § 105 HGO nicht vereinbar. Die Kommunen haben durch eine geeignete Liquiditätsplanung die Notwendigkeit des in der Haushaltssatzung festgelegten Höchstbetrages zu belegen. Ein Muster für eine Liquiditätsplanung steht auf [www.hmdis.hessen.de](http://www.hmdis.hessen.de) zur Verfügung. Die Aufsichtsbehörden sind angehalten, eine Reduzierung der bisherigen Höchstbeträge zu prüfen und im begründeten Fall vorzunehmen.

Gemäß § 106 Abs. 1 HGO hat die Gemeinde ihre stetige Zahlungsfähigkeit sicherzustellen. Es wird bereits für das Haushaltsjahr 2018 dringend emp-

fohlen, eine Liquiditätsreserve zur Vermeidung der Aufnahme von Kassenkrediten zu bilden. Zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit soll ab dem Haushaltsjahr 2018 angestrebt werden, dass sich der geplante Bestand an flüssigen Mitteln ohne Kassenkreditmittel in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre beläuft.

#### **b) Haushaltsrechtliche und bilanzielle Berücksichtigung der Hessenkasse**

Das Land Hessen beabsichtigt für 2018 die Einführung der Hessenkasse, die die Kassenkreditverbindlichkeiten der hessischen Kommunen übernehmen soll. Die von der Hessenkasse übernommenen Kassenkreditverbindlichkeiten sollen ab 2019 u.a. über einen jährlich gleichbleibenden Eigenbetrag der Kommunen in Höhe von 25 €/Einwohner finanziert werden. Für das Haushaltsjahr 2018 bedarf es im Haushalt noch keiner Berücksichtigung von Zahlungen an die Hessenkasse. Das Gleiche gilt im Falle eines Doppelhaushalts 2018/2019 für das Haushaltsjahr 2019.

Die von den teilnehmenden Kommunen an die Hessenkasse zu leistenden Zahlungen von 25 €/Einwohner sind erstmalig im Haushaltsplan 2019 im Finanzhaushalt unter der Position „Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit“ zu veranschlagen. Die dafür notwendige Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung ist für 2018 vorgesehen. Die Auswirkungen der Hessenkasse auf das Haushaltsjahr 2019 werden im bevorstehenden Gesetzgebungsverfahren berücksichtigt und rechtzeitig vor dem Haushaltsaufstellungsverfahren per Gesetz oder Erlass bekannt gegeben.

In Höhe der abgelösten und von der Hessenkasse übernommenen Kassenkredite ist auf der Passivseite der Position „4.3 – Verbindlichkeiten aus der Kreditaufnahme für die Liquiditätssicherung“ zu reduzieren.

Die jährlichen Zahlungen der Kommunen an die Hessenkasse in Höhe von 25 €/Einwohner begründen eine Zahlungsverpflichtung der Kommunen gegenüber der Hessenkasse. In Höhe des Gesamtbetrages der Ansprüche der Hessenkasse ist in der Bilanz der Kommune auf der Passivseite eine Verbindlichkeit auszuweisen. Die genaue Bezeichnung dieser Position wird im Rahmen einer für 2018 vorgesehenen Änderung der GemHVO festgelegt. Die Verbindlichkeit wird ab 2019 durch die jährlichen Zahlungen an die Hessenkasse abgebaut.

Die Hessenkasse führt somit zu einer Reduzierung der bisherigen Liquiditätskredite und im Hinblick auf den Eigenbetrag gleichzeitig zu einer (neuen) Verbindlichkeit gegenüber der Hessenkasse. Die Entlastungswirkung bei den Liquiditätskrediten übersteigt die Summe der Verbindlichkeiten gegenüber der Hessenkasse. In Höhe der Differenz ist auf der Passivseite der Bilanz der Position „1.3 – Ergebnisverwendung“ zu reduzieren; ist die Differenz größer als der Betrag des passiven Bilanzpostens „1.3 - Ergebnisverwendung“, ist die Höhe des Unterschiedsbetrages der passiven Bilanzposten „1.1 – Netto-Position“ zu erhöhen.

### **3. Termingerechte Aufstellung der Jahresabschlüsse**

Die Haushaltsgenehmigung 2018 kann nur erteilt werden, wenn der Jahresabschluss 2016 aufgestellt und zur Prüfung vorgelegt wurde.

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

#### **3.1 Zielsetzung**

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

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

#### **3.2 Bisherige Maßnahmen**

Zu den bislang ergriffenen Konsolidierungsmaßnahmen der Stadt Ginsheim-Gustavsburg wird auf die Haushaltssicherungskonzepte 2007 bis 2017 verwiesen.

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

#### **3.3 Haushaltskonsolidierung 2018**

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

Im Bereich der nicht gedeckten Gebührenhaushalte hat die damalige Gemeindevertretung mit Beschluss vom 28.06.2012 zur Vermeidung weiterer Fehlbeträge bereits beschlossen, die Bestattungsgebühren jährlich zum 01.07. bis einschließlich 2015 zu erhöhen. Mit Beschluss vom 08.06.2016 hat die Stadtverordnetenversammlung nun aufgrund von Berechnungen durch ein externes Fachbüro die Neufassung einer Gebührenordnung mit Festsetzungen von kostendeckenden Gebühren zum 01.07.2016 beschlossen.

## **Gebührenhaushalt „Kinderbetreuung“**

Im Bereich der Kinderbetreuung wurde mit Beschluss vom 25.06.2015 eine stufenweise Erhöhung der Kindergartenbeiträge jeweils zum 01.09. der Jahre 2015-2017 festgesetzt. Gebührenerhöhungen wurden letztmalig zum 01.09.2017 beschlossen. Eine weitere Erhöhung zum 01.08.2018 soll in der Kita-Kommission besprochen werden. Die erste Sitzung ist für den 13.11.2017 vorgesehen. Davon unabhängig ist ein entsprechender Gebührensatzungsbeschluss der Stadtverordnetenversammlung im ersten Halbjahr 2018 erforderlich.

Daneben wurde die Dienstvereinbarung über die Zahlung einer außertariflichen Zulage mit dem Ziel einer künftigen Reduzierung der Zulage gekündigt. Mit der am 31.08.2017 abgeschlossenen neuen Dienstvereinbarung können ab dem 01.01.2018 die freiwilligen Leistungen in diesem Bereich um 98.000 EUR jährlich reduziert werden. Dieser Betrag setzt sich folgendermaßen zusammen:

1. Reduzierung der Zulage von 150 EUR auf 109 EUR (monatlich, Vollzeit) 50.000 EUR  
(65 EUR brutto plus 44 EUR Sachwertbezug)
2. Wegfall der 10-EUR-Zulagen 10.000 EUR  
(für Einzelintegration, Migrationsanteil >40%, unterschiedliche  
Betreuungsformen)
3. Wegfall der Personalnebenkosten für den Sachwertbezug von 44 EUR 38.000 EUR  
(Arbeitgeberanteil zur KV, RV, PV, Alo, ZVK)

Für die einzelne Erzieherin ergeben sich durch den Sachwertbezug lediglich Entgelt-differenzen im Bruttoentgelt, nicht jedoch im Nettoentgelt.

Diese Maßnahmen tragen dazu bei, den Kostendeckungsgrad in diesem Bereich zu erhöhen.

## **Steuerhebesätze**

In den vergangenen Jahren wurden bereits folgende erheblichen Erhöhungen der Hebesätze der Grundsteuer A und B beschlossen:

2015 = 520%

2016 = 620%

2017 = 720%

Im Haushaltsplan 2018 wurde eine weitere Erhöhung der Grundsteuer B auf 790% eingeplant.

## **Interkommunale Zusammenarbeit**

Eine weitere Aufgabe der Kommune ist der Ausbau der interkommunalen Zusammenarbeit. Hierzu nimmt die Stadt Ginsheim-Gustavsburg an folgenden Projekten teil, die sich in der Umsetzung befinden:

- Prüfung elektrischer Anlagen
- Strom- und Gaseinkauf (2018-2020)
- Beschaffungsgemeinschaft Büromaterial und Papier (bis 08/2018)

In diesen Bereichen konnten gemeinschaftliche Verträge abgeschlossen werden, die teilweise zu deutlichen Reduzierungen der Aufwendungen geführt haben.

Des Weiteren laufen derzeit die Bestandsaufnahmen für folgende Prüfprojekte:

- E-Government
- Klärschlammverwertung

Seit Juli 2017 besteht das Kommunale Vergabezentrum (KVZ). Von dort aus werden weitere Maßnahmen für ggf. gemeinsame Beschaffungen/Ausschreibungen vorbereitet und durchgeführt. In der Prüfung befinden sich derzeit folgende Beschaffungen:

- Feuerwehrbedarf
- Feuerwehrfahrzeuge
- Hygiene- und Reinigungsmittel
- Allg. Fahrzeuge
- Tinte und Toner
- Arbeitsmaschinen
- Büromöbel
- Friedhof (Urnenwände)

### **3.4 Haushaltskonsolidierung 2019 bis 2021**

#### **Sondertilgung**

Im Haushaltsjahr 2019 ist aufgrund von Grundstücksverkäufen eine Sondertilgung in Höhe von 5.076.500 EUR eingeplant.

Neben den bereits eingeleiteten Konsolidierungsmaßnahmen ist es zur Erreichung des Haushaltsausgleichs notwendig, den Hebesatz der Grundsteuer B auf 790% ab dem Jahr 2018 zu erhöhen. Dadurch können bei der mittelfristigen Finanzplanung folgende Überschüsse ausgewiesen werden:

2019 = 1.749.700 EUR  
2020 = 1.747.000 EUR  
2021 = 1.936.400 EUR

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

Zum 31.12.2017 bestehen voraussichtlich folgende Fehlbeträge:

6.231.247 EUR Fehlbeträge bis 31.12.2015  
2.229.316 EUR Vorläufiger Fehlbetrag 2015  
-4.237.754 EUR Vorläufiger Überschuss 2016  
-488.500 EUR Geplanter Überschuss 2017  
3.734.309 EUR Voraussichtlicher Fehlbetrag zum 01.01.2018

Aufgrund des positiven Verlaufs des Haushaltsjahres 2017 mit steigenden Gewerbesteuererträgen ist jedoch mit einem höheren Überschuss zu rechnen als geplant.

Durch die geplanten Überschüsse der Haushaltsjahre 2018-2021 können die Altfehlbeträge bis zum Jahr 2021 komplett abgebaut werden.

### **3.5 Ausblick**

Auch in Zukunft wird sich die Stadt Ginsheim-Gustavsburg intensiv mit dem Thema Haushaltskonsolidierung beschäftigen.

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

### **3.6 Konsolidierungsmaßnahmen bis zum Jahr 2021**

In den folgenden Tabellen werden die Konsolidierungsmaßnahmen mit deren finanziellen Auswirkungen bis zum Jahr 2021 dargestellt.

## Konsolidierungsmaßnahmen 2018

Berechnungsgrundlage Angabe pro Einwohner

16.208

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Konsolidierungspotential 2018 EUR	Konsolidierungspotential 2019 EUR	Konsolidierungspotential 2020 EUR	Konsolidierungspotential 2021 EUR	Bemerkungen
1	Einsparungen bei Getränkeliieferungen durch Abschluss eines Rahmenvertrages (div. Produkte)	3.000 0,19	3.000 0,19	3.000 0,19	3.000 0,19	Konsolidierung pro EWO
2	Erhöhung der Kostenerstattungen für Personaldienstleistungen für Externe (Produkt 01.111.05)	5.400 0,33	5.400 0,33	5.400 0,33	5.400 0,33	Konsolidierung pro EWO
3	Stufenweise Erhöhung der Musikschulgebühren bis zum Musikschuljahr 2019/2020 (Produkt 04.263.01)	16.800 1,04	26.400 1,63	32.000 1,97	32.000 1,97	Konsolidierung pro EWO
4	Reduzierung des Fehlbetrages bei den Ferienspielen durch Anpassung der Ansätze nach der Kürzung der Ferienspiele von 3 auf 2 Wochen im Jahr 2017 (Produkt 06.362.02)	10.000 0,62	10.000 0,62	10.000 0,62	10.000 0,62	Konsolidierung pro EWO
5	Neuabschluss der Dienstvereinbarung über die Gewährung einer außertariflichen Zulage im Kita-Bereich (Produkt 06.365.01)	98.000 6,05	98.000 6,05	98.000 6,05	98.000 6,05	Konsolidierung pro EWO
6	Reduzierung des Pflegeaufwands durch Aufgabe der kl. Spielplätze in Ginsheim-Nord und Unterhaltung lediglich eines zentralen Großspielplatzes (Produkt 06.366.02)	13.000 0,80	13.000 0,80	13.000 0,80	13.000 0,80	Konsolidierung pro EWO
7	Erhöhung der Gebühren für Sondernutzungen am Altrhein (Produkt 13.552.01)	17.800 1,10	17.800 1,10	17.800 1,10	17.800 1,10	Konsolidierung pro EWO
8	Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B auf 790% ab dem Jahr 2018 (Produkt 16.611.01)	498.700 30,77	498.700 30,77	498.700 30,77	498.700 30,77	Konsolidierung pro EWO
9	Erhöhung der Erträge aus Beteiligungen von KWG (Produkt 16.611.01)	38.000 2,34	38.000 2,34	38.000 2,34	38.000 2,34	Konsolidierung pro EWO
	<b>Konsolidierungsmaßnahmen gesamt</b>	<b>43,23</b>	<b>43,82</b>	<b>44,17</b>	<b>44,17</b>	<b>Konsolidierung pro EWO</b>

Folgende Konsolidierungsmaßnahmen sind noch nicht im Haushaltsplan 2018 enthalten:

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Konsolidierungspotential 2018 EUR	Konsolidierungspotential 2019 EUR	Konsolidierungspotential 2020 EUR	Konsolidierungspotential 2021 EUR	Bemerkungen
10	Prüfung einer interkommunale Zusammenarbeit im Bereich eines Erweiterten Standesamtswesens (Produkt 02.122.01)	0,00	0,00	0,00	0,00	Höhe noch nicht bekannt Konsolidierung pro EWO
11	Mehrerträge durch künftige Kinowerbung (Produkt 04.281.01)	0,00	0,00	0,00	0,00	Höhe noch nicht bekannt Konsolidierung pro EWO
12	Erhöhung der Eintrittspreise für das Kommunale Kino für Erwachsene von 7 € auf 8 € (Produkt 04.281.01)	2.000 0,12	2.000 0,12	2.000 0,12	2.000 0,12	Konsolidierung pro EWO
13	Erhöhung der Eintrittspreise für das Open-Air-Kino von 9 € auf 10 € (Produkt 04.281.02)	250 0,02	250 0,02	250 0,02	250 0,02	Konsolidierung pro EWO
14	Ausweitung des Sponsorings für den Kultursommer (Produkt 04.281.02)	0,00	0,00	0,00	0,00	Höhe noch nicht bekannt Konsolidierung pro EWO
15	Erhöhung der Kita-Gebühren ab 01.08.2018 (Produkt 06.365.01)	0,00	0,00	0,00	0,00	Höhe noch nicht bekannt Konsolidierung pro EWO
	<b>weitere Konsolidierungsmaßnahmen</b>	<b>0,14</b>	<b>0,14</b>	<b>0,14</b>	<b>0,14</b>	<b>Konsolidierung pro EWO</b>

## Produktbereiche/Produkte Ginsheim-Gustavsburg

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

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

Nr.	Bezeichnung gem. Muster 11 zu § 4 Abs.2 GemHVO	Nr.	Bezeichnung gem. Finanzstatistik Stat. Bundesamt	Produkt-Nr.	Produkte der Stadt Ginsheim-Gustavsburg	Kostenträger	Bezeichnung
		122	Ordnungsangelegenheiten	02.122.01	Bürgernahe Dienstleistungen	02.122.01.01	Aufgaben des Meldewesens
						02.122.01.02	Ausstellung von Personalausweisen
						02.122.01.03	Passangelegenheiten
						02.122.01.04	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
						02.122.01.05	Lohnsteuerwesen
						02.122.01.06	Sonst. Dienstleistungen für andere
						02.122.01.99	<b>Sammel-Ktr. (Gemeinkosten)</b>
				02.122.02	Personenstandswesen	02.122.02.01	Aufgaben des Standesamtes nach dem Personenstandsgesetz
				02.122.03	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	02.122.03.01	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
						02.122.03.02	Umsetzung der Hunde-VO
						02.122.03.03	Obdachlosenangelegenheiten
						02.122.03.99	<b>Sammel-Ktr. (Gemeinkosten)</b>
				02.122.04	Gewerbeangelegenheiten	02.122.04.01	Gaststättenrecht
						02.122.04.02	Sonst. Gewerbeangelegenheiten
						02.122.04.99	<b>Sammel-Ktr. (Gemeinkosten)</b>
				02.122.05	Verkehrsaufsicht	02.122.05.01	Fließender Verkehr
						02.122.05.02	Ruhender Verkehr
						02.122.05.03	Sondernutzungen und Baustelleneinrichtungen
						02.122.05.04	Sonstige Verkehrsaufsicht
						02.122.05.05	Gefahrgutüberwachung
						02.122.05.99	<b>Sammel-Ktr. (Gemeinkosten)</b>
				02.122.06	Schiedsamt	02.122.06.01	Schiedsamt
				02.122.07	Ortsgericht	02.122.07.01	Ortsgericht
		126	Brandschutz	02.126.01	Brandschutz	02.126.01.01	Brandschutz
		127	Rettungsdienst				
		128	Katastrophenschutz	02.128.01	Katastrophenschutz	02.128.01.01	Katastrophenschutz
03	Schulträgeraufgaben	21 - 24	Schulträgeraufgaben				
04	Kultur und Wissenschaft	25-29	Kultur und Wissenschaft				
		251	Wissenschaft und Forschung				
		252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	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				
<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>31-35</b>	<b>Soziale Hilfen</b>				
		311	Grundversorgung und Hilfen in bes. Lebenslagen (BSHG)				
		313	Hilfen für Asylbewerber				
		315	Soziale Einrichtungen	05.315.01	Seniorenberatung und -betreuung	05.315.01.01	Seniorenberatung und -betreuung (Seniorenbüro)
						05.315.01.02	Seniorentreff
						05.315.01.99	<b>Sammel-Ktr. (Gemeinkosten)</b>
		321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz				
		331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
		341	Unterhaltsvorschussleistungen				
		342	Grundsicherungsleistungen				
		343	Betreuungsleistungen				
		344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge				
		351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	05.351.01	Sozialberatung	05.351.01.01	Sozialberatung (einschließlich Rentenversicherungsangelegenheiten)
<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>				
		361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	06.361.01	Förderung Betreuungsangebote für Kinder	06.361.01.01	Förderung Betreuungsangebote
		362	Jugendarbeit	06.362.01	Sonstige Jugendarbeit	06.362.01.01	Sonstige Jugendarbeit
				06.362.02	Ferienspiele und Freizeiten Kinder-u. Jugendbüro	06.362.02.01	Ferienspiele, Freizeiten

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				
<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	<b>41</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>				
		411	Krankenhäuser				
		412	Gesundheitseinrichtungen				
		414	Maßnahmen der Gesundheitspflege				
		418	Kur- und Badeeinrichtungen				
<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>				
		421	Förderung des Sports	08.421.01	Sportförderung	08.421.01.01	Sportförderung
		424	Sportstätten und Bäder	08.424.01	Sportflächen und andere Freizeiteinrichtungen	08.424.01.01	Unterhaltung von Sportanlagen und anderen Freizeiteinrichtungen
<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>	<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>				
		511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	09.511.01	Städtebauliche Planung	09.511.01.01	Bauleitplanung
<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>				
		521	Bau- und Grundstücksordnung	10.521.01	Bauen und Wohnen	10.521.01.01	Bauordnung
		522	Wohnbauförderung	10.522.01	Fehlbelegungsabgabe	10.522.01.01	Fehlbelegung
				10.522.02	Wohnraumversorgung	10.522.02.01	Wohnraumversorgung
				10.522.03	Wohnungsbauförderung	10.522.03.01	Wohnungsbauförderung
				10.522.04	KWG: Wohnungsbau und Wohnungsbewirtschaftung	10.522.04.01	bisher kein Kostenträger
		523	Denkmalschutz und -pflege				
<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>				
		531	Elektrizitätsversorgung				
		532	Gasversorgung				
		533	Wasserversorgung				
		534	Fernwärmeversorgung				
		535	Kombinierte Versorgung				
		537	Abfallwirtschaft	11.537.01	Abfallwirtschaft	11.537.01.01	Abfallwirtschaft

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	ÖPNV	12.547.01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	12.547.01.01	Bereitstellung von ÖPNV-Angeboten
		548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	12.548.01	Sonstiger Personenverkehr	12.548.01.01	Betrieb der Altrheinfähre
13	Natur- und Landschaftspflege	55	Natur- und Landschaftspflege				
		551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	13.551.01	Grünflächen	13.551.01.01	Grünflächen
				13.551.02	SBB: Grünpflege	13.551.02.01	bisher kein Kostenträger
		552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	13.552.01	Gewässer	13.552.01.01	Gewässer
		553	Friedhofs- und Bestattungswesen	13.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	13.553.01.01	Bereitstellung von Reihen-, Wahl- und Kindergräbern
						13.553.01.02	Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, historischen und jüdischen Friedhöfen
						13.553.01.03	Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen (einschl. Rasen, Büsche usw.)
						13.553.01.04	Trauerfeiern (einschl. Nutzung Leichenhallen, Kühlkammern usw.)
						13.553.01.05	Verlegungen, Aus- und Umbettungen
						13.553.01.06	Erdbestattungen
						13.553.01.07	Urnenbeisetzungen
						13.553.01.08	Bestattungsdienste, Friedhofsverwaltung
						13.553.01.99	<b>Sammel-Ktr. (Gemeinkosten)</b>

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
				<b>13.553.02</b>	SBB: Bestattungswesen	<b>13.553.02.01</b>	bisher kein Kostenträger
		554	Naturschutz und Landschaftspflege				
		555	Land- und Fortswirtschaft	<b>13.555.01</b>	Verkehrsflächen: Wirtschaftswege, Landwirtschaftswege, Feldwege	<b>13.555.01.01</b>	Bereitstellung/Unterhaltung von Wirtschaftswegen, Feldwegen und dgl.
<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>56</b>	<b>Umweltschutz</b>				
		561	Umweltschutzmaßnahmen	<b>14.561.01</b>	Umweltschutz	<b>14.561.01.01</b>	Umweltschutz
<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>				
		571	Wirtschaftsförderung	<b>15.571.01</b>	Wirtschaftsförderung	<b>15.571.01.01</b>	Wirtschaftsförderung
		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	<b>15.573.01</b>	Gemeinschaftseinrichtungen	<b>15.573.01.01</b>	Gemeinschaftseinrichtungen
		575	Tourismus				
<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
		611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	<b>16.611.01</b>	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	<b>16.611.01.01</b>	Steuern und sonstige Abgaben, allg. Zuweisungen
		612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	<b>16.612.01</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	<b>16.612.01.01</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		613	Abwicklung der Vorjahre				
				<b>71 Produkte</b>			
				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 Fremddentsorgung; Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte, Vermessungskosten

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

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

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

Aufwendungen für Verfügungsmittel, Geschenke, Gästebewirtung  
Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit

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

**14 Abschreibungen (K 66)**

Abschreibungen auf:

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

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

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

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

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

**17 Transferaufwendungen (K 72)**

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

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

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

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

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

**21 Finanzerträge (K 56, 57)**

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

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

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

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

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

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

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

**27 Außerordentliche Erträge (K 59)**

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

**28 Außerordentliche Aufwendungen (K 79)**

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

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

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

## Kommunaler Verwaltungskontenrahmen Hessen (KVKR)

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

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

## **Erläuterungen**

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

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

Im alltäglichen Buchungsgeschäft sind von den Sachbearbeiterinnen/Sachbearbeitern überwiegend GuV-Konten (also die Konten des Ergebnishaushaltes) zu buchen. 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 mitbucht; 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 gebucht werden (da dies automatisch erfolgt).

## **Ergebnishaushalt**

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

## **Finanzhaushalt**

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

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

## **Bilanz**

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

## Budgets der Stadt nach Organisation

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

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

## Budgets 2018

Produkt	Beschreibung	Budgetierte Aufwendungen 2018	Deckungs- vermerk
<b>übergreifend</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>10.967.800</b>	<b>GD</b>
	<b>Budgets Fachbereich I Zentrale Dienste</b>		
<b>01.111.01</b>	<b>Zentrale Dienstleistungen</b>	<b>350.900</b>	<b>GD</b>
<b>01.111.02</b>	<b>Bereitstellung von IKT-Ressourcen und -Dienstleistungen</b>	<b>53.700</b>	<b>GD</b>
01.111.07	Veranlagung von Steuern, Gebühren und Beiträgen	45.900	GD
01.111.08	Kasse und Buchhaltung	40.400	GD
01.111.09	Finanzdienste	68.000	GD
	<b>Gesamtbudget</b>	<b>154.300</b>	<b>GD</b>
<b>16.611.01</b>	<b>Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</b>	<b>12.512.000</b>	<b>GD</b>
<b>16.612.01</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>441.800</b>	<b>GD</b>
	<b>Budgets Fachbereich II Personal und Soziales</b>		
01.111.03	Personaldienstleistungen intern	26.300	GD
01.111.04	Bezügeabrechnung	13.800	GD
01.111.05	Personaldienstleistungen für Externe	0	GD
	<b>Gesamtbudget</b>	<b>40.100</b>	<b>GD</b>
<b>01.111.06</b>	<b>Personalvertretung</b>	<b>6.800</b>	<b>GD</b>
<b>04.272.01</b>	<b>Leseförderung</b>	<b>11.000</b>	<b>GD</b>
<b>05.315.01</b>	<b>Seniorenberatung und -betreuung</b>	<b>24.700</b>	<b>GD</b>
<b>05.351.01</b>	<b>Sozialberatung</b>	<b>214.800</b>	<b>GD</b>
06.362.01	Sonstige Jugendarbeit	20.000	GD
06.362.02	Ferienspiele und Freizeiten Kinder- und Jugendbüro	20.200	GD
06.366.01	Jugendeinrichtungen	16.600	GD
08.421.01	Sportförderung	2.000	GD
	<b>Gesamtbudget</b>	<b>58.800</b>	<b>GD</b>
06.361.01	Förderung von Betreuungsangeboten für Kinder	235.000	GD
06.365.01	Kinderbetreuung in Einrichtungen der Stadt	429.800	GD
	<b>Gesamtbudget</b>	<b>664.800</b>	<b>GD</b>
10.522.01	Fehlbelegungsabgabe	2.300	GD
10.522.02	Wohnraumversorgung	15.200	GD
10.522.03	Wohnungsbauförderung	0	GD
	<b>Gesamtbudget</b>	<b>17.500</b>	<b>GD</b>
	<b>Budgets Fachbereich III Raum, Bau, Umwelt</b>		
<b>01.111.10</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>	<b>68.500</b>	<b>GD</b>

Produkt	Beschreibung	Budgetierte Aufwendungen 2018	Deckungsvermerk
<b>01.111.11</b>	<b>Gebäudemanagement</b>	<b>1.299.900</b>	<b>GD</b>
06.366.02	Spielplätze und Spielflächen	160.000	GD
08.424.01	Sportflächen und andere Freizeiteinrichtungen	161.400	GD
	<b>Gesamtbudget</b>	<b>321.400</b>	<b>GD</b>
09.511.01	Städtebauliche Planung	104.000	GD
10.521.01	Bauen und Wohnen	1.400	GD
	<b>Gesamtbudget</b>	<b>105.400</b>	<b>GD</b>
<b>11.537.01</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>1.402.900</b>	<b>GD</b>
12.541.01	Verkehrsflächen: Kommunale Straßen	1.224.700	GD
13.555.01	Verkehrsflächen: Wirtschaftswege, Landwirtschaftswege, Feldwege	105.000	GD
	<b>Gesamtbudget</b>	<b>1.329.700</b>	<b>GD</b>
13.551.01	Grünflächen	487.700	GD
13.552.01	Gewässer	205.600	GD
14.561.01	Umweltschutz	42.800	GD
	<b>Gesamtbudget</b>	<b>736.100</b>	<b>GD</b>
	<b>Budgets Fachbereich IV Bürgerservice, Ordnung u. Kultur</b>		
02.121.01	Statistik und Wahlen	14.000	GD
02.122.01	Bürgernahe Dienstleistungen	98.400	GD
02.122.02	Personenstandswesen	18.500	GD
02.122.03	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	73.200	GD
02.122.04	Gewerbeangelegenheiten	1.600	GD
02.122.05	Verkehrsaufsicht	38.100	GD
02.126.01	Brandschutz	229.000	GD
02.128.01	Katastrophenschutz	16.100	GD
04.263.01	Musikschule	16.100	GD
04.281.01	Kommunales Kino	32.400	GD
04.281.02	Kulturveranstaltungen	62.800	GD
04.281.03	Kulturförderung	40.200	GD
12.547.01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	224.000	GD
12.548.01	Sonstiger Personenverkehr	3.000	GD
	<b>Gesamtbudget</b>	<b>867.400</b>	<b>GD</b>
<b>13.553.01</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	<b>237.500</b>	<b>GD</b>
	<b>Budgets Fachbereich V Verwaltungsleitung und Gremien</b>		
01.111.12	Verwaltungsleitung	19.500	GD
01.111.13	Betreuung kommunaler Gremien	70.700	GD
01.111.16	Förderung der Gleichstellung von Frauen	16.400	GD
	<b>Gesamtbudget</b>	<b>106.600</b>	<b>GD</b>
01.111.14	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	41.500	<b>GD</b>
01.111.15	Städtepartnerschaften	16.100	<b>GD</b>
15.571.01	Wirtschaftsförderung	18.500	GD
	<b>Gesamtbudget</b>	<b>76.100</b>	
02.122.06	Schiedsamt	900	GD
02.122.07	Ortsgericht	400	GD
	<b>Gesamtbudget</b>	<b>1.300</b>	<b>GD</b>

Produkt	Beschreibung	Budgetierte Aufwendungen 2018	Deckungsvermerk
01.111.17	Personalplanung, -entwicklung und -steuerung	8.400	GD
01.111.18	Arbeits- und Tarifrecht	14.100	GD
	<b>Gesamtbudget</b>	<b>22.500</b>	<b>GD</b>

#### Erläuterungen/Deckungsvermerke

GD = Gegenseitig deckungsfähig.

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

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

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

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

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

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

#### Investitionen

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

#### Übertragbarkeitsvermerke

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

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Ergebnishaushalt								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-525.423	-496.100	-504.500	-504.500	-504.500	-504.500
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.108.174	-3.311.100	-3.365.400	-3.466.400	-3.478.400	-3.478.400
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-198.542	-185.100	-205.400	-205.900	-191.900	-196.100
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-18.227.513	-19.558.800	-22.731.600	-23.266.800	-23.951.800	-24.676.800
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-600.237	-654.300	-654.100	-667.000	-690.300	-704.100
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.948.328	-6.812.700	-5.486.700	-6.475.900	-6.712.300	-6.890.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-4.720.017	-709.300	-778.600	-778.600	-778.600	-778.600
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-740.318	-738.000	-757.000	-745.900	-745.900	-745.900
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>-32.068.552</b>	<b>-32.465.400</b>	<b>-34.483.300</b>	<b>-36.111.000</b>	<b>-37.053.700</b>	<b>-37.974.400</b>
11	62, 63, 65, 640-643, 647-649	Personalaufwendungen	9.350.524	10.110.100	10.596.900	10.730.100	10.864.100	11.020.200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	762.755	343.900	370.900	374.900	379.600	384.400
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.371.706	7.344.900	7.413.000	7.124.200	7.120.100	7.192.100
14	66	Abschreibungen	1.676.585	1.662.100	1.763.300	1.763.300	1.761.200	1.759.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	562.141	604.400	667.800	678.000	688.200	698.400
16	73	Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflicht.	11.651.642	11.613.200	12.485.500	13.513.300	14.410.500	14.875.500
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.000	21.400	28.300	28.300	28.300	28.300
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>30.407.353</b>	<b>31.700.000</b>	<b>33.325.700</b>	<b>34.212.100</b>	<b>35.252.000</b>	<b>35.957.900</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>-1.661.199</b>	<b>-765.400</b>	<b>-1.157.600</b>	<b>-1.898.900</b>	<b>-1.801.700</b>	<b>-2.016.500</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-859.053	-280.800	-325.600	-329.600	-330.600	-332.600
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.539.172	557.700	541.800	478.800	385.300	412.700
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>	<b>680.119</b>	<b>276.900</b>	<b>216.200</b>	<b>149.200</b>	<b>54.700</b>	<b>80.100</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-32.927.605</b>	<b>-32.746.200</b>	<b>-34.808.900</b>	<b>-36.440.600</b>	<b>-37.384.300</b>	<b>-38.307.000</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>31.946.525</b>	<b>32.257.700</b>	<b>33.867.500</b>	<b>34.690.900</b>	<b>35.637.300</b>	<b>36.370.600</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)</b>	<b>-981.080</b>	<b>-488.500</b>	<b>-941.400</b>	<b>-1.749.700</b>	<b>-1.747.000</b>	<b>-1.936.400</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-3.322.567	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	65.895	0	0	0	0	0
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)</b>	<b>-3.256.672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-4.237.752</b>	<b>-488.500</b>	<b>-941.400</b>	<b>-1.749.700</b>	<b>-1.747.000</b>	<b>-1.936.400</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Finanzhaushalt</b>									
Ginsheim-Gustavsburg									
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	549.251	496.100	504.500	0	504.500	504.500	504.500
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.189.371	3.223.000	3.278.800	0	3.379.800	3.391.800	3.391.800
03	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	197.420	185.100	205.400	0	205.900	191.900	196.100
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	18.611.786	19.558.800	22.731.600	0	23.266.800	23.951.800	24.676.800
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	600.237	654.300	650.700	0	667.000	690.300	704.100
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.945.828	6.812.700	5.486.700	0	6.475.900	6.712.300	6.890.000
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	252.444	280.800	325.600	0	329.600	330.600	332.600
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	725.080	729.300	745.900	0	745.900	745.900	745.900
<b>09</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 01 bis 08)</b>	<b>28.071.418</b>	<b>31.940.100</b>	<b>33.929.200</b>	<b>0</b>	<b>35.575.400</b>	<b>36.519.100</b>	<b>37.441.800</b>
10	830	Personalauszahlungen	-9.276.803	-10.110.100	-10.596.900	0	-10.730.100	-10.864.100	-11.020.200
11	831	Versorgungsauszahlungen	-360.066	-343.900	-370.900	0	-374.900	-379.600	-384.400
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.274.517	-7.344.900	-7.413.000	0	-7.118.900	-7.110.100	-7.183.600
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	-561.965	-604.400	-667.800	0	-678.000	-688.200	-698.400
15	835	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahl. aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-11.737.533	-11.613.200	-13.197.800	0	-13.513.300	-14.410.500	-14.875.500
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-898.888	-557.700	-505.700	0	-442.700	-349.200	-376.600
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-58.795	-21.400	-28.300	0	-28.300	-28.300	-28.300
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-29.168.567</b>	<b>-30.595.600</b>	<b>-32.780.400</b>	<b>0</b>	<b>-32.886.200</b>	<b>-33.830.000</b>	<b>-34.567.000</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 09 und 18)</b>	<b>-1.097.149</b>	<b>1.344.500</b>	<b>1.148.800</b>	<b>0</b>	<b>2.689.200</b>	<b>2.689.100</b>	<b>2.874.800</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.237.066	1.026.400	1.711.600	0	1.187.900	260.400	167.400
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	4.340.563	1.600.000	80.000	0	5.500.000	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	265.729	52.000	90.000	0	94.000	95.000	96.000
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>5.843.358</b>	<b>2.678.400</b>	<b>1.881.600</b>	<b>0</b>	<b>6.781.900</b>	<b>355.400</b>	<b>263.400</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-390.994	-530.000	-917.400	0	-25.000	-25.000	-25.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.439.467	-2.072.400	-3.591.400	-1.120.000	-688.000	-818.000	-1.068.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-310.240	-417.500	-1.059.800	0	-165.500	-222.800	-163.300
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-264.623	-373.300	-349.000	-3.830.000	-265.200	-2.055.500	-2.055.700
<b>28</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>-3.405.324</b>	<b>-3.393.200</b>	<b>-5.917.600</b>	<b>-4.950.000</b>	<b>-1.143.700</b>	<b>-3.121.300</b>	<b>-3.312.000</b>
<b>29</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>2.438.034</b>	<b>-714.800</b>	<b>-4.036.000</b>	<b>-4.950.000</b>	<b>5.638.200</b>	<b>-2.765.900</b>	<b>-3.048.600</b>
<b>30</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>1.340.885</b>	<b>629.700</b>	<b>-2.887.200</b>	<b>-4.950.000</b>	<b>8.327.400</b>	<b>-76.800</b>	<b>-173.800</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Finanzhaushalt</b>									
Ginsheim-Gustavsburg									
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für (davon: Einzahlungen aus der Umschuldung von Krediten)	0	714.800	6.241.000	0	0	2.765.900	3.048.600
			0	0	205.000	0	0	0	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für (davon: Auszahlungen aus der Umschuldung von Krediten)	-3.110.357	-818.000	-1.077.500	0	-5.975.500	-801.100	-945.700
			0	0	-205.000	0	0	0	0
<b>33</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>-3.110.357</b>	<b>-103.200</b>	<b>5.163.500</b>	<b>-4.950.000</b>	<b>-5.975.500</b>	<b>1.964.800</b>	<b>2.102.900</b>
<b>34</b>		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>-1.769.472</b>	<b>526.500</b>	<b>2.276.300</b>	<b>-4.950.000</b>	<b>2.351.900</b>	<b>1.888.000</b>	<b>1.929.100</b>
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.930.529	0	0	0	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-1.923.573	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 J. Nr. 36)</b>	<b>6.956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-26.777.801	-28.540.318	-28.013.818	0	-25.737.518	-23.385.618	-21.497.618
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und Nr. 37)	-1.762.516	526.500	2.276.300	-4.950.000	2.351.900	1.888.000	1.929.100
<b>40</b>		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>	<b>-28.540.318</b>	<b>-28.013.818</b>	<b>-25.737.518</b>	<b>-4.950.000</b>	<b>-23.385.618</b>	<b>-21.497.618</b>	<b>-19.568.518</b>

### Erläuterungen zum Finanzhaushalt

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

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

2018 = 6.241.000 EUR (darin enthalten ist eine Umschuldung i.H.v. 205.000 EUR)

2020 = 2.765.900 EUR

2021 = 3.048.600 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.

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

2018 = 1.077.500 EUR (darin enthalten ist eine Umschuldung i.H.v. 205.000 EUR)

2019 = 5.975.500 EUR, dieser Betrag setzt sich folgendermaßen zusammen:

899.000 EUR ordentliche Tilgung

5.076.500 EUR Sondertilgung

2020 = 801.100 EUR

2021 = 945.700 EUR

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilergebnishaushalt 01 Innere Verwaltung</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-319.891	-302.000	-296.000	-296.000	-296.000	-296.000	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-89.257	-87.300	-92.800	-92.800	-92.800	-92.800	
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	-7.700	-15.000	0	0	0	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-167.733	-158.400	-181.800	-181.800	-181.800	-181.800	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-23.344	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-600.225</b>	<b>-560.700</b>	<b>-590.900</b>	<b>-575.900</b>	<b>-575.900</b>	<b>-575.900</b>	
11	Personalaufwendungen	1.767.715	2.026.200	2.098.500	2.094.400	2.125.500	2.156.100	
12	Versorgungsaufwendungen	617.480	300.400	335.300	339.300	343.500	347.700	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.759.040	1.995.000	2.080.100	2.011.200	2.008.200	2.008.200	
14	Abschreibungen	573.309	598.900	632.500	632.500	630.400	628.200	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.935	51.800	62.700	62.900	63.100	63.300	
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	31.749	21.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>4.767.229</b>	<b>4.993.300</b>	<b>5.237.100</b>	<b>5.168.300</b>	<b>5.198.700</b>	<b>5.231.500</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>4.167.005</b>	<b>4.432.600</b>	<b>4.646.200</b>	<b>4.592.400</b>	<b>4.622.800</b>	<b>4.655.600</b>	
21	Finanzerträge	-9.785	-9.800	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	
22	Finanzaufwendungen	357.362	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>347.578</b>	<b>-9.800</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>4.514.582</b>	<b>4.422.800</b>	<b>4.635.900</b>	<b>4.582.100</b>	<b>4.612.500</b>	<b>4.645.300</b>	
25	Außerordentliche Erträge	-3.322.037	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	1.317	0	0	0	0	0	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.320.720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>1.193.862</b>	<b>4.422.800</b>	<b>4.635.900</b>	<b>4.582.100</b>	<b>4.612.500</b>	<b>4.645.300</b>	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.274.002	0	-1.367.700	-1.367.700	-1.367.700	-1.367.700	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	114.872	0	118.500	118.500	118.500	118.500	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.159.129</b>	<b>0</b>	<b>-1.249.200</b>	<b>-1.249.200</b>	<b>-1.249.200</b>	<b>-1.249.200</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>34.733</b>	<b>4.422.800</b>	<b>3.386.700</b>	<b>3.332.900</b>	<b>3.363.300</b>	<b>3.396.100</b>	

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilfinanzhaushalt 01 Innere Verwaltung</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	918.454	347.500	570.200	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-	4.340.033	1.600.000	80.000	0	5.500.000	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>5.258.487</b>	<b>1.947.500</b>	<b>650.200</b>	<b>0</b>	<b>5.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-315.811	-30.000	-389.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.301.707	-695.400	-944.400	0	-150.000	0	-400.000
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-27.807	-110.000	-140.900	0	-40.700	-97.000	-36.500
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-14.623	-13.300	-15.000	0	-15.200	-15.500	-15.700
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-2.659.947</b>	<b>-848.700</b>	<b>-1.489.300</b>	<b>0</b>	<b>-230.900</b>	<b>-137.500</b>	<b>-477.200</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.598.540</b>	<b>1.098.800</b>	<b>-839.100</b>	<b>0</b>	<b>5.269.100</b>	<b>-137.500</b>	<b>-477.200</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 0111101 Zentrale Dienstleistungen</b> Ginsheim-Gustavsburg			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortlich</b>	Frau Knußmann		
<b>Organisationseinheit</b>	FB I		
<b>Produktbeschreibung</b> Das Produkt beinhaltet die unterstützenden Dienstleistungen für die Fachbereiche und andere Einrichtungen der Stadt zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs.			
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>┆ Sicherstellung des wirtschaftlichen und störungs-/unterbrechungsfreien Verwaltungsablaufs</li> <li>┆ Sicherstellung der erforderlichen Anzahl an benötigten Printmedien</li> <li>┆ Sicherstellung der zeitnahen Postbearbeitung und -zustellung (Austräger, Botendienst)</li> <li>┆ Sicherstellung des gesetzlichen Versicherungsschutzes</li> </ul>		
<b>Produktart</b>	intern		
<b>Rechtsgrundlage</b> Hessische Gemeindeordnung (HGO), Satzungen, verschiedene Gesetze			
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>		
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; padding: 5px;"><b>Freiwillige Aufgaben:</b></td> <td style="padding: 5px;">freiwillig <input type="checkbox"/></td> </tr> </table>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input type="checkbox"/>		

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilergebnishaushalt 0111101 Zentrale Dienstleistungen</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.292	-12.300	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	
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	-7.700	0	0	0	0	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-358	-400	-400	-400	-400	-400	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-68	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-12.718</b>	<b>-20.400</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	
11	Personalaufwendungen	195.440	210.800	206.000	209.000	211.900	215.200	
12	Versorgungsaufwendungen	23.221	6.700	3.400	3.500	3.500	3.600	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.338	321.700	327.900	327.900	327.900	327.900	
14	Abschreibungen	6.137	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	25.000	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	2.342	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>514.478</b>	<b>573.300</b>	<b>566.400</b>	<b>569.500</b>	<b>572.400</b>	<b>575.800</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>501.760</b>	<b>552.900</b>	<b>556.300</b>	<b>559.400</b>	<b>562.300</b>	<b>565.700</b>	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>501.760</b>	<b>552.900</b>	<b>556.300</b>	<b>559.400</b>	<b>562.300</b>	<b>565.700</b>	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>501.760</b>	<b>552.900</b>	<b>556.300</b>	<b>559.400</b>	<b>562.300</b>	<b>565.700</b>	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>501.760</b>	<b>552.900</b>	<b>556.300</b>	<b>559.400</b>	<b>562.300</b>	<b>565.700</b>	
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0111101 Zentrale Dienstleistungen</b>								
-9.700 EUR Kostenersatzleistungen und -erstattungen (03)								
-9.700 EUR Sponsoring von geleasteten Dienstfahrzeugen								

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0111101 Zentrale Dienstleistungen

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

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

36.700 EUR Leasingkosten Dienstfahrzeuge

25.000 EUR Portokosten

19.000 EUR Mieten für Kopierer und Zeiterfassungsgeräte

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

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

14.000 EUR Treibstoffe für Dienstfahrzeuge

14.000 EUR Büromaterial

14.000 EUR Instandhaltung Dienstfahrzeuge

13.000 EUR Beschaffungen unter 800 EUR/netto

10.000 EUR Kfz-Versicherungsbeiträge

18.500 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

<b>Teilfinanzhaushalt 0111101 Zentrale Dienstleistungen</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-3.142	-18.000	-24.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-3.142</b>	<b>-18.000</b>	<b>-24.500</b>	<b>0</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.142</b>	<b>-18.000</b>	<b>-24.500</b>	<b>0</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Investitionen 0111101 Zentrale Dienstleistungen</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht.- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitg. Gesamtausg.b (Ansatz)
100001 Zentrale Dienstleist.- Beschaffung v.Büromaschinen	0	-5.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-5.000 -19.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen. immaterielle Anlagevermögen	0	-5.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-5.000 -19.000
100002 Zentrale.Dienstleist.- Beschaffung von Büromöbeln	0	-13.000	-21.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-13.000 -58.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen. immaterielle Anlagevermögen	0	-13.000	-21.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-13.000 -58.000
115001 Zentrale Dienstleist. - Beschaff.v.Büromasch. 2015	-515	0	0	0	0	0	0	-10.000 -10.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen. immaterielle Anlagevermögen	-515	0	0	0	0	0	0	-10.000 -10.000
115002 Zentrale Dienstleist. - Beschaff.v.Büromöbeln 2015	-2.627	0	0	0	0	0	0	-26.000 -26.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen. immaterielle Anlagevermögen	-2.627	0	0	0	0	0	0	-26.000 -26.000

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 0111102 Bereitstellung von IKT-Ressourcen und -Dienstleistungen</b> Ginsheim-Gustavsburg			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortlich</b>	Herr Beckhaus		
<b>Organisationseinheit</b>	FB I		
<b>Produktbeschreibung</b> Beschaffung, Bereitstellung und Betrieb der EDV- und Telekommunikations-Infrastruktur			
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>┆ störungs- und unterbrechungsfreie Verfügbarkeit der EDV- und Telekommunikations-Ressourcen während der regulären (Kern-)Arbeitszeit</li> <li>┆ Gewährleistung der zentralen Datensicherheit</li> <li>┆ Bereitstellung einer adäquaten Arbeitsplatzausstattung</li> <li>┆ Sicherstellung der technologischen Weiterentwicklung u.ä.</li> <li>┆ wirtschaftlicher Betrieb der gesamten IKT-Einrichtungen</li> <li>┆ Einhaltung des gesetzlich geregelten Datenschutzes</li> </ul>		
<b>Produktart</b>	intern		
<b>Rechtsgrundlage</b>	Datenschutzgesetze, Verträge mit besonderen Vertragsbedingungen z.B. im Rahmen der Wartung und Pflege von Software		
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>		
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; padding: 5px;"><b>Freiwillige Aufgaben:</b></td> <td style="padding: 5px; text-align: center;">freiwillig <input type="checkbox"/></td> </tr> </table>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input type="checkbox"/>		

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100	-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	-304	-200	-200	-200	-200	-200
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-404</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
11	Personalaufwendungen	125.292	124.100	128.800	130.700	132.700	134.700
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.082	39.000	53.700	53.700	53.700	53.700
14	Abschreibungen	30.415	23.300	22.700	22.700	22.700	22.700
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>186.790</b>	<b>186.400</b>	<b>205.200</b>	<b>207.100</b>	<b>209.100</b>	<b>211.100</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>186.385</b>	<b>186.000</b>	<b>204.800</b>	<b>206.700</b>	<b>208.700</b>	<b>210.700</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>186.385</b>	<b>186.000</b>	<b>204.800</b>	<b>206.700</b>	<b>208.700</b>	<b>210.700</b>
25	Außerordentliche Erträge	-250	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>186.135</b>	<b>186.000</b>	<b>204.800</b>	<b>206.700</b>	<b>208.700</b>	<b>210.700</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>186.135</b>	<b>186.000</b>	<b>204.800</b>	<b>206.700</b>	<b>208.700</b>	<b>210.700</b>

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

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

21.500 EUR Anschaffungen unter 800 EUR/netto

8.000 EUR Telefonkosten

7.400 EUR Wartungskosten Datenverarbeitung

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

6.000 EUR Datenübertragungskosten

10.800 EUR Sonstiges

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilfinanzhaushalt 0111102 Bereitstellung von IKT-Ressourcen und -Dienstleistungen</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-	250	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-7.528	-45.000	-15.000	0	-7.200	-63.500	-3.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-7.528</b>	<b>-45.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.200</b>	<b>-63.500</b>	<b>-3.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.278</b>	<b>-45.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.200</b>	<b>-63.500</b>	<b>-3.000</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Investitionen 0111102 Bereitstellung von IKT-Ressourcen und -Dienstleistungen</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht.- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitg. Gesamtausg.b (Ansatz)
100003 IKT - Software	0	-1.000	-1.000	0	-5.200	-57.500	-1.000	-1.000 -65.700
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	0	-5.200	-57.500	-1.000	-1.000 -65.700
100004 IKT - Hardware	0	-44.000	-14.000	0	-2.000	-6.000	-2.000	-44.000 -68.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-44.000	-14.000	0	-2.000	-6.000	-2.000	-44.000 -68.000
115003 IKT - Hardware 2015	-3.516	0	0	0	0	0	0	-47.000 -47.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	-3.516	0	0	0	0	0	0	-47.000 -47.000
115004 IKT - Standardsoftware 2015	-4.013	0	0	0	0	0	0	-4.500 -4.500
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	-4.013	0	0	0	0	0	0	-4.500 -4.500
<b>Erläuterungen - Investitionen 0111102 Bereitstellung von IKT-Ressourcen und -Dienstleistungen</b>								
<b>Erläuterungen:</b>								
<b>IKT - Software</b>								
<b>Inv.-Nr. 100003</b>								
Im Jahr 2020 müssen neue windows-Lizenzen für die gesamte Verwaltung und die Kitas erworben werden.								
<b>IKT - Hardware</b>								
<b>Inv.-Nr. 100004</b>								
Austausch von PC's								

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilergebnishaushalt 0111103 Personaldienstleistungen intern</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.819	-10.600	-14.000	-14.000	-14.000	-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	0	0	0	0	0	0	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-6.819</b>	<b>-10.600</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	
11	Personalaufwendungen	174.036	232.400	256.700	226.000	229.400	232.600	
12	Versorgungsaufwendungen	18.352	6.500	6.100	6.200	6.300	6.400	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.928	11.300	10.300	9.300	9.300	9.300	
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	705	0	16.000	16.000	16.000	16.000	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>205.021</b>	<b>250.200</b>	<b>289.100</b>	<b>257.500</b>	<b>261.000</b>	<b>264.300</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>198.202</b>	<b>239.600</b>	<b>275.100</b>	<b>243.500</b>	<b>247.000</b>	<b>250.300</b>	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>198.202</b>	<b>239.600</b>	<b>275.100</b>	<b>243.500</b>	<b>247.000</b>	<b>250.300</b>	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>198.202</b>	<b>239.600</b>	<b>275.100</b>	<b>243.500</b>	<b>247.000</b>	<b>250.300</b>	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>198.202</b>	<b>239.600</b>	<b>275.100</b>	<b>243.500</b>	<b>247.000</b>	<b>250.300</b>	
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0111103 Personaldienstleistungen intern</b>								
-14.000 EUR Kostenersatzleistungen und -erstattungen (03)								
-11.000 EUR Anteilige Kostenerstattung der Gemeinde Trebur für Auszubildende								
-3.000 EUR Sonstiges								

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0111103 Personaldienstleistungen intern

**16.000 EUR Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (16)**

16.000 EUR Aufwendungen für den Ausbildungsverbund mit Trebur

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilergebnishaushalt 0111104 Bezügeabrechnung</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	Personalaufwendungen	61.992	64.800	67.900	68.900	70.000	70.900	
12	Versorgungsaufwendungen	12.877	5.000	5.700	5.800	5.900	6.000	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.027	16.700	13.800	11.800	11.800	11.800	
14	Abschreibungen	0	0	1.000	1.000	500	0	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>79.895</b>	<b>86.500</b>	<b>88.400</b>	<b>87.500</b>	<b>88.200</b>	<b>88.700</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>79.895</b>	<b>86.500</b>	<b>88.400</b>	<b>87.500</b>	<b>88.200</b>	<b>88.700</b>	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>79.895</b>	<b>86.500</b>	<b>88.400</b>	<b>87.500</b>	<b>88.200</b>	<b>88.700</b>	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>79.895</b>	<b>86.500</b>	<b>88.400</b>	<b>87.500</b>	<b>88.200</b>	<b>88.700</b>	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>79.895</b>	<b>86.500</b>	<b>88.400</b>	<b>87.500</b>	<b>88.200</b>	<b>88.700</b>	
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0111104 Bezügeabrechnung</b>								
<b>13.800 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)</b> 5.800 EUR Wartungskosten Personalwesen-Software 8.000 EUR Sonstiges								

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilfinanzhaushalt 0111104 Bezügeabrechnung</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	0	-4.000	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Investitionen 0111104 Bezügeabrechnung</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht.- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitg. Gesamtausg.b . (Ansatz)
217001 Bezügeabrechnung - Software Abrechnungsprogramm	0	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000 -4.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000 -4.000

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 0111105 Personaldienstleistungen für Externe</b> Ginsheim-Gustavsburg			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortlich</b>	Frau Guthmann, Herr Auer		
<b>Organisationseinheit</b>	FB II		
<b>Produktbeschreibung</b>	Personalsektion (einschließlich Vertragswesen) inklusive komplette Personalsachbearbeitung, -betreuung und -verwaltung, Durchführung der monatlichen Lohn- und Gehaltsabrechnung (einschließlich Reisekostenabrechnung), Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und -sicherheit für Externe		
<b>Ziele</b>	korrekte, zeitgerechte, kundenorientierte und wirtschaftliche Erledigung aller Personalangelegenheiten (einschließlich Lohn- und Gehaltsabrechnung), korrekte Umsetzung aller Bestimmungen zur Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin		
<b>Produktart</b>	extern		
<b>Rechtsgrundlage</b>	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Arbeitsgesetze, Steuergesetze, Vorschriften zur Abgabe der Sozialversicherungsbeiträge, Reisekostenrecht		
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>		
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none;"><b>Freiwillige Aufgaben:</b></td> <td style="border: none; text-align: right;">freiwillig <input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </table>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>		

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilergebnishaushalt 0111105 Personaldienstleistungen für Externe</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-39.141	-36.600	-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	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-39.141</b>	<b>-36.600</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	
11	Personalaufwendungen	53.142	55.700	59.900	60.800	61.800	62.700	
12	Versorgungsaufwendungen	3.644	1.300	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	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>56.786</b>	<b>57.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.900</b>	<b>62.900</b>	<b>63.900</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>17.645</b>	<b>20.400</b>	<b>19.000</b>	<b>19.900</b>	<b>20.900</b>	<b>21.900</b>	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>17.645</b>	<b>20.400</b>	<b>19.000</b>	<b>19.900</b>	<b>20.900</b>	<b>21.900</b>	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>17.645</b>	<b>20.400</b>	<b>19.000</b>	<b>19.900</b>	<b>20.900</b>	<b>21.900</b>	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.645</b>	<b>20.400</b>	<b>19.000</b>	<b>19.900</b>	<b>20.900</b>	<b>21.900</b>	
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0111105 Personaldienstleistungen für Externe</b>								
-42.000 EUR Kostenersatzleistungen und -erstattungen (03)								
-20.400 EUR Kostenerstattungen vom SBB								
-12.000 EUR Kostenerstattungen vom ASM								
-9.600 EUR Kostenerstattungen von KWG								

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 0111106 Personalvertretung</b>	
Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortlich</b>	Personalrat
<b>Organisationseinheit</b>	Personalrat
<b>Produktbeschreibung</b>	Das Produkt beinhaltet die Leistungen und Ressourcen zur Wahrnehmung der Rechte der Beschäftigten.
<b>Ziele</b>	Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen des Personalvertretungsgesetzes und des Schwerbehindertengesetzes (Integration der Schwerbehinderten in den Arbeitsprozess)
<b>Produktart</b>	intern
<b>Rechtsgrundlage</b>	Hessisches Personalvertretungsgesetz (HPVG), Arbeitsgesetze, Sozialgesetzbuch IX (SGB IX), etc.
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input type="checkbox"/>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilergebnishaushalt 0111106 Personalvertretung</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	Personalaufwendungen	2.955	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.594	5.000	6.800	6.800	6.800	6.800	
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>12.548</b>	<b>9.100</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>12.548</b>	<b>9.100</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>12.548</b>	<b>9.100</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>12.548</b>	<b>9.100</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.548</b>	<b>9.100</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-2.380</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
11	Personalaufwendungen	78.285	81.100	99.700	100.700	101.800	102.800
12	Versorgungsaufwendungen	17.784	5.000	7.800	7.900	8.000	8.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	786	18.900	45.900	13.200	10.200	10.200
14	Abschreibungen	0	5.000	3.300	3.300	1.700	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>96.855</b>	<b>110.000</b>	<b>156.700</b>	<b>125.100</b>	<b>121.700</b>	<b>121.000</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>94.475</b>	<b>107.600</b>	<b>154.300</b>	<b>122.700</b>	<b>119.300</b>	<b>118.600</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>94.475</b>	<b>107.600</b>	<b>154.300</b>	<b>122.700</b>	<b>119.300</b>	<b>118.600</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>94.475</b>	<b>107.600</b>	<b>154.300</b>	<b>122.700</b>	<b>119.300</b>	<b>118.600</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>94.475</b>	<b>107.600</b>	<b>154.300</b>	<b>122.700</b>	<b>119.300</b>	<b>118.600</b>

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

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

31.000 EUR Sachverständigenkosten für Abrechnung Wiederkehrende Straßenbeiträge

14.900 EUR Sonstiges

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilfinanzhaushalt 0111107 Veranlagung von Steuern, Gebühren und Beiträgen</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	0	0	-15.000	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Investitionen 0111107 Veranlagung von Steuern, Gebühren und Beiträgen</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht.- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitg. Gesamtausg.b . (Ansatz)
115005 Veranlag.v.Beiträgen - Software	0	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000 -30.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000 -30.000

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilergebnishaushalt 0111108 Kasse und Buchhaltung</b>							
Ginsheim-Gustavsburg							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.865	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-26	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-4.892</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>
11	Personalaufwendungen	260.030	262.900	274.000	278.100	282.300	286.400
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.818	31.400	35.900	41.200	41.200	41.200
14	Abschreibungen	1.581	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.641	3.400	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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>294.071</b>	<b>297.700</b>	<b>314.400</b>	<b>323.800</b>	<b>328.000</b>	<b>332.100</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>289.179</b>	<b>292.800</b>	<b>309.500</b>	<b>318.900</b>	<b>323.100</b>	<b>327.200</b>
21	Finanzerträge	-9.209	-9.800	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
22	Finanzaufwendungen	309.211	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>300.002</b>	<b>-9.800</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>589.181</b>	<b>283.000</b>	<b>299.200</b>	<b>308.600</b>	<b>312.800</b>	<b>316.900</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>589.181</b>	<b>283.000</b>	<b>299.200</b>	<b>308.600</b>	<b>312.800</b>	<b>316.900</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>589.181</b>	<b>283.000</b>	<b>299.200</b>	<b>308.600</b>	<b>312.800</b>	<b>316.900</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0111108 Kasse und Buchhaltung

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

26.200 EUR Wartungskosten Finanzwesen-Software

9.700 EUR Sonstiges

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0111108 Kasse und Buchhaltung

**-10.300 EUR Finanzerträge (21)**

-6.000 EUR Säumniszuschläge

-4.300 EUR Sonstiges

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilfinanzhaushalt 0111108 Kasse und Buchhaltung</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	0	0	-42.400	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Investitionen 0111108 Kasse und Buchhaltung</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht.- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitg. Gesamtausg.b . (Ansatz)
118001 Kasse und Buchhaltung- Software eRechnung,workflow	0	0	-42.400	0	0	0	0	0 -42.400
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-42.400	0	0	0	0	0 -42.400

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilergebnishaushalt 0111109 Finanzdienste</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
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	0	-15.000	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	-11.673	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-60.533</b>	<b>-50.800</b>	<b>-65.800</b>	<b>-50.800</b>	<b>-50.800</b>	<b>-50.800</b>	
11	Personalaufwendungen	190.987	322.200	346.200	351.400	356.800	361.900	
12	Versorgungsaufwendungen	383.011	242.900	275.000	278.100	281.400	284.600	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.166	41.600	68.000	42.000	42.000	42.000	
14	Abschreibungen	-13.256	0	0	0	0	0	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>609.908</b>	<b>606.700</b>	<b>689.200</b>	<b>671.500</b>	<b>680.200</b>	<b>688.500</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>549.376</b>	<b>555.900</b>	<b>623.400</b>	<b>620.700</b>	<b>629.400</b>	<b>637.700</b>	
21	Finanzerträge	-575	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	48.151	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>47.576</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>596.952</b>	<b>555.900</b>	<b>623.400</b>	<b>620.700</b>	<b>629.400</b>	<b>637.700</b>	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>596.952</b>	<b>555.900</b>	<b>623.400</b>	<b>620.700</b>	<b>629.400</b>	<b>637.700</b>	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>596.952</b>	<b>555.900</b>	<b>623.400</b>	<b>620.700</b>	<b>629.400</b>	<b>637.700</b>	
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0111109 Finanzdienste</b>								
-16.600 EUR Kostenersatzleistungen und -erstattungen (03)								
-16.600 EUR Kostenerstattung vom SBB für die kaufmännische Geschäftsführung								

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0111109 Finanzdienste

**-15.000 EUR Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f.lfd.Zwecke (07)**

-15.000 EUR Zuschuss des Landes für Prüfung IKZ Bauhof

**346.200 EUR Personalaufwendungen (11)**

Hierin enthalten ist die zentrale Veranschlagung des Leistungsentgelts (157.400 EUR).

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

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

20.000 EUR Sachverständigenkosten für die Prüfung IKZ Bauhöfe mit Bischofsheim

10.000 EUR Aufwend. f. Sachverständige (Dienstleistungen f. Software, Beratung Gesamtabschluss)

8.000 EUR Sonstiges

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilfinanzhaushalt 0111109 Finanzdienste</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleib.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	0	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-14.623	-13.300	-15.000	0	-15.200	-15.500	-15.700
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-14.623</b>	<b>-13.300</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.700</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-14.623</b>	<b>-13.300</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.700</b>
<b>Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 0111109 Finanzdienste</b>								
<p><b>15.000 EUR AZ f. Investitionen in das sonstige Anlagevermögen (27)</b>            15.000 EUR Zahlung einer Versorgungsrücklage an die Versorgungskasse Darmstadt</p>								

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 0111110 Grundstücksmanagement</b>	
Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Richter, Herr Hummel
<b>Organisationseinheit</b>	FB III
<b>Produktbeschreibung</b>	Verwaltung aller unbebauten Grundstücke der Verwaltung der Stadt, Verwaltung der Kleingärten, Baulanderschließung / An- und Verkauf von Grundstücken, vereinfachte Bodenumlegung, Grundstücksverkehr
<b>Ziele</b>	Optimierung des Bestandes an Liegenschaften zur Erhaltung des städtischen Vermögens
<b>Produktart</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage</b>	Baugesetzbuch, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), Raumordnungsgesetz, Bundesnaturschutzgesetz
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input type="checkbox"/>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilergebnishaushalt 011110 Grundstücksmanagement</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51.742	-37.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	
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	-6.263	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-58.005</b>	<b>-43.300</b>	<b>-48.300</b>	<b>-48.300</b>	<b>-48.300</b>	<b>-48.300</b>	
11	Personalaufwendungen	74.348	84.600	54.100	54.800	55.700	56.600	
12	Versorgungsaufwendungen	5.032	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.136	62.500	60.500	60.500	60.500	60.500	
14	Abschreibungen	10.205	10.200	7.200	7.200	7.200	7.200	
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	16.234	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>157.955</b>	<b>167.100</b>	<b>131.700</b>	<b>132.400</b>	<b>133.400</b>	<b>134.300</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>99.950</b>	<b>123.800</b>	<b>83.400</b>	<b>84.100</b>	<b>85.100</b>	<b>86.000</b>	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>99.950</b>	<b>123.800</b>	<b>83.400</b>	<b>84.100</b>	<b>85.100</b>	<b>86.000</b>	
25	Außerordentliche Erträge	-3.321.787	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.321.787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>-3.221.837</b>	<b>123.800</b>	<b>83.400</b>	<b>84.100</b>	<b>85.100</b>	<b>86.000</b>	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.221.837</b>	<b>123.800</b>	<b>83.400</b>	<b>84.100</b>	<b>85.100</b>	<b>86.000</b>	
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 011110 Grundstücksmanagement</b>								
<p><b>-42.000 EUR Privatrechtliche Leistungsentgelte (01)</b>  -40.000 EUR Pächterträge für Kleingärten, landwirtschaftliche Flächen u.ä.  -2.000 EUR Sonstiges</p>								

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0111110 Grundstücksmanagement

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

- 15.000 EUR Unterhaltung der unbebauten Grundstücke und Festplätze
- 13.000 EUR Pachten für Kleingartengrundstücke des Landes
- 10.000 EUR Wartungskosten Geografisches Informationssystem (GeoAS)
- 10.000 EUR Abfallgebühren für Kleingärten ( Container für Grün- und Sperrmüll)
- 7.500 EUR Aufwendungen für Gutachten
- 5.000 EUR Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

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

- 8.000 EUR Grundsteuer

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilfinanzhaushalt 0111110 Grundstücksmanagement</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	653.168	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-	4.339.783	1.600.000	80.000	0	5.500.000	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>4.992.951</b>	<b>1.600.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>5.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.050	-30.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-382.271	-225.000	-30.000	0	-150.000	0	-400.000
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	0	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-387.321</b>	<b>-255.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>-175.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-425.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>4.605.631</b>	<b>1.345.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>5.325.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-425.000</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Investitionen 011110 Grundstücksmanagement</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>vorläufiges Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Verpflicht.-ermächtigung</b>	<b>Finanzplan 2019</b>	<b>Finanzplan 2020</b>	<b>Finanzplan 2021</b>	<b>Bish. bereitg. Gesamtausg.b (Ansatz)</b>
300001 Grd.management - An- und Verkauf von Grundstücken	0	170.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	170.000 70.000
21 EZ aus Abgängen v.Vermögensgegenständen d.Sachanl.vermögens u. immateriellen AV	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000 200.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-30.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-30.000 -130.000
309001 Grdst.management - Baugebiete A + B	3.811.749	1.200.000	50.000	0	-150.000	0	-400.000	4.830.000 4.330.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssensowie aus Investitionsbeiträgen	653.168	0	0	0	0	0	0	0 0
21 EZ aus Abgängen v.Vermögensgegenständen d.Sachanl.vermögens u. immateriellen AV	3.540.852	1.400.000	80.000	0	0	0	0	8.860.000 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	-382.271	-200.000	-30.000	0	-150.000	0	-400.000	-2.940.000 -3.520.000
314004 Erweiterung des Gewerbegebiets Am Mainspitzdreieck	249.461	0	0	0	5.500.000	0	0	1.000.000 6.500.000
21 EZ aus Abgängen v.Vermögensgegenständen d.Sachanl.vermögens u. immateriellen AV	249.461	0	0	0	5.500.000	0	0	3.500.000 9.000.000
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	544.420	0	0	0	0	0	0	1.050.000 1.050.000
21 EZ aus Abgängen v.Vermögensgegenständen d.Sachanl.vermögens u. immateriellen AV	549.470	0	0	0	0	0	0	1.100.000 1.100.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.050	0	0	0	0	0	0	-50.000 -50.000
315002 Grdst.management - Betriebsausstattung 2015	0	0	0	0	0	0	0	-4.000 -4.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-4.000 -4.000
315003 Grdst.management - Software	0	0	0	0	0	0	0	-15.000 -15.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-15.000 -15.000

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Investitionen 0111110 Grundstücksmanagement</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>vorläufiges Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Verpflicht.- ermächtigung</b>	<b>Finanzplan 2019</b>	<b>Finanzplan 2020</b>	<b>Finanzplan 2021</b>	<b>Bish. bereitg. Gesamtausg.b . (Ansatz)</b>
317004	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
Grundstücksmanagement :								-25.000
Sicherung Liegenschaften								
25 AZ für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
								-25.000

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 0111111 Gebäudemanagement</b>	
Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Tausch, Herr Hummel
<b>Organisationseinheit</b>	FB III
<b>Produktbeschreibung</b>	Planung, Bau, Verwaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Verwaltungsgebäuden und kommunalen Einrichtungen
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>┆ Optimierung des Wertes und der laufenden Unterhaltung</li> <li>┆ Optimierung der Nutzungsbedingungen</li> </ul>
<b>Produktart</b>	intern
<b>Rechtsgrundlage</b>	Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) u.a.
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input type="checkbox"/>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilergebnishaushalt 011111 Gebäudemanagement

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-267.996	-265.000	-254.000	-254.000	-254.000	-254.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.700	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-128.912	-119.500	-142.900	-142.900	-142.900	-142.900
09	Sonstige ordentliche Erträge	-11.272	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-410.880</b>	<b>-389.100</b>	<b>-401.000</b>	<b>-401.000</b>	<b>-401.000</b>	<b>-401.000</b>
11	Personalaufwendungen	278.723	294.200	274.800	278.900	283.100	287.400
12	Versorgungsaufwendungen	5.032	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.156.514	1.288.300	1.282.900	1.282.900	1.282.900	1.282.900
14	Abschreibungen	535.572	553.600	591.500	591.500	591.500	591.500
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	13.173	10.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.989.012</b>	<b>2.147.900</b>	<b>2.168.100</b>	<b>2.172.200</b>	<b>2.176.500</b>	<b>2.180.800</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.578.132</b>	<b>1.758.800</b>	<b>1.767.100</b>	<b>1.771.200</b>	<b>1.775.500</b>	<b>1.779.800</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>1.578.132</b>	<b>1.758.800</b>	<b>1.767.100</b>	<b>1.771.200</b>	<b>1.775.500</b>	<b>1.779.800</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	1.317	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.317</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>1.579.449</b>	<b>1.758.800</b>	<b>1.767.100</b>	<b>1.771.200</b>	<b>1.775.500</b>	<b>1.779.800</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.274.002	0	-1.367.700	-1.367.700	-1.367.700	-1.367.700
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	114.796	0	118.500	118.500	118.500	118.500
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.159.205</b>	<b>0</b>	<b>-1.249.200</b>	<b>-1.249.200</b>	<b>-1.249.200</b>	<b>-1.249.200</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>420.244</b>	<b>1.758.800</b>	<b>517.900</b>	<b>522.000</b>	<b>526.300</b>	<b>530.600</b>

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 011111 Gebäudemanagement

**-254.000 EUR Privatrechtliche Leistungsentgelte (01)**

-254.000 EUR Mieterträge für Gebäude und Räume (Reduzierung durch Wegfall von Wohnungen)

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0111111 Gebäudemanagement

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

350.000 EUR Instandhaltungskosten der Gebäude und Außenanlagen

338.500 EUR Reinigungskosten

140.000 EUR Gas

115.000 EUR Strom

80.000 EUR Aufwendungen für bezogene Leistungen (Verträge mit Bgh-Wirten, Beschallung Bgh, Kontrolle Spielgeräte Kitas...)

45.000 EUR Wartungskoten (Aufzüge, Klimaanlage, Rauchmelder, Schmutzwasserhebeanlagen...)

44.000 EUR Abfallgebühren

32.000 EUR Abwassergebühren

32.000 EUR gebäudebezogene Versicherungen

31.100 EUR Materialaufwand für Gebäude und Ausstattung

25.000 EUR Heizöl

22.000 EUR Wasser

14.000 EUR Leasingkosten (Handtuch- und Seifenspender)

13.600 EUR Mieten (Garagen, Überwachungsanlage Heimatmuseum, Wasserzähler, Heizkostenverteiler...)

5.000 EUR Aufwendungen für Sachverständige, RAe und Gerichtskosten

-20.000 EUR Umsatzsteuererstattung

15.700 EUR Sonstiges

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

17.000 EUR Grundsteuer

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilfinanzhaushalt 011111 Gebäudemanagement</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	265.286	347.500	570.200	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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>265.286</b>	<b>347.500</b>	<b>570.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-310.761	0	-349.000	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.919.436	-470.400	-914.400	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-17.136	-42.000	-42.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-2.247.334</b>	<b>-512.400</b>	<b>-1.305.400</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.982.048</b>	<b>-164.900</b>	<b>-735.200</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Investitionen 011111 Gebäudemanagement</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht.- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitg. Gesamtausg.b . (Ansatz)
300003 Gebäudemanagement - Außenspielgeräte Kitas	0	-30.000	-42.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-30.000 -132.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-30.000	-42.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-30.000 -132.000
300004 Gebäudemanagement - Betriebsausstattung	0	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000 -12.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000 -12.000
309006 Neubau der Sportanlage Ginsheim (IGS)	-154.295	0	0	0	0	0	0	0 0
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-154.295	0	0	0	0	0	0	0 0
309008 Ortskernsanierung - Zuschüsse	85.286	0	0	0	0	0	0	0 0
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssensowie aus Investitionsbeiträgen	85.286	0	0	0	0	0	0	0 0
310015 Anbau Kita IV f. Krabbelgruppe	-313	0	0	0	0	0	0	-17.000 -17.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssensowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	143.000 143.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-313	0	0	0	0	0	0	-160.000 -160.000
311012 Anbau Kita III f. Krabbelgruppe	0	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
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-260.000 -260.000
312003 Sanierung Rathaus Ginsheim	-109.697	0	0	0	0	0	0	-200.000 -200.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.226	0	0	0	0	0	0	0 0
25 AZ für Baumaßnahmen	-9.471	0	0	0	0	0	0	-200.000 -200.000
312004 Neubau Bürgerzentrum Gustavsburg	-6.857	0	-90.000	0	0	0	0	-500.000 -590.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-6.857	0	-90.000	0	0	0	0	-500.000 -590.000

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Investitionen 011111 Gebäudemanagement</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>vorläufiges Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Verpflicht.-ermächtigung</b>	<b>Finanzplan 2019</b>	<b>Finanzplan 2020</b>	<b>Finanzplan 2021</b>	<b>Bish. bereitg. Gesamtausg.b (Ansatz)</b>
313003 Neubau Feuerwehrrätehaus Gi	-1.773.065	-36.000	-98.800	0	0	0	0	-3.106.000 -3.204.800
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	250.200	0	0	0	0	930.000 1.180.200
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-349.000	0	0	0	0	0 -349.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-1.773.065	-36.000	0	0	0	0	0	-4.036.000 -4.036.000
314009 Kita II - Ausbau der U3-Betreuung	-19.695	0	0	0	0	0	0	-295.000 -295.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	180.000	0	0	0	0	0	0	240.000 240.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-56.241	0	0	0	0	0	0	0 0
25 AZ für Baumaßnahmen	-129.467	0	0	0	0	0	0	-535.000 -535.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen. immaterielle Anlagevermögen	-13.987	0	0	0	0	0	0	0 0
315004 Gebäudemanag. - Betriebsausstattung 2015	0	0	0	0	0	0	0	-4.000 -4.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-4.000 -4.000
315005 Gebäudemanag. - Außenspielgeräte Kitas	-1.336	0	0	0	0	0	0	-105.000 -105.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen. immaterielle Anlagevermögen	-1.336	0	0	0	0	0	0	-105.000 -105.000
315011 Gebäudemanag. - Sitzbänke (außen) f.Kitas	-1.813	0	0	0	0	0	0	-6.000 -6.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen. immaterielle Anlagevermögen	-1.813	0	0	0	0	0	0	-6.000 -6.000
317001 Gebäudemanagement - Sanierung Kita I KIP-L	-263	-285.000	-190.000	0	0	0	0	-285.000 -475.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-263	-285.000	-190.000	0	0	0	0	-285.000 -475.000
317002 Gebäudemanag.- Sanierung Sportplatzgebäude Gu KIP-L	0	-149.400	-134.400	0	0	0	0	-149.400 -283.800
25 AZ für Baumaßnahmen	0	-149.400	-134.400	0	0	0	0	-149.400 -283.800

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Investitionen 011111 Gebäudemanagement</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht.-ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitg. Gesamtausg.b (Ansatz)
318001 Gebäudemanagement - Erweiterung Kita V Virchowstr.	0	0	-180.000	0	0	0	0	0 -180.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	320.000	0	0	0	0	0 320.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	0	0	0	0	0 -500.000
<b>Erläuterungen - Investitionen 011111 Gebäudemanagement</b>								
<b>Erläuterungen:</b>								
<b>Ortskernsanierung - Zuschüsse</b>								
<b>Inv. 309008</b>								
Programm "Aktive Kernbereiche"								
750.000 EUR Baumaßnahmen								
-548.000 EUR Zuschüsse								
Außerdem sind Fördergelder in Höhe von 170.000 EUR zurückzuzahlen, da ein im Jahr 2013 angekauftes Grundstück im Bereich der Rudolf-Diesel-Straße nicht innerhalb von 5 Jahren einem öffentlichen Zweck zugeführt wurde.								
<b>Gebäudemanagement - Erweiterung Kita V Virchowstr.</b>								
<b>Inv.-Nr. 318001</b>								
500.000 EUR Erweiterung der Kita V (Virchowstr.) durch einen zweigeschossigen Anbau								
320.000 EUR Zuschuss des Landes								
Für die Innenausstattung der zwei neuen Gruppenräume wurden im Produkt 06.365.01 jeweils 20.000 EUR als Investition sowie als Aufwand (für Anschaffungen unter 800 EUR netto) eingeplant.								

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilergebnishaushalt 011112 Verwaltungsleitung</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-150	0	0	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-818	0	0	0	0	0	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	Personalaufwendungen	142.001	150.700	156.200	158.500	160.800	163.100	
12	Versorgungsaufwendungen	126.455	20.700	21.800	22.100	22.500	22.800	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.060	23.400	24.500	24.500	24.500	24.500	
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>281.516</b>	<b>194.800</b>	<b>202.500</b>	<b>205.100</b>	<b>207.800</b>	<b>210.400</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>280.548</b>	<b>194.800</b>	<b>202.500</b>	<b>205.100</b>	<b>207.800</b>	<b>210.400</b>	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>280.548</b>	<b>194.800</b>	<b>202.500</b>	<b>205.100</b>	<b>207.800</b>	<b>210.400</b>	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>280.548</b>	<b>194.800</b>	<b>202.500</b>	<b>205.100</b>	<b>207.800</b>	<b>210.400</b>	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	76	0	0	0	0	0	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>280.624</b>	<b>194.800</b>	<b>202.500</b>	<b>205.100</b>	<b>207.800</b>	<b>210.400</b>	

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 011112 Verwaltungsleitung

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

8.900 EUR Geschenke/Präsente

5.000 EUR Verfügungsmittel Bürgermeister

10.600 EUR Sonstiges

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 0111113 Betreuung der kommunalen Gremien</b>	
Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortlich</b>	Frau Schorr
<b>Organisationseinheit</b>	FB V
<b>Produktbeschreibung</b>	Das Produkt beinhaltet die Leistungen und Ressourcen zur organisatorischen und fachlichen Unterstützung der Arbeit der Organe, des Bürgermeisters und der Gremien der Stadt. Organe: Stadtverordnetenversammlung, Magistrat Weitere Gremien: Ausschüsse, Kommissionen und Beiräte
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>┆ Sicherstellung eines reibungslosen und termingerechten Ablaufs der Arbeit der Organe, des Bürgermeisters und der Gremien</li> <li>┆ effiziente Zusammenarbeit zwischen der Verwaltung, den Gremien und den einzelnen Mandatsträgern</li> <li>┆ zeitnahe und sachgerechte Bereitstellung der Informationen im Ratsinformationssystem für die Mandatsträger und die Bürger/innen</li> <li>┆ angemessene, zielgruppenorientierte Repräsentation nach Außen</li> </ul>
<b>Produktart</b>	intern/extern
<b>Rechtsgrundlage</b>	Hessische Gemeindeordnung (HGO), kommunale Satzungen, Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung, Beschlüsse der Organe, Hessisches Gesetz über die Gleichberechtigung von Frauen und Männern und zum Abbau von Diskriminierung von Frauen in der öffentlichen Verwaltung (HGIG)
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input type="checkbox"/>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilergebnishaushalt 011113 Betreuung der kommunalen Gremien</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.481	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-3.481</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	
11	Personalaufwendungen	35.928	36.600	38.400	39.000	39.500	40.100	
12	Versorgungsaufwendungen	9.962	4.300	4.700	4.800	4.800	4.900	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.718	70.700	72.200	70.700	70.700	70.700	
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.176	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>119.784</b>	<b>115.000</b>	<b>118.700</b>	<b>117.900</b>	<b>118.400</b>	<b>119.100</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>116.302</b>	<b>113.000</b>	<b>116.700</b>	<b>115.900</b>	<b>116.400</b>	<b>117.100</b>	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>116.302</b>	<b>113.000</b>	<b>116.700</b>	<b>115.900</b>	<b>116.400</b>	<b>117.100</b>	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>116.302</b>	<b>113.000</b>	<b>116.700</b>	<b>115.900</b>	<b>116.400</b>	<b>117.100</b>	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>116.302</b>	<b>113.000</b>	<b>116.700</b>	<b>115.900</b>	<b>116.400</b>	<b>117.100</b>	
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 011113 Betreuung der kommunalen Gremien</b>								
<b>72.200 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)</b>								
60.000 EUR Sitzungsgelder, Reisekosten, Aufwendungen für Kinderbetreuung während der Sitzungen								
12.200 EUR Sonstiges								

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilergebnishaushalt 0111114 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3	0	0	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	-200	0	0	0	0	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-3</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	Personalaufwendungen	56.615	55.700	76.700	77.900	79.000	80.200	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.392	28.300	41.500	30.500	30.500	30.500	
14	Abschreibungen	1.924	0	0	0	0	0	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>79.931</b>	<b>84.000</b>	<b>118.200</b>	<b>108.400</b>	<b>109.500</b>	<b>110.700</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>79.929</b>	<b>83.800</b>	<b>118.200</b>	<b>108.400</b>	<b>109.500</b>	<b>110.700</b>	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>79.929</b>	<b>83.800</b>	<b>118.200</b>	<b>108.400</b>	<b>109.500</b>	<b>110.700</b>	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>79.929</b>	<b>83.800</b>	<b>118.200</b>	<b>108.400</b>	<b>109.500</b>	<b>110.700</b>	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>79.929</b>	<b>83.800</b>	<b>118.200</b>	<b>108.400</b>	<b>109.500</b>	<b>110.700</b>	

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0111114 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

24.000 EUR Öffentlichkeitsarbeit (Wochenblick-Seite, Publikationen, Pflege Internet, sonst. Werbung)

7.000 EUR Repräsentationen (Veranstaltungen z.B. Jahresempfang, Vereinsrevue)

5.000 EUR Mittel für Recherchearbeit, Textgestaltung, inhaltliche Aufbereitung und mediale Begleitung

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0111114 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

für die Gedenkstätte für das ehemalige Lager der Zwangsarbeiter bei der MAN

**Sperrvermerk**

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

5.500 EUR Sonstiges

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilfinanzhaushalt 0111114 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-15.000	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	0	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Investitionen 011114 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht.- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitg. Gesamtausg.b (Ansatz)
500001 Presse- u.Öffentlichkeitsarbeit- Betriebsausstattung	0	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-500 -4.500
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-500 -4.500
518001 Presse- u.Öff.arbeit - Gedenkstätte Zwangsarbeiter	0	0	-15.000	0	0	0	0	0 -15.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-15.000	0	0	0	0	0 -15.000
<b>Erläuterungen - Investitionen 011114 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>								
<b>Erläuterungen:</b>								
<b>Presse- u.Öff.arbeit - Gedenkstätte Zwangsarbeiter</b>								
<b>Inv.-Nr. 518001</b>								
Mittel für eine Gedenkstätte für das ehemalige Lager für Zwangsarbeiter bei der MAN gemäß Beschluss der STVV am 14.12.2017								
<b><u>Sperrvermerk</u></b>								
Über die Freigabe der Mittel entscheidet die Stadtverordnetenversammlung.								

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 011115 Städtepartnerschaften</b>	
Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Klopp
<b>Organisationseinheit</b>	FB V
<b>Produktbeschreibung</b>	Das Produkt beinhaltet die Förderung des kulturellen Austauschs zwischen den Bürgerinnen und Bürgern der Partnerstadt Bouguenais (Frankreich) und Ginsheim-Gustavsburg
<b>Ziele</b>	Förderung der Völkerverständigung
<b>Produktart</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage</b>	Charta der Städtepartnerschaften vom 19.06.2010 zwischen Bouguenais und Ginsheim-Gustavsburg (Charte de Jumelage-Coopération)
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilergebnishaushalt 011115 Städtepartnerschaften</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	Personalaufwendungen	9.626	18.200	18.800	19.000	19.300	19.700	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.387	10.800	10.700	10.700	10.700	10.700	
14	Abschreibungen	731	700	700	700	700	700	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>19.745</b>	<b>35.100</b>	<b>35.600</b>	<b>35.800</b>	<b>36.100</b>	<b>36.500</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>19.745</b>	<b>35.100</b>	<b>35.600</b>	<b>35.800</b>	<b>36.100</b>	<b>36.500</b>	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>19.745</b>	<b>35.100</b>	<b>35.600</b>	<b>35.800</b>	<b>36.100</b>	<b>36.500</b>	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>19.745</b>	<b>35.100</b>	<b>35.600</b>	<b>35.800</b>	<b>36.100</b>	<b>36.500</b>	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.745</b>	<b>35.100</b>	<b>35.600</b>	<b>35.800</b>	<b>36.100</b>	<b>36.500</b>	
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 011115 Städtepartnerschaften</b>								
<b>10.700 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)</b>								
5.000 EUR Aufwendungen für Partnerschaftstreffen, Verdun-Fahrt, Veranstaltungen								
5.700 EUR Sonstiges								

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0111115 Städtepartnerschaften

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

5.400 EUR Zuschüsse für Französischkurse und an Verein für Städtepartnerschaften

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilfinanzhaushalt 011115 Städtepartnerschaften</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	0	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Investitionen 0111115 Städtepartnerschaften</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht.- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitg. Gesamtausg.b . (Ansatz)
500002 Städtepartnerschaften - Betriebsausstattung	0	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-500 -4.500
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen. immaterielle Anlagevermögen	0	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-500 -4.500

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 0111116 Förderung der Gleichstellung von Frauen</b> Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Organisationseinheit</b> Gleichstellungsbeauftragte	
<b>Produktbeschreibung</b> Überwachung der Einhaltung des Hessischen Gesetzes über die Gleichberechtigung von Frauen und Männern und zum Abbau von Diskriminierungen von Frauen in der öffentlichen Verwaltung und des Frauenförderplans der Stadtverwaltung Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Ziele</b> Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Frauen, Chancengleichheit	
<b>Produktart</b> intern	
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilergebnishaushalt 011116 Förderung der Gleichstellung von Frauen</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.287	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000	
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.413	14.600	13.400	13.600	13.800	14.000	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>11.700</b>	<b>17.500</b>	<b>16.400</b>	<b>16.600</b>	<b>16.800</b>	<b>17.000</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>11.700</b>	<b>17.500</b>	<b>16.400</b>	<b>16.600</b>	<b>16.800</b>	<b>17.000</b>	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>11.700</b>	<b>17.500</b>	<b>16.400</b>	<b>16.600</b>	<b>16.800</b>	<b>17.000</b>	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>11.700</b>	<b>17.500</b>	<b>16.400</b>	<b>16.600</b>	<b>16.800</b>	<b>17.000</b>	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.700</b>	<b>17.500</b>	<b>16.400</b>	<b>16.600</b>	<b>16.800</b>	<b>17.000</b>	
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 011116 Förderung der Gleichstellung von Frauen</b>								
<b>13.400 EUR Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen (15)</b>								
13.400 EUR Erstattung des Personalkostenanteils einer Mitarbeiterin des SBB für das Aufgabengebiet "Frauen/Gleichstellungsbeauftragte"								

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 011117 Personalplanung, -entwicklung und -steuerung</b>	
Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortlich</b>	Frau Sänger
<b>Organisationseinheit</b>	Stabsstelle Personalmanagement
<b>Produktbeschreibung</b>	Personalplanung, -förderung und -entwicklung, Personalkostencontrolling, Fort- und Weiterbildung
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>┆ Sicherstellung der Qualifizierung der Beschäftigten für die Anforderungen der Zukunft</li> <li>┆ Einhaltung von Personalkostenbudgets</li> </ul>
<b>Produktart</b>	intern
<b>Rechtsgrundlage</b>	Tarifvertrag für den üblichen Dienst (TVoD), Tarifverträge für Auszubildende (TVAoD)
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input type="checkbox"/>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilergebnishaushalt 011117 Personalplanung, -entwicklung und -steuerung</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	Personalaufwendungen	20.748	20.400	27.100	27.400	27.900	28.200	
12	Versorgungsaufwendungen	8.467	3.100	4.300	4.400	4.400	4.500	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.877	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>35.091</b>	<b>31.900</b>	<b>39.800</b>	<b>40.200</b>	<b>40.700</b>	<b>41.100</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>35.091</b>	<b>31.900</b>	<b>39.800</b>	<b>40.200</b>	<b>40.700</b>	<b>41.100</b>	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>35.091</b>	<b>31.900</b>	<b>39.800</b>	<b>40.200</b>	<b>40.700</b>	<b>41.100</b>	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>35.091</b>	<b>31.900</b>	<b>39.800</b>	<b>40.200</b>	<b>40.700</b>	<b>41.100</b>	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>35.091</b>	<b>31.900</b>	<b>39.800</b>	<b>40.200</b>	<b>40.700</b>	<b>41.100</b>	
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 011117 Personalplanung, -entwicklung und -steuerung</b>								
<b>8.400 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)</b>								
8.000 EUR Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung								
400 EUR Sonstiges								

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilergebnishaushalt 011118 Arbeits- und Tarifrecht</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	Personalaufwendungen	7.567	7.700	9.100	9.200	9.400	9.500	
12	Versorgungsaufwendungen	3.644	1.300	1.600	1.600	1.600	1.700	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.931	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100	
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>16.143</b>	<b>23.100</b>	<b>24.800</b>	<b>24.900</b>	<b>25.100</b>	<b>25.300</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>16.143</b>	<b>23.100</b>	<b>24.800</b>	<b>24.900</b>	<b>25.100</b>	<b>25.300</b>	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>16.143</b>	<b>23.100</b>	<b>24.800</b>	<b>24.900</b>	<b>25.100</b>	<b>25.300</b>	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>16.143</b>	<b>23.100</b>	<b>24.800</b>	<b>24.900</b>	<b>25.100</b>	<b>25.300</b>	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.143</b>	<b>23.100</b>	<b>24.800</b>	<b>24.900</b>	<b>25.100</b>	<b>25.300</b>	

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 011118 Arbeits- und Tarifrecht

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

8.000 EUR Aufwendungen für Sachverständige, RAe und Gerichtskosten (u.a. für Stellenbewertungen)

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

100 EUR Sonstiges

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilergebnishaushalt 02 Sicherheit und Ordnung</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-37.420	-35.800	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-271.403	-293.200	-285.700	-285.700	-285.700	-285.700	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.086	-21.000	-28.000	-28.500	-14.500	-18.700	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-11.364	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-778	-500	-500	-500	-500	-500	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-326.051</b>	<b>-361.900</b>	<b>-363.400</b>	<b>-363.900</b>	<b>-349.900</b>	<b>-354.100</b>	
11	Personalaufwendungen	936.945	955.900	1.046.500	1.061.700	1.061.700	1.073.700	
12	Versorgungsaufwendungen	67.848	19.700	21.100	21.300	21.700	22.100	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428.193	518.600	478.000	464.500	458.700	532.200	
14	Abschreibungen	99.176	84.400	121.400	121.400	121.400	121.400	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.463	17.200	11.700	11.700	11.700	11.700	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	481	500	500	500	500	500	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.553.106</b>	<b>1.596.300</b>	<b>1.679.200</b>	<b>1.681.100</b>	<b>1.675.700</b>	<b>1.761.600</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.227.056</b>	<b>1.234.400</b>	<b>1.315.800</b>	<b>1.317.200</b>	<b>1.325.800</b>	<b>1.407.500</b>	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>1.227.056</b>	<b>1.234.400</b>	<b>1.315.800</b>	<b>1.317.200</b>	<b>1.325.800</b>	<b>1.407.500</b>	
25	Außerordentliche Erträge	-350	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>1.226.706</b>	<b>1.234.400</b>	<b>1.315.800</b>	<b>1.317.200</b>	<b>1.325.800</b>	<b>1.407.500</b>	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-22.138	0	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	70.423	0	162.800	162.800	162.800	162.800	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>48.285</b>	<b>0</b>	<b>137.000</b>	<b>137.000</b>	<b>137.000</b>	<b>137.000</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.274.990</b>	<b>1.234.400</b>	<b>1.452.800</b>	<b>1.454.200</b>	<b>1.462.800</b>	<b>1.544.500</b>	

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilfinanzhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-	350	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.611	0	-37.700	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-11.261	-197.300	-447.400	0	-29.800	-30.800	-31.800
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-16.872</b>	<b>-197.300</b>	<b>-485.100</b>	<b>0</b>	<b>-29.800</b>	<b>-30.800</b>	<b>-31.800</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-16.522</b>	<b>-197.300</b>	<b>-485.100</b>	<b>0</b>	<b>-29.800</b>	<b>-30.800</b>	<b>-31.800</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilergebnishaushalt 0212101 Statistik und Wahlen</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-514	-6.000	-6.000	-6.500	0	-5.700	
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	-196	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-710</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.700</b>	
11	Personalaufwendungen	52.323	42.700	46.200	46.800	47.600	48.200	
12	Versorgungsaufwendungen	10.375	3.000	3.100	3.100	3.200	3.200	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.749	20.600	14.000	14.200	8.200	81.900	
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>103.447</b>	<b>66.300</b>	<b>63.300</b>	<b>64.100</b>	<b>59.000</b>	<b>133.300</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>102.737</b>	<b>60.300</b>	<b>57.300</b>	<b>57.600</b>	<b>59.000</b>	<b>127.600</b>	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>102.737</b>	<b>60.300</b>	<b>57.300</b>	<b>57.600</b>	<b>59.000</b>	<b>127.600</b>	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>102.737</b>	<b>60.300</b>	<b>57.300</b>	<b>57.600</b>	<b>59.000</b>	<b>127.600</b>	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.344	0	0	0	0	0	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>104.081</b>	<b>60.300</b>	<b>57.300</b>	<b>57.600</b>	<b>59.000</b>	<b>127.600</b>	
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0212101 Statistik und Wahlen</b>								
<p><b>Im Planungszeitraum finden folgende Wahlen statt:</b></p> <p>2018: Landtagswahl</p> <p>2019: Europawahl</p> <p>2020: Ausländerbeiratwahl</p>								

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0212101 Statistik und Wahlen

2021: Bundestagswahl, Kommunalwahl, Bürgermeisterwahl

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

-6.000 EUR Kostenerstattung des Landes für die Landtagswahl

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 0212201 Bürgernahe Dienstleistungen</b> Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Bugiel, Herr Heidl
<b>Organisationseinheit</b>	FB IV
<b>Produktbeschreibung</b> Beratung und Unterstützung von Bürgern hinsichtlich zahlreicher bürgernahe Dienstleistungen, Abwicklung des amtlichen Meldewesens sowie bürgernahe Dienstleistungen für die Abfallwirtschaft, kulturelle Veranstaltungen und der Verkauf von Büchern und sonstigen Publikationen	
<b>Ziele</b>	↳ sach- und zeitgerechte Bereitstellung bürgernahe 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
<b>Produktart</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage</b>	Melderecht, Pass- und Ausweisgesetze, Satzungen der Stadt, Wahlrecht, Erlasse der Aufsichtsbehörden, Beschlüsse des Magistrats
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input type="checkbox"/>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilergebnishaushalt 0212201 Bürgernahe Dienstleistungen</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-665	0	0	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-98.014	-100.600	-100.300	-100.300	-100.300	-100.300	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-9.000	-9.000	-1.500	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	-582	-500	-500	-500	-500	-500	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-99.260</b>	<b>-101.100</b>	<b>-109.800</b>	<b>-109.800</b>	<b>-102.300</b>	<b>-100.800</b>	
11	Personalaufwendungen	286.166	272.900	328.600	333.500	322.200	323.600	
12	Versorgungsaufwendungen	4.150	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.249	89.300	98.400	94.400	94.400	94.400	
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>382.564</b>	<b>363.400</b>	<b>428.200</b>	<b>429.100</b>	<b>417.800</b>	<b>419.300</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>283.304</b>	<b>262.300</b>	<b>318.400</b>	<b>319.300</b>	<b>315.500</b>	<b>318.500</b>	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>283.304</b>	<b>262.300</b>	<b>318.400</b>	<b>319.300</b>	<b>315.500</b>	<b>318.500</b>	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>283.304</b>	<b>262.300</b>	<b>318.400</b>	<b>319.300</b>	<b>315.500</b>	<b>318.500</b>	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.346	0	11.400	11.400	11.400	11.400	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.346</b>	<b>0</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>294.651</b>	<b>262.300</b>	<b>329.800</b>	<b>330.700</b>	<b>326.900</b>	<b>329.900</b>	
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0212201 Bürgernahe Dienstleistungen</b>								
<p><b>-100.300 EUR Privatrechtliche Leistungsentgelte (01)</b>  -100.000 EUR Verwaltungsgebühren  -300 EUR Sonstiges</p>								

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0212201 Bürgernahe Dienstleistungen

**-9.000 EUR Kostenersatzleistungen und -erstattungen (03)**

-9.000 EUR Kostenerstattungen vom Bund für Altersteilzeit

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

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

29.500 EUR Datenübermittlungskosten

5.000 EUR Schulungskosten; davon 4.000 EUR für Einführung eAkte

8.900 EUR Sonstiges

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilergebnishaushalt 0212202 Personenstandswesen</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-272	-800	-800	-800	-800	-800	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.997	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	
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	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-12.269</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>	
11	Personalaufwendungen	108.041	112.600	116.600	118.400	120.000	121.900	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.424	11.400	18.500	12.000	12.000	12.000	
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>118.466</b>	<b>124.000</b>	<b>135.100</b>	<b>130.400</b>	<b>132.000</b>	<b>133.900</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>106.197</b>	<b>111.200</b>	<b>122.300</b>	<b>117.600</b>	<b>119.200</b>	<b>121.100</b>	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>106.197</b>	<b>111.200</b>	<b>122.300</b>	<b>117.600</b>	<b>119.200</b>	<b>121.100</b>	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>106.197</b>	<b>111.200</b>	<b>122.300</b>	<b>117.600</b>	<b>119.200</b>	<b>121.100</b>	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>106.197</b>	<b>111.200</b>	<b>122.300</b>	<b>117.600</b>	<b>119.200</b>	<b>121.100</b>	
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0212202 Personenstandswesen</b>								
-12.000 EUR Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (02)								
-12.000 EUR Verwaltungsgebühren								
18.500 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)								

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0212202 Personenstandswesen

5.200 EUR Wartungskosten Datenverarbeitung

5.000 EUR Sachverständigenkosten für Prüfung IKZ erweitertes Standesamtswesen mit Bischofsheim

8.300 EUR Sonstiges

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 0212203 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	
Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Rüd, Herr Taffe
<b>Organisationseinheit</b>	FB IV
<b>Produktbeschreibung</b>	Leistungen und Ressourcen zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung
<b>Ziele</b>	Gefahren für die Öffentlichkeit und für Personen, Einrichtungen oder Organisationen vorbeugen und abwehren
<b>Produktart</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage</b>	Grundgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Zuweisungsverordnung, Gefahrenabwehrverordnungen, Hafengefahrenabwehrverordnung, Dienstanweisung Brandsicherheit, Bundesimmissionsschutzgesetz und Verordnungen, Hessisches Feiertagsgesetz, Bundesseuchengesetz, Hessisches Naturschutzgesetz, Gefahrenabwehrverordnung über das Halten und Führen von Hunden, Tierschutzgesetz, Tierschutzhundeverordnung, Tierseuchengesetz mit Verordnungen, Tollwutverordnung, Schädlingsbekämpfungsverordnung, Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz, Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz, Freiwillige Gerichtsbarkeitsgesetz, Jugendschutzgesetz, Versammlungsgesetz, Sprengstoffgesetz und Verordnungen, Ordnungswidrigkeitengesetz, Strafgesetzbuch, Strafprozessordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Hessische Landeswasserstraßenverordnung
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input type="checkbox"/>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilergebnishaushalt 0212203 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.484	-35.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-725	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.020	-10.000	-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	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-38.229</b>	<b>-46.500</b>	<b>-46.300</b>	<b>-46.300</b>	<b>-46.300</b>	<b>-46.300</b>	
11	Personalaufwendungen	48.905	49.500	51.200	51.900	52.800	53.500	
12	Versorgungsaufwendungen	24.561	6.900	7.200	7.300	7.400	7.500	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.645	54.600	68.000	68.000	68.000	68.000	
14	Abschreibungen	15.222	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.052	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>143.385</b>	<b>118.500</b>	<b>134.000</b>	<b>134.800</b>	<b>135.800</b>	<b>136.600</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>105.156</b>	<b>72.000</b>	<b>87.700</b>	<b>88.500</b>	<b>89.500</b>	<b>90.300</b>	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>105.156</b>	<b>72.000</b>	<b>87.700</b>	<b>88.500</b>	<b>89.500</b>	<b>90.300</b>	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>105.156</b>	<b>72.000</b>	<b>87.700</b>	<b>88.500</b>	<b>89.500</b>	<b>90.300</b>	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-21.551	0	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.113	0	15.100	15.100	15.100	15.100	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.438</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>98.718</b>	<b>72.000</b>	<b>81.200</b>	<b>82.000</b>	<b>83.000</b>	<b>83.800</b>	
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0212203 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>								
-37.000 EUR Privatrechtliche Leistungsentgelte (01)								
-37.000 EUR Mieterträge (Wiedereinweisungen)								

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0212203 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

**-8.000 EUR Kostenersatzleistungen und -erstattungen (03)**

-8.000 EUR Erstattungszahlungen für Ordnungsamtsbestattungen

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

22.000 EUR Mieten (Wiedereinweisungen)

10.000 EUR Beauftragung Sicherheitsunternehmen zur Sicherung öffentlicher Flächen

8.500 EUR Gebühren (Fischereiabgabe, Anteil Führungszeugnisse)

8.000 EUR Aufwendungen für Ordnungsamtsbestattungen

7.000 EUR Stromkosten

7.000 EUR Aufwendungen für Sachverständige, RAe und Gerichtskosten

5.500 EUR Sonstiges

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

5.100 EUR Zuschuss für Tierheim Rüsselsheim gemäss Vereinbarung

100 EUR Sonstiges

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilfinanzhaushalt 0212203 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-1.793	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-1.793</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.793</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Investitionen 0212203 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht.- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitg. Gesamtausg.b (Ansatz)
400001 Öff.Sicherheit u.Ordnung-Inv.zuschuss Tierheim Rü	0	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800 -9.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen immaterielle Anlagevermögen	0	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800 -9.000
415004 Öff.Sich.u.Ordnung - Invest.zuschuss Tierheim Rü	-1.793	0	0	0	0	0	0	-3.600 -3.600
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen immaterielle Anlagevermögen	-1.793	0	0	0	0	0	0	-3.600 -3.600
<b>Erläuterungen - Investitionen 0212203 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>								
<b>Erläuterungen:</b>								
<b>Öff.Sicherheit u.Ordnung-Inv.zuschuss Tierheim Rü</b>								
<b>Inv.-Nr. 400001</b>								
Pauschaler Investitionszuschuss an das Tierheim Rüsselsheim (0,11 EUR pro Einwohner)								

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 0212204 Gewerbeangelegenheiten</b> Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortlich</b>	Frau Landau, Frau Schneewolf
<b>Organisationseinheit</b>	FB IV
<b>Produktbeschreibung</b>	Alle Leistungen zur Registrierung erlaubnisfreier Betriebe sowie Genehmigung und Überwachung erlaubnispflichtiger Betriebe sowie damit zusammenhängende Nebenleistungen
<b>Ziele</b>	ordnungsgemäße Abwicklung aller Gewerbeangelegenheiten
<b>Produktart</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage</b>	Gewerbeordnung, Gaststättengesetz und alle auf der Gewerbeordnung und dem Gaststättengesetz beruhenden Verordnungen, Erlasse und Verfügungen
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input type="checkbox"/>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilergebnishaushalt 0212204 Gewerbeangelegenheiten</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.115	-15.000	-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	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-13.115</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	
11	Personalaufwendungen	81.624	77.400	80.300	81.500	82.800	84.000	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.462	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600	
14	Abschreibungen	26	0	0	0	0	0	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>83.112</b>	<b>79.100</b>	<b>81.900</b>	<b>83.100</b>	<b>84.400</b>	<b>85.600</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>69.997</b>	<b>64.100</b>	<b>66.900</b>	<b>68.100</b>	<b>69.400</b>	<b>70.600</b>	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>69.997</b>	<b>64.100</b>	<b>66.900</b>	<b>68.100</b>	<b>69.400</b>	<b>70.600</b>	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>69.997</b>	<b>64.100</b>	<b>66.900</b>	<b>68.100</b>	<b>69.400</b>	<b>70.600</b>	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>69.997</b>	<b>64.100</b>	<b>66.900</b>	<b>68.100</b>	<b>69.400</b>	<b>70.600</b>	
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0212204 Gewerbeangelegenheiten</b>								
-15.000 EUR Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (02)								
-15.000 EUR Verwaltungsgebühren								

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilergebnishaushalt 0212205 Verkehrsaufsicht</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-118.915	-136.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.552	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-122.467</b>	<b>-138.500</b>	<b>-130.500</b>	<b>-130.500</b>	<b>-130.500</b>	<b>-130.500</b>	
11	Personalaufwendungen	223.240	222.900	228.700	232.100	235.500	239.100	
12	Versorgungsaufwendungen	17.757	5.000	5.300	5.400	5.500	5.500	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.514	48.000	38.100	37.900	38.100	37.900	
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>285.511</b>	<b>275.900</b>	<b>272.100</b>	<b>275.400</b>	<b>279.100</b>	<b>282.500</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>163.044</b>	<b>137.400</b>	<b>141.600</b>	<b>144.900</b>	<b>148.600</b>	<b>152.000</b>	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>163.044</b>	<b>137.400</b>	<b>141.600</b>	<b>144.900</b>	<b>148.600</b>	<b>152.000</b>	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>163.044</b>	<b>137.400</b>	<b>141.600</b>	<b>144.900</b>	<b>148.600</b>	<b>152.000</b>	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>163.044</b>	<b>137.400</b>	<b>141.600</b>	<b>144.900</b>	<b>148.600</b>	<b>152.000</b>	
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0212205 Verkehrsaufsicht</b>								
<p><b>-128.000 EUR Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (02)</b></p> <p>-100.000 EUR Bußgelder und Verwarnungen</p> <p>-22.000 EUR Verwaltungsgebühren für Ausnahmegenehmigungen nach StVO</p> <p>-6.000 EUR Sondernutzungsgebühren</p>								

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0212205 Verkehrsaufsicht

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

20.000 EUR Dienstleistungen Dritter für Geschwindigkeitsmessungen

5.000 EUR Datenverarbeitungskosten

5.000 EUR Porto und Versandkosten

8.100 EUR Sonstiges

Die Aufwendungen reduzieren sich um rd. 10.000 EUR aufgrund der Verschiebung eines Ansatzes für Beschilderung in das Produkt

12.541.01 "Verkehrsflächen: Kommunale Straßen".

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 0212206 Schiedsamt</b> Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortlich</b>	Frau Sohnrey
<b>Organisationseinheit</b>	Schiedsamt
<b>Produktbeschreibung</b>	Beratung von Bürger/innen in Zivil- und Strafsachen sowie Durchführung von Schiedsverhandlungen durch die gewählten Schiedspersonen
<b>Ziele</b>	Durchführung eines erfolgreichen, abgeschlossenen Schlichtungsverfahrens (ohne weiteres Gerichtsverfahren)
<b>Produktart</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage</b>	Hessisches Schiedsamtsgesetz, Hessisches Nachbarschaftsgesetz
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input type="checkbox"/>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilergebnishaushalt 0212206 Schiedsamt</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-62	-100	-100	-100	-100	-100	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-62</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	
11	Personalaufwendungen	6.432	6.500	6.700	6.800	6.900	6.900	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299	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	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>6.731</b>	<b>7.400</b>	<b>7.600</b>	<b>7.700</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>6.669</b>	<b>7.300</b>	<b>7.500</b>	<b>7.600</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>6.669</b>	<b>7.300</b>	<b>7.500</b>	<b>7.600</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>6.669</b>	<b>7.300</b>	<b>7.500</b>	<b>7.600</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.669</b>	<b>7.300</b>	<b>7.500</b>	<b>7.600</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 0212207 Ortsgericht</b> Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortlich</b>	Frau Sohnrey
<b>Organisationseinheit</b>	Ortsgericht
<b>Produktbeschreibung</b>	Durchführung aller Aufgaben nach dem Hessischen Ortsgerichtsgesetz
<b>Ziele</b>	Umsetzung der gesetzlich festgeschriebenen Aufgaben des Ortsgerichts
<b>Produktart</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage</b>	Hessisches Ortsgerichtsgesetz, Dienstanweisung und Gebührenordnung für die Ortsgerichte in Hessen
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input type="checkbox"/>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilergebnishaushalt 0212207 Ortsgericht</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	Personalaufwendungen	26.191	26.100	27.100	27.400	27.900	28.300	
12	Versorgungsaufwendungen	2.989	1.300	1.400	1.400	1.400	1.500	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	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	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>29.180</b>	<b>27.800</b>	<b>28.900</b>	<b>29.200</b>	<b>29.700</b>	<b>30.200</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>29.180</b>	<b>27.800</b>	<b>28.900</b>	<b>29.200</b>	<b>29.700</b>	<b>30.200</b>	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>29.180</b>	<b>27.800</b>	<b>28.900</b>	<b>29.200</b>	<b>29.700</b>	<b>30.200</b>	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>29.180</b>	<b>27.800</b>	<b>28.900</b>	<b>29.200</b>	<b>29.700</b>	<b>30.200</b>	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>29.180</b>	<b>27.800</b>	<b>28.900</b>	<b>29.200</b>	<b>29.700</b>	<b>30.200</b>	

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilergebnishaushalt 0212601 Brandschutz</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.575	-28.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-11.364	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-39.939</b>	<b>-41.900</b>	<b>-42.900</b>	<b>-42.900</b>	<b>-42.900</b>	<b>-42.900</b>	
11	Personalaufwendungen	95.049	136.700	143.700	145.700	148.000	150.000	
12	Versorgungsaufwendungen	4.150	1.200	1.800	1.800	1.900	1.900	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.041	232.500	222.000	219.000	219.000	219.000	
14	Abschreibungen	83.928	82.100	117.000	117.000	117.000	117.000	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.411	12.000	6.500	6.500	6.500	6.500	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	481	500	500	500	500	500	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>380.061</b>	<b>465.000</b>	<b>491.500</b>	<b>490.500</b>	<b>492.900</b>	<b>494.900</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>340.122</b>	<b>423.100</b>	<b>448.600</b>	<b>447.600</b>	<b>450.000</b>	<b>452.000</b>	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>340.122</b>	<b>423.100</b>	<b>448.600</b>	<b>447.600</b>	<b>450.000</b>	<b>452.000</b>	
25	Außerordentliche Erträge	-350	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>339.772</b>	<b>423.100</b>	<b>448.600</b>	<b>447.600</b>	<b>450.000</b>	<b>452.000</b>	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-587	0	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	42.620	0	136.300	136.300	136.300	136.300	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>42.032</b>	<b>0</b>	<b>132.100</b>	<b>132.100</b>	<b>132.100</b>	<b>132.100</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>381.804</b>	<b>423.100</b>	<b>580.700</b>	<b>579.700</b>	<b>582.100</b>	<b>584.100</b>	
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0212601 Brandschutz</b>								
-29.000 EUR Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (02)								
-29.000 EUR Benutzungsgebühren für kostenpflichtige Einsätze								

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0212601 Brandschutz

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

- 47.000 EUR Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige  
    darin enthalten sind 35.000 EUR für Bonussystem (Erhöhung um 5.000 EUR gemäß Beschluss STVV am 14.12.2017)
- 35.000 EUR Instandhaltung Fahrzeuge, Boote
- 31.000 EUR Brandschutzkleidung
- 17.600 EUR Wartungskosten für Geräte
- 17.300 EUR Materialaufwand für Ausstattung, Fahrzeuge und Boote
- 12.000 EUR Fort- und Weiterbildung
- 10.000 EUR Treibstoffe
- 9.000 EUR Anschaffungen unter 800 EUR/netto
- 8.000 EUR Kfz-Versicherungsbeiträge
- 7.700 EUR Telefonkosten
- 6.500 EUR Instandhaltung Ausstattung (Atemschutzgeräte, Funkmeldeempfänger...)
- 20.900 EUR Sonstiges

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

- 5.000 EUR Zuschüsse an Jugendfeuerwehren und Feuerwehrvereine
- 1.500 EUR Sonstiges

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilfinanzhaushalt 0212601 Brandschutz</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-	350	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.611	0	-37.700	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-9.468	-195.500	-410.600	0	-28.000	-29.000	-30.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-15.079</b>	<b>-195.500</b>	<b>-448.300</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-30.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-14.729</b>	<b>-195.500</b>	<b>-448.300</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-30.000</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Investitionen 0212601 Brandschutz</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht.-ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitg. Gesamtausg.b (Ansatz)
400002 Brandschutz - Betriebsausstattung	0	-69.000	-68.300	0	-27.000	-28.000	-29.000	-69.000 -221.300
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-69.000	-68.300	0	-27.000	-28.000	-29.000	-69.000 -221.300
400003 Brandschutz - Hardware	0	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.500 -5.500
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.500 -5.500
400008 Brandschutz - Anschaffung von Fahrzeugen	0	-75.000	-214.000	0	0	0	0	-75.000 -289.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-75.000	-214.000	0	0	0	0	-75.000 -289.000
414004 Brandschutz - Betriebsausstattung 2014	-7.804	0	0	0	0	0	0	-24.500 -24.500
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	-7.804	0	0	0	0	0	0	-24.500 -24.500
415001 Brandschutz - Innenaust. neues FFW-Gerätehaus Gi	-1.665	-50.000	-127.300	0	0	0	0	-360.000 -487.300
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	-1.665	-50.000	-127.300	0	0	0	0	-360.000 -487.300
415002 Brandschutz - Betriebsausstattung 2015	0	0	0	0	0	0	0	-49.000 -49.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-49.000 -49.000
415003 Brandschutz - Hardware	0	0	0	0	0	0	0	-1.700 -1.700
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-1.700 -1.700
511004 Feuerwehren - Einführung Digitalfunk	-5.611	0	-37.700	0	0	0	0	-200.000 -237.700
25 AZ für Baumaßnahmen	-5.611	0	-37.700	0	0	0	0	-10.000 -47.700
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-190.000 -190.000
<b>Erläuterungen - Investitionen 0212601 Brandschutz</b>								
<b>Erläuterungen:</b>								
<b>Brandschutz - Anschaffung von Fahrzeugen</b>								

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### **Erläuterungen - Investitionen 0212601 Brandschutz**

**Inv.-Nr. 400008**

Im Jahr 2018 ist die Anschaffung von zwei Mehrzweckfahrzeugen vorgesehen.

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilergebnishaushalt 0212801 Katastrophenschutz</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	Personalaufwendungen	8.974	8.600	17.400	17.600	18.000	18.200	
12	Versorgungsaufwendungen	3.865	1.100	1.100	1.100	1.100	1.200	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.810	59.200	16.100	16.100	16.100	16.100	
14	Abschreibungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>20.650</b>	<b>68.900</b>	<b>36.600</b>	<b>36.800</b>	<b>37.200</b>	<b>37.500</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>20.650</b>	<b>68.900</b>	<b>36.600</b>	<b>36.800</b>	<b>37.200</b>	<b>37.500</b>	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>20.650</b>	<b>68.900</b>	<b>36.600</b>	<b>36.800</b>	<b>37.200</b>	<b>37.500</b>	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>20.650</b>	<b>68.900</b>	<b>36.600</b>	<b>36.800</b>	<b>37.200</b>	<b>37.500</b>	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>20.650</b>	<b>68.900</b>	<b>36.600</b>	<b>36.800</b>	<b>37.200</b>	<b>37.500</b>	
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0212801 Katastrophenschutz</b>								
<b>16.100 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)</b>								
10.000 EUR Dienstleistungen vom SBB für Hochwasser-Einsätze (Beschilderung...), Übungen								
6.100 EUR Sonstiges								

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilfinanzhaushalt 0212801 Katastrophenschutz</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	0	0	-35.000	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Investitionen 0212801 Katastrophenschutz</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht.- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitg. Gesamtausg.b . (Ansatz)
415005 Katastrophenschutz - Ergänzung Sirenenanlage	0	0	0	0	0	0	0	-20.000 -20.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-20.000 -20.000
418001 Katastrophenschutz- Investitionszuschuss Halle SBB	0	0	-35.000	0	0	0	0	0 -35.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-35.000	0	0	0	0	0 -35.000
<b>Erläuterungen - Investitionen 0212801 Katastrophenschutz</b>								
<b>Erläuterungen:</b>								
<b>Katastrophenschutz-Investitionszuschuss Halle SBB</b>								
<b>Inv.-Nr. 418001</b>								
Zum besseren Schutz des Hochwassermaterials soll in einer bestehenden Halle des SBB eine Wand eingezogen werden und ein Tor eingebaut werden.								

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilergebnishaushalt 04 Kultur und Wissenschaft</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-91.802	-84.900	-81.900	-81.900	-81.900	-81.900	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-160.314	-199.000	-181.000	-192.000	-204.000	-204.000	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-832	0	-900	-900	-900	-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	-15.274	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-2.905	-2.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	-500	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-271.126</b>	<b>-302.600</b>	<b>-281.500</b>	<b>-292.500</b>	<b>-304.500</b>	<b>-304.500</b>	
11	Personalaufwendungen	456.061	475.900	466.100	476.400	483.000	489.600	
12	Versorgungsaufwendungen	6.225	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.737	136.400	141.500	137.000	137.000	137.000	
14	Abschreibungen	9.325	7.800	6.900	6.900	6.900	6.900	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	23.668	20.700	21.000	21.000	21.000	21.000	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>634.016</b>	<b>643.800</b>	<b>637.300</b>	<b>643.100</b>	<b>649.700</b>	<b>656.300</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>362.890</b>	<b>341.200</b>	<b>355.800</b>	<b>350.600</b>	<b>345.200</b>	<b>351.800</b>	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>362.890</b>	<b>341.200</b>	<b>355.800</b>	<b>350.600</b>	<b>345.200</b>	<b>351.800</b>	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>362.890</b>	<b>341.200</b>	<b>355.800</b>	<b>350.600</b>	<b>345.200</b>	<b>351.800</b>	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-9.412	0	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	75.042	0	75.000	75.000	75.000	75.000	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>65.631</b>	<b>0</b>	<b>67.200</b>	<b>67.200</b>	<b>67.200</b>	<b>67.200</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>428.521</b>	<b>341.200</b>	<b>423.000</b>	<b>417.800</b>	<b>412.400</b>	<b>419.000</b>	

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilfinanzhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-4.600	-6.000	-21.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-4.600</b>	<b>-6.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.600</b>	<b>-6.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 0425201 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</b>	
Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Tausch, Herr Hummel
<b>Organisationseinheit</b>	FB III
<b>Produktbeschreibung</b>	Verwaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung eines Heimatmuseums
<b>Ziele</b>	Bereitstellung von Räumlichkeiten zur Vermittlung der Ortsgeschichte, Bewahrung von Kulturgut und Sicherung von Archivgut
<b>Produktart</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage</b>	Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) u.a., HArchivG
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilergebnishaushalt 0425201 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-195	0	-200	-200	-200	-200	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.944	0	15.900	15.900	15.900	15.900	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.750</b>	<b>0</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.750</b>	<b>0</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>	

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 0426301 Musikschule</b>	
Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Conradi, Herr Heidl
<b>Organisationseinheit</b>	FB IV
<b>Produktbeschreibung</b>	Betrieb der Musikschule
<b>Ziele</b>	Förderung └ des musikalischen Unterrichtsangebotes └ der musikalischen (Früh-)erziehung
<b>Produktart</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage</b>	Musikschulsatzung und -gebührenordnung
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilergebnishaushalt 0426301 Musikschule</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.376	-800	-900	-900	-900	-900	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-160.314	-199.000	-181.000	-192.000	-204.000	-204.000	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-150	0	-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	-907	0	0	0	0	0	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-220	-200	-200	-200	-200	-200	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-162.967</b>	<b>-200.000</b>	<b>-182.500</b>	<b>-193.500</b>	<b>-205.500</b>	<b>-205.500</b>	
11	Personalaufwendungen	251.739	270.200	261.700	269.100	272.900	276.400	
12	Versorgungsaufwendungen	2.075	1.200	600	600	600	600	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.169	16.900	16.100	16.100	16.100	16.100	
14	Abschreibungen	1.326	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>270.308</b>	<b>289.500</b>	<b>279.600</b>	<b>287.000</b>	<b>290.800</b>	<b>294.300</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>107.342</b>	<b>89.500</b>	<b>97.100</b>	<b>93.500</b>	<b>85.300</b>	<b>88.800</b>	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>107.342</b>	<b>89.500</b>	<b>97.100</b>	<b>93.500</b>	<b>85.300</b>	<b>88.800</b>	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>107.342</b>	<b>89.500</b>	<b>97.100</b>	<b>93.500</b>	<b>85.300</b>	<b>88.800</b>	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-73	0	-100	-100	-100	-100	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.661	0	6.700	6.700	6.700	6.700	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.588</b>	<b>0</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>113.930</b>	<b>89.500</b>	<b>103.700</b>	<b>100.100</b>	<b>91.900</b>	<b>95.400</b>	

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0426301 Musikschule

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

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0426301 Musikschule

**-181.000 EUR Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (02)**

-181.000 EUR Musikschulgebühren

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

8.500 EUR Reisekosten Dozenten

7.600 EUR Sonstiges

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilfinanzhaushalt 0426301 Musikschule</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-2.650	-4.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-2.650</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.650</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Investitionen 0426301 Musikschule</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>vorläufiges Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Verpflicht.-ermächtigung</b>	<b>Finanzplan 2019</b>	<b>Finanzplan 2020</b>	<b>Finanzplan 2021</b>	<b>Bish. bereitg. Gesamtausg.b (Ansatz)</b>
400004 Musikschule - Betriebsausstattung	0	-4.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-4.000 -16.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	-4.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-4.000 -16.000
416002 Musikschule Klavier 2016 apl.	-2.650	0	0	0	0	0	0	0 0
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-2.650	0	0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 0427201 Leseförderung</b> Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Hennig, Herr Anger
<b>Organisationseinheit</b>	FB II
<b>Produktbeschreibung</b>	Förderung von Leseangeboten Dritter
<b>Ziele</b>	Leseförderung
<b>Produktart</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage</b>	keine
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilergebnishaushalt 0427201 Leseförderung</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.800	10.700	11.000	11.000	11.000	11.000	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>12.800</b>	<b>10.700</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>12.800</b>	<b>10.700</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>12.800</b>	<b>10.700</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>12.800</b>	<b>10.700</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.800</b>	<b>10.700</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0427201 Leseförderung</b>								
<b>11.000 EUR Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (15)</b>								
6.000 EUR Zuweisungen an Schulen:								
2.125 EUR IGS Mainspitze								
1.700 EUR A.-Schweitzer-Schule								

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0427201 Leseförderung

1.700 EUR G.-A.-Brunner-Schule

425 EUR G.-A.-Zinn-Schule

5.000 EUR Zuweisungen an sonstige Bereiche (Büchereiverein Leseeulen)

(Erhöhung Ansatz um 700 EUR gemäß Beschluss STVV am 14.12.2017)

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 0428101 Kommunales Kino</b> Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Conradi, Herr Heidl
<b>Organisationseinheit</b>	FB IV
<b>Produktbeschreibung</b>	Betrieb des Kommunalen Kinos
<b>Ziele</b>	Filmangebote im Kommunalen Kino
<b>Produktart</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage</b>	keine
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilergebnishaushalt 0428101 Kommunales Kino

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-59.258	-50.100	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-620	0	-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	0	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	-100	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-61.378</b>	<b>-51.700</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>
11	Personalaufwendungen	90.097	71.800	76.500	77.600	78.700	79.900
12	Versorgungsaufwendungen	2.075	600	600	600	600	600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.308	29.200	32.400	29.400	29.400	29.400
14	Abschreibungen	4.431	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>133.911</b>	<b>105.800</b>	<b>113.800</b>	<b>111.900</b>	<b>113.000</b>	<b>114.200</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>72.533</b>	<b>54.100</b>	<b>64.800</b>	<b>62.900</b>	<b>64.000</b>	<b>65.200</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>72.533</b>	<b>54.100</b>	<b>64.800</b>	<b>62.900</b>	<b>64.000</b>	<b>65.200</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>72.533</b>	<b>54.100</b>	<b>64.800</b>	<b>62.900</b>	<b>64.000</b>	<b>65.200</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-6.130	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	34.202	0	34.200	34.200	34.200	34.200
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>28.072</b>	<b>0</b>	<b>29.700</b>	<b>29.700</b>	<b>29.700</b>	<b>29.700</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>100.605</b>	<b>54.100</b>	<b>94.500</b>	<b>92.600</b>	<b>93.700</b>	<b>94.900</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0428101 Kommunales Kino

-47.000 EUR Privatrechtliche Leistungsentgelte (01)

-30.000 EUR Eintrittsgelder

-17.000 EUR Umsatzerlöse aus Verkäufen von Getränken und Snacks

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0428101 Kommunales Kino

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

15.500 EUR Filmmieten

7.000 EUR Lebensmittel/Getränke

9.900 EUR Sonstiges

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilfinanzhaushalt 0428101 Kommunales Kino</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-1.950	-1.000	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-1.950</b>	<b>-1.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.950</b>	<b>-1.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Investitionen 0428101 Kommunales Kino</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht.- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitg. Gesamtausg.b . (Ansatz)
400006 Kommunales Kino - Betriebsausstattung	0	-1.000	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -7.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-1.000	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -7.000
414017 Kommunales Kino - GWG 2014	0	0	0	0	0	0	0	-1.000 -1.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-1.000 -1.000
416003 Kommunales Kino Klavier 2016 apl.	-1.950	0	0	0	0	0	0	0 0
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	-1.950	0	0	0	0	0	0	0 0
<b>Erläuterungen - Investitionen 0428101 Kommunales Kino</b>								
<b>Erläuterungen:</b>								
<b>Kommunales Kino - Betriebsausstattung</b>								
<b>Inv.-Nr. 400006</b>								
Das analoge Mischpult soll durch ein digitales Mischpult ersetzt werden, ebenso die Scheinwerfer.								

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 0428102 Kulturveranstaltungen</b> Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Conradi, Herr Heidl
<b>Organisationseinheit</b>	FB IV
<b>Produktbeschreibung</b>	Finanzielle Förderung der kulturtreibenden Vereine, Dachorganisationen und sonstigen Kulturtreibenden
<b>Ziele</b>	Durchführung von kulturellen Veranstaltungen
<b>Rechtsgrundlage</b>	keine
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilergebnishaushalt 0428102 Kulturveranstaltungen</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.168	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-62	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	-14.367	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-1.185	-500	0	0	0	0	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	-400	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-46.781</b>	<b>-50.900</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	
11	Personalaufwendungen	114.225	133.900	127.900	129.700	131.400	133.300	
12	Versorgungsaufwendungen	2.075	1.200	600	600	600	600	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.357	61.300	62.800	61.300	61.300	61.300	
14	Abschreibungen	3.568	2.400	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	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>176.224</b>	<b>198.800</b>	<b>192.700</b>	<b>193.000</b>	<b>194.700</b>	<b>196.600</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>129.443</b>	<b>147.900</b>	<b>142.700</b>	<b>143.000</b>	<b>144.700</b>	<b>146.600</b>	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>129.443</b>	<b>147.900</b>	<b>142.700</b>	<b>143.000</b>	<b>144.700</b>	<b>146.600</b>	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>129.443</b>	<b>147.900</b>	<b>142.700</b>	<b>143.000</b>	<b>144.700</b>	<b>146.600</b>	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-3.014	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.235	0	18.200	18.200	18.200	18.200	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.221</b>	<b>0</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>144.664</b>	<b>147.900</b>	<b>157.900</b>	<b>158.200</b>	<b>159.900</b>	<b>161.800</b>	
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0428102 Kulturveranstaltungen</b>								
<p><b>-34.000 EUR Privatrechtliche Leistungsentgelte (01)</b>                  -24.000 EUR Eintrittsgelder                  -10.000 EUR Umsatzerlöse aus Verkäufen von Getränken und Snacks</p>								

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0428102 Kulturveranstaltungen

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

- 15.000 EUR Spenden
- 1.000 EUR Sonstiges

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

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

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilfinanzhaushalt 0428102 Kulturveranstaltungen</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	0	-1.000	-15.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Investitionen 0428102 Kulturveranstaltungen</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht.- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitg. Gesamtausg.b (Ansatz)
400007 Kulturveranstaltungen - Betriebsausstattung	0	-1.000	-15.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -19.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen. immaterielle Anlagevermögen	0	-1.000	-15.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -19.000
<b>Erläuterungen - Investitionen 0428102 Kulturveranstaltungen</b>								
<b>Erläuterungen:</b>								
<b>Kulturveranstaltungen - Betriebsausstattung</b>								
<b>Inv.-Nr. 400007</b>								
Ersatzbeschaffung eines Imbisswagens für die Nutzung bei den Heimatfesten und im Rahmen des Kultursommers								

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 0428103 Kulturförderung</b> Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Conradi, Herr Heidl
<b>Organisationseinheit</b>	FB IV
<b>Produktbeschreibung</b>	Kulturelle Angebote
<b>Ziele</b>	Förderung von kulturellen Veranstaltungen
<b>Rechtsgrundlage</b>	keine
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilergebnishaushalt 0428103 Kulturförderung</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.904	29.000	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	10.868	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>40.772</b>	<b>39.000</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>40.772</b>	<b>39.000</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>40.772</b>	<b>39.000</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>40.772</b>	<b>39.000</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>40.772</b>	<b>39.000</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>	
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0428103 Kulturförderung</b>								
<b>30.200 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> 15.000 EUR Leistungen des SBB für die Heimatfeste 15.000 EUR Leistungen Dritter für Heimatfeste (Beschilderung) 200 EUR Sonstiges								

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0428103 Kulturförderung

**10.000 EUR Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**

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

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilergebnishaushalt 05 Soziale Leistungen</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.763	-32.100	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	
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	-228.400	-248.700	-248.700	-248.700	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-31.763</b>	<b>-32.100</b>	<b>-259.400</b>	<b>-279.700</b>	<b>-279.700</b>	<b>-279.700</b>	
11	Personalaufwendungen	191.425	193.300	182.800	185.400	188.300	191.100	
12	Versorgungsaufwendungen	5.933	1.600	500	500	500	500	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.893	39.600	230.100	230.800	230.800	230.800	
14	Abschreibungen	22.543	22.400	22.200	22.200	22.200	22.200	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.300	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>265.094</b>	<b>266.300</b>	<b>445.000</b>	<b>448.300</b>	<b>451.200</b>	<b>454.000</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>233.332</b>	<b>234.200</b>	<b>185.600</b>	<b>168.600</b>	<b>171.500</b>	<b>174.300</b>	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>233.332</b>	<b>234.200</b>	<b>185.600</b>	<b>168.600</b>	<b>171.500</b>	<b>174.300</b>	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>233.332</b>	<b>234.200</b>	<b>185.600</b>	<b>168.600</b>	<b>171.500</b>	<b>174.300</b>	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-146	0	-100	-100	-100	-100	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	23.871	0	23.800	23.800	23.800	23.800	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.725</b>	<b>0</b>	<b>23.700</b>	<b>23.700</b>	<b>23.700</b>	<b>23.700</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>257.057</b>	<b>234.200</b>	<b>209.300</b>	<b>192.300</b>	<b>195.200</b>	<b>198.000</b>	

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilfinanzhaushalt 05 Soziale Leistungen</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	0	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilergebnishaushalt 0531501 Seniorenberatung und -betreuung</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.845	-17.700	-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	0	0	0	0	0	0	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-17.845</b>	<b>-17.700</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	
11	Personalaufwendungen	133.134	136.600	139.000	141.000	143.200	145.400	
12	Versorgungsaufwendungen	5.933	1.600	500	500	500	500	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.940	23.900	22.700	22.700	22.700	22.700	
14	Abschreibungen	22.543	22.400	22.200	22.200	22.200	22.200	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>186.550</b>	<b>186.500</b>	<b>186.400</b>	<b>188.400</b>	<b>190.600</b>	<b>192.800</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>168.705</b>	<b>168.800</b>	<b>170.400</b>	<b>172.400</b>	<b>174.600</b>	<b>176.800</b>	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>168.705</b>	<b>168.800</b>	<b>170.400</b>	<b>172.400</b>	<b>174.600</b>	<b>176.800</b>	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>168.705</b>	<b>168.800</b>	<b>170.400</b>	<b>172.400</b>	<b>174.600</b>	<b>176.800</b>	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.529	0	10.500	10.500	10.500	10.500	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.529</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>179.235</b>	<b>168.800</b>	<b>180.900</b>	<b>182.900</b>	<b>185.100</b>	<b>187.300</b>	
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0531501 Seniorenberatung und -betreuung</b>								
<p><b>-16.000 EUR Privatrechtliche Leistungsentgelte (01)</b>  -13.000 EUR Umsatzerlöse Gastronomie Seniorentreff "Fähre"  -3.000 EUR Sonstiges</p>								

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0531501 Seniorenberatung und -betreuung

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

9.500 EUR Lebensmittel/Getränke für Seniorentreff

5.000 EUR Aufwendungen für Freizeitmaßnahmen

8.200 EUR Sonstiges

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilfinanzhaushalt 0531501 Seniorenberatung und -betreuung</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	0	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Investitionen 0531501 Seniorenberatung und -betreuung</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht.- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitg. Gesamtausg.b . (Ansatz)
200001 Senioren - Betriebsausstattung	0	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-500 -4.500
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen. immaterielle Anlagevermögen	0	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-500 -4.500

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 0535101 Sozialberatung</b>	
Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortlich</b>	Frau Kohn, Herr Anger
<b>Organisationseinheit</b>	FB II
<b>Produktbeschreibung</b>	Sozialleistungsberatung, Rentenversicherungsangelegenheiten
<b>Ziele</b>	Beratung von Bürger/-innen über Sozialleistungen, Rentenversicherungsangelegenheiten sowie die Information über den jeweils zuständigen Träger, Integration von Flüchtlingen und Asylanten
<b>Produktart</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch, Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II), Sozialgesetzbuch, Gesetzliche Rentenversicherung (SGB VI), Sozialhilfe (SGB XII), Asylrecht, Asylbewerberleistungsgesetz
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input type="checkbox"/>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilergebnishaushalt 0535101 Sozialberatung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.918	-14.400	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
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	-228.400	-248.700	-248.700	-248.700
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-13.918</b>	<b>-14.400</b>	<b>-243.400</b>	<b>-263.700</b>	<b>-263.700</b>	<b>-263.700</b>
11	Personalaufwendungen	58.291	56.700	43.800	44.400	45.100	45.700
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.954	15.700	207.400	208.100	208.100	208.100
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.300	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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>78.544</b>	<b>79.800</b>	<b>258.600</b>	<b>259.900</b>	<b>260.600</b>	<b>261.200</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>64.626</b>	<b>65.400</b>	<b>15.200</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.100</b>	<b>-2.500</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>64.626</b>	<b>65.400</b>	<b>15.200</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.100</b>	<b>-2.500</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>64.626</b>	<b>65.400</b>	<b>15.200</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.100</b>	<b>-2.500</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-146	0	-100	-100	-100	-100
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.342	0	13.300	13.300	13.300	13.300
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.196</b>	<b>0</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>77.822</b>	<b>65.400</b>	<b>28.400</b>	<b>9.400</b>	<b>10.100</b>	<b>10.700</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0535101 Sozialberatung

**-15.000 EUR Privatrechtliche Leistungsentgelte (01)**

-15.000 EUR Mieterträge vom Kreis für weitervermietete Wohnungen für Asylbewerber

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0535101 Sozialberatung

#### **-228.400 EUR Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (02)**

- 177.000 EUR Kreiszuschuss für Betreuungsangebote Flüchtlinge und Asylanten (sh. auch Mehrausgaben Sach- u. Dienstleistungen (13))
- 51.400 EUR Landeszuschuss für Flüchtlingsbetreuung

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

- 190.100 EUR Kostenanteil für die Übernahme der Betreuungsaufgaben vom Kreis
- 15.000 EUR Mieten für Asylunterbringung
- 2.300 EUR Sonstiges

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

- 7.400 EUR Zuschüsse an
  - 2.000 EUR Hospiz Mainspitze
  - 1.500 EUR Wildwasser
  - 1.500 EUR Pro Familia
  - 800 EUR Generationenhilfe
  - 800 EUR VdK GiGu
  - 800 EUR Sonstiges

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilergebnishaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.651	-22.500	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.087.985	-1.133.000	-1.204.000	-1.294.000	-1.294.000	-1.294.000	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-37.525	-41.000	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400	
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	-3.400	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-1.093.560	-1.086.800	-1.155.000	-1.185.000	-1.185.000	-1.185.000	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-4.856	-5.000	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.768	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-2.253.345</b>	<b>-2.288.300</b>	<b>-2.429.700</b>	<b>-2.546.300</b>	<b>-2.546.300</b>	<b>-2.546.300</b>	
11	Personalaufwendungen	5.274.859	5.727.000	6.003.000	6.133.100	6.225.200	6.317.700	
12	Versorgungsaufwendungen	34.440	9.600	4.400	4.500	4.500	4.600	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506.277	557.200	586.600	571.900	571.900	571.900	
14	Abschreibungen	48.804	47.100	51.300	51.300	51.300	51.300	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	257.313	245.000	295.000	305.000	315.000	325.000	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>6.121.693</b>	<b>6.585.900</b>	<b>6.940.300</b>	<b>7.065.800</b>	<b>7.167.900</b>	<b>7.270.500</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>3.868.348</b>	<b>4.297.600</b>	<b>4.510.600</b>	<b>4.519.500</b>	<b>4.621.600</b>	<b>4.724.200</b>	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>3.868.348</b>	<b>4.297.600</b>	<b>4.510.600</b>	<b>4.519.500</b>	<b>4.621.600</b>	<b>4.724.200</b>	
25	Außerordentliche Erträge	-180	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>3.868.168</b>	<b>4.297.600</b>	<b>4.510.600</b>	<b>4.519.500</b>	<b>4.621.600</b>	<b>4.724.200</b>	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-52.373	0	-52.400	-52.400	-52.400	-52.400	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	607.319	0	607.300	607.300	607.300	607.300	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>554.946</b>	<b>0</b>	<b>554.900</b>	<b>554.900</b>	<b>554.900</b>	<b>554.900</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.423.114</b>	<b>4.297.600</b>	<b>5.065.500</b>	<b>5.074.400</b>	<b>5.176.500</b>	<b>5.279.100</b>	

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilfinanzhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-	180	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-64.750	0	-50.000	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	-31.530	-93.200	-275.500	0	-85.000	-85.000	-85.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-96.280</b>	<b>-93.200</b>	<b>-325.500</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-96.100</b>	<b>-93.200</b>	<b>-325.500</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 0636101 Förderung von Betreuungsangeboten für Kinder</b> Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Hennig, Herr Anger
<b>Organisationseinheit</b>	FB II
<b>Produktbeschreibung</b>	Förderung von Tageseinrichtungen anderer Träger zur Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern sowie Ganztagsschulbetrieb
<b>Ziele</b>	Förderung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebots, Unterstützung anderer Träger beim Betrieb von Kindertageseinrichtungen, Beteiligung an Ganztagsschulangeboten
<b>Produktart</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage</b>	Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII), Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HessKJGB), Hessisches Schulgesetz, "Pakt für den Nachmittag"
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
freiwillig <input type="checkbox"/>	

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilergebnishaushalt 0636101 Förderung von Betreuungsangeboten für Kinder</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-21.738	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-6.881	-6.800	0	0	0	0	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-28.620</b>	<b>-26.800</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	189.773	200.000	235.000	245.000	255.000	265.000	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>189.773</b>	<b>200.000</b>	<b>235.000</b>	<b>245.000</b>	<b>255.000</b>	<b>265.000</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>161.154</b>	<b>173.200</b>	<b>215.000</b>	<b>225.000</b>	<b>235.000</b>	<b>245.000</b>	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>161.154</b>	<b>173.200</b>	<b>215.000</b>	<b>225.000</b>	<b>235.000</b>	<b>245.000</b>	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>161.154</b>	<b>173.200</b>	<b>215.000</b>	<b>225.000</b>	<b>235.000</b>	<b>245.000</b>	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.753	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	24.978	0	25.000	25.000	25.000	25.000	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.225</b>	<b>0</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>184.378</b>	<b>173.200</b>	<b>238.200</b>	<b>248.200</b>	<b>258.200</b>	<b>268.200</b>	
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0636101 Förderung von Betreuungsangeboten für Kinder</b>								
-20.000 EUR Kostenersatzleistungen und -erstattungen (03)								
-20.000 EUR Kreiszuschuss für Betreuungsangebote an Grundschulen (GBS und ASS)								

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

#### 0 EUR Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (07)

Der Landeszuschuss "Offensive Kinderbetreuung" für die G.-Brunner-Schule entfällt zum 01.01.2018

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

220.000 EUR Zuschüsse an übrige Bereiche

96.000 EUR Schulkinderbetreuung G.-Brunner-Schule

51.600 EUR Förderverein A.-Schweitzer-Schule

30.000 EUR Geschwisterermäßigung

30.000 EUR Erhöhung für G.-Brunner-Schule wegen Expansion und Wegfall Landesförderung

12.400 EUR Reserve für Erhöhungen im Schuljahr 2018/2019

15.000 EUR Schulsozialarbeit an der IGS Mainspitze

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 0636201 Sonstige Jugendarbeit</b> Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortlich</b>	Frau Kohn
<b>Organisationseinheit</b>	FB II
<b>Produktbeschreibung</b>	Sonstige jugendpflegerische Maßnahmen
<b>Ziele</b>	┆ Förderung sonstiger jugendpflegerischer Angebote Dritter
<b>Produktart</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch, Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII)
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilergebnishaushalt 0636201 Sonstige Jugendarbeit</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
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	-1.000	-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	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-1.406</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	Abschreibungen	224	200	200	200	200	200	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.253	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>16.478</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>15.072</b>	<b>19.200</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>15.072</b>	<b>19.200</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>15.072</b>	<b>19.200</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.072</b>	<b>19.200</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>	

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0636201 Sonstige Jugendarbeit

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

20.000 EUR Zuschüsse an übrige Bereiche

12.000 EUR Pauschale Jugendarbeit

7.600 EUR Zuschüsse Jugendpflegefahrten

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0636201 Sonstige Jugendarbeit

400 EUR Sachmittelzuschüsse

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 0636202 Ferienspiele und Freizeiten Kinder- und Jugendbüro</b> Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Anger, Frau Ruffert
<b>Organisationseinheit</b>	FB II
<b>Produktbeschreibung</b>	Ferienmaßnahmen der Jugendpflege zur Freizeitgestaltung von Kindern und Jugendlichen
<b>Ziele</b>	Bereitstellung eines Freizeitangebotes für Kinder und Jugendliche in den Ferien
<b>Produktart</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch, Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII)
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilergebnishaushalt 0636202 Ferienspiele und Freizeiten Kinder- und Jugendbüro</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.975	-21.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-744	0	0	0	0	0	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-24.718</b>	<b>-21.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	
11	Personalaufwendungen	67.359	60.300	56.500	57.300	58.300	59.000	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.560	27.400	20.200	20.200	20.200	20.200	
14	Abschreibungen	74	0	0	0	0	0	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>89.993</b>	<b>87.700</b>	<b>76.700</b>	<b>77.500</b>	<b>78.500</b>	<b>79.200</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>65.275</b>	<b>66.700</b>	<b>56.700</b>	<b>57.500</b>	<b>58.500</b>	<b>59.200</b>	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>65.275</b>	<b>66.700</b>	<b>56.700</b>	<b>57.500</b>	<b>58.500</b>	<b>59.200</b>	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>65.275</b>	<b>66.700</b>	<b>56.700</b>	<b>57.500</b>	<b>58.500</b>	<b>59.200</b>	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>65.275</b>	<b>66.700</b>	<b>56.700</b>	<b>57.500</b>	<b>58.500</b>	<b>59.200</b>	
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0636202 Ferienspiele und Freizeiten Kinder- und Jugendbüro</b>								
-20.000 EUR <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte (01)</b>								
-20.000 EUR Teilnehmerbeiträge								

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

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

8.000 EUR Aufwendungen für Freizeitmaßnahmen

7.000 EUR Lebensmittel/Getränke

5.200 EUR Sonstiges

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilfinanzhaushalt 0636202 Ferienspiele und Freizeiten Kinder- und Jugendbüro</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Investitionen 0636202 Ferienspiele und Freizeiten Kinder- und Jugendbüro</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht.- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitg. Gesamtausg.b . (Ansatz)
200002 Ferienspiele - Betriebsausstattung	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -5.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen. immaterielle Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -5.000

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 0636501 Kinderbetreuung in Einrichtungen der Stadt</b> Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Hennig, Herr Anger, Frau Kraus-Krämer, Frau Berger
<b>Organisationseinheit</b>	FB II
<b>Produktbeschreibung</b> Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in Tageseinrichtungen	
<b>Ziele</b>	Betrieb eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes
<b>Produktart</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage</b> Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII), Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HessKJGB), 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	
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
freiwillig <input type="checkbox"/>	

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilergebnishaushalt 0636501 Kinderbetreuung in Einrichtungen der Stadt</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.087.985	-1.133.000	-1.204.000	-1.294.000	-1.294.000	-1.294.000	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-13.637	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	-3.400	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-1.084.849	-1.080.000	-1.155.000	-1.185.000	-1.185.000	-1.185.000	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-2.250	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.768	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-2.191.489</b>	<b>-2.235.300</b>	<b>-2.384.700</b>	<b>-2.501.300</b>	<b>-2.501.300</b>	<b>-2.501.300</b>	
11	Personalaufwendungen	4.936.770	5.359.800	5.639.700	5.764.600	5.850.900	5.938.100	
12	Versorgungsaufwendungen	26.130	6.800	3.700	3.800	3.800	3.900	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.110	339.300	389.800	384.900	384.900	384.900	
14	Abschreibungen	18.010	16.200	18.500	18.500	18.500	18.500	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	51.086	25.000	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	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>5.367.106</b>	<b>5.747.100</b>	<b>6.091.700</b>	<b>6.211.800</b>	<b>6.298.100</b>	<b>6.385.400</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>3.175.618</b>	<b>3.511.800</b>	<b>3.707.000</b>	<b>3.710.500</b>	<b>3.796.800</b>	<b>3.884.100</b>	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>3.175.618</b>	<b>3.511.800</b>	<b>3.707.000</b>	<b>3.710.500</b>	<b>3.796.800</b>	<b>3.884.100</b>	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>3.175.618</b>	<b>3.511.800</b>	<b>3.707.000</b>	<b>3.710.500</b>	<b>3.796.800</b>	<b>3.884.100</b>	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-50.620	0	-50.600	-50.600	-50.600	-50.600	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	506.038	0	506.000	506.000	506.000	506.000	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>455.418</b>	<b>0</b>	<b>455.400</b>	<b>455.400</b>	<b>455.400</b>	<b>455.400</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.631.035</b>	<b>3.511.800</b>	<b>4.162.400</b>	<b>4.165.900</b>	<b>4.252.200</b>	<b>4.339.500</b>	
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0636501 Kinderbetreuung in Einrichtungen der Stadt</b>								
<b>-1.204.000 EUR Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (02)</b>								
-990.000 EUR Kindergartengebühren (inkl. letzte Erhöhung zum 01.09.2017, Mehrerträge durch hohe Auslastung sowie Naturkita ab 2. Hj. 2018 und Erweiterung Kita V ab 2019								
-210.000 EUR Essensgelder (steigende Nachfrage nach erweiterten Öffnungstagen mit Mittagessen)								

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

-4.000 EUR Zukaufsstunden

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

-20.000 EUR Kostenausgleich nach § 28 HKJHG von Nachbarkommunen

**-1.155.000 EUR Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (07)**

-930.000 EUR Landeszuweisungen für U3-Plätze, allg. Betriebskosten, Mindest-VO, Freistellung letztes Kita-Jahr, Sprachförderung, KiföG

-225.000 EUR Einzelintegrationsmaßnahmen

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

210.000 EUR Catering Mittagessen

46.000 EUR Anschaffungen unter 800 EUR/netto (einschl. 20.000 EUR für Ausstattung Erweiterung Kita V)

34.000 EUR Spiel- und Bastelmaterial

32.000 EUR Fort- und Weiterbildung

23.000 EUR Lebensmittel/Getränke

11.000 EUR Reinigungsmaterial

8.500 EUR Aufwendungen für Freizeitmaßnahmen

5.800 EUR Telefonkosten

19.500 EUR Sonstiges

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

40.000 EUR Kostenausgleich nach § 28 HKJHG an Nachbarkommunen

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilfinanzhaushalt 0636501 Kinderbetreuung in Einrichtungen der Stadt</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-50.000	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	-25.786	-30.000	-118.500	0	-33.000	-33.000	-33.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-25.786</b>	<b>-30.000</b>	<b>-168.500</b>	<b>0</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-25.786</b>	<b>-30.000</b>	<b>-168.500</b>	<b>0</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Investitionen 0636501 Kinderbetreuung in Einrichtungen der Stadt</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht.- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitg. Gesamtausg.b (Ansatz)
200003 Kinderbetreuung - Betriebsausstattung	0	-30.000	-118.500	0	-33.000	-33.000	-33.000	-30.000 -247.500
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-30.000	-118.500	0	-33.000	-33.000	-33.000	-30.000 -247.500
214006 Kinderbetreuung - Betriebsausstattung 2014	-25.786	0	0	0	0	0	0	-61.000 -61.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	-25.786	0	0	0	0	0	0	-61.000 -61.000
215003 Kinderbetreuung - Betriebsausstattung 2015	0	0	0	0	0	0	0	-60.000 -60.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-60.000 -60.000
218001 Kinderbetreuung - Baukosten für Naturkita	0	0	-50.000	0	0	0	0	0 -50.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-50.000	0	0	0	0	0 -50.000
<b>Erläuterungen - Investitionen 0636501 Kinderbetreuung in Einrichtungen der Stadt</b>								
<p><b>Erläuterungen:</b></p> <p><b>Kinderbetreuung - Betriebsausstattung</b></p> <p><b>Inv.-Nr. 200003</b></p> <p>20.000 EUR Ausstattung für Anbau Kita V (weitere 20.000 EUR im Aufwand, da Einzelwert unter 800 EUR netto)</p> <p>20.000 EUR Ausstattung Naturkita</p> <p>33.000 EUR jährlicher Ansatz für Ausstattung der bestehenden Einrichtungen</p> <p>45.500 EUR Neuveranschlagung HAR (Inv.-Nr. 200003 + 215003)</p> <p><b>Kinderbetreuung - Baukosten für Naturkita</b></p> <p><b>Inv.-Nr. 218001</b></p> <p>Baukosten von Versorgungsleitungen für Strom, Wasser und Abwasser</p>								

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 0636601 Jugendeinrichtungen</b> Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Anger, Frau Ruffert
<b>Organisationseinheit</b>	FB II
<b>Produktbeschreibung</b>	Betreuungsangebote für Kinder und Jugendliche in Jugendzentren und Kindertreff
<b>Ziele</b>	Bereitstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes für Kinder und Jugendliche
<b>Rechtsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch, Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII)
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input type="checkbox"/>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilergebnishaushalt 0636601 Jugendeinrichtungen</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.637	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
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	-1.830	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	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-4.827</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	
11	Personalaufwendungen	254.527	277.000	245.800	249.300	253.200	256.900	
12	Versorgungsaufwendungen	8.310	2.800	700	700	700	700	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.928	17.500	16.600	16.600	16.600	16.600	
14	Abschreibungen	5.821	5.700	4.900	4.900	4.900	4.900	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200	0	0	0	0	0	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>281.787</b>	<b>303.000</b>	<b>268.000</b>	<b>271.500</b>	<b>275.400</b>	<b>279.100</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>276.960</b>	<b>301.100</b>	<b>266.600</b>	<b>270.100</b>	<b>274.000</b>	<b>277.700</b>	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>276.960</b>	<b>301.100</b>	<b>266.600</b>	<b>270.100</b>	<b>274.000</b>	<b>277.700</b>	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>276.960</b>	<b>301.100</b>	<b>266.600</b>	<b>270.100</b>	<b>274.000</b>	<b>277.700</b>	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	76.303	0	76.300	76.300	76.300	76.300	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>76.303</b>	<b>0</b>	<b>76.300</b>	<b>76.300</b>	<b>76.300</b>	<b>76.300</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>353.264</b>	<b>301.100</b>	<b>342.900</b>	<b>346.400</b>	<b>350.300</b>	<b>354.000</b>	

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilfinanzhaushalt 0636601 Jugendeinrichtungen</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	0	-2.200	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Investitionen 0636601 Jugendeinrichtungen</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>vorläufiges Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Verpflicht.-ermächtigung</b>	<b>Finanzplan 2019</b>	<b>Finanzplan 2020</b>	<b>Finanzplan 2021</b>	<b>Bish. bereitg. Gesamtausg.b (Ansatz)</b>
200004 Jugendeinrichtungen - Betriebsausstattung	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -5.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -5.000
215004 Jugendeinrichtungen - Betriebsausstattung 2015	0	0	0	0	0	0	0	-4.000 -4.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-4.000 -4.000
217002 Jugendeinrichtungen - Lizenzen für PC-Firewalls	0	-1.200	0	0	0	0	0	-1.200 -1.200
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-1.200	0	0	0	0	0	-1.200 -1.200

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 0636602 Spielplätze und Spielflächen</b> Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortlich</b>	Frau Hebling, Herr Weiler
<b>Organisationseinheit</b>	FB III
<b>Produktbeschreibung</b>	Konzeption, Bau und Unterhaltung sicherer und attraktiver Spielplätze und Spielflächen
<b>Ziele</b>	Bau und Unterhaltung sicherer und attraktiver Spielplätze auf Anforderung des FB II
<b>Produktart</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage</b>	Unfallverhütungsvorschriften
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilergebnishaushalt 0636602 Spielplätze und Spielflächen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40	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	-2.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-2.286</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
11	Personalaufwendungen	16.203	29.900	61.000	61.900	62.800	63.700
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.678	173.000	160.000	150.200	150.200	150.200
14	Abschreibungen	24.674	25.000	27.700	27.700	27.700	27.700
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>176.556</b>	<b>227.900</b>	<b>248.700</b>	<b>239.800</b>	<b>240.700</b>	<b>241.600</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>174.270</b>	<b>225.600</b>	<b>246.500</b>	<b>237.600</b>	<b>238.500</b>	<b>239.400</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>174.270</b>	<b>225.600</b>	<b>246.500</b>	<b>237.600</b>	<b>238.500</b>	<b>239.400</b>
25	Außerordentliche Erträge	-180	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>174.090</b>	<b>225.600</b>	<b>246.500</b>	<b>237.600</b>	<b>238.500</b>	<b>239.400</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>174.090</b>	<b>225.600</b>	<b>246.500</b>	<b>237.600</b>	<b>238.500</b>	<b>239.400</b>

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0636602 Spielplätze und Spielflächen

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

74.800 EUR Instandhaltung der Spielplätze

46.200 EUR Grünpflege

35.000 EUR Reinigung der Spielplätze durch SBB

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0636602 Spielplätze und Spielflächen

4.000 EUR Sonstiges

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilfinanzhaushalt 0636602 Spielplätze und Spielflächen</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-	180	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-64.750	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-5.744	-60.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-70.494</b>	<b>-60.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-70.314</b>	<b>-60.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Investitionen 0636602 Spielplätze und Spielflächen</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht.- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitg. Gesamtausg.b . (Ansatz)
300002 Spielplätze - Anschaffung von Spielgeräten	0	-60.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-60.000 -310.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-60.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-60.000 -310.000
314005 Spielplätze - Anschaffung v.Spielgeräten 2014	-2.222	0	0	0	0	0	0	-30.000 -30.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.222	0	0	0	0	0	0	-30.000 -30.000
315006 Spielplätze - Anschaffung v.Spielgeräten 2015	-68.272	0	0	0	0	0	0	-165.000 -165.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-62.528	0	0	0	0	0	0	0 0
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	-5.744	0	0	0	0	0	0	-165.000 -165.000
<b>Erläuterungen - Investitionen 0636602 Spielplätze und Spielflächen</b>								
<b>Erläuterungen:</b>								
<b>Spielplätze - Anschaffung von Spielgeräten</b>								
<b>Inv.-Nr. 300002</b>								
Im Jahr 2018 ist die Anschaffung von Spielgeräten auf den Spielplätzen Mainwiesen, Feldbergstraße, Im.-Kant-Straße, Dresdner Str, Mozartstr. und A.-Schweitzer Schule vorgesehen.								

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilergebnishaushalt 08 Sportförderung</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
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	-442	-400	-400	-400	-400	-400	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-442</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	
11	Personalaufwendungen	44.660	48.500	55.800	56.600	57.500	58.400	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.182	177.000	161.400	161.400	161.400	161.400	
14	Abschreibungen	126.365	134.500	137.200	137.200	137.200	137.200	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>300.207</b>	<b>362.000</b>	<b>356.400</b>	<b>357.200</b>	<b>358.100</b>	<b>359.000</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>299.766</b>	<b>361.600</b>	<b>356.000</b>	<b>356.800</b>	<b>357.700</b>	<b>358.600</b>	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>299.766</b>	<b>361.600</b>	<b>356.000</b>	<b>356.800</b>	<b>357.700</b>	<b>358.600</b>	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>299.766</b>	<b>361.600</b>	<b>356.000</b>	<b>356.800</b>	<b>357.700</b>	<b>358.600</b>	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-15.084	0	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	252.928	0	252.900	252.900	252.900	252.900	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>237.844</b>	<b>0</b>	<b>237.800</b>	<b>237.800</b>	<b>237.800</b>	<b>237.800</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>537.610</b>	<b>361.600</b>	<b>593.800</b>	<b>594.600</b>	<b>595.500</b>	<b>596.400</b>	

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilfinanzhaushalt 08 Sportförderung</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.885	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-822	-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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-8.707</b>	<b>-3.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-8.707</b>	<b>-3.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 0842101 Sportförderung</b> Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortlich</b>	Frau Kohn
<b>Organisationseinheit</b>	FB II
<b>Produktbeschreibung</b>	Finanzielle Förderung von Sportvereinen
<b>Ziele</b>	Sportförderung
<b>Produktart</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage</b>	keine
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilergebnishaushalt 0842101 Sportförderung</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	Personalaufwendungen	4.382	4.600	0	0	0	0	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77	0	0	0	0	0	
14	Abschreibungen	1.682	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>5.987</b>	<b>8.200</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>5.987</b>	<b>8.200</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>5.987</b>	<b>8.200</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>5.987</b>	<b>8.200</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-599	0	-600	-600	-600	-600	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.261	0	9.300	9.300	9.300	9.300	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.662</b>	<b>0</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.649</b>	<b>8.200</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilfinanzhaushalt 0842101 Sportförderung</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	0	-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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Investitionen 0842101 Sportförderung</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>vorläufiges Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Verpflicht.- ermächtigung</b>	<b>Finanzplan 2019</b>	<b>Finanzplan 2020</b>	<b>Finanzplan 2021</b>	<b>Bish. bereitg. Gesamtausg.b . (Ansatz)</b>
200005 Sportförderung - Investitionszuschüsse	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -15.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen. immaterielle Anlagevermögen	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -15.000

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 0842401 Sportflächen und andere Freizeiteinrichtungen</b> Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Weiler, Herr Weiß
<b>Organisationseinheit</b>	FB III
<b>Produktbeschreibung</b>	Konzeption, Bau und Unterhaltung attraktiver Sportplätze und Freizeitanlagen
<b>Ziele</b>	Gewährleistung des Spielbetriebes und der sonstigen Nutzung
<b>Produktart</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage</b>	Unfallverhütungsvorschriften
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilergebnishaushalt 0842401 Sportflächen und andere Freizeiteinrichtungen</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
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	-442	-400	-400	-400	-400	-400	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-442</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	
11	Personalaufwendungen	40.279	43.900	55.800	56.600	57.500	58.400	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.259	177.000	161.400	161.400	161.400	161.400	
14	Abschreibungen	124.683	132.900	135.600	135.600	135.600	135.600	
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	0	0	0	0	0	0	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>294.220</b>	<b>353.800</b>	<b>352.800</b>	<b>353.600</b>	<b>354.500</b>	<b>355.400</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>293.779</b>	<b>353.400</b>	<b>352.400</b>	<b>353.200</b>	<b>354.100</b>	<b>355.000</b>	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>293.779</b>	<b>353.400</b>	<b>352.400</b>	<b>353.200</b>	<b>354.100</b>	<b>355.000</b>	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>293.779</b>	<b>353.400</b>	<b>352.400</b>	<b>353.200</b>	<b>354.100</b>	<b>355.000</b>	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-14.485	0	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	243.667	0	243.600	243.600	243.600	243.600	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>229.182</b>	<b>0</b>	<b>229.100</b>	<b>229.100</b>	<b>229.100</b>	<b>229.100</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>522.960</b>	<b>353.400</b>	<b>581.500</b>	<b>582.300</b>	<b>583.200</b>	<b>584.100</b>	

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0842401 Sportflächen und andere Freizeiteinrichtungen

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

126.000 EUR Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen

8.000 EUR Abwassergebühren

6.500 EUR Materialaufwand

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0842401 Sportflächen und andere Freizeiteinrichtungen

6.000 EUR Mietkosten (z.B. für Pflegegeräte)

14.900 EUR Sonstiges

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilfinanzhaushalt 0842401 Sportflächen und andere Freizeiteinrichtungen</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.885	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-822	0	-55.000	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-8.707</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-8.707</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Investitionen 0842401 Sportflächen und andere Freizeiteinrichtungen</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht.-ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitg. Gesamtausg.b (Ansatz)
300002 Spielplätze - Anschaffung von Spielgeräten	0	0	-55.000	0	0	0	0	0 -55.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-55.000	0	0	0	0	0 -55.000
309006 Neubau der Sportanlage Ginsheim (IGS)	-7.885	0	0	0	0	0	0	-4.930.000 -4.930.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.885	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	0	0	-20.000	0	0	0	0	-148.000 -168.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	0	-148.000 -168.000
315012 Sportflächen - Betriebsausstattung (apl.)	878	0	0	0	0	0	0	0 0
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	878	0	0	0	0	0	0	0 0
316003 Sportflächen - Investitionszuschuss an Kreis	0	0	0	0	0	0	0	-150.000 -150.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-150.000 -150.000
316004 Sportflächen - Anschaffung eines Benzinaggregates	0	0	0	0	0	0	0	-2.000 -2.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-2.000 -2.000
316005 Sportflächen - Anschaffung einer Schleppmatte (apl)	-1.700	0	0	0	0	0	0	0 0
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	-1.700	0	0	0	0	0	0	0 0
<b>Erläuterungen - Investitionen 0842401 Sportflächen und andere Freizeiteinrichtungen</b>								
<b>Erläuterungen:</b>								
<b>Spielplätze - Anschaffung von Spielgeräten</b>								
<b>Inv.-Nr. 300002</b>								
Im Jahr 2018 ist die Anschaffung von Spielgeräten auf den Spielplätzen Mainwiesen, Feldbergstraße, Im.-Kant-Straße, Dresdner Str, Mozartstr. und A.-Schweitzer Schule vorgesehen.								

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilergebnishaushalt 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
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	-26.366	-25.100	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-26.366</b>	<b>-25.100</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.400</b>	
11	Personalaufwendungen	23.866	25.200	33.000	33.400	34.000	34.400	
12	Versorgungsaufwendungen	10.063	3.600	3.700	3.800	3.800	3.900	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.748	51.400	31.000	31.000	31.000	31.000	
14	Abschreibungen	39.817	35.800	44.500	44.500	44.500	44.500	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	72.550	75.000	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	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>164.043</b>	<b>191.000</b>	<b>185.200</b>	<b>185.700</b>	<b>186.300</b>	<b>186.800</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>137.677</b>	<b>165.900</b>	<b>156.800</b>	<b>157.300</b>	<b>157.900</b>	<b>158.400</b>	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>137.677</b>	<b>165.900</b>	<b>156.800</b>	<b>157.300</b>	<b>157.900</b>	<b>158.400</b>	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>137.677</b>	<b>165.900</b>	<b>156.800</b>	<b>157.300</b>	<b>157.900</b>	<b>158.400</b>	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>137.677</b>	<b>165.900</b>	<b>156.800</b>	<b>157.300</b>	<b>157.900</b>	<b>158.400</b>	

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilfinanzhaushalt 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	99.087	125.000	548.000	0	258.000	93.000	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	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>99.087</b>	<b>125.000</b>	<b>548.000</b>	<b>0</b>	<b>258.000</b>	<b>93.000</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-500.000	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.738	0	-750.000	0	-430.000	-150.000	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-231.379	0	-170.000	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-162.641</b>	<b>-500.000</b>	<b>-920.000</b>	<b>0</b>	<b>-430.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-63.554</b>	<b>-375.000</b>	<b>-372.000</b>	<b>0</b>	<b>-172.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilergebnishaushalt 0951101 Städtebauliche Planung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-26.366	-25.100	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-26.366</b>	<b>-25.100</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.400</b>
11	Personalaufwendungen	23.866	25.200	33.000	33.400	34.000	34.400
12	Versorgungsaufwendungen	10.063	3.600	3.700	3.800	3.800	3.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.748	51.400	31.000	31.000	31.000	31.000
14	Abschreibungen	39.817	35.800	44.500	44.500	44.500	44.500
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	72.550	75.000	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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>164.043</b>	<b>191.000</b>	<b>185.200</b>	<b>185.700</b>	<b>186.300</b>	<b>186.800</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>137.677</b>	<b>165.900</b>	<b>156.800</b>	<b>157.300</b>	<b>157.900</b>	<b>158.400</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>137.677</b>	<b>165.900</b>	<b>156.800</b>	<b>157.300</b>	<b>157.900</b>	<b>158.400</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>137.677</b>	<b>165.900</b>	<b>156.800</b>	<b>157.300</b>	<b>157.900</b>	<b>158.400</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>137.677</b>	<b>165.900</b>	<b>156.800</b>	<b>157.300</b>	<b>157.900</b>	<b>158.400</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0951101 Städtebauliche Planung

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

30.000 EUR Kosten für Bebauungspläne u.ä.

1.000 EUR Sonstiges

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### **Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0951101 Städtebauliche Planung**

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

73.000 EUR Umlage an der Planungsverband Ballungsraum Frankfurt/Rhein-Main

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilfinanzhaushalt 0951101 Städtebauliche Planung</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	99.087	125.000	548.000	0	258.000	93.000	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	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>99.087</b>	<b>125.000</b>	<b>548.000</b>	<b>0</b>	<b>258.000</b>	<b>93.000</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-500.000	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.738	0	-750.000	0	-430.000	-150.000	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-231.379	0	-170.000	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-162.641</b>	<b>-500.000</b>	<b>-920.000</b>	<b>0</b>	<b>-430.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-63.554</b>	<b>-375.000</b>	<b>-372.000</b>	<b>0</b>	<b>-172.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Investitionen 0951101 Städtebauliche Planung</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht.- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitg. Gesamtausg.b . (Ansatz)
309008 Ortskernsanierung - Zuschüsse	-63.554	-375.000	-372.000	0	-172.000	-57.000	0	-1.741.000 -2.342.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	99.087	125.000	548.000	0	258.000	93.000	0	3.024.000 3.923.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000 -500.000
25 AZ für Baumaßnahmen	68.738	0	-750.000	0	-430.000	-150.000	0	0 -1.330.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	-231.379	0	-170.000	0	0	0	0	-4.265.000 -4.435.000
<b>Erläuterungen - Investitionen 0951101 Städtebauliche Planung</b>								
<b>Erläuterungen:</b>								
<b>Ortskernsanierung - Zuschüsse</b>								
<b>Inv. 309008</b>								
Programm "Aktive Kernbereiche"								
750.000 EUR Baumaßnahmen								
-548.000 EUR Zuschüsse								
Außerdem sind Fördergelder in Höhe von 170.000 EUR zurückzuzahlen, da ein im Jahr 2013 angekauftes Grundstück im Bereich der Rudolf-Diesel-Straße nicht innerhalb von 5 Jahren einem öffentlichen Zweck zugeführt wurde.								

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilergebnishaushalt 10 Bauen und Wohnen</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
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	-3.947.994	0	0	0	0	0	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-14.245	-21.000	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-3.962.239</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.600</b>	<b>-21.600</b>	<b>-21.600</b>	<b>-21.600</b>	
11	Personalaufwendungen	62.831	65.100	94.200	93.600	95.200	96.600	
12	Versorgungsaufwendungen	14.541	4.200	2.300	1.900	2.000	2.000	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.060	3.300	18.900	3.600	3.600	3.600	
14	Abschreibungen	1.333	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>81.765</b>	<b>73.900</b>	<b>116.600</b>	<b>100.300</b>	<b>102.000</b>	<b>103.400</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-3.880.474</b>	<b>52.900</b>	<b>95.000</b>	<b>78.700</b>	<b>80.400</b>	<b>81.800</b>	
21	Finanzerträge	-40.114	-39.000	-44.000	-48.000	-49.000	-51.000	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-40.114</b>	<b>-39.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-51.000</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>-3.920.588</b>	<b>13.900</b>	<b>51.000</b>	<b>30.700</b>	<b>31.400</b>	<b>30.800</b>	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>-3.920.588</b>	<b>13.900</b>	<b>51.000</b>	<b>30.700</b>	<b>31.400</b>	<b>30.800</b>	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.920.588</b>	<b>13.900</b>	<b>51.000</b>	<b>30.700</b>	<b>31.400</b>	<b>30.800</b>	

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilfinanzhaushalt 10 Bauen und Wohnen</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	80.766	119.000	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.	265.729	52.000	90.000	0	94.000	95.000	96.000
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>346.495</b>	<b>171.000</b>	<b>212.400</b>	<b>0</b>	<b>216.400</b>	<b>217.400</b>	<b>218.400</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	0	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-250.000	-360.000	-334.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-250.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>-334.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>96.495</b>	<b>-189.000</b>	<b>-121.600</b>	<b>-250.000</b>	<b>-33.600</b>	<b>-32.600</b>	<b>-31.600</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilergebnishaushalt 1052101 Bauen und Wohnen</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	Personalaufwendungen	14.962	15.700	45.700	46.300	47.100	47.800	
12	Versorgungsaufwendungen	5.032	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	843	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>20.837</b>	<b>18.900</b>	<b>49.000</b>	<b>49.600</b>	<b>50.500</b>	<b>51.200</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>20.837</b>	<b>18.900</b>	<b>49.000</b>	<b>49.600</b>	<b>50.500</b>	<b>51.200</b>	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>20.837</b>	<b>18.900</b>	<b>49.000</b>	<b>49.600</b>	<b>50.500</b>	<b>51.200</b>	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>20.837</b>	<b>18.900</b>	<b>49.000</b>	<b>49.600</b>	<b>50.500</b>	<b>51.200</b>	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>20.837</b>	<b>18.900</b>	<b>49.000</b>	<b>49.600</b>	<b>50.500</b>	<b>51.200</b>	

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 1052201 Fehlbelegungsabgabe</b> Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Hennig, Herr Anger, Frau Kohn
<b>Organisationseinheit</b>	FB II
<b>Produktbeschreibung</b>	Erhebung der Fehlbelegungsabgabe
<b>Ziele</b>	Veranlagung und Vereinnahmung der Fehlbelegungsabgabe
<b>Produktart</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage</b>	Gesetz über die Erhebung der Fehlbelegungsabgabe in der öffentlichen Wohnraumförderung (Fehlbelegungsabgabe-Gesetz FBAG)
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input type="checkbox"/>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilergebnishaushalt 1052201 Fehlbelegungsabgabe</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
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	-3.947.994	0	0	0	0	0	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-14.245	-21.000	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-3.962.239</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.600</b>	<b>-21.600</b>	<b>-21.600</b>	<b>-21.600</b>	
11	Personalaufwendungen	0	12.800	13.200	13.400	13.600	13.800	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.217	1.700	2.300	2.000	2.000	2.000	
14	Abschreibungen	1.333	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.551</b>	<b>15.800</b>	<b>16.700</b>	<b>16.600</b>	<b>16.800</b>	<b>17.000</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-3.958.689</b>	<b>-5.200</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.600</b>	
21	Finanzerträge	81	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>-3.958.608</b>	<b>-5.200</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.600</b>	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>-3.958.608</b>	<b>-5.200</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.600</b>	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.958.608</b>	<b>-5.200</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.600</b>	
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 1052201 Fehlbelegungsabgabe</b>								
-21.600 EUR Sonstige ordentliche Erträge (09)								
-21.600 EUR 15% der Fehlbelegungsabgabe kann zur Deckung des Verwaltungsaufwands verwendet werden.								

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilfinanzhaushalt 1052201 Fehlbelegungsabgabe</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	80.766	119.000	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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>80.766</b>	<b>119.000</b>	<b>122.400</b>	<b>0</b>	<b>122.400</b>	<b>122.400</b>	<b>122.400</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	0	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>80.766</b>	<b>119.000</b>	<b>122.400</b>	<b>0</b>	<b>122.400</b>	<b>122.400</b>	<b>122.400</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 1052202 Wohnraumversorgung</b> Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortlich</b>	Frau Kohn
<b>Organisationseinheit</b>	FB II
<b>Produktbeschreibung</b>	Wohnungsvermittlung
<b>Ziele</b>	Vermittlung öffentlich-geförderter Wohnungen in Ginsheim-Gustavsburg von verschiedenen Eigentümern und frei finanzierten Wohnungen des Eigenbetriebs "Kommunale Wohnungsgesellschaft Ginsheim-Gustavsburg (KWG)" an Wohnungssuchende
<b>Produktart</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage</b>	Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Darlehensverträge
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input type="checkbox"/>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilergebnishaushalt 1052202 Wohnraumversorgung</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	Personalaufwendungen	42.973	31.000	30.600	30.100	30.600	31.100	
12	Versorgungsaufwendungen	4.755	1.200	200	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	15.200	200	200	200	
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>47.728</b>	<b>32.400</b>	<b>46.000</b>	<b>30.300</b>	<b>30.800</b>	<b>31.300</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>47.728</b>	<b>32.400</b>	<b>46.000</b>	<b>30.300</b>	<b>30.800</b>	<b>31.300</b>	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>47.728</b>	<b>32.400</b>	<b>46.000</b>	<b>30.300</b>	<b>30.800</b>	<b>31.300</b>	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>47.728</b>	<b>32.400</b>	<b>46.000</b>	<b>30.300</b>	<b>30.800</b>	<b>31.300</b>	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>47.728</b>	<b>32.400</b>	<b>46.000</b>	<b>30.300</b>	<b>30.800</b>	<b>31.300</b>	

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 1052202 Wohnraumversorgung

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

15.000 EUR Untersuchung und Feststellung des Wohnungsbedarfs und der Wohnformen in GiGu mit der KWG gemäß Beschluss der STVV am 14.12.2017

200 EUR Sonstiges

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 1052203 Wohnungsbauförderung</b> Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Hennig, Herr Anger
<b>Organisationseinheit</b>	FB II
<b>Produktbeschreibung</b>	Wohnungsbauförderung, Modernisierungsförderung
<b>Ziele</b>	┆ Neubau von öffentlich-geförderten Mietwohnungen in Ginsheim-Gustavsburg ┆ Modernisierung und Sanierung im Mietwohnungsbestand in Ginsheim-Gustavsburg
<b>Produktart</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage</b>	Wohnraumförderungsgesetz, Förderprogramme, Richtlinie der Stadtverordnetenversammlung zur Modernisierungsförderung
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilergebnishaushalt 1052203 Wohnungsbauförderung</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	Personalaufwendungen	4.896	5.600	4.700	3.800	3.900	3.900	
12	Versorgungsaufwendungen	4.755	1.200	200	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>9.650</b>	<b>6.800</b>	<b>4.900</b>	<b>3.800</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>9.650</b>	<b>6.800</b>	<b>4.900</b>	<b>3.800</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	
21	Finanzerträge	-40.194	-39.000	-44.000	-48.000	-49.000	-51.000	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-40.194</b>	<b>-39.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-51.000</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>-30.544</b>	<b>-32.200</b>	<b>-39.100</b>	<b>-44.200</b>	<b>-45.100</b>	<b>-47.100</b>	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>-30.544</b>	<b>-32.200</b>	<b>-39.100</b>	<b>-44.200</b>	<b>-45.100</b>	<b>-47.100</b>	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.544</b>	<b>-32.200</b>	<b>-39.100</b>	<b>-44.200</b>	<b>-45.100</b>	<b>-47.100</b>	
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 1052203 Wohnungsbauförderung</b>								
-44.000 EUR Finanzerträge (21)								
-44.000 EUR Zinserträge für Darlehen zur Wohnungsbauförderung								

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilfinanzhaushalt 1052203 Wohnungsbauförderung</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d.	265.729	52.000	90.000	0	94.000	95.000	96.000
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>265.729</b>	<b>52.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>94.000</b>	<b>95.000</b>	<b>96.000</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	0	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-250.000	-360.000	-334.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-250.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>-334.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>15.729</b>	<b>-308.000</b>	<b>-244.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-156.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-154.000</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Investitionen 1052203 Wohnungsbauförderung</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>vorläufiges Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Verpflicht.-ermächtigung</b>	<b>Finanzplan 2019</b>	<b>Finanzplan 2020</b>	<b>Finanzplan 2021</b>	<b>Bish. bereitg. Gesamtausg.b (Ansatz)</b>
211001 Wohnungsbaudarlehen	-250.000	-360.000	-334.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-1.533.850 -2.617.850
27 AZ für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-250.000	-360.000	-334.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-1.533.850 -2.617.850
<b>Erläuterungen - Investitionen 1052203 Wohnungsbauförderung</b>								
<b>Erläuterungen:</b>								
<b>Wohnungsbaudarlehen</b>								
<b>Inv.-Nr. 211001</b>								
Verpflichtungsermächtigung 2018 i.H.v. 250.000 EUR zur Auszahlung im Jahr 2019								

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilergebnishaushalt 11 Ver- und Entsorgung</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.596	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.372.908	-1.350.500	-1.393.300	-1.393.300	-1.393.300	-1.393.300	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-40.327	-34.500	-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	-75.905	-710.700	-729.100	-718.000	-718.000	-718.000	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-1.497.736</b>	<b>-2.105.200</b>	<b>-2.172.900</b>	<b>-2.161.800</b>	<b>-2.161.800</b>	<b>-2.161.800</b>	
11	Personalaufwendungen	98.308	80.400	128.600	112.200	107.500	109.000	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.389.247	1.393.700	1.402.700	1.408.000	1.412.700	1.411.200	
14	Abschreibungen	903	800	700	700	700	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	251	300	200	200	200	200	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.488.709</b>	<b>1.475.200</b>	<b>1.532.200</b>	<b>1.521.100</b>	<b>1.521.100</b>	<b>1.521.100</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-9.027</b>	<b>-630.000</b>	<b>-640.700</b>	<b>-640.700</b>	<b>-640.700</b>	<b>-640.700</b>	
21	Finanzerträge	-1.267	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.267</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>-10.294</b>	<b>-630.000</b>	<b>-642.000</b>	<b>-642.000</b>	<b>-642.000</b>	<b>-642.000</b>	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>-10.294</b>	<b>-630.000</b>	<b>-642.000</b>	<b>-642.000</b>	<b>-642.000</b>	<b>-642.000</b>	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	10.294	0	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.294</b>	<b>0</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-630.000</b>	<b>-652.300</b>	<b>-652.300</b>	<b>-652.300</b>	<b>-652.300</b>	

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 1153101 Elektrizitätsversorgung</b> Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	FB I
<b>Ziele</b>	Sicherstellung der Gewährleistung von Leitungsrechten
<b>Produktart</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage</b>	Konzessionsverträge mit den Versorgungsunternehmen
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input type="checkbox"/>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilergebnishaushalt 1153101 Elektrizitätsversorgung</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
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	-430.000	-443.000	-443.000	-443.000	-443.000	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-430.000</b>	<b>-443.000</b>	<b>-443.000</b>	<b>-443.000</b>	<b>-443.000</b>	
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-430.000</b>	<b>-443.000</b>	<b>-443.000</b>	<b>-443.000</b>	<b>-443.000</b>	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>0</b>	<b>-430.000</b>	<b>-443.000</b>	<b>-443.000</b>	<b>-443.000</b>	<b>-443.000</b>	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>0</b>	<b>-430.000</b>	<b>-443.000</b>	<b>-443.000</b>	<b>-443.000</b>	<b>-443.000</b>	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-430.000</b>	<b>-443.000</b>	<b>-443.000</b>	<b>-443.000</b>	<b>-443.000</b>	
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 1153101 Elektrizitätsversorgung</b>								
-443.000 EUR Sonstige ordentliche Erträge (09)								
-443.000 EUR Konzessionsabgabe Strom								

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 1153201 Gasversorgung</b> Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Organisationseinheit</b> FB I	
<b>Ziele</b> Sicherstellung der Gewährleistung von Leitungsrechten	
<b>Produktart</b> extern	
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilergebnishaushalt 1153201 Gasversorgung</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 1153201 Gasversorgung</b>								
-40.000 EUR Sonstige ordentliche Erträge (09)								
-40.000 EUR Konzessionsabgabe Gas								

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 1153301 Wasserversorgung</b> Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Organisationseinheit</b> FB I	
<b>Ziele</b> Sicherstellung der Gewährleistung von Leitungsrechten	
<b>Produktart</b> extern	
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilergebnishaushalt 1153301 Wasserversorgung</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
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	-170.000	-159.000	-159.000	-159.000	-159.000	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>-159.000</b>	<b>-159.000</b>	<b>-159.000</b>	<b>-159.000</b>	
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>-159.000</b>	<b>-159.000</b>	<b>-159.000</b>	<b>-159.000</b>	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>-159.000</b>	<b>-159.000</b>	<b>-159.000</b>	<b>-159.000</b>	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>-159.000</b>	<b>-159.000</b>	<b>-159.000</b>	<b>-159.000</b>	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>-159.000</b>	<b>-159.000</b>	<b>-159.000</b>	<b>-159.000</b>	
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 1153301 Wasserversorgung</b>								
-159.000 EUR Sonstige ordentliche Erträge (09)								
-159.000 EUR Konzessionsabgabe Wasser								

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 1153701 Abfallwirtschaft</b>	
Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortlich</b>	Frau Wiebe, Herr Weiler
<b>Organisationseinheit</b>	FB II
<b>Produktbeschreibung</b>	Einsammlung und Entsorgung von Haus- und Sperrmüll, Abfallberatung, Altlastensanierung, Durchsetzung der Abfallsatzung
<b>Ziele</b>	Sicherung einer umweltverträglichen und wirtschaftlichen Abfalleinsammlung und Verwertung / Beseitigung von Altlasten zur Nutzung der Grundstücke
<b>Produktart</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage</b>	Abfall- und Altlastengesetze, Abfallsatzung
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input type="checkbox"/>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilergebnishaushalt 1153701 Abfallwirtschaft</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.596	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.372.908	-1.350.500	-1.393.300	-1.393.300	-1.393.300	-1.393.300	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-40.327	-34.500	-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	-75.905	-80.700	-87.100	-76.000	-76.000	-76.000	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-1.497.736</b>	<b>-1.475.200</b>	<b>-1.530.900</b>	<b>-1.519.800</b>	<b>-1.519.800</b>	<b>-1.519.800</b>	
11	Personalaufwendungen	98.308	80.400	128.600	112.200	107.500	109.000	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.389.247	1.393.700	1.402.700	1.408.000	1.412.700	1.411.200	
14	Abschreibungen	903	800	700	700	700	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	251	300	200	200	200	200	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.488.709</b>	<b>1.475.200</b>	<b>1.532.200</b>	<b>1.521.100</b>	<b>1.521.100</b>	<b>1.521.100</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-9.027</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	
21	Finanzerträge	-1.267	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.267</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>-10.294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>-10.294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	10.294	0	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.294</b>	<b>0</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 1153701 Abfallwirtschaft

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

2018 = 11.100 EUR Entnahme aus Rücklage

2019 = 5.300 EUR Zuführung an Rücklage

2020 = 10.000 EUR Zuführung an Rücklage

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 1153701 Abfallwirtschaft

2021 = 8.500 EUR Zuführung an Rücklage

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

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

**-1.393.300 EUR Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (02)**

- 1.393.000 EUR Abfallgebühren
- 300 EUR Sonstiges

**-41.000 EUR Kostenersatzleistungen und -erstattungen (03)**

- 27.000 EUR Kostenerstattung Riedwerke Groß-Gerau (DSD)
- 10.000 EUR Kostenerstattung Container Kleingärten, Aufstellung von Kleidercontainern
- 4.000 EUR Sonstiges

**-87.100 EUR Sonstige ordentliche Erträge (09)**

- 76.000 EUR Erlöse aus der Abgabe von Energien u. Abfällen (Wertstoffe, Papier, Metall, Strom)
- 11.100 EUR Erträge aus der Rücklage zum Ausgleich des Produkts

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

- 950.000 EUR Aufwendungen für Müllentsorgung
- 360.000 EUR Aufwendungen für Mülleinsammlung
- 38.500 EUR Reinigungskosten
- 20.000 EUR Materialaufwendungen für Ausstattung (Kauf von Müllbehältern u.a.)
- 7.000 EUR Kauf von Mülltüten und Komposttüten
- 7.000 EUR Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (Abfallkalender...)
- 5.900 EUR Leasingkosten Kfz
- 5.000 EUR Bezogene Leistungen vom SBB
- 9.300 EUR Sonstiges

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilergebnishaushalt 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-200	-200	-200	-200
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-23.975	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	-449.790	-407.500	-464.600	-464.600	-464.600	-464.600
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.100	0	-500	-500	-500	-500
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-475.866</b>	<b>-407.500</b>	<b>-465.300</b>	<b>-465.300</b>	<b>-465.300</b>	<b>-465.300</b>
11	Personalaufwendungen	155.359	161.500	162.200	164.600	167.000	169.600
12	Versorgungsaufwendungen	4.150	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.255.132	1.522.900	1.233.700	1.228.700	1.228.700	1.228.700
14	Abschreibungen	555.859	578.800	594.700	594.700	594.700	594.700
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	217.652	213.000	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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.188.151</b>	<b>2.477.400</b>	<b>2.209.800</b>	<b>2.207.200</b>	<b>2.209.600</b>	<b>2.212.200</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.712.285</b>	<b>2.069.900</b>	<b>1.744.500</b>	<b>1.741.900</b>	<b>1.744.300</b>	<b>1.746.900</b>
21	Finanzerträge	-166.883	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-166.883</b>	<b>-88.000</b>	<b>-88.000</b>	<b>-88.000</b>	<b>-88.000</b>	<b>-88.000</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>1.545.402</b>	<b>1.981.900</b>	<b>1.656.500</b>	<b>1.653.900</b>	<b>1.656.300</b>	<b>1.658.900</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	64.578	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>64.578</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>1.609.980</b>	<b>1.981.900</b>	<b>1.656.500</b>	<b>1.653.900</b>	<b>1.656.300</b>	<b>1.658.900</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.609.980</b>	<b>1.981.900</b>	<b>1.656.500</b>	<b>1.653.900</b>	<b>1.656.300</b>	<b>1.658.900</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilfinanzhaushalt 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	104.471	401.500	426.000	0	762.500	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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>104.471</b>	<b>401.500</b>	<b>426.000</b>	<b>0</b>	<b>762.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.280	0	-478.400	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-122.215	-1.329.000	-1.764.300	-1.120.000	0	-560.000	-560.000
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-2.254	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	-3.580.000	0	-1.790.000	-1.790.000
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-125.749</b>	<b>-1.329.000</b>	<b>-2.242.700</b>	<b>-4.700.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.350.000</b>	<b>-2.350.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-21.278</b>	<b>-927.500</b>	<b>-1.816.700</b>	<b>-4.700.000</b>	<b>762.500</b>	<b>-2.350.000</b>	<b>-2.350.000</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 1254101 Verkehrsflächen: Kommunale Straßen</b>	
Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Böhler, Herr Weiler
<b>Organisationseinheit</b>	FB III
<b>Produktbeschreibung</b>	Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Straßen (mit Gehwegen) und Plätzen einschließlich Verkehrssicherung, Straßenreinigung und Winterdienst
<b>Ziele</b>	Erhaltung der Verkehrswege und Gewährleistung der Verkehrssicherheit
<b>Produktart</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage</b>	Hessisches Straßengesetz
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input type="checkbox"/>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilergebnishaushalt 1254101 Verkehrsflächen: Kommunale Straßen</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-23.975	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	-449.790	-407.500	-452.600	-452.600	-452.600	-452.600	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.100	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-475.866</b>	<b>-407.500</b>	<b>-452.600</b>	<b>-452.600</b>	<b>-452.600</b>	<b>-452.600</b>	
11	Personalaufwendungen	152.000	158.100	158.600	161.000	163.300	165.800	
12	Versorgungsaufwendungen	2.075	600	600	600	600	600	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.253.586	1.519.400	1.224.700	1.219.700	1.219.700	1.219.700	
14	Abschreibungen	555.859	555.000	565.500	565.500	565.500	565.500	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.963.520</b>	<b>2.233.100</b>	<b>1.949.400</b>	<b>1.946.800</b>	<b>1.949.100</b>	<b>1.951.600</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.487.654</b>	<b>1.825.600</b>	<b>1.496.800</b>	<b>1.494.200</b>	<b>1.496.500</b>	<b>1.499.000</b>	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>1.487.654</b>	<b>1.825.600</b>	<b>1.496.800</b>	<b>1.494.200</b>	<b>1.496.500</b>	<b>1.499.000</b>	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	64.578	0	0	0	0	0	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>64.578</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>1.552.231</b>	<b>1.825.600</b>	<b>1.496.800</b>	<b>1.494.200</b>	<b>1.496.500</b>	<b>1.499.000</b>	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.552.231</b>	<b>1.825.600</b>	<b>1.496.800</b>	<b>1.494.200</b>	<b>1.496.500</b>	<b>1.499.000</b>	

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 1254101 Verkehrsflächen: Kommunale Straßen

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

345.000 EUR Straßenunterhaltung

325.000 EUR Straßenreinigung und Winterdienst

180.000 EUR Wartungskosten Ampelanlagen und Straßenbeleuchtung

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 1254101 Verkehrsflächen: Kommunale Straßen

128.500 EUR Abwassergebühren für Straßenentwässerung

120.000 EUR Stromkosten

87.000 EUR Grünpflege Straßenbegleitgrün

30.000 EUR Instandhaltung von Verkehrszeichen und -einrichtungen (inkl. 5.000 EUR für Rückbau v. Schildern)

5.000 EUR Entsorgungskosten Straßenkehrriech

4.200 EUR Sonstiges

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilfinanzhaushalt 1254101 Verkehrsflächen: Kommunale Straßen</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	90.346	201.500	6.000	0	762.500	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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>90.346</b>	<b>201.500</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>762.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.280	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.950	-1.210.000	-1.500.000	-1.120.000	0	-560.000	-560.000
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-2.254	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	-3.580.000	0	-1.790.000	-1.790.000
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-24.484</b>	<b>-1.210.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-4.700.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.350.000</b>	<b>-2.350.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>65.862</b>	<b>-1.008.500</b>	<b>-1.494.000</b>	<b>-4.700.000</b>	<b>762.500</b>	<b>-2.350.000</b>	<b>-2.350.000</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Investitionen 1254101 Verkehrsflächen: Kommunale Straßen</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht.- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitg. Gesamtausg.b . (Ansatz)
307021 Bau der Bahnunterführung Gustavsb.	-15.445	-700.000	-150.000	0	0	0	0	-625.000 -775.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	100.000 100.000
22 EZ aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	430.000 430.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-481	0	0	0	0	0	0	0 0
25 AZ für Baumaßnahmen	-14.964	-700.000	-150.000	0	0	0	0	-955.000 -1.105.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-200.000 -200.000
309001 Grdst.management - Baugebiete A + B	-799	0	0	0	0	0	0	0 0
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-799	0	0	0	0	0	0	0 0
309008 Ortskernsanierung - Zuschüsse	5.228	0	0	0	0	0	0	0 0
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.228	0	0	0	0	0	0	0 0
309010 Bau Ortsentlastungsstraße	-5.614	-200.000	-100.000	-4.700.000	0	-2.350.000	-2.350.000	-723.000 -5.523.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	372	0	0	0	0	0	0	0 0
21 EZ aus Abgängen v.Vermögensgegenständen d.Sachanl.vermögens u. immateriellen AV	0	0	0	0	0	0	0	62.000 62.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-30.000 -30.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-5.986	-200.000	-100.000	-1.120.000	0	-560.000	-560.000	-255.000 -1.475.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-100.000 -100.000
27 AZ für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	-3.580.000	0	-1.790.000	-1.790.000	-400.000 -3.980.000
314004 Erweiterung des Gewerbegebiets Am Mainspitzdreieck	84.747	0	0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Investitionen 1254101 Verkehrsflächen: Kommunale Straßen</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>vorläufiges Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Verpflicht.-ermächtigung</b>	<b>Finanzplan 2019</b>	<b>Finanzplan 2020</b>	<b>Finanzplan 2021</b>	<b>Bish. bereitg. Gesamtausg.b (Ansatz)</b>
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	84.747	0	0	0	0	0	0	0
315007 Kommunale Straßen - Invest.zusch.Lichtsignalanlage	-2.254	0	0	0	0	0	0	-45.000 -45.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-2.254	0	0	0	0	0	0	-45.000 -45.000
316001 Sanierung Lessingstraße	0	0	-490.000	0	300.000	0	0	-148.700 -338.700
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	300.000	0	0	276.300 576.300
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	-490.000	0	0	0	0	-425.000 -915.000
317003 Kommunale Straßen - Sanierung Goethestraße	0	-108.500	-490.000	0	300.000	0	0	-108.500 -298.500
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	201.500	0	0	300.000	0	0	201.500 501.500
25 AZ für Baumaßnahmen	0	-310.000	-490.000	0	0	0	0	-310.000 -800.000
318002 Grundhafte Sanierung der Beethovenstr (Abschnitt)	0	0	-150.000	0	97.500	0	0	0 -52.500
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	97.500	0	0	0 97.500
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0	0	0 -150.000
318003 Grundhafte Sanierung der R.-Diesel-Str.(Abschnitt)	0	0	-100.000	0	65.000	0	0	0 -35.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	65.000	0	0	0 65.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0 -100.000
318004 Kommunale Straßen - e-Ladesäulen	0	0	-14.000	0	0	0	0	0 -14.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	6.000	0	0	0	0	0 6.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	0	0 -20.000
<b>Erläuterungen - Investitionen 1254101 Verkehrsflächen: Kommunale Straßen</b>								
<b>Erläuterungen:</b>								
<b>Ortskernsanierung - Zuschüsse</b>								
<b>Inv. 309008</b>								

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Erläuterungen - Investitionen 1254101 Verkehrsflächen: Kommunale Straßen

Programm "Aktive Kernbereiche"

750.000 EUR Baumaßnahmen

-548.000 EUR Zuschüsse

Außerdem sind Fördergelder in Höhe von 170.000 EUR zurückzuzahlen, da ein im Jahr 2013 angekauftes Grundstück im Bereich der Rudolf-Diesel-Straße nicht innerhalb von 5 Jahren einem öffentlichen Zweck zugeführt wurde.

#### **Bau Ortsentlastungsstraße**

##### **Inv.-Nr. 309010**

100.000 EUR Baunebenkosten 2018

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.

#### **Sanierung Lessingstraße**

##### **Inv.-Nr. 316001**

Neuveranschlagung der grundhaften Sanierung der Lessingstraße

490.000 EUR Baukosten

300.000 EUR Straßenbeiträge im Folgejahr

#### **Kommunale Straßen - Sanierung Goethestraße**

##### **Inv.-Nr. 317003**

Neuveranschlagung der grundhaften Sanierung der Goethestraße

490.000 EUR Baukosten

300.000 EUR Straßenbeiträge im Folgejahr

#### **Grundhafte Sanierung der Beethovenstr (Abschnitt)**

##### **Inv.-Nr. 318002**

Grundhafte Sanierung der Beethovenstraße zwischen Rudolf-Diesel-Str. und Martin-Luther Str.

150.000 EUR Baukosten

97.500 EUR Straßenbeiträge (65%) im Folgejahr

#### **Grundhafte Sanierung der R.-Diesel-Str.(Abschnitt)**

##### **Inv.-Nr. 318003**

Grundhafte Erneuerung der Rudolf-Diesel-Straße zwischen der Volksbank und dem neuen Platz

100.000 EUR Baukosten

65.000 EUR Straßenbeiträge (65) im Folgejahr

#### **Kommunale Straßen - e-Ladesäulen**

##### **Inv.-Nr. 318004**

20.000 EUR Errichtung von e-Ladesäulen

6.000 EUR Zuschuss des Landes

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 1254701 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)</b>	
Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Heidl, Herr Rüd
<b>Organisationseinheit</b>	FB IV
<b>Produktbeschreibung</b>	Finanzielle Beteiligung zur Bereitstellung von ÖPNV-Leistungen und laufende Unterhaltung der Haltestellen und Haltestelleneinrichtungen
<b>Ziele</b>	Bereitstellung eines bedarfsgerechten ÖPNV-Angebotes
<b>Produktart</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage</b>	Nahverkehrsplan des Kreises Groß-Gerau, Vereinbarungen mit den ÖPNV-Trägern
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilergebnishaushalt 1254701 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-200	-200	-200	-200	
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	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-500	-500	-500	-500	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.700</b>	
11	Personalaufwendungen	3.359	3.400	3.600	3.600	3.700	3.800	
12	Versorgungsaufwendungen	2.075	600	600	600	600	600	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.546	3.500	9.000	9.000	9.000	9.000	
14	Abschreibungen	0	23.800	29.200	29.200	29.200	29.200	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	214.152	210.000	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	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>221.132</b>	<b>241.300</b>	<b>257.400</b>	<b>257.400</b>	<b>257.500</b>	<b>257.600</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>221.132</b>	<b>241.300</b>	<b>244.700</b>	<b>244.700</b>	<b>244.800</b>	<b>244.900</b>	
21	Finanzerträge	-166.883	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-166.883</b>	<b>-88.000</b>	<b>-88.000</b>	<b>-88.000</b>	<b>-88.000</b>	<b>-88.000</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>54.249</b>	<b>153.300</b>	<b>156.700</b>	<b>156.700</b>	<b>156.800</b>	<b>156.900</b>	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>54.249</b>	<b>153.300</b>	<b>156.700</b>	<b>156.700</b>	<b>156.800</b>	<b>156.900</b>	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>54.249</b>	<b>153.300</b>	<b>156.700</b>	<b>156.700</b>	<b>156.800</b>	<b>156.900</b>	
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 1254701 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)</b>								
215.000 EUR Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (18)								
215.000 EUR Verbandsumlage an Riedwerke Groß-Gerau								

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

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

5.000 EUR Reinigung WC-Anlage Bahnhof Gustavsburg

4.000 EUR Sonstiges

**-88.000 EUR Finanzerträge (21)**

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

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilfinanzhaushalt 1254701 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	14.125	200.000	420.000	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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>14.125</b>	<b>200.000</b>	<b>420.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-478.400	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.265	-119.000	-264.300	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	0	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-101.265</b>	<b>-119.000</b>	<b>-742.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-87.140</b>	<b>81.000</b>	<b>-322.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Investitionen 1254701 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht.- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitg. Gesamtausg.b . (Ansatz)
410009 ÖPNV - Neugestaltung Bahnhofsumfeld	-31.249	81.000	155.700	0	0	0	0	-60.382 95.318
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	14.125	200.000	420.000	0	0	0	0	1.635.230 2.055.230
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-150.000 -150.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-45.374	-119.000	-264.300	0	0	0	0	-1.435.612 -1.699.912
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-110.000 -110.000
415006 ÖPNV - Kostenanteil barrierefreier Ausbau Bahnhof	-55.891	0	-478.400	0	0	0	0	-420.000 -898.400
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-478.400	0	0	0	0	0 -478.400
25 AZ für Baumaßnahmen	-55.891	0	0	0	0	0	0	0 0
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-420.000 -420.000

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 1254801 Sonstiger Personenverkehr</b> Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Rüd, Herr Heidl
<b>Organisationseinheit</b>	FB IV
<b>Produktbeschreibung</b>	Gemeinschaftlicher Betrieb der Altrheinfähre mit privaten Dritten
<b>Ziele</b>	Bereitstellung von Transport-Fährleistungen, Gewährleistung eines sicheren Fährbetriebs
<b>Produktart</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage</b>	Hessisches Wassergesetz, Hessische Landeswasserverordnung, Betriebsvereinbarung
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilergebnishaushalt 1254801 Sonstiger Personenverkehr</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	Personalaufwendungen	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	3.500	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	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>3.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>3.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>3.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilergebnishaushalt 13 Natur- und Landschaftspflege</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.283	-9.300	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-215.565	-335.400	-301.400	-301.400	-301.400	-301.400	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.133	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-461	0	0	0	0	0	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-18.848	-18.600	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.568	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-248.859</b>	<b>-364.600</b>	<b>-348.300</b>	<b>-348.300</b>	<b>-348.300</b>	<b>-348.300</b>	
11	Personalaufwendungen	190.408	198.900	223.600	214.600	213.600	216.700	
12	Versorgungsaufwendungen	2.075	600	600	600	600	600	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	681.612	923.600	1.023.700	850.800	850.800	850.800	
14	Abschreibungen	149.869	144.700	144.700	144.700	144.700	144.700	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.910	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.035.874</b>	<b>1.279.900</b>	<b>1.404.700</b>	<b>1.222.800</b>	<b>1.221.800</b>	<b>1.224.900</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>787.015</b>	<b>915.300</b>	<b>1.056.400</b>	<b>874.500</b>	<b>873.500</b>	<b>876.600</b>	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>787.015</b>	<b>915.300</b>	<b>1.056.400</b>	<b>874.500</b>	<b>873.500</b>	<b>876.600</b>	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>787.015</b>	<b>915.300</b>	<b>1.056.400</b>	<b>874.500</b>	<b>873.500</b>	<b>876.600</b>	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-117	0	-100	-100	-100	-100	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	46.870	0	46.800	46.800	46.800	46.800	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>46.753</b>	<b>0</b>	<b>46.700</b>	<b>46.700</b>	<b>46.700</b>	<b>46.700</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>833.768</b>	<b>915.300</b>	<b>1.103.100</b>	<b>921.200</b>	<b>920.200</b>	<b>923.300</b>	

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilfinanzhaushalt 13 Natur- und Landschaftspflege</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.268	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.769	-48.000	-75.000	0	-108.000	-108.000	-108.000
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-587	-7.000	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-72.623</b>	<b>-55.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-108.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>-108.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-72.623</b>	<b>-55.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-108.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>-108.000</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 1355101 Grünflächen</b> Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Laake, Herr Weiler
<b>Organisationseinheit</b>	FB III
<b>Produktbeschreibung</b>	Pflege, Unterhaltung und Entwicklung der kommunalen Grünflächen
<b>Ziele</b>	ansprechendes Umfeld für Wohnen, Arbeit und Freizeit sowie ökologischer Ausgleich und Naturschutz
<b>Produktart</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage</b>	Umwelt- und Naturschutzgesetze, Stadtplanungsrecht
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilergebnishaushalt 1355101 Grünflächen</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
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	-461	0	0	0	0	0	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-3.098	-2.900	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.568	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-7.127</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	
11	Personalaufwendungen	89.183	85.800	86.600	75.700	72.500	73.600	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.113	541.400	475.700	475.700	475.700	475.700	
14	Abschreibungen	86.330	86.100	86.000	86.000	86.000	86.000	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.910	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>592.535</b>	<b>725.300</b>	<b>660.300</b>	<b>649.400</b>	<b>646.200</b>	<b>647.300</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>585.409</b>	<b>722.400</b>	<b>657.500</b>	<b>646.600</b>	<b>643.400</b>	<b>644.500</b>	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>585.409</b>	<b>722.400</b>	<b>657.500</b>	<b>646.600</b>	<b>643.400</b>	<b>644.500</b>	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>585.409</b>	<b>722.400</b>	<b>657.500</b>	<b>646.600</b>	<b>643.400</b>	<b>644.500</b>	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>585.409</b>	<b>722.400</b>	<b>657.500</b>	<b>646.600</b>	<b>643.400</b>	<b>644.500</b>	
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 1355101 Grünflächen</b>								
475.700 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)								
325.000 EUR Grünpflege								
61.200 EUR Reinigungskosten								
57.000 EUR Instandhaltung Tiefbau								

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 1355101 Grünflächen

15.000 EUR Beitrag an Regionalpark Rhein-Main-Südwest GmbH

7.000 EUR Materialaufwand für Instandhaltung

5.000 EUR Stromkosten

5.500 EUR Sonstiges

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilfinanzhaushalt 1355101 Grünflächen</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.309	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	0	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-8.309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-8.309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Investitionen 1355101 Grünflächen</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht.- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitg. Gesamtausg.b . (Ansatz)
315009 Programm für Naturschutz u. Landschaftspfl.	-8.309	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	-8.309	0	0	0	0	0	0	-50.000 -50.000
315010 Grünflächen - Erneuerung Brunnen Fr.-Ebert- Platz	0	0	0	0	0	0	0	-6.000 -6.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-6.000 -6.000

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 1355201 Gewässer</b> Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortlich</b>	Frau Hebling, Herr Weiler
<b>Organisationseinheit</b>	FB III
<b>Produktbeschreibung</b>	Pflege und Unterhaltung der kommunalen Gewässer einschließlich Ufer und Anlagen
<b>Ziele</b>	Gewässerschutz / Erwirtschaftung der Unterhaltungskosten
<b>Produktart</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage</b>	Wasser- und Naturschutzgesetze
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input type="checkbox"/>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilergebnishaushalt 1355201 Gewässer</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.283	-9.300	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100	
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	-15.125	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-24.408</b>	<b>-24.400</b>	<b>-42.200</b>	<b>-42.200</b>	<b>-42.200</b>	<b>-42.200</b>	
11	Personalaufwendungen	9.405	9.600	14.500	14.700	14.900	15.100	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.546	47.200	205.600	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	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>39.472</b>	<b>81.300</b>	<b>244.600</b>	<b>71.900</b>	<b>72.100</b>	<b>72.300</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>15.063</b>	<b>56.900</b>	<b>202.400</b>	<b>29.700</b>	<b>29.900</b>	<b>30.100</b>	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>15.063</b>	<b>56.900</b>	<b>202.400</b>	<b>29.700</b>	<b>29.900</b>	<b>30.100</b>	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>15.063</b>	<b>56.900</b>	<b>202.400</b>	<b>29.700</b>	<b>29.900</b>	<b>30.100</b>	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.063</b>	<b>56.900</b>	<b>202.400</b>	<b>29.700</b>	<b>29.900</b>	<b>30.100</b>	
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 1355201 Gewässer</b>								
-27.100 EUR <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte (01)</b>								
-27.100 EUR Nutzungsverträge Altrhein (Erhöhung gemäß Beschlussfassung der STVV)								

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 1355201 Gewässer

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

196.900 EUR Instandhaltungskosten Altrheinufer

8.700 EUR Sonstiges

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilergebnishaushalt 1355301 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
Ginsheim-Gustavsburg							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-215.565	-335.400	-301.400	-301.400	-301.400	-301.400
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.133	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-625	-600	-600	-600	-600	-600
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-217.324</b>	<b>-337.300</b>	<b>-303.300</b>	<b>-303.300</b>	<b>-303.300</b>	<b>-303.300</b>
11	Personalaufwendungen	89.145	96.200	96.200	97.500	99.100	100.500
12	Versorgungsaufwendungen	2.075	600	600	600	600	600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.274	232.800	237.400	237.400	237.400	237.400
14	Abschreibungen	39.019	34.100	34.200	34.200	34.200	34.200
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	100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>334.513</b>	<b>363.800</b>	<b>368.500</b>	<b>369.800</b>	<b>371.400</b>	<b>372.800</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>117.189</b>	<b>26.500</b>	<b>65.200</b>	<b>66.500</b>	<b>68.100</b>	<b>69.500</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>117.189</b>	<b>26.500</b>	<b>65.200</b>	<b>66.500</b>	<b>68.100</b>	<b>69.500</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>117.189</b>	<b>26.500</b>	<b>65.200</b>	<b>66.500</b>	<b>68.100</b>	<b>69.500</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-117	0	-100	-100	-100	-100
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	46.870	0	46.800	46.800	46.800	46.800
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>46.753</b>	<b>0</b>	<b>46.700</b>	<b>46.700</b>	<b>46.700</b>	<b>46.700</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>163.942</b>	<b>26.500</b>	<b>111.900</b>	<b>113.200</b>	<b>114.800</b>	<b>116.200</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 1355301 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
-301.400 EUR Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (02)							
-223.600 EUR Bestattungsgebühren							
-63.000 EUR Nutzungsgebühren Trauerhalle							
-6.600 EUR Nutzungsgebühren Kühlraum							

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 1355301 Friedhofs- und Bestattungswesen

-8.200 EUR Sonstiges

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

93.300 EUR Grünpflege

55.000 EUR Dienstleistungen des SBB für Bestattungen

42.000 EUR Lfd. Unterhaltung der Friedhöfe

27.600 EUR Reinigungskosten

5.900 EUR Abfallgebühren

5.000 EUR Leiharbeitskräfte vom SBB (Vertretung Hausmeister)

8.600 EUR Sonstiges

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilfinanzhaushalt 1355301 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.268	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.459	-48.000	-75.000	0	-108.000	-108.000	-108.000
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-587	-7.000	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-64.314</b>	<b>-55.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-108.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>-108.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-64.314</b>	<b>-55.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-108.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>-108.000</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Investitionen 1355301 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht.- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitg. Gesamtausg.b . (Ansatz)
400005 Bestattungswesen - Betriebsausstattung	0	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000 -7.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000 -7.000
409011 Bestattungswesen - Urnenwände Ginsheim- Gustavsburg	-47.738	-48.000	-70.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-332.000 -702.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.268	0	0	0	0	0	0	0 0
25 AZ für Baumaßnahmen	-46.471	-48.000	-70.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-332.000 -702.000
411011 Wegebau auf den Friedhöfen	-15.989	0	0	0	0	0	0	-35.000 -35.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-15.989	0	0	0	0	0	0	-35.000 -35.000
412022 Bestattungswesen - Sanier.Kreuzungen Hauptwege	0	0	-5.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-65.000 -94.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-65.000 -94.000
416001 Bestattungswesen - Betriebsausstattung 2016 apl.	-587	0	0	0	0	0	0	0 0
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	-587	0	0	0	0	0	0	0 0
<b>Erläuterungen - Investitionen 1355301 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>								
<b>Erläuterungen:</b>								
<b>Bestattungswesen - Urnenwände Ginsheim-Gustavsburg</b>								
<b>Inv.-Nr. 409011</b>								
Errichtung von Urnenwänden auf beiden Friedhöfen								

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 1355501 Verkehrsflächen: Wirtschafts-, Landwirtschafts-, Feldwege</b> Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Weiler, Herr Weiß
<b>Organisationseinheit</b>	FB III
<b>Produktbeschreibung</b> Planung, Bau und Unterhaltung von Rad-, Wirtschafts-, Landwirtschafts- und Feldwegen einschließlich Verkehrssicherung, Reinigung und Winterdienst	
<b>Ziele</b>	Erhaltung der Verkehrsflächen und Gewährleistung der Verkehrssicherheit
<b>Produktart</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage</b> Hessisches Straßengesetz	
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
freiwillig <input type="checkbox"/>	

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	2.674	7.300	26.300	26.700	27.100	27.500
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.680	102.200	105.000	105.000	105.000	105.000
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>69.354</b>	<b>109.500</b>	<b>131.300</b>	<b>131.700</b>	<b>132.100</b>	<b>132.500</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>69.354</b>	<b>109.500</b>	<b>131.300</b>	<b>131.700</b>	<b>132.100</b>	<b>132.500</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>69.354</b>	<b>109.500</b>	<b>131.300</b>	<b>131.700</b>	<b>132.100</b>	<b>132.500</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>69.354</b>	<b>109.500</b>	<b>131.300</b>	<b>131.700</b>	<b>132.100</b>	<b>132.500</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>69.354</b>	<b>109.500</b>	<b>131.300</b>	<b>131.700</b>	<b>132.100</b>	<b>132.500</b>

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

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

48.000 EUR Reinigungskosten SBB

42.000 EUR Instandhaltungskosten

14.000 EUR Grünpflege

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

1.000 EUR Sonstiges

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilergebnishaushalt 14 Umweltschutz</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	Personalaufwendungen	65.163	64.200	9.900	10.000	10.100	10.300	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.360	7.700	6.800	6.800	6.800	6.800	
14	Abschreibungen	2.371	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	33.300	36.000	36.000	36.000	36.000	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	41.312	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>114.205</b>	<b>107.500</b>	<b>54.800</b>	<b>54.900</b>	<b>55.000</b>	<b>55.200</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>114.205</b>	<b>107.500</b>	<b>54.800</b>	<b>54.900</b>	<b>55.000</b>	<b>55.200</b>	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>114.205</b>	<b>107.500</b>	<b>54.800</b>	<b>54.900</b>	<b>55.000</b>	<b>55.200</b>	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>114.205</b>	<b>107.500</b>	<b>54.800</b>	<b>54.900</b>	<b>55.000</b>	<b>55.200</b>	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>114.205</b>	<b>107.500</b>	<b>54.800</b>	<b>54.900</b>	<b>55.000</b>	<b>55.200</b>	

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 1456101 Umweltschutz</b> Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortlich</b>	Frau Hebling, Herr Weiler
<b>Organisationseinheit</b>	FB III
<b>Produktbeschreibung</b>	Interne und externe Beratung in allen Umweltfragen, Immissionsschutz einschließlich Flughafenausbau
<b>Ziele</b>	Durchsetzung der kommunalen Umweltbelange
<b>Produktart</b>	intern/extern
<b>Rechtsgrundlage</b>	Umwelt- und Arbeitsgesetze
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilergebnishaushalt 1456101 Umweltschutz

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	65.163	64.200	9.900	10.000	10.100	10.300
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.360	7.700	6.800	6.800	6.800	6.800
14	Abschreibungen	2.371	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	33.300	36.000	36.000	36.000	36.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	41.312	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>114.205</b>	<b>107.500</b>	<b>54.800</b>	<b>54.900</b>	<b>55.000</b>	<b>55.200</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>114.205</b>	<b>107.500</b>	<b>54.800</b>	<b>54.900</b>	<b>55.000</b>	<b>55.200</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>114.205</b>	<b>107.500</b>	<b>54.800</b>	<b>54.900</b>	<b>55.000</b>	<b>55.200</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>114.205</b>	<b>107.500</b>	<b>54.800</b>	<b>54.900</b>	<b>55.000</b>	<b>55.200</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>114.205</b>	<b>107.500</b>	<b>54.800</b>	<b>54.900</b>	<b>55.000</b>	<b>55.200</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 1456101 Umweltschutz

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

5.000 EUR Aufwendungen für Sachverständigenkosten

1.800 EUR Sonstiges

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 1456101 Umweltschutz

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

36.000 EUR Umlage an die KABS zur Schnakenbekämpfung

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilergebnishaushalt 15 Wirtschaft und Tourismus</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17	0	0	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-407	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	-252	-700	-500	-500	-500	-500	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-676</b>	<b>-700</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	
11	Personalaufwendungen	82.923	88.000	92.700	94.100	95.500	97.000	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.547	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	
14	Abschreibungen	3.593	3.300	3.900	3.900	3.900	3.900	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	900	0	0	0	0	0	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>110.964</b>	<b>109.800</b>	<b>115.100</b>	<b>116.500</b>	<b>117.900</b>	<b>119.400</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>110.288</b>	<b>109.100</b>	<b>114.600</b>	<b>116.000</b>	<b>117.400</b>	<b>118.900</b>	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>110.288</b>	<b>109.100</b>	<b>114.600</b>	<b>116.000</b>	<b>117.400</b>	<b>118.900</b>	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>110.288</b>	<b>109.100</b>	<b>114.600</b>	<b>116.000</b>	<b>117.400</b>	<b>118.900</b>	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-17.136	0	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	199.082	0	199.100	199.100	199.100	199.100	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>181.946</b>	<b>0</b>	<b>181.900</b>	<b>181.900</b>	<b>181.900</b>	<b>181.900</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>292.234</b>	<b>109.100</b>	<b>296.500</b>	<b>297.900</b>	<b>299.300</b>	<b>300.800</b>	

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilfinanzhaushalt 15 Wirtschaft und Tourismus</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	698	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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.903	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	0	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-7.903</b>	<b>-500</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.206</b>	<b>-500</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 1557101 Wirtschaftsförderung</b> Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Klopp
<b>Organisationseinheit</b>	FB V
<b>Produktbeschreibung</b>	Das Produkt beinhaltet Standortwerbemaßnahmen zur Ansiedlung von Unternehmen und die Betreuung der Gewerbebetriebe vor Ort.
<b>Ziele</b>	Steigerung der Wirtschaftskraft durch Ansiedlung und Betreuung von Unternehmen
<b>Produktart</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage</b>	keine
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilergebnishaushalt 1557101 Wirtschaftsförderung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-407	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	-252	-700	-500	-500	-500	-500
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-676</b>	<b>-700</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
11	Personalaufwendungen	82.923	88.000	92.700	94.100	95.500	97.000
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.547	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
14	Abschreibungen	3.593	3.300	3.900	3.900	3.900	3.900
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	900	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>110.964</b>	<b>109.800</b>	<b>115.100</b>	<b>116.500</b>	<b>117.900</b>	<b>119.400</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>110.288</b>	<b>109.100</b>	<b>114.600</b>	<b>116.000</b>	<b>117.400</b>	<b>118.900</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>110.288</b>	<b>109.100</b>	<b>114.600</b>	<b>116.000</b>	<b>117.400</b>	<b>118.900</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>110.288</b>	<b>109.100</b>	<b>114.600</b>	<b>116.000</b>	<b>117.400</b>	<b>118.900</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>110.288</b>	<b>109.100</b>	<b>114.600</b>	<b>116.000</b>	<b>117.400</b>	<b>118.900</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 1557101 Wirtschaftsförderung

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

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

6.500 EUR Sonstiges

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilfinanzhaushalt 1557101 Wirtschaftsförderung</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	698	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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.903	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	0	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-7.903</b>	<b>-500</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.206</b>	<b>-500</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Investitionen 1557101 Wirtschaftsförderung</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>vorläufiges Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Verpflicht.-ermächtigung</b>	<b>Finanzplan 2019</b>	<b>Finanzplan 2020</b>	<b>Finanzplan 2021</b>	<b>Bish. bereitg. Gesamtausg.b (Ansatz)</b>
500003 Wirtschaftsförderung - Betriebsausstattung	0	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-500 -4.500
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-500 -4.500
515004 Stadtplanvitrine Ortseingang Ginsheim	-7.206	0	0	0	0	0	0	0 0
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	698	0	0	0	0	0	0	0 0
25 AZ für Baumaßnahmen	-7.903	0	0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 1557301 Gemeinschaftseinrichtungen</b>	
Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Tausch, Herr Hummel
<b>Organisationseinheit</b>	FB III
<b>Produktbeschreibung</b>	Planung, Bau, Verwaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gemeinschaftseinrichtungen (Bürgerhäuser, Haus der Vereine)
<b>Ziele</b>	Bereitstellung von Räumen zur Förderung des gesellschaftlichen Lebens in der Stadt
<b>Produktart</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage</b>	Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) u.a.
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilergebnishaushalt 1557301 Gemeinschaftseinrichtungen</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-17.136	0	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	199.082	0	199.100	199.100	199.100	199.100	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>181.946</b>	<b>0</b>	<b>181.900</b>	<b>181.900</b>	<b>181.900</b>	<b>181.900</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>181.946</b>	<b>0</b>	<b>181.900</b>	<b>181.900</b>	<b>181.900</b>	<b>181.900</b>	

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilergebnishaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
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	-18.227.513	-19.558.800	-22.731.600	-23.266.800	-23.951.800	-24.676.800	
06	Erträge aus Transferleistungen	-600.237	-654.300	-650.700	-667.000	-690.300	-704.100	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-2.839.033	-5.702.200	-4.072.300	-5.026.200	-5.262.600	-5.440.300	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-89.467	-80.000	-66.400	-66.400	-66.400	-66.400	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-617.611	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-22.373.861</b>	<b>-25.995.300</b>	<b>-27.521.000</b>	<b>-29.026.400</b>	<b>-29.971.100</b>	<b>-30.887.600</b>	
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.678	0	0	0	0	0	
14	Abschreibungen	43.318	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	11.537.299	11.537.700	12.412.000	13.439.800	14.337.000	14.802.000	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>11.582.295</b>	<b>11.537.700</b>	<b>12.412.000</b>	<b>13.439.800</b>	<b>14.337.000</b>	<b>14.802.000</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-10.791.566</b>	<b>-14.457.600</b>	<b>-15.109.000</b>	<b>-15.586.600</b>	<b>-15.634.100</b>	<b>-16.085.600</b>	
21	Finanzerträge	-641.005	-144.000	-182.000	-182.000	-182.000	-182.000	
22	Finanzaufwendungen	1.181.810	557.700	541.800	478.800	385.300	412.700	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>540.805</b>	<b>413.700</b>	<b>359.800</b>	<b>296.800</b>	<b>203.300</b>	<b>230.700</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>-10.250.761</b>	<b>-14.043.900</b>	<b>-14.749.200</b>	<b>-15.289.800</b>	<b>-15.430.800</b>	<b>-15.854.900</b>	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>-10.250.761</b>	<b>-14.043.900</b>	<b>-14.749.200</b>	<b>-15.289.800</b>	<b>-15.430.800</b>	<b>-15.854.900</b>	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-10.294	0	10.300	10.300	10.300	10.300	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.294</b>	<b>0</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.261.055</b>	<b>-14.043.900</b>	<b>-14.738.900</b>	<b>-15.279.500</b>	<b>-15.420.500</b>	<b>-15.844.600</b>	

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilfinanzhaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	33.590	33.400	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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Investitione	0	714.800	6.241.000	0	0	2.765.900	3.048.600
	<b>Summe</b>	<b>33.590</b>	<b>748.200</b>	<b>6.286.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>2.810.900</b>	<b>3.093.600</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	0	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	-3.110.357	-818.000	-1.077.500	0	-5.975.500	-801.100	-945.700
	<b>Summe</b>	<b>-3.110.357</b>	<b>-818.000</b>	<b>-1.077.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.975.500</b>	<b>-801.100</b>	<b>-945.700</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.076.767</b>	<b>-69.800</b>	<b>5.208.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.930.500</b>	<b>2.009.800</b>	<b>2.147.900</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 1661101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</b> Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortlich</b>	Frau Pfalz
<b>Organisationseinheit</b>	FB I
<b>Produktbeschreibung</b>	Das Produkt beinhaltet die Abbildung der Zahlungsgrößen für die Finanzstatistik: └ Kommunale Steuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen └ allg. Zuweisungen └ allg. Umlagen, Umlagen an Verwaltungsgemeinschaften, sonstige Umlagen └ pauschale Zuweisungen für Investitionen
<b>Ziele</b>	rechtlich korrekte Bedienung der Finanzstatistiken
<b>Produktart</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage</b>	Statistikgesetze, Hessisches Finanzausgleichsgesetz
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input type="checkbox"/>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-18.227.513	-19.558.800	-22.731.600	-23.266.800	-23.951.800	-24.676.800
06	Erträge aus Transferleistungen	-600.237	-654.300	-650.700	-667.000	-690.300	-704.100
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-2.839.033	-5.702.200	-4.063.600	-5.017.500	-5.253.900	-5.431.600
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-89.467	-80.000	-66.400	-66.400	-66.400	-66.400
09	Sonstige ordentliche Erträge	-617.611	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-22.373.861</b>	<b>-25.995.300</b>	<b>-27.512.300</b>	<b>-29.017.700</b>	<b>-29.962.400</b>	<b>-30.878.900</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.678	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	43.318	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	11.537.299	11.537.700	12.412.000	13.439.800	14.337.000	14.802.000
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>11.582.295</b>	<b>11.537.700</b>	<b>12.412.000</b>	<b>13.439.800</b>	<b>14.337.000</b>	<b>14.802.000</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-10.791.566</b>	<b>-14.457.600</b>	<b>-15.100.300</b>	<b>-15.577.900</b>	<b>-15.625.400</b>	<b>-16.076.900</b>
21	Finanzerträge	-641.005	-144.000	-182.000	-182.000	-182.000	-182.000
22	Finanzaufwendungen	861.746	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>220.741</b>	<b>-44.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>-82.000</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>-10.570.825</b>	<b>-14.501.600</b>	<b>-15.182.300</b>	<b>-15.659.900</b>	<b>-15.707.400</b>	<b>-16.158.900</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>-10.570.825</b>	<b>-14.501.600</b>	<b>-15.182.300</b>	<b>-15.659.900</b>	<b>-15.707.400</b>	<b>-16.158.900</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-10.294	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.581.119</b>	<b>-14.501.600</b>	<b>-15.182.300</b>	<b>-15.659.900</b>	<b>-15.707.400</b>	<b>-16.158.900</b>

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

-22.731.600 EUR Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen (05)

-10.321.600 EUR Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (neue Schlüsselzahl ab 2018: 0,0027135; seither: 0,0027234)

-6.800.000 EUR Gewerbesteuer

-4.098.700 EUR Grundsteuer B (Hebesatz 790%, Vorjahr 720%)

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

-1.296.300 EUR Umsatzsteueranteil (neue Schlüsselzahl ab 2018: 0,001969344; seither: 0,001746379)

-125.000 EUR Spielgerätesteuern

-64.000 EUR Hundesteuer

-26.000 EUR Grundsteuer A (Hebesatz 720%)

#### **-650.700 EUR Erträge aus Transferleistungen (06)**

-650.700 EUR Familienleistungsausgleich (neue Schlüsselzahl ab 2018: 0,0027135; seither: 0,0027234)

#### **-4.063.600 EUR Steuern u. steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen (07)**

-4.063.600 EUR Schlüsselzuweisungen

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

7.749.800 EUR Kreisumlage (35%)

4.273.500 EUR Schulumlage (19,3%)

1.101.000 EUR Gewerbesteuerumlage (68%)

-712.300 EUR Auflösung Rückstellung Kreis- und Schulumlage

#### **-182.000 EUR Finanzerträge (21)**

-100.000 EUR Verzinsung von Steuernachzahlungen

-82.000 EUR Erträge aus Beteiligungen (Erhöhung KWG von 42.000 EUR auf 80.000 EUR)

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

100.000 EUR Verzinsung von Steuererstattungen

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 1661201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortlich</b>	Frau Andreas
<b>Organisationseinheit</b>	FB I
<b>Produktbeschreibung</b>	Das Produkt beinhaltet Leistungen und Ressourcen zum Kredit- und Schuldenmanagement
<b>Ziele</b>	Vereinbarung möglichst günstiger Darlehensbedingungen
<b>Produktart</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage</b>	Hess. Gemeindeordnung (HGO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG), Beschlüsse, Darlehensverträge
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <span>muss <input type="checkbox"/></span> <span>soll <input type="checkbox"/></span> <span>kann <input type="checkbox"/></span> </div>
	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="width: 60%;"><b>Freiwillige Aufgaben:</b></div> <div style="width: 35%; text-align: center;">freiwillig <input type="checkbox"/></div> </div>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilergebnishaushalt 1661201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
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	-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	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	320.064	457.700	441.800	378.800	285.300	312.700	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>320.064</b>	<b>457.700</b>	<b>441.800</b>	<b>378.800</b>	<b>285.300</b>	<b>312.700</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>320.064</b>	<b>457.700</b>	<b>433.100</b>	<b>370.100</b>	<b>276.600</b>	<b>304.000</b>	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>320.064</b>	<b>457.700</b>	<b>433.100</b>	<b>370.100</b>	<b>276.600</b>	<b>304.000</b>	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	10.300	10.300	10.300	10.300	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>320.064</b>	<b>457.700</b>	<b>443.400</b>	<b>380.400</b>	<b>286.900</b>	<b>314.300</b>	
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 1661201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
<b>441.800 EUR Finanzaufwendungen (22)</b> 284.700 EUR Zinsaufwendungen für langfristige Darlehen 85.000 EUR Zinsaufwendungen für Kassenkredite 36.100 EUR Auflösung von Disagio für vorausgezählte Zinsen								

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### **Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 1661201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

36.000 EUR Zinsdienstumlage für Konjunkturprogramme

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilfinanzhaushalt 1661201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	33.590	33.400	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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Investitione	0	714.800	6.241.000	0	0	2.765.900	3.048.600
	<b>Summe</b>	<b>33.590</b>	<b>748.200</b>	<b>6.286.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>2.810.900</b>	<b>3.093.600</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	0	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	-3.110.357	-818.000	-1.077.500	0	-5.975.500	-801.100	-945.700
	<b>Summe</b>	<b>-3.110.357</b>	<b>-818.000</b>	<b>-1.077.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.975.500</b>	<b>-801.100</b>	<b>-945.700</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.076.767</b>	<b>-69.800</b>	<b>5.208.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.930.500</b>	<b>2.009.800</b>	<b>2.147.900</b>

# Stellenplan 2018









## Stellenplan

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

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Arbeitnehmer zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 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																		
06.362.01	Sonstige Jugendarbeit						0,50											0,00	0	0	
06.366.01	Jugendeinrichtungen		1,00				0,00	2,00										0,00	3,00	3,13	
06.365.01	Kinderbetreuung in Einrichtungen der Stadt			3,00	6,50		6,00						0,00	1,00	76,00	0,00	0,00	0,00	92,50	84,50	79,93
<b>Stellenplan 2018</b>		<b>0</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>6,50</b>	<b>0</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,50</b>	<b>0</b>	<b>1,00</b>	<b>76,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96,00</b>			
<b>Stellenplan 2017</b>		<b>0</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>6,50</b>	<b>0</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,50</b>	<b>0</b>	<b>1,00</b>	<b>69,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88,00</b>			
Zahl der am 30.06.17 besetzten Stellen		<b>0</b>	<b>0,50</b>	<b>2,87</b>	<b>5,7</b>	<b>0</b>	<b>3,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3,13</b>	<b>0</b>	<b>0,54</b>	<b>67,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83,56</b>			

S 8a: Erweiterung um 7,0 Stellen wegen Einrichtung eines Naturkindergartens und Ausbau der KiTa V (Virchowstraße) um zwei Gruppen  
S 13: plus 1,0 Stellen für Leitung Naturkindergarten

# Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Besetzte Stellen am 30.06.2017			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
<b>Fachbereich I</b>											
01.111.01	Zentrale Dienstleistungen	1,00	3,92	4,92	1,00	3,92	4,92	0,68	3,36	4,04	
01.111.02	IKT-Ressourcen u. Dienstleistungen		1,58	1,58		1,58	1,58		1,58	1,58	
01.111.07	Veranl. von Steuern, Gebühren, Beiträgen		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
01.111.08	Kasse und Buchhaltung		4,44	4,44		4,44	4,44		4,26	4,26	
01.111.09	Finanzdienste	1,92	3,00	4,92	1,92	3,00	4,92	0,92	2,26	3,18	
16.611.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen										
	<b>Summe FB I</b>	<b>2,92</b>	<b>13,94</b>	<b>16,86</b>	<b>2,92</b>	<b>13,94</b>	<b>16,86</b>	<b>1,60</b>	<b>12,46</b>	<b>14,06</b>	
<b>Fachbereich II</b>											
01.111.03	Personaldienstleistungen intern	0,50	4,50	5,00	0,50	4,50	5,00	0,36	2,50	2,86	
01.111.04	Bezügeabrechnung	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	
01.111.05	Personaldienstleistungen für Externe		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50	
01.111.06	Personalvertretung		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
05.315.01	Seniorenberatung und -betreuung		1,26	1,26		1,26	1,26		1,26	1,26	
05.351.01	Sozialberatung		2,00	2,00		2,00	2,00		1,50	1,50	
06.362.01	Sonstige Jugendarbeit		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
06.362.02	Ferienspiele und Jugendfreizeiten		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
06.366.01	Jugendeinrichtungen		5,00	5,00		5,00	5,00		5,13	5,13	
08.421.01	Sportförderung		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
06.365.01	Kinderbetreuung in Einrichtungen der Stadt	1,00	104,42	105,42	1,00	96,42	97,42	0,50	89,08	89,58	
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		0,00	0,00	
	<b>Summe FB II</b>	<b>2,50</b>	<b>119,68</b>	<b>122,18</b>	<b>2,50</b>	<b>111,68</b>	<b>114,18</b>	<b>1,86</b>	<b>101,97</b>	<b>103,83</b>	
<b>Fachbereich III</b>											
01.111.10	Grundstücksmanagement		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
01.111.11	Gebäudemanagement		6,60	6,60		6,60	6,60		5,27	5,27	
06.366.02	Spielplätze und Spielflächen		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
08.424.01	Sportflächen und Freizeiteinrichtungen		0,40	0,40		0,40	0,40		0,40	0,40	
09.511.01	Städtebauliche Planung		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	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	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		0,65	0,65		0,74	0,74	
	<b>Summe FB III</b>	<b>1,00</b>	<b>16,14</b>	<b>17,14</b>	<b>1,00</b>	<b>16,05</b>	<b>17,05</b>	<b>0,76</b>	<b>14,31</b>	<b>15,07</b>	

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Besetzte Stellen am 30.06.2017				
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt		
<b>Fachbereich IV</b>												
02.121.01	Statistik und Wahlen	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	0,64	1,64		
02.122.01	Bürgernahe Dienstleistungen		5,37	5,37		4,94	4,94		4,94	4,94		
02.122.02	Personenstandswesen		2,00	2,00		2,36	2,36		2,00	2,00		
02.122.03	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1,00	0,50	1,50	1,00	0,50	1,50		0,50	1,50		
02.122.04	Gewerbeangelegenheiten		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		
02.122.05	Verkehrsaufsicht		2,50	2,50		2,53	2,53		2,50	2,50		
02.126.01	Brandschutz		2,00	2,00		2,04	2,04		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	0,00		
04.281.02	Kulturveranstaltungen und -förderung		4,38	4,38		4,38	4,38		4,11	4,11		
12.547.01	ÖPNV		0,00	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	0,00		
13.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		
<b>Summe FB IV</b>		<b>2,00</b>	<b>21,05</b>	<b>23,05</b>	<b>2,00</b>	<b>21,05</b>	<b>23,05</b>	<b>2,00</b>	<b>19,99</b>	<b>21,99</b>		
<b>Fachbereich V</b>												
01.111.12	Verwaltungsleitung	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	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	2,00		
01.111.14	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		1,25	1,25		1,25	1,25		0,25	0,25		
01.111.15	Stadtepartnerschaften		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	0,00	0,50		0,00	0,36		
01.111.18	Arbeits- und Tarifrecht		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
02.122.06	Schiedsamt		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
02.122.07	Ortsgericht		0,00	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		
<b>Summe FB V</b>		<b>2,50</b>	<b>4,26</b>	<b>6,76</b>	<b>2,50</b>	<b>4,26</b>	<b>6,76</b>	<b>2,36</b>	<b>3,26</b>	<b>5,62</b>		
<b>Insgesamt</b>		<b>10,92</b>	<b>175,07</b>	<b>185,99</b>	<b>10,92</b>	<b>166,98</b>	<b>177,90</b>	<b>8,58</b>	<b>151,99</b>	<b>160,57</b>		
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	-----	2,00	2,00	-----	1,00	1,00		
c)	Praktikanten	-----	7,00	7,00	-----	8,00	8,00	-----	4,00	4,00		
<b>Insgesamt</b>		<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>		

# Investitionsprogramm 2016 – 2021

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Investitionen</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigung</b>	<b>Finanzplan 2019</b>	<b>Finanzplan 2020</b>	<b>Finanzplan 2021</b>	<b>Bish. bereitg. Gesamtausg.b (Ansatz)</b>
100001 Zentrale Dienstleist.- Beschaffung v.Büromaschinen	0	-5.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-5.000 -19.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-5.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-5.000 -19.000
100002 Zentrale.Dienstleist.- Beschaffung von Büromöbeln	0	-13.000	-21.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-13.000 -58.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-13.000	-21.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-13.000 -58.000
100003 IKT - Software	0	-1.000	-1.000	0	-5.200	-57.500	-1.000	-1.000 -65.700
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	0	-5.200	-57.500	-1.000	-1.000 -65.700
100004 IKT - Hardware	0	-44.000	-14.000	0	-2.000	-6.000	-2.000	-44.000 -68.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-44.000	-14.000	0	-2.000	-6.000	-2.000	-44.000 -68.000
115001 Zentrale Dienstleist. - Beschaff.v.Büromasch. 2015	-515	0	0	0	0	0	0	-10.000 -10.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	-515	0	0	0	0	0	0	-10.000 -10.000
115002 Zentrale Dienstleist. - Beschaff.v.Büromöbeln 2015	-2.627	0	0	0	0	0	0	-26.000 -26.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	-2.627	0	0	0	0	0	0	-26.000 -26.000
115003 IKT - Hardware 2015	-3.516	0	0	0	0	0	0	-47.000 -47.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	-3.516	0	0	0	0	0	0	-47.000 -47.000
115004 IKT - Standardsoftware 2015	-4.013	0	0	0	0	0	0	-4.500 -4.500
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	-4.013	0	0	0	0	0	0	-4.500 -4.500
115005 Veranlag.v.Beiträgen - Software	0	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000 -30.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000 -30.000

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Investitionen</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigung</b>	<b>Finanzplan 2019</b>	<b>Finanzplan 2020</b>	<b>Finanzplan 2021</b>	<b>Bish. bereitg. Gesamtausg.b . (Ansatz)</b>
118001 Kasse und Buchhaltung- Software eRechnung,workflow	0	0	-42.400	0	0	0	0	0 -42.400
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-42.400	0	0	0	0	0 -42.400
200001 Senioren - Betriebsausstattung	0	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-500 -4.500
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-500 -4.500
200002 Ferienspiele - Betriebsausstattung	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -5.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -5.000
200003 Kinderbetreuung - Betriebsausstattung	0	-30.000	-118.500	0	-33.000	-33.000	-33.000	-30.000 -247.500
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-30.000	-118.500	0	-33.000	-33.000	-33.000	-30.000 -247.500
200004 Jugendeinrichtungen - Betriebsausstattung	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -5.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -5.000
200005 Sportförderung - Investitionszuschüsse	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -15.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -15.000
211001 Wohnungsbaudarlehen	-250.000	-360.000	-334.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-1.533.850 -2.617.850
27 AZ für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-250.000	-360.000	-334.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-1.533.850 -2.617.850
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-250.000)	0	0	
214006 Kinderbetreuung - Betriebsausstattung 2014	-25.786	0	0	0	0	0	0	-61.000 -61.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	-25.786	0	0	0	0	0	0	-61.000 -61.000
215003 Kinderbetreuung - Betriebsausstattung 2015	0	0	0	0	0	0	0	-60.000 -60.000

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Investitionen</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigung</b>	<b>Finanzplan 2019</b>	<b>Finanzplan 2020</b>	<b>Finanzplan 2021</b>	<b>Bish. bereitg. Gesamtausg.b . (Ansatz)</b>
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-60.000 -60.000
215004 Jugendeinrichtungen - Betriebsausstattung 2015	0	0	0	0	0	0	0	-4.000 -4.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-4.000 -4.000
217001 Bezügeabrechnung - Software Abrechnungsprogramm	0	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000 -4.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000 -4.000
217002 Jugendeinrichtungen - Lizenzen für PC-Firewalls	0	-1.200	0	0	0	0	0	-1.200 -1.200
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-1.200	0	0	0	0	0	-1.200 -1.200
218001 Kinderbetreuung - Baukosten für Naturkita	0	0	-50.000	0	0	0	0	0 -50.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-50.000	0	0	0	0	0 -50.000
300001 Grd.management - An- und Verkauf von Grundstücken	0	170.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	170.000 70.000
21 EZ aus Abgängen v.Vermögensgegenständen d.Sachanl.vermögens u. immateriellen AV	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000 200.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-30.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-30.000 -130.000
300002 Spielplätze - Anschaffung von Spielgeräten	0	-60.000	-155.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-60.000 -365.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-60.000	-155.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-60.000 -365.000
300003 Gebäudemanagement - Außenspielgeräte Kitas	0	-30.000	-42.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-30.000 -132.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-30.000	-42.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-30.000 -132.000
300004 Gebäudemanagement - Betriebsausstattung	0	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000 -12.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000 -12.000

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Investitionen</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigung</b>	<b>Finanzplan 2019</b>	<b>Finanzplan 2020</b>	<b>Finanzplan 2021</b>	<b>Bish. bereitg. Gesamtausg.b . (Ansatz)</b>
307021 Bau der Bahnunterführung Gustavs b.	-15.445	-700.000	-150.000	0	0	0	0	-1.055.000 -1.205.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	100.000 100.000
22 EZ aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	430.000 430.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-481	0	0	0	0	0	0	0 0
25 AZ für Baumaßnahmen	-14.964	-700.000	-150.000	0	0	0	0	-955.000 -1.105.000
26 AZ f. Investitionen i. d. sonst. Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-200.000 -200.000
27 AZ für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-430.000 -430.000
309001 Grdst. management - Baugebiete A + B	3.810.951	1.200.000	50.000	0	-150.000	0	-400.000	4.830.000 4.330.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	653.168	0	0	0	0	0	0	0 0
21 EZ aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Sachanl. vermögens u. immateriellen AV	3.540.852	1.400.000	80.000	0	0	0	0	8.860.000 8.940.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-799	0	0	0	0	0	0	-1.090.000 -1.090.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-382.271	-200.000	-30.000	0	-150.000	0	-400.000	-2.940.000 -3.520.000
309006 Neubau der Sportanlage Ginsheim (IGS)	-162.180	0	0	0	0	0	0	-4.930.000 -4.930.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-162.180	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	26.959	-375.000	-372.000	0	-172.000	-57.000	0	-1.741.000 -2.342.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	189.600	125.000	548.000	0	258.000	93.000	0	3.024.000 3.923.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000 -500.000
25 AZ für Baumaßnahmen	68.738	0	-750.000	0	-430.000	-150.000	0	0 -1.330.000

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Investitionen</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigung</b>	<b>Finanzplan 2019</b>	<b>Finanzplan 2020</b>	<b>Finanzplan 2021</b>	<b>Bish. bereitg. Gesamtausg.b . (Ansatz)</b>
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	-231.379	0	-170.000	0	0	0	0	-4.265.000 -4.435.000
<b>309010 Bau Ortsentlastungsstraße</b>	<b>-5.614</b>	<b>-200.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-4.700.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.350.000</b>	<b>-2.350.000</b>	<b>-723.000 -5.523.000</b>
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssensowie aus Investitionsbeiträgen	372	0	0	0	0	0	0	0 0
21 EZ aus Abgängen v.Vermögensgegenständen d.Sachanl.vermögens u. immateriellen AV	0	0	0	0	0	0	0	62.000 62.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-30.000 -30.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-5.986	-200.000	-100.000	-1.120.000	0	-560.000	-560.000	-255.000 -1.475.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-100.000 -100.000
27 AZ für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	-3.580.000	0	-1.790.000	-1.790.000	-400.000 -3.980.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					0	(-2.350.000)	(-2.350.000)	
<b>310015 Anbau Kita IV f. Krabbelgruppe</b>	<b>-313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.000 -17.000</b>
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssensowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	143.000 143.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-313	0	0	0	0	0	0	-160.000 -160.000
<b>311012 Anbau Kita III f. Krabbelgruppe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000 -20.000</b>
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssensowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	240.000 240.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-260.000 -260.000
<b>312003 Sanierung Rathaus Ginsheim</b>	<b>-109.697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000 -200.000</b>
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.226	0	0	0	0	0	0	0 0
25 AZ für Baumaßnahmen	-9.471	0	0	0	0	0	0	-200.000 -200.000
<b>312004 Neubau Bürgerzentrum Gustavsburg</b>	<b>-6.857</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000 -590.000</b>
25 AZ für Baumaßnahmen	-6.857	0	-90.000	0	0	0	0	-500.000 -590.000

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Investitionen</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigung</b>	<b>Finanzplan 2019</b>	<b>Finanzplan 2020</b>	<b>Finanzplan 2021</b>	<b>Bish. bereitg. Gesamtausg.b . (Ansatz)</b>
312015 Sportflächen - Erneuerung Zaunanlage Gu	0	0	-20.000	0	0	0	0	-148.000 -168.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	0	-148.000 -168.000
313003 Neubau Feuerwehrgerätehaus Gi	-1.773.065	-36.000	-98.800	0	0	0	0	-3.106.000 -3.204.800
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	250.200	0	0	0	0	930.000 1.180.200
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-349.000	0	0	0	0	0 -349.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-1.773.065	-36.000	0	0	0	0	0	-4.036.000 -4.036.000
314004 Erweiterung des Gewerbegebiets Am Mainspitzdreieck	334.208	0	0	0	5.500.000	0	0	1.000.000 6.500.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	84.747	0	0	0	0	0	0	0 0
21 EZ aus Abgängen v.Vermögensgegenständen d.Sachanl.vermögens u. immateriellen AV	249.461	0	0	0	5.500.000	0	0	3.500.000 9.000.000
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	-2.222	0	0	0	0	0	0	-30.000 -30.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.222	0	0	0	0	0	0	-30.000 -30.000
314009 Kita II - Ausbau der U3- Betreuung	-19.695	0	0	0	0	0	0	-295.000 -295.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	180.000	0	0	0	0	0	0	240.000 240.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-56.241	0	0	0	0	0	0	0 0
25 AZ für Baumaßnahmen	-129.467	0	0	0	0	0	0	-535.000 -535.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	-13.987	0	0	0	0	0	0	0 0
315001 An- und Verkauf von Grundstücken 2015	544.420	0	0	0	0	0	0	1.050.000 1.050.000
21 EZ aus Abgängen v.Vermögensgegenständen d.Sachanl.vermögens u. immateriellen AV	549.470	0	0	0	0	0	0	1.100.000 1.100.000

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Investitionen</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigung</b>	<b>Finanzplan 2019</b>	<b>Finanzplan 2020</b>	<b>Finanzplan 2021</b>	<b>Bish. bereitg. Gesamtausg.b . (Ansatz)</b>
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.050	0	0	0	0	0	0	-50.000 -50.000
315002 Grdst.management - Betriebsausstattung 2015	0	0	0	0	0	0	0	-4.000 -4.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-4.000 -4.000
315003 Grdst.management - Software	0	0	0	0	0	0	0	-15.000 -15.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-15.000 -15.000
315004 Gebäudemanag. - Betriebsausstattung 2015	0	0	0	0	0	0	0	-4.000 -4.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-4.000 -4.000
315005 Gebäudemanag. - Außenspielgeräte Kitas	-1.336	0	0	0	0	0	0	-105.000 -105.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	-1.336	0	0	0	0	0	0	-105.000 -105.000
315006 Spielplätze - Anschaffung v.Spielgeräten 2015	-68.272	0	0	0	0	0	0	-165.000 -165.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-62.528	0	0	0	0	0	0	0 0
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	-5.744	0	0	0	0	0	0	-165.000 -165.000
315007 Kommunale Straßen - Invest.zusch.Lichtsignalanlage	-2.254	0	0	0	0	0	0	-45.000 -45.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	-2.254	0	0	0	0	0	0	-45.000 -45.000
315009 Programm für Naturschutz u. Landschaftspf.	-8.309	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	-8.309	0	0	0	0	0	0	-50.000 -50.000
315010 Grünflächen - Erneuerung Brunnen Fr.-Ebert- Platz	0	0	0	0	0	0	0	-6.000 -6.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-6.000 -6.000

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Investitionen</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigung</b>	<b>Finanzplan 2019</b>	<b>Finanzplan 2020</b>	<b>Finanzplan 2021</b>	<b>Bish. bereitg. Gesamtausg.b . (Ansatz)</b>
315011 Gebäudemanag. - Sitzbänke (außen) f.Kitas	-1.813	0	0	0	0	0	0	-6.000 -6.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	-1.813	0	0	0	0	0	0	-6.000 -6.000
315012 Sportflächen - Betriebsausstattung (apl.)	878	0	0	0	0	0	0	0 0
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	878	0	0	0	0	0	0	0 0
316001 Sanierung Lessingstraße	0	0	-490.000	0	300.000	0	0	-148.700 -338.700
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	300.000	0	0	276.300 576.300
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	-490.000	0	0	0	0	-425.000 -915.000
316003 Sportflächen - Investitionszuschuss an Kreis	0	0	0	0	0	0	0	-150.000 -150.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-150.000 -150.000
316004 Sportflächen - Anschaffung eines Benzinaggregates	0	0	0	0	0	0	0	-2.000 -2.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-2.000 -2.000
316005 Sportflächen - Anschaffung einer Schleppmatte (apl)	-1.700	0	0	0	0	0	0	0 0
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	-1.700	0	0	0	0	0	0	0 0
317001 Gebäudemanagement - Sanierung Kita I KIP-L	-263	-285.000	-190.000	0	0	0	0	-285.000 -475.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-263	-285.000	-190.000	0	0	0	0	-285.000 -475.000
317002 Gebäudemanag.- Sanierung Sportplatzgebäude Gu KIP-L	0	-149.400	-134.400	0	0	0	0	-149.400 -283.800
25 AZ für Baumaßnahmen	0	-149.400	-134.400	0	0	0	0	-149.400 -283.800
317003 Kommunale Straßen - Sanierung Goethestraße	0	-108.500	-490.000	0	300.000	0	0	-108.500 -298.500

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Investitionen</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigung</b>	<b>Finanzplan 2019</b>	<b>Finanzplan 2020</b>	<b>Finanzplan 2021</b>	<b>Bish. bereitg. Gesamtausg.b . (Ansatz)</b>
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	201.500	0	0	300.000	0	0	201.500 501.500
25 AZ für Baumaßnahmen	0	-310.000	-490.000	0	0	0	0	-310.000 -800.000
317004 Grundstücksmanagement : Sicherung Liegenschaften	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000 -25.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000 -25.000
318001 Gebäudemanagement - Erweiterung Kita V Virchowstr.	0	0	-180.000	0	0	0	0	0 -180.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	320.000	0	0	0	0	0 320.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	0	0	0	0	0 -500.000
318002 Grundhafte Sanierung der Beethovenstr (Abschnitt)	0	0	-150.000	0	97.500	0	0	0 -52.500
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	97.500	0	0	0 97.500
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0	0	0 -150.000
318003 Grundhafte Sanierung der R.-Diesel-Str.(Abschnitt)	0	0	-100.000	0	65.000	0	0	0 -35.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	65.000	0	0	0 65.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0 -100.000
318004 Kommunale Straßen - e-Ladesäulen	0	0	-14.000	0	0	0	0	0 -14.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	6.000	0	0	0	0	0 6.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	0	0 -20.000
400001 Öff.Sicherheit u.Ordnung-Inv.zuschuss Tierheim Rü	0	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800 -9.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800 -9.000
400002 Brandschutz - Betriebsausstattung	0	-69.000	-68.300	0	-27.000	-28.000	-29.000	-69.000 -221.300
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-69.000	-68.300	0	-27.000	-28.000	-29.000	-69.000 -221.300

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Investitionen</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigung</b>	<b>Finanzplan 2019</b>	<b>Finanzplan 2020</b>	<b>Finanzplan 2021</b>	<b>Bish. bereitg. Gesamtausg.b . (Ansatz)</b>
400003 Brandschutz - Hardware	0	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.500 -5.500
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.500 -5.500
400004 Musikschule - Betriebsausstattung	0	-4.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-4.000 -16.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-4.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-4.000 -16.000
400005 Bestattungswesen - Betriebsausstattung	0	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000 -7.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000 -7.000
400006 Kommunales Kino - Betriebsausstattung	0	-1.000	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -7.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-1.000	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -7.000
400007 Kulturveranstaltungen - Betriebsausstattung	0	-1.000	-15.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -19.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-1.000	-15.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -19.000
400008 Brandschutz - Anschaffung von Fahrzeugen	0	-75.000	-214.000	0	0	0	0	-75.000 -289.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-75.000	-214.000	0	0	0	0	-75.000 -289.000
409011 Bestattungswesen - Urnenwände Ginsheim- Gustavsburg	-47.738	-48.000	-70.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-332.000 -702.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.268	0	0	0	0	0	0	0 0
25 AZ für Baumaßnahmen	-46.471	-48.000	-70.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-332.000 -702.000
410009 ÖPNV - Neugestaltung Bahnhofsumfeld	-31.249	81.000	155.700	0	0	0	0	-60.382 95.318
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	14.125	200.000	420.000	0	0	0	0	1.635.230 2.055.230
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-150.000 -150.000

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Investitionen</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigung</b>	<b>Finanzplan 2019</b>	<b>Finanzplan 2020</b>	<b>Finanzplan 2021</b>	<b>Bish. bereitg. Gesamtausg.b . (Ansatz)</b>
25 AZ für Baumaßnahmen	-45.374	-119.000	-264.300	0	0	0	0	-1.435.612 -1.699.912
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-110.000 -110.000
411011 Wegebau auf den Friedhöfen	-15.989	0	0	0	0	0	0	-35.000 -35.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-15.989	0	0	0	0	0	0	-35.000 -35.000
412022 Bestattungswesen - Sanier.Kreuzungen Hauptwege	0	0	-5.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-65.000 -94.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-65.000 -94.000
414004 Brandschutz - Betriebsausstattung 2014	-7.804	0	0	0	0	0	0	-24.500 -24.500
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	-7.804	0	0	0	0	0	0	-24.500 -24.500
414017 Kommunales Kino - GWG 2014	0	0	0	0	0	0	0	-1.000 -1.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-1.000 -1.000
415001 Brandschutz - Innenaust. neues FFW- Gerätehaus Gi	-1.665	-50.000	-127.300	0	0	0	0	-360.000 -487.300
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	-1.665	-50.000	-127.300	0	0	0	0	-360.000 -487.300
415002 Brandschutz - Betriebsausstattung 2015	0	0	0	0	0	0	0	-49.000 -49.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-49.000 -49.000
415003 Brandschutz - Hardware	0	0	0	0	0	0	0	-1.700 -1.700
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-1.700 -1.700
415004 Öff.Sich.u.Ordnung - Invest.zuschuss Tierheim Rü	-1.793	0	0	0	0	0	0	-3.600 -3.600
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	-1.793	0	0	0	0	0	0	-3.600 -3.600
415005 Katastrophenschutz - Ergänzung Sirenenanlage	0	0	0	0	0	0	0	-20.000 -20.000

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Investitionen</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigung</b>	<b>Finanzplan 2019</b>	<b>Finanzplan 2020</b>	<b>Finanzplan 2021</b>	<b>Bish. bereitg. Gesamtausg.b . (Ansatz)</b>
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-20.000 -20.000
415006 ÖPNV - Kostenanteil barrierefreier Ausbau Bahnhof	-55.891	0	-478.400	0	0	0	0	-420.000 -898.400
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-478.400	0	0	0	0	0 -478.400
25 AZ für Baumaßnahmen	-55.891	0	0	0	0	0	0	0 0
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-420.000 -420.000
416001 Bestattungswesen - Betriebsausstattung 2016 apl.	-587	0	0	0	0	0	0	0 0
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen. immaterielle Anlagevermögen	-587	0	0	0	0	0	0	0 0
416002 Musikschule Klavier 2016 apl.	-2.650	0	0	0	0	0	0	0 0
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen. immaterielle Anlagevermögen	-2.650	0	0	0	0	0	0	0 0
416003 Kommunales Kino Klavier 2016 apl.	-1.950	0	0	0	0	0	0	0 0
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen. immaterielle Anlagevermögen	-1.950	0	0	0	0	0	0	0 0
418001 Katastrophenschutz- Investitionszuschuss Halle SBB	0	0	-35.000	0	0	0	0	0 -35.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-35.000	0	0	0	0	0 -35.000
500001 Presse- u.Öffentlichkeitsarbeit- Betriebsausstattung	0	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-500 -4.500
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen. immaterielle Anlagevermögen	0	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-500 -4.500
500002 Städtepartnerschaften - Betriebsausstattung	0	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-500 -4.500
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen. immaterielle Anlagevermögen	0	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-500 -4.500
500003 Wirtschaftsförderung - Betriebsausstattung	0	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-500 -4.500

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Investitionen</b>									
Ginsheim-Gustavsburg									
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitg. Gesamtausg.b . (Ansatz)
	26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-500 -4.500
	511004 Feuerwehren - Einführung Digitalfunk	-5.611	0	-37.700	0	0	0	0	-200.000 -237.700
	25 AZ für Baumaßnahmen	-5.611	0	-37.700	0	0	0	0	-10.000 -47.700
	26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-190.000 -190.000
	515004 Stadtplanvitrine Ortseingang Ginsheim	-7.206	0	0	0	0	0	0	0 0
	20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	698	0	0	0	0	0	0	0 0
	25 AZ für Baumaßnahmen	-7.903	0	0	0	0	0	0	0 0
	518001 Presse- u.Öff.arbeit - Gedenkstätte Zwangsarbeiter	0	0	-15.000	0	0	0	0	0 -15.000
	24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-15.000	0	0	0	0	0 -15.000
<b>Erläuterungen - Investitionen</b>									
<b>Erläuterungen:</b>									
<b>IKT - Software</b>									
<b>Inv.-Nr. 100003</b>									
Im Jahr 2020 müssen neue windows-Lizenzen für die gesamte Verwaltung und die Kitas erworben werden.									
<b>IKT - Hardware</b>									
<b>Inv.-Nr. 100004</b>									
Austausch von PC's									
<b>Kinderbetreuung - Betriebsausstattung</b>									
<b>Inv.-Nr. 200003</b>									
20.000 EUR Ausstattung für Anbau Kita V (weitere 20.000 EUR im Aufwand, da Einzelwert unter 800 EUR netto)									
20.000 EUR Ausstattung Naturkita									
33.000 EUR jährlicher Ansatz für Ausstattung der bestehenden Einrichtungen									
45.500 EUR Neuveranschlagung HAR (Inv.-Nr. 200003 + 215003)									
<b>Wohnungsbaudarlehen</b>									
<b>Inv.-Nr. 211001</b>									
Verpflichtungsermächtigung 2018 i.H.v. 250.000 EUR zur Auszahlung im Jahr 2019									
<b>Kinderbetreuung - Baukosten für Naturkita</b>									
<b>Inv.-Nr. 218001</b>									
Baukosten von Versorgungsleitungen für Strom, Wasser und Abwasser									
<b>Spielplätze - Anschaffung von Spielgeräten</b>									
<b>Inv.-Nr. 300002</b>									
Im Jahr 2018 ist die Anschaffung von Spielgeräten auf den Spielplätzen Mainwiesen, Feldbergstraße, Im.-Kant-Straße, Dresdner Str, Mozartstr. und A.-Schweitzer Schule vorgesehen.									
<b>Ortskernsanierung - Zuschüsse</b>									

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Erläuterungen - Investitionen

#### Inv. 309008

Programm "Aktive Kernbereiche"

750.000 EUR Baumaßnahmen

-548.000 EUR Zuschüsse

Außerdem sind Fördergelder in Höhe von 170.000 EUR zurückzuzahlen, da ein im Jahr 2013 angekauft Grundstück im Bereich der Rudolf-Diesel-Straße nicht innerhalb von 5 Jahren einem öffentlichen Zweck zugeführt wurde.

#### Bau Ortsentlastungsstraße

#### Inv.-Nr. 309010

100.000 EUR Baunebenkosten 2018

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.

#### Sanierung Lessingstraße

#### Inv.-Nr. 316001

Neuveranschlagung der grundhaften Sanierung der Lessingstraße

490.000 EUR Baukosten

300.000 EUR Straßenbeiträge im Folgejahr

#### Kommunale Straßen - Sanierung Goethestraße

#### Inv.-Nr. 317003

Neuveranschlagung der grundhaften Sanierung der Goethestraße

490.000 EUR Baukosten

300.000 EUR Straßenbeiträge im Folgejahr

#### Gebäudemanagement - Erweiterung Kita V Virchowstr.

#### Inv.-Nr. 318001

500.000 EUR Erweiterung der Kita V (Virchowstr.) durch einen zweigeschossigen Anbau

320.000 EUR Zuschuss des Landes

Für die Innenausstattung der zwei neuen Gruppenräume wurden im Produkt 06.365.01 jeweils 20.000 EUR als Investition sowie als Aufwand (für Anschaffungen unter 800 EUR netto) eingeplant.

#### Grundhafte Sanierung der Beethovenstr (Abschnitt)

#### Inv.-Nr. 318002

Grundhafte Sanierung der Beethovenstraße zwischen Rudolf-Diesel-Str. und Martin-Luther Str.

150.000 EUR Baukosten

97.500 EUR Straßenbeiträge (65%) im Folgejahr

#### Grundhafte Sanierung der R.-Diesel-Str.(Abschnitt)

#### Inv.-Nr. 318003

Grundhafte Erneuerung der Rudolf-Diesel-Straße zwischen der Volksbank und dem neuen Platz

100.000 EUR Baukosten

65.000 EUR Straßenbeiträge (65) im Folgejahr

#### Kommunale Straßen - e-Ladesäulen

#### Inv.-Nr. 318004

20.000 EUR Errichtung von e-Ladesäulen

6.000 EUR Zuschuss des Landes

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

#### Inv.-Nr. 400001

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

#### Kommunales Kino - Betriebsausstattung

#### Inv.-Nr. 400006

Das analoge Mischpult soll durch ein digitales Mischpult ersetzt werden, ebenso die Scheinwerfer.

#### Kulturveranstaltungen - Betriebsausstattung

#### Inv.-Nr. 400007

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Erläuterungen - Investitionen

Ersatzbeschaffung eines Imbisswagens für die Nutzung bei den Heimatfesten und im Rahmen des Kultursommers

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

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

Im Jahr 2018 ist die Anschaffung von zwei Mehrzweckfahrzeugen vorgesehen.

#### **Bestattungswesen - Urnenwände Ginsheim-Gustavsburg**

##### **Inv.-Nr. 409011**

Errichtung von Urnenwänden auf beiden Friedhöfen

#### **Katastrophenschutz-Investitionszuschuss Halle SBB**

##### **Inv.-Nr. 418001**

Zum besseren Schutz des Hochwassermaterials soll in einer bestehenden Halle des SBB eine Wand eingezogen werden und ein Tor eingebaut werden.

#### **Presse- u.Öff.arbeit - Gedenkstätte Zwangsarbeiter**

##### **Inv.-Nr. 518001**

Mittel für eine Gedenkstätte für das ehemalige Lager für Zwangsarbeiter bei der MAN gemäß Beschluss der STVV am 14.12.2017

#### **Sperrvermerk**

Über die Freigabe der Mittel entscheidet die Stadtverordnetenversammlung.

## Investitionsprogramm nach Produkten 2018

Produkt	Inv.-Nr.	Name	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01.111.01	100001	Zentrale Dienstleist.-Beschaffung v.Büromaschinen	0	-5.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
01.111.01	100002	Zentrale.Dienstleist.-Beschaffung von Büromöbeln	0	-13.000	-21.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
01.111.01	115001	Zentrale Dienstleist. - Beschaff.v.Büromasch. 2015	-515	0	0	0	0	0	0
01.111.01	115002	Zentrale Dienstleist. - Beschaff.v.Büromöbeln 2015	-2.627	0	0	0	0	0	0
01.111.02	100003	IKT - Software	0	-1.000	-1.000	0	-5.200	-57.500	-1.000
01.111.02	100004	IKT - Hardware	0	-44.000	-14.000	0	-2.000	-6.000	-2.000
01.111.02	115003	IKT - Hardware 2015	-3.516	0	0	0	0	0	0
01.111.02	115004	IKT - Standardsoftware 2015	-4.013	0	0	0	0	0	0
01.111.04	217001	Bezügeabrechnung - Software Abrechnungsprogramm	0	-4.000	0	0	0	0	0
01.111.07	115005	Steuern, Beiträge - Software f. Veranlagung Straßenbeitr.	0	0	-15.000	0	0	0	0
01.111.08	118001	Kasse und Buchhaltung - Software eRechnung, Rechnungs-workflow	0	0	-42.400	0	0	0	0
01.111.10	300001	EZ Grd.management - An- und Verkauf von Grundstücken	0	200.000	0	0	0	0	0
		AZ Grd.management - An- und Verkauf von Grundstücken	0	-30.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
01.111.10	309001	EZ Grdst.management - Baugebiete A + B	4.194.020	1.400.000	80.000	0	0	0	0
		AZ Grdst.management - Baugebiete A + B	-383.070	-200.000	-30.000	0	-150.000	0	-400.000
01.111.10	314004	EZ Erweiterung des Gewerbegebiets Am Mainspitzdreieck	334.208	0	0	0	5.500.000	0	0
01.111.10	315001	EZ An- und Verkauf von Grundstücken 2015	549.470	0	0	0	0	0	0
		AZ An- und Verkauf von Grundstücken 2015	-5.050	0	0	0	0	0	0
01.111.10	317004	Grundstücksmanagement - Sicherung Liegenschaften	0	-25.000	0	0	0	0	0
01.111.11	300003	Gebäudemanagement - Außenspieleräte Kitas	0	-30.000	-42.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
01.111.11	300004	Gebäudemanagement - Betriebsausstattung	0	-12.000	0	0	0	0	0
01.111.11	310015	Anbau Kita IV f. Krabbelgruppe	-313	0	0	0	0	0	0
01.111.11	312003	Sanierung Rathaus Ginsheim	-109.697	0	0	0	0	0	0
01.111.11	312004	Neubau Bürgerzentrum Gustavsburg	-6.857	0	-90.000	0	0	0	0
01.111.11	313003	EZ Neubau Feuerwehrgerätehaus Gi			250.200	0	0	0	0
01.111.11	313003	AZ Neubau Feuerwehrgerätehaus Gi	-1.773.065	-36.000	-349.000	0	0	0	0
01.111.11	314009	EZ Kita II - Ausbau der U3-Betreuung	180.000	0	0	0	0	0	0
		AZ Kita II - Ausbau der U3-Betreuung	-199.695	0	0	0	0	0	0
01.111.11	315005	Gebäudemanag. - Außenspieleräte Kitas	-1.336	0	0	0	0	0	0
01.111.11	315011	Gebäudemanag. - Sitzbänke (außen) f.Kitas	-1.813	0	0	0	0	0	0
01.111.11	317001	Gebäudemanagement - Sanierung Kita I KIP-L	-263	-285.000	-190.000	0	0	0	0
01.111.11	317002	Gebäudemanag.-Sanierung Sportplatzgebäude Gu KIP-L	0	-149.400	-134.400	0	0	0	0

Produkt	Inv.-Nr.	Name	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01.111.11	318001	EZ Gebäudemanagement - Erweiterung Kita V Virchowstr.	0	0	320.000	0	0	0	0
		AZ Gebäudemanagement - Erweiterung Kita V Virchowstr.	0	0	-500.000	0	0	0	0
01.111.14	500001	Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit-Betriebsausstattung	0	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
01.111.14	518001	Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit-Gedenkstätte Zwangsarb.	0	0	-15.000	0	0	0	0
01.111.15	500002	Städtepartnerschaften - Betriebsausstattung	0	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
02.122.03	400001	Öff.Sicherheit u.Ordnung-Inv.zuschuss Tierheim Rü	0	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
02.122.03	415004	Öff.Sich.u.Ordnung - Invest.zuschuss Tierheim Rü	-1.793	0	0	0	0	0	0
02.126.01	400002	Brandschutz - Betriebsausstattung	0	-69.000	-68.300	0	-27.000	-28.000	-29.000
02.126.01	400003	Brandschutz - Hardware	0	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
02.126.01	400008	Brandschutz - Anschaffung von Fahrzeugen	0	-75.000	-214.000	0	0	0	0
02.126.01	414004	Brandschutz - Betriebsausstattung 2014	-7.804	0	0	0	0	0	0
02.126.01	415001	Brandschutz - Innenaust. neues FFW-Gerätehaus Gi	-1.665	-50.000	-127.300	0	0	0	0
02.126.01	511004	Feuerwehren - Einführung Digitalfunk	-5.611	0	-37.700	0	0	0	0
02.128.01	418001	Katastrophenschutz-Investitionszuschuss Halle SBB	0	0	-35.000	0	0	0	0
04.263.01	400004	Musikschule - Betriebsausstattung	0	-4.000	-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	-1.000	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
04.281.01	416003	Kommunales Kino Klavier 2016 apl.	-1.950	0	0	0	0	0	0
04.281.02	400007	Kulturveranstaltungen - Betriebsausstattung	0	-1.000	-15.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
05.315.01	200001	Senioren - Betriebsausstattung	0	-500	-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	0	-30.000	-118.500	0	-33.000	-33.000	-33.000
06.365.01	214006	Kinderbetreuung - Betriebsausstattung 2014	-25.786	0	0	0	0	0	0
06.365.01	218001	Kinderbetreuung - Baukosten für Naturkita	0	0	-50.000	0	0	0	0
06.366.01	200004	Jugendeinrichtungen - Betriebsausstattung	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
06.366.01	217002	Jugendeinrichtungen - Lizenzen für PC-Firewalls	0	-1.200	-1.200	0	0	0	0
06.366.02	300002	Spielplätze - Anschaffung von Spielgeräten	0	-60.000	-155.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
06.366.02	314005	Spielplätze - Anschaffung v.Spielgeräten 2014	-2.222	0	0	0	0	0	0
06.366.02	315006	Spielplätze - Anschaffung v.Spielgeräten 2015	-68.272	0	0	0	0	0	0
08.421.01	200005	Sportförderung - Investitionszuschüsse	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
08.424.01	309006	Neubau der Sportanlage Ginsheim (IGS)	-162.180	0	0	0	0	0	0
08.424.01	312015	Sportflächen - Erneuerung Zaunanlage Gu	0	0	-20.000	0	0	0	0
08.424.01	315012	EZ Sportflächen - Betriebsausstattung (apl.)	878	0	0	0	0	0	0
08.424.01	316003	Sportflächen - Inv.zuschuss an Kreis f. IGS	0	0	0	0	0	0	0
08.424.01	316005	Sportflächen - Anschaffung einer Schleppmatte (apl)	-1.700	0	0	0	0	0	0

Produkt	Inv.-Nr.	Name	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
09.511.01	309008	EZ Ortskernsanierung - Zuschüsse	258.338	125.000	548.000	0	258.000	93.000	0
		AZ Ortskernsanierung - Zuschüsse	-231.379	-500.000	-750.000	0	-430.000	-150.000	0
		AZ Ortskernsanierung - Rückzahlung Zuschüsse	0	0	-170.000	0	0	0	0
10.522.03	211001	Wohnungsbaudarlehen	-250.000	-360.000	-334.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
12.541.01	307021	Bau der Bahnunterführung Gustavsb.	-15.445	-700.000	-150.000	0	0	0	0
12.541.01	309010	EZ Bau Ortschaftlastungsstraße	372	0	0	0	0	0	0
		AZ Bau Ortschaftlastungsstraße	-5.986	-200.000	-100.000	-4.700.000	0	-2.350.000	-2.350.000
12.541.01	315007	Kommunale Straßen - Invest.-zusch.Lichtsignalanlage	-2.254	0	0	0	0	0	0
12.541.01	315012	EZ Kommunale Straßen - Sanierung Lessingstraße	0	0	0	0	300.000	0	0
		AZ Kommunale Straßen - Sanierung Lessingstraße	0	0	-490.000	0	0	0	0
12.541.01	317003	EZ Kommunale Straßen - Sanierung Goethestraße	0	201.500	0	0	300.000	0	0
		AZ Kommunale Straßen - Sanierung Goethestraße	0	-310.000	-490.000	0	0	0	0
12.541.01	318002	EZ Kommunale Straßen - Sanierung Beethovenstr.	0	0	0	0	97.500	0	0
		AZ Kommunale Straßen - Sanierung Beethovenstr.	0	0	-150.000	0	0	0	0
12.541.01	318003	EZ Kommunale Straßen - Sanierung R.-Diesel-Str.	0	0	0	0	65.000	0	0
		AZ Kommunale Straßen - Sanierung R.-Diesel-Str.	0	0	-100.000	0	0	0	0
12.541.01	318004	EZ Kommunale Straßen - e-Ladesäulen	0	0	6.000	0	0	0	0
		AZ Kommunale Straßen - e-Ladesäulen	0	0	-20.000	0	0	0	0
12.547.01	410009	EZ ÖPNV - Neugestaltung Bahnhofsumfeld	14.125	200.000	420.000	0	0	0	0
		AZ ÖPNV - Neugestaltung Bahnhofsumfeld	-45.374	-119.000	-264.300	0	0	0	0
12.547.01	415006	ÖPNV - Kostenanteil barrierefreier Ausbau Bahnhof	-55.891	0	-478.400	0	0	0	0
13.551.01	315009	Programm für Naturschutz u. Landschaftspf.	-8.309	0	0	0	0	0	0
13.553.01	400005	Bestattungswesen - Betriebsausstattung	0	-7.000	0	0	0	0	0
13.553.01	409011	Bestattungswesen - Urnenwände Ginsheim-Gustavsburg	-47.738	-48.000	-70.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
13.553.01	411011	Wegebau auf den Friedhöfen	-15.989	0	0	0	0	0	0
13.553.01	412022	Bestattungswesen - Sanier.Kreuzungen Hauptwege	0	0	-5.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
13.553.01	416001	Bestattungswesen - Betriebsausstattung 2016 (apl)	-587	0	0	0	0	0	0
15.571.01	500003	Wirtschaftsförderung - Betriebsausstattung	0	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15.571.01	515004	EZ Stadtplanwinne Ortseingang Ginsheim	698	0	0	0	0	0	0
		AZ Stadtplanwinne Ortseingang Ginsheim	-7.903	0	0	0	0	0	0

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

	Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018
<b>1.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten von</b> zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2	Land Investitionsdarlehen Sonstige öff. Sonderrechnung (Inv.fond B)	43.606 3.487.500	42.753 3.267.500	41.893 3.047.500
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände			
2.4	Zweckverbänden und dgl.			
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6	Kreditmarkt Kreditinstitute (KP II) Kreditinstitute (KIP-L)	9.227.600 995.779 0	8.688.993 954.280 0	13.680.542 912.781 434.311
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
	<b>Summe</b>	13.754.485	12.953.526	18.117.026
<b>3.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>	28.559.809	27.447.071	25.170.771
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
4.1	Leasing			
4.2	Sonstige			
	<b>Summe</b>			
<b>5.</b>	<u>Nachrichtlich</u> <b>Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
5.1	Aus Krediten KWG SBB	38.464.371 542.745	40.843.288 529.191	40.290.973 515.295
5.2	Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>6.</b>	<b>Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rück- lagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>			
<b>7.</b>	<b>Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden (ASM)</b>	4.139.809	3.042.403	2.355.610
<b>8.</b>	<b>Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>			
<b>9.</b>	<b>Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>			

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2018
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.3 Sonderrücklagen (Abfallrücklage zweckgebunden)	904	895	892
1.4.1 Stiftungskapital	0	0	0
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>904</b>	<b>895</b>	<b>892</b>
<b>2. Rückstellungen</b>			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen aufgrund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HversRücklG gedeckt)	5.008	5.300	5.550
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.052	1.100	1.150
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	42	70	45
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	0	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	1.139	714	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen	196	200	190
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>7.241</b>	<b>7.184</b>	<b>6.745</b>

\* Ziff. 2.1 und 2.2:

Daten gem. Meldung der Versorgungskasse Darmstadt

\* Ziff. 2.3, 2.4, 2.7 - 2.9:

Ermittlung der Werte erfolgt im Rahmen der derzeit laufenden Erstellung der Jahresabschlüsse durch entsprechende versicherungsmathematische Gutachten.

**Übersicht**  
**über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich**  
**fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 EUR			
	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5
2017	300	0	0	0
2018	0	250	2.350	2.350
<b>Summe</b>	<b>300</b>	<b>250</b>	<b>2.350</b>	<b>2.350</b>
<i>Nachrichtlich</i> in der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehenen Kreditaufnahmen	6.036	0	2.766	3.049

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläuterungen
	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
<b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO</b>	3.400,00	3.400,00	3.175,60	
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	831,60	
<b>2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die     einzelnen Fraktionen</b>				
2.1 SPD-Fraktion	1.300,00	1.300,00	1.231,60	
2.2 CDU-Fraktion	1.100,00	1.100,00	919,25	
2.3 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	400,00	400,00	423,25	
2.4 Fraktion Freie Wähler Gi-Gi	600,00	600,00	601,50	
	Jahresbeträge			
	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
<b>3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte     geldwerte Leistungen</b>	-	-	-	-
<b>Gesamtsumme:</b>	3.400,00	3.400,00	3.175,60	

## Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Darmstadt</u>	Schlüsselnummer:	<u>433005</u>
Gemeinde:	<u>Ginsheim-Gustavsburg</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Groß-Gerau</u>	Haushaltsjahr	<u>2018</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2016	<u>16.208</u>		
31.12. 2015	<u>16.208</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2018</u>	<u>2016</u>
		-€ -	-€ -
<b>Ergebnishaushalt</b>			
<b>ordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	<u>34.808.900,00</u>	<u>32.927.605,00</u>	
Aufwendungen	<u>33.867.500,00</u>	<u>31.946.525,00</u>	
Saldo	<u>941.400,00</u>	<u>981.080,00</u>	
<b>außerordentliches Ergebnis</b>			
Erträge		<u>3.322.567,00</u>	
Aufwendungen		<u>65.895,00</u>	
Saldo		<u>3.256.672,00</u>	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<u>941.400,00</u>	<u>4.237.752,00</u>	
<b>Finanzhaushalt</b>			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>+ 33.929.200,00</u>	<u>28.071.418,00</u>	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>- 32.780.400,00</u>	<u>29.168.567,00</u>	
Saldo	<u>1.148.800,00</u>	<u>-1.097.149,00</u>	
<b>Investitionstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>+ 1.881.600,00</u>	<u>+ 5.843.358,00</u>	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 5.917.600,00</u>	<u>- 3.405.324,00</u>	
Saldo	<u>-4.036.000,00</u>	<u>2.438.034,00</u>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>+ 6.241.000,00</u>	<u>+ 3.110.357,00</u>	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 1.077.500,00</u>	<u>- 3.110.357,00</u>	
Saldo	<u>5.163.500,00</u>	<u>-3.110.357,00</u>	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<u>2.276.300,00</u>	<u>-1.769.472,00</u>	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>-25.737.518,00</u>	<u>-28.540.318,00</u>	
		Haushaltsjahr	
		<u>2018</u>	
		-€ -	
<b>Nachrichtlich:</b>			
<b>Rechnerische Nettoneuverschuldung</b>			
Kernhaushalt	<u>22.283.570,87</u>		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	<u>4.807.768,85</u>		
Insgesamt	<u>17.475.802,02</u>		

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



**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

**Erläuterungen**

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2018	941.400,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2017	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2017	-4.222.809,92	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der ordentlichen Ist-Ergebnisse seit Umstellung auf das doppische Rechnungswesen bis zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
4. <u>Angaben zur letzten geprüften Vermögensrechnung</u>		
4.1 Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung	2014	Es ist das Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben.
4.2 Bestand an Eigenkapital	5.836.141,22	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben.
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12. 2017	27.616.865,44	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten der Kernverwaltung und Sondervermögen zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
6. <u>Geplante Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung</u>	276.300,00	Diese Angabe wird rechnerisch ermittelt.
6.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2018	1.148.800,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
6.2 Ordentliche Tilgung für 2018	872.500,00	Es ist die ordentliche (planmäßige) Tilgung für das Haushaltsjahr anzugeben.

**Nachrichtlich:**

Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2018

Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2018

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

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 2018	58,08	45,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2017	0,00	0,00
Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2017	-4.222.809,92	0,00
Bestand an Eigenkapital	5.836.141,22	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) je Einwohner zum 31.12.2017	1.703,90	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	17,05	25,00
Summe und Status		75,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

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	45%	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		
Kumulierte ordentliche Ergebnisse nach doppischer Rechnungslegung	Verrechnungswert ≥ 0 € = 1	10%	
	Verrechnungswert < 0 € (damit Fehlbetragbestand) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter geprüfter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Kassenkreditverbindlichkeiten (Kommune plus Sondervermögen)	Kein Bestand = 1	10%	
	Bestand bis 200 € = 0,5		
	Bestand über 200 € = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung	Saldo > 5 € = 1	25%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		<b>100%</b>	

**Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)**

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2018	35,00	v.H.	19,30	v.H.		v.H.		v.H.
2017	34,43	v.H.	20,80	v.H.		v.H.		v.H.
2016	36,64	v.H.	17,80	v.H.		v.H.		v.H.

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Steuerhebesätze**

	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage	
2018	720,00	v.H.	790,00	v.H.	420,00	v.H.	68,00	v.H.		Euro
2017	720,00	v.H.	720,00	v.H.	420,00	v.H.	67,50	v.H.		Euro
2016	620,00	v.H.	620,00	v.H.	420,00	v.H.	69,00	v.H.		Euro

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Nivellierungshebesätze nach FAG**

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2018	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	<b>ja</b>	Jagdsteuer	<b>nein</b>	Hundesteuer	<b>ja</b>
Zweitwohnungssteuer	<b>nein</b>	Fischereisteuer	<b>nein</b>	Gaststättenerlaubnissteuer	<b>nein</b>
Kurbeitrag	<b>nein</b>	Pferdesteuer	<b>nein</b>		
Tourismusbeitrag	<b>nein</b>	Getränkesteuer	<b>nein</b>		

**Sonstige Abgaben:**

**Ergebnishaushalt**

2016	2017	2018	2019	2020	2021
vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan

Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	525.423,00	496.100,00	504.500,00	504.500,00	504.500,00	504.500,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.108.174,00	3.311.100,00	3.365.400,00	3.466.400,00	3.478.400,00	3.478.400,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	198.542,00	185.100,00	205.400,00	205.900,00	191.900,00	196.100,00
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	18.227.513,00	19.558.800,00	22.731.600,00	23.266.800,00	23.951.800,00	24.676.800,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	600.237,00	654.300,00	654.100,00	667.000,00	690.300,00	704.100,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.948.328,00	6.812.700,00	5.486.700,00	6.475.900,00	6.712.300,00	6.890.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.720.017,00	709.300,00	778.600,00	778.600,00	778.600,00	778.600,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	740.318,00	738.000,00	757.000,00	745.900,00	745.900,00	745.900,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>32.068.552,00</b>	<b>32.465.400,00</b>	<b>34.483.300,00</b>	<b>36.111.000,00</b>	<b>37.053.700,00</b>	<b>37.974.400,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.350.524,00	10.110.100,00	10.596.900,00	10.730.100,00	10.864.100,00	11.020.200,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	762.755,00	343.900,00	370.900,00	374.900,00	379.600,00	384.400,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.371.706,00	7.344.900,00	7.413.000,00	7.124.200,00	7.120.100,00	7.192.100,00
14	66	Abschreibungen	1.676.585,00	1.662.100,00	1.763.300,00	1.763.300,00	1.761.200,00	1.759.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	562.141,00	604.400,00	667.800,00	678.000,00	688.200,00	698.400,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.651.642,00	11.613.200,00	12.485.500,00	13.513.300,00	14.410.500,00	14.875.500,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.000,00	21.400,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>30.407.353,00</b>	<b>31.700.000,00</b>	<b>33.325.700,00</b>	<b>34.212.100,00</b>	<b>35.252.000,00</b>	<b>35.957.900,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.661.199,00</b>	<b>765.400,00</b>	<b>1.157.600,00</b>	<b>1.898.900,00</b>	<b>1.801.700,00</b>	<b>2.016.500,00</b>
21	56,57	Finanzerträge	859.053,00	280.800,00	325.600,00	329.600,00	330.600,00	332.600,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.539.172,00	557.700,00	541.800,00	478.800,00	385.300,00	412.700,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-680.119,00</b>	<b>-276.900,00</b>	<b>-216.200,00</b>	<b>-149.200,00</b>	<b>-54.700,00</b>	<b>-80.100,00</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>32.927.605,00</b>	<b>32.746.200,00</b>	<b>34.808.900,00</b>	<b>36.440.600,00</b>	<b>37.384.300,00</b>	<b>38.307.000,00</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>31.946.525,00</b>	<b>32.257.700,00</b>	<b>33.867.500,00</b>	<b>34.690.900,00</b>	<b>35.637.300,00</b>	<b>36.370.600,00</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>981.080,00</b>	<b>488.500,00</b>	<b>941.400,00</b>	<b>1.749.700,00</b>	<b>1.747.000,00</b>	<b>1.936.400,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	3.322.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	65.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.256.672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>4.237.752,00</b>	<b>488.500,00</b>	<b>941.400,00</b>	<b>1.749.700,00</b>	<b>1.747.000,00</b>	<b>1.936.400,00</b>

**Nachrichtlich**

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2017		-4.222.809,92
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2016	-8.460.563,43	

**Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen**

		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung					
- € -							
<b>5</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>					
		18.227.513,00	19.558.800,00	22.731.600,00	23.266.800,00	23.951.800,00	24.676.800,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)					
		8.873.156,00	9.021.000,00	10.321.600,00	10.889.200,00	11.542.600,00	12.235.200,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)					
		739.276,00	931.500,00	1.296.300,00	1.263.900,00	1.295.500,00	1.327.900,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)					
		22.382,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)					
		3.095.385,00	3.600.000,00	4.098.700,00	4.098.700,00	4.098.700,00	4.098.700,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)					
		5.368.246,00	5.800.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)					
		129.068,00	180.300,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00
	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
<b>7</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>					
		3.948.328,00	6.812.700,00	5.486.700,00	6.475.900,00	6.712.300,00	6.890.000,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)					
		2.839.033,00	5.702.200,00	4.063.600,00	5.017.500,00	5.253.900,00	5.431.600,00
	sonstige Erträge	1.109.295,00	1.110.500,00	1.423.100,00	1.458.400,00	1.458.400,00	1.458.400,00
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>					
		11.651.642,00	11.613.200,00	12.485.500,00	13.513.300,00	14.410.500,00	14.875.500,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)					
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)					
		7.179.174,00	6.598.500,00	7.749.800,00	7.953.200,00	8.531.500,00	8.831.200,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)					
		3.487.699,00	3.986.300,00	4.273.500,00	4.385.600,00	4.704.500,00	4.869.800,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)					
	735490	Solidaritätsumlage					
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):					
	Regionalverband	72.550,00	75.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)					
		956.317,00	952.900,00	1.101.000,00	1.101.000,00	1.101.000,00	1.101.000,00
	sonstige Aufwendungen	-44.098,00	500,00	-711.800,00	500,00	500,00	500,00
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>					
		1.539.172,00	557.700,00	541.800,00	478.800,00	385.300,00	412.700,00
	Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	309.211,00	160.000,00	85.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	368.215,00	297.700,00	312.100,00	323.100,00	230.600,00	258.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
1	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	28.071.418,00	31.940.100,00	33.929.200,00	35.575.400,00	36.519.100,00	37.441.800,00
2	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	29.168.567,00	30.595.600,00	32.780.400,00	32.886.200,00	33.830.000,00	34.567.000,00
3	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.097.149,00</b>	<b>1.344.500,00</b>	<b>1.148.800,00</b>	<b>2.689.200,00</b>	<b>2.689.100,00</b>	<b>2.874.800,00</b>
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b> (direkte Methode)							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.237.066,00	1.026.400,00	1.711.600,00	1.187.900,00	260.400,00	167.400,00
	davon aus Schlüsselzuweisungen	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	4.340.563,00	1.600.000,00	80.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00
6 823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	265.729,00	52.000,00	90.000,00	94.000,00	95.000,00	96.000,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	265.729,00	52.000,00	90.000,00	94.000,00	95.000,00	96.000,00
7	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.843.358,00</b>	<b>2.678.400,00</b>	<b>1.881.600,00</b>	<b>6.781.900,00</b>	<b>355.400,00</b>	<b>263.400,00</b>
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	390.994,00	530.000,00	917.400,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.439.467,00	2.072.400,00	3.591.400,00	688.000,00	818.000,00	1.068.000,00
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	310.240,00	417.500,00	1.059.800,00	165.500,00	222.800,00	163.300,00
11 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	264.623,00	373.300,00	349.000,00	265.200,00	2.055.500,00	2.055.700,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	250.000,00	360.000,00	300.000,00	250.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00
12	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.405.324,00</b>	<b>3.393.200,00</b>	<b>5.917.600,00</b>	<b>1.143.700,00</b>	<b>3.121.300,00</b>	<b>3.312.000,00</b>
13	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.438.034,00</b>	<b>-714.800,00</b>	<b>-4.036.000,00</b>	<b>5.638.200,00</b>	<b>-2.765.900,00</b>	<b>-3.048.600,00</b>
14	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>1.340.885,00</b>	<b>629.700,00</b>	<b>-2.887.200,00</b>	<b>8.327.400,00</b>	<b>-76.800,00</b>	<b>-173.800,00</b>
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
15 826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	714.800,00	6.241.000,00	0,00	2.765.900,00	3.048.600,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00
16 846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.110.357,00	818.000,00	1.077.500,00	5.975.500,00	801.100,00	945.700,00
	davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-3.110.357,00</b>	<b>-103.200,00</b>	<b>5.163.500,00</b>	<b>-5.975.500,00</b>	<b>1.964.800,00</b>	<b>2.102.900,00</b>
18	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-1.769.472,00</b>	526.500,00	2.276.300,00	2.351.900,00	1.888.000,00	1.929.100,00
19 829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	1.930.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	1.923.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen</b>	<b>6.956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>-26.777.802,00</b>	<b>-28.540.318,00</b>	<b>-28.013.818,00</b>	<b>-25.737.518,00</b>	<b>-23.385.618,00</b>	<b>-21.497.618,00</b>
23	<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b>	<b>-1.762.516,00</b>	<b>526.500,00</b>	<b>2.276.300,00</b>	<b>2.351.900,00</b>	<b>1.888.000,00</b>	<b>1.929.100,00</b>
24	<b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-28.540.318,00</b>	<b>-28.013.818,00</b>	<b>-25.737.518,00</b>	<b>-23.385.618,00</b>	<b>-21.497.618,00</b>	<b>-19.568.518,00</b>

### Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten zu Beginn des Haushaltsjahres 2018

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -

12.953.526,03

€ Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -

27.447.070,87

€ Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Kassenkredit

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

41.644.740,00

€ Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

528.331,15

€ Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Kassenkredit

**Gesamtbetrag aus Krediten und Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO**

82.573.668,05

€

### im Haushaltsjahr 2018 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -

6.036.000,00

€

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

6.000.000,00

€

### im Haushaltsjahr 2018 veranschlagte Tilgungen für Kredite

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt

872.500,00

€

Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

1.163.900,00

€

Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -

0,00

€

Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

0,00

€

### Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten am Ende des Haushaltsjahres 2018

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -

18.117.026,03

€

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO

46.480.840,00

€

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

64.597.866,03

€

Höchstbetrag der Kassenkredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung

34.000.000,00

€

Höchstbetrag der Kassenkredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts

1.600.000,00

€

Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -

0,00

€

Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

500.000,00

€

Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

500.000,00

€

### Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2018

-25.737.518,00

€

Erläuterungen

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr								
		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 €	37,09 €	1.968.900,00 €	121,48 €	5.237.100,00 €	323,12 €	5.355.600,00 €	330,43 €	
2	Sicherheit und Ordnung	363.400,00 €	22,42 €	389.200,00 €	24,01 €	1.679.200,00 €	103,60 €	1.842.000,00 €	113,65 €	
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 €	17,37 €	289.300,00 €	17,85 €	637.300,00 €	9,32 €	712.300,00 €	43,95 €	
5	Soziale Leistungen	259.400,00 €	16,00 €	259.500,00 €	16,01 €	445.000,00 €	2,46 €	468.800,00 €	28,92 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.429.700,00 €	149,91 €	2.482.100,00 €	153,14 €	6.940.300,00 €	428,20 €	7.547.600,00 €	465,67 €	
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 €	0,96 €	356.400,00 €	21,99 €	39.300,00 €	37,59 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	28.400,00 €	1,75 €	28.400,00 €	1,75 €	185.200,00 €	11,33 €	185.200,00 €	11,43 €	
10	Bauen und Wohnen	65.600,00 €	4,05 €	65.600,00 €	4,05 €	116.600,00 €	7,19 €	116.600,00 €	7,19 €	
11	Ver- und Entsorgung	2.174.200,00 €	134,14 €	2.184.500,00 €	134,78 €	1.532.200,00 €	94,53 €	1.532.200,00 €	94,53 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	553.300,00 €	34,14 €	553.300,00 €	34,14 €	2.209.800,00 €	136,34 €	2.209.800,00 €	136,34 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	348.300,00 €	21,49 €	348.400,00 €	21,50 €	1.404.700,00 €	86,67 €	1.451.500,00 €	89,55 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	54.800,00 €	3,38 €	54.800,00 €	3,38 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	500,00 €	0,03 €	17.700,00 €	1,09 €	115.100,00 €	7,10 €	34.200,00 €	19,39 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.703.000,00 €	1.709,22 €	27.703.000,00 €	1.709,22 €	2.953.800,00 €	799,22 €	12.964.100,00 €	799,86 €	
Gesamtsumme		34.808.900,00 €	2.147,64 €	36.305.400,00 €	2.239,97 €	3.867.500,00 €	2.089,55 €	35.364.000,00 €	2.181,89 €	

**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.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr								
		2017								
		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	570.500,00 €	35,20 €	570.500,00 €	35,20 €	4.993.300,00 €	308,08 €	4.993.300,00 €	308,08 €	
2	Sicherheit und Ordnung	361.900,00 €	22,33 €	361.900,00 €	22,33 €	1.596.300,00 €	98,49 €	1.596.300,00 €	98,49 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	302.600,00 €	18,67 €	302.600,00 €	18,67 €	643.800,00 €	9,72 €	643.800,00 €	39,72 €	
5	Soziale Leistungen	32.100,00 €	1,98 €	32.100,00 €	1,98 €	266.300,00 €	16,43 €	266.300,00 €	16,43 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.288.300,00 €	141,18 €	2.288.300,00 €	141,18 €	6.585.900,00 €	406,34 €	6.585.900,00 €	406,34 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	400,00 €	0,02 €	400,00 €	0,02 €	362.000,00 €	22,33 €	362.000,00 €	22,33 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	25.100,00 €	1,55 €	25.100,00 €	1,55 €	191.000,00 €	11,78 €	191.000,00 €	11,78 €	
10	Bauen und Wohnen	60.000,00 €	3,70 €	60.000,00 €	3,70 €	73.900,00 €	4,56 €	73.900,00 €	4,56 €	
11	Ver- und Entsorgung	2.105.200,00 €	129,89 €	2.105.200,00 €	129,89 €	1.475.200,00 €	91,02 €	1.475.200,00 €	91,02 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	495.500,00 €	30,57 €	495.500,00 €	30,57 €	2.477.400,00 €	152,85 €	2.477.400,00 €	152,85 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	364.600,00 €	22,50 €	364.600,00 €	22,50 €	1.279.900,00 €	78,97 €	1.279.900,00 €	78,97 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	107.500,00 €	6,63 €	107.500,00 €	6,63 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	700,00 €	0,04 €	700,00 €	0,04 €	109.800,00 €	6,77 €	109.800,00 €	6,77 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.139.300,00 €	1.612,74 €	26.139.300,00 €	1.612,74 €	2.095.400,00 €	746,26 €	12.095.400,00 €	746,26 €	
Gesamtsumme		32.746.200,00 €	2.020,37 €	32.746.200,00 €	2.020,37 €	2.257.700,00 €	1.990,23 €	32.257.700,00 €	1.990,23 €	

**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.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr								
		2016								
		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	610.009,05 €	37,64 €	1.884.010,67 €	116,24 €	5.124.591,42 €	316,18 €	5.239.463,62 €	323,26 €	
2	Sicherheit und Ordnung	326.050,53 €	20,12 €	348.188,56 €	21,48 €	1.553.106,19 €	95,82 €	1.623.528,94 €	100,17 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	271.126,01 €	16,73 €	280.537,66 €	17,31 €	634.016,11 €	9,12 €	709.058,55 €	43,75 €	
5	Soziale Leistungen	31.762,66 €	1,96 €	31.908,82 €	1,97 €	265.094,31 €	16,36 €	288.965,39 €	17,83 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.253.344,83 €	139,03 €	2.305.717,61 €	142,26 €	6.121.93,30 €	377,70 €	6.729.011,86 €	415,17 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	441,67 €	0,03 €	15.525,95 €	0,96 €	300.207,40 €	18,52 €	53.135,76 €	34,13 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	26.366,23 €	1,63 €	26.366,23 €	1,63 €	164.043,20 €	10,12 €	164.043,20 €	10,12 €	
10	Bauen und Wohnen	4.002.352,97 €	246,94 €	4.002.352,97 €	246,94 €	81.765,40 €	5,04 €	81.765,40 €	5,04 €	
11	Ver- und Entsorgung	1.499.002,60 €	92,49 €	1.488.708,82 €	91,85 €	1.488.708,82 €	91,85 €	1.488.708,82 €	91,85 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	642.748,81 €	39,66 €	642.748,81 €	39,66 €	2.188.151,17 €	135,00 €	2.188.151,17 €	135,00 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	248.858,86 €	15,35 €	248.975,73 €	15,36 €	1.035.873,74 €	63,91 €	1.082.743,94 €	66,80 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	114.205,45 €	7,05 €	114.205,45 €	7,05 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	675,63 €	0,04 €	17.812,06 €	1,10 €	110.963,68 €	6,85 €	30.045,91 €	19,13 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.014.865,98 €	1.419,97 €	23.014.865,98 €	1.419,97 €	2.764.104,74 €	787,52 €	12.753.810,96 €	786,88 €	
Gesamtsumme		32.927.605,83 €	2.031,57 €	34.307.719,87 €	2.116,72 €	3.946.524,93 €	1.971,03 €	33.326.638,97 €	2.056,18 €	

**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.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

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



**Wirtschaftsplan  
für das Kalenderjahr  
2018**

## 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 2018 für die Kommunale Wohnungsgesellschaft Ginsheim-Gustavsburg-KWG.

Mit dem Wirtschaftsplan wird der

### Erfolgsplan

bei den Erträgen einschl. Entnahme Gewinnrücklage auf	5.497.500,00 €
bei den Aufwendungen auf	5.851.000,00 €
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	<u>-353.500,00 €</u>

und der

### Vermögensplan

in Einnahmen und Ausgaben auf 7.370.000,00 €

festgesetzt.

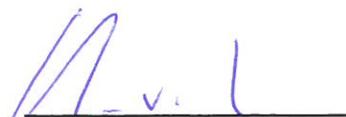
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von im Vermögensplan festgesetzten Ausgaben erforderlich ist, wird für 2018 auf 6.000.000,00 € (Modernisierungs- und Neubaudarlehen) festgesetzt.

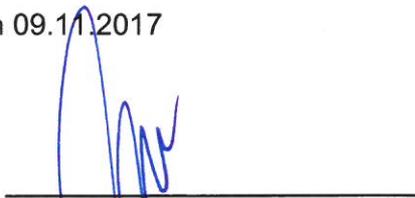
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000,00 € festgesetzt.

Es gilt die als Teil des Wirtschaftsplanes beschlossene Stellenübersicht.

Ginsheim-Gustavsburg, den 09.11.2017

  
\_\_\_\_\_  
(Puttnins-von Trotha)  
Vorsitzender der Betriebskommission

  
\_\_\_\_\_  
(Kühn)  
Betriebsleiter

  
\_\_\_\_\_  
(Hennig)  
Betriebsleiter

Erfolgsplan für 2018 (gemäß § 16 EigBGes.)

		(Erfolgsplan 2017)	(effektiv 2016)
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	5.334.000,00 €	5.137.000,00 €	5.036.407,10 €
b) aus anderen Lieferungen und Leistungen	34.000,00 €	34.000,00 €	35.484,67 €
2. Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	99.000,00 €	149.000,00 €	103.751,69 €
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €
4. Sonstige betriebliche Erträge	0,00 €	0,00 €	39.301,12 €
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für die Hausbe- wirtschaftung	3.250.000,00 €		
b) Aufwendungen für andere Lieferungen u. Leistungen	<u>160.000,00 €</u>	<u>3.410.000,00 €</u>	<u>2.420.832,71 €</u>
<b>Rohergebnis</b>	<b>2.087.000,00 €</b>	<b>2.050.000,00 €</b>	<b>2.794.111,87 €</b>
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	308.000,00 €		
b) Soziale Abgaben und Auf- wendungen für Altersversor- gung (davon für Altersversorg- gung 24.000,00 €)	<u>80.500,00 €</u>	<u>388.500,00 €</u>	<u>387.500,00 €</u>
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sach- anlagen	897.000,00 €	893.000,00 €	827.513,67 €
8. Sonstige betriebliche Aufwen- dungen	185.000,00 €	180.000,00 €	158.684,65 €
9. Sonstige Zinserträge	500,00 €	500,00 €	248,04 €
10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	<u>770.000,00 €</u>	<u>734.000,00 €</u>	<u>697.233,64 €</u>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-153.000,00 €</b>	<b>-144.000,00 €</b>	<b>744.151,34 €</b>
11. Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12. Sonstige Steuern	<u>200.500,00 €</u>	<u>200.500,00 €</u>	<u>167.171,06 €</u>
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag vor Entnahme</b>	<b>-353.500,00 €</b>	<b>-344.500,00 €</b>	<b>576.980,28 €</b>
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13. Zuweisung zu/ Entnahme aus Ergebnismrücklagen	<u>-353.500,00 €</u>	<u>-344.500,00 €</u>	<u>576.980,28 €</u>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b><u>0,00 €</u></b>	<b><u>0,00 €</u></b>	<b><u>0,00 €</u></b>

**Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018 (gemäß § 17 EigBGes.)**

	<u>Planjahr 2018</u>	<u>Vermögensplan 2017</u>	<u>effektiv 2016</u>
<b>A) Deckungsmittel / Mittelherkunft</b>			
1. Zuführungen zu Rücklagen <b>abzüglich Entnahmen</b>	-353.500,00 €	-344.500,00 €	576.980,28 €
2. Veränderung kurzfristige Rückstellungen, Vermögensgegenstände, Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €	-344.793,46 €
3. Abschreibungen und Anlagenabgänge	897.000,00 €	893.000,00 €	827.513,67 €
4. Kredite			
a) von der Stadt	144.000,00 €	0,00 €	110.000,00 €
b) von Dritten	5.856.000,00 €	3.400.000,00 €	6.973.839,84 €
5. Verminderung des Nettogeldvermögens	<u>826.500,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>238.129,69 €</u>
<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	<b><u>7.370.000,00 €</u></b>	<b><u>3.948.500,00 €</u></b>	<b><u>8.381.670,02 €</u></b>
<b>B) Ausgaben / Mittelverwendung</b>			
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte			
- Immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000,00 €	40.000,00 €	8.656,51 €
- Anlagen im Bau Neubau/Erweiterung Baukosten	2.100.000,00 €	1.450.000,00 €	6.315.115,19 €
- Ankauf Grundstück/Sonstiges	900.000,00 €	550.000,00 €	164.565,84 €
- Grundstücke mit Wohnbauten Modernisierungen	3.100.000,00 €	350.000,00 €	513.834,16 €
2. Tilgung von Krediten	1.150.000,00 €	1.136.000,00 €	1.337.498,32 €
3. Rückzahlung Kapitalrücklage	80.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €
4. Erhöhung des Nettogeldvermögens	<u>0,00 €</u>	<u>380.500,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b><u>7.370.000,00 €</u></b>	<b><u>3.948.500,00 €</u></b>	<b><u>8.381.670,02 €</u></b>

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2018

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)							
Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2017-2021 (nachrichtlich)
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>							
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzügl. Entnahmen	-344.500	-353.500	200.000	200.000	600.000	302.000
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)	893.000	897.000	900.000	900.000	900.000	4.490.000
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0	0
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	0	0	0	0	0	0
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0
9	Kredite						
	a) von der Stadt	0	144.000	0	0	0	144.000
	b) von Dritten	3.400.000	5.856.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	12.856.000
10	Verminderung des Nettogeldvermögens	0	826.500	0	0	0	826.500
<b>Deckungsmittel insgesamt</b>		<b>3.948.500</b>	<b>7.370.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>2.700.000</b>	<b>18.618.500</b>
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte						
	- Immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000	40.000	10.000	10.000	10.000	110.000
	-Anlagen im Bau Neubau/Erweiterung						
	Bau-/Bauvorbereitungskosten	1.450.000	2.100.000	0	0	0	3.550.000
	-Ankauf Grundstück	550.000	900.000	0	0	0	1.450.000
	-Grundstücke mit Wohnbauten						
	Modernisierung	350.000	3.100.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	7.050.000
	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	1.136.000	1.150.000	930.000	950.000	1.000.000	5.166.000
4	Rückzahlung von Stammkapital	42.000	80.000	0	0	0	122.000
5	Erhöhung des Nettogeldvermögens	380.500	0	160.000	140.000	490.000	1.170.500
<b>Ausgaben insgesamt</b>		<b>3.948.500</b>	<b>7.370.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>2.700.000</b>	<b>18.618.500</b>

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Einnahmen</b>						
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0
4	Darlehen der Stadt	240.000	144.000	0	0	0
		240.000	144.000	0	0	0
<b>Ausgaben</b>						
1	Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
2	Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen					
	- nebenamtlicher Betriebsleiter	4.800	6.650	7.020	7.020	7.020
	- Personalamt	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- Sitzungsgelder Betriebskommission	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- allgem. Verwaltung, sonstige Kostenerst.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Zinsen Darlehen der Stadt	24.000	23.000	22.000	21.000	20.000
		36.800	37.650	42.800	36.020	35.020
4	Eigenkapitalrückzahlung	1)	1)	1)	1)	1)
5	Tilgung von Darlehen der Stadt	35.600	37.000	38.000	39.000	40.000
		72.400	74.650	80.800	75.020	75.020
<b>Einnahmen abzgl. Ausgaben</b>		167.600	69.350	-79.300	-79.300	-79.300

1) Gemäß Beschluss der Betriebskommission der Kommunalen Wohnungsgesellschaft Ginsheim-Gustavsburg vom 24.09.2002 soll ab 2004 jeweils jährlich über eine Eigenkapitalrückzahlung entschieden werden.

**Stellenübersicht  
für das Wirtschaftsjahr 2018  
(gemäß § 18 EigBGes.)**

**Stellenübersicht 2018**

	Beschäftigte nach TVöD				Auszu- bildende	sonstige neben- amtl.	Gesamt
Entgeltgruppe	9	8	7	6			
Betriebsleitung						1	1
Kaufm. Abteilung	1	1	0	0			2
Auszubildende					1		1
Techn. Abteilung	1	1	0	0			2
Regiebetrieb	0	0	1	1			2
<b>Gesamt 2018</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>8</b>

**Stellenübersicht 2017**

	Beschäftigte nach TVöD				Auszu- bildende	sonstige neben- amtl.	Gesamt
Entgeltgruppe	9	8	7	6			
Betriebsleitung						1	1
Kaufm. Abteilung	1	1	0	1			3
Auszubildende					1		1
Techn. Abteilung	1	1	0	0			2
Regiebetrieb	0	0	1	1			2
<b>Gesamt 2017</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>9</b>

**Tatsächlich besetzte Stellen am 30. Juni 2017**

	Beschäftigte nach TVöD				Auszu- bildende	sonstige neben- amtl.	Gesamt
Entgeltgruppe	9	8	7	6			
Betriebsleitung						1	1
Kaufm. Abteilung	1	1	0	1			3
Auszubildende					0		0
Techn. Abteilung	1	1	0	0			2
Regiebetrieb	0	0	1	1			2
<b>Gesamt 30. Juni 2017</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>8</b>

**Erläuterungen zum Wirtschaftsplan  
Kommunale Wohnungsgesellschaft  
Ginsheim-Gustavsburg -KWG  
für das Wirtschaftsjahr  
2018**

**Vorbemerkungen:**

Der vorgelegte Wirtschaftsplan 2018, 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 2018) und des mittelfristigen Finanzplanes für die Jahre 2017 bis 2021 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 2018 wird im Erfolgsplan dargestellt. Erwartet wird ein Jahresfehlbetrag von T€ 353,5. Dieser Jahresfehlbetrag soll aus der Gewinnrücklage ausgeglichen werden.

**Umsatzerlöse:**

Die Position "Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung" enthält die Sollmieten (Wohnungen, Parkplätze, Garagen) einschließlich Zuschlägen für Einzelmodernisierungen. Außerdem beinhaltet die Position Umlagen 2017 (Heiz- und andere Betriebskosten), die durch Abrechnung in 2018 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 2018, die in 2019 abgerechnet werden und Abgang Betriebskosten 2017, die in 2018 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 2018 für Fremdkosten für die laufende Instandhaltung der Wohnanlagen ist mit 750,0 T€ (i.V. 750,0 T€) veranschlagt. Darin enthalten ist ein Puffer für größere außerordentliche Maßnahmen in Höhe von 300,0 T€. Hierbei geht es um die Sanierung des Objektes Darmstädter Landstraße 54.

Die KWG plant weiterhin die Sanierung des Objektes Bebelstraße 18+20 in Gustavsburg. Das Objekt wurde Anfang der 90er Jahre leicht saniert. Die Gesamtkosten werden auf 4.1500.000,00 € geschätzt. Hiervon können ca. 3.100.000,00 € für neue Balkonanlage, Aufzugsanlage sowie für energetische Sanierungen aktiviert werden. Der Rest von 1.050.000,00 € muss den Instandhaltungskosten zugerechnet werden. In 2019 ist die Maßnahme Albrecht-Dürer-Straße 22+24 vorgesehen; diese sind im Finanzplan vorgemerkt. Weitere Sanierungsmaßnahmen sind ab dem Jahr 2020 notwendig und sind daher im Finanzplan vorgemerkt.

**Personalaufwand:**

Die personelle Ausstattung des Betriebes im Jahr 2018 im technischen und kaufmännischen Bereich entspricht annähernd der des Wirtschaftsjahres 2017. Hier wurde ebenfalls eine Anpassung in der Entgeltgruppe vorgenommen. Eine Ausbildungsstelle ist seitens der KWG besetzt.

**Abschreibungen:**

Die bilanziellen Abschreibungen werden nach handelsrechtlichen Vorschriften ermittelt und stehen im Vermögensbereich für Reinvestitionen zur Verfügung.

**Sonstige betriebliche Aufwendungen:**

Die Position beinhaltet Aufwendungen aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit:

- a) Sächliche Aufwendungen des Betriebs: Kosten für Porto- und Telefon, Büromaterial, Fortbildung, Miete Büroräume, EDV usw. Aufgrund der Implementierung einer neuen Anwendersoftware (Wodis Sigma) werden im Geschäftsjahr 2018 höhere Aufwendungen für Fortbildungen und Schulungen anfallen; die Umstellung wurde um ein Jahr von 2016 auf 2017 verschoben.
- b) Aufwendungen des Unternehmens: Prüfungskosten und Verbandsbeitrag, usw.
- c) Aufwendungen des Regiebetriebs: Sachversicherungen, Kleinwerkzeuge, KFZ-Betriebskosten, Miete Werkstatträume, usw.

**Sonstige Zinserträge:**

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

**Zinsaufwendungen:**

Dies sind Zinsaufwendungen aus Hausbewirtschaftung und Kapitaldisposition.

**Sonstige Steuern:**

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

**2. Vermögensplan**

Der Vermögensplan hat den Investitions- und Finanzierungsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 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:**

Für die Sanierung des Objektes Bebelstraße 18+20 im Stadtteil Gustavsburg werden Kosten von rd. 4.150,0 T€ erwartet. Davon können 3.100,0 T€ aktiviert werden und belasten nicht die Instandhaltung. Hier sollen Balkone neu angebaut bzw. erweitert werden. Neue Aufzugsanlagen sorgen nach dem Einbau für eine gewisse Barrierefreiheit des Objektes. Weiterhin wird das Objekt energetisch saniert; neue Fenster, Wärmedämmung im Dachbereich, Fassade und Kellerdecke sowie Heizungsanlage verbessern das Objekt wesentlich.

Vorsorglich werden für 2018 für die geplante Neubaumaßnahme 3.000,0 T€ in der Jahnstraße 2 im Stadtteil Gustavsburg sowie für mögliche weitere Grundstücksankäufe eingestellt.

**Modernisierungsmaßnahmen:**

Im Wirtschaftsjahr 2018 plant die KWG die Sanierung des Objektes Bebelstraße 18+20 im Stadtteil Gustavsburg. In 2019 ist die Maßnahme Albrecht-Dürer-Straße 22+24 vorgesehen. Ab dem Jahr 2020 stehen weitere Maßnahmen an.

**Tilgung**

Die Tilgungsbelastungen werden voraussichtlich im Zeitraum 2018 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**

Es werden im Jahr 2018 Modernisierungsdarlehen in Höhe von 3.000,0 T€ für die Sanierungsmaßnahme Bebelstraße 18+20 aufgenommen; darin sind 84.000,00 € Darlehen der Stadt enthalten. In 2019 ist die Maßnahme Albrecht-Dürer-Straße 22+24 vorgesehen; diese sowie weitere Maßnahmen ab 2020 sind im Finanzplan vorgemerkt.

**Neubaudarlehen**

Für die für 2018 geplante Neubaumaßnahme in der Jahnstraße 2 sowie für weitere Grundstücksankäufe werden 3.000,0 T€ an Darlehen vorgesehen. Für die sechs Wohneinheiten ist von der Stadt ein Darlehen in Höhe von 60.000,00 € enthalten.

**3. Stellenübersicht**

Die personelle Ausstattung des Betriebes im Jahr 2018 im technischen und kaufmännischen Bereich entspricht weitestgehend der des Wirtschaftsjahres 2017. Eine Ausbildungsstelle ist seitens der KWG besetzt und wurde im Sommer 2017 neu besetzt.

**4. Finanzplan**

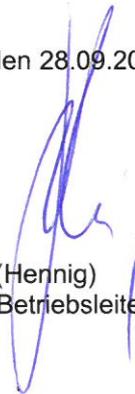
Der Finanzplan sieht eine kontinuierliche Fortführung der Geschäftstätigkeit für die Jahre 2017-2021 vor. Er berücksichtigt insbesondere die Modernisierungen/Sanierungen in den nächsten Jahren.

Ginsheim-Gustavsburg, den 28.09.2017

(Kühn)  
Betriebsleiter



(Hennig)  
Betriebsleiter



## **Anlagen**

### **zum KWG - Wirtschaftsplan 2018**

#### **1. Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015**

- geprüft, lag der Stadtverordnetenversammlung voraussichtl. am 17.11.2016 zur Beschlussfassung vor.
- a) Bilanz zum 31. Dezember 2015
- b) Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2015

#### **2. Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016**

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

#### **3. Verwaltungsaufwand**

##### **Aufwand des Regiebetriebes**

##### **Rentabilität**

- effektiv 2016/2016, geplant 2017, voraussichtlich 2018

## Bilanz der Kommunalen Wohnungsgesellschaft - KWG per 31.12.2015

Aktiva	€	€	31.12.2014 €
<u>A Anlagevermögen</u>			
<u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		2.564,00	3.011,00
<u>II. Sachanlagen</u>			
1. Grundstücke mit Wohnbauten	38.167.946,72		39.356.825,56
2. Grundstücke mit anderen Bauten	163.014,17		163.014,17
3. Grundstücke ohne Bauten	494.917,38		235.894,74
4. Betriebs- und Geschäftsaus- stattung	31.131,51		37.951,51
5. Anlagen im Bau	2.685.746,01		0,00
6. Bauvorbereitungskosten	<u>299.913,42</u>	<u>41.842.669,21</u>	<u>157.577,95</u>
Anlagevermögen insgesamt		41.845.233,21	39.954.274,93
<u>B Umlaufvermögen</u>			
<u>I. Unfertige Leistungen und Andere Vorräte</u>			
Unfertige Leistungen		1.385.727,48	1.315.842,58
<u>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
1. Forderungen aus Vermietung	19.591,89		22.826,53
2. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	4.153,64		2.669,72
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>47.130,87</u>	70.876,40	51.193,31
<u>III. Flüssige Mittel</u>			
1. Kassenbestand	191,64		46,01
2. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>1.107.880,48</u>	1.108.072,12	361.632,23
<u>IV. Rechnungsabgrenzungsposten</u>			
1. Geldbeschaffungskosten	54.259,00		57.836,00
2. Andere Rechnungsabgrenzungsposten	<u>1.387,83</u>	<u>55.646,83</u>	<u>2.684,78</u>
Summe der Aktiva	- 10/1 -	<u><u>44.465.556,04</u></u>	<u><u>41.769.006,09</u></u>

## Bilanz der Kommunalen Wohnungsgesellschaft - KWG per 31.12.2015

<b>Passiva</b>	€	€	31.12.2014 €
<u>A Eigenkapital</u>			
<u>I. Stammkapital</u>		1.050.000,00	1.050.000,00
<u>II. Rücklagen</u>			
1. Kapitalrücklage	1.887.105,32		1.929.105,32
2. Gewinnrücklage	<u>5.163.984,85</u>	<u>7051090,17</u>	4.632.854,17
<u>III. Jahresüberschuss</u>			
Gewinn des Vorjahres	531.130,68		829.415,27
Verwendung zur Zuführung zur Gewinnrücklage	-531.130,68		-829.415,27
Jahresgewinn	<u>934.961,55</u>	<u>934.961,55</u>	<u>531.130,68</u>
Eigenkapital insgesamt		9.036.051,72	8.143.090,17
 <u>B Rückstellungen</u>			
Sonstige Rückstellungen		65.724,67	29.345,49
 <u>C Verbindlichkeiten</u>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	30.246.685,90		29.007.965,16
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	2.561.663,94		2.594.034,85
3. Erhaltene Anzahlungen	1.534.328,37		1.514.005,19
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	35.141,14		28.615,08
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	980.588,23		450.395,65
6. Sonstige Verbindlichkeiten	5.372,07		1.554,50
davon aus Steuern € 0,00 (Vorjahr € 0,00)			
davon im Rahmen der Sozialen Sicherheit € 0,00 (Vorjahr € 0,00)			
		<u>35.363.779,65</u>	
Summe der Passiva		<u>44.465.556,04</u>	<u>41.769.006,09</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung der Kommunalen Wohnungsgesellschaft - KWG  
für die Zeit 01.01.2015 bis 31.12.2015**

	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>Vorjahr €</u>
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung		4.806.331,68	4.785.719,19
b) aus anderen Lieferungen und Leistungen		<u>36.405,64</u>	<u>35.178,73</u>
		4.842.737,32	4.820.897,92
2. Erhöhung (i.V. Erhöhung) des Bestandes an unfertigen Leistungen		69.884,90	2.840,66
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		34.952,80	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge		63.334,67	4.500,34
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirt- schaftung	1.833.095,86		2.097.532,54
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	<u>143.859,86</u>	<u>1.976.955,72</u>	<u>147.629,94</u>
6. Rohergebnis		3.033.953,97	2.583.076,44
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	268.278,71		224.855,81
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung (davon für Altersversorgung € 21.171,45 ) (Vorjahr                      € 18.760,92)	71.891,12		61.002,28
		<u>340.169,83</u>	
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sach- anlagen		801.022,43	816.883,07
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen		150.611,48	144.937,03
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		563,07	140,04
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>669.297,97</u>	<u>699.391,93</u>
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.073.415,33	636.146,36
14. Sonstige Steuern		<u>138.453,78</u>	<u>105.015,68</u>
15. Jahresüberschuss		<u><u>934.961,55</u></u>	<u><u>531.130,68</u></u>

**Bilanz der Kommunalen Wohnungsgesellschaft - KWG per 31.12.2016**

<b>Aktiva</b>	€	€	31.12.2015 €
<u>A Anlagevermögen</u>			
<u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		1.718,00	2.564,00
<u>II. Sachanlagen</u>			
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	<u>0,00</u>	<u>48.018.173,24</u>	<u>299.913,42</u>
Anlagevermögen insgesamt		48.019.891,24	41.845.233,21
<u>B Umlaufvermögen</u>			
<u>I. Unfertige Leistungen und Andere Vorräte</u>			
Unfertige Leistungen		1.489.479,17	1.385.727,48
<u>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
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	<u>29.093,30</u>	59.264,29	47.130,87
<u>III. Flüssige Mittel</u>			
1. Kassenbestand	731,58		191,64
2. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>888.235,71</u>	888.967,29	1.107.880,48
<u>IV. Rechnungsabgrenzungsposten</u>			
1. Geldbeschaffungskosten	70.786,00		54.259,00
2. Andere Rechnungsabgrenzungsposten	<u>1.388,62</u>	<u>72.174,62</u>	<u>1.387,83</u>
Summe der Aktiva		<u><u>50.529.776,61</u></u>	<u><u>44.465.556,04</u></u>

## Bilanz der Kommunalen Wohnungsgesellschaft - KWG per 31.12.2016

Passiva	€	€	31.12.2015 €
<u>A Eigenkapital</u>			
<u>I. Stammkapital</u>		1.050.000,00	1.050.000,00
<u>II. Rücklagen</u>			
1. Kapitalrücklage	1.845.105,32		1.887.105,32
2. Gewinnrücklage	<u>6.098.946,40</u>	<u>7.944.051,72</u>	5.163.984,85
<u>III. Jahresüberschuss</u>			
Gewinn des Vorjahres	934.961,55		531.130,68
Verwendung zur Zuführung zur Gewinnrücklage	-934.961,55		-531.130,68
Jahresgewinn	<u>576.980,28</u>	<u>576.980,28</u>	<u>934.961,55</u>
Eigenkapital insgesamt		9.571.032,00	9.036.051,72
 <u>B Rückstellungen</u>			
Sonstige Rückstellungen		94.618,11	65.724,67
 <u>C Verbindlichkeiten</u>			
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)			
		<u>40.864.126,50</u>	
Summe der Passiva		<u><u>50.529.776,61</u></u>	<u><u>44.465.556,04</u></u>

**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		<u>35.484,67</u>	<u>36.405,64</u>
		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 Hausbewirt- schaftung	2.262.819,92		1.833.095,86
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	<u>158.012,79</u>	<u>2.420.832,71</u>	<u>143.859,86</u>
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		71.891,12
		<u>366.776,61</u>	
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sach- anlagen		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		<u>697.233,64</u>	<u>669.297,97</u>
12. Ergebnis nach Steuern		744.151,34	1.073.415,33
14. Sonstige Steuern		<u>167.171,06</u>	<u>138.453,78</u>
15. Jahresüberschuss		<u><u>576.980,28</u></u>	<u><u>934.961,55</u></u>

# Kommunale Wohnungsgesellschaft Ginsheim-Gustavsburg

**Verwaltungsaufwand**

**Aufwand des Regiebetriebes**

**Rentabilität**

**- effektiv 2015 (geprüft)/2016 (geprüft), voraussichtlich 2017, geplant 2018 -**

*Abkürzungen:*

*eff. = effektive Zahlen lt. Jahresabschluss*

*WP = Ansatz Wirtschaftsplan*

## Vermerk hierzu:

Das Rechnungswesen der Wohnungswirtschaft sieht vor, dass Aufwendungen und Erträge innerhalb der Gewinn- und Verlustrechnung als "Primärausweis" gezeigt werden (Löhne und Gehälter = Personalaufwand, Zinsen = Zinsen, usw.).

Durch "Verrechnung" werden dann diese Aufwendungen und Erträge den einzelnen Leistungsbereichen (Hausbewirtschaftung, Andere Leistungen, Kapitaldisposition, Außerordentliche Rechnung) zugeordnet und führen - per Saldo- zum insgesamt erzielten bzw. erwarteten Jahresergebnis.

## Kommunale Wohnungsgesellschaft

### Aufwand der Verwaltung und des Regiebetriebes 2015 bis 2018

	WP 2018 T€	WP 2017 T€	eff. 2016 EURO	WP 2016 T€	eff. 2015 EURO
<u>I. Aufwand der Verwaltung</u>					
Gehälter	210,0	210,0	196.541,99	199,0	179.454,33
Soziale Abgaben	40,0	40,0	38.985,37	36,0	35.483,43
Aufwendungen für Altersversorgung	17,0	17,0	16.237,79	16,0	15.039,94
Freiwillige soziale Aufwendungen	0,5	0,5	0,00	0,5	0,00
	<u>267,5</u>	<u>267,5</u>	<u>251.765,15</u>	<u>251,5</u>	<u>229.977,70</u>
<u>Sächliche Aufwendungen</u>					
- des Betriebes	125,0	120,0	116.757,89	120,0	105.032,25
- des Unternehmens	37,0	37,0	35.035,71	40,0	35.177,59
Aufw. f. and.Lief.u. Leistungen	160,0	150,0	154.392,19	150,0	140.524,23
	<u>322,0</u>	<u>307,0</u>	<u>306.185,79</u>	<u>310,0</u>	<u>280.734,07</u>
<u>Abschreibungen auf</u>					
- Geschäftsausstattung	7,0	7,0	6.461,88	8,0	5.818,00
- Immaterielle Vermögens- gegenstände	5,0	2,0	1.576,91	2,0	1.376,78
	<u>12,0</u>	<u>9,0</u>	<u>8.038,79</u>	<u>10,0</u>	<u>7.194,78</u>
abg. Mahngebühren/Erstattungen	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
	<u>601,5</u>	<u>583,5</u>	<u>565.989,73</u>	<u>571,5</u>	<u>517.906,55</u>
<u>Verrechnung</u>					
Bauerstellung	30,0	30,0	0,00	50,0	32.000,00
Modernisierung	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Instandhaltungskosten	60,0	50,0	58.785,79	50,0	41.715,83
Verwaltungskosten	511,5	503,5	507.203,94	471,5	444.190,72
	<u>601,5</u>	<u>583,5</u>	<u>565.989,73</u>	<u>571,5</u>	<u>517.906,55</u>

	WP 2018 T€	WP 2017 T€	eff. 2016 EURO	WP 2016 T€	eff. 2015 EURO
<b>II. Aufwendungen des <u>Regiebetriebes</u></b>					
Löhne	78,0	78,0	75.852,79	80,0	73.584,30
Soziale Abgaben	16,5	16,0	15.467,46	14,0	15.033,39
Aufwendungen für Altersversorgung	7,0	6,5	6.352,67	6,0	6.131,51
Freiwillige soziale Aufwendungen	0,5	0,5	0,00	1,0	202,85
Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3,0	2,0	2.301,72	2,0	1.890,65
Kraftfahrzeugsteuer	0,5	0,5	317,00	0,5	317,00
Sonstige Aufwendungen des Regiebetriebes	<u>4,5</u>	<u>4,5</u>	<u>3.659,43</u>	<u>3,0</u>	<u>2.722,78</u>
	<u><u>110,0</u></u>	<u><u>108,0</u></u>	<u><u>103.951,07</u></u>	<u><u>106,5</u></u>	<u><u>99.882,48</u></u>
 <b><u>Verrechnung</u></b>					
Modernisierung	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Instandhaltungskosten	105,0	103,0	103.951,07	101,5	99.882,48
Verwaltungskosten	<u>5,0</u>	<u>5,0</u>	<u>0,00</u>	<u>5,0</u>	<u>0,00</u>
	<u><u>110,0</u></u>	<u><u>108,0</u></u>	<u><u>103.951,07</u></u>	<u><u>106,5</u></u>	<u><u>99.882,48</u></u>

## Kommunale Wohnungsgesellschaft

### Rentabilität 2015 bis 2018

	WP 2018 T€	WP 2017 T€	eff. 2016 EURO	WP 2016 T€	eff. 2015 EURO
<b><u>Hausbewirtschaftung</u></b>					
<b><u>Erträge</u></b>					
Sollmieten	3.934,0	3.787,0	3.649.185,33	3.531,0	3.508.974,34
Gebühren und Umlagen einschließlich Bestands- erhöhungen/-verminderungen	1.499,0	1.499,0	1.490.973,46	1.350,0	1.367.242,24
Entnahme aus der Rückstellung für Bauinstandhaltung	0,0 *	0,0 *	0,00 *	0,0 *	0,00
Umsatzerlöse aus anderen L+L	<u>34,0</u>	<u>34,0</u>	<u>31.864,07</u>	<u>34,0</u>	<u>33.070,01</u>
	<u>5.467,0</u>	<u>5.320,0</u>	<u>5.172.022,86</u>	<u>4.915,0</u>	<u>4.909.286,60</u>
<b><u>Aufwendungen</u></b>					
<b>Betriebskosten</b>					
- Fremdkosten	1.400,0	1.350,0	1.336.036,29	1.327,2	1.262.232,92
- Hauswartkosten	20,0	20,0	17.338,54	15,0	15.240,08
<b>Instandhaltungskosten</b>					
- Fremdkosten	1.800,0	1.800,0	926.720,43	650,0	568.897,01
- Straßenbeitrag	50,0	0,0	0,00	0,0	0,00
- anteilige Verwaltungskosten	60,0	50,0	58.785,79	50,0	41.715,83
- Regiebetrieb	105,0	103,0	103.951,07	101,5	99.882,48
- Zuführung Bauinstandhaltung	<u>0,0 *</u>	<u>0,0 *</u>	<u>0,00 *</u>	<u>0,0 *</u>	<u>0,00</u>
	<u>3.435,0</u>	<u>3.323,0</u>	<u>2.442.832,12</u>	<u>2.143,7</u>	<u>1.987.968,32</u>
<b>Abschreibungen auf</b>					
- Mietobjekte	882,0	882,0	817.173,16	820,0	791.937,00
- Mietforderungen	<u>10,0</u>	<u>10,0</u>	<u>204,28</u>	<u>10,0</u>	<u>3.914,83</u>
Übertrag/Aufwendungen	<u>4.327,0</u>	<u>4.215,0</u>	<u>3.260.209,56</u>	<u>2.973,7</u>	<u>2.783.820,15</u>
Übertrag/Erträge	<u>5.467,0</u>	<u>5.320,0</u>	<u>5.172.022,86</u>	<u>4.915,0</u>	<u>4.909.286,59</u>

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

	WP 2018 T€	WP 2017 T€	eff. 2016 EURO	WP 2016 T€	eff. 2015 EURO
Übertrag/Erträge	5.467,0	5.320,0	5.172.022,86	4.915,0	4.909.286,59
Übertrag/Aufwendungen	4.327,0	4.215,0	3.260.209,56	2.973,7	2.783.820,15
Zinsaufwendungen	750,0	714,0	681.725,54	710,0	651.250,36
Kosten des Zahlungsverkehrs	2,5	2,5	1.992,25	2,0	2.062,00
Grundsteuer	200,0	200,0	166.854,06	105,0	138.136,78
Gerichts- und Anwaltskosten	5,0	5,0	1.035,09	5,0	1.702,03
Verwaltungskosten (einschließlich Regiebetrieb)	516,5	508,5	507.203,94	476,5	444.190,72
Andere Lieferungen u. Leistungen	0,0	0,0	63,20	0,0	1.965,93
	<u>5.801,0</u>	<u>5.645,0</u>	<u>4.619.083,64</u>	<u>4.272,2</u>	<u>4.023.127,97</u>
Überschuss	<u>-334,0</u>	<u>-325,0</u>	<u>552.939,22</u>	<u>642,8</u>	<u>886.158,62</u>
Fehlbetrag	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,00</u>
<b><u>Kapitaldisposition</u></b>					
Zinserträge	0,5	0,5	248,04	0,5	563,07
Zinsaufwendungen	20,0	20,0	15.508,10	25,0	15.094,81
Überschuss	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,00</u>
Fehlbetrag	<u>-19,5</u>	<u>-19,5</u>	<u>-15.260,06</u>	<u>-24,5</u>	<u>-14.531,74</u>
<b><u>Ausserordentliche Rechnung</u></b>					
<b><u>Erträge</u></b>					
<b>Erträge aus</b>					
- der Aufl. v. Rückstellung	0,0	0,0	123,00	0,0	290,00
- dem Abg. von Gegenständen AV	0,0	0,0	0,00	0,0	10,00
- Sonstiges	5,0	5,0	39.178,12	5,0	63.034,67
	<u>5,0</u>	<u>5,0</u>	<u>39.301,12</u>	<u>5,0</u>	<u>63.334,67</u>

	WP 2018 T€	WP 2017 T€	eff. 2016 EURO	WP 2016 T€	eff. 2015 EURO
<b><u>Aufwendungen</u></b>					
Steuern frühere Jahre	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Grundsteuern unbeb. Grundstücke	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Instandhaltungskosten für frühere Jahre	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Verluste Abg. Gegenstände AV	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Abschreibungen für Forderungen	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Sonstige Aufwendungen	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,00</u>
	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,00</u>
Überschuss	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>39.301,12</u>	<u>0,0</u>	<u>63.334,67</u>
Fehlbetrag	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b><u>Zusammenstellung</u></b>					
Ergebnis aus der Hausbewirtschaftung	-334,0	-325,0	552.939,22	642,8	886.158,62
Ergebnis aus der Kapitaldisposition	<u>-19,5</u>	<u>-19,5</u>	<u>-15.260,06</u>	<u>-24,5</u>	<u>-14.531,74</u>
Ergebnis aus ordentlicher Rechnung	-353,5	-344,5	537.679,16	618,3	871.626,88
Ergebnis aus ausserordentlicher Rechnung	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>39.301,12</u>	<u>0,0</u>	<u>63.334,67</u>
Wirtschaftlicher Überschuss	<u>+0,0</u>	<u>+0,0</u>	<u>+ 576.980,28</u>	<u>+618,3</u>	<u>+ 934.961,55</u>
Wirtschaftlicher Fehlbetrag	<u>-353,5</u>	<u>-344,5</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,00</u>

	WP 2018 T€	WP 2017 T€	eff. 2016 EURO	WP 2016 T€	eff. 2015 EURO
<b><u>Ermittlung des geld- rechnungsmäßigen Ergebnisses</u></b>					
Wirtschaftlicher Überschuss	+0,0	+0,0	576.980,28	+618,3	934.961,55
Wirtschaftlicher Fehlbetrag	-353,5 *	-344,5 *	0,00	0,0 *	0,00
<b>Abschreibungen auf</b>					
- Mietobjekte	882,0	882,0	817.173,16	820,0	791.937,00
- Geschäftsausstattung	7,0	7,0	6.461,88	8,0	5.818,00
- Betriebsausstattung	3,0	2,0	2.301,72	2,0	1.890,65
- Immaterielle Vermögens- gegenstände	5,0	2,0	1.576,91	1,0	1.376,78
Zuführung zur Rückstellung für Bauinstandhaltung	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,00</u>
	543,5	548,5	1.404.493,95	1.449,3	1.735.983,98
<b>Entnahme aus Rückstellung für Bauinstandhaltung</b>					
	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Tilgungen	<u>1.150,0</u>	<u>1.136,0</u>	<u>1.021.494,41</u>	<u>915,0</u>	<u>1.142.353,30</u>
Mehreinnahme	<u>0,0 *</u>	<u>0,0 *</u>	<u>382.999,54 *</u>	<u>534,3 *</u>	<u>593.630,68</u>
Mindereinnahmen	<u>-606,5 *</u>	<u>-588,0 *</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0 *</u>	<u>0,00</u>

\* In den wirtschaftlichen sowie geldrechnungsmäßigen Ergebnissen der Jahre 2015-2018 nicht berücksichtigt sind Entnahmen aus der Gewinnrücklage des Eigenbetriebs.

**Stadt  
Ginsheim-Gustavsburg**

**Eigenbetrieb Servicebetrieb Bauhof (SBB)**



**Wirtschaftsplan  
2018**

**Wirtschaftsplan  
des Eigenbetriebs Servicebetrieb Bauhof (SBB)  
für das Wirtschaftsjahr 2018**

Aufgrund des § 5 Nr. 4 und des § 15 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Ginsheim-Gustavsburg am 14.12.2017 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Servicebetrieb Bauhof für das Wirtschaftsjahr 2018 wie folgt beschlossen:

Es betragen

im Erfolgsplan

die Erträge	1.757.900 €
die Aufwendungen	1.777.000 €
der Jahresverlust	19.100 €

im Vermögensplan

die Einnahmen	143.000 €
die Ausgaben	143.000 €

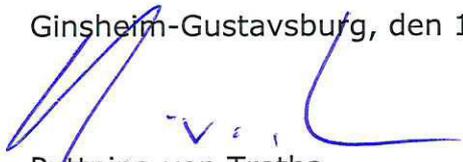
Es werden festgesetzt

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 15.12.2017

  
Puttnins-von Trotha  
Bürgermeister

## **Vorbericht**

Der Eigenbetrieb „Servicebetrieb Bauhof“ (SBB) besteht seit dem 01.01.1999 durch Beschluss der Gemeindevertretung vom 17.12.1998 über die Eigenbetriebsatzung.

Im Wesentlichen wird der Eigenbetrieb SBB als Hilfsbetrieb für die hoheitliche Tätigkeit der Stadt von eben dieser beauftragt. Die bisher in steuerlich unbedeutendem Ausmaß ausgeübten kleineren Tätigkeiten für private Dritte werden seit dem 01.01.2008 im Rahmen eines steuerlichen Betriebs gewerblicher Art (BgA) abgewickelt, um im Rahmen der Auslastung vorhandener Kapazitäten einen Deckungsbeitrag zum Jahresergebnis zu erzielen.

Seit seinem Bestehen hat der Eigenbetrieb SBB folgende Jahresergebnisse erwirtschaftet:

<b>Jahr</b>	<b>Ergebnis EUR</b>	<b>Zuführung/ Entnahme EUR</b>	<b>Rücklage EUR</b>
			498.894,08
1999	98.338,63		597.232,71
2000	33.129,01		630.361,72
2001	24.335,53		654.697,23
2002	216.823,08	-4.354,06	867.166,25
2003	74.996,72		942.162,97
2004	122.675,35		1.064.838,32
2005	-30.624,92		1.064.838,32
2006	-66.332,42	-330.624,92	734.213,40
2007	-68.369,98	-66.332,42	667.880,98
2008	-31.183,02	-68.369,98	599.511,00
2009	99.610,97	-31.183,02	568.327,98
2010	69.657,07	99.610,97	667.938,95
2011	-26.316,25	69.657,07	737.596,02
2012	-120.330,52	-26.316,25	711.279,77
2013	60.309,21	-120.330,52	590.949,25
2014	-33.189,47	60.309,21	651.258,46
2015	-110.644,31	-33.189,47	618.068,99
2016	-85.604,42	-110.644,31	507.424,68

Erläuterungen: Im Jahr 2002 wurden zur Glättung des Stammkapitals im Zuge der Euro-Umstellung 4.354,06 EUR entnommen. Im Jahr 2006 wurde gemäß Beschluss der Gemeindevertretung eine Gewinnentnahme von 300.000 EUR vorgenommen.

### **Voraussichtliche Abwicklung des Wirtschaftsjahres 2017**

Nach dem derzeitigen Stand erwartet die Betriebsleitung, dass das Wirtschaftsjahr 2017 wie geplant mit einem Fehlbetrag abschließen wird. Dies ist insbesondere auf geringere Erlöse zurückzuführen. Es muss jedoch die weitere Entwicklung in den verbleibenden Wochen des Jahres abgewartet werden.

## **Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2018**

Durch die Abhängigkeiten zum städtischen Haushalt wurden die Erlöse entsprechend dem Haushaltsentwurf 2018 um rd. 217.000 EUR reduziert. Hier zeigen sich deutlich die Auswirkungen der Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen der Stadt. Des Weiteren konnten in der Vergangenheit auch einige Aufträge der Stadt wegen personeller Engpässe des Bauhofs nicht erledigt werden.

Die Personalaufwendungen bleiben trotz eingerechneter Tariferhöhungen geringfügig unter den Ansätzen des Vorjahres. Dies ist darin begründet, dass nach dem Ausscheiden von Mitarbeitern derzeit eine personelle Umstrukturierung des Bauhofs erfolgt mit dem Ziel, künftig wieder positive Rechnungsergebnisse zu erzielen.

Bei Gesamterträgen von 1.757.900 EUR und Gesamtaufwendungen von 1.777.000 EUR wird ein Jahresverlust von 19.100 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 108.000 EUR handelt es sich um folgende Ersatzbeschaffungen:

<b>Fahrzeug/Maschine</b>	<b>Produkt</b>	<b>Ansatz EUR</b>	<b>Zweck</b>
VW Bus Hochdach	12.541.02	45.000	Ersatzbeschaffung Bj. 2000
Großflächenmäher	13.551.02	55.000	Ersatzbeschaffung Bj. 2007
Kleingeräte /Mähetechnik	13.551.02	8.000	Ersatzbeschaffungen allg.
<b>Summe</b>		<b>108.000</b>	

Des Weiteren ist vorgesehen, einen Teil der großen Halle künftig zur Lagerung der Hochwasserwand zu verwenden. Dazu soll ein Teil der Halle durch eine Wand abgeteilt und mit einem Tor gesichert werden. Die Baumaßnahme ist mit 35.000 EUR kalkuliert. In gleicher Höhe ist eine Erstattung der Baukosten durch die Stadt eingeplant.

## **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 2019 – 2021

Für die Jahre 2019–2021 wurden die ursprünglichen Ansätze des Wirtschaftsplans 2018 grundsätzlich unverändert fortgeschrieben; nur dort, wo bereits jetzt absehbar Veränderungen eintreten bzw. erwartet werden (z. B. Annuitäten des Darlehens für die energetische Sanierung, Tarifierhöhungen sowie positive Effekte durch personelle Umstrukturierungsmaßnahmen), wurden diese eingearbeitet. Demnach ergeben sich für die Finanzplanungsjahre 2019 – 2021 folgende Planergebnisse im Erfolgsplan:

<b>Jahr</b>	<b>Gewinn (+)/Verlust (-)</b>
2019	-17.700 EUR
2020	-19.700 EUR
2021	-19.900 EUR

Für die Folgejahre wurde mit weiterhin geringen Fehlbeträgen gerechnet. Hier bleibt abzuwarten, wie sich die Umsatzerlöse im Jahr 2018 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 2016 ein Volumen von 507.424,68 EUR erreicht, stehen noch für einige Jahre ausreichende Deckungsmittel zur Verfügung. Eine Verlustabdeckung durch die Stadt ist daher auf absehbare Zeit nicht erforderlich.

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

<b>Jahr</b>	<b>Investitionen</b>
2019	112.000 EUR
2020	98.000 EUR
2021	123.000 EUR

Dabei handelt es sich überwiegend um notwendige Ersatzbeschaffungen.

Die im Finanzplanungszeitraum vorgesehenen Investitionen sind nachstehend erläutert:

<b>Wirtschaftsplan 2019</b>			
<b>Fahrzeug / Maschine</b>	<b>Nutzung</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ersatz</b>
Kleintraktor	Winterdienst auf Gehwegen	40.000 EUR	Baujahr 1996
LKW Kipper 4,5 Tonnen	Grünpflege / Landschaftsbau	60.000 EUR	Baujahr 2002
Kleingeräte / Mähetechnik	Grünpflege	12.000 EUR	
	<b>Summe</b>	<b>112.000 EUR</b>	

<b>Wirtschaftsplan 2020</b>			
<b>Fahrzeug / Maschine</b>	<b>Nutzung</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ersatz</b>
LKW Kipper 3,5 Tonnen	Grünpflege	50.000 EUR	Baujahr 2010
Kleintraktor	Winterdienst auf Gehwegen	40.000 EUR	Baujahr 1997
Kleingeräte / Mähtechnik	Grünpflege	8.000 EUR	
	<b>Summe</b>	<b>98.000 EUR</b>	
<b>Wirtschaftsplan 2021</b>			
<b>Fahrzeug / Maschine</b>	<b>Nutzung</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ersatz</b>
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	
	<b>Summe</b>	<b>123.000 EUR</b>	

## SBB Wirtschaftsplan 2018

<b>Ergebnishaushalt</b>							
SBB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>1</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>-1.573.199</b>	<b>-1.802.100</b>	<b>-1.741.100</b>	<b>-1.756.100</b>	<b>-1.781.100</b>	<b>-1.811.100</b>
<b>2</b>	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-19.528</b>	<b>-14.600</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.800</b>
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Materialaufwand</b>	<b>402.646</b>	<b>437.400</b>	<b>446.600</b>	<b>446.600</b>	<b>446.600</b>	<b>446.600</b>
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	121.681	169.800	150.100	150.100	150.100	150.100
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	280.964	267.600	296.500	296.500	296.500	296.500
<b>6</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>1.120.002</b>	<b>1.215.900</b>	<b>1.178.000</b>	<b>1.191.600</b>	<b>1.218.600</b>	<b>1.248.800</b>
	a) Löhne und Gehälter	862.847	936.900	910.300	920.400	941.500	964.800
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	257.155	279.000	267.700	271.200	277.100	284.000
	davon für Altersversorgung	73.944	83.200	78.400	79.800	81.500	83.700
<b>7</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>101.988</b>	<b>99.900</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>
	a) auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	101.988	99.900	96.000	96.000	96.000	96.000
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit > übliche Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>33.805</b>	<b>67.000</b>	<b>38.100</b>	<b>38.100</b>	<b>38.100</b>	<b>38.100</b>
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>13.748</b>	<b>13.400</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>79.462</b>	<b>16.900</b>	<b>14.900</b>	<b>13.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.700</b>
15	Erträge a. Gewinngemeinschaft, Gewinnabführungs- u. Teilgewinnabführ.-Verträgen	0	0	0	0	0	0
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
17	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	außerordentliche Aufwendungen	2.124	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0

## SBB Wirtschaftsplan 2018

<b>Ergebnishaushalt</b>							
SBB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
21	Sonstige Steuern	4.193	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>22</b>	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>85.779</b>	<b>21.100</b>	<b>19.100</b>	<b>17.700</b>	<b>19.700</b>	<b>19.900</b>
		0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Erträge gesamt</b>	<b>-1.592.727</b>	<b>-1.816.700</b>	<b>-1.757.900</b>	<b>-1.772.900</b>	<b>-1.797.900</b>	<b>-1.827.900</b>
<b>24</b>	<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>1.678.506</b>	<b>1.837.800</b>	<b>1.777.000</b>	<b>1.790.600</b>	<b>1.817.600</b>	<b>1.847.800</b>
<b>25</b>	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>85.779</b>	<b>21.100</b>	<b>19.100</b>	<b>17.700</b>	<b>19.700</b>	<b>19.900</b>

## SBB Wirtschaftsplan 2018

<b>Finanzhaushalt</b>							
SBB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche 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	1.528.820	1.802.100	1.741.100	1.756.100	1.781.100	1.811.100
06	+ Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Umlagen	0	14.600	13.400	13.400	13.400	13.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.587	0	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Zinsen, Rückflüsse v. Darlehen u.ä. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.537.407</b>	<b>1.816.700</b>	<b>1.757.500</b>	<b>1.772.500</b>	<b>1.797.500</b>	<b>1.827.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.126.019	-1.215.900	-1.178.000	-1.191.600	-1.218.600	-1.248.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-408.894	-437.400	-446.600	-446.600	-446.600	-446.600
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.348	-13.400	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.440	-71.200	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.574.701</b>	<b>-1.737.900</b>	<b>-1.681.000</b>	<b>-1.694.600</b>	<b>-1.721.600</b>	<b>-1.751.800</b>
<b>17</b>	<b>= Cash Flow aus lfd. Verwaltungstätigkeiten</b>	<b>-37.294</b>	<b>78.800</b>	<b>76.500</b>	<b>77.900</b>	<b>75.900</b>	<b>75.700</b>
18	+ Investitionszuwendungen und -beiträge	1.650	0	35.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d.Veräußerung v.Vermögensgeg.	0	0	0	0	0	0
20	- Investitionsauszahlungen	-27.936	-55.000	-143.000	-112.000	-98.000	-123.000
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
<b>23</b>	<b>= Cash Flow aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.286</b>	<b>-55.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>-112.000</b>	<b>-98.000</b>	<b>-123.000</b>
<b>24</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-63.580</b>	<b>23.800</b>	<b>-31.500</b>	<b>-34.100</b>	<b>-22.100</b>	<b>-47.300</b>
25	+ Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26	- Tilgung von Krediten	-13.222	-13.600	-13.900	-14.300	-14.600	-15.000
<b>27</b>	<b>= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-13.222</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.900</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.600</b>	<b>-15.000</b>
<b>28</b>	<b>= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln</b>	<b>-76.802</b>	<b>10.200</b>	<b>-45.400</b>	<b>-48.400</b>	<b>-36.700</b>	<b>-62.300</b>
29	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-146.307	-231.877	-221.677	-267.077	-315.477	-352.177
30	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	-8.768	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Endbestand an Finanzmitteln</b>	<b>-231.877</b>	<b>-221.677</b>	<b>-267.077</b>	<b>-315.477</b>	<b>-352.177</b>	<b>-414.477</b>

## SBB Wirtschaftsplan 2018

<b>Produktbeschreibung 011119 Leitung und Verwaltung</b>	
SBB	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	Eigenbetrieb SBB
<b>Verantwortlich</b>	Betriebsleiter/kfm. Geschäftsführerin
<b>Produktbeschreibung</b>	Durchführung der jährlichen Planungs- und Jahresabschlussarbeiten, Leitung des Betriebs sowie Durchführung von Beschaffungsmaßnahmen und Auftragsabwicklung
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>┆ Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben für komm. Eigenbetriebe (inkl. Erstellung des Wirtschaftsplans, des Jahresabschlusses usw.)</li><li>┆ Planungssicherheit für den laufenden Betrieb des SBB</li><li>┆ Wirtschaftliche und termingerechte Leistungserbringung für die Stadt als Hauptauftraggeber und für Dritte</li><li>┆ Sicherstellung eines reibungslosen Betriebsablaufs</li><li>┆ Optimale Ressourcenauslastung</li></ul>
<b>Rechtsgrundlagen</b>	Hessische Gemeindeordnung (HGO), Hess. Eigenbetriebsgesetz (EBG), Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD), Dienstanweisungen
<b>Produktart</b>	extern

## SBB Wirtschaftsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt 0111119 Leitung und Verwaltung</b>							
SBB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>1</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>-7.275</b>	<b>-12.000</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.300</b>
<b>2</b>	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-10.810</b>	<b>-14.600</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.400</b>
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Materialaufwand</b>	<b>64.470</b>	<b>43.600</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	12.678	10.800	12.300	12.300	12.300	12.300
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	51.792	32.800	60.700	60.700	60.700	60.700
<b>6</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>168.639</b>	<b>182.600</b>	<b>149.400</b>	<b>153.000</b>	<b>156.800</b>	<b>160.700</b>
	a) Löhne und Gehälter	128.762	140.700	115.200	118.000	121.000	124.000
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	39.877	41.900	34.200	35.000	35.800	36.700
	davon für Altersversorgung	11.340	12.500	9.900	10.200	10.400	10.700
<b>7</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>28.607</b>	<b>28.300</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
	a) auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	28.607	28.300	27.000	27.000	27.000	27.000
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit > übliche Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>16.950</b>	<b>44.700</b>	<b>19.300</b>	<b>19.300</b>	<b>19.300</b>	<b>19.300</b>
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>13.748</b>	<b>13.400</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>274.329</b>	<b>286.000</b>	<b>255.100</b>	<b>258.700</b>	<b>262.500</b>	<b>266.400</b>
15	Erträge a. Gewinngemeinschaft-, Gewinnabführungs- u. Teilgewinnabführ.-Verträgen	0	0	0	0	0	0
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
17	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0

## SBB Wirtschaftsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt 0111119 Leitung und Verwaltung</b>							
SBB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
21	Sonstige Steuern	503	300	300	300	300	300
<b>22</b>	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>274.832</b>	<b>286.300</b>	<b>255.400</b>	<b>259.000</b>	<b>262.800</b>	<b>266.700</b>
		0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Erträge gesamt</b>	<b>-18.085</b>	<b>-26.600</b>	<b>-27.700</b>	<b>-27.700</b>	<b>-27.700</b>	<b>-27.700</b>
<b>24</b>	<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>292.917</b>	<b>312.900</b>	<b>283.100</b>	<b>286.700</b>	<b>290.500</b>	<b>294.400</b>
<b>25</b>	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>274.832</b>	<b>286.300</b>	<b>255.400</b>	<b>259.000</b>	<b>262.800</b>	<b>266.700</b>

## SBB Wirtschaftsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt 011119 Leitung und Verwaltung</b>							
SBB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	7.275	12.000	14.300	14.300	14.300	14.300
06	+ Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kosten umlagen	0	14.600	13.400	13.400	13.400	13.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen, Rückflüsse von Darlehen u.ä.hnl.Ein zahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.275</b>	<b>26.600</b>	<b>27.700</b>	<b>27.700</b>	<b>27.700</b>	<b>27.700</b>
10	- Personalauszahlungen	-175.391	-182.600	-149.400	-153.000	-156.800	-160.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.648	-43.600	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.348	-13.400	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.868	-45.000	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-261.256</b>	<b>-284.600</b>	<b>-256.100</b>	<b>-259.700</b>	<b>-263.500</b>	<b>-267.400</b>
<b>17</b>	<b>= Cash Flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-253.981</b>	<b>-258.000</b>	<b>-228.400</b>	<b>-232.000</b>	<b>-235.800</b>	<b>-239.700</b>
18	+ Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	35.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d.Veräußerung v. Vermögens gegenständen	0	0	0	0	0	0
20	- Investitionsauszahlungen	-4.338	0	-35.000	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Cash Flow aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-258.319</b>	<b>-258.000</b>	<b>-228.400</b>	<b>-232.000</b>	<b>-235.800</b>	<b>-239.700</b>
25	+ Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26	- Tilgung von Krediten	-13.222	-13.600	-13.900	-14.300	-14.600	-15.000
<b>27</b>	<b>= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-13.222</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.900</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.600</b>	<b>-15.000</b>

## SBB Wirtschaftsplan 2018

### Investitionen 011119 Leitung und Verwaltung

SBB

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
12007 Energetische Sanierung	-4.039	0	0	0	0	0	
20 - Investitionsauszahlungen	-4.039	0	0	0	0	0	
18001 Ausbau der Halle	0	0	0	0	0	0	
18 + Investitionszuwendungen und - beiträge	0	0	35.000	0	0	0	
20 - Investitionsauszahlungen	0	0	-35.000	0	0	0	

### Erläuterungen - Investitionen 011119 Leitung und Verwaltung

#### Ausbau der Halle

##### Inv.-Nr. 18001

Es ist vorgesehen, einen Teil der großen Halle künftig zur Lagerung der Hochwasserwand zu verwenden. Dazu soll ein Teil der Halle durch eine Wand abgetrennt und mit einem Tor gesichert werden. Die Baukosten in Höhe von 35.000 EUR werden von der Stadt erstattet.

## SBB Wirtschaftsplan 2018

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

## SBB Wirtschaftsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt 0111120 Reparaturen, Instandhaltung öff. Gebäude</b>							
SBB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>1</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>-84.103</b>	<b>-101.700</b>	<b>-62.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>-62.000</b>
<b>2</b>	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-452</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Materialaufwand</b>	<b>27.163</b>	<b>29.100</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	24.090	25.900	23.900	23.900	23.900	23.900
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.073	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>6</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>117.186</b>	<b>127.400</b>	<b>115.500</b>	<b>109.400</b>	<b>111.900</b>	<b>114.700</b>
	a) Löhne und Gehälter	90.794	98.900	89.900	85.100	87.100	89.200
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	26.392	28.500	25.600	24.300	24.800	25.500
	davon für Altersversorgung	7.902	8.800	7.700	7.300	7.500	7.700
<b>7</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>3.565</b>	<b>3.700</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
	a) auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.565	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit > übliche Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>777</b>	<b>1.200</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>64.136</b>	<b>59.700</b>	<b>85.700</b>	<b>79.600</b>	<b>82.100</b>	<b>84.900</b>
15	Erträge a. Gewinngemeinschaft, Gewinnabführungs- u. Teilgewinnabführ.-Verträgen	0	0	0	0	0	0
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
17	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0

## SBB Wirtschaftsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt 0111120 Reparaturen, Instandhaltung öff. Gebäude</b>							
SBB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
21	Sonstige Steuern	214	200	200	200	200	200
<b>22</b>	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>64.350</b>	<b>59.900</b>	<b>85.900</b>	<b>79.800</b>	<b>82.300</b>	<b>85.100</b>
		0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Erträge gesamt</b>	<b>-84.555</b>	<b>-101.700</b>	<b>-62.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>-62.000</b>
<b>24</b>	<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>148.906</b>	<b>161.600</b>	<b>147.900</b>	<b>141.800</b>	<b>144.300</b>	<b>147.100</b>
<b>25</b>	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>64.350</b>	<b>59.900</b>	<b>85.900</b>	<b>79.800</b>	<b>82.300</b>	<b>85.100</b>

## SBB Wirtschaftsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt 011120 Reparaturen, Instandhaltung öff. Gebäude</b>							
SBB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	78.684	101.700	62.000	62.000	62.000	62.000
06	+ Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kosten umlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	452	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen, Rückflüsse von Darlehen u.ä.hnl.Ein zahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.136</b>	<b>101.700</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-116.781	-127.400	-115.500	-109.400	-111.900	-114.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.599	-29.100	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-990	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-144.370</b>	<b>-157.900</b>	<b>-143.900</b>	<b>-137.800</b>	<b>-140.300</b>	<b>-143.100</b>
<b>17</b>	<b>= Cash Flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.233</b>	<b>-56.200</b>	<b>-81.900</b>	<b>-75.800</b>	<b>-78.300</b>	<b>-81.100</b>
18	+ Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d.Veräußerung v. Vermögens gegenständen	0	0	0	0	0	0
20	- Investitionsauszahlungen	-1.039	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Cash Flow aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-66.272</b>	<b>-56.200</b>	<b>-81.900</b>	<b>-75.800</b>	<b>-78.300</b>	<b>-81.100</b>
25	+ Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26	- Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## SBB Wirtschaftsplan 2018

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

## SBB Wirtschaftsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt 0111121 Transporte und andere logistische Dienstleistungen</b>							
SBB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>1</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>-101.102</b>	<b>-120.600</b>	<b>-108.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>-108.000</b>
<b>2</b>	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Materialaufwand</b>	<b>48.360</b>	<b>76.300</b>	<b>69.500</b>	<b>69.500</b>	<b>69.500</b>	<b>69.500</b>
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	44.001	58.300	57.500	57.500	57.500	57.500
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.360	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>6</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>21.426</b>	<b>23.800</b>	<b>24.800</b>	<b>24.700</b>	<b>25.100</b>	<b>25.600</b>
	a) Löhne und Gehälter	16.516	18.500	19.300	19.200	19.500	19.900
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	4.911	5.300	5.500	5.500	5.600	5.700
	davon für Altersversorgung	1.556	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>7</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>3.483</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
	a) auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.483	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit > übliche Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>12.628</b>	<b>13.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-15.205</b>	<b>-4.500</b>	<b>1.300</b>	<b>1.200</b>	<b>1.600</b>	<b>2.100</b>
15	Erträge a. Gewinngemeinschaft, Gewinnabführungs- u. Teilgewinnabführ.-Verträgen	0	0	0	0	0	0
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
17	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0

## SBB Wirtschaftsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt 0111121 Transporte und andere logistische Dienstleistungen</b>							
SBB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
21	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-15.205</b>	<b>-4.500</b>	<b>1.300</b>	<b>1.200</b>	<b>1.600</b>	<b>2.100</b>
		0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Erträge gesamt</b>	<b>-101.102</b>	<b>-120.600</b>	<b>-108.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>-108.000</b>
<b>24</b>	<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>85.898</b>	<b>116.100</b>	<b>109.300</b>	<b>109.200</b>	<b>109.600</b>	<b>110.100</b>
<b>25</b>	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-15.205</b>	<b>-4.500</b>	<b>1.300</b>	<b>1.200</b>	<b>1.600</b>	<b>2.100</b>

## SBB Wirtschaftsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt 011121 Transporte und andere logistische Dienstleistungen</b>							
SBB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	106.639	120.600	108.000	108.000	108.000	108.000
06	+ Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kosten umlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen, Rückflüsse von Darlehen u.ä.hnl.Ein zahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.639</b>	<b>120.600</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-21.409	-23.800	-24.800	-24.700	-25.100	-25.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.261	-76.300	-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	-12.628	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-80.298</b>	<b>-113.100</b>	<b>-106.300</b>	<b>-106.200</b>	<b>-106.600</b>	<b>-107.100</b>
<b>17</b>	<b>= Cash Flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.342</b>	<b>7.500</b>	<b>1.700</b>	<b>1.800</b>	<b>1.400</b>	<b>900</b>
18	+ Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d.Veräußerung v. Vermögens gegenständen	0	0	0	0	0	0
20	- Investitionsauszahlungen	-505	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Cash Flow aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>25.837</b>	<b>7.500</b>	<b>1.700</b>	<b>1.800</b>	<b>1.400</b>	<b>900</b>
25	+ Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26	- Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## SBB Wirtschaftsplan 2018

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

## SBB Wirtschaftsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt 0636603 Pflege und Instandhaltung Spielplätze</b>							
SBB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>1</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>-96.988</b>	<b>-127.600</b>	<b>-102.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>-102.000</b>
<b>2</b>	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Materialaufwand</b>	<b>9.916</b>	<b>28.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	8.185	23.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.730	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
<b>6</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>28.349</b>	<b>59.000</b>	<b>19.800</b>	<b>19.500</b>	<b>19.700</b>	<b>20.200</b>
	a) Löhne und Gehälter	21.696	45.800	15.400	15.200	15.300	15.700
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	6.654	13.200	4.400	4.300	4.400	4.500
	davon für Altersversorgung	2.350	4.100	1.300	1.300	1.300	1.400
<b>7</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>3.390</b>	<b>3.300</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
	a) auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.390	3.300	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
<b>8</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>556</b>	<b>1.700</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-54.777</b>	<b>-35.200</b>	<b>-62.500</b>	<b>-62.800</b>	<b>-62.600</b>	<b>-62.100</b>
15	Erträge a. Gewinngemeinschaft, Gewinnabführungs- u. Teilgewinnabführ.-Verträgen	0	0	0	0	0	0
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
17	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0

## SBB Wirtschaftsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt 0636603 Pflege und Instandhaltung Spielplätze</b>							
SBB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
21	Sonstige Steuern	160	200	200	200	200	200
<b>22</b>	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-54.617</b>	<b>-35.000</b>	<b>-62.300</b>	<b>-62.600</b>	<b>-62.400</b>	<b>-61.900</b>
		0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Erträge gesamt</b>	<b>-96.988</b>	<b>-127.600</b>	<b>-102.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>-102.000</b>
<b>24</b>	<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>42.371</b>	<b>92.600</b>	<b>39.700</b>	<b>39.400</b>	<b>39.600</b>	<b>40.100</b>
<b>25</b>	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-54.617</b>	<b>-35.000</b>	<b>-62.300</b>	<b>-62.600</b>	<b>-62.400</b>	<b>-61.900</b>

## SBB Wirtschaftsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt 0636603 Pflege und Instandhaltung Spielplätze</b>							
SBB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	119.161	127.600	102.000	102.000	102.000	102.000
06	+ Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kosten umlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen, Rückflüsse von Darlehen u.ä.hnl.Ein zahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.161</b>	<b>127.600</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-28.286	-59.000	-19.800	-19.500	-19.700	-20.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.916	-28.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-716	-1.900	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.918</b>	<b>-89.300</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.200</b>	<b>-36.400</b>	<b>-36.900</b>
<b>17</b>	<b>= Cash Flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.242</b>	<b>38.300</b>	<b>65.500</b>	<b>65.800</b>	<b>65.600</b>	<b>65.100</b>
18	+ Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d.Veräußerung v. Vermögens gegenständen	0	0	0	0	0	0
20	- Investitionsauszahlungen	-666	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Cash Flow aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>79.577</b>	<b>38.300</b>	<b>65.500</b>	<b>65.800</b>	<b>65.600</b>	<b>65.100</b>
25	+ Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26	- Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## SBB Wirtschaftsplan 2018

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

## SBB Wirtschaftsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt 1254102 Kommunale Straßen: Markierung, Beschilderung, Begleitgrün</b>							
SBB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>1</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>-53.448</b>	<b>-51.700</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>
<b>2</b>	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-1.237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Materialaufwand</b>	<b>17.840</b>	<b>22.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	7.752	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.088	11.200	12.200	12.200	12.200	12.200
<b>6</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>67.528</b>	<b>107.500</b>	<b>95.000</b>	<b>96.600</b>	<b>98.700</b>	<b>101.200</b>
	a) Löhne und Gehälter	51.745	82.900	73.900	75.100	76.800	78.700
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	15.783	24.600	21.100	21.500	21.900	22.500
	davon für Altersversorgung	5.583	7.400	6.400	6.500	6.600	6.800
<b>7</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>554</b>	<b>1.400</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
	a) auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	554	1.400	3.900	3.900	3.900	3.900
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit > übliche Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>31.236</b>	<b>79.900</b>	<b>79.400</b>	<b>81.000</b>	<b>83.100</b>	<b>85.600</b>
15	Erträge a. Gewinngemeinschaft, Gewinnabführungs- u. Teilgewinnabführ.-Verträgen	0	0	0	0	0	0
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
17	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	außerordentliche Aufwendungen	266	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0

## SBB Wirtschaftsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt 1254102 Kommunale Straßen: Markierung, Beschilderung, Begleitgrün</b>							
SBB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
21	Sonstige Steuern	161	200	200	200	200	200
<b>22</b>	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>31.662</b>	<b>80.100</b>	<b>79.600</b>	<b>81.200</b>	<b>83.300</b>	<b>85.800</b>
		0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Erträge gesamt</b>	<b>-54.685</b>	<b>-51.700</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>
<b>24</b>	<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>86.347</b>	<b>131.800</b>	<b>122.600</b>	<b>124.200</b>	<b>126.300</b>	<b>128.800</b>
<b>25</b>	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>31.662</b>	<b>80.100</b>	<b>79.600</b>	<b>81.200</b>	<b>83.300</b>	<b>85.800</b>

## SBB Wirtschaftsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt 1254102 Kommunale Straßen: Markierung, Beschilderung, Begleitgrün</b>							
SBB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	42.930	51.700	43.000	43.000	43.000	43.000
06	+ Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kosten umlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.472	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen, Rückflüsse von Darlehen u.ä.hnl.Ein zahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.402</b>	<b>51.700</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-67.007	-107.500	-95.000	-96.600	-98.700	-101.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.927	-22.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-161	-400	-200	-200	-200	-200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-86.095</b>	<b>-130.400</b>	<b>-118.700</b>	<b>-120.300</b>	<b>-122.400</b>	<b>-124.900</b>
<b>17</b>	<b>= Cash Flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.693</b>	<b>-78.700</b>	<b>-75.700</b>	<b>-77.300</b>	<b>-79.400</b>	<b>-81.900</b>
18	+ Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d.Veräußerung v. Vermögens gegenständen	0	0	0	0	0	0
20	- Investitionsauszahlungen	0	0	-45.000	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Cash Flow aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-41.693</b>	<b>-78.700</b>	<b>-120.700</b>	<b>-77.300</b>	<b>-79.400</b>	<b>-81.900</b>
25	+ Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26	- Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## SBB Wirtschaftsplan 2018

### Investitionen 1254102 Kommunale Straßen: Markierung, Beschilderung, Begleitgrün

SBB

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
00001 Kommunale Straßen - Fuhrpark	0	0	-45.000	0	0	0	
20 - Investitionsauszahlungen	0	0	-45.000	0	0	0	

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

#### Kommunale Straßen - Fuhrpark

#### Inv.-Nr. 00001

Im Jahr 2018 ist die Anschaffung eines VW Busses Hochdach veranschlagt.

## SBB Wirtschaftsplan 2018

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

## SBB Wirtschaftsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt 1254501 Reinigung von Straßen,Wegen und Plätzen</b>							
SBB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>1</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>-367.257</b>	<b>-380.500</b>	<b>-381.000</b>	<b>-381.000</b>	<b>-381.000</b>	<b>-381.000</b>
<b>2</b>	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Materialaufwand</b>	<b>55.811</b>	<b>63.200</b>	<b>65.200</b>	<b>65.200</b>	<b>65.200</b>	<b>65.200</b>
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	6.588	7.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	49.223	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
<b>6</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>124.218</b>	<b>112.900</b>	<b>125.900</b>	<b>128.300</b>	<b>131.200</b>	<b>134.500</b>
	a) Löhne und Gehälter	95.944	87.600	97.400	99.200	101.500	104.000
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	28.274	25.300	28.500	29.100	29.700	30.500
	davon für Altersversorgung	8.023	7.800	8.400	8.600	8.700	9.000
<b>7</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>5.546</b>	<b>5.000</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
	a) auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.546	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit > übliche Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>60</b>	<b>1.600</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-181.622</b>	<b>-197.800</b>	<b>-184.100</b>	<b>-181.700</b>	<b>-178.800</b>	<b>-175.500</b>
15	Erträge a. Gewinngemeinschaft, Gewinnabführungs- u. Teilgewinnabführ.-Verträgen	0	0	0	0	0	0
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
17	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0

## SBB Wirtschaftsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt 1254501 Reinigung von Straßen,Wegen und Plätzen</b>							
SBB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
21	Sonstige Steuern	273	300	300	300	300	300
<b>22</b>	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-181.349</b>	<b>-197.500</b>	<b>-183.800</b>	<b>-181.400</b>	<b>-178.500</b>	<b>-175.200</b>
		0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Erträge gesamt</b>	<b>-367.257</b>	<b>-380.500</b>	<b>-381.000</b>	<b>-381.000</b>	<b>-381.000</b>	<b>-381.000</b>
<b>24</b>	<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>185.908</b>	<b>183.000</b>	<b>197.200</b>	<b>199.600</b>	<b>202.500</b>	<b>205.800</b>
<b>25</b>	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-181.349</b>	<b>-197.500</b>	<b>-183.800</b>	<b>-181.400</b>	<b>-178.500</b>	<b>-175.200</b>

## SBB Wirtschaftsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt 1254501 Reinigung von Straßen,Wegen und Plätzen</b>							
SBB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	372.921	380.500	381.000	381.000	381.000	381.000
06	+ Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kosten umlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen, Rückflüsse von Darlehen u.ähnl.Ein zahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>372.921</b>	<b>380.500</b>	<b>381.000</b>	<b>381.000</b>	<b>381.000</b>	<b>381.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-123.849	-112.900	-125.900	-128.300	-131.200	-134.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.897	-63.200	-65.200	-65.200	-65.200	-65.200
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-333	-1.900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-180.079</b>	<b>-178.000</b>	<b>-192.500</b>	<b>-194.900</b>	<b>-197.800</b>	<b>-201.100</b>
<b>17</b>	<b>= Cash Flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>192.842</b>	<b>202.500</b>	<b>188.500</b>	<b>186.100</b>	<b>183.200</b>	<b>179.900</b>
18	+ Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d.Veräußerung v. Vermögens gegenständen	0	0	0	0	0	0
20	- Investitionsauszahlungen	-233	-40.000	0	-40.000	-40.000	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Cash Flow aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-233</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>192.609</b>	<b>162.500</b>	<b>188.500</b>	<b>146.100</b>	<b>143.200</b>	<b>179.900</b>
25	+ Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26	- Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## SBB Wirtschaftsplan 2018

### Investitionen 1254501 Reinigung von Straßen,Wegen und Plätzen

SBB

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
00002 Reinigung v. Straßen, Wegen und Plätzen - Fuhrpark	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	0	
20 - Investitionsauszahlungen	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	0	

### Erläuterungen - Investitionen 1254501 Reinigung von Straßen,Wegen und Plätzen

#### Reinigung v. Straßen, Wegen und Plätzen - Fuhrpark

##### Inv.-Nr. 00002

In den Jahren 2019 und 2020 ist jeweils die Anschaffung eines Kleintraktors eingeplant.

## SBB Wirtschaftsplan 2018

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

## SBB Wirtschaftsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt 1355102 Grünpflege</b>							
SBB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>1</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>-744.929</b>	<b>-900.200</b>	<b>-921.800</b>	<b>-936.800</b>	<b>-961.800</b>	<b>-991.800</b>
<b>2</b>	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-7.029</b>	<b>0</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Materialaufwand</b>	<b>137.350</b>	<b>131.100</b>	<b>129.700</b>	<b>129.700</b>	<b>129.700</b>	<b>129.700</b>
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	14.172	31.100	22.700	22.700	22.700	22.700
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	123.178	100.000	107.000	107.000	107.000	107.000
<b>6</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>584.255</b>	<b>591.400</b>	<b>636.300</b>	<b>649.000</b>	<b>664.000</b>	<b>680.500</b>
	a) Löhne und Gehälter	451.312	454.100	490.800	500.600	512.300	525.100
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	132.942	137.300	145.500	148.400	151.700	155.400
	davon für Altersversorgung	36.523	40.300	42.300	43.200	44.200	45.300
<b>7</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>53.823</b>	<b>52.200</b>	<b>47.300</b>	<b>47.300</b>	<b>47.300</b>	<b>47.300</b>
	a) auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	53.823	52.200	47.300	47.300	47.300	47.300
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit > übliche Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>2.700</b>	<b>4.600</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>26.170</b>	<b>-120.900</b>	<b>-108.400</b>	<b>-110.700</b>	<b>-120.700</b>	<b>-134.200</b>
15	Erträge a. Gewinngemeinschaft, Gewinnabführungs- u. Teilgewinnabführ.-Verträgen	0	0	0	0	0	0
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
17	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	außerordentliche Aufwendungen	1.858	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0

## SBB Wirtschaftsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt 1355102 Grünpflege</b>							
SBB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
21	Sonstige Steuern	2.882	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>22</b>	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>30.911</b>	<b>-117.900</b>	<b>-105.400</b>	<b>-107.700</b>	<b>-117.700</b>	<b>-131.200</b>
		0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Erträge gesamt</b>	<b>-751.957</b>	<b>-900.200</b>	<b>-925.200</b>	<b>-940.200</b>	<b>-965.200</b>	<b>-995.200</b>
<b>24</b>	<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>782.868</b>	<b>782.300</b>	<b>819.800</b>	<b>832.500</b>	<b>847.500</b>	<b>864.000</b>
<b>25</b>	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>30.911</b>	<b>-117.900</b>	<b>-105.400</b>	<b>-107.700</b>	<b>-117.700</b>	<b>-131.200</b>

## SBB Wirtschaftsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt 1355102 Grünpflege</b>							
SBB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	689.588	900.200	921.800	936.800	961.800	991.800
06	+ Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kosten umlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.782	0	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Zinsen, Rückflüsse von Darlehen u.ä.hnl.Ein zahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>696.370</b>	<b>900.200</b>	<b>924.800</b>	<b>939.800</b>	<b>964.800</b>	<b>994.800</b>
10	- Personalauszahlungen	-583.902	-591.400	-636.300	-649.000	-664.000	-680.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.986	-131.100	-129.700	-129.700	-129.700	-129.700
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.610	-7.600	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-735.497</b>	<b>-730.100</b>	<b>-772.500</b>	<b>-785.200</b>	<b>-800.200</b>	<b>-816.700</b>
<b>17</b>	<b>= Cash Flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.127</b>	<b>170.100</b>	<b>152.300</b>	<b>154.600</b>	<b>164.600</b>	<b>178.100</b>
18	+ Investitionszuwendungen und -beiträge	1.650	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d.Veräußerung v. Vermögens gegenständen	0	0	0	0	0	0
20	- Investitionsauszahlungen	-21.155	-15.000	-63.000	-72.000	-58.000	-123.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Cash Flow aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.505</b>	<b>-15.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-123.000</b>
<b>24</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-58.632</b>	<b>155.100</b>	<b>89.300</b>	<b>82.600</b>	<b>106.600</b>	<b>55.100</b>
25	+ Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26	- Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## SBB Wirtschaftsplan 2018

### Investitionen 1355102 Grünpflege

SBB

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
00003 Grünpflege - Fuhrpark	0	0	-55.000	-60.000	-50.000	-115.000	
20 - Investitionsauszahlungen	0	0	-55.000	-60.000	-50.000	-115.000	
00004 Grünpflege - Kleingeräte / Mähtechnik	0	-15.000	-8.000	-12.000	-8.000	-8.000	
20 - Investitionsauszahlungen	0	-15.000	-8.000	-12.000	-8.000	-8.000	

### Erläuterungen - Investitionen 1355102 Grünpflege

#### Grünpflege - Fuhrpark

##### Inv.-Nr. 00003

Folgende Anschaffungen sind vorgesehen:

2018 = Großflächenmäher

2019 = LKW Kipper 4,5 Tonnen

2020 = LKW Kipper 3,5 Tonnen

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

## SBB Wirtschaftsplan 2018

<b>Produktbeschreibung 1355302 Bestattungswesen</b>	
SBB	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Organisationseinheit</b>	Eigenbetrieb SBB
<b>Verantwortlich</b>	Betriebsleiter
<b>Produktbeschreibung</b>	Öffnen und Schließen von Gräbern sowie das Verbringen der Verstorbenen von der Leichenhalle/Kapelle zum Grab, Überführung des Sarges/der Urne nach der Trauerfeier von der Trauerhalle oder Leichenhalle zum Grab/zur Urnenwand, Grün- und Wegepflege
<b>Ziele</b>	┆ Wirtschaftliche und termingerechte Auftragsausführung
<b>Rechtsgrundlagen</b>	Leistungsverzeichnis der Stadt, Einzelaufträge, Dienstanweisungen
<b>Produktart</b>	extern

## SBB Wirtschaftsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt 1355302 Bestattungswesen</b>							
SBB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>1</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>-118.097</b>	<b>-107.800</b>	<b>-109.000</b>	<b>-109.000</b>	<b>-109.000</b>	<b>-109.000</b>
<b>2</b>	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Materialaufwand</b>	<b>41.736</b>	<b>43.200</b>	<b>43.200</b>	<b>43.200</b>	<b>43.200</b>	<b>43.200</b>
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.215	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	37.521	42.200	41.200	41.200	41.200	41.200
<b>6</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>8.401</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.100</b>	<b>11.200</b>	<b>11.400</b>
	a) Löhne und Gehälter	6.078	8.400	8.400	8.000	8.000	8.200
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.322	2.900	2.900	3.100	3.200	3.200
	davon für Altersversorgung	668	700	700	1.000	1.100	1.100
<b>7</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>3.020</b>	<b>3.000</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
	a) auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.020	3.000	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
<b>8</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-64.806</b>	<b>-50.300</b>	<b>-51.600</b>	<b>-51.800</b>	<b>-51.700</b>	<b>-51.500</b>
15	Erträge a. Gewinngemeinschaft, Gewinnabführungs- u. Teilgewinnabführ.-Verträgen	0	0	0	0	0	0
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
17	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0

## SBB Wirtschaftsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt 1355302 Bestattungswesen</b>							
SBB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
21	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-64.806</b>	<b>-50.300</b>	<b>-51.600</b>	<b>-51.800</b>	<b>-51.700</b>	<b>-51.500</b>
		0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Erträge gesamt</b>	<b>-118.097</b>	<b>-107.800</b>	<b>-109.000</b>	<b>-109.000</b>	<b>-109.000</b>	<b>-109.000</b>
<b>24</b>	<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>53.291</b>	<b>57.500</b>	<b>57.400</b>	<b>57.200</b>	<b>57.300</b>	<b>57.500</b>
<b>25</b>	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-64.806</b>	<b>-50.300</b>	<b>-51.600</b>	<b>-51.800</b>	<b>-51.700</b>	<b>-51.500</b>

## SBB Wirtschaftsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt 1355302 Bestattungswesen</b>							
SBB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	111.621	107.800	109.000	109.000	109.000	109.000
06	+ Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kosten umlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen, Rückflüsse von Darlehen u.ähnl.Ein zahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.621</b>	<b>107.800</b>	<b>109.000</b>	<b>109.000</b>	<b>109.000</b>	<b>109.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-8.363	-11.300	-11.300	-11.100	-11.200	-11.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.660	-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	-134	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.158</b>	<b>-54.500</b>	<b>-54.500</b>	<b>-54.300</b>	<b>-54.400</b>	<b>-54.600</b>
<b>17</b>	<b>= Cash Flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.464</b>	<b>53.300</b>	<b>54.500</b>	<b>54.700</b>	<b>54.600</b>	<b>54.400</b>
18	+ Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d.Veräußerung v. Vermögens gegenständen	0	0	0	0	0	0
20	- Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Cash Flow aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>64.464</b>	<b>53.300</b>	<b>54.500</b>	<b>54.700</b>	<b>54.600</b>	<b>54.400</b>
25	+ Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26	- Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2018

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)							
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Deckungsmittel (Herkunft)</b>							
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6) Vom Anschaffungswert abzusetzende	101.988	99.900	96.000	96.000	96.000	96.000
6	Kapitalzuschüsse	1.650	0	35.000	0	0	0
7	Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	0	0	0	0	0	0
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0
9	Kredite					0	
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	0	0	0	0	0	0
10	Verminderung des Nettogeldvermögens	0	0	25.900	30.300	16.600	42.000
<b>Deckungsmittel insgesamt</b>		<b>103.638</b>	<b>99.900</b>	<b>156.900</b>	<b>126.300</b>	<b>112.600</b>	<b>138.000</b>
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte						
	Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.297	15.000	8.000	12.000	8.000	8.000
	Fuhrpark	11.600	40.000	100.000	100.000	90.000	115.000
	Gebäude	0	0	35.000	0	0	0
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
3	Tilgung von Krediten	13.222	13.600	13.900	14.300	14.600	15.000
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
5	Erhöhung des Nettogeldvermögens	66.519	31.300	0	0	0	0
6	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>103.638</b>	<b>99.900</b>	<b>156.900</b>	<b>126.300</b>	<b>112.600</b>	<b>138.000</b>

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
	<u>Einnahmen</u>					
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0
4	Darlehen der Stadt	0	0	0	0	0
5	Umsatzerlöse von Stadt	1.620.100	1.543.800	1.558.800	1.583.800	1.613.800
6	Personalkostenerstattungen von Stadt	14.600	14.600	13.400	13.400	13.400
7	Investitionszuschuss von Stadt	0	35.000	0	0	0
	<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>1.634.700</b>	<b>1.593.400</b>	<b>1.572.200</b>	<b>1.597.200</b>	<b>1.627.200</b>
	<u>Ausgaben</u>					
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 Stadt	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>44.200</b>	<b>44.200</b>	<b>44.200</b>	<b>44.200</b>	<b>44.200</b>
	<b>Einnahmen ./.</b> <b>Ausgaben</b>	<b>1.590.500</b>	<b>1.549.200</b>	<b>1.528.000</b>	<b>1.553.000</b>	<b>1.583.000</b>

**Eigenbetrieb SBB Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2018**

Bereiche	Beschäftigte																	Stellen	Stellen	Besetzte Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
	Entgeltgruppen															Azubi	Beschäftigte zusammen	Beschäftigte				
	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	Ü	2	1	LTV	2018			2017
Betriebsleitung					1														1	1	1	
Kaufm. Abteilung									1										1	1	0,71	
Gärtnermeister/in							0												0	1	1	
Technische Instandhaltung										1									1	1	0	
Bauhof									4	3	4	3	8	1				2	25	24,5	17,77	
<b>Stellenübersicht 2018</b>					<b>1</b>		<b>0</b>		<b>5</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>1</b>			<b>2</b>	<b>28</b>				
Stellenübersicht 2017					1		1		5	5	2	3	5	2,5			4			<b>28,5</b>		
am 30.06.17 tatsächl. besetzt					1		1		4,71	2	4	3	3	0,77			1				<b>20,48</b>	

<b>Eigenbetrieb "Servicebetrieb Bauhof" (SBB)</b>					
<b>Übersicht Allgemeine Rücklage:</b>			<b>Zuführung</b>	<b>Entnahme</b>	<b>Summe</b>
	<b>DM</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
Eröffnungsbilanz 1999	975.752,00	498.894,08			<b>498.894,08</b>
Jahresüberschuss 1999	192.333,64	98.338,63			
Abschluss 1999			98.338,63		597.232,71
Jahresüberschuss 2000	64.794,71	33.129,01			
Abschluss 2000			33.129,01		630.361,72
Jahresüberschuss 2001	47.596,15	24.335,53			
Abschluss 2001			24.335,53		654.697,23
Jahresüberschuss 2002		216.823,08			
Abschluss 2002			216.823,08		871.520,31
Umstellung/Glättung Stammkapital	8.515,80	4.354,06			
Entnahme aus Rücklagen				-4.354,06	867.166,25
Jahresüberschuss 2003		74.996,72			
Abschluss 2003			74.996,72		942.162,97
Jahresüberschuss 2004		122.675,35			
Abschluss 2004			122.675,35		1.064.838,32
Jahresverlust 2005		-30.624,92			
Abschluss 2005				-30.624,92	1.034.213,40
Jahresverlust 2006/Gewinnentnahme		-66.332,42		-300.000,00	667.880,98
Jahresverlust 2007		-68.369,98		-68.369,98	599.511,00
Jahresverlust 2008		-31.183,02		-31.183,02	568.327,98
Jahresüberschuss 2009		99.610,97	99.610,97		667.938,95
Jahresüberschuss 2010		69.657,07	69.657,07		737.596,02
Jahresverlust 2011		-26.316,25		-26.316,25	711.279,77
Jahresverlust 2012		-120.330,52		-120.330,52	590.949,25
Jahresüberschuss 2013		60.309,21	60.309,21		651.258,46
Jahresverlust 2014		-33.189,47		-33.189,47	618.068,99
Jahresverlust 2015		-110.644,31		-110.644,31	507.424,68
Jahresverlust 2016		-85.604,42		-85.604,42	421.820,26
geplanter Jahresfehlbetrag 2017		-21.100,00		-21.100,00	400.720,26
geplanter Jahresfehlbetrag 2018		-19.100,00		-19.100,00	381.620,26

### **Erläuterungen:**

Gemäß § 20 Eigenbetriebsgesetz (EigBGes) ist die Haushalts- und Wirtschaftsführung nach den Regeln der kaufmännischen doppelten Buchführung oder einer entsprechenden Verwaltungsbuchführung zu führen. Bei der Eröffnungsbilanz wurde das dem Eigenbetrieb SBB übertragene Anlagevermögen (Gebäude, Fuhrpark, Maschinen usw.) bei den Aktiva aufgeführt; bei den Passiva wurde der Gegenwert in Höhe von 1.475.752 DM / 754.540 € wie folgt aufgeteilt (Stand zum 01.01.1999):

	<u>DM</u>	<u>€</u>
Stammkapital	<b>500.000,00</b>	<b>255.645,94</b>
Rücklagen	975.752,00	498.894,08
Summe	<b>1.475.752,00</b>	<b>754.540,02</b>

Die Rücklage von ursprünglich 975.752,00 DM / 498.894,08 € ist in der jeweils aktuellen Höhe ein Teil des Eigenkapitals, das im Anlagevermögen gebunden ist.

Servicebetrieb Bauhof Ginsheim-Gustavsburg  
Gewinn- und Verlustrechnung  
für das Wirtschaftsjahr 2016

	2016 EUR	2015 EUR
1. Umsatzerlöse	1.583.611,75	1.572.870,75
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	19.489,70
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>9.289,88</u>	<u>1.206,80</u>
	1.592.901,63	1.593.567,25
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-121.681,41	-130.128,88
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-239.164,49</u>	<u>-254.528,50</u>
	-360.845,90	-384.657,38
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-862.846,85	-865.463,54
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 73.944,10 (Vorjahr EUR 77.679,92)	-257.154,66	-270.104,08
	<u>-1.120.001,51</u>	<u>-1.135.567,62</u>
6. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>-101.987,98</u>	<u>-101.206,56</u>
	-101.987,98	-101.206,56
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-77.729,33</u>	<u>-63.317,70</u>
	-67.663,09	-91.182,01
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-13.748,29</u>	<u>-15.502,86</u>
	-13.748,29	-15.502,86
<b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	-81.411,38	-106.684,87
10. Sonstige Steuern	<u>-4.193,04</u>	<u>-3.959,44</u>
<b>11. Jahresverlust</b>	<u><u>-85.604,42</u></u>	<u><u>-110.644,31</u></u>

AKTIVA

	31.12.2016 EUR		31.12.2015 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			
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	977.910,40		367.601,65
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	282.224,38		337.891,00
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00		634.856,93
		1.260.134,78	1.340.349,58
		1.260.135,28	1.340.350,08
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	21.000,00		21.000,00
		21.000,00	21.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	30.277,72		65.421,67
2. Forderungen an die Stadt und andere Eigenbetriebe	282.368,91		208.486,38
3. Sonstige Vermögensgegenstände	11,97		11,97
		312.658,60	273.920,02
III. Kassenbestand		369,21	129,29
		334.027,81	295.049,31
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		2.358,98	2.331,58
		1.596.522,07	1.637.730,97

PASSIVA

	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Stammkapital		
1. Stammkapital	<u>260.000,00</u>	<u>260.000,00</u>
		260.000,00
II. Rücklagen		
1. Allgemeine Rücklage	<u>507.424,68</u>	<u>618.068,99</u>
		507.424,68
III. Gewinn/Verlust		
1. Verlust des Vorjahres	-110.644,31	-33.189,47
2. Ausgleich durch Entnahme aus den Rücklagen	110.644,31	33.189,47
3. Jahresverlust	<u>-85.604,42</u>	<u>-110.644,31</u>
		-85.604,42
		<u>681.820,26</u>
		<u>767.424,68</u>
<b>B. Sonderposten</b>		
1. Sonderposten für Investitionszuschüsse	1.475,49	0,50
<b>C. Rückstellungen</b>		
1. Sonstige Rückstellungen	<u>21.482,39</u>	<u>28.798,85</u>
		21.482,39
		<u>28.798,85</u>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 232.246,73 (Vorjahr EUR 146.436,09)	774.991,91	702.402,98
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	92.633,63	103.554,03
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	8.021,66	22.367,26
4. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern EUR 5.547,29 (Vorjahr EUR 3.606,83)	16.096,73	13.182,67
		891.743,93
		<u>841.506,94</u>
		<u>1.596.522,07</u>
		<u>1.637.730,97</u>