



FINANZEN

# Haushaltsplan 2024

---

Band 2

# Stadt Maintal

Main-Kinzig-Kreis  
Hessen

Partnerstädte: Luisant, Frankreich  
Moosburg, Österreich  
Esztergom, Ungarn  
Katerini, Griechenland

## *Lage*

Maintal liegt zwischen den Städten Frankfurt/M., Offenbach/M. und Hanau/M.

## *Verkehr*

Wichtige verkehrstechnische Schlagadern des Rhein-Main-Gebietes führen durch Maintal: Die Wasserstraße Main, die Bahnlinie Frankfurt/M. - Nürnberg bzw. Fulda, die Autobahn A 66 und die Bundesstraße B 8/40.

Der Flughafen Frankfurt/M. ist schnell erreichbar.

Im Rahmen des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV) ist das gesamte Stadtgebiet hervorragend mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen.

Einwohner: 39.815 (31.12.2022)

## *Stadtverwaltung Maintal*

63477 Maintal

Tel.: 0 61 81 / 400-0

Hausadresse: Klosterhofstraße 4-6, 63477 Maintal

## **Wichtiger Hinweis:**

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Haushaltsplans darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie oder einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Stadt Maintal reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

**63477 Magistrat der Stadt Maintal  
(2024)**

# Inhaltsverzeichnis

## Band 2

<b>Produktbereich 1 - Innere Verwaltung</b>		<b>Seite</b>	
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>		
	<u>Allgemeinbudget</u>	1.1	- 1.64
10101	Stadtverordnetenversammlung		
10102	Magistrat		
10103	Gleichberechtigung		
10104	Personal und Organisation		
10105	Zentrale Versorgungsleistungen		
10106	Allgemeine Rechtsangelegenheiten / Zentrale Vergabestelle		
10107	Zentrale Dienste		
10108	Finanzen, Beteiligungen und Steuern		
10109	Personalrat		
10301	Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing		
10302	Pressearbeit		
10112	Sonderbudget Digitalisierung	1.65	- 1.70
	<u>Sonderbudget Brand- und Katastrophenschutz</u>	1.71	- 1.91
20201	- Brandschutz		
20301	- Katastrophenschutz / allgemeiner Bevölkerungsschutz		
<b>Produktbereich 2 - Sicherheit und Ordnung</b>		<b>Seite</b>	
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>		
	<u>Allgemeinbudget</u>	2.1	- 2.24
20101	Ordnungsangelegenheiten		
20102	Stadtladen / Bürgerservice		
20103	Statistik und Wahlen		
20401	Sonderbudget Friedhofs- und Bestattungswesen	2.25	- 2.33
<b>Produktbereich 3 - Bürgerschaftliches Engagement und kulturelle Bildung</b>		<b>Seite</b>	
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>		
	<u>Allgemeinbudget</u>	3.1	- 3.30
30101	Kulturförderung		
61102	Bürgerschaftliches Engagement und Freiwilligenagentur (ehem. Maintal Aktiv)		
30201	Stadtbüchereien		
30401	Sportförderung		
<b>Produktbereich 4 - Kinderbetreuung</b>		<b>Seite</b>	
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>		
	<u>Allgemeinbudget</u>	4.1	- 4.108
40401	Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen		
40301	Förderung von Kindern in Einrichtungen Freier Träger		
40302	Hessisches Kindertagespflegebüro		
40303	Servicestelle Kindertagespflege Maintal		
	<u>Sonderbudget Kinderfreundliche Kommune und Jugend</u>	4.109	- 4.127
40101	- Jugendarbeit		
40201	- Einrichtungen der Jugendarbeit		
40202	- Bereitstellung und Betrieb von Spielplätzen		
40502	- Kinder- und familienfreundliches Maintal		

# Inhaltsverzeichnis

## Band 2

<b>Produktbereich 5 - Soziales</b>		<b>Seite</b>	
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>		
	<u>Allgemeinbudget</u>	5.1 -	5.28
50101	Grundversorgung u Hilfen n. SGB XII / II (Amtshilfe), Wohngeld, Unterhaltssicherung		
50201	Obdachlosenangelegenheiten		
50301	Soziale Einrichtungen für Ältere		
50302	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung (Inklusionsbeirat)		
50401	Förderung der Wohlfahrtspflege		
50501	Wohnraumförderung und -überwachung		
50601	Sonderbudget Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz	5.29 -	5.36
50701	Sonderbudget Mobile Soziale Hilfsdienste	5.37 -	5.40
	Wirtschaftsplan Mobile Soziale Hilfsdienste / Sozialstation	5.41 -	5.45
<b>Produktbereich 60 - Bau- und Gebäudemanagement</b>		<b>Seite</b>	
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>		
	<u>Allgemeinbudget</u>	60.1 -	60.26
60901	Neubau, Verwaltung u. Bewirtschaftung städtischer Gebäude		
60902	Verwaltung u. Bewirtschaftung von Sportanlagen		
60903	Maintalbad		
61701	Sonderbudget Bürgerhäuser, Maintal-Halle	60.27 -	60.34
<b>Produktbereich 61 - Stadtentwicklung</b>		<b>Seite</b>	
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>		
	<u>Allgemeinbudget</u>	61.1 -	61.52
60101	Stadtentwicklung		
60402	Straßenbeleuchtung		
60403	Radwege		
60501	Grün- und Freizeitflächen		
60502	Förderung der Land- und Forstwirtschaft		
40202	Bereitstellung und Betrieb von Spielplätzen		
60802	Mobilfunk		
60803	Klimaschutz / Klimaanpassung		
61001	Verwaltung städtischer Grundstücke		
	<u>Sonderbudgets</u>		
61501	Sonderbudget Stadtwald	61.53 -	61.58
61604	Sonderbudget Bauflächenentwicklung GE Maintal West	61.59 -	61.64
61605	Sonderbudget Bauflächenentwicklung GE An der grünen Mitte	61.65 -	61.70
61801	Sonderbudget Projekt Wachstum und nachhaltige Erneuerung	61.71 -	61.78
61901	Sonderbudget Außengastronomie Mainufer	61.79 -	61.82

# Inhaltsverzeichnis

## Band 2

<b>Produktbereich 62 NEU - Umwelt und Infrastruktur</b>		<b>Seite</b>	
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>		
	<u>Allgemeinbudget</u>	62.1	- 62.26
60401	Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen (ohne Radwege)		
60701	Naturschutz und Landschaftspflege		
60801	Umweltschutzmaßnahmen		
	<u>Sonderbudgets</u>		
61201	Sonderbudget Straßenreinigung	62.27	- 62.30
61301	Sonderbudget Stadtentwässerung	62.31	- 62.42
61401	Sonderbudget Abfallwirtschaft	62.43	- 62.50
61402	Sonderbudget Wertstoffe / DSD	62.51	- 62.53
<b>Produktbereich 7 - Zentrale Finanzleistungen</b>		<b>Seite</b>	
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>		
	<u>Allgemeinbudget</u>	7.1	- 7.32
70101	Eigenbetrieb Betriebshof		
70106	Stadtverkehr Maintal		
70107	Maintal Beteiligungs GmbH		
70108	Maintal Immobilien GmbH und Co.KG		
70201	Gemeindesteuern, Steueranteile und steuerähnliche Einnahmen		
70202	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		
70301	Allgemeine Finanzwirtschaft		
	<u>Wirtschaftspläne</u>		
	Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Betriebshof	7.33	- 7.46
	Wirtschaftsplan Maintal Beteiligungs GmbH	7.47	- 7.52
	Wirtschaftsplan Stadtverkehr Maintal GmbH	7.53	- 7.56
	Wirtschaftsplan Maintal-Werke-GmbH	7.57	- 7.62
	Wirtschaftsplan Maintal Verwaltungs GmbH	7.63	- 7.66
	Wirtschaftsplan Maintal Immobilien GmbH & Co.KG	7.67	- 7.70
	Wirtschaftsplan Zweckverband Bioabfallentsorgung	7.71	- 7.76



---

**Produktbereich 1**  
**- Innere Verwaltung -**

---



# Produktbereich 1

## Innere Verwaltung

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>
10101	Stadtverordnetenversammlung
10102	Magistrat
10103	Gleichberechtigung
10104	Personal und Organisation
10105	Zentrale Versorgungsleistungen
10106	Allgemeine Rechtsangelegenheiten / Zentrale Vergabestelle
10107	Zentrale Dienste
10108	Finanzen, Beteiligungen und Steuern
10109	Personalrat
10301	Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing
10302	Pressearbeit
10112	<u>Sonderbudget Digitalisierung</u>
	<u>Sonderbudget Brand- und Katastrophenschutz</u>
20201	Brandschutz
20301	Katastrophenschutz / allgemeiner Bevölkerungsschutz

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 1 Innere Verwaltung</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
<b>001</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>			
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.330,60	-30.000	-30.000
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.339,61	-15.000	-15.000
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-158.251,41	-125.500	-116.500
070	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-390,00	0	0
080	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-6.411,85	-2.000	-22.000
090	Sonstige ordentliche Erträge	-908.025,71	-117.200	-117.200
<b>100</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-1.117.749,18</b>	<b>-289.700</b>	<b>-300.700</b>
<b>101</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
110	Personalaufwendungen	4.566.980,20	5.294.900	5.928.100
120	Versorgungsaufwendungen	2.041.670,73	1.665.000	1.827.000
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.387.450,98	1.604.200	1.949.200
140	Abschreibungen	60.827,19	70.800	258.200
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000,00	28.600	28.600
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	257,00	500	500
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>8.067.186,10</b>	<b>8.664.000</b>	<b>9.991.600</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>6.949.436,92</b>	<b>8.374.300</b>	<b>9.690.900</b>
210	Finanzerträge	-215.731,40	-151.000	-176.000
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-215.731,40</b>	<b>-151.000</b>	<b>-176.000</b>
<b>260</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.733.705,52</b>	<b>8.223.300</b>	<b>9.514.900</b>
280	Außerordentliche Aufwendungen	1.340,92	0	0
<b>290</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.340,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>300</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>6.735.046,44</b>	<b>8.223.300</b>	<b>9.514.900</b>
310	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-6.755.476,96	-304.200	-310.400
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	37.955,67	7.200	17.600
<b>330</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-6.717.521,29</b>	<b>-297.000</b>	<b>-292.800</b>
<b>340</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>17.525,15</b>	<b>7.926.300</b>	<b>9.222.100</b>

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 1 Innere Verwaltung</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
200	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.800,00					
<b>230</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.800,00</b>					
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-99.269,32	-94.000	-554.000	-110.000	-110.000	-110.000
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-44.815,80	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
<b>280</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-144.085,12</b>	<b>-139.000</b>	<b>-599.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-155.000</b>
<b>290</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-142.285,12</b>	<b>-139.000</b>	<b>-599.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-155.000</b>
<b>330</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>335</b>	<b>Saldo EZ/AZ aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-142.285,12</b>	<b>-139.000</b>	<b>-599.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-155.000</b>

<b>Investitionen Produktbereich 1 Innere Verwaltung</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpfl.- Ermächt.</b>	<b>Finanz- plan 2025</b>	<b>Finanz- plan 2026</b>	<b>Finanz- plan 2027</b>
10105-0001 Zuführungen an Versorgungsrücklage	44.815,80	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
10107-0001 Beschaffungen Büroarbeitsplätze	10.860,45	85.000	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10107-0002 Erwerb von EDV-Ausstattung, Lizenzen	0,00	0	150.000	0	80.000	80.000	80.000
10107-0003 Erwerb von Anlagevermögen	13.566,18	6.000	6.000	0	0	0	0
10107-0005 Beschaffung Fahrzeuge	31.665,44	3.000	3.000	0	0	0	0
10107-1902 Umstieg IP-Telefonie	0,00	0	350.000	0	0	0	0
10301-0002 Inv.-Zuschüsse Gastronomie (Corona)	42.457,10	0	0	0	0	0	0
10301-1801 Neugestaltung Haupteinkaufsstraßen	720,15	0	0	0	0	0	0



**Produktbeschreibung Produkt 10101 Stadtverordnetenversammlung**

Stadt Maintal

<b>Produktbereich</b>	1	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	101	Verwaltungssteuerung/-service
<b>Produkt</b>	10101	Stadtverordnetenversammlung

**Pflichtaufgaben:** **Freiwillige Aufgaben:** **Beschreibung**

Die Stadtverordnetenversammlung ist das oberste Organ der Stadt. Durch sie wird die kommunale Selbstverwaltung gem. Art 28 GG wahrgenommen.

**Allgemeine Ziele**

Die Stadtverordnetenversammlung trifft die wichtigen Entscheidungen und überwacht die gesamte Verwaltung gem. § 9 (1) Satz 2 HGO.

**Auftragsgrundlage**

HGO

**Zielgruppe**

Bürger\*innen, Magistrat

**Leistungsbeschreibung**

2024 finden sieben reguläre Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung statt (2023 = acht), die Ausschüsse tagen zur Vorbereitung der Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung entsprechend häufig; hinzukommen Sondersitzungen der Stadtverordnetenversammlung und Ausschüsse zu einzelnen Themen.

Seniorenbeirat (6), Frauenbeirat (4), Ausländerbeirat (4), Fahrgastbeirat (4), Beirat Kinderfreundliche Stadt (4), Beirat Städtepartnerschaften (ca. 3), Inklusionsbeirat (6) und Betriebskommission Eigenbetrieb (3) tagen nach Bedarf. (Durchschnittliche Anzahl der Sitzungen in Klammern)

**Sachkonto 6100010 - Aufwendungen Ausländerbeirat**

Der Ausländerbeirat beabsichtigt in 2025 eine Veranstaltung zum Fastenbrechen durchzuführen. Hierfür sind 3.500 € eingestellt. Diese werden mit einem Sperrvermerk versehen. Der HuFiA entscheidet im dritten Quartal 2024 über die Aufhebung des Sperrvermerkes nach Vorlage und Beschluss des Konzeptes. Das Konzept ist vom Ausländerbeirat vorzulegen. Dieses beinhaltet: Zielgruppe (wer wird eingeladen); Inhalte; Organisation; Budgetplan inklusive Eigenanteile. Das Konzept soll zusätzlich darlegen, wie (interreligiöser) Dialog durch Einbindung anderer Religionen und atheistischer Gruppen anhand eines religiösen Festes erfolgen kann.

**Sachkonto 6131000 - Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige**

Unter diesem Sachkonto werden die pauschalen Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlichen Mandatsträger\*innen sowie Beiratsmitglieder veranschlagt. Hier werden auch die Mittel für den pauschalen Kostenersatz für die Nutzung von privatem Inventar für ehrenamtliche Mandatsträger\*innen, welche die Voraussetzungen erfüllen, veranschlagt.

**Sachkonto 6131010 – Fraktionsmittel gem. § 36a HGO (Sockelbetrag)**

Da sich die Anzahl der Fraktionen in der Stadtverordnetenversammlung durch die Kommunalwahl im Frühjahr 2021 um zwei erhöht hat, erhöhen sich die Ausgaben für die Sockelbeträge, die jeder Fraktion zustehen, entsprechend. Außerdem sind die Erhöhungen, die sich in Ausführung des Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung vom 14.6.2021 (DS-Nr. 0037/2021) ergeben, in den Haushaltsansatz eingearbeitet.

**Sachkonto 6166010 - Wartung, EDV, Lizenzen**

Unter diesem Sachkonto wird der Betrieb des Ratsinformationssystems „Session“ abgerechnet. Die andere Hälfte der Aufwendungen ist unter dem gleichen Sachkonto des Produktes 10102 – Magistrat abgebildet.

**Sachkonto 6700001 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen**

Hier werden die Mietaufwendungen für die Anmietung von Räumlichkeiten für Sitzungen abgebildet.

## Produktinformationen

---

Sachkonto 6831000 - Datenübertragungskosten

Zur Sicherstellung der Datenverbindung an Sitzungsorten, die über keinen eigenen zugänglichen WLAN-Anschluss verfügen, wird ein mobiler HotSpot vor Ort zur Verfügung gestellt. Die dadurch entstehenden Kosten sind hier veranschlagt.

Sachkonto 6861000 - Aufwendung für Öffentlichkeitsarbeit

19.000 € werden hier für die Unterstützung des StaPaTV-Magazin und des StaPaTV abgebildet. Hinzu kommt ein Haushaltsansatz i.H.v. 3.000 € für die Kosten, die durch Sonderübertragungen von z.B. Ausschusssitzungen entstehen.

Sachkonto 6869000 - sonst. Aufwendungen für Repräsentationen

Der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung führt folgende Veranstaltungen durch: Bürgerversammlung gem. § 8a Hessische Gemeindeordnung, Neujahrsempfang, Parlamentarischer Abend, sonstige Repräsentationen. Aus den Budgetmitteln sind 2.400 € vorgesehen für die Inanspruchnahme von Leistungen des Eigenbetriebs Betriebshof.

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

Art	Ergebnis			Erläuterungen
	2022	2023	2024	
	€	€	€	
<b>1. Gesamtbetrag nach § 36 a Abs. 4 HGO:</b>	<b>15.089,04</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	(Gesamtbetrag gerundet)
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich):				
<i>CDU</i>	1.534,00	1.534	1.534	
<i>Bündnis 90 / Die Grünen</i>	1.534,00	1.534	1.534	
<i>SPD</i>	1.534,00	1.534	1.534	
<i>WAM</i>	1.534,00	1.534	1.534	
<i>FDP</i>	1.534,00	1.534	1.534	
<i>AfD</i>	1.534,00	1.534	1.534	
<i>GEMEINSAM</i>	1.534,00	1.534	1.534	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (jährlich):				
<i>CDU</i>	843,60	844	844	
<i>Bündnis 90 / Die Grünen</i>	766,90	767	767	
<i>SPD</i>	766,90	767	767	
<i>WAM</i>	383,44	383	383	
<i>FDP</i>	383,44	383	383	
<i>AfD</i>	153,38	153	153	
<i>GEMEINSAM</i>	153,38	153	153	
1.3 Pauschale für Durchführung von Fraktionssitzungen je Fraktionsmitglied 20 €				
<i>CDU</i>	220,00	220	220	
<i>Bündnis 90 / Die Grünen</i>	200,00	200	200	
<i>SPD</i>	200,00	200	200	
<i>WAM</i>	100,00	100	100	
<i>FDP</i>	100,00	100	100	
<i>AfD</i>	40,00	40	40	
<i>GEMEINSAM</i>	40,00	40	40	
<b>2. Aufteilung des Betrages unter Nr. 1 auf die Fraktionen:</b>				
2.1 <b><i>CDU insgesamt:</i></b>	<b>2.597,60</b>	<b>2.598</b>	<b>2.598</b>	
2.1.1 Personalaufwendungen:	0,00	0	0	
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit:	0,00	0	0	
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit:	0,00	0	0	
2.2 <b><i>Bündnis 90 / Die Grünen insgesamt:</i></b>	<b>2.500,90</b>	<b>2.501</b>	<b>2.501</b>	
2.2.1 Personalaufwendungen:	0,00	0	0	
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit:	0,00	0	0	
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit:	0,00	0	0	

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

Art	Ergebnis	Haushaltsansatz		Erläuterungen
	2022 €	2023 €	2024 €	
2.3 <b>SPD insgesamt:</b>	2.500,90	2.501	2.501	
2.3.1 Personalaufwendungen:	0,00	0	0	
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit:	0,00	0	0	
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit:	0,00	0	0	
2.4 <b>WAM insgesamt:</b>	2.017,44	2.017	2.017	
2.4.1 Personalaufwendungen:	0,00	0	0	
2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit:	0,00	0	0	
2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit:	0,00	0	0	
2.5 <b>FDP insgesamt:</b>	2.017,44	2.017	2.017	
2.5.1 Personalaufwendungen:	0,00	0	0	
2.5.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit:	0,00	0	0	
2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit:	0,00	0	0	
2.6 <b>AfD insgesamt:</b>	1.727,38	1.727	1.727	
2.6.1 Personalaufwendungen:	0,00	0	0	
2.6.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit:	0,00	0	0	
2.6.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit:	0,00	0	0	
2.7 <b>GEMEINSAM insgesamt:</b>	1.727,38	1.727	1.727	
2.7.1 Personalaufwendungen:	0,00	0	0	
2.7.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit:	0,00	0	0	
2.7.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit:	0,00	0	0	

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

Art	Ergebnis		Haushaltsansatz		Erläuterungen
	2022	2023	2024		
	€	€	€		
<b>3.</b>	<b>Zusätzlich an die Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen (Jahresbeträge):</b>				
<b>3.1</b>	<b>CDU</b>				
3.1.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstelle, Assistenz)		0		
3.1.2	Bereitstellung von Fahrzeugen		0		
3.1.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)		0		
3.1.4	Bereitstellung von Büroausstattung		0		
3.1.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektron. Kommunikation ...	140,68	141	141	
	Summe:	<u>140,68</u>	<u>141</u>	<u>141</u>	
<b>3.2</b>	<b>Bündnis 90 / Die Grünen</b>				
3.2.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstelle, Assistenz)		0		
3.2.2	Bereitstellung von Fahrzeugen		0		
3.2.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)		0		
3.2.4	Bereitstellung von Büroausstattung		0		
3.2.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektron. Kommunikation ...	127,90	128	128	
	Summe:	<u>127,90</u>	<u>128</u>	<u>128</u>	
<b>3.3</b>	<b>SPD</b>				
3.3.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstelle, Assistenz)		0		
3.3.2	Bereitstellung von Fahrzeugen		0		
3.3.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)		0		
3.3.4	Bereitstellung von Büroausstattung		0		
3.3.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektron. Kommunikation ...	127,90	128	128	
	Summe:	<u>127,90</u>	<u>128</u>	<u>128</u>	
<b>3.4</b>	<b>WAM</b>				
3.4.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstelle, Assistenz)		0		
3.4.2	Bereitstellung von Fahrzeugen		0		
3.4.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)		0		
3.4.4	Bereitstellung von Büroausstattung		0		
3.4.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektron. Kommunikation ...	63,96	64	64	
	Summe:	<u>63,96</u>	<u>64</u>	<u>64</u>	

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

Art	Ergebnis			Haushaltsansatz			Erläuterungen
	2022	2023	2024	2023	2024	2024	
	€	€	€	€	€	€	
<b>3.5 FDP</b>							
3.5.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstelle, Assistenz)				0			
3.5.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				0			
3.5.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				0			
3.5.4 Bereitstellung von Büroausstattung				0			
3.5.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektron. Kommunikation ...	63,96			64		64	
Summe:	<u>63,96</u>			<u>64</u>		<u>64</u>	
<b>3.6 AfD</b>							
3.6.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstelle, Assistenz)				0			
3.6.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				0			
3.6.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				0			
3.6.4 Bereitstellung von Büroausstattung				0			
3.6.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektron. Kommunikation ...	25,58			26		26	
Summe:	<u>25,58</u>			<u>26</u>		<u>26</u>	
<b>3.7 GEMEINSAM</b>							
3.7.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstelle, Assistenz)				0			
3.7.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				0			
3.7.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				0			
3.7.4 Bereitstellung von Büroausstattung				0			
3.7.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektron. Kommunikation ...	25,58			26		26	
Summe:	<u>25,58</u>			<u>26</u>		<u>26</u>	
<b>Gesamtsumme</b>	<u><b>575,56</b></u>			<u><b>577,00</b></u>		<u><b>577,00</b></u>	

<b>Teilergebnisplan Produkt 10101 Stadtverordnetenversammlung</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-1.081,00	0	0
5380000	Erträge aus der Herabsetz. u. Auflös. v.Rückstell.	-3.000,00	0	0
<b>100</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.081,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6010000	Aufwend.f.Büromaterial u.Drucksachen d.Verwalt	10.378,97	10.000	10.000
6100010	Aufwendungen Ausländerbeirat	204,52	500	3.500
6100011	Aufwendungen Seniorenbeirat	3.472,76	3.500	3.500
6100012	Aufwendungen Kinderbeirat	15,40	500	500
6100013	Aufwendungen Frauenbeirat	28,60	500	500
6100017	Aufwendungen Fahrgastbeirat	0,00	500	500
6100018	Aufwendungen Inklusionsbeirat	0,00	5.000	5.000
6131000	Aufwandsentschädig. f.ehrenamtl. Tätige	97.662,62	121.000	121.000
6131010	Fraktionsmittel gem. § 36a HGO (So- ckelbetrag)	15.089,04	15.100	15.100
6166010	Wartung EDV, Lizenzen	5.217,63	5.500	6.000
6180000	erhaltene Skonti, Boni, Rabatte	-1,92	0	0
6599999	Personalaufwendungen	53.870,49	47.800	55.000
6700001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	43.448,20	50.000	10.000
6771000	Aufwend. f. Sachverständ., RAe u. Ge- richtskost.	798,00	0	0
6772000	Aufwend. f. Steuerberat. u. Wirtschafts- prüfung	284,00	300	300
6781000	Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl	5.395,00	3.200	3.200
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachli- teratur	575,56	900	900
6820000	Porto und Versandkosten	0,00	200	200
6831000	Datenübertragungskosten	0,00	300	300
6832000	Telefonkosten	17,79	0	0
6850000	Reisekosten	0,00	200	200
6860000	Verfügungsmittel Vorsitzende/r Stvv	363,20	500	500
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	22.003,10	22.000	22.000
6869000	sonstige Aufwendungen für Repräsen- tation	11.111,04	6.700	6.700
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbil- dung	0,00	600	600
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.665,30	1.700	1.700
6993100	Konsolidierungsvorgabe	0,00	0	-24.700
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>271.599,30</b>	<b>296.500</b>	<b>242.500</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>267.518,30</b>	<b>296.500</b>	<b>242.500</b>
5790900	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-3,60	0	0
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-3,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilergebnisplan Produkt 10101 Stadtverordnetenversammlung</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
240	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	-4.084,60	0	0
250	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	271.599,30	296.500	242.500
260	Ordentliches Ergebnis	267.514,70	296.500	242.500
270	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
280	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	267.514,70	296.500	242.500
9500100	Erlöse aus Verrechng. Interne Verwaltung PB 1	-267.514,70	0	0
310	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-267.514,70	0	0
320	Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	296.500	242.500

## Produktbeschreibung Produkt 10102 Magistrat

Stadt Maintal

<b>Produktbereich</b>	1	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	101	Verwaltungssteuerung/-service
<b>Produkt</b>	10102	Magistrat

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

### Beschreibung

Der Magistrat ist die Verwaltungsbehörde der Stadt. Ihm obliegt die Ausführung der Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und der Angelegenheiten, die ihm durch Gesetze und Verordnungen zugewiesen sind. Außerdem übernimmt der Magistrat Repräsentationsaufgaben im Namen der Stadt Maintal bei der Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Ehrungen aller Art sowie Schriftverkehr zu besonderen Anlässen.

In diesem Produkt werden auch die Aufwendungen für die Arbeit der Integrationsbeauftragten dargestellt. Die Integrationsbeauftragte setzt das „Handlungs- und Maßnahmenkonzept Integration“ für Maintal um, dazu stößt sie u.a. Projekte an, die der Integration und dem Zusammenleben der in Maintal lebenden Menschen dienen, und führt diese zielgerichtet durch. Sie berät die Gremien in allen Fragen rund um Integration. Zur Aufgabe gehören außerdem die Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Integration und die Förderung der Diversitätsentwicklung innerhalb der Verwaltung. Außerdem stellt sie ein Bindeglied zwischen hauptamtlich und ehrenamtlich Tätigen dar.

### Allgemeine Ziele

Ordnungsgemäße Besorgung der laufenden Verwaltung.

### Auftragsgrundlage

HGO

### Zielgruppe

Bürger\*innen, Stadtverordnetenversammlung

### Leistungsbeschreibung

In den Personalaufwendungen sind neben der Bezahlung der aktiven Wahlbeamten auch die Entgelte der jeweiligen Assistenzkräfte enthalten. Hinzu kommt das Entgelt der Integrationsbeauftragten.

Der Magistrat besteht gemäß Hauptsatzung aus zwei hauptamtlichen Wahlbeamten (Bürgermeisterin und Erster Stadtrat) sowie aus acht ehrenamtlichen Stadträt\*innen. Magistratssitzungen finden bei Bedarf statt. Angestrebt wird ein mindestens zweiwöchiger Sitzungsturnus (Ferien ausgenommen).

Neben den administrativen Aufgaben der Verwaltungsführung erfolgen im Bereich der Repräsentation jährlich Ehrungen anlässlich der Alters- und Ehejubiläen.

## Produktinformationen

Sachkonto 6100110 - Aufwendungen Projekte Integrationsbeauftragte

Aufgrund eines Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung wurde im Jahr 2017 die Stabsstelle „Integrationsbeauftragte“ eingerichtet und direkt der Bürgermeisterin zugeordnet. Daher erfolgt die Veranschlagung der Sachmittel in Höhe von 17.000 € für Maßnahmen der Integrationsbeauftragten in diesem Produkt.

Grundlage der Integrationsarbeit in Maintal sind die „Leitlinien Integration der Stadt Maintal“ und das 2019 beschlossene Maßnahmen- und Handlungskonzept Integration.

Folgende Aktionen sind für 2024 geplant:

Zu den sechs Themenfeldern des Handlungs- und Maßnahmenkonzepts Integration werden Projekte, Aktionen und Austauschtreffen geplant und durchgeführt.

Die Stadt Maintal hat im Sommer 2016 die „Charta der Vielfalt“ unterzeichnet. Auch für 2024 sind in Kooperation mit der AG Diversity leben in Maintal für den Diversity-Monat Aktionen geplant. Das Thema „Diversity in der Stadtverwaltung“ wird im Jahr 2024 weiterentwickelt.

Der Erwerb der deutschen Sprache ist nach wie vor ein wichtiges Thema und soll in Maintal zielgruppenorientiert unterstützt werden. Dazu werden Fördergelder des Landes Hessen über das Projekt „MitSprache Deutsch 4U“ beantragt und in Kooperation mit der Bildungspartner Main-Kinzig GmbH und dem AK Asyl – Vielfalt in Maintal e.V. Deutschkurse durchgeführt.

Die „Integreat-App“ bietet eine einfache und sehr übersichtliche Form gebündelter Informationen für alle Neuankommenden in Maintal. Sie wurde 2022 eingeführt und wird laufend aktualisiert.

Wichtige Kooperationspartner der Integrationsbeauftragten sind der Arbeitskreis Asyl, der Fachdienst Asyl, das Stadtteilzentrum Bischofsheim und der Ausländerbeirat der Stadt Maintal. Mit allen besteht eine regelmäßige Zusammenarbeit und die Integrationsbeauftragte unterstützt vor allem die Ehrenamtlichen.

Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit der Integrationsbeauftragten sind die Internationalen Wochen gegen Rassismus im März sowie die Interkulturellen Wochen im September jeden Jahres. Hier werden mehrere Veranstaltungen angeboten, die Angebote der verschiedenen Akteure in Maintal koordiniert und gemeinsam beworben.

Sachkonto 6860010 – Verfügungsmittel Magistrat

Nach den Daten des Statistischen Bundesamtes steigen die Preise unter anderem bei Nahrungsmitteln weiterhin stark an. Diese Entwicklung betrifft aber nicht nur alle Lebensmittelgruppen, sondern auch viele weitere Waren und Dienstleistungen. Nahrungsmittel bspw. sind bereits um knapp 20 Prozent teurer geworden. Die Ursache liegt unter anderem in gestiegenen Energiekosten, versteckten Preiserhöhungen sowie der schwierigen internationalen politischen Lage und Arbeitskräftemangel. Demzufolge werden die Verfügungsmittel des Magistrates um 500 € auf 1.500 € erhöht.

Veränderungen durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 18.03.2024					
Produkt - Sachkonto/ Invest.-Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024			
		Bisher €	Neu €	Mehr €	Weniger €
10102- 6869000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	10.000	6.000	0	4.000
<p>Sachkonto 6869000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation (Antrag Nr. PB 1b) Die Mittel für sonstige Aufwendungen für Repräsentation im Produktbereich 1 sind auf 6.000,- EUR zu reduzieren.</p>					

<b>Teilergebnisplan Produkt 10102 Magistrat</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
5392000	Erträge a.d.Eigenbet. f. Wahlleistungen §6aHBeihVO	-283,50	-500	-500
<b>100</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-283,50</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
6010000	Aufwend.f.Büromaterial u.Drucksachen d.Verwalt	2.593,83	3.000	3.000
6100110	Aufwendungen Projekte	16.634,72	17.000	17.000
6131000	Aufwandsentschädig. f.ehrenamtl. Tätige	26.056,25	36.000	36.000
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	3.334,02	0	0
6166010	Wartung EDV, Lizenzen	4.908,70	5.500	6.000
6599999	Personalaufwendungen	588.465,10	792.500	706.500
6700001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.234,40	0	0
6781000	Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl	2.271,84	2.000	2.000
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	0,00	300	300
6820000	Porto und Versandkosten	0,00	200	200
6832000	Telefonkosten	1.448,81	1.000	1.000
6850000	Reisekosten	1.746,70	2.500	2.500
6860010	Verfügungsmittel Magistrat	864,55	1.000	1.500
6869000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	5.886,27	6.000	6.000
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.529,88	3.200	3.200
6993100	Konsolidierungsvorgabe	0,00	0	-9.600
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>658.975,07</b>	<b>870.200</b>	<b>775.600</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>658.691,57</b>	<b>869.700</b>	<b>775.100</b>
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>240</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>-283,50</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>250</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>658.975,07</b>	<b>870.200</b>	<b>775.600</b>
<b>260</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>658.691,57</b>	<b>869.700</b>	<b>775.100</b>
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>280</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>658.691,57</b>	<b>869.700</b>	<b>775.100</b>
9500100	Erlöse aus Verrechng. Interne Verwaltung PB 1	-658.691,57	0	0
<b>310</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-658.691,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>869.700</b>	<b>775.100</b>



## Produktbeschreibung Produkt 10103 Gleichberechtigung

Stadt Maintal

<b>Produktbereich</b>	1	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	101	Verwaltungssteuerung/-service
<b>Produkt</b>	10103	Gleichberechtigung

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

### Produktbeschreibung:

Die Arbeit des kommunalen Frauen- und Gleichstellungsbüros teilt sich auf in externe und interne Aufgaben. Die externen Aufgaben beziehen sich auf die Gleichstellung aller Geschlechter in allen Bereichen der Gesellschaft. Zu den internen Schwerpunkten gehört die Unterstützung der Dienststellenleitung bei der Umsetzung des Hessischen Gleichberechtigungsgesetzes (HGIG) in der Stadtverwaltung und im Eigenbetrieb Betriebshof - bei den Bewerbungsverfahren, der Schaffung gleicher Aufstiegschancen und der Verbesserung der Arbeitssituation von Frauen.

Schwerpunkte der externen Arbeit in Stichpunkten sind:

- Prävention gegen Gewalt an Frauen
- Organisation von Vorträgen, Seminaren oder Veranstaltungen zu genderpolitischen Themen
- Organisation von Bildungs- und Kulturveranstaltungen
- Geschlechtsspezifische Kinder- und Jugendarbeit - zum Bsp. Girls´ Day, Welt-Mädchentag
- Beratung und Unterstützung in kritischen Lebenssituationen
- Rückkehr in das Berufsleben nach/neben der Familienarbeit
- Vernetzung und Zusammenarbeit mit Organisationen, Gruppierungen und Initiativen, die mit Mädchen- und Frauenarbeit befasst sind – wie Lawine, Verein Frauen helfen Frauen, dem MädchenArbeitsKreis, dem Stadtteilzentrum Bischofsheim, der Frauenselbsthilfe nach Krebs, den Frauenbüros im MKK und auf Landesebene, Mitarbeit im Antidiskriminierungsnetzwerk (AdiNet) Rhein-Main,
- Mitwirkung in den Gremien, Workshops und Arbeitsgruppen auf Kreis- und Landesebene
- Entwicklung von Projekten in enger Kooperation mit dem Maintaler Frauenbeirat (Frauenhain) und den Frauenbeauftragten im Kreis
- Öffentlichkeitsarbeit durch Presseartikel, Flyer, Broschüren und Dokumentationen
- Interkulturelle Frauenarbeit
- Frauennachttaxi

Beispiele der internen Arbeit zur Chancengleichheit für Frauen und Männer in der Stadtverwaltung und im Eigenbetrieb Betriebshof sind:

- Beteiligung an personellen, organisatorischen und sozialen Maßnahmen
- Überwachung des Frauenförder- und Gleichstellungsplanes und der Einhaltung des Hessischen Gleichberechtigungsgesetzes (HGIG)
- Beratung und Informationsarbeit
- Gender Mainstreaming
- Stellungnahmen zu Fachplanungen (Stadtplanung, Wohnungsbau)
- Angebote zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Beruf und Pflege

### Auftragsgrundlage

Stvv-Beschluss von 1986, Art. 3 GG, Art. 11,12 und 20 EU-Rechte, HGO, HGIG

### Zielgruppe

Frauen und Mädchen, Migrant\*innen, Existenzgründer\*innen, Senior\*innen, Beschäftigte der Stadtverwaltung, Führungskräfte, die Dienststellenleitung.

---

## Produktinformationen

---

### Leistungsbeschreibung

In 2024 sind im externen Bereich folgende Veranstaltungen geplant:

Gemeinsam mit dem Frauenbeirat der Stadt, mit städtischen Einrichtungen und Kooperationspartner\*innen finden rund um den Internationalen Frauentag, dem 8. März, die Maintaler Frauenwochen statt. Sie beinhalten Veranstaltungen vom Weltgebetstag bis zur Baumpflanzung für gesellschaftlich engagierte Frauen aus Maintal und dem Equal Pay Day, dem Tag der gleichen Bezahlung von Frauen und Männern. Es werden zudem Filme gezeigt, die für Rollenklischees sensibilisieren und zur Diskussion über Rollenbilder anregen.

Den Girls' Day organisiert das Frauenbüro gemeinsam mit dem Personalrat der Stadt. Mädchen im Alter von elf bis fünfzehn Jahren können frauenuntypische Berufe kennen lernen. Dazu kooperieren wir jeweils mit Maintaler Unternehmen wie Norma Group, Kfz-Betrieben, der Bundesfachschule für Kälte-Klima-Technik, dem Eichamt aber auch mit technischen bzw. gewerblichen Fachdiensten der Maintaler Stadtverwaltung und des Eigenbetriebes (Schlosserei, Schreinerei, Grünbereich). Für 2024 steht der Kooperationsbetrieb noch nicht fest. Der Boys' Day wird vom FD Jugendarbeit organisiert.

Gemeinsam mit der Integrationsbeauftragten organisiert das Frauen- und Gleichstellungsbüro den Diversity Tag unter der Flagge der Charta der Vielfalt. Es finden vielfältige Aktionen im Rathaus statt, die auf die Vielfalt der Stadtverwaltung und der Gesamtbevölkerung in Maintal hinweisen. Seit 2019 wird in Kooperation mit dem FD Kinder- und Jugendarbeit die Teilnahme am Christopher-Street-Day organisiert, bei dem für die Anerkennung von geschlechtlicher und sexueller Vielfalt demonstriert wird. Darüber hinaus wird gemeinsam an der Entwicklung eines geschützten Treffpunkts für LSBTIQ\*<sup>1</sup> Jugendliche gearbeitet.

Im September beteiligt sich Maintal mit einem Team am Stadtlauf in Hanau. Die Startgelder kommen den beiden Frauenhäusern im MKK zugute. Das Frauen- und Gleichstellungsbüro arbeitet eng mit den Frauenhäusern des MKK und mit der Polizei zur Gewaltprävention zusammen.

Zur stärkeren Bekanntmachung von Beratungsangeboten für Betroffene von häuslicher Gewalt werden auch in 2023 in Bäckereien Brötchentüten mit der mehrsprachigen Aufschrift „Gewalt kommt mir nicht in die Tüte“ verteilt.

Seit 2019 berät das Frauen- und Gleichstellungsbüro zum Prostituiertenschutzgesetz und beteiligt sich damit an der Prävention von Menschenhandel und Zwangsprostitution.

Darüber hinaus finden Netzwerktreffen auf Kreis- und Landesebene statt. Ebenso eine intensive Öffentlichkeitsarbeit.

Die Beratungstätigkeit und Unterstützung von Frauen in besonderen Situationen beinhalten punktuell einen hohen Zeitaufwand. Auch Männer können in begründeten Einzelfällen die Beratung aufsuchen (beispielsweise Probleme bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Diskriminierung als LSBTIQ\*).

Im internen Bereich besteht die Arbeit des Frauenbüros aus den gesetzlich vorgeschriebenen Beteiligungspflichten sowie den Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechten innerhalb der Stadtverwaltung und des Eigenbetriebes Betriebshof gemäß dem HGIG. Gem. § 21 Abs. 2 HGIG ist für die Wahrnehmung dieser Aufgaben seitens der Stadt Maintal eine Stelle im vollen Umfang der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit zur Verfügung zu stellen.

Am Internationalen Frauentag, dem 8. März, veranstaltet das Frauenbüro gemeinsam mit dem Personalrat eine Frauenveranstaltung gemäß § 18 Abs. 4 Satz 1 für alle weiblichen Beschäftigten der Stadt. Das Thema steht noch nicht fest.

---

<sup>1</sup> Das Kürzel LSBTIQ\* steht für die englischen Begriffe: „Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersexual, Queer“ und bezeichnet alle Menschen, die sich nicht als heterosexuell definieren, bzw. eine von der sogenannten Norm abweichende, geschlechtliche Identität haben.

## Produktinformationen

---

Sachkonto 7175031 - Erstattungen an Verkehrsunternehmen SVM GmbH

Frauennachttaxi: Für Fahrscheine im Frauennachttaxi werden 25.000 € als kommunaler Zuschuss bereitgestellt. Bisher wurden die Fahrscheine zu Lasten der SVM bereitgestellt. Die Fahrscheine sollen über das Jahresende hinaus ihre Gültigkeit behalten.

Weitere 3.600 € sind vorgesehen für die Anbindung an ein Online-Ticketsystem, da es technisch nicht möglich ist, die Digitalisierung der Fahrscheine über das Ticketsystem des Maintalbads zu realisieren.

<b>Teilergebnisplan Produkt 10103 Gleichberechtigung</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
<b>100</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6010000	Aufwend.f.Büromaterial u.Drucksachen d.Verwalt	317,48	400	400
6100100	Veranstaltungen/Programmkosten	6.246,00	5.000	5.000
6599999	Personalaufwendungen	72.840,07	95.400	101.700
6779000	Aufwendungen für andere Beratungs- leistungen	0,00	900	900
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachli- teratur	140,99	400	400
6820000	Porto und Versandkosten	0,00	100	100
6832000	Telefonkosten	748,72	500	500
6850000	Reisekosten	0,00	300	300
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	180,00	500	500
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbil- dung	416,50	2.500	2.500
6993100	Konsolidierungsvorgabe	0,00	0	-1.200
7175031	Erstattungen an Verkehrsunternehmen SVM GmbH	10.000,00	28.600	28.600
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.889,76</b>	<b>134.600</b>	<b>139.700</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>90.889,76</b>	<b>134.600</b>	<b>139.700</b>
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>240</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwen- dungen</b>	<b>90.889,76</b>	<b>134.600</b>	<b>139.700</b>
<b>260</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>90.889,76</b>	<b>134.600</b>	<b>139.700</b>
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>280</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbe- ziehungen</b>	<b>90.889,76</b>	<b>134.600</b>	<b>139.700</b>
9500100	Erlöse aus Verrechng. Interne Verwal- tung PB 1	-90.889,76	0	0
<b>310</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehun- gen</b>	<b>-90.889,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>134.600</b>	<b>139.700</b>

## Produktbeschreibung Produkt 10104 Personal und Organisation

Stadt Maintal

<b>Produktbereich</b>	1	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	101	Verwaltungssteuerung/-service
<b>Produkt</b>	10104	Personal und Organisation

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

### Beschreibung

#### Zentrale Steuerungsunterstützung

- Formulierung von Vereinbarungen zwischen Verwaltungsführung und Fachdiensten, Zielvereinbarungen, Leitbilder
- Ausarbeiten von Projektvorschlägen, Begleitung der Projekte
- Betreuung verwaltungsinterner Workshops
- Auswertung und Erarbeitung von Handlungsempfehlungen für die Verwaltungsführung in Zusammenarbeit mit den Fachbereichen durch Analysen, Prognosen und Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
- Erstellung von Konzepten, Strategien und Handlungsrahmen zur Steuerung der Gesamtverwaltung, Erarbeitung und Umsetzung von Rahmenvorgaben für die Organisation

#### Büro der Gremien

- Einladung, Organisation, Betreuung, Dokumentation sowie Protokollierung von Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrats und sonstiger Gremien wie z.B. Ausschüsse, Ausländerbeirat, Beiräte, Kommissionen, Arbeitsgruppen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen und anderer Veranstaltungen der / des Stadtverordnetenvorsteher\*in.
- formale Kontrolle der Durchführung von Beschlüssen (Beschlussüberwachung) und Berichterstattung an die Stadtverordnetenversammlung
- Bereitstellung und Betreuung eines Ratsinformationssystems
- Abrechnung von Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige und von Fraktionszuschüssen

#### Personalentwicklung, Personalplanung

- Durchführung und Begleitung von Organisations- und Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen inkl. Umsetzungsplanung
- Sammlung und Pflege von Stellenbeschreibungen
- Vergabe und Steuerung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Organisationsberatung in allen Fachbereichen und fachbereichsübergreifend
- Erarbeiten und Fortschreiben von strategischen Personalplanungen für ein wirtschaftliches Personalmanagement
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung und Organisation von internen und externen Fortbildungsveranstaltungen
- Personalbedarfsplanung, Stellenbedarfsbemessung und -bewertung
- Personalentwicklung, Führungskräfteentwicklung
- Erarbeitung von Rahmenvorgaben und deren strategische Umsetzung für alle Beschäftigten oder bestimmte Beschäftigungsgruppen, z.B. Dienstvereinbarungen
- Verarbeitung und Auswertung von Personal- und Stellendaten zu Informations- und Steuerungszwecken für personalwirtschaftliche und personalpolitische Entscheidungen

#### Personalservice

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Zusammenarbeit mit der Bundesagentur für Arbeit, bzw. gleichartiger sonstiger öffentlicher oder privater Dienststellen.
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachbereiche/Fachdienste/Einrichtungen incl. Eigenbetrieb Betriebshof und der Mitarbeiter\*innen in arbeits- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Vertretung der Stadt Maintal in allen Angelegenheiten von Beschäftigten mit Behinderungen bzw. Schwerbehinderungen
- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/ Einrichtungen wie z.B. Gemeinschaftsverpflegung

---

## Produktinformationen

---

- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden, Dual-Studierende, Praktikanten\*innen, Umschüler\*innen etc.
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Beamt\*innen und tariflich Beschäftigte sowie Sonderleistungen
- Abwicklung aller Leistungen in versicherungsrechtlicher Hinsicht mit Berufsgenossenschaften
- Abführen der Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteile zur Sozialversicherung und Zusatzversorgungskasse
- Versteuerung der Entgelte und Bezüge
- Sicherstellung von Beratung und Information der Dienststellenleitung und sonstiger Führungskräfte beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung
- Unterstützung der Sicherheitsfachkraft in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze sowie der/dem Betriebs\*ärztin in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
- Organisation und Durchführung von Maßnahmen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes
- Sicherstellung und Durchführung von Maßnahmen des Betrieblichen Eingliederungsmanagements (BEM)
- Beauftragung von vertrauens- und amtsärztlichen sowie Einstellungsuntersuchungen
- Ausgabe und Verwaltung von Jobtickets

### Allgemeine Ziele

Zentrale Steuerungsunterstützung

Unterstützung der Verwaltungsführung, Organisation der Verwaltung

Büro der Gremien

Sicherstellung kommunaler Willensbildung

Personalentwicklung, Personalplanung;

Praxisorientierte und wissenschaftliche Beratung der inneren Organisation sowie objektive Durchführung von Organisationsuntersuchungen zur Verbesserung der Effizienz im Verwaltungsablauf; Effiziente und bedarfsorientierte Personalplanung für den gesamten Bereich der Stadtverwaltung und des Eigenbetriebs Betriebshof

Personal-Service

Bereitstellung des benötigten Personals in optimaler Quantität und Qualität unter Beachtung der vorgegebenen Ressourcen; Bearbeitung der Bezügeabrechnung; Gewährleistung der Arbeitssicherheit an allen Arbeitsplätzen der Stadtverwaltung Maintal und des Eigenbetriebs Betriebshof, Einhaltung der rechtlichen Vorschriften

### Auftragsgrundlage:

GG, BGB, HGO, Beschlüsse städtischer Gremien, GemHVO, HBG, TVöD/TVAöD einschließlich der diese ergänzenden bzw. ersetzenden Tarifvorschriften, HGIG, HPVG, SGB, MuSchG, BEEG, AGG, EStG, ArbSchG, ASiG, ArbStättVO, ArbMedVV, BildscharbV, DGUV, UVV, BioStoffVO, GefStoffVO, GGVSEB, GbV, Stadtrecht (Hauptsatzung und Geschäftsordnung Stvv), Aufenthaltsgesetz (AufenthG); Dienstvereinbarungen (DV)

### Zielgruppe

Zentrale Steuerungsunterstützung

Alle Bereiche der öffentlichen Verwaltung, Politik und, nicht zuletzt ergebnisorientiert, alle Einwohner\*innen

Büro der Gremien

Mandatsträger\*innen, Beschäftigte der Stadtverwaltung

Personalentwicklung, Personalplanung

Politik und Verwaltung, alle Beschäftigten der Stadtverwaltung Maintal und des Eigenbetrieb Betriebshof

Personal-Service

Fachbereiche und Fachdienste, Mitarbeiter\*innen der Stadtverwaltung Maintal und des Eigenbetrieb Betriebshof, Personalvertretungen (PR und SBV)

---

## Produktinformationen

---

### Leistungsbeschreibung

Der FD Personal und Organisation betreut mehr als 730 Personen von der Einstellung bis zum Ausscheiden. Monatlich sind bis zu 740 Abrechnungen für die Magistratsmitglieder und sonstige ehrenamtlich Tätige, die Stammkräfte (Beamten\*innen und Tarifpersonal), befristet Beschäftigte, Praktikant\*innen und Auszubildende vorzunehmen. Hinzu kommen noch rd. 70 Abrechnungsfälle für die Beschäftigten des Eigenbetrieb Betriebshof.

Das Personalentwicklungskonzept der Stadt Maintal besteht aus den Leitlinien für die Fort-, Aus- und Weiterbildung, dem neu aufgelegten Personalentwicklungsplan, den jährlich durchzuführenden Mitarbeitergesprächen und dem internen Vorschlagswesen, der "Maintaler Ideenbörse".

Der Personalentwicklungsplan wird unter Berücksichtigung der strategischen Ziele der Dienststelle weiterentwickelt. Die Führungskräfte der Stadt Maintal werden bei der Weiterentwicklung von Mitarbeiter\*innen unterstützt. Mitarbeiterbeteiligungsprozesse im Rahmen der städtischen Personalentwicklung (z.B. Mitarbeiterbefragungen und Workshops) werden initiiert. Unabhängig davon finden regelmäßig Workshops für Beschäftigte und für Führungskräfte statt.

Das Aufgabenspektrum der Arbeitssicherheitskoordination umfasst u.a. die Unterstützung der Dienststellenleitung und der Führungskräfte in allen Bereichen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes sowie die Koordinierung übergreifender Aktivitäten einschließlich der Arbeit von Sicherheitsfachkräften und des arbeitsmedizinischen Dienstes. Die Arbeitssicherheitskoordination ist federführend bei der Erstellung des Arbeitsschutzmanagements einschließlich verwaltungstechnischer Abläufe des Arbeitsschutzes und der Überwachung von vorgeschriebenen arbeitsmedizinischen Vorsorgen. Im zweijährigen Intervall werden die Ersthelferausbildungen durchgeführt.

Im Rahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung werden Maßnahmen, wie Gesundheitstage, Aktionen und Vorträge angeboten.

Die Wahrnehmung der Aufgaben der Beschwerdestelle gem. §§ 12 und 13 Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG) sind sicherzustellen.

Im Bedarfsfall ist Mitarbeiter\*innen gem. § 167 Abs. 2 SGB IX die Durchführung eines Betrieblichen Eingliederungsmanagements (BEM) anzubieten. Jährlich werden durchschnittlich 80 BEM-Verfahren durchgeführt, wobei auffällig ist, dass die Komplexität vieler Fälle steigt.

Die Stadt Maintal ist eine familienfreundliche Arbeitgeberin und erhöht damit ihre Attraktivität für qualifizierte Arbeitnehmer\*innen erheblich. Dies wird durch entsprechende Darstellungen auf der Homepage der Stadt sowie der Darstellung dieser Leistungen im Rahmen von Stellenanzeigen deutlich gemacht. Auf der Homepage kommen städtische Bedienstete zu Wort, die die Vorzüge der Stadt als Arbeitgeberin darstellen.

Sachkonto 5392000 – Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen - § 6a HBeihVO (betrifft auch andere Produkte)

Seit dem 01.11.2015 zahlen Beihilfeberechtigte einen Anteil von 18,90 € je Monat um einen Anspruch auf stationären Wahlleistungen in der Beihilfe zu erhalten (§ 6a HBeihVO).

Sachkonto 5485100 - Erstattung Personalaufwendungen von verbundenen Unternehmen  
Erstattung der Verwaltungskosten für die Bereitstellung des Personals für die Maintal Beteiligungs GmbH.

Sachkonto 6166010 – Wartung EDV, Lizenzen

Unter diesem Ansatz werden die Kosten für das Personalabrechnungsprogramm „P&I Loga“ und Zeiterfassungsprogramm „Infoniqa P&I Time“, welche wir zurzeit im Einsatz haben, abgebildet. Im Jahr 2023 begannen die Arbeiten zur Ablösung der beiden genannten Produkte durch das wesentlich aktuellere Produkt „LOGA ALL IN“. Mit LOGA ALL IN entfallen viele Doppelerfassungen, weil in diesem Produkt die Themen Gehaltsabrechnung und Zeitmanagement auf eine einheitliche Datenbank zurückgreifen weswegen nicht – wie bisher – eine separate Datenerfassung notwendig ist. Wir gehen davon aus, dass die bisher im Einsatz befindlichen Produkte ohnehin in absehbarer Zeit nicht mehr von der ekom21 angeboten bzw. weitergepflegt werden können. Die Arbeiten sollen im Frühjahr 2024 abgeschlossen und LOGA ALL IN im Echtbetrieb sein. Im Zuge der Einführung des DMS in der Personalverwaltung sind alle „lebenden“ Personalakten zu digitalisieren. Da bei diesen Arbeiten die BSI-Richtlinie 03138 „Ersetzendes Scannen“ strikt einzuhalten ist, müssen diese Arbeiten an Dritte vergeben werden. Dafür sind zusätzlich 50.000 € veranschlagt.

Sachkonto 6599999 – Personalaufwendungen

Gem. Beschluss des Magistrats vom 30.10.2018 können Beschäftigte der Stadt Maintal ein Job-Ticket für das Tarifgebiet des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV) erhalten. Die Kosten für das RMV-Job-Ticket i.H.v. rd. 60.000 € werden zentral im Personalkostenbudget dieses Produktes abgebildet.

## Produktinformationen

Sachkonto 6779000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen

(siehe Kasten „Veränderungen durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 18.03.2024“)

Sachkonto 6880000 - Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung

Der Ansatz bleibt wegen weiterhin starkem Aus- und Fortbildungsbedarf von Arbeitnehmer\*innen der Stadt Maintal unverändert. Auch weiterhin gilt, dass die Stadtverwaltung Maintal in Hinblick auf den demographischen Wandel und des immer dramatischeren Fachkräftemangels ihre Aus- und Fortbildungsaktivitäten auf hohem Niveau beibehalten sollte, da ansonsten die Gefahr besteht, dass in absehbarer Zeit die Besetzung wichtiger Stellen mangels geeigneter Bewerber\*innen nicht mehr realisiert werden kann.

Sachkonto 6910010 - Mitgliedsbeiträge

Es bestehen Mitgliedschaften bei:

- Hess. Städte- und Gemeindebund
- Hess. Städtetag
- Hess. Verwaltungsschulverband
- KAV Hessen e.V. (Kommunaler Arbeitgeberverband)
- Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt)
- Bund Deutscher Schiedsmänner und -frauen
- vhw-Bundesverband f. Wohnen und Stadtentwicklung e.V.

In anderen Produkten werden weitere Mitgliedschaften finanziert. Details dazu werden im jährlichen Beteiligungsbericht aufgezeigt.

### Veränderungen durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 18.03.2024

Produkt - Sachkonto/ Invest.-Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024			
		Bisher €	Neu €	Mehr €	Weniger €
10104- 6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	100.000	100.000	0

Sachkonto 6779000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen (Antrag Nr. Stellen 1n)

Die Verwaltungsstruktur der Stadt Maintal wird im Jahr 2024 durch ein externes Fachbüro überprüft. Die Prüfung soll umfassen: Personalbedarf unter Berücksichtigung von Digitalisierung; Zuschnitte Dezernate, Fachbereiche und Fachdienste; Update und Anpassung der Stellenbeschreibungen; Personelle Bedarfsplanung zur Erfüllung gesetzlicher Aufgaben und Definition der Erfüllungsqualität; Vergleich mit anderen Kommunen.

Der Magistrat wird beauftragt in Vorbereitung auf die Haushaltsberatungen für den Doppelhaushalt 2025/26 das Angebot des Landesrechnungshof zur Kommunalberatung in Anspruch zu nehmen und über die Ergebnisse der Beratung gemeinsam mit den Beratern in einer Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vor Beschlussfassung über den Doppelhaushalt zu berichten.

Die Vorbereitungen für die Prüfung erfolgen umgehend mit Beschlussfassung des Haushalts 2024 durch die Stadtverordnetenversammlung Maintal. Die Prozesssteuerung erfolgt gemeinsam durch die Bürgermeisterin, einer Vertretung der Stadtverordnetenversammlung, die nicht Mitglied der Stadtverordnetenversammlung sein muss und einer Vertretung des Personalrats. Die Steuerungsgruppe definiert den Umfang der Prüfung und die unterschiedlichen Prüfbereiche und legt der Stadtverordnetenversammlung ein entsprechendes Konzept zur Beschlussfassung bis Juni 2024 vor. Die Steuerungsgruppe informiert qualifiziert über den Stand der Umsetzung des Beschlusses in jeder Sitzung des zuständigen Ausschusses. Für die externe Begleitung und Prüfung werden bis zu 100.000 Euro zur Verfügung gestellt.

Bis zum Abschluss der Prüfung erfolgt ein Einstellungsstopp (Kita-Bereich ausgenommen). Unbesetzte Stellen werden nicht besetzt. Von diesem Grundsatz kann in begründeten Fällen abgewichen werden.

<b>Teilergebnisplan Produkt 10104 Personal und Organisation</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
5300010	Nebenerlöse aus Werbeanlagen	-10.017,13	-12.000	-12.000
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-3.127,01	0	0
5392000	Erträge a.d.Eigenbet. f. Wahlleistungen §6aHBeihVO	-604,80	-400	-400
5485100	Erstatt.v.Pers.laufw.v.verb.Unt., Son- derv.,Beteil.	-40.418,17	-33.000	-35.000
5486100	Erstatt.v.Personalaufwend.v.sonst. öff.Sonderrechn	-75.258,44	-20.000	-40.000
<b>100</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-129.425,55</b>	<b>-65.400</b>	<b>-87.400</b>
6010000	Aufwend.f.Büromaterial u.Drucksachen d.Verwalt	2.766,78	3.500	3.500
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	2.280,14	0	0
6166010	Wartung EDV, Lizenzen	60.754,29	75.000	125.000
6180000	erhaltene Skonti, Boni, Rabatte	-0,32	0	0
6599999	Personalaufwendungen	1.186.533,17	1.433.100	2.004.500
6700010	Maschinen- und Gerätemieten	2.792,14	0	0
6771000	Aufwend. f. Sachverständ., RAe u. Ge- richtskost.	6.105,55	2.000	3.000
6779000	Aufwendungen für andere Beratungs- leistungen	30.000,00	0	100.000
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachli- teratur	4.417,61	7.000	6.000
6832000	Telefonkosten	988,21	1.500	800
6840000	amtliche Bekanntmachungen	20.378,88	23.000	23.000
6850000	Reisekosten	10,80	500	500
6869000	sonstige Aufwendungen für Repräsen- tation	496,94	0	0
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbil- dung	89.580,22	77.200	77.200
6910010	Mitgliedsbeiträge sonstige Verbände, Vereine usw.	63.310,26	60.000	65.000
6993100	Konsolidierungsvorgabe	0,00	0	-35.500
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.470.414,67</b>	<b>1.682.800</b>	<b>2.373.000</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.340.989,12</b>	<b>1.617.400</b>	<b>2.285.600</b>
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>240</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>-129.425,55</b>	<b>-65.400</b>	<b>-87.400</b>
<b>250</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwen- dungen</b>	<b>1.470.414,67</b>	<b>1.682.800</b>	<b>2.373.000</b>
<b>260</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.340.989,12</b>	<b>1.617.400</b>	<b>2.285.600</b>

<b>Teilergebnisplan Produkt 10104 Personal und Organisation</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
270	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
280	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.340.989,12	1.617.400	2.285.600
9500100	Erlöse aus Verrechng. Interne Verwaltung PB 1	-1.289.589,12	0	0
9500400	Erlöse aus Inneren Verrechnungen	-51.400,00	-52.400	-53.400
310	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.340.989,12	-52.400	-53.400
320	Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.565.000	2.232.200

## Produktbeschreibung Produkt 10105 Zentrale Versorgungsleistungen

Stadt Maintal

<b>Produktbereich</b>	1	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	101	Verwaltungssteuerung/-service
<b>Produkt</b>	10105	Zentrale Versorgungsleistungen

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

### Beschreibung

- Abwicklung der Versorgungsfälle und Altersteilzeitfälle in der Stadtverwaltung
- Ausführungsberatung für Beschäftigte

### Allgemeine Ziele

Sicherstellung der Rechtmäßigkeit

### Auftragsgrundlage

HBeamtVG, ATZG, TV-ATZ, SGB VI

### Zielgruppe

Ehemalige aktive Beschäftigte der Stadtverwaltung Maintal und des Eigenbetriebes Betriebshof

### Leistungsbeschreibung

Es muss die Versorgung für acht ehemalige hauptamtliche Wahlbeamte bzw. deren Angehörigen sowie 23 pensionierte Laufbahnbeamte und Angehörige verstorbener Pensionäre sichergestellt werden.

Davon entfallen auf den Magistrat rund 300.000 €, auf die Laufbahnbeamten rund 410.000 €, für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit knapp 190.000 € und auf zu gewährende Beihilfen 150.000 €.

In den Personalaufwendungen sind folgende Zuführungen zu Rückstellungen enthalten:

Pensionen	650.000 €
Beihilfen	50.000 €
Altersteilzeit	140.900 €

Hinweis: Die Zuführungen zu den Rückstellungen werden jährlich vom Kommunalen Dienstleistungszentrum der Kommunalbeamten-Versorgungskasse Nassau (KDZ) unter Anwendung von versicherungsmathematischen Methoden berechnet. Für die Haushaltsaufstellung bedeutet dies, dass es zwischen dem Haushaltsansatz, der auf Vorankündigungen beruht, und der tatsächlich vorzunehmenden Rückstellung, die erst im Laufe des Jahres endgültig vom KDZ berechnet wird, tlw. erhebliche Abweichungen geben kann.

Sachkonto 5392000 – Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen - § 6a HBeihVO

Beihilfeberechtigte zahlen einen Eigenanteil von 18,90 € je Monat um einen Anspruch auf stationäre Wahlleistungen in der Beihilfe zu erhalten (§ 6a HBeihVO).

### Investitionen

10105-0001 - Zuführung an Versorgungsrücklage

Zuführung an die Versorgungsrücklage (KVR-Fonds), die verbindlich als Investition verbucht werden muss.

<b>Teilergebnisplan Produkt 10105 Zentrale Versorgungsleistungen</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
5380000	Erträge aus der Herabsetz. u. Auflös. v.Rückstell.	-704.387,97	-100.000	-100.000
5392000	Erträge a.d.Eigenbet. f. Wahlleistungen §6aHBeihVO	-4.592,70	-3.500	-3.500
<b>100</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-708.980,67</b>	<b>-103.500</b>	<b>-103.500</b>
6599999	Personalaufwendungen	1.882.762,12	1.690.000	1.883.900
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.882.762,12</b>	<b>1.690.000</b>	<b>1.883.900</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.173.781,45</b>	<b>1.586.500</b>	<b>1.780.400</b>
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>240</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>-708.980,67</b>	<b>-103.500</b>	<b>-103.500</b>
<b>250</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwen- dungen</b>	<b>1.882.762,12</b>	<b>1.690.000</b>	<b>1.883.900</b>
<b>260</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.173.781,45</b>	<b>1.586.500</b>	<b>1.780.400</b>
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>280</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbe- ziehungen</b>	<b>1.173.781,45</b>	<b>1.586.500</b>	<b>1.780.400</b>
9500100	Erlöse aus Verrechng. Interne Verwal- tung PB 1	-1.173.781,45	0	0
<b>310</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehun- gen</b>	<b>-1.173.781,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.586.500</b>	<b>1.780.400</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 10105 Zentrale Versorgungsleistungen</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-44.815,80	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.815,80	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
290	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-44.815,80	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
330	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit						
335	Saldo EZ/AZ aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-44.815,80	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000

<b>Investitionen Produkt 10105 Zentrale Versorgungsleistungen</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahresergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpfl.-Ermächt.</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>	<b>Finanzplan 2027</b>
10105-0001 Zuführungen an Versorgungsrücklage	44.815,80	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000



## Produktbeschreibung Produkt 10106 Allgemeine Rechtsangelegenheiten / Zentrale Vergabestelle

Stadt Maintal

<b>Produktbereich</b>	1	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	101	Verwaltungssteuerung/-service
<b>Produkt</b>	10106	Allgemeine Rechtsangelegenheiten / Zentrale Vergabestelle

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

### Beschreibung

Rechtsberatung von Politik und Verwaltungsführung

- Erarbeitung, Dokumentation, Verwaltung und Aktualisierung von kommunalen Satzungen, Kommunalrecht, Zuständigkeitsregelungen und Geschäftsordnungen,
- Öffentliche Bekanntmachungen von Satzungen, Publizieren des Stadtrechts
- Beratung in Rechtsfragen für die gesamte Verwaltung
- Sammlung, Verwahrung und Recherche aktueller Rechtsprechung, Gesetz- und Verordnungsblätter, Gesetzessammlungen und kommunaler Unterlagen und Verträge
- Prozessführung für die Kommune und für Dritte, Rechtsbehelfsverfahren, Vertrags- und Vergleichsverhandlungen
- Organisatorische Betreuung sowie Leitung und Protokollierung im Anhörungsausschuss
- Überarbeitung der Entwürfe von Widerspruchsbescheiden
- Beauftragung von Rechtsanwälten und anderer Rechtsbeistände
- Betreuung der Ortsgerichtsvorsteher\*in bzw. Schöffen\*innen sowie Schiedspersonen einschließlich der Prüfung der Protokolle und Kassenbücher
- Beratung und Unterstützung bei der Abwicklung von Vergabeverfahren für Teile der Stadtverwaltung im Rahmen der Zentralen Vergabestelle

### Allgemeine Ziele

Schaffung von Ortsrecht, Einhaltung und Durchsetzung des Rechts, Abwicklung im Bereich öffentliche Vergabe- oder Beschaffungswesen,

### Auftragsgrundlage

Aus Bundes- und Landesrecht ergebende Rechtsgrundlagen

### Zielgruppe

Städtische Gremien, Dienststellenleitung, Einwohner\*innen, Einrichtungen sowie alle Bereiche der Stadtverwaltung, Empfänger\*innen von Verwaltungsakten, Unternehmen etc. bei streitigen Verfahren

### Leistungsbeschreibung

#### Anhörungsausschuss

Ein Anhörungsausschuss besteht bei Städten mit mehr als 30.000 Einwohnern\*innen und ist in Weisungs- und Auftragsangelegenheiten oder Selbstverwaltungsangelegenheiten zu bilden. Dieser hat die Aufgabe vor der Entscheidung über Widersprüche gegen Verwaltungsakte Bürger\*innen eine Gelegenheit zur mündlichen Anhörung einzuräumen. Neben der bzw. dem Vorsitzenden gehören dem Ausschuss zwei Beisitzer\*innen an. Der Ausschuss kann keine bindenden Entscheidungen treffen, aber ggf. versuchen zwischen dem Widerspruchsführer\*innen und der Behörde zu vermitteln. Gelingt dies nicht, gibt er eine Empfehlung ab.

Es werden 21 Beisitzer\*innen des Anhörungsausschusses betreut; welche die/den Vorsitzende/n in den Anhörungsterminen unterstützen. Neu- bzw. Wiederwahlen in der Stadtverordnetenversammlung werden turnusgemäß vorbereitet. Die Beisitzer\*innen arbeiten ehrenamtlich.

---

## Produktinformationen

---

### Sachkonto 6139025 - Aufwendungen Schiedsämter

In Maintal gibt es für jeden Stadtteil eine Schiedsperson, welche die Aufgaben einer vorgerichtlichen Streitschlichtungsstelle übernimmt. Die Schiedspersonen sind ehrenamtlich tätig und werden auf Vorschlag der Stadtverordnetenversammlung auf fünf Jahre gewählt. Die Ernennung zur Schiedsperson erfolgt nach Bestätigung des zuständigen Amtsgerichts. Die Gebühren für eine Schlichtungsverhandlung sind im Verhältnis zu denen eines gerichtlichen Verfahrens niedrig. Sie liegen zwischen 20 € und 50 € zzgl. etwaiger Auslagen. Mit der Änderung der Entschädigungssatzung im Juni 2021 wurde die pauschale Entschädigung für die Schiedsleute angehoben.

### Sachkonto 6139026 - Aufwendungen Ortsgericht

Nach der Zusammenlegung der Ortsbezirke im Sommer 2014 gibt es in Maintal zwei Ortsgerichtsbezirke: Bezirk I = Bischofsheim / Wachenbuchen und Bezirk II = Dörnigheim / Hochstadt. Diese sind mit einer Ortsvorsteherin (Bezirk I) bzw. einem Ortsvorsteher (Bezirk II) und insgesamt 13 Ortsgerichtsschöff\*innen besetzt. Diese sind ehrenamtlich tätig.

Die Aufgaben der Ortsgerichte sind vielfältig. Ein wichtiger Service der Ortsgerichte ist die Beglaubigung von Unterschriften oder Abschriften. Bei der Beglaubigung im Grundstücksverkehr ersetzt die amtliche Beglaubigung des Ortsgerichts die in anderen Bundesländern erforderliche Mitwirkung eines Notars. Neben anderem werden die Ortsgerichte außerdem sehr häufig zur Wertschätzung von bebauten oder unbebauten Grundstücken angefragt.

### Sachkonto 6166010 - Wartung EDV, Lizenzen

Die Stadt Maintal muss zur Erfüllung ihrer Aufgaben viele verschiedene Liefer-, Bau- und Dienstleistungen am Markt einkaufen. Die Gesamtheit der Verfahren und Tätigkeiten, die dazu notwendig sind, stellen das öffentliche Vergabe- oder Beschaffungswesen dar. Geregelt wird das Ganze durch eine Vielzahl von Vorschriften, die vereinfacht als das öffentliche Vergaberecht bezeichnet werden. Ziel des Vergaberechts ist es, dass die Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen für die Stadt Maintal wirtschaftlich und sparsam erfolgt. Durch die Gebote der Gleichbehandlung, Nichtdiskriminierung sowie Transparenz soll ein fairer Wettbewerb zwischen den bietenden Unternehmen sichergestellt und Korruption wirksam verhindert werden.

Die E-Vergabe ist ein Aufgabenbereich innerhalb der Zentralen Vergabestelle, welcher erhebliche Auswirkungen auf die Vergabepaxis entwickelt. Es besteht die gesetzliche Verpflichtung die Vergabe vorrangig mithilfe elektronischer Mittel abzuwickeln. Dies umfasst den Prozess von der Bekanntmachung bis zur Zuschlagserteilung. Die Instrumente der E-Vergabe werden verpflichtend in absehbarer Zeit auch für die nationalen Ausschreibungsverfahren im Unterschwellenbereich<sup>2</sup> angewandt werden müssen. Die technischen und rechtlichen Vorgaben zur Einführung der E-Vergabe wurden verwaltungsseitig umgesetzt und sind in Teilbereichen im Einsatz.

### Sachkonto 6771000 - Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten

Über diesen Haushaltsansatz werden anwaltliche Vertretungen der Stadt Maintal vor Gerichten sowie Rechtsberatungen und Gutachten zu diversen Rechtsfragen finanziert. Bei einigen Fallkonstellationen ist eine Rechtsvertretung und Beratung durch die Verbände nicht möglich. Um diese Lücke zu schließen, wird auf ausgesuchte Kanzleien oder Gutachter zurückgegriffen. Aufgrund des gestiegenen Beratungsbedarfs in rechtlichen Fragestellungen, insbesondere auf dem Gebiet des Vergaberechts, muss der Haushaltsansatz moderat angepasst werden.

Eine Erhöhung dieses Haushaltsansatzes um weitere 30.000 € ist für den Fall vorgesehen, dass das gemeinsame kreisweite Dienstleistungskompetenzzentrum Main-Kinzig AöR (DKZ) für die kreisangehörigen Kommunen schon im Jahr 2024 arbeitsfähig wird. Eine der ersten Aufgaben, welche dem DKZ übertragen werden soll, wird der Aufbau und der Betrieb eines Interkommunalen Vergabezentrums für kreisangehörige Kommunen im M-K-K sein. Mit den veranschlagten Geldern sollen dann die Leistungen, mit denen die Stadt Maintal zukünftig öffentlich Vergabeverfahren vom DKZ durchführen lässt, finanziert werden.

---

<sup>2</sup> Unterschwellenbereich heißt, dass bei diesen Ausschreibungen aufgrund des geringeren Wertvolumens (unterhalb des maßgeblichen Schwellenwertes) keine europaweite Ausschreibung erfolgen muss.

<b>Teilergebnisplan Produkt 10106 Allgemeine Rechtsangelegenheiten / Zentrale Vergabestelle</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
5100010	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	-152,00	0	0
5392000	Erträge a.d.Eigenbet. f. Wahlleistungen §6aHBeihVO	-226,80	-200	-200
<b>100</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-378,80</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
6010000	Aufwend.f.Büromaterial u.Drucksachen d.Verwalt	386,40	800	800
6139025	Aufwendungen Schiedsämter	1.806,02	4.000	4.000
6139026	Aufwendungen Ortsgerichte	1.232,58	1.600	1.600
6166010	Wartung EDV, Lizenzen	72,99	500	500
6599999	Personalaufwendungen	160.889,33	133.700	142.700
6771000	Aufwend. f. Sachverständ., RAe u. Gerichtskost.	24.593,52	50.000	60.000
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	220,95	0	0
6832000	Telefonkosten	114,31	200	200
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	336,00	1.000	1.000
6993100	Konsolidierungsvorgabe	0,00	0	-8.000
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>189.652,10</b>	<b>191.800</b>	<b>202.800</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>189.273,30</b>	<b>191.600</b>	<b>202.600</b>
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>240</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>-378,80</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>250</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>189.652,10</b>	<b>191.800</b>	<b>202.800</b>
<b>260</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>189.273,30</b>	<b>191.600</b>	<b>202.600</b>
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>280</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>189.273,30</b>	<b>191.600</b>	<b>202.600</b>
9500100	Erlöse aus Verrechng. Interne Verwaltung PB 1	-189.273,30	0	0
<b>310</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-189.273,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>191.600</b>	<b>202.600</b>



## Produktbeschreibung Produkt 10107 Zentrale Dienste

Stadt Maintal

<b>Produktbereich</b>	1	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	101	Verwaltungssteuerung/-service
<b>Produkt</b>	10107	Zentrale Dienste

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

Die Leistungen der Informations- und Kommunikationstechnik (Iuk) werden ab dem Jahr 2024 vom Produkt 10112 (Digitalisierung) zurückgeführt zu den Zentralen Diensten

### Beschreibung

#### Interne Dienste

- Beschaffung von Gütern für den Verwaltungsbedarf nach dem Wirtschaftlichkeitsprinzip, Abschluss von Rahmenverträgen
- Materialverwaltung und -ausgabe,
- Nachhaltige Beschaffung
- Postdienst für die gesamte Verwaltung
- Bereitstellung und Pflege des Besonderen Behördenpostfachs
- Bereitstellung und Pflege von Geräten in der Hausdruckerei
- Hausdienste
- Telefonzentrale
- Botendienst – Postauslieferung der Außenstellen und Zustellung der Gremienpost
- Bereitstellung Telefonanlage – Wartungsarbeiten und Benutzereinstellungen
- Einheitliche Behördenrufnummer 115
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge
- Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten
- Bereitstellung von ÖPNV-Anlagen und Organisation des gesamten ÖPNV in Maintal
- Bereitstellung von Park-/ Bike und Ride-Plätze
- Öffentlichkeitsarbeit, Information und Kundenberatung, Fahrplanauskunft
- Aufbereiten von Informationen für Schüler/innen zum hessenweiten Schülerticket
- Durchführung von Submissionen
- Erteilung von Aussagegenehmigungen
- Strafanzeigen und Strafanträge wegen strafbarer Handlungen zum Nachteil der Stadt oder ihrer Mitarbeiter / -innen
- Versicherungsangelegenheiten der Stadt Maintal, Cyberversicherung, Strafrechtsschutzversicherung, Haftpflichtversicherung, Veranstaltungshaftpflichtversicherung, Unfallversicherung mit Mandatsträger, KFZ-Versicherung, Schlüsselversicherungen.

#### Informations- und Kommunikationstechnik (Iuk)

- Betreuung des Netzwerkes
- Überwachung der Firewall, Schutz vor Schadsoftware, Bekämpfung eingedrungener Schadsoftware
- LAN- und WAN- Analyse und -Überwachung einschließlich der Beseitigung von Betriebsstörungen
- Betrieb des öffentlichen WLANS in Maintal
- Bereitstellung und Betreuung der Heimarbeitsplätze
- Datensicherung
- Planung der Hard- und Softwareausstattung
- Beratung über den Einsatz von Hard- und Software
- Installation zentraler und dezentraler Softwarekomponenten (Betriebssysteme, Standardsoftware, Anwendersoftware)
- Erstellung und Pflege von Benutzerkonten inklusive Zugriffsverwaltung
- Vertragsmanagement etc.
- Bereitstellung von Druckern und Kopierer
- Mobile Telefonie
- Durchführung, Planung und Konzeption von Tul-spezifischen Schulungen für die Fachämter

---

## Produktinformationen

---

### Allgemeine Ziele

Interne Dienste

Angemessene Repräsentation der Stadt Maintal, Sicherstellung des Dienstbetriebes der Stadtverwaltung, der Mobilität der Beschäftigten und der Schülerbeförderung, Kosteneinsparung für den Fall der Schadensverursachung, Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Informations- und Kommunikationstechnik (IuK)

Bereitstellung und Aufrechterhaltung einer jederzeit funktionsfähigen elektronischen Datenverarbeitung und eines Netzwerkes für die Stadtverwaltung, Eigenbetrieb Betriebshof und städtische Gesellschaften.

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse städtischer Gremien, HGO, Landesgesetze,

### Zielgruppe

Einwohner\*innen der Stadt Maintal, Besucher\*innen, Politik, Wirtschaft und andere Behörden, Beschäftigte der Stadtverwaltung, Schüler\*innen

### Leistungsbeschreibung

#### Interne Dienste:

Mit den Sachmitteln wird der allgemeine Betriebsablauf der Verwaltung sichergestellt. Veranschlagt sind die Miet- und Betriebsausgaben für angemietete Räume. Der Großteil der Unterhaltungskosten der eigenen Verwaltungsgebäude sowie die Grundsteuer- und Versicherungslasten sind im Produktbereich 6 veranschlagt.

Wartungskosten fallen insbesondere für die Wartung der Frankiermaschine, des Aktenvernichters und der Zutrittskontrolle an.

Gerätemieten sind zu zahlen als Miet- bzw. Leasingkosten für das Betriebssystem Finanzen, die Großkopierer, die Frankier- und Kuvertiermaschine und für ein Dienstfahrzeug der Verwaltung.

Sachkonto 5090010 – Interne Abrechnung Bürobedarf

Analog der Regelung im Betriebshof werden die Kosten für Büromaterial und Kopien den Budgets in Rechnung gestellt. Die Einnahmen sind mit 15.000 € kalkuliert.

Sachkonto 5482000 – Kostenerstattungen v. Gemeinden/GV und Sachkonto 6790000 – sonstige Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme v. Diensten

Unter diesen Sachkonten werden die Auflösung des einmaligen Zuschusses vom Main-Kinzig-Kreis aus dem Jahr 2016 und die Kosten, die der Stadt Maintal für die Mitgliedschaft in der Aufschaltgemeinschaft „115“ mit der Stadt Frankfurt entstehen, dargestellt. Beide Ansätze heben sich gegenseitig auf, so dass der Stadt Maintal tatsächlich keine Kosten für die Inanspruchnahme dieser Dienstleistung entstehen.

Sachkonto 6139000 – sonstige weitere Fremdleistungen

Unter diesem Sachkonto werden überwiegend die Kosten für den Einsatz eines Sicherheitsdienstes im Rathaus in den Zeiten Montag und Mittwoch 8:00 – 18.00 Uhr, Dienstag und Donnerstag 8.00 – 16.00 Uhr und Freitag 8:00 – 12.00 Uhr und während öffentlicher Ausschusssitzungen abgebildet. Der Bedarf an Sicherheits- und Pfortendienste für die Abendtermine hat zugenommen und es stehen tarifliche Erhöhungen bei den Personalkosten an, die bei der Planung zu berücksichtigen sind.

Der Magistrat wurde durch den Ausschuss für Mobilität und Digitalisierung mit Beschluss vom 8.6.2021 (DS-Nr. 088/2021) beauftragt, eine/n externen Dienstleister\*in damit zu beauftragen, die Aufgaben einer/eines Informationssicherheitsbeauftragten für die Stadtverwaltung Maintal zu übernehmen. Die dadurch entstehenden Kosten sind ebenfalls in diesem Sachkonto abgebildet.

---

## Produktinformationen

---

### Sachkonto 6710000 - Leasing

Aus Kostengründen wird für die Kirchgasse ein Fahrzeug aus dem bestehenden Fahrzeugpool der Stadtverwaltung vorgesehen. Alternativ wird geprüft, ob vor Ort ein Carsharing Angebot mit der Stadt Maintal als Ankernutzerin realisierbar ist.

### Sachkonto 6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen

Die Versicherungen umfassen überwiegend die Kosten für die gesetzliche Unfallversicherung der Beschäftigten (ermittelt nach Einwohnerzahl) und die Haftpflichtversicherung der Stadt zur Abdeckung von Schäden gegenüber Dritten. Jährliche Erhöhungen von ca. 5 % sind zu erwarten. Weitere 10.000 € werden für die Cyber-Versicherung benötigt, die für die gesamte Verwaltung abgeschlossen wurde.

### Informations- und Kommunikationstechnik (luk)

Mit den bereitgestellten Mitteln wird der IT-Betrieb sichergestellt. Wartungskosten fallen insbesondere für die Wartung der EDV-Anlagen an. Gerätemieten sind zu zahlen als Miet- bzw. Leasingkosten für die PCs/Laptops und Großkopierer.

Parallel dazu sollen – in Zusammenarbeit mit unserem Partner ekom21 – die digitalen Serviceangebote für die Bürger\*innen weiter ausgebaut werden. Der Einsatz des neuen Personalausweises und dessen Funktionen sollen den Bürger\*innen ermöglichen, möglichst viele Behördenangelegenheiten von zu Hause zu erledigen.

### Sachkonto 5488000 Kostenerstattung von übrigen Bereichen

Über dieses Sachkonto werden Kostenerstattungen von EBB, MSHD, SVM, MBG und HKTB abgewickelt. Die größten Posten stellen die Kostenerstattungen für bereitgestellte Hardware und Software i.H.v. rd. 16.000 € dar.

### Sachkonto 6166010 - Wartung EDV, Lizenzen

Für die Zeit ab 01.04.2022 wurde ein neuer Enterprise Agreement Vertrag (EA) für MS Office Professional, Microsoft Windows CALs , Exchange Standard CAL<sup>3</sup>, Windows Remote Desktop Services CAL, Microsoft SQL Server, Windows Server für weitere drei Jahre zum Preis von rd. 68.000 € jährlich abgeschlossen. Durch den Vertragsabschluss wird das Upgrade-Recht auf zukünftige Lizenzversionen erworben wodurch bei der Beschaffung von bestmöglichen Preisen profitiert werden kann. Die Beschaffung von Lizenzen für Kindertagesstätten, Kinderclub, Kinder- und Jugendhaus und Büchereien erfolgt nicht über das EA-Vertragsmodell, sondern über das Lizenzprogramm „Forschung und Lehre“, welche preiswerter als die normalen Lizenzen ist.

Für die Wartung für 54 Schullizenzen werden ca. 6.500 € benötigt.

Ebenfalls sind unter diesem Sachkonto 50.000 € für die Supportkosten (Wartung, Service und Lizenzen), die ab sofort jährlich durch die neue Telefonie entstehen werden, abgebildet.

Zur Sicherstellung der Einsatzfähigkeit der USV<sup>4</sup>-Anlagen für den Serverraum im Gebäude Klosterhofstraße und Bischofsheimer Straße wurde ein Wartungsvertrag abgeschlossen. Dabei entstehen jährlich Kosten in Höhe von rd. 1.900 €. Im Rahmen eines Dienstleistungsvertrages wird eine dritte USV-Anlage für den Serverraum des Eigenbetrieb Betriebshofes mitbetreut.

Für die Verwaltung der Client Infrastruktur im Netzwerk wird die Baramundi Management Suite eingesetzt. Die Anzahl der Lizenzen muss jährlich an die Anzahl der Clients angepasst werden. Dafür werden knapp 10.000 € benötigt.

Antivirensoftware ist ein wesentliches Sicherheitsmerkmal im Netzwerk. Der aktuelle Wartungs- und Supportvertrag für die Antivirensoftware „Trend Micro“ hat für 640 Lizenzen eine Laufzeit bis November 2023. Hierfür werden etwa 4.000 € benötigt.

Die Serverlandschaft der Stadtverwaltung ist größtenteils virtualisiert. Auf zwei Geräten laufen derzeit 60 Server. Um die Systeme sichern zu können, wird das „Veeam-Backup-System“ eingesetzt. Mit diesem System werden täglich Datensicherungen durchgeführt. Die Lizenz muss Ende 2024 verlängert werden. Hierfür werden etwa 5.000 € benötigt.

Für Wartung der Hot-Spot-Infrastruktur bei 10 Standorten werden rd. 2.500 € benötigt.

Für Bereitstellung der Zugriffe zum Netzwerk bei Homeoffice Arbeitsplätzen und anderen Standorten wie z. B. Hotel ist es erforderlich Authentifizierung-Tokens einzusetzen die eine gültige Lizenz haben. Die Lizenzen müssen verlängert werden. Die Kosten belaufen sich auf ca. 1.000 € jährlich.

---

<sup>3</sup> CAL = Client Access License; Zugriffslizenz, die entweder einem Gerät oder einem Nutzer zugewiesen wird

<sup>4</sup> USV = Unterbrechungsfreie Stromversorgung für mindestens 20 Minuten, diese dient dazu, dass die Datenserver bei plötzlichem Stromausfall ordnungsgemäß ohne Datenverlust heruntergefahren werden können

---

## Produktinformationen

---

Für die Verbindung der Standorte Rathaus Hochstadt und Betriebshofgelände Dörnigheim sorgt eine Richtfunkstrecke. Für die bestehende Anlage lief im Jahr 2022 die Wartung aus und ist nicht verlängerbar. Diese Datenanbindung müsste daher eigentlich ersetzt werden. Da die Richtfunkstrecke aktuell völlig störungsfrei betrieben wird und notfalls auch kurzfristig repariert werden kann, ist aus unserer Sicht derzeit keine Gefahr für den Weiterbetrieb erkennbar und daher keine Eilbedürftigkeit geboten. Für den unwahrscheinlichen Fall eines Ausfalls der Richtfunkstrecke ist der Einsatz von mobilen LTE-Routern vorgesehen, um die Zeit bis zur Reparatur der Richtfunkstrecke zu überbrücken.

Sachkonto 6700010 - Maschinen- und Gerätemieten

Es wurden ein Leasingvertrag für 20 Etagenkopierer und ein Arbeitsplatzdrucker der Firma Konica Minolta mit einer Laufzeit von fünf Jahren zum Preis von rd. 18.000 € jährlich abgeschlossen.

Sachkonto 6700011 - Maschinen- und Gerätemieten (EDV)

Die im Jahr 2001 durch die zuständigen Gremien beschlossene EDV-Konzeption „Beschaffung des gesamten Inventars über Leasing“ wurde 2020 erneut umgesetzt. Die Leasingrate beläuft sich auf rd. 58.000 € jährlich. Durch die Kostenerstattungen für die bereitgestellte Hardware werden vom EBB, SVM und Maintalbad. rd. 7.300 € (Sachkonto 5488000 Kostenerstattung von übrigen Bereichen) als Deckungsbeitrag vereinnahmt.

Sachkonto 6790000 - sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchnahme v.Diensten

Es sollen Zug um Zug Datenbestände von städtischen Servern zu einem externen Rechenzentrum („Cloud“) verlagert werden. Dafür sind unter dem o.g. Sachkonto 50.000 € veranschlagt.

Sachkonto 6880000 – Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung

Über dieses Sachkonto wird überwiegend das Security Awareness-Training für Mitarbeitende der Stadtverwaltung Maintal abgerechnet sowie die fachbezogene Fortbildung für die Mitarbeiter\*innen der IuK. Dieser Haushaltsansatz wurde weitgehend im Zuge der organisatorischen Veränderungen vom Produkt 10112 – Digitalisierung in dieses Produkt verschoben.

Sachkonto 6831000 – Datenübertragungskosten

Über dieses Sachkonto werden überwiegend die Kosten für die Anmietung von Leitungskapazitäten – unabhängig davon, ob es sich um Festnetz oder Funknetz handelt - und die öffentlichen WLAN- Hotspots für das Rathaus, das Verwaltungsgebäude Kirchgasse, die von der Stadtverwaltung genutzten Räume in der Maintalhalle, die Büchereien Dörnigheim und Bischofsheim und weitere zehn Standorte abgerechnet. Geplant ist die Inbetriebnahme von weiteren zehn WLAN-Standorten (zusätzlich knapp 21.000 €) und eine Verbesserung der Anbindung des Rathauses. Dafür stehen 80.000 € zur Verfügung.

---

## Produktinformationen

---

### Investitionen:

#### 10107-0001 - Beschaffungen Büroarbeitsplätze

Die veranschlagten Mittel sollen verwendet werden, um notwendige Ersatz- bzw. Neubeschaffungen durchzuführen (45.000 €).

Für die Möblierung des Verwaltungsgebäudes in der Max-Planck-Straße wird eine Verpflichtungsermächtigung für 2025 i.H.v. 30.000 € eingestellt.

#### 10107-0002 - Erwerb von EDV-Ausstattung, Lizenzen

- **Allgemeine EDV Ausstattung<sup>5</sup>**  
In der gesamten Verwaltung sind 420 Bildschirmarbeitsplätze und 104 Drucker/Etagenkopierer im Einsatz. Ziel ist, das Netzwerk und seine Komponenten auf einem aktuellen Stand zu halten. Das Netzwerk bildet das Rückgrat jeglicher Datenverarbeitung und eine permanente Aktualisierung der Komponenten ist daher unerlässlich. Um die Kosten zu senken, werden die meisten Komponenten des Netzwerkes und der EDV-Ausstattung nicht in einem festen Turnus getauscht, sondern erst dann, wenn sie defekt sind bzw. den Anforderungen nicht mehr entsprechen. Dies gilt für Server, Bildschirme, Drucker, Notstromversorgungen, Sicherungslaufwerke, Router, Switches und vieles mehr. Hierfür werden **40.000 €** veranschlagt.
- Neben der Hardware sind regelmäßig auch Anpassungen bei der Software vorzunehmen. Hierfür werden **30.000 €** veranschlagt.
- Die Einrichtung der Netzwerkinfrastruktur im geplanten Verwaltungsgebäude in der Max-Planck-Straße wird mit **15.000 €** veranschlagt.
- Ende 2024 muss die bestehende Firewall ersetzt werden, daher werden einmalig um **40.000 €** benötigt. Gleichzeitig soll der Core-Switch erneuert werden. Dafür werden einmalig um **25.000 €** benötigt.

#### 10107-0003 – Beschaffung von Anlagevermögen

Unter diesem Ansatz wurde in der Vergangenheit die Beschaffung und der Einbau von Klimasplitgeräten für das Rathaus realisiert. Aktuell wird für das Rathaus geprüft, wie die Räume im 1. OG klimatisiert werden könnten. Längerfristig soll am Rathaus die Außenbeschattung über die Gebäudeverwaltung realisiert werden. Der Zeitpunkt für diese Maßnahme steht noch nicht fest.

#### 10107-0005 – Beschaffung Fahrzeuge

Unter diesem Ansatz werden die Pedelecs für das Rathaus und die Außenstellen beschafft. Um die Ausstattung mit umweltfreundlichen Pedelecs weiter zu erhöhen, sollte der Ansatz nicht reduziert werden. Die Beschaffungskosten für ein Pedelec mit einem 500-Watt-Motor liegen inzwischen bei ca. 3.000 €.

#### 10107-1902 - Umstieg auf IP-Telefonie

Für den Umstieg auf die IP-Telefonie werden wir durch einen externen Dienstleister (Firma TMK Thomas Mack Kommunikations GmbH TMK) unterstützt. Dessen Kostenschätzung für die Beschaffung der neuen Gerätschaften und die damit verbundenen einmaligen Dienstleistungskosten liegt vor. Für laufende Pflege und Support für die einzusetzende Soft- und Hardware sowie Lizenzgebühren wurden Gelder im Sachkonto 6166010 eingeplant.

Auf Basis der von der Fa. TMK erstellten Handlungsempfehlung August 2022 wurde entschieden, dass die Stadt Maintal mit Unterstützung der Fa. TMK eine TK-Anlage Cloud Lösung europaweit ausgeschrieben wird. Dafür wurde eine Bestandsaufnahme für die Stadtverwaltung Maintal einschließlich Außenstellen (EBB, Brandschutz, MSHD, SVM) erstellt. Auf Basis dieser Daten wurden eine Leistungsbeschreibung und die Unterlagen für die Ausschreibung erarbeitet.

Die Bekanntmachung des Verhandlungsverfahrens mit Teilnahmewettbewerb erfolgte im Mai 2023. Die Angebote für das Verhandlungsverfahren werden im Herbst 2023 eröffnet. Mit Durchführung einer Verhandlungsrunde soll die Erteilung des Zuschlages zum Ende des Jahres 2023 erfolgen. Die Inbetriebnahme und Umsetzung der TK-Anlage Cloud ist für das erste Halbjahr 2024 vorgesehen. Die Mittel sind auf das Jahr 2024 zu übertragen. Bis zur Inbetriebnahme der neuen Telefonie erfolgt eine kostengünstige Zwischenlösung zur Weiternutzung der bestehenden Telefonanlage im Rahmen der IP-Telefonie durch die Nutzung eines Gateways.

---

<sup>5</sup> Zahlen des Vorjahres in Klammern

<b>Teilergebnisplan Produkt 10107 Zentrale Dienste</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
5090010	interne Abrechnung Bürobedarf	-13.013,76	-15.000	-15.000
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-518,76	0	0
5469900	Erträge Auflösung v. Sonderposten (Budgetposten)	-6.411,85	-2.000	-22.000
5482000	Kostenerstattungen v. Gemeinden/GV	-373,50	-1.500	-1.500
5488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	0,00	0	-16.000
5488260	Kostenerstatt. f. priv. Telefonnutzung, Büromat.	-742,15	-1.200	-1.200
<b>100</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-21.060,02</b>	<b>-19.700</b>	<b>-55.700</b>
6010000	Aufwend.f.Büromaterial u.Drucksachen d.Verwalt	1.524,01	0	12.000
6010010	Aufw.f.Büromaterial - Einkauf, Lager (s. 2021000)	24.490,59	25.000	25.000
6010900	Sonstiges Verbrauchsmaterial	0,00	500	500
6011010	Kauf von Büchern/Medien	39,84	0	0
6051000	Strom	4.476,85	11.000	6.900
6055000	Treibstoffe	3.116,38	10.000	6.000
6063000	Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen	424,54	0	0
6070000	Aufwendungen f.Berufskleidung, Ar- beitsschutzmittel	717,03	800	800
6081000	Reinigungsmaterial	10.135,47	10.000	10.000
6100100	Veranstaltungen/Programmkosten	37,77	0	0
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	68.591,87	75.000	125.000
6161000	Instandhaltung d. Gebäude u. Außenan- lagen	3.834,00	12.000	12.000
6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Aus- stattungen	6.368,52	12.000	10.000
6164000	Instandhaltung von Kfz.	2.383,65	6.000	3.500
6166000	Wartungskosten	9.559,93	15.000	10.000
6166010	Wartung EDV, Lizenzen	195,31	0	200.000
6173000	Fremdreinigung	4.002,83	6.000	5.000
6180000	erhaltene Skonti, Boni, Rabatte	-207,70	0	0
6599999	Personalaufwendungen	601.381,57	572.800	606.300
6699000	Abschreibungen auf Anlagevermögen	52.211,36	58.500	246.300
6700001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	66.428,32	65.000	65.000
6700003	Mietnebenkosten	10.712,85	15.000	13.000
6700010	Maschinen- und Gerätemieten	-79,44	0	30.000
6700011	Maschinen- und Gerätemieten (EDV)	0,00	0	60.000
6710000	Leasing	9.437,34	16.000	16.000
6730000	Gebühren	2.469,05	1.500	1.500
6790000	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchnahme v.Diensten	373,50	1.500	51.500
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachli- teratur	3.961,61	6.000	6.000
6820000	Porto und Versandkosten	49.424,66	55.000	60.000

<b>Teilergebnisplan Produkt 10107 Zentrale Dienste</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
6831000	Datenübertragungskosten	202,32	0	80.000
6832000	Telefonkosten	1.139,93	1.100	1.200
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	126,72	3.000	1.500
6869020	Aufwendungen für die Ehrung Verstorbener	939,27	3.000	1.500
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.823,08	1.500	16.500
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.640,56	6.100	6.100
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	305.423,00	314.000	330.000
6993100	Konsolidierungsvorgabe	0,00	0	-135.700
7030000	Kfz-Steuer	257,00	500	500
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.249.563,59</b>	<b>1.303.800</b>	<b>1.883.900</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.228.503,57</b>	<b>1.284.100</b>	<b>1.828.200</b>
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>240</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>-21.060,02</b>	<b>-19.700</b>	<b>-55.700</b>
<b>250</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.249.563,59</b>	<b>1.303.800</b>	<b>1.883.900</b>
<b>260</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.228.503,57</b>	<b>1.284.100</b>	<b>1.828.200</b>
7941000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1.340,92	0	0
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.340,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>280</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.229.844,49</b>	<b>1.284.100</b>	<b>1.828.200</b>
9500100	Erlöse aus Verrechng. Interne Verwaltung PB 1	-1.234.836,93	0	0
9700100	Verzinsung Anlagekapital	4.992,44	5.500	16.500
<b>310</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.229.844,49</b>	<b>5.500</b>	<b>16.500</b>
<b>320</b>	<b>Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.289.600</b>	<b>1.844.700</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 10107 Zentrale Dienste</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
200	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.800,00					
<b>230</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.800,00</b>					
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-56.092,07	-94.000	-554.000	-110.000	-110.000	-110.000
<b>280</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-56.092,07</b>	<b>-94.000</b>	<b>-554.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>
<b>290</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-54.292,07</b>	<b>-94.000</b>	<b>-554.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>
<b>330</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>335</b>	<b>Saldo EZ/AZ aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-54.292,07</b>	<b>-94.000</b>	<b>-554.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>

<b>Investitionen Produkt 10107 Zentrale Dienste</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpfl.- Ermächt.</b>	<b>Finanz- plan 2025</b>	<b>Finanz- plan 2026</b>	<b>Finanz- plan 2027</b>
10107-0001 Beschaffungen Büroarbeitsplätze	10.860,45	85.000	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10107-0002 Erwerb von EDV-Ausstattung, Lizenzen	0,00	0	150.000	0	80.000	80.000	80.000
10107-0003 Erwerb von Anlagevermögen	13.566,18	6.000	6.000	0	0	0	0
10107-0005 Beschaffung Fahrzeuge	31.665,44	3.000	3.000	0	0	0	0
10107-1902 Umstieg IP-Telefonie	0,00	0	350.000	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 10108 Finanzen, Beteiligungen und Steuern

Stadt Maintal

<b>Produktbereich</b>	1	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	101	Verwaltungssteuerung/-service
<b>Produkt</b>	10108	Finanzen, Beteiligungen und Steuern

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

### Beschreibung

Finanz-Controlling, Haushaltssteuerung

- Haushalts- und Finanzplanung, inkl. der Berechnungen der Finanzaufweisungen, Umlagen, Steueranteile etc., Budgetierung
- Vorbereitung der Haushaltsaufstellung, Ermittlung der Eckdaten, Mittelzuteilungen an die Fachbereiche
- Grundsätze der Budgetierung, Ausbau und Vertiefung der Budgetierung
- Aufstellung und Fertigstellung des Haushaltsplans mit Anlagen
- Haushaltssicherungskonzepte

Steuerung des Haushaltsvollzugs, Finanzcontrolling

- Betriebswirtschaftliche Steuerung, Investitionsmanagement
- Überwachung der Haushaltsausführung, Überwachung und Konsolidierung der Teilbudgets
- Koordination des Budgetberichtswesens, Gesamtberichte
- Aufstellung des Jahresabschlusses sowie inhaltliche Begleitung von Prüfungen
- Stellungnahmen zu Investitionsmaßnahmen auf Finanzierbarkeit und Folgekosten
- allgemeine Finanzierbarkeits- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen

Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

- Verwaltung von Darlehen und Kassenkrediten, Kreditmanagement
- Vermögensverwaltung, Inventarisierung, Anlagenbuchhaltung
- Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften
- Statistiken
- Erstellung, Aktualisierung und Fortführung des Produktbuchs / Leistungskatalogs
- Vorgaben für das Verwaltungs-Controlling (zentral und dezentral), Einführung eines Leistungs- und Kennzahlensystems, Qualitätsmanagement
- Erarbeitung von Vorgaben für die Kosten- und Leistungsrechnung
- Zentrale Buchung aller Einnahmen und Ausgaben, Sammlung und Verwahrung der Belege
- Zentrale Buchhaltung für die Stadt Maintal sowie die Maintal Beteiligungs GmbH, die Maintal Immobilien GmbH & Co. KG, die Maintal Verwaltungsgesellschaft mbH, die Stadtverkehr Maintal GmbH und den Zweckverband Bioabfallentsorgung
- Tax-Compliance (Umsetzung der Steuerpflicht der Stadt Maintal - insbesondere umsatzsteuerliche Vorgaben)

Sondervermögen, Beteiligungsmanagement

- Verbindungsstelle zum Eigenbetrieb, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungsgesellschaften und Zweckverbänden
- Beteiligungsverwaltung, Beteiligungscontrolling, Mandatsbetreuung
- Beteiligungsberichtswesen
- Erstellung des städtischen Gesamtabschlusses
- Verbindung zu Wirtschafts- und Steuerberatungsgesellschaften im Bereich der Eigengesellschaften und Eigenbetrieb

Finanzbuchhaltung und Vollstreckung

- Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen gem. Dienstanweisung
- Steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigungen, Statistiken
- Zentrale Führung / Überwachung der Zahlstellen (Außen- und Gebührenkassen), insbesondere Abrechnung mit den betreffenden Fachdiensten und Einrichtungen
- Kassenmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden
- Erstellung von Tages- und Zwischenabschlüssen, Erstellung der Finanzrechnung

---

## Produktinformationen

---

- Vorbereitungen zur Erstellung von Jahresabschlüssen, Verbindung zu Wirtschafts- und Steuerberatungsgesellschaften, Abgabe und Auswertung von Steuererklärungen
- Mahnung und Beitreibung, Einleitung der Zwangsvollstreckung (zwangsweise Einziehung), eigener Vollstreckungsdienst,

-

Steuern, Gebühren und Abgaben

- Veranlagung der Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Spielapparatesteuer, Wettaufwandsteuer
- Erlass Grundsteuer
- Abfallgebühren/Sonderleerung, Straßenreinigungsgebühren, Kanalgebühren, Niederschlagswassergebühren

### Allgemeine Ziele

Finanz-Controlling, Haushaltssteuerung

- Sicherstellung der finanziellen Infrastruktur auf kommunaler Ebene und Gewährleistung wirtschaftlichen Handelns in der Stadtverwaltung und deren Einrichtungen zum Wohle aller Einwohner\*innen
- Sicherstellung der Haushaltsabwicklung und der Liquidität, transparente Informationen, aussagekräftiges Berichtswesen, Entscheidungshilfe für Investitionsentscheidungen
- Erlös- und Kostentransparenz für alle Bereiche des städtischen Haushaltes, Erledigung aller Aufgaben der Stadt als Steuerschuldner\*in, größtmögliche Wirtschaftlichkeit bei der Anlage des städtischen Vermögens und der Verwaltung / Strukturierung der städtischen Schulden, Liquiditätskontrolle
- Unterstützung der Verwaltungsführung, Organisation der Verwaltung zu einem serviceorientierten Dienstleistungsunternehmen

Sondervermögen, Beteiligungsmanagement

- Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit städtischer Beteiligungen unter Beachtung der durch die städtischen Gremien vorgegebenen Ziele

Finanzbuchhaltung und Vollstreckung

- Sicherstellung der Kassenliquidität, wirtschaftliche Geldanlagen, maximale Einnahmeerzielung von städtischen Forderungen
- Sicherstellung einer geordneten Abwicklung aller Forderungen und Verbindlichkeiten einer geordneten Buchhaltung mit Rechnungslegung und Jahresabschlüssen nach den Grundsätzen einer ordnungsgemäßen Buchführung
- Realisierung aller städtischen Forderungen

Steuern, Gebühren und Abgaben

- Veranlagung der Grundsteuer A und B für das gesamte Stadtgebiet
- Veranlagung der Gewerbesteuer für alle relevanten Unternehmen, Betriebe und Personen
- Erfassung aller Hundehalter\*innen und Veranlagung der Hundesteuer, Erfassung aller Automatenaufsteller\*innen und Veranlagung der Spielapparatesteuer sowie Veranlagung der Wettaufwandsteuer
- Kostendeckende und verursachergerechte Veranlagung der Müllabfuhrgebühren, sonstiger Gebühren im Abfall- und Entsorgungsbereich, kostendeckende und verursachergerechte Veranlagung der Kanalbenutzungsgebühren

### Auftragsgrundlage

HGO, GemHVO, HGB, UStG, EigBGes, GemKVO, GFRG, FAG, AO, BGB, HessVwVG, GmbHG, AktG, Art. 106 GG, GrStG, Haushaltssatzung, GewStG, GewStDVO, Hundesteuersatzung, Spielapparatesteuersatzung, Wettaufwandsteuersatzung, HessKAG, KrWr/ AbfG, Abfallsatzung, Beschlüsse städtischer Gremien usw.

### Zielgruppe

Finanz-Controlling, Haushaltssteuerung

Politik und Verwaltung, Einwohner\*innen, Aufsichtsbehörden, Kreditinstitute, Wirtschaftsprüfer\*innen und Steuerberater\*innen, Unternehmen

Sondervermögen, Beteiligungsmanagement

Städtische Gremien, Eigenbetrieb Betriebshof, verbundene Unternehmen und Beteiligungsgesellschaften, Konzessionsabgabepflichtige Unternehmen, Zweckverbände, Eigengesellschaften, Regiebetriebe u. dgl., Wirtschafts- und Steuerberater

Finanzbuchhaltung und Vollstreckung

Verwaltung, Kreditinstitute, Einwohner\*innen, Unternehmen, Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige, Eigenbetrieb Betriebshof, Maintal Beteiligungs GmbH, Eigengesellschaften, Regiebetriebe, Wirtschafts- und Steuerberater, Steuerbehörden, Prüfungsämter

Steuern, Gebühren und Abgaben

Grundstückseigentümer\*innen, Erbbauberechtigte, Gewerbetreibende, Automatenaufsteller\*innen, Wettbüros, Hundehalter\*innen

## Produktinformationen

### Leistungsbeschreibung

Die wesentlichen Aufgabenschwerpunkt des Fachdienstes Finanzen und Beteiligungen liegen im Jahr 2024 auf der Weiterentwicklung eines Tax-Compliance-Systems zur Sicherstellung und Überwachung der Einhaltung der zu beachtenden Steuergesetze - insbesondere des Umsatzsteuergesetzes (hier § 2b UStG) sowie der Einrichtung der digitalen Abwicklung von Rechnungseingängen (E-Rechnungsworkflow) im Rahmen der Einführung des Dokumentenmanagementsystems (DMS).

Sachkonto 5100010 - öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren:

Entgelte für Vollstreckungstätigkeiten für Rundfunkgebühren des ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservices.

Für den Fall einer Anpassung des Rundfunkstaatsvertrags oder der Satzung des Hessischen Rundfunks, nach der private Inkassounternehmen die Rundfunkbeiträge einziehen können, stellt die Stadt diese Dienstleistung ein.

Sachkonten 5483100 bis 5486100 - Erstattung von Personalaufwand

Der Fachdienst übernimmt weiterhin die buchhalterischen Leistungen für

- Zweckverband Bioabfallentsorgung Maintal - Bad Vilbel und
- Mobile Soziale Hilfsdienste

Die Buchhaltung der

- Maintal Beteiligungs GmbH und der Stadtverkehr Maintal GmbH wird durch die MWG erbracht
- Maintal Immobilien Gesellschaft und der Maintal Verwaltungs GmbH & Co. KG erfolgt durch Steuerberater

Sachkonto 6166010 - Wartung EDV, Lizenzen:

Wartung und Pflege der Finanz- und Archivsoftware. Zusätzlich werden die Aufwendungen für die Darstellung des Haushaltsplans im Internet ([www.haushaltsdaten.de](http://www.haushaltsdaten.de)) über dieses Sachkonto abgebildet.

Sachkonto 6771000 - Aufwend. f. Sachverständ., RAe u. Gerichtskosten

In 2024 wird ein Gutachten zur Einführung einer Grundsteuer C erstellt mit dem Ziel, diese ab 2025 Haushaltswirksam zu vereinnahmen. Hierzu werden 5.000 € bereitgestellt (*siehe Kasten „Veränderungen durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 18.03.2024“*).

Sachkonto 6772000 - Aufwendungen für Steuerberater u. Wirtschaftsprüfung:

Prüfung der Jahresabschlüsse und unvermutete Kassenprüfungen durch das Rechnungsprüfungsamt des Main-Kinzig-Kreises. Voraussichtlich steht im Jahr 2024 die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 an. Der Main-Kinzig-Kreis hat im Jahr 2023 eine Preisanpassung vorgenommen.

Sachkonto 6779000 - Aufwendungen für andere Beratungsleistungen

Für Individualsupport für die Buchungssoftware Infoma werden weiterhin ca. 10.000 € jährlich benötigt.

Sachkonto 6880000 - Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung

Die Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung werden auf einen jährlichen Bedarf von 8.000 € zurückgeführt.

### Veränderungen durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 18.03.2024

Produkt - Sachkonto/ Invest.-Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024			
		Bisher €	Neu €	Mehr €	Weniger €
10108- 6771000	Aufwend. f. Sachverständ., RAe u. Gerichtskost.	15.000	20.000	5.000	0

Sachkonto 6771000 Aufwend. f. Sachverständ., RAe u. Gerichtskost. (Antrag Nr. PB 7 GrSt 1)

Es wird ein Sachkonto "6771000 - Gutachten" eingefügt mit der Leistungsbeschreibung: "In 2024 wird ein Gutachten zur Einführung einer Grundsteuer C erstellt mit dem Ziel, diese ab 2025 Haushaltswirksam zu vereinnahmen. Hierzu werden 5.000 € bereitgestellt."

<b>Teilergebnisplan Produkt 10108 Finanzen, Beteiligungen und Steuern</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
5100010	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	-14.187,61	-15.000	-15.000
5392000	Erträge a.d.Eigenbet. f. Wahlleistungen §6aHBeihVO	-453,60	-600	-600
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-0,20	0	0
5483100	Erstattungen von Personalaufwend.v.Zweckverbänden	-11.000,00	-11.000	-11.000
5485000	Kostenerstatt.v.verb.Untern.,Sonderverm.u.Beteil.	-1.659,15	0	0
5485100	Erstatt.v.Pers.laufw.v.verb.Unt., Sonderv.,Beteil.	-17.000,00	-47.000	0
5486100	Erstatt.v.Personalaufwend.v.sonst. öff.Sonderrechn	-11.800,00	-11.800	-11.800
<b>100</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-56.100,56</b>	<b>-85.400</b>	<b>-38.400</b>
6010000	Aufwend.f.Büromaterial u.Drucksachen d.Verwalt	5.442,81	6.000	6.000
6166010	Wartung EDV, Lizenzen	52.857,90	54.000	55.700
6180000	erhaltene Skonti, Boni, Rabatte	-18,91	0	0
6599999	Personalaufwendungen	1.699.627,20	1.803.200	1.848.800
6750000	Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs/Kapitalbesch	2.089,51	2.000	2.000
6771000	Aufwend. f. Sachverständ., RAe u. Gerichtskost.	9.710,08	15.000	20.000
6772000	Aufwend. f. Steuerberat. u. Wirtschaftsprüfung	35.587,60	35.000	40.000
6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	638,14	30.000	10.000
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.399,25	2.000	2.000
6820000	Porto und Versandkosten	5.394,63	4.000	15.000
6832000	Telefonkosten	1.726,67	1.000	700
6850000	Reisekosten	636,30	3.000	1.000
6862000	Aufwend. für Gästebewirtung (Repräsentation)	7,88	0	0
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.419,85	18.000	8.000
6910010	Mitgliedsbeiträge sonstige Verbände, Vereine usw.	80,00	100	100
6993100	Konsolidierungsvorgabe	0,00	0	-18.200
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.818.598,91</b>	<b>1.973.300</b>	<b>1.991.100</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.762.498,35</b>	<b>1.887.900</b>	<b>1.952.700</b>

<b>Teilergebnisplan Produkt 10108 Finanzen, Beteiligungen und Steuern</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
5610000	Erträge aus Beteilig. an and. verbund. Unternehmen	3,10	0	0
5761000	Säumniszuschläge u. Stundungszinsen	-182.400,72	-150.000	-175.000
5763000	Verzinsung v. Steuernachford. u.-erstattung	-31.890,00	0	0
5790900	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-1.440,18	-1.000	-1.000
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-215.727,80</b>	<b>-151.000</b>	<b>-176.000</b>
<b>240</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>-271.828,36</b>	<b>-236.400</b>	<b>-214.400</b>
<b>250</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.818.598,91</b>	<b>1.973.300</b>	<b>1.991.100</b>
<b>260</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.546.770,55</b>	<b>1.736.900</b>	<b>1.776.700</b>
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>280</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.546.770,55</b>	<b>1.736.900</b>	<b>1.776.700</b>
9500100	Erlöse aus Verrechng. Interne Verwaltung PB 1	0,01	0	0
9500101	Erlöse aus Verrechng. FB Finanzen 10108	-1.299.970,56	0	0
9500400	Erlöse aus Inneren Verrechnungen	-246.800,00	-251.800	-257.000
<b>310</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.546.770,55</b>	<b>-251.800</b>	<b>-257.000</b>
<b>320</b>	<b>Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.485.100</b>	<b>1.519.700</b>



## Produktbeschreibung Produkt 10109 Personalrat

Stadt Maintal

<b>Produktbereich</b>	1	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	101	Verwaltungssteuerung/-service
<b>Produkt</b>	10109	Personalrat

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

### Beschreibung

- Beteiligung in sozialen Angelegenheiten, Personalangelegenheiten, organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten
- Überwachung der Anwendung von Tarifverträgen, Dienstvereinbarungen und Verordnungen
- Bearbeitung von Anregungen und Beschwerden von Beschäftigten
- Eingliederung von Schwerbehinderten und schutzbedürftigen Personen
- Maßnahmen zur Gleichstellung und Förderung von Frauen
- Organisation und Durchführung von Personalversammlungen, Betriebsausflügen und Betriebsfeiern
- Geschäftsführung
- Betreuung und verwaltungsmäßige Abwicklung der Betriebssportgruppen
- Bearbeitung / Abrechnung Essengeldzuschuss

### Allgemeine Ziele

Erfüllung der dienstlichen Aufgaben zum Wohle aller Beschäftigten

### Auftragsgrundlage

HPVG

### Zielgruppe

Alle Bediensteten des Magistrats der Stadt Maintal

### Leistungsbeschreibung

Das Hessische Personalvertretungsgesetz legt fest, dass die durch die Tätigkeit des Personalrates entstehenden Kosten von der Dienststelle zu tragen sind.

Bei der Stadt Maintal sind je ein Personalrat für den Bereich der Stadtverwaltung und für den Eigenbetrieb Betriebshof gebildet. Für den übergreifenden Bereich besteht ein Gesamtpersonalrat. Aufgrund der Anzahl der Mitarbeiter\*innen, die durch den Personalrat der Stadtverwaltung vertreten werden, sind insgesamt Personalratsmitglieder im zeitlichen Umfang von zwei Vollzeitäquivalenten von ihrer dienstlichen Tätigkeit freizustellen. Beim Gesamtpersonalrat besteht der Freistellungsanspruch aufgrund der Größe des Gremiums für eine halbe Stelle. Für den Personalrat des Eigenbetriebs Betriebshof besteht kein Freistellungsanspruch.

Die Personal- und die Sachkosten, die durch die Arbeit des Personalrats entstehen, sind in diesem Produkt abgebildet. Außerdem wird seit Gründung die Betriebssportgemeinschaft mit geringen Mitteln unterstützt.

Dieses Produkt ist von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit des Produktbereiches 1 ausgenommen.

<b>Teilergebnisplan Produkt 10109 Personalrat</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
<b>100</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6010000	Aufwend.f.Büromaterial u.Drucksachen d.Verwalt	383,07	500	2.000
6010900	Sonstiges Verbrauchsmaterial	0,00	200	200
6180000	erhaltene Skonti, Boni, Rabatte	-152,18	0	0
6599999	Personalaufwendungen	176.414,40	181.400	212.700
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachli- teratur	581,38	1.000	1.000
6820000	Porto und Versandkosten	0,00	100	100
6832000	Telefonkosten	43,03	100	100
6850000	Reisekosten	0,00	500	500
6869000	sonstige Aufwendungen für Repräsen- tation	0,00	1.000	1.000
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbil- dung	18.664,41	12.000	15.000
6993100	Konsolidierungsvorgabe	0,00	0	-2.300
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>195.934,11</b>	<b>196.800</b>	<b>230.300</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>195.934,11</b>	<b>196.800</b>	<b>230.300</b>
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>240</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwen- dungen</b>	<b>195.934,11</b>	<b>196.800</b>	<b>230.300</b>
<b>260</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>195.934,11</b>	<b>196.800</b>	<b>230.300</b>
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>280</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbe- ziehungen</b>	<b>195.934,11</b>	<b>196.800</b>	<b>230.300</b>
9500100	Erlöse aus Verrechng. Interne Verwal- tung PB 1	-195.934,11	0	0
<b>310</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehun- gen</b>	<b>-195.934,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>196.800</b>	<b>230.300</b>

## Produktbeschreibung Produkt 10301 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing /

Stadt Maintal

<b>Produktbereich</b>	1	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	103	Wirtschaftsförderung / Pressearbeit
<b>Produkt</b>	10301	Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

### Beschreibung

- Verbesserung der Grundlagen der Wirtschaftsentwicklung und der Standortfaktoren von Maintal
- Sicherung und Entwicklung vorhandener Betriebe und die Sicherung von Arbeitsplätzen
- Vermittlung von Gewerbeflächen und Gewerbeobjekten
- Förderung der Schaffung neuer Betriebe
- Existenzgründungsunterstützung
- Konzeptionsentwicklung und Durchführung von Maßnahmen des Stadtmarketings und der Imagebildung
- Förderung von Qualifizierung und Beschäftigung
- Verwaltungsinterne Unterstützung der Interessen der Wirtschaft
- Kontaktpflege im Rahmen der Netzwerkarbeit zwischen Gemeinden, Städten und Landkreisen
- Leitung des Gründerzentrums Maintal
- Durchführung von Projekten zur Verbesserung der Infrastruktur für Unternehmen
- Forcierung des Glasfaserausbaus und der digitalen Technologien für Unternehmen
- Sicherung des Steueraufkommens
- Vermeidung von Arbeitslosigkeit
- Unterstützung von Unternehmen in Krisenzeiten

### Allgemeine Ziele

Wirtschaftsförderung umfasst alle Maßnahmen zur Verbesserung der Faktoren, die die Standortwahl von Unternehmen beeinflussen. Die Wirtschaftsförderung ist eine Dienstleistung gegenüber den Unternehmen der Stadt und der Ansiedlungswilligen. Die wirtschaftliche Entwicklung ist Teil der Gesamtentwicklung einer Stadt.

Wirtschaftsförderung will hierzu beitragen durch:

- Sicherung vorhandener und Schaffung neuer Arbeitsplätze
- Schaffung einer ausgewogenen Wirtschaftsstruktur

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse städtischer Gremien

### Leistungsbeschreibung

- **Vermarktung der neuen Gewerbegebiete „Gewerbegebiet Maintal West (Flur 22)“ und „Gewerbegebiet an der Grünen Mitte“**  
Bei dem Gewerbegebiet „Maintal-West, Flur 22“ wurden die Erschließungsarbeiten abgeschlossen. 2023 wird die Vermarktung beginnen. Es handelt sich um ca. 10 ha Gewerbefläche. Danach erfolgt die Entwicklung des Gewerbegebietes an der Grünen Mitte. Beide Projekte bedürfen eines sehr starken Engagements der Wirtschaftsförderung.
- **Glasfaserausbau in allen Stadtteilen**  
Die Deutsche Glasfaser realisierte den eigenständigen Netzausbau für die Geschäftskunden in allen drei Gewerbegebieten von Maintal. Die Erweiterung des Gewerbegebietes Maintal-West, Flur 22, baut die Deutsche Glasfaser Business GmbH ebenfalls mit Glasfaser aus. So stehen künftig allen Unternehmen in den Gewerbegebieten symmetrische Bandbreiten von 300 Mbit/s bis zu 10 Gigabit pro Sekunde zur Verfügung.

---

## Produktinformationen

---

Darüber hinaus ist es der Wirtschaftsförderung gelungen, dass die Deutsche Glasfaser ab 2021 die Stadtteile Hochstadt und Wachenbuchen mit Glasfaser erschließen wird. Außerdem werden die neuen Wohngebiete „Am Berghof“ und „Eichenheege“ an das Glasfasernetz angebunden. In diesem Rahmen wurde ein Kooperationsvertrag zwischen der Deutschen Glasfaser und der Stadt Maintal abgeschlossen. Glasfaser ist heute die Grundlage für die Digitalisierung der Gesellschaft. Sie ist damit die Basis für Innovationen, wirtschaftliche Dynamik und Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen. Für Maintal ist die Verfügbarkeit von schnellen Breitbandverbindungen zu einem wichtigen Standortfaktor geworden. Aus diesem Grund hat sich unter Leitung der Wirtschaftsförderung eine fachbereichsübergreifende Projektgruppe gebildet, um den Breitbandausbau mit den Telekommunikationsanbietern zu koordinieren.

Die Telekom wird in Maintal in den Stadtteilen Bischofsheim und Dörnigheim ein Glasfasernetz für rund 16.000 Haushalte ausbauen. Die Stadt Maintal und die Telekom haben hierzu eine Kooperationsvereinbarung abgeschlossen. Das neue Netz ermöglicht Bandbreiten bis zu 1 Gigabit pro Sekunde (Gbit/s). Der offizielle Spatenstich erfolgte am 27. Juni 2022.

- Es handelt sich um einen eigenwirtschaftlichen Ausbau durch die Telekom.
- Nach erfolgtem Anschluss an das FTTH-Netz der Telekom sind aktuell an diesen Anschlüssen Geschwindigkeiten von bis zu 1000 Mbit/s im Download und bis zu 200 Mbit/s im Upload möglich.
- Es handelt sich um einen flächendeckenden Ausbau. Damit die Grundstücke und Gebäude an das FTTH-Netz der Telekom angeschlossen werden dürfen, benötigt die Telekom zusätzlich die Zustimmung bzw. Duldung des jeweiligen Eigentümers.
- Bei allen in diesem Zeitraum abgeschlossenen Hauszuführungsaufträgen, wird die Telekom auf die Berechnung der jeweiligen Hausanschlusskosten im Rahmen der Vermarktungsphase in den ersten neun Monaten verzichten.

### ▪ **Gründerzentrum Maintal**

Das primäre Ziel des Gründerzentrums liegt im Auffinden, Auswählen und Fördern unternehmerischer Initiativen und deren laufender Betreuung. Den Gründern sollen Hilfestellungen gegeben werden, ihre innovativen Ideen auch in vermarktungsfähige Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen umzusetzen. Hierbei liegt die Zielsetzung konkret in der geeigneten Bereitstellung von Geschäftsräumen und Infrastruktur sowie qualifizierter Beratung, womit die Wachstums- und Überlebenschancen der ansässigen Start-up-Unternehmen gefördert werden. Das Gründerzentrum wird von der Wirtschaftsförderung geleitet und verwaltet. Sie ist die zentrale Kontaktperson für die Unternehmer\*innen.

### • **Einzelhandels- und Standortkonzept – Erstellung und Umsetzung der Maßnahmen**

Aufgrund der Entwicklung von neuen Wohngebieten und der veränderten Situation im stationären Einzelhandel in Maintal wie z.B. die Schließung von Real und den Einfluss des Online-Handels wurde ein Einzelhandelsgutachten in Auftrag geben. Einzelhandels- und Zentrenkonzepte sind ein wirkungsvolles Instrument für eine gezielte Entwicklung des örtlichen Einzelhandels. Dabei sollen entsprechende Konzepte nicht nur die Attraktivität und Vitalität der innerstädtischen Zentren, sondern auch eine Entwicklung für nachgeordnete zentrale Versorgungsbereiche sicherstellen. Die Konzepte bilden die Grundlage für die Sicherung und Stärkung einer wohnortnahen Grund- und Nahversorgung mit den Gütern des täglichen Bedarfs. Es besteht ein öffentliches Interesse, dass Innenstädte mit vielfältigen Versorgungsstrukturen, attraktiven Dienstleistungs-, Gastronomie- und Freizeitangeboten erhalten bleiben. Dabei kommt dem Einzelhandel eine zentrale Rolle zu. Einzelhandel bringt Leben in die Zentren, sichert die Nahversorgung und ist zudem wichtiger Arbeitsgeber. In Einzelhandelskonzepten legen die Kommunen fest, nach welchen Gesichtspunkten Einzelhandel geplant und angesiedelt werden soll. Einzelhandelskonzepte verhindern nicht den Wettbewerb, sondern lenken die Entwicklungen auf geeignete Standorte und verhindern so städtebauliche Fehlentwicklungen. Einzelhandels- und Zentrenkonzepte sind eine wichtige Voraussetzung, um übergeordnete stadtentwicklungspolitische Ziele zu erreichen.

---

## Produktinformationen

---

- **Maintaler Unternehmerforum**

An der jährlichen Netzwerkveranstaltung für Unternehmen nehmen viele Gäste aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft teil. Neben dem Informationsaustausch, dem Kontakteknüpfen und Netzwerken steht alljährlich ein Vortrag im Mittelpunkt der Veranstaltung.

- **Unternehmens-Nachfolgeberatung**

Ob Generationswechsel im Familienunternehmen oder Unternehmensverkauf: Gute Nachfolgeregelungen brauchen ihre Zeit. Eine Übergabe sollte als gut vorbereiteter unternehmerischer Beschluss in die Tat umgesetzt werden. Die Nachfolgeberatung bietet Übergebern und Übernehmern konkrete Hilfestellung.

**Die Wirtschaftsförderung kann auf die folgenden Netzwerke und Kontaktmöglichkeiten für Unternehmen zurückgreifen und steht im regelmäßigen Austausch mit folgenden Akteuren:**

- Agentur für Arbeit
  - Banken und Sparkassen
  - Bundesfachschule Kälte Klima Technik
  - Frankfurt RheinMain GmbH – International Marketing of the Region
  - Gewerbevereine
  - Handwerkskammer
  - Industrie- und Handelskammer
  - Kommunales Center für Arbeit
  - Mitglied im Forum Existenzgründung Main-Kinzig (FEMK)  
Im FEMK haben sich die unten aufgeführten Partner zusammengefunden, um die heimischen Gründer und Gründerinnen beim „Unternehmen“ zu unterstützen.
    - Agentur für Arbeit Hanau
    - Die Wirtschaftspaten e.V.
    - Hanau Wirtschaftsförderung GmbH
    - IHK Hanau-Gelnhausen-Schlüchtern
    - Kommunales Center für Arbeit – Jobcenter
    - Kreishandwerkerschaft Hanau
    - Main-Kinzig-Kreis - Wirtschaftsförderung
    - Wirtschaftsförderung der Stadt Maintal
    - Wirtschaftsjunioren
  - Partner der Gründerwoche:  
Während der bundesweiten Aktionswoche bieten die Partner der Gründerwoche über 1.000 Workshops, Seminare, Planspiele, Wettbewerbe und viele weitere Veranstaltungen rund um das Thema berufliche Selbständigkeit an. Gemeinsam mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie setzen sie damit Impulse für eine neue Gründungskultur und ein freundlicheres Gründungsklima in Deutschland.
  - Wirtschaftsförderung MKK und Hanau
  - Wirtschaftspaten e.V.  
Die Wirtschaftspaten sind ehemalige Unternehmer und Führungskräfte aus Industrie-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen, die ihre umfangreichen Erfahrungen ehrenamtlich an Gründer und kleine und mittlere Unternehmen weitergeben.
  - Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (WIBank)  
Die Förderberatung des Landes Hessen in der WIBank ist der Ansprechpartner zu allen Fragen der monetären Wirtschaftsförderung. Sie ist spezialisiert auf die Beratung von Unternehmen und Gründern zu öffentlichen Fördermitteln. Zu diesem Themenspektrum hat sie alle Angebote des Landes, des Bundes und der EU im Blick. Dazu gehören Förderkredite, öffentliche Bürgschaften, Beteiligungen und Zuschüsse.
- **Netzwerkveranstaltungen für Unternehmen und den Einzelhandel / Gesprächskreise**
    - Jahresauftaktveranstaltung der Wirtschaftsförderung
    - Maintaler Unternehmerforum
    - Unternehmerinnen-Stammtisch  
Die Unternehmerinnen können hier interessante Neuigkeiten erfahren, Tipps austauschen, sich gegenseitig unterstützen, sich vernetzen und ihre Erfahrungen weitergeben.

---

## Produktinformationen

---

- **Durchführung von Seminaren / Veranstaltungen für Unternehmen (IHK, Banken und sonstigen Experten)**
  - **Beratungstage durch die Wirtschaftspaten e.V.**

Die Wirtschaftspaten bieten im Gründerzentrum regelmäßig persönliche Beratungstermine an. Ihr Beratungsangebot ist so facettenreich wie die Ratsuchenden: Ob Finanzierung, Konzeption von Produkten und Dienstleistungen, Firmenstruktur, Vertrieb, Öffentlichkeitsarbeit, IT-Infrastruktur oder Personalmanagement -- Unter dem Motto „Alt hilft Jung“ finden Existenzgründer eine optimale Anlaufstelle für Beratung.
  - **Gründer- und Unternehmerwoche**

Eine Woche lang informieren in über 30 Vorträgen Spezialisten zu sehr vielen Fragen rund um das Führen von Unternehmen und das Gründen derselben. Mit der Gründer- und Unternehmerwoche bietet das „Forum Existenzgründung im Main-Kinzig-Kreis“ an wechselnden Orten in Hanau und im Landkreis ein neues Format zur zielgerichteten Fachinformation an. Zu den angebotenen Themen gehören Vorträge zu Steuern, Finanzierung oder Fachkräftegewinnung ebenso wie Fachreferate mit Nachfragemöglichkeit zur Informationssicherheit, zur BWA oder zum Rechnungswesen.
  - **Dreitäges-Seminar „Wirtschaftsfaktor Marketing & Vertrieb“**

eine Veranstaltung der Wirtschaftspaten e.V.
  - **„Zielgenaue Förderung für kleine und mittelständische Unternehmen - Öffentliche Förderprogramme“**

(Wibank Hessen)
  - **„Existenzgründung mit Strategie – Erfolg durch Spezialisierung“**

Ein Beratungsangebot der Initiative Gründerwoche. Während der bundesweiten Aktionswoche bieten die Partner der Gründerwoche über 1.000 Workshops, Seminare, Planspiele, Wettbewerbe und viele weitere Veranstaltungen rund um das Thema berufliche Selbständigkeit an.
  - **„Warum Industrie 4.0 für mein Unternehmen wichtig ist!“**

Referent: Herr Prof. Dr. Gerrit Sames, Technische Hochschule Mittelhessen
  - **Sternstunde für Unternehmer**

Sechs Expertinnen und Experten präsentieren innerhalb von einer Stunde prägnante Kurzvorträge rund um das unternehmerische Handeln.
  - **„Betriebswirtschaftliche Steuerung und Controlling in kleineren Unternehmen“**

(Wirtschaftspaten e.V.)
  - **Kostenloser Homepage-Check (IHK)**
  - etc.
- **Organisation von Veranstaltungen / Schulungen (Ausbildungsunterstützung, Förderprogramme etc.)**
- **Unterstützung von Kooperationsnetzwerken**
- **Teilnahme an Veranstaltungen zur Vermarktung von Gewerbeobjekten, Knüpfung von Netzwerken und Aufbau eines positiven Images für Maintal**
  - Hessischer Breitbandgipfel
  - Hessischer Stadtmarketingtag
  - Runder Tisch der Gewerbevereine im Main-Kinzig-Kreis
  - Frankfurter Industrieabend
  - Jahresempfang der IHKs und Agentur für Arbeit
  - Forum deutscher Wirtschaftsförderer
  - Veranstaltungen vom Regionalverband
- **Vermarktung von städtischen Gewerbeimmobilien und die Vermittlung von privaten Gewerbeimmobilien**
- **Energie- und Ressourceneffizienz für Unternehmen**
- **Marketingaktivitäten - Broschüren, Informations-Mailings etc.**
- **Sonstige Unterstützung von Gewerbetreibenden bei den Belangen, wo die Stadt Einfluss nehmen kann oder die Vermittlung von Kontakten**

---

## Produktinformationen

---

Sachkonto 5003000 - Umsatzerlöse a.d. Überlass.v.Gebäuden u.Räumen

Die Büros im Gründerzentrum werden an Selbstständige sowie Freiberuflerinnen und Freiberufler in den ersten beiden Jahren zu einem Mietpreis von zwei Euro pro Quadratmeter und Monat vermietet. Im dritten und vierten Jahr beträgt der Mietpreis vier Euro pro Quadratmeter und Monat sowie im fünften Jahr sechs Euro pro Quadratmeter und Monat. Die Preise verstehen sich jeweils zuzüglich der Nebenkosten. Diese Einnahmen werden unter Berücksichtigung eines etwaigen Einnahmeausfalls rd. 15.000 € betragen.

Sachkonto 6173000 – Fremdreinigung

Hier werden die Kosten für die Fremdreinigung der gemeinsam genutzten Flächen des Gründerzentrums (Fluren, Küche oder Nasszellen) abgebildet. Diese Kosten werden von den Mietern im Rahmen der individuellen Nebenkostenabrechnung anteilig erstattet.

Sachkonto 6861000 - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (8.000 €):

- Veranstaltungen für Unternehmen und den Einzelhandel / Gesprächskreise
- Durchführung von Seminaren zu Wirtschaftsfragen (IHK, Banken und sonstigen Experten)
- Organisation von Veranstaltungen / Schulungen (Ausbildungsunterstützung, Förderprogramme etc.)
- Mitveranstalter der Lehrstellenbörse Maintal und der Gründer- und Unternehmerwoche im Main-Kinzig-Kreis
- Unterstützung von Kooperationsnetzwerken
- Teilnahme an Veranstaltungen zur Vermarktung von Gewerbeobjekten, Knüpfung von Netzwerken und Aufbau eines positiven Images für Maintal
- Vermarktung der von städtischen Gewerbeimmobilien
- Marketingaktivitäten - Broschüren, Mailings etc.
- Sonstige Unterstützung von Gewerbetreibenden
- Durchführung von Messen und öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen
- Aufstellung eines Weihnachtsbaums am Rathaus

<b>Teilergebnisplan Produkt 10301 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
5003000	Umsatzerlöse aus der Überlass.v.Gebäuden u.Räumen	-17.316,84	-15.000	-15.000
5380000	Erträge aus der Herabsetz. u. Auflös.v.Rückstell.	-172.639,22	0	0
5410800	sonstige Zuweisungen von privaten Unternehmen	-390,00	0	0
<b>100</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-190.346,06</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
6010000	Aufwend.f.Büromaterial u.Drucksachen d.Verwalt	270,67	300	300
6100110	Aufwendungen Projekte	3.919,86	5.000	0
6139054	Aufwendungen Existenzgründerzentrum	428,16	500	500
6161000	Instandhaltung d. Gebäude u. Außenanlagen	383,54	0	0
6166010	Wartung EDV, Lizenzen	0,00	1.500	0
6173000	Fremdreinigung	4.571,72	4.800	4.800
6599999	Personalaufwendungen	127.488,14	152.700	128.700
6699000	Abschreibungen auf Anlagevermögen	8.615,83	12.300	11.900
6700001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	20.626,56	21.000	21.000
6700003	Mietnebenkosten	8.290,47	10.200	9.400
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	0,00	200	200
6820000	Porto und Versandkosten	0,00	100	100
6832000	Telefonkosten	195,22	300	300
6850000	Reisekosten	0,00	200	200
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	8.000	8.000
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	117,81	800	800
6910010	Mitgliedsbeiträge sonstige Verbände, Vereine usw.	0,00	21.300	0
6993100	Konsolidierungsvorgabe	0,00	0	-5.300
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>174.907,98</b>	<b>239.200</b>	<b>180.900</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-15.438,08</b>	<b>224.200</b>	<b>165.900</b>
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>240</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>-190.346,06</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>250</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>174.907,98</b>	<b>239.200</b>	<b>180.900</b>
<b>260</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.438,08</b>	<b>224.200</b>	<b>165.900</b>
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>280</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.438,08</b>	<b>224.200</b>	<b>165.900</b>

<b>Teilergebnisplan Produkt 10301 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing</b>				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
9600100	Kosten aus Verrechng. Interne Verwaltung PB 1	31.992,13	0	0
9700100	Verzinsung Anlagekapital	971,10	1.700	1.100
<b>310</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>32.963,23</b>	<b>1.700</b>	<b>1.100</b>
<b>320</b>	<b>Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.525,15</b>	<b>225.900</b>	<b>167.000</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 10301 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>230</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-43.177,25					
<b>280</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-43.177,25</b>					
<b>290</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-43.177,25</b>					
<b>330</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>335</b>	<b>Saldo EZ/AZ aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-43.177,25</b>					

<b>Investitionen Produkt 10301 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
10301-0002 Inv.-Zuschüsse Gastronomie (Corona)	42.457,10	0	0	0	0	0	0
10301-1801 Neugestaltung Haupteinkaufsstraßen	720,15	0	0	0	0	0	0



## Produktbeschreibung Produkt 10302 Pressearbeit

Stadt Maintal

<b>Produktbereich</b>	1	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	103	Wirtschaftsförderung / Pressearbeit
<b>Produkt</b>	10302	Pressearbeit

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

### Beschreibung

- Presseanfragen: Bearbeitung von mündlichen und schriftlichen Presseanfragen inklusive Abstimmung mit allen Beteiligten; Dokumentation und Führen der Statistik
- Pressetermine und –gespräche: Organisatorische Vor- und Nachbereitung sowie inhaltliche Aufbereitung gemeinsam mit allen Beteiligten, Erstellung von Presstexten und Zusammenstellung der Infomaterialien; Terminteilnahme, ggf. Moderation; Erstellen von Pressebildern
- Presseinformationen: Themenrecherche, Texterstellung und Abstimmung, Qualitätskontrolle, Monitoring und Statistik
- Monitoring: Beobachtung und Einschätzung der aktuellen und mittelfristigen Nachrichtenlage in Print- und Online- sowie den sozialen Medien (z.B. Facebook), um die städtische Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ggfls. darauf abzustimmen
- Mittlerfunktion und Kontaktpflege: Funktion als zentrale Verbindungsstelle zwischen Medien und Verwaltung; einschließlich Kontaktpflege zu Vertreter\*innen lokaler und regionaler Medien
- PR-Maßnahmen: Beratung, Entwicklung und Umsetzung von PR-Strategien und -maßnahmen für alle Fachbereiche; Konzeption und Umsetzung einer Strategie zur geeigneten Informationspolitik bei umstrittenen bzw. öffentlichkeitswirksamen Entscheidungen (Krisenkommunikation); Beratung und Unterstützung der Beschäftigten bei der Medienarbeit
- Homepagepflege: Evaluation und Fortentwicklung/Modernisierung der städtischen Internetpräsenz; Schulung, Beratung, Support und Koordination des dezentralen Redaktionsteams; Monitoring und Statistik der Zugriffszahlen
- Corporate Design: Überwachung und Fortentwicklung des Corporate Designs der Stadt Maintal
- Publikationen und Printprodukte: Beratung und Hilfestellung für die städtischen Beschäftigten bei der Auswahl und Erstellung von Marketinginstrumenten, inklusive Text- und Designvorschlägen (Flyer, Plakate, Broschüren usw.)

### Allgemeine Ziele

Mit der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit wird der gesetzliche Auftrag aus § 3 Hessisches Pressegesetz<sup>6</sup>, aber auch aus § 66 Abs. 2 Hessische Gemeindeordnung, wonach die Bürger\*innen in geeigneter Weise über wichtige Fragen der Stadtverwaltung zu unterrichten sind, umgesetzt. Die Umsetzung dieses gesetzlichen Auftrages erfolgt über traditionelle und neue Medien. Der zuständige Fachdienst arbeitet zentral für den Magistrat der Stadt Maintal, inklusive der gesamten Verwaltung sowie dem Eigenbetrieb Betriebshof und auf Anfrage auch für die Gesellschaften der Stadt Maintal (Bsp. MBG-Maintalbad). Innerhalb dieser Organisationseinheit wird die gesamte Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Maintal koordiniert und gestaltet. Ziele dieser Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sind:

- Erfolgreiche Positionierung der Stadt Maintal als Marke
- Aufbau von Glaubwürdigkeit, Vertrauen, Verständnis und Akzeptanz in der Bevölkerung für Angelegenheiten, die die Stadt Maintal betreffen

<sup>6</sup> § 3 Hessisches Pressegesetz:

(1) Die Behörden sind verpflichtet, der Presse die gewünschten Auskünfte zu erteilen. Sie können eine Auskunft nur verweigern,

1. soweit durch sie die sachgemäße Durchführung eines straf- oder dienststrafgerichtlichen Verfahrens vereitelt, erschwert, verzögert oder gefährdet werden könnte,
2. soweit Auskünfte über persönliche Angelegenheiten einzelner verlangt werden, an deren öffentlicher Bekanntgabe kein berechtigtes Interesse besteht, und
3. soweit Maßnahmen, die im öffentlichen Interesse liegen, durch ihre vorzeitige öffentliche Erörterung vereitelt, erschwert, verzögert oder gefährdet werden könnten.

(2) Anordnungen, die einer Behörde Auskünfte an die Tagespresse überhaupt, an diejenige einer bestimmten Richtung oder an ein bestimmtes periodisches Druckwerk allgemein verbieten, sind unzulässig.

(3) ...

---

## Produktinformationen

---

- Zeitnahe, vollständige und sachlich richtige Information der Öffentlichkeit über die Arbeit des Magistrates und der Stadtverwaltung
- Schaffung von Transparenz durch Erläuterung von Entscheidungen und politischen Beschlüssen
- Werbung für städtische Angebote (Bekanntheit steigern, Reichweite erhöhen)
- Bürger\*innen animieren, sich an Angeboten bzw. Projekten zu beteiligen und Veranstaltungen zu besuchen
- Identifikation mit der Stadt, ihren Projekten und Angeboten
- Lebendiger Dialog mit den Bürger\*innen
- Professionelle Außendarstellung der Stadt Maintal in den Medien sowie auf den eigenen Plattformen (Webseite, Facebook-Seite usw.)
- Imageaufbau und -pflege (Corporate Identity)

im Rahmen der rechtlichen Vorgaben (insbesondere des Landespressegesetzes) und der Qualitäts- und Quantitätsvorgaben der städtischen Gremien und der Verwaltungsführung.

### Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Hessische Verfassung, Hessische Gemeindeordnung, Hessisches Gesetz über Freiheit und Recht der Presse (Hessisches Pressegesetz), Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen zum Umgang mit der Presse und dem Verhalten im Internet, Social Media Guidelines

### Zielgruppen

Bürger\*innen, Vereine, Organisationen, Interessenverbände, Unternehmen und Behörden, Presse, Funk und Fernsehen;

### Leistungsbeschreibung

Eine transparente Öffentlichkeitsarbeit gehört zu den elementaren Aufgaben einer Verwaltung. Das gilt auch und insbesondere bei Ereignissen, die mit einem hohen Informationsbedarf einhergehen. Dabei sind die sozialen Medien ergänzend zu den Veröffentlichungen von Mitteilungen in Printmedien sowie auf der städtischen Homepage ein unverzichtbarer Kommunikationskanal.

Die Statistik zeigt, dass Informationen über diesen Kanal eine hohe Reichweite erzielen und gleichzeitig ein unmittelbares Feedback ermöglichen. Eine Kommune in der Größe Maintals kann die sozialen Medien bei der externen Kommunikation nicht außer Acht lassen. Gerade im Krisenfall, der eine zeitnahe Information der Menschen erfordert, die von Printmedien nicht geleistet werden kann, braucht es diesen zusätzlichen Kommunikationskanal. Dieser kann allerdings nur dann hohe Reichweiten erzielen, wenn er etabliert ist und sich durch eine regelmäßige Bespielung als vertrauenswürdige Informationsquelle erwiesen hat.

Deshalb wird dringend empfohlen, den städtischen Facebook-Kanal redaktionell verlässlich zu betreuen. Hierzu braucht es entsprechende Ressourcen.

Sachkonto 6861000 - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (**19.000 €**):

- Davon **9.500 €**:  
Diese Mittel können von der Pressestelle bei Bedarf für externe Dienstleistungen in Anspruch genommen werden. Beispiele sind:
  - Erstellung von professionellem Bild- und Videomaterial (Bsp. Imagefilm für das Personalrecruiting von Erzieher\*innen)
  - Gestaltung und Druck von Publikationen wie Info-Flyern (Bsp. Hundehaltung in Maintal) oder Plakaten
- Davon **9.500 €**:  
Diese Mittel sind für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der städtischen Gremien reserviert.

<b>Teilergebnisplan Produkt 10302 Pressearbeit</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
5380000	Erträge aus der Herabsetz. u. Auflös. v.Rückstell.	-7.093,02	0	0
<b>100</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-7.093,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6010000	Aufwend.f.Büromaterial u.Drucksachen d.Verwalt	24,61	200	200
6139013	Internetauftritt / Homepagepflege	2.903,60	6.200	6.200
6599999	Personalaufwendungen	58.379,34	57.300	64.300
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachli- teratur	910,36	200	200
6820000	Porto und Versandkosten	0,00	100	100
6832000	Telefonkosten	170,58	200	200
6850000	Reisekosten	0,00	100	100
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.500,00	20.000	19.000
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbil- dung	0,00	700	700
6993100	Konsolidierungsvorgabe	0,00	0	-3.100
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.888,49</b>	<b>85.000</b>	<b>87.900</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>56.795,47</b>	<b>85.000</b>	<b>87.900</b>
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>240</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>-7.093,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwen- dungen</b>	<b>63.888,49</b>	<b>85.000</b>	<b>87.900</b>
<b>260</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>56.795,47</b>	<b>85.000</b>	<b>87.900</b>
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>280</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbe- ziehungen</b>	<b>56.795,47</b>	<b>85.000</b>	<b>87.900</b>
9500100	Erlöse aus Verrechng. Interne Verwal- tung PB 1	-56.795,47	0	0
<b>310</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehun- gen</b>	<b>-56.795,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000</b>	<b>87.900</b>

---

**Sonderbudget  
- Digitalisierung -**

---

## Produktbeschreibung Produkt 10112 Digitalisierung

Stadt Maintal

<b>Produktbereich</b>	1	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	101	Verwaltungssteuerung/-service
<b>Produkt</b>	10112	Digitalisierung

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

### Beschreibung

Projekt Verwaltungs-Digitalisierung

- Ausbau der Digitalisierung der Verwaltung
- Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS), Koordination des Umsetzungsprojekts und Unterstützung der Fachbereiche der Verwaltung bei der Einführung
- Vorbereitung und Durchführung von Schulungen für Mitarbeiter\*innen der Verwaltung zur Nutzung des DMS
- Entwicklung und Bereitstellung von digitalen Serviceangeboten für die Bürger\*innen auf Basis des Hessischen E-Government-Gesetzes i.V.m. dem Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen (Onlinezugangsgesetz - OZG) mit Hilfe der Software Civento.
- Beratung und Unterstützung bei der Überarbeitung der Prozesse/ Arbeitsabläufe der Verwaltung.
- Unterstützung bei der Aktualisierung und Anpassung der städtischen Internetseite www.maintal.de zur Bereitstellung von digitalen Serviceangebote für Bürger\*innen.

Smart City

- LoRaWAN
- Open Library (Bücherei Dörnigheim)

### Allgemeine Ziele

Projekt Verwaltungs-Digitalisierung

- Bereitstellung möglichst vieler Leistungen, die für Bürger\*innen medienbruchfrei durchgängig digital erledigt werden können.
- Schrittweiser Ausbau der Digitalisierung der Verwaltung durch Einführung/ Nutzung eines DMS und der damit verbundenen Überarbeitung der Prozesse/ Arbeitsabläufe.

Smart City

- Ausbau der digitalen Infrastruktur im Stadtgebiet Maintal
- Weiterentwicklung der Digitalisierung der Stadtverwaltung
- Erprobung digitaler Technologien für die Stadtverwaltung (z. B. Einsatz von Sensoren über LoRaWAN)
- Unterstützung bei Erweiterung des Büchereistandes Dörnigheim als „Open Library“)

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse städtischer Gremien, HGO, Landesgesetze, Projektauftrag, Hessisches E-Government-Gesetz – HEGovG i.V.m. Gesetz zur Förderung der elektronischen Verwaltung – EGovG, EU-Richtlinie 2014/55/EU, E-Rechnungs-Gesetz – ERechG (befindet sich im Referentenentwurf),

---

## Produktinformationen

---

### Zielgruppe

Einwohner\*innen der Stadt Maintal, Beschäftigte der Stadtverwaltung, Beschäftigte der städtischen Gesellschaften

### Leistungsbeschreibung

Für die Weiterentwicklung der Digitalisierung und die vollständige digitale Bearbeitung von Verwaltungsvorgängen ohne Medienbrüche wird ein digitales Dokumentenmanagement (DMS) eingeführt. Die EU-weite Ausschreibung und Vergabe des Produkts erfolgte im 2. Halbjahr 2023. Die schrittweise Einführung und damit verbundene Beratung und Unterstützung bei der Überarbeitung der Prozesse/ Arbeitsabläufe der Verwaltung ist ein Schwerpunkt innerhalb dieses Produktes.

Parallel dazu sollen die digitalen Serviceangebote für die Bürger\*innen weiter ausgebaut werden. Der Einsatz des neuen Personalausweises und dessen Funktionen sollen den Bürger\*innen ermöglichen, möglichst viele Behördenangelegenheiten von zu Hause zu erledigen.

Sachkonto 6166010 - Wartung EDV, Lizenzen

Die geplanten Wartungskosten für das Dokumenten-Management-System betragen 50.000 €, die Kosten für den Betrieb des DMS im Rechenzentrum liegen bei 60.000 EUR jährlich (aktuelle Schätzung).

Es ist die Beschaffung eines digitalen Auftragsmanagementsystems für die Stadtverwaltung und den Eigenbetrieb Betriebshof geplant. Die investiven Einrichtungskosten werden einmalig knapp 20.000 € betragen. Darüber hinaus fallen 20.000 € für die Mietkosten der Software und des Hostings der Datenbestände an. Der Haushaltsansatz in diesem Sachkonto wird entsprechend erhöht.

Sachkonto 6779000 - Aufwendungen für andere Beratungsleistungen

Zur Entwicklung von Maintal als Smart-City-Stadt werden 10.000 € für erste Konzeptskizzen bereitgestellt. Die Umsetzung erfolgt ab 2023. Hierzu werden in der Finanzplanung für die Jahre 2023 bis 2025 jeweils 100.000 € eingeplant. Der Magistrat wird ermächtigt, Umsetzungsaufträge für 2023 zu vergeben.

Sachkonto 6880000 - Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung

Zur Stärkung der digitalen Kompetenzen der Mitarbeitenden der Verwaltung werden Gelder für Fortbildungsmaßnahmen eingestellt.

### Investitionen:

10112-1903 - Umsetzung Digitalisierungskonzept

Die Vergabe des Digitalen Dokumentenmanagement-Systems (DMS) erfolgt am 25.09.2023 durch die Stadtverordnetenversammlung auf Basis der Ergebnisse eines EU-weiten Ausschreibeverfahrens (DS 1159/2023).

<b>Teilergebnisplan Produkt 10112 Digitalisierung</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-930,00	0	0
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-135,00	0	0
5469900	Erträge Auflösung v. Sonderposten (Budgetposten)	-28.161,00	-39.000	0
5488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	-22.995,09	-16.000	0
<b>100</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-52.221,09</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>
6010000	Aufwend.f.Büromaterial u.Drucksachen d.Verwalt	4.044,44	12.000	0
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	43.337,06	50.000	0
6166010	Wartung EDV, Lizenzen	116.317,93	320.000	130.000
6599999	Personalaufwendungen	544.186,57	728.300	448.700
6699000	Abschreibungen auf Anlagevermögen	155.853,93	242.800	34.600
6700010	Maschinen- und Gerätemieten	9.801,95	30.000	0
6700011	Maschinen- und Gerätemieten (EDV)	53.160,62	60.000	0
6771000	Aufwend. f. Sachverständ., RAe u. Ge- richtskost.	8.389,50	40.000	40.000
6779000	Aufwendungen für andere Beratungs- leistungen	10.000,00	100.000	100.000
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachli- teratur	198,00	600	600
6831000	Datenübertragungskosten	35.346,47	80.000	0
6832000	Telefonkosten	770,04	2.000	1.100
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbil- dung	8.626,55	45.000	30.000
6993100	Konsolidierungsvorgabe	0,00	0	-35.100
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>990.033,06</b>	<b>1.710.700</b>	<b>749.900</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>937.811,97</b>	<b>1.655.700</b>	<b>749.900</b>
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>240</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>-52.221,09</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwen- dungen</b>	<b>990.033,06</b>	<b>1.710.700</b>	<b>749.900</b>
<b>260</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>937.811,97</b>	<b>1.655.700</b>	<b>749.900</b>
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>280</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbe- ziehungen</b>	<b>937.811,97</b>	<b>1.655.700</b>	<b>749.900</b>
9500100	Erlöse aus Verrechng. Interne Verwal- tung PB 1	-945.532,47	0	0
9700100	Verzinsung Anlagekapital	7.720,50	15.900	3.400
<b>310</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehun- gen</b>	<b>-937.811,97</b>	<b>15.900</b>	<b>3.400</b>
<b>320</b>	<b>Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.671.600</b>	<b>753.300</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 10112 Digitalisierung</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
230	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-130.997,28	-370.000	-100.000			
280	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-130.997,28</b>	<b>-370.000</b>	<b>-100.000</b>			
290	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-130.997,28</b>	<b>-370.000</b>	<b>-100.000</b>			
330	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>						
335	<b>Saldo EZ/AZ aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-130.997,28</b>	<b>-370.000</b>	<b>-100.000</b>			

<b>Investitionen Produkt 10112 Digitalisierung</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahresergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpfl.-Ermächt.</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>	<b>Finanzplan 2027</b>
10112-0001 Ausbau öffentl. WLAN-Netz	17.602,49	0	0	0	0	0	0
10112-0002 Erwerb von EDV-Ausstattung, Lizenzen	78.565,72	200.000	0	0	0	0	0
10112-1902 Umstieg IP-Telefonie	33.749,14	0	0	0	0	0	0
10112-1903 Umsetzung Digitalisierungskonzept	1.079,93	150.000	100.000	0	0	0	0
10112-2301 Digitales Auftragsmanagement	0,00	20.000	0	0	0	0	0



---

**Sonderbudget**  
**- Brand- und Katastrophenschutz -**

---

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 1B Brand- und Katastrophenschutz</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
<b>001</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>			
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.249,13	-18.000	0
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-70.251,31	-74.000	-74.000
080	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-25.101,00	-29.100	-26.300
090	Sonstige ordentliche Erträge	-865,70	-400	-400
<b>100</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-114.467,14</b>	<b>-121.500</b>	<b>-100.700</b>
<b>101</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
110	Personalaufwendungen	331.347,70	448.800	624.000
120	Versorgungsaufwendungen	24.698,96	0	0
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	904.793,41	743.700	701.400
140	Abschreibungen	496.821,41	508.000	555.500
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.664,77	10.500	11.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.055,09	0	0
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.782.381,34</b>	<b>1.711.000</b>	<b>1.891.900</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.667.914,20</b>	<b>1.589.500</b>	<b>1.791.200</b>
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>260</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.667.914,20</b>	<b>1.589.500</b>	<b>1.791.200</b>
<b>290</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>300</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.667.914,20</b>	<b>1.589.500</b>	<b>1.791.200</b>
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	309.632,72	322.400	290.800
<b>330</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>309.632,72</b>	<b>322.400</b>	<b>290.800</b>
<b>340</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>1.977.546,92</b>	<b>1.911.900</b>	<b>2.082.000</b>

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 1B Brand- und Katastrophenschutz</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
200	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen		105.500	106.500	32.400	76.500	159.300
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>230</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>106.500</b>	<b>107.500</b>	<b>33.400</b>	<b>77.500</b>	<b>160.300</b>
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-90.022,91					
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.180,67	-1.065.000	-404.500			
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-613.792,19	-1.979.700	-1.754.600	-386.000	-1.106.000	-920.000
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		-25.000				
<b>280</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-709.995,77</b>	<b>-3.069.700</b>	<b>-2.159.100</b>	<b>-386.000</b>	<b>-1.106.000</b>	<b>-920.000</b>
<b>290</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-709.995,77</b>	<b>-2.963.200</b>	<b>-2.051.600</b>	<b>-352.600</b>	<b>-1.028.500</b>	<b>-759.700</b>
<b>330</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>335</b>	<b>Saldo EZ/AZ aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-709.995,77</b>	<b>-2.963.200</b>	<b>-2.051.600</b>	<b>-352.600</b>	<b>-1.028.500</b>	<b>-759.700</b>

<b>Investitionen Produktbereich 1B Brand- und Katastrophenschutz</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpfl.- Ermächt.</b>	<b>Finanz- plan 2025</b>	<b>Finanz- plan 2026</b>	<b>Finanz- plan 2027</b>
20201-0001 Erwerb von Anlagevermögen	72.219,07	203.700	393.400	0	50.000	50.000	50.000
20201-0002 Erwerb von Fahrzeugen lt. Prioritätenliste	163.560,06	540.000	645.000	0	0	0	0
20201-0004 Erwerb von technischer Ausrüstung	64.799,72	83.000	80.000	0	0	0	0
20201-0005 Erwerb von Schutzkleidung	68.252,45	0	0	0	0	0	0
20201-1401 Erwerb von Digitalfunkgeräten	0,00	0	100.000	100.000	100.000	0	0
20201-2001 Hallentore FWGH Dörnigheim	90.022,91	0	0	0	0	0	0
20201-2101 Erweiterung FwH Hochstadt	5.883,17	1.065.000	360.000	0	0	0	0
20201-2201 Sanierung Dach FWH Bischofsheim	297,50	0	44.500	0	0	0	0
20201-2202 Erwerb von Fahrzeugen GW-W	0,00	110.000	58.200	0	0	0	0
20201-2301 Erwerb von Fahrzeugen TLF 3000 W	0,00	400.000	32.000	0	0	0	0
20201-2302 Erwerb von Fahrzeugen GW-L1 Dö	0,00	150.000	0	0	0	0	0
20201-2303 Umbau Atemschutzwerkstatt	0,00	244.000	0	0	0	0	0
20201-2401 Erwerb von Fahrzeugen ELW 1 Dö	0,00	0	200.000	0	0	0	0
20201-2402 Erwerb von Atemschutzgeräten u. -masken	0,00	0	21.000	172.000	151.000	21.000	0
20201-2601 Erwerb von Fahrzeugen HLF 20 Dö	0,00	0	0	0	0	550.000	0
20201-2602 Erwerb von Fahrzeugen LF 10 Bi	0,00	0	0	0	0	400.000	0
20201-2701 Erwerb von Fahrzeugen DLAK 23-12 Dö	0,00	0	0	0	0	0	800.000
20301-0001 Erstellung neue Sirenenanlage	0,00	15.000	45.000	0	30.000	30.000	30.000
20301-0002 Beschaffung von Ausrüstung und Geräten	64.140,87	161.500	65.000	0	10.000	10.000	10.000
20301-0003 Erwerb von Fahrzeugen	0,00	65.000	100.000	0	30.000	30.000	15.000
20301-0004 Sicherung Abwasserentsorgung	0,00	7.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
20301-2001 Investitionszuschuss an DLRG (Ansatz gesperrt!)	130.203,96	0	0	0	0	0	0
20301-2002 Darlehen an DLRG	0,00	25.000	0	0	0	0	0
20301-2201 Abrollbehälter Strom	50.616,06	0	0	0	0	0	0



## Produktbeschreibung Produkt 20201 Brandschutz

Stadt Maintal

**Produktbereich** 1B Brand- und Katastrophenschutz

**Produktgruppe** 202 Brandschutz

**Produkt** 20201 Brandschutz

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

### Beschreibung

#### Gefahrenabwehr

- Brandbekämpfung
- Erste Hilfe
- Allgemeine Hilfe
- Katastrophenabwehr
- Bevölkerungsschutz
- Brandsicherheitsdienst

#### Gefahrenvorbeugung

- Brandschutzerziehung/Brandschutzaufklärung
- Begehungen/Stellungnahmen/Beratungen
- Brandverhütung

#### Serviceleistungen

- Aus- und Fortbildung Dritter
- Amtshilfe
- Sonstige Serviceaufgaben
- Kinder- und Jugendarbeit

### Allgemeine Ziele

Schutz und Hilfe für Bevölkerung, Natur und Umwelt bei Not- und Unglücksfällen, die durch Brände verursacht werden, Schutz von Personen und/oder Sachwerten, Verbesserung des vorbeugenden Brandschutzes bzw. der Brandverhütung.

### Auftragsgrundlage

Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG)

### Zielgruppe

Einwohner\*innen der Stadt Maintal sowie bei überörtlichen Einsätzen der benachbarten Kommunen, Eigentümer von Liegenschaften in der Stadt Maintal, Durchreisende, Besucher\*innen von Veranstaltungen, Unternehmer\*innen, alle in Maintal lebenden bzw. arbeitenden Menschen

---

## Produktinformationen

---

### Leistungsbeschreibung <sup>1</sup>

Die Feuerwehr der Stadt Maintal besteht aus vier Stadtteilfeuerwehren mit z.Zt. 150 (154) ehrenamtlich tätigen Mitgliedern in den Einsatzabteilungen. Außerdem bestehen vier Jugendabteilungen mit z.Zt. 57 (64) Mitgliedern, vier Kinderfeuerwehren mit z.Zt. 62 (38) Mitgliedern sowie eine Ehren- und Altersabteilung, in der 88 (78) ehemalige aktive Feuerwehrangehörige organisiert sind.

Aufbau und technische Ausstattung der Freiwilligen Feuerwehr in Maintal basieren grundsätzlich auf Landesvorschriften bzw. Empfehlungen und Richtlinien. Gemäß dem Hessischen Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG) vom 14. Januar 2014 ist für die Feuerwehr der Stadt ein Bedarfs- und Entwicklungsplan zu erarbeiten und fortzuschreiben. Der derzeit gültige Bedarfs- und Entwicklungsplan wurde am 10. November 2014 durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen und hat eine Laufzeit von zehn Jahren.

Um die durch den Gesetzgeber vorgegebene Eingreifzeit von 10 Minuten einhalten zu können, steht in jedem Stadtteil ein Feuerwehrhaus. Die Stadtteilwehr Dörnigheim erfüllt neben den Aufgaben im Stadtgebiet überörtliche Aufgaben als Stützpunkt für Sonderfahrzeuge, Autobahnfeuerwehr und Feuerwehr auf Bundeswasserstraßen. Für diese Sonderfunktionen werden Beihilfen gewährt. Für die o.g. umfangreichen Aufgaben stehen insgesamt 29 (29) Einsatzfahrzeuge, 11 (11) Wechsellaufbauten, 10 (10) Anhänger, 3 (3) Boote sowie ein Teleskoplader zur Verfügung.

Die vier Stadtteilwehren wurden im Jahr 2022 zu 630 (548) Einsätzen alarmiert. Dabei wurden 10.282 (9.064) Einsatzstunden abgeleistet.

Hilfeleistungseinsätze können gemäß Gebührensatzung der Stadt Maintal abgerechnet werden, ebenfalls Brandsicherheitsdienste. Einsätze bei Bränden und zur Rettung von Menschenleben sind in der Regel kostenfrei. Gemäß einer Übereinkunft mit den Sachversicherern können jedoch Fahrzeugbrände ebenfalls abgerechnet werden.

Der Fachdienst Brandschutz, Rettungswesen und Katastrophenschutz umfasst z.Zt. eine Stelle für den Fachdienstleiter, eine Stelle stellv. Fachdienstleitung und Sachbearbeiter Einsatzplanung / Bevölkerungsschutz, eine Stelle für den Sachbearbeiter Allgemeine Verwaltungsaufgaben, sechs Stellen für die hauptamtlichen Einsatzkräfte und zwei Stelle für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ). Außerdem werden hier die Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten im Bereich der Feuerwehr gemäß dem Hessischen Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz abgerechnet. So werden durch die Feuerwehr Maintal alle Schläuche, Atemschutz- und Funkgeräte gewartet und repariert. Dadurch müssen diese Tätigkeiten nicht extern vergeben werden und es können erhebliche Mittel eingespart werden.

#### Erläuterungen:

Sachkonto 6063000 Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen

Für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern sind jährlich 40.000 € geplant. Zusätzlich sind nach einer priorisierten Beschaffungsliste des Stadtbrandinspektors einmalig 18.200 € für Ersatz- und Neubeschaffungen notwendig.

Sachkonto 6070000 Aufwendungen f. Berufsbekleidung, Arbeitsschutzmittel

Aufgrund von Preissteigerungen wird der Ansatz dauerhaft um 5.000 € erhöht. Zusätzlich sind einmalig 28.000 € zur Erstausrüstung von Feuerwehrtauchern notwendig.

Sachkonto 6081000 Reinigungsmaterial

Für das neue Reinigungskonzept für Atemschutzausrüstung und persönliche Schutzbekleidung erhöht sich der Bedarf an Desinfektions- und Reinigungsmittel. Daher wird der Ansatz dauerhaft um 1.000 € erhöht.

Sachkonto 6100100 Veranstaltungen/Programmkosten

Aufgrund von zusätzlichen Aus- und Fortbildungsveranstaltungen wird dieser Ansatz einmalig um 2.500 € erhöht.

Sachkonto 6131000 Aufwandsentschädig. f. ehrenamtl. Tätige

Aufgrund eines ausschließlich von Ehrenamtlichen betreuten Taucherlehrgangs im Jahr 2024 wird der Ansatz einmalig um 10.000 € erhöht.

Sachkonto 6139000 sonstige weitere Fremdleistungen

Für die Einrichtung einer neuen E-Learning Plattform für die Feuerwehr Maintal sind einmalig 9.500 € notwendig.

Sachkonto 6161000 Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen

Für den Austausch von Beleuchtung auf LED-Technik sowie notwendiger Schönheitsreparaturen sind einmalig 24.500 € notwendig.

---

<sup>1</sup> Zahlen des Vorjahres in Klammern

## Produktinformationen

---

### Sachkonto 6166000 Wartungskosten

Aufgrund der im nächsten Jahr notwendigen Sechs-Jahreswartung an den Feuerwehrtauchgeräten wird der Ansatz einmalig um 6.000 € erhöht.

### Sachkonto 6166010 Wartung EDV, Lizenzen

Aufgrund von neuen notwendigen Lizenzen für die Prüfsoftware der Atemschutzwerkstatt, für die Erkundungsdrohne und die E-Learning Plattform ist es notwendig den Ansatz dauerhaft um 9.800 € zu erhöhen.

### Sachkonto 6700100 Leasing (EDV)

Für die Leitung der Feuerwehr und die Fachabteilung Presse- und Medienarbeit sollen Laptops auf Leasingbasis beschafft werden. Dazu wird der Ansatz dauerhaft um 1.700 € erhöht.

### Sachkonto 6831000 Datenübertragungskosten

Zur mobilen Datenübertragung sind für die Einsatzführungstablets und die Drohne weitere Lizenzen notwendig. Dazu wird der Ansatz dauerhaft um 500 € erhöht.

### Sachkonto 6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung

Für verschiedene notwendige Aus- und Fortbildungsmaßnahmen (Instruktorschulung, Fahrertraining, Dohnenschulung, Taucherfortbildung etc.) wird der Ansatz einmalig um 27.500 € erhöht.

---

## Produktinformationen

---

### Investitionen:

Eine Beschaffungsplanung für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für die Maintaler Feuerwehren wurde in Koordination mit dem Stadtbrandinspektor erstellt.

Der Erwerb von Fahrzeugen erfolgt im Rahmen der im Bedarfs- und Entwicklungsplan festgelegten Beschaffungsplanung.

#### 20201-0001 - Erwerb von Anlagevermögen

Für die **Neu- und Ersatzbeschaffungen** von Maschinen und Geräten sowie allgemeiner Betriebsausstattung **gemäß der Prioritätenliste** des Stadtbrandinspektors sind **50.000 €** vorgesehen.

#### 20201-0002 - Erwerb von Fahrzeugen gem. Bedarfs- und Entwicklungsplan

Durch die zum Haushaltsjahr 2021 geänderten Vorgaben zum Investitionscontrolling werden Fahrzeugbeschaffungen über 100.000 € in Zukunft als jeweils einzelne Investitions-Nummer geführt. Diese Ziffer wird nur noch zur Abwicklung der bereits begonnenen Beschaffungen bzw. für Beschaffungen < 100.000 € verwendet.

- Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuges (HLF 20) für die Stadtteilwehr Bischofsheim
- Gerätewagen-Logistik (GW-L 2) für die Stadtteilwehr Hochstadt
- Mannschaftstransportfahrzeuge (MTF 1-5),  
Ersatzbeschaffung der vorhandenen Mannschaftstransportfahrzeuge 1 bis 4 (Baujahr 2008) sowie des Mannschaftstransportfahrzeuges 5 (Baujahr 2004) gemäß dem Bedarfs- und Entwicklungsplan 2014
- Kommandowagen (KdoW 2)  
Ersatzbeschaffung des Kommandowagens (Baujahr 2010) für den Standort Bischofsheim gemäß dem Bedarfs- und Entwicklungsplan 2014
- Neubeschaffung eines Mehrzweckfahrzeuges (MZF) für die hauptamtlichen Kräfte zur Abwicklung von Kleineinsätzen sowie Dienst- und Versorgungsfahrten.

Für die begonnenen Beschaffungen bzw. Neubeschaffungen werden unter Berücksichtigung von bereits geleisteten Anzahlungen und Haushaltsresten aus dem Jahr 2023 insgesamt **645.000 €** neu angesetzt. Diese Mittel waren 2022 angesetzt und müssen nun aufgrund von haushaltsrechtlichen Vorgaben neu veranschlagt werden.

#### 20201-0004 Erwerb von technischer Ausrüstung

Beschaffung einer **Reinigungs- und Trocknungsstation für Atemschutzgeräte und Chemikalienschutzanzüge** geplant. Die Maßnahme war bereits für den Haushalt 2021 geplant, konnte aber aufgrund der neuen Planungen für die Atemschutzwerkstatt nicht umgesetzt werden. Für die Beschaffung sind **80.000 €** vorgesehen.

#### 20201-1401 Erwerb von **Digitalfunkgeräten** (2024/2025)

Die geplante Nutzungsdauer der 2012 bis 2014 beschafften Digitalfunkgeräte ist erreicht. Die Ersatzbeschaffung ist daher für 2024 und 2025 geplant. Für die Maßnahme sind pro Jahr **100.000 €** vorgesehen.

#### 20201-2101 **Erweiterung FwH Hochstadt**

Gemäß dem gültigen Bedarfs- und Entwicklungsplan und dem Bevölkerungsschutzplan ist geplant das Feuerwehrhaus Hochstadt zu erweitern. Das Land fördert die Baumaßnahme mit einem Festbetrag von 76.500 €. Aufgrund der Preissteigerungen im Baugewerbe und unvorhergesehener ökologischer Ausgleichsmaßnahmen sind für die Maßnahmen weitere **360.000 €** notwendig.

---

## Produktinformationen

---

20201-2301 Erwerb von Fahrzeugen gem. Bedarfs- und Entwicklungsplan: **Tanklöschfahrzeug (TLF 3000 W)**  
Neubeschaffung gemäß Bedarfs- und Entwicklungsplan 2014 eines Tanklöschfahrzeuges (TLF 3000 W) mit dem Schwerpunkt Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung für die Stadtteilwehr Bischofsheim. Für die Maßnahme sind **400.000 €** vorgesehen. Die aufgrund des Ergebnisses der Ausschreibung mussten die Kosten angepasst werden (+32.000 €).

20201-2401 Erwerb von Fahrzeugen gem. Bedarfs- und Entwicklungsplan: **Einsatzleitfahrzeug (ELW 1)**  
Ersatzbeschaffung eines Einsatzleitfahrzeuges (ELW 1) gemäß Bedarfs- und Entwicklungsplan für den Standort Dörnigheim. Ein Förderantrag beim Land Hessen wird für das Jahr 2024 gestellt. Für die Maßnahme sind **200.000 €** vorgesehen.

20201-2402 Ersatzbeschaffung von **Atemschutzgeräten und -masken**  
Die Atemschutzgeräte und -masken erreichen in den Jahren 2024 bis 2026 das Ende ihrer Nutzungsdauer. Es ist geplant die Atemschutzmasken über einen Zeitraum von drei Jahren zu ersetzen. Dazu sind pro Jahr 21.000 € geplant. Die Atemschutzgeräte müssen 2025 komplett ersetzt werden. Dazu sind 130.000 € notwendig.

<b>Neuveranschlagungen alter Haushaltsreste im Haushaltsjahr 2024</b>		<b>Betrag</b>
20201-2201	Sanierung Dach FWH Bischofsheim	44.500 €
20201-2202	Erwerb von Fahrzeugen GW-W	58.200 €

<b>Teilergebnisplan Produkt 20201 Brandschutz</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
5003000	Umsatzerlöse aus der Überlass.v.Gebäuden u.Räumen	-18.249,13	-18.000	0
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0,00	-200	-200
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-733,40	0	0
5392000	Erträge a.d.Eigenbet. f. Wahlleistungen §6aHBeihVO	-132,30	-200	-200
5469900	Erträge Auflösung v. Sonderposten (Budgetposten)	-22.990,00	-26.700	-23.100
5482000	Kostenerstattungen v. Gemeinden/GV	-26.730,88	-30.000	-30.000
5488000	Kostenerstattungen v.übrigen Bereichen	-35.497,33	-35.000	-35.000
<b>100</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-104.333,04</b>	<b>-110.100</b>	<b>-88.500</b>
6010000	Aufwend.f.Büromaterial u.Drucksachen d.Verwalt	1.968,77	3.000	3.000
6010900	Sonstiges Verbrauchsmaterial	22.384,65	15.000	15.000
6051000	Strom	35.112,00	0	0
6052000	Gas	19.688,72	0	0
6053000	Fernwärme	47.449,71	0	0
6054000	Heizöl	2.938,52	8.000	4.800
6055000	Treibstoffe	30.759,38	44.000	26.400
6056000	Wasser-Abwasser	13.483,12	0	0
6063000	Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen	62.845,16	71.400	58.200
6070000	Aufwendungen f.Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	61.093,75	60.000	93.000
6081000	Reinigungsmaterial	2.044,96	2.000	3.000
6100014	Aufwendungen für Jugendfeuerwehren	8.500,00	9.000	9.000
6100100	Veranstaltungen/Programmkosten	12.106,55	10.000	12.500
6100110	Aufwendungen Projekte	13,60	0	0
6131000	Aufwandsentschädig. f.ehrenamtl. Tätige	65.579,50	62.000	72.000
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	713,12	5.000	14.500
6161000	Instandhaltung d. Gebäude u. Außenanlagen	113.495,07	20.000	44.500
6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen	4.281,18	15.000	15.000
6164000	Instandhaltung von Kfz.	58.407,90	52.000	52.000
6166000	Wartungskosten	19.908,80	29.000	35.000
6166010	Wartung EDV, Lizenzen	5.006,31	5.700	15.500
6171002	Abfallgebühren	7.942,73	2.000	2.000
6173000	Fremdreinigung	27.322,49	26.000	28.000
6180000	erhaltene Skonti, Boni, Rabatte	-649,41	0	0
6599999	Personalaufwendungen	356.046,66	448.800	624.000
6699000	Abschreibungen auf Anlagevermögen	464.014,82	472.000	500.500

<b>Teilergebnisplan Produkt 20201 Brandschutz</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
6710010	Leasing (EDV)	2.680,01	12.600	14.300
6730000	Gebühren	186,74	500	500
6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0,00	20.000	0
6790000	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchnahme v.Diensten	0,00	17.000	17.000
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	2.608,74	3.500	3.500
6820000	Porto und Versandkosten	16,49	300	300
6831000	Datenübertragungskosten	4.542,54	4.300	4.800
6832000	Telefonkosten	5.418,76	2.500	2.500
6850000	Reisekosten	244,65	500	500
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	3.052,45	4.000	4.500
6869000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	600,00	500	500
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	26.480,79	27.600	55.100
6900010	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	15.879,10	0	0
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	22.873,24	23.000	23.000
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	48.695,61	47.500	49.000
6910010	Mitgliedsbeiträge sonstige Verbände, Vereine usw.	2.357,22	2.300	2.300
6993100	Konsolidierungsvorgabe	0,00	0	-79.200
7020000	Grundsteuer	2.055,09	0	0
7172012	Erst f. Notrufleinricht. gem. Rettungsdienstgesetz	6.992,81	5.000	5.500
7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	14.171,96	4.000	4.000
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.601.314,26</b>	<b>1.535.000</b>	<b>1.736.000</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.496.981,22</b>	<b>1.424.900</b>	<b>1.647.500</b>
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>240</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>-104.333,04</b>	<b>-110.100</b>	<b>-88.500</b>
<b>250</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.601.314,26</b>	<b>1.535.000</b>	<b>1.736.000</b>
<b>260</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.496.981,22</b>	<b>1.424.900</b>	<b>1.647.500</b>
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>280</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.496.981,22</b>	<b>1.424.900</b>	<b>1.647.500</b>

<b>Teilergebnisplan Produkt 20201 Brandschutz</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
9600100	Kosten aus Verrechng. Interne Verwaltung PB 1	74.648,33	0	0
9600101	Kosten aus Verrechng. PB Finanzen 10108	118.798,42	0	0
9600200	Kosten aus Verrechng. Instandhaltung Gebäude	0,00	209.000	150.000
9700100	Verzinsung Anlagekapital	98.494,64	103.400	129.800
<b>310</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>291.941,39</b>	<b>312.400</b>	<b>279.800</b>
<b>320</b>	<b>Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.788.922,61</b>	<b>1.737.300</b>	<b>1.927.300</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 20201 Brandschutz</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
200	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen		90.500	106.500	32.400	76.500	159.300
<b>230</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>90.500</b>	<b>106.500</b>	<b>32.400</b>	<b>76.500</b>	<b>159.300</b>
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-90.022,91					
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.180,67	-1.065.000	-404.500			
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-368.831,30	-1.730.700	-1.529.600	-301.000	-1.021.000	-850.000
<b>280</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-465.034,88</b>	<b>-2.795.700</b>	<b>-1.934.100</b>	<b>-301.000</b>	<b>-1.021.000</b>	<b>-850.000</b>
<b>290</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-465.034,88</b>	<b>-2.705.200</b>	<b>-1.827.600</b>	<b>-268.600</b>	<b>-944.500</b>	<b>-690.700</b>
<b>330</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>335</b>	<b>Saldo EZ/AZ aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-465.034,88</b>	<b>-2.705.200</b>	<b>-1.827.600</b>	<b>-268.600</b>	<b>-944.500</b>	<b>-690.700</b>

<b>Investitionen Produkt 20201 Brandschutz</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpfl.- Ermächt.</b>	<b>Finanz- plan 2025</b>	<b>Finanz- plan 2026</b>	<b>Finanz- plan 2027</b>
20201-0001 Erwerb von Anlagevermögen	72.219,07	203.700	393.400	0	50.000	50.000	50.000
20201-0002 Erwerb von Fahrzeugen lt. Prioritätenliste	163.560,06	540.000	645.000	0	0	0	0
20201-0004 Erwerb von technischer Ausrüstung	64.799,72	83.000	80.000	0	0	0	0
20201-0005 Erwerb von Schutzkleidung	68.252,45	0	0	0	0	0	0
20201-1401 Erwerb von Digitalfunkgeräten	0,00	0	100.000	100.000	100.000	0	0
20201-2001 Hallentore FWGH Dörnigheim	90.022,91	0	0	0	0	0	0
20201-2101 Erweiterung FwH Hochstadt	5.883,17	1.065.000	360.000	0	0	0	0
20201-2201 Sanierung Dach FWH Bischofsheim	297,50	0	44.500	0	0	0	0
20201-2202 Erwerb von Fahrzeugen GW-W	0,00	110.000	58.200	0	0	0	0
20201-2301 Erwerb von Fahrzeugen TLF 3000 W	0,00	400.000	32.000	0	0	0	0
20201-2302 Erwerb von Fahrzeugen GW-L1 Dö	0,00	150.000	0	0	0	0	0
20201-2303 Umbau Atemschutzwerkstatt	0,00	244.000	0	0	0	0	0
20201-2401 Erwerb von Fahrzeugen ELW 1 Dö	0,00	0	200.000	0	0	0	0
20201-2402 Erwerb von Atemschutzgeräten u. -masken	0,00	0	21.000	172.000	151.000	21.000	0
20201-2601 Erwerb von Fahrzeugen HLF 20 Dö	0,00	0	0	0	0	550.000	0
20201-2602 Erwerb von Fahrzeugen LF 10 Bi	0,00	0	0	0	0	400.000	0
20201-2701 Erwerb von Fahrzeugen DLAK 23-12 Dö	0,00	0	0	0	0	0	800.000

## Produktbeschreibung Produkt 20301 Katastrophenschutz / allgemeiner Bevölkerungsschutz

Stadt Maintal

<b>Produktbereich</b>	1B	Brand- und Katastrophenschutz
<b>Produktgruppe</b>	203	Katastrophenschutz
<b>Produkt</b>	20301	Katastrophenschutz / allgemeiner Bevölkerungsschutz

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

### Beschreibung

#### Katastrophenabwehr

- Abwehr von Katastrophen (öffentliche Notstände wie Naturereignisse, Einstürze, Unglücksfälle usw.) rund um die Uhr, einschließlich Überlandhilfe
- Organisation und Betrieb einer örtlichen technischen Einsatzleitung
- Mitwirkung bei Organisation und Betrieb des Verwaltungsstabes der Stadt Maintal
- Mitwirkung bei der Aufstellung von Katastrophenschutzplänen übergeordneter Stellen
- Örtliche Katastrophenabwehrplanung und Warnung der Bevölkerung, Präventionsplanung
- Überwachung der Funktionsfähigkeit von Einrichtungen des örtlichen Zivil- und Katastrophenschutzes
- Einsatz von Geräten des Katastrophenschutzes des Landes Hessen und des Main-Kinzig-Kreises
- Durchführung der Folgeaufgaben zu Feststellungen der Lage der Stadt Maintal im Hinblick auf Katastrophenschutzvorsorge u.a. durch „Führungs- und Verwaltungsstäbe“ sowie der Abhängigkeiten von Betreibern Kritischer Infrastrukturen, insbesondere in einem „Schwarzfall“-Szenario.

#### Bevölkerungsschutz

- Mitwirkung beim Aufbau, der Förderung und der Leistung des Selbstschutzes
- Mitwirkung beim Schutz der Gesundheit, Schutz von Kulturgut
- Mitwirkung bei der Versorgung und Bedarfsabdeckung
- Zivilmilitärische Zusammenarbeit

#### Verteidigungslasten

- Entgegennahme und Überwachung von Manöver- bzw. Übungsanmeldungen der Nato-Entsendestreitkräfte / Bundeswehr
- Entgegennahme, Überprüfung und ggf. Weiterleitung von Anfragen für von Streitkräften verursachten Personen- und Sachschäden

### Allgemeine Ziele

- Schutz und Hilfe für die Bevölkerung bei Katastrophen
- Förderung des Selbstschutzes der Bevölkerung der Stadt Maintal
- Unterstützen von Maintaler Bürger\*innen bzw. Grundbesitzern bei der Regulierung von Manöverschäden

### Auftragsgrundlage

Hessische Gesetze über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG), Zivilschutzgesetz (ZSG), HSOG, VersammlG, div. VO, Beschlüsse städtischer Gremien

### Zielgruppe

Einwohner\*innen sowie die der benachbarten Kommunen bei überörtlichem Einsatz, Eigentümer von Liegenschaften in der Stadt Maintal, Durchreisende

---

## Produktinformationen

---

### Leistungsbeschreibung

Die Ausgaben im Ergebnishaushalt umfassen hauptsächlich die Kosten für den Unterhalt der Sirenen, Ersatzbeschaffung von Ausrüstung sowie die Unterhaltung und Prüfung der Notbrunnen.

Außerdem erfolgt hier die Zusammenfassung der Kosten für außergewöhnliche Ereignisse, bei denen u.a. der Eigenbetrieb Betriebshof Leistungen erbringt (z.B. Hochwasservorsorge u. -abwehr) oder z.B. Schutzausrüstung für die einzelnen Bereiche der Stadtverwaltung bereitgestellt wird.

Für die Planungen im Bereich des Katastrophen- und Bevölkerungsschutz besteht ein durch den Magistrat beschlossener "Katastrophen- und Bevölkerungsschutzplan für die Stadt Maintal". Der Plan wurde durch Beschluss des Magistrats vom 19.12.2017 fortgeschrieben. Zudem wurde ein Zeit- und Maßnahmenkatalog erstellt.

Der Plan besteht zurzeit aus neun Teilen:

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. Allgemeine Regelungen       | 6. Energieversorgung                             |
| 2. Warnung vor akuten Gefahren | 7. Pandemieplanung/Schutz vor Epidemien          |
| 3. Hochwasserschutz            | 8. Unterbringung und Versorgung von Bürger*innen |
| 4. Schutz des Abwassersystems  | 9. Menschliche Fehlhandlungen                    |
| 5. Wasserversorgung            |  |

Die Aufwendungen der Stadt Maintal für den Bereich DRK umfassen die Unterhaltsleistungen für den Fahrzeugpark des DRK sowie für die Räumlichkeiten in der Berliner Straße 29.

Die Aufwendungen der Stadt Maintal für den Bereich DLRG umfassen die Unterhaltsleistungen für dessen Fahrzeugpark.

### Erläuterungen:

Bei nachfolgendem Sachkonto ist zusätzlich notwendig:

Sachkonto 6139016 - Aufwendungen Gefahrenabwehr

Kosten für die Durchführung einer jährlichen Stabsrahmenübung mit dem Verwaltungsstab und dem Einsatzführungsstab.

Sachkonto 6832000 - Telefonkosten

Für den Betrieb des Verwaltungsstabes sind Mobiltelefone notwendig. Erhöhung des Ansatzes um 500 €.

### Investitionen:

20301-0001 - Erstellung neue Sirenenanlage

Eine schnelle und effektive Warnung der Bevölkerung im Falle von Katastrophen sowie katastrophenähnlichen Zuständen im Sinne des Gesetzgebers ist flächendeckend nur mittels Sirenenalarm sicherzustellen. Mit den Sirenenanlagen wird ein 1-minütiger Daueralarm gesendet, welcher für die Bevölkerung bedeutet, Türen und Fenster geschlossen zu halten sowie Radio- und Fernsehgeräte einzuschalten. Eine entsprechende Information der Bevölkerung ist künftig bei der Anmeldung in Maintal sowie durch regelmäßige Presseinformationen etc. sicherzustellen. Um die Sirenenanlagen auch bei Stromausfall betreiben zu können, werden nur noch Sirenenanlagen gebaut, die Ersatzstromversorgt sind. Zudem werden zukünftig alle Sirenenanlagen so ausgestattet, dass mit ihnen auch Durchsagen (z.B. mit Handlungsanweisungen oder allgemeinen Informationen) durchgeführt werden können.

Um das Sirenenwarnnetz einsatzbereit zu halten, ist jährlich der Bau von zwei neuen Sirenenanlagen geplant. Pro Jahr sind **30.000 €** geplant.

(siehe Kasten „Veränderungen durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 18.03.2024“)

## Produktinformationen

20301-0002 - Beschaffung von Ausrüstung und Geräten

Für notwendige **Ersatzbeschaffungen** sind jährlich **10.000 €** geplant.

(siehe Kasten „Veränderungen durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 18.03.2024“)

Beschaffung von fünf **Gerätesätzen „Kat-Leuchtturm“** auf Rollwagen zum Aufbau und Betrieb von Kat-Leuchttürmen im Stadtgebiet. Für die Maßnahme sind **55.000 €** geplant.

20301-0003 - Erwerb von Fahrzeugen

Im Rahmen der Einsatzplanungen bei länger andauernden Stromausfällen ist die Schaffung von „Leuchttürmen“ als Anlauf- und Informationsstellen für die Bevölkerung geplant. Dazu sollen weitere **Rollwagen „Licht und Strom“** angeschafft werden um diese Stellen schnell einrichten und betreiben zu können. Die Beschaffung soll über vier Jahre erfolgen. Pro Jahr sind **30.000 €** eingeplant. (siehe Kasten „Veränderungen durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 18.03.2024“)

Für die Ersatzbeschaffung eines Anhängers mit Notstromerzeuger zusätzlich **70.000 €** vorgesehen.

20301-0004 - Investitionen Sicherung Abwasserentsorgung

Beschaffung von Schmutz- und Abwasserpumpen inkl. Zubehör, Kanalrohrdichtkissen etc. zum Einsatz bei Störungen im Bereich der Abwasserentsorgung. Für die Maßnahmen sind jährlich **15.000 €** vorgesehen.

(siehe Kasten „Veränderungen durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 18.03.2024“)

Neuveranschlagungen alter Haushaltsreste im Haushaltsjahr 2024		Betrag
20301-0001	Erstellung neue Sirenenanlage	15.000 €

Veränderungen durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 18.03.2024					
Produkt - Sachkonto/ Invest.-Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024			
		Bisher €	Neu €	Mehr €	Weniger €
20301-0001	Erstellung neue Sirenenanlage	15.000	30.000	15.000	0
20301-0002	Beschaffung von Ausrüstung und Geräten	60.000	65.000	5.000	0
20301-0003	Erwerb von Fahrzeugen	85.000	100.000	15.000	0
20301-0004	Sicherung Abwasserentsorgung	7.500	15.000	7.500	0

Investitionsnummer 20301-0001 Erstellung neue Sirenenanlage (Antrag Nr. PB 1e)

Die Leistungsbeschreibung wird dahingehend geändert, dass nicht nur eine sondern zwei neue Sirenenanlagen geplant und gebaut werden.

Begründung: Für eine schnelle und effektive Warnung der Bevölkerung im Falle von Katastrophen sowie katastrophensähnlichen Zuständen ist das Sirenenwarnnetz einsatzbereit und aktuell zu halten, daher ist jährlich der Bau zweier neuer Sirenenanlagen umzusetzen.

Investitionsnummer 20301-0002 Beschaffung von Ausrüstung und Geräten (Antrag Nr. PB 1f)

Die Leistungsbeschreibung wird wie folgt geändert: Für notwendige Ersatzbeschaffungen sind jährlich 10.000 € geplant. Begründung: Der Ansatz des Magistrates zur Ersatzbeschaffung ist zu gering ausgelegt und soll verdoppelt werden

Investitionsnummer 20301-0003 Erwerb von Fahrzeugen (Antrag Nr. PB 1g)

In der Leistungsbeschreibung zum Investitionsprojekt 20301-0003 werden die Worte "acht Jahre" durch "vier Jahre" und der Satz "Pro Jahr sind 15.000 € eingeplant." durch den Satz "Pro Jahr sind 30.000 € eingeplant." ersetzt. Die Investitionsplanung für die Jahre 2024 bis 2027 wird um jeweils 15.000 € auf 30.000 € erhöht.

Investitionsnummer 20301-0004 Sicherung Abwasserentsorgung (Antrag Nr. PB 1h)

Für die Beschaffung von Schmutz- und Abwasserpumpen inkl. Zubehör, Kanalrohrdichtkissen zum Einsatz bei Störungen im Bereich der Abwasserentsorgung wird der Ansatz um 7.500 € auf 15.000 € pro Jahr erhöht. Die Leistungsbeschreibung wird entsprechend angepasst.

<b>Teilergebnisplan Produkt 20301 Katastrophenschutz / allgemeiner Bevölkerungsschutz</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
5469900	Erträge Auflösung v. Sonderposten (Budgetposten)	-2.111,00	-2.400	-3.200
5482000	Kostenerstattungen v. Gemeinden/GV	-7.000,00	-8.000	-8.000
5488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	-1.023,10	-1.000	-1.000
<b>100</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-10.134,10</b>	<b>-11.400</b>	<b>-12.200</b>
6010900	Sonstiges Verbrauchsmaterial	20.759,47	6.000	6.000
6051000	Strom	4.902,84	9.000	5.600
6052000	Gas	4.869,42	12.500	6.300
6054000	Heizöl	2.938,52	2.000	1.200
6063000	Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen	3.790,29	3.600	3.600
6070000	Aufwendungen f. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.159,45	1.000	1.000
6081000	Reinigungsmaterial	0,00	200	200
6100100	Veranstaltungen/Programmkosten	103,95	2.000	2.000
6131000	Aufwandsentschädig. f. ehrenamtl. Tätige	360,00	0	0
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	7.575,59	2.000	2.000
6139016	Aufwendungen Gefahrenabwehr	0,00	20.000	5.000
6161000	Instandhaltung d. Gebäude u. Außenanlagen	27.112,74	4.000	4.000
6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen	2.252,56	2.000	2.000
6164000	Instandhaltung von Kfz.	8.757,12	11.000	11.000
6166000	Wartungskosten	4.702,99	7.500	7.500
6173000	Fremdreinigung	3.750,56	5.000	5.000
6180000	erhaltene Skonti, Boni, Rabatte	-25,28	0	0
6699000	Abschreibungen auf Anlagevermögen	32.806,59	36.000	55.000
6700001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	38.553,60	37.400	37.400
6700003	Mietnebenkosten	4.326,28	4.100	3.700
6710010	Leasing (EDV)	0,00	0	1.000
6832000	Telefonkosten	3.210,99	3.000	2.000
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.000,00	5.000	5.000
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	659,40	1.200	1.200
6993100	Konsolidierungsvorgabe	0,00	0	-13.300
7128010	Zuschüsse für Veranstaltungen	1.500,00	1.500	1.500
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>181.067,08</b>	<b>176.000</b>	<b>155.900</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>170.932,98</b>	<b>164.600</b>	<b>143.700</b>
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilergebnisplan Produkt 20301 Katastrophenschutz / allgemeiner Bevölkerungsschutz</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
240	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	-10.134,10	-11.400	-12.200
250	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	181.067,08	176.000	155.900
260	Ordentliches Ergebnis	170.932,98	164.600	143.700
270	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
280	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	170.932,98	164.600	143.700
9600101	Kosten aus Verrechng. PB Finanzen 10108	11.559,88	0	0
9700100	Verzinsung Anlagekapital	6.131,45	10.000	11.000
310	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	17.691,33	10.000	11.000
320	Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	188.624,31	174.600	154.700

### Teilfinanzplan Produkt 20301 Katastrophenschutz / allgemeiner Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
200	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen		15.000				
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>230</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>16.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-244.960,89	-249.000	-225.000	-85.000	-85.000	-70.000
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		-25.000				
<b>280</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-244.960,89</b>	<b>-274.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-70.000</b>
<b>290</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-244.960,89</b>	<b>-258.000</b>	<b>-224.000</b>	<b>-84.000</b>	<b>-84.000</b>	<b>-69.000</b>
<b>330</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>335</b>	<b>Saldo EZ/AZ aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-244.960,89</b>	<b>-258.000</b>	<b>-224.000</b>	<b>-84.000</b>	<b>-84.000</b>	<b>-69.000</b>

### Investitionen Produkt 20301 Katastrophenschutz / allgemeiner Bevölkerungsschutz

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
20301-0001 Erstellung neue Sirenenanlage	0,00	15.000	45.000	0	30.000	30.000	30.000
20301-0002 Beschaffung von Ausrüstung und Geräten	64.140,87	161.500	65.000	0	10.000	10.000	10.000
20301-0003 Erwerb von Fahrzeugen	0,00	65.000	100.000	0	30.000	30.000	15.000
20301-0004 Sicherung Abwasserentsorgung	0,00	7.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
20301-2001 Investitionszuschuss an DLRG (Ansatz gesperrt!)	130.203,96	0	0	0	0	0	0
20301-2002 Darlehen an DLRG	0,00	25.000	0	0	0	0	0
20301-2201 Abrollbehälter Strom	50.616,06	0	0	0	0	0	0



---

**Produktbereich 2**  
**- Sicherheit und Ordnung -**

---



## Produktbereich 2

### Sicherheit und Ordnung

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>
20101	Ordnungsangelegenheiten
20102	Stadtladen / Bürgerservice
20103	Statistik und Wahlen
	<u>Sonderbudget:</u>
20401	Friedhofs- und Bestattungswesen

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 2 Sicherheit und Ordnung</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
<b>001</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>			
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22,90	-100	-2.000
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-854.185,75	-1.014.000	-1.017.000
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.346,04	-5.500	-13.700
090	Sonstige ordentliche Erträge	-29.509,79	-10.300	-15.300
<b>100</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-886.064,48</b>	<b>-1.029.900</b>	<b>-1.048.000</b>
<b>101</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
110	Personalaufwendungen	2.139.835,65	2.360.800	2.414.400
120	Versorgungsaufwendungen	33.597,41	45.000	23.000
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	796.505,65	1.073.300	847.800
140	Abschreibungen	24.891,77	30.600	29.800
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	44.532,52	53.300	53.300
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	255,00	500	500
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.039.618,00</b>	<b>3.563.500</b>	<b>3.368.800</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>2.153.553,52</b>	<b>2.533.600</b>	<b>2.320.800</b>
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>260</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.153.553,52</b>	<b>2.533.600</b>	<b>2.320.800</b>
<b>290</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>300</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>2.153.553,52</b>	<b>2.533.600</b>	<b>2.320.800</b>
310	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-51.300,00	-51.300	-51.300
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	524.543,18	2.500	1.800
<b>330</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>473.243,18</b>	<b>-48.800</b>	<b>-49.500</b>
<b>340</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>2.626.796,70</b>	<b>2.484.800</b>	<b>2.271.300</b>

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 2 Sicherheit und Ordnung</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen AV	4.000,00					
<b>230</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.000,00</b>					
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000				
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-30.557,77	-22.000	-12.000	-92.000	-12.000	-32.000
<b>280</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.557,77</b>	<b>-72.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-32.000</b>
<b>290</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.557,77</b>	<b>-72.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-32.000</b>
<b>330</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>335</b>	<b>Saldo EZ/AZ aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-26.557,77</b>	<b>-72.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-32.000</b>

<b>Investitionen Produktbereich 2 Sicherheit und Ordnung</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahresergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpfl.-Ermächt.</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>	<b>Finanzplan 2027</b>
20101-0002 Lichtsignalanlagen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
20101-0003 Erwerb/Austausch Fahrzeuge Ordnungsbehörde	8.950,00	10.000	0	0	80.000	0	20.000
20101-0005 Verkehrsdisplays	21.232,77	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
20102-0001 Erwerb von Anlagevermögen	375,00	0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 20101 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Maintal

<b>Produktbereich</b>	2	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	201	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	20101	Ordnungsangelegenheiten

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

### Beschreibung

Verkehrslenkung und Überwachung:

- Anordnung von Verkehrseinrichtungen / -zeichen
- Mitwirkung bei planerischen Maßnahmen als Träger öffentlicher Belange
- Maßnahmen zur Beseitigung von Unfallschwerpunkten
- Schulwegsicherung
- Verkehrsschauen
- Verkehrsentwicklungsplan - Mitwirkung
- Wegweisenden Beschilderungen
- Baustellenabsicherungen etc.
- Straßenverkehrsbehördliche Genehmigungen und Sondernutzungen
- Ausnahmegenehmigungen StVO, Vergabe von Parkausweisen
- Verkehrszeichenkataster
- Fahrbahnmarkierungen
- Planung, Unterhaltung und Wartung von Lichtsignalanlagen / Fußgängerschutzanlagen

Überwachung Betriebe und Gaststätten:

- Entgegennahme von Gewerbeanzeigen und Weiterleitung
- Auskünfte aus dem Gewerberegister
- Überwachung, Widerruf von Erlaubnissen, Betriebsschließungen
- Gewerbliche Erlaubnisse, (Geldspielgeräte, Pfandleiher, Versteigerer etc.)
- Reisegewerbekarten, Wanderlager
- Festsetzung von Märkten und Veranstaltungen
- Verkaufsoffene Sonntage; Anhörung, Durchführung des Verfahrens, Genehmigung/Ablehnung
- Tombola-Erlaubnisse
- Erlaubnisse für das Bewachungsgewerbe
- Überwachung Gaststätten
- Entgegennahme und Weiterleitung von Veranstaltungsanzeigen
- Sperrzeitfestsetzungen, ggf. Einleitung von Ordnungswidrigkeitsverfahren (OWiG)
- Taxen- und Mietwagenkonzessionen (gemeinsamer Taxenbezirk Maintal-Niederdorfelden), Ortskenntnisprüfungen
- Plakatierungs- und Feuerwerkerlaubnisse

Einbürgerungen:

- Beratung, Entgegennahme, Prüfung und Weiterleitung der Anträge
- Aushändigung der Urkunden

Allgemeine Ordnungsaufgaben (Stadtpolizei):

- Maßnahmen nach der Hess. HundeVO
- Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz
- Maßnahmen nach dem Hessischen Gesetz über Hilfen bei psychischen Krankheiten (PsychKHG)
- Ausnahmen nach dem Sonn- u. Feiertagsgesetz
- Überwachung, Ordnungswidrigkeitsanzeigen nach der Bundesimmissionsschutzverordnung (Lärm)
- Maßnahmen nach den Ortssatzungen
- Anordnung von Bestattungen
- Maßnahmen nach dem Wohnungsaufsichtsgesetz
- Gefahrenabwehr bei Versammlungen und Demonstrationen
- Maßnahmen nach dem Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG)

---

## Produktinformationen

---

### Sonstige ordnungsbehördliche Aufgaben:

- Überwachung des ruhenden Verkehrs
- Überwachung des fließenden Verkehrs; teil-/stationäre und mobile Geschwindigkeitsmessungen
- Ermittlungen
- Streifentätigkeit (Prävention und Präsenz)
- Zeugendienste
- Abnahme von Fahrzeugen (Taxi und Mietwagen)
- Überwachung der Feldfluren, Jagd und Fischerei
- Entfernung und Verwertung von nicht zugelassenen Kraftfahrzeugen
- Schriftliche Verwarnungen und Verwarngeldangebote (Verkehrsordnungswidrigkeiten)
- Überwachung des Transportes gefährlicher Güter
- Bearbeitung allgemeiner Ordnungswidrigkeiten bis zur Abgabe an die zuständige Staatsanwaltschaft

### Datenschutz:

- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes
- Kontakt zum Hessischen Datenschutzbeauftragten sowie Erledigung von Prüfungsaufträgen im Benehmen mit den zuständigen verwaltungsinternen Organisationseinheiten
- Risikoanalyse vor Aufnahme der Verarbeitung personenbezogener Daten
- Stellungnahme zu Organisations- und Automationsvorhaben sowie Projektbegleitung bei Organisationsuntersuchungen und der Einführung von informations- und kommunikationstechnischen Verfahren
- Koordination von Maßnahmen bei der Umsetzung von Bestimmungen der Datenschutzgesetze und anderer Vorschriften über den Datenschutz
- Überwachung der Einhaltung technischer und organisatorischer Maßnahmen im Rahmen der Datenschutzgesetze
- Erteilung von allgemeinen und amtsübergreifenden Auskünften im Sinne des Hessischen Datenschutzgesetzes
- Unterrichtung bei der Verarbeitung personenbezogener Daten tätigen Personen über die Bestimmungen datenschutzrechtlicher Vorschriften und das Datengeheimnis
- Führung und Aktualisierung des Dateienregisters

### Präventionsarbeit:

- Bündelung von Präventionsmaßnahmen im Stadtgebiet
- Aufbau u. Pflege von Netzwerken im Bereich Präventionsarbeit
- Angebote für Beratungen für Bürger\*innen
- Koordination von geplanten Maßnahmen
- Ansprechpartner für Bürger\*innen, Gewerbetreibende u. Vereine
- Kontakt zum Landespräventionsrat u. anderen Präventionsgremien
- Schulungsangebote für Bürger\*innen, Gewerbetreibende u. Vereine
- Leitung Pilotprojekt KOMPASS in Maintal
- „Kontaktbeamter vor Ort“ aus den Reihen der Ordnungspolizei

## Allgemeine Ziele

### Ordnungsaufgaben

- Allgemeine Hilfe für die Bevölkerung, Natur und Umwelt bei Not- und Unglücksfällen sowie außergewöhnlichen Ereignissen
- Kooperation des Rettungsdienstes mit der Wehr
- Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben zur Sicherung staatl. Einnahmen
- Aufrechterhaltung der öffentl. Sicherheit und Ordnung
- Schutz der Bevölkerung

### Verkehrslenkung und -überwachung

- Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des öffentlichen Verkehrs, Versorgung der Bevölkerung, Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Bereitstellung und Unterhaltung von Lichtsignalanlagen / Fußgängerschutzanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen zur problemlosen Abwicklung des innerörtlichen Verkehrs
- Überwachung des öffentlichen Verkehrsraumes

### Datenschutz

- Sicherstellung des Datenschutzes

### Präventionsarbeit

- Sicherstellung der Präventionsarbeit in Maintal

---

## Produktinformationen

---

### Auftragsgrundlage

HSOG, VersammlG, div. VO, GewO, GastG, städt. Satzungen oder Stadtrecht, KRW-/AbfG, OwiG, StVO, HAV, PBefG, BGB, PStG, IPR, BvFG, Hess. Straßengesetz, Hess. PsychKHG, DSGVO, HDSIG

### Zielgruppe

Ordnungsaufgaben

Einwohner\*innen der Stadt Maintal, Eigentümer\*innen von Liegenschaften in der Stadt Maintal, Durchreisende, Gewerbetreibende, andere Behörden und Privatpersonen

Sonstige ordnungsbehördliche Aufgaben

Einwohner\*innen, andere Behörden, Betroffene

Verkehrslenkung und -überwachung

Sämtliche Verkehrsteilnehmer/innen sowie Einwohner\*innen, Antragsteller\*innen, Gewerbetreibende

Einbürgerungen

Einwohner\*innen

Datenschutz

Einwohner\*innen, Beschäftigte der Stadtverwaltung

### Leistungsbeschreibung

Viele Sachkonten wurden entsprechend den Konsolidierungsvorgaben angepasst.

Die folgende Leistungsbeschreibung geht auf die größten Veränderungen ein.

Sachkonto 5100010 - öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren

Sachkonto 5110011 - Sondernutzung Straßen etc.

Bei diesen Sachkonten erfolgen 2024 ff. Erhöhungen aufgrund der steigenden Nachfrage sowie noch geplanten Gebührenerneuerungen. Es ist insbesondere geplant das Gebührenverzeichnis zur Sondernutzungssatzung zu überarbeiten. Die letzte grundlegende Überarbeitung stammt aus 2002.

Sachkonto 5150000 – Erträge aus Bußgeldern u. Verwarnungen

Über dieses Sachkonto werden Erträge aus Verwarngeldern aufgrund von Kontrollen des ruhenden und fließenden Verkehrs nach dem bundeseinheitlichen Tatbestandskatalog, anteilig Bußgelder als Ausgleichszahlungen vom Regierungspräsidium Kassel (zentrale Bußgeldstelle) sowie allgemeine Ordnungswidrigkeiten nach eigener Zuständigkeit vereinnahmt. Hier erfolgt eine moderate Reduzierung aufgrund der Vergleichszahlen aus den letzten drei Jahren.

Sachkonto 5309900 - andere sonstige Nebenerlöse

Über dieses Sachkonto werden hauptsächlich die Einnahmen von behördlich angeordneten Bestattungskosten (Rück-erstattungen) von Zahlungspflichtigen vereinnahmt. Hier erfolgt eine Erhöhung aufgrund der Ergebnisse der letzten drei Jahren.

Sachkonto 6139000 – sonstige weitere Fremdleistungen

Über dieses Sachkonto werden die Aufwendungen zur Überwachung des fließenden Verkehrs abgewickelt. Es geht um stationäre, teilstationäre und mobile Geschwindigkeitsmessungen. Die Leistungen wurden zum Jahr 2023 neu vergeben. Aufgrund der neuen Verträge mit den jeweiligen Anbieter\*innen kann hier eine Reduzierung der Aufwendungen erfolgen.

Sachkonto 6139015 - Aufwendungen Geschwindigkeitsmessanlagen

Hierüber sollten ab 2023 neben den Kosten für mögliche Reparaturen an den Geschwindigkeitsdisplays auch damit zusammenhängende Serviceleistungen des Eigenbetrieb Betriebshof abgerechnet werden. Die hierfür anfallenden Aufwendungen werden aufgrund der Konsolidierungsvorgabe eingespart. Die Leistungen werden weiterhin durch das Team der Stadtpolizei erbracht. Aufgrund der vergleichsweise niedrigen Priorität der Aufgabe im Tagesgeschäft wird dies allerdings auch dazu führen, dass Displays nicht zeitnah gewartet, ausgelesen oder versetzt werden können.

Sachkonto 6165000 - Instandh.v.Sachanlag.im Gemeingebn.Infrastrukturvm

Über dieses Budget werden sämtliche Bodenmarkierungen im öffentlichen Straßenraum verrechnet sowie weitere Leistungen des Eigenbetrieb Betriebshofs im Auftrag der Straßenverkehrsbehörde. Das Budget 2024 bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert. Denn es berücksichtigt gestiegene Material- und Dienstleistungskosten sowie erforderliche Reparaturen von Lichtsignalanlagen (Kontaktschleifen, Mastentausch usw.).

## Produktinformationen

### Sachkonto 6166010 - Wartung EDV, Lizenzen

Bei diesem Budget wird der Ansatz reduziert. Viele Verwaltungsprozesse können mit Civento, der Digitalisierungsplattform der ekom21, umgesetzt werden. Hierfür übernimmt das Land Hessen die Kosten. Da nicht absehbar ist, wie lange diese Regelung noch gilt, werden die Mittel mittelfristig wieder erhöht.

### Sachkonto 6700001 – Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

#### Sachkonto 6700001 - Mietnebenkosten

Über dieses Sachkonto werden die Mieten für den Fachdienst Stadtpolizei und Wahlen in der Berliner Straße verrechnet. Nach erster Planung sollten diese Räumlichkeiten nur zwei Jahre angemietet werden. Aufgrund der sehr guten Eignung der Räume als Wache für die Stadtpolizei wird das Mietverhältnis bis auf Weiteres fortgeführt. Die Aufwendungen setzen sich deshalb im gesamten Planungszeitraum fort.

### Sachkonto 6820000 - Porto und Versandkosten

Hier kann der Ansatz aufgrund der voranschreitenden Digitalisierung der Prozesse reduziert werden.

### Sachkonto 6880000 - Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung

Die Möglichkeit zum Quereinstieg sowie die qualitativ hochwertige Ausbildung der Beschäftigten, insbesondere im Bereich der Stadtpolizei, fordert eine moderate Erhöhung der Aufwendungen.

### Investitionen:

#### 20201-0002 – Lichtsignalanlagen

Für den Neubau der Signalanlage am Knoten BAB 66/Am Kreuzstein hat die Stadt Maintal einen Eigenanteil als Investitionszuschuss an Hessen Mobil zu entrichten. Der Anteil beträgt voraussichtlich rd. 50.000 €. Die Mittel wurden erstmals im Haushalt 2021 veranschlagt. Hessen Mobil kann die Maßnahme nach aktueller Auskunft frühestens 2024 ausführen. Die Mittel werden deshalb von 2023 nach 2024 übertragen. Die Stadt Maintal hat keinen Einfluss auf die Ausführung der Maßnahme.

#### 20101-0003 - Erwerb/Austausch Fahrzeuge Ordnungsbehörde

2025	• Übernahme eines bisher geleasteten Dienstfahrzeugs (Ford)	18.000 €
	• Kauf eines E- Fahrzeuges für die Stadtpolizei als Ersatz für den Skoda Yeti mit Bj. 2015	62.000 €
	<b>SUMME</b>	<b>80.000 €</b>
2027	• Kauf eines (gebrauchten) E- oder Hybrid Fahrzeuges für die Straßenverkehrsbehörde als Ersatz für den Renault mit Bj. 2015	20.000 €
	<b>SUMME</b>	<b>20.000 €</b>

Im Fuhrpark der Stadtpolizei soll 2025 erstmals ein reines E-Fahrzeug zum Einsatz kommen.

Es handelt sich dabei um ein Pilotprojekt, um die Reichweite des Fahrzeuges im Einsatzalltag zu testen.

Da ein reines E-Fahrzeug teurer ist als ein Hybrid-Fahrzeug gehen mit diesem Pilotprojekt Kostensteigerungen einher. Teilweise können diese durch eine Reduzierung des Ansatzes der Verkehrsdisplays aufgefangen werden.

Es werden nicht so viel Displays wie zunächst beabsichtigt neu gekauft. Der Ansatz von 2024 wird halbiert, auf den Ansatz von 2025 gänzlich verzichtet. Dies ist insofern zu vertreten, da die Anzahl der Displays in den letzten Jahren kontinuierlich angestiegen und damit das Stadtgebiet gut versorgt ist. Zudem steigt mit der Anzahl der Geräte die Unterhaltung und somit der Personalaufwand.

Ausgehend von den Erfahrungen mit dem ersten E-Fahrzeug im Fuhrpark der Stadtpolizei wird spätestens 2027 entschieden, ob dauerhaft E-Fahrzeuge oder weiterhin Hybrid-Fahrzeuge eingesetzt werden sollen.

#### 20101-0005 – Verkehrsdisplays

Geschwindigkeitsdisplays sensibilisieren die Fahrzeugführer\*innen für die gefahrenen Geschwindigkeiten und sind deshalb ein wichtiges Instrument der Verkehrssicherung. Zusätzlich setzt die Stadt Maintal Geräte ein, die Verkehrs- sowie Lärmdaten erfassen und damit die Datengrundlage zu erforderlichen Verkehrsberuhigungsmaßnahmen bieten. Für Neuanschaffungen stehen jeweils 12.000 Euro bereit. (siehe Kasten „Veränderungen durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 18.03.2024“)

**Produktinformationen**

<b>Veränderungen durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 18.03.2024</b>					
Produkt - Sachkonto/ Invest.-Nr.	Bezeichnung	Bisher €	Haushaltsansatz 2024		
			Neu €	Mehr €	Weniger €
20101- 0005	Verkehrsd Displays	6.000	12.000	6.000	0

Investitionsnummer 20101-0005 Verkehrsd Displays (Antrag Nr. PB 2a)  
Der Ansatz 2024 wird um 6.000 € auf 12.000 € erhöht. Für 2025 wird ein Ansatz von 12.000 € vorgesehen.  
Begründung: Die Displays haben sich bewährt (siehe Leistungsbeschreibung Seite 2.9, letzter Absatz) und es sollen weiterhin zwei pro Jahr angeschafft werden.

<b>Teilergebnisplan Produkt 20101 Ordnungsangelegenheiten</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
5100010	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	-55.666,30	-55.000	-58.000
5100011	Konzessionsgebühren udgl.	-42.959,90	-48.000	-44.000
5100012	Standesamtgebühren	-59,00	0	0
5100014	Ersatz von Abschleppkosten	-2.748,00	-10.000	-6.000
5110011	Sondernutzung Straßen etc.	-30.127,08	-22.000	-30.000
5150000	Erträge aus Bußgeldern und Verwar- nungen	-341.837,51	-500.000	-490.000
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-14.887,58	-6.000	-11.000
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	-3.000	-3.000
5380000	Erträge aus der Herabsetz. u. Auflös. v.Rückstell.	-5.617,30	0	0
5392000	Erträge a.d.Eigenbet. f. Wahlleistungen §6aHBeihVO	-226,80	-500	-500
5482000	Kostenerstattungen v. Gemeinden/GV	-250,00	-300	0
5488230	Kostenersatz beschädigte Verkehrs- schilder	-1.396,04	-2.000	-3.000
5488240	Kostenersatz Ironman Germany	-700,00	-700	-700
<b>100</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-496.475,51</b>	<b>-647.500</b>	<b>-646.200</b>
6010000	Aufwend.f.Büromaterial u.Drucksachen d.Verwalt	6.988,49	4.200	6.000
6010900	Sonstiges Verbrauchsmaterial	0,00	500	500
6051000	Strom	11.522,79	24.000	16.300
6055000	Treibstoffe	10.229,05	21.000	12.600
6063000	Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen	3.942,81	0	0
6065010	Materialaufwand Ersatzbeschaffung Straßenschilder	24.878,94	32.000	30.000
6070000	Aufwendungen f.Berufskleidung, Ar- beitsschutzmittel	15.971,02	15.000	15.000
6081000	Reinigungsmaterial	133,45	0	0
6100100	Veranstaltungen/Programmkosten	277,89	500	500
6131000	Aufwandsentschädig. f.ehrenamtl. Tätige	600,00	0	0
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	79.497,05	106.000	98.000
6139012	Kfz-Abschleppkosten	5.623,47	9.700	7.000
6139015	Aufwendungen Geschwindigkeitsmess- anlagen	1.450,85	13.000	3.000
6139016	Aufwendungen Gefahrenabwehr	12.998,30	11.000	12.000
6139028	Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	4.962,95	5.000	5.000
6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Aus- stattungen	37,84	1.000	1.000
6164000	Instandhaltung von Kfz.	8.129,70	9.500	9.500
6165000	Instandh.v.Sachanlag.im Gemein- gebr.Infrastrukturvm	117.322,80	145.000	145.000
6165015	Instandhaltung Lichtzeichenanlagen	5.549,31	2.300	2.300
6166000	Wartungskosten	44.556,85	54.000	50.000

<b>Teilergebnisplan Produkt 20101 Ordnungsangelegenheiten</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
6166010	Wartung EDV, Lizenzen	19.028,56	35.000	30.000
6171002	Abfallgebühren	64,26	0	0
6173000	Fremdreinigung	7.324,68	11.000	12.000
6180000	erhaltene Skonti, Boni, Rabatte	-14,69	0	0
6599999	Personalaufwendungen	1.458.936,86	1.756.600	1.661.300
6671000	Abschreib. auf Forderungen wg.Uneinbringlichkeit	150,00	0	0
6699000	Abschreibungen auf Anlagevermögen	22.940,77	29.600	29.300
6700001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	22.266,68	28.000	25.500
6700003	Mietnebenkosten	5.985,39	8.600	7.900
6710000	Leasing	9.979,71	9.300	7.200
6730000	Gebühren	971,70	1.000	1.000
6771000	Aufwend. f. Sachverständ., RAe u. Ge- richtskost.	0,00	1.500	1.500
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachli- teratur	5.184,89	4.000	4.000
6820000	Porto und Versandkosten	13.221,79	28.000	18.000
6831000	Datenübertragungskosten	49,00	0	0
6832000	Telefonkosten	6.979,44	10.000	7.200
6850000	Reisekosten	770,55	500	500
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbil- dung	33.640,16	20.000	25.000
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	5.479,81	9.600	9.600
6993100	Konsolidierungsvorgabe	0,00	0	-65.800
7030000	Kfz-Steuer	255,00	500	500
7170000	Sonstige Erstattungen an den Bund	259,84	0	0
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.968.147,96</b>	<b>2.406.900</b>	<b>2.188.400</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.471.672,45</b>	<b>1.759.400</b>	<b>1.542.200</b>
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>240</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>-496.475,51</b>	<b>-647.500</b>	<b>-646.200</b>
<b>250</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwen- dungen</b>	<b>1.968.147,96</b>	<b>2.406.900</b>	<b>2.188.400</b>
<b>260</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.471.672,45</b>	<b>1.759.400</b>	<b>1.542.200</b>
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>280</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbe- ziehungen</b>	<b>1.471.672,45</b>	<b>1.759.400</b>	<b>1.542.200</b>

<b>Teilergebnisplan Produkt 20101 Ordnungsangelegenheiten</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
9500400	Erlöse aus Inneren Verrechnungen	-51.300,00	-51.300	-51.300
9600100	Kosten aus Verrechng. Interne Verwaltung PB 1	290.933,54	0	0
9600101	Kosten aus Verrechng. PB Finanzen 10108	59.966,88	0	0
9700100	Verzinsung Anlagekapital	1.596,80	2.400	1.800
<b>310</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>301.197,22</b>	<b>-48.900</b>	<b>-49.500</b>
<b>320</b>	<b>Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.772.869,67</b>	<b>1.710.500</b>	<b>1.492.700</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 20101 Ordnungsangelegenheiten</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen AV	4.000,00					
<b>230</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.000,00</b>					
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000				
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-30.182,77	-22.000	-12.000	-92.000	-12.000	-32.000
<b>280</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.182,77</b>	<b>-72.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-32.000</b>
<b>290</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.182,77</b>	<b>-72.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-32.000</b>
<b>330</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>335</b>	<b>Saldo EZ/AZ aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-26.182,77</b>	<b>-72.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-32.000</b>

<b>Investitionen Produkt 20101 Ordnungsangelegenheiten</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpfl.- Ermächt.</b>	<b>Finanz- plan 2025</b>	<b>Finanz- plan 2026</b>	<b>Finanz- plan 2027</b>
20101-0002 Lichtsignalanlagen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
20101-0003 Erwerb/Austausch Fahrzeuge Ordnungsbehörde	8.950,00	10.000	0	0	80.000	0	20.000
20101-0005 Verkehrsdisplays	21.232,77	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000

## Produktbeschreibung Produkt 20102 Stadtladen / Bürgerservice

Stadt Maintal

<b>Produktbereich</b>	2	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	201	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	20102	Stadtladen / Bürgerservice

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

### Beschreibung

Stadtladen

- Empfang/Beratung Rathausbesucher\*innen und Ticketvergabe für Besucher\*innen des Stadtladens
- Zentrale Telefonauskunft für Angelegenheiten des Stadtladens und Terminvereinbarungen
- Ausstellung und Verlängerung von Fischereischeinen
- Entgegennahme, Aufbewahrung und Aushändigung von Fundsachen und Abwicklung der Versteigerung
- Führen des Melderegisters (Änderungen, Fortschreibungen, Bearbeitung von Sperren etc.)
- An-, Ab- und Ummeldungen sowie Berichtigungen zum Melderegister
- Auskünfte und Bescheinigungen aus dem Melderegister
- Erfassen der Lohnsteuerabzugsmerkmale/Steuer-ID-Korrespondenz mit Bundeszentralamt für Steuern
- Ausstellung von Pässen und Ausweisen
- Ausstellung von - und Adressänderungen auf - eID-Karten für Unionsbürger\*innen und Angehörige des Europäischen Wirtschaftsraumes
- Beantragung von Führungszeugnissen und Gewerbezentralregisterauszügen
- Ausstellen von Untersuchungsberechtigungsscheinen
- Auskunft- u. Informationsstelle für die Kund\*innen der Verwaltung
- Umschreibungen von Zulassungsbescheinigungen bei Beibehaltung des Kennzeichens
- Halterfeststellungen für einzelne Bereiche der Stadtverwaltung
- Ausstellung und Verlängerung von Maintal-Pässen
- Entgegennahme u. Weiterleitung von Anträgen an die Verwaltung
- Ausgabe von Abfallbehältern und Verkauf von Restmüllsäcken
- Kassengeschäfte für den gesamten Bereich der Verwaltung (Ein- u. Auszahlungen)
- Amtshilfe (Auskünfte, Vernehmungen, Ermittlungen, Ausgabe v. Passbildern, etc.)
- Verkauf von Wertmarken für das FrauenNachttaxi
- Beglaubigungen von Kopien und Unterschriften
- Auswertungen aus der Einwohnermeldedatei
- Führen des Wählerverzeichnisses
- Ausstellen von Briefwahlunterlagen
- Bestätigung von Unterstützungsunterschriften
- Bescheinigung des aktiven/passiven Wahlrechts
- Entgegennahme und Endbearbeitung von Kirchenaustrittserklärungen
- Entgegennahme und Teilbearbeitung von Anträgen auf Führerscheintausch (EU Kartenführerschein)

Standesamt

- Beurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen
- Führung der Personenstandsregister
- Elektronische Nacherfassung der papiergebundenen Altregister
- Ausstellung von Personenstandsurkunden
- Nachbeurkundungen von Geburten, Sterbefälle, Eheschließungen im Ausland
- Anmeldung der Eheschließung und Prüfung der Ehfähigkeit u. evtl. Hindernisse; national und international, Terminierung Eheschließung
- Vornahme und Beurkundung von Eheschließungen; Nottrauungen
- Ausarbeitung und Anhörung zu Scheinehen, Doppelehen etc.

---

## Produktinformationen

---

- Anträge Anerkennung ausl. Scheidungsurteile, Prüfung ausländischer Scheidungsurteile aus EU-Staaten
- Aufnahme u. Beurkundung von Versicherungen an Eides statt
- Entgegennahme und Beurkundung von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennnissen
- Ehefähigkeitszeugnisse für Deutsche; Prüfung, Ausstellung u. Beurkundung
- Erklärungen u. Beurkundung zur Namensführung u. Namenserteilung unter Beachtung internationalen Rechts
- Behördliche Änderung von Vornamen
- Berichtigung und Aktualisierung der Personenstandsregister inkl. Archivierung der Unterlagen
- Ausstellung Leichenpässe

### Allgemeine Ziele

#### Stadtladen

- Fundgegenstände an die Eigentümer\*innen zurückzugeben
- Angler\*innen mit den notwendigen Fischereischeinen zu versorgen
- Registrierung aller Einwohner\*innen der Stadt Maintal
- Bürger\*innen mit notwendigen Identitätspapieren zu versorgen sowie sozial benachteiligten Personen entsprechende Unterlagen auszustellen, die ihnen die Möglichkeit geben am gesellschaftlichen und kulturellen Leben unter verbesserten Bedingungen teilnehmen zu können (z.B.: Maintalpass)
- Integration ausländischer Mitbürger\*innen
- Zentrale Anlaufstelle, verbessertes Serviceangebot für alle Einwohner\*innen; Serviceleistung für andere Bereiche der Verwaltung, kurze Wege für die Kund\*innen der Stadtverwaltung

#### Standesamt

- Amtliche Registrierung der Personenstandsdaten
- Änderung amtlicher Personenstandsdaten
- Durchführung von Eheschließung

### Auftragsgrundlagen

BMG, BMGVwV, PassG, PassVwV, Personalausweisgesetz, Erlasse und Verordnungen im Pass- und Personalausweiswesen, BGB, EGBGB, Ausländergesetz, BeurkG, Staatsangehörigkeitsgesetz, Erlass über die allgemeine Genehmigung zur Führung ausl. Hochschulgrade, DSMeld, MDÜV, HVwVfG, Bundeszentralregistergesetz, Hess. Fischereigesetz, BVFG, ZPO, FamFG, StGB, KiSteuG, Hess. Gesetz zur Regelung des Austritts aus Kirchen-, Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaften des öffentlichen Rechts, Wahlgesetze - BWahlG, BWO, LWG, LWO, KWG, KWO, EuWG, EuWO - Verwaltungskostenordnung für den Geschäftsbereich des Ministeriums des Innern und für Sport Richtlinien für die Ausgabe und Benutzung des Maintal-Passes, Verwaltungskostensatzung der Stadt Maintal, PStG u. VwV, PStV, LPartG, Internationales Personenstandsrecht, TSG, AdWirkG, Haager Adoptionsübereinkommen, NamÄndG, Richtlinien über den Betrieb eines "Frauen-Nachttaxis"

### Zielgruppe

#### Stadtladen

Einwohner\*innen, Fachbereiche der Stadtverwaltung sowie andere Behörden

#### Standesamt

Einwohner\*innen, Eheschließende, andere Behörden

### Leistungsbeschreibung

#### Sachkonto 5006000 Umsatzerlöse aus Verkäufen

Auf diesem Sachkonto werden die Erlöse aus dem Verkauf von Stammbüchern sowie im Jahr 2024 die Einnahmen aus der Nutzung des Self-Service-Terminals (Gerät zur Erfassung biometrischer Passbilder) gebucht. Da hinsichtlich der Passbilderstellung keine Erfahrungswerte der Vorjahre vorliegen und die Dienstleistung als neuer Service angeboten wird, handelt es sich um eine Schätzung der Erlöse.

#### Sachkonto 5100010 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren

Bei diesem Ansatz sind ein Anstieg bei der Beantragung von Dienstleistungen des Stadtladens und eine im Jahr 2024 vorgesehene Gesetzesänderung für die Beantragung von Kinderreisepässen berücksichtigt, die voraussichtlich zu höheren Antragszahlen führt.

## Produktinformationen

---

Sachkonto 6010020 Aufwendungen Bundesdruckerei

Über dieses Sachkonto erfolgt die Abrechnung der Leistungen der Bundesdruckerei. Hauptsächlich handelt es sich hierbei um Materialkosten sowie die Kosten für die Fertigung von Identitätsdokumenten, d. h. Personalausweise und Reisepässe. Die Aufwendungen stehen im direkten Zusammenhang mit den Erlösen der öffentlich-rechtlichen Verwaltungsgebühren.

6139000 sonstige weitere Fremdleistungen

Über dieses Sachkonto werden hauptsächlich die Kosten für die Bargeldtransporte des Fachdienstes an einen privaten Dienstleister abgebildet. Diese Dienstleistung musste seit der Beendigung der Möglichkeit von Bargeldeinzahlungen bei dem örtlichen Bankinstitut neu vergeben werden.

Sachkonto 6166010 Wartung EDV, Lizenzen

Auf dem Sachkonto erfolgt auf Basis der Ergebnisse der vergangenen drei Jahre sowie der Konsolidierungsvorgabe eine Reduzierung der erwarteten Ausgaben. Viele Verwaltungsprozesse können mit Civento, der Digitalisierungsplattform der ekom21, umgesetzt werden. Hierfür übernimmt das Land Hessen die Kosten. Da nicht absehbar ist, wie lange diese Regelung noch gilt, werden die Mittel mittelfristig wieder erhöht.

<b>Teilergebnisplan Produkt 20102 Stadtladen / Bürgerservice</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
5006000	Umsatzerlöse aus Verkäufen	-22,90	-100	-2.000
5100010	Öffentl.-rechtliche Verwaltungsgebühren	-355.344,56	-350.000	-360.000
5100011	Konzessionsgebühren udgl.	-389,00	0	0
5100012	Standesamtgebühren	-25.054,40	-29.000	-29.000
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-5.778,11	-800	-800
5380000	Erträge aus der Herabsetz. u. Auflös. v.Rückstell.	-3.000,00	0	0
<b>100</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-389.588,97</b>	<b>-379.900</b>	<b>-391.800</b>
6010000	Aufwend.f.Büromaterial u.Drucksachen	3.597,54	3.000	3.900
6010020	Aufwendungen Bundesdruckerei	190.140,25	190.000	200.000
6010900	Sonstiges Verbrauchsmaterial	1.677,89	1.500	1.500
6063000	Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen	235,72	1.500	1.500
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	333,20	500	2.500
6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Aus- stattungen	73,00	500	500
6166010	Wartung EDV, Lizenzen	98.619,31	120.000	112.000
6180000	erhaltene Skonti, Boni, Rabatte	-0,56	0	0
6599999	Personalaufwendungen	714.496,20	649.200	776.100
6699000	Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.801,00	1.000	500
6700001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	480,00	500	500
6771000	Aufwend. f. Sachverständ., RAe u. Ge- richtskost.	0,00	1.500	1.500
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachli- teratur	391,58	500	500
6832000	Telefonkosten	746,54	700	700
6850000	Reisekosten	72,10	200	200
6880000	Aufwend. für Fort- und Weiterbildung	7.014,25	9.000	9.000
6910010	Mitgliedsbeiträge sonstige Verbände, Vereine usw.	310,00	400	400
6993100	Konsolidierungsvorgabe	0,00	0	-39.000
7170000	Sonstige Erstattungen an den Bund	18.434,64	20.000	20.000
7171000	Sonstige Erstattungen an das Land	2.024,50	2.800	2.800
7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.304,60	12.000	12.000
7172010	Erstattungen Tierheim für Fundtiere	16.508,94	18.500	18.500
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.064.260,70</b>	<b>1.033.300</b>	<b>1.125.600</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>674.671,73</b>	<b>653.400</b>	<b>733.800</b>
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>240</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>-389.588,97</b>	<b>-379.900</b>	<b>-391.800</b>
<b>250</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwen- dungen</b>	<b>1.064.260,70</b>	<b>1.033.300</b>	<b>1.125.600</b>

<b>Teilergebnisplan Produkt 20102 Stadtladen / Bürgerservice</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
260	Ordentliches Ergebnis	674.671,73	653.400	733.800
270	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
280	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	674.671,73	653.400	733.800
9600100	Kosten aus Verrechng. Interne Verwaltung PB 1	149.296,63	0	0
9600101	Kosten aus Verrechng. PB Finanzen 10108	20.952,28	0	0
9700100	Verzinsung Anlagekapital	42,43	100	0
310	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	170.291,34	100	0
320	Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	844.963,07	653.500	733.800

<b>Teilfinanzplan Produkt 20102 Stadtladen / Bürgerservice</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-375,00					
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-375,00					
290	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-375,00					
330	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit						
335	Saldo EZ/AZ aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-375,00					

<b>Investitionen Produkt 20102 Stadtladen / Bürgerservice</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpfl.- Ermächt.</b>	<b>Finanz- plan 2025</b>	<b>Finanz- plan 2026</b>	<b>Finanz- plan 2027</b>
20102-0001 Erwerb von Anlagevermögen	375,00	0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 20103 Statistik und Wahlen

Stadt Maintal

<b>Produktbereich</b>	2	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	201	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	20103	Statistik und Wahlen

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

### Beschreibung

Statistik

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Bund und Land (z.B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschl. Mitwirkung/Beratung bei Auftragsstatistiken anderer Ämter (z.B. Sozialhilfestatistik, Asylbewerberstatistik usw.)

Wahlen

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) der

- Europawahl
- Bundestagswahl
- Landtagswahl
- Kommunalwahlen (Gemeinde- und Kreis)
- Landrats- / Bürgermeisterwahl
- Sonstige Wahlen (Ausländerbeirat usw.)
- Bürgerentscheide nach § 8 HGO, Volksentscheide nach Art. 124 HV

### Allgemeine Ziele

Statistik

Sammlung und Vorhaltung statistischer Daten

Wahlen

Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen

### Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

### Zielgruppe

Statistik

Interessierte Institutionen, städtische Gremien, Beschäftigte der Stadtverwaltung

Wahlen

Einwohner\*innen

---

## Produktinformationen

---

### Leistungsbeschreibung

Im Rahmen dieses Produktes werden die Geschäftsvorfälle bei der Durchführung von Wahlen abgewickelt.

2024 findet die Europawahl statt.

Sachkonto 6131000 Aufwandsentschädig. für ehrenamtl. Tätige

Hier werden die sogenannten Erfrischungsgelder für die Wahlhelfer\*innen verbucht. Auf Grundlage der Ergebnisse eines Prüfauftrags zur Steigerung der Attraktivität des Wahldienstes (Drucksache 0332/2021) wurden die Erfrischungsgelder von 55 auf 80 Euro pro Wahl angehoben (Vgl. Bericht des Magistrates zur Sitzung der Stadtverordneten am 14.02.2022).

Sachkonto 6820000 Porto und Versandkosten

Grundsätzlich ist bei allen Wahlen seit Beginn der Corona-Pandemie ein deutlicher Anstieg bei den Briefwähler\*innen zu verzeichnen. Dieser Trend wird anhalten. Entsprechend sind insbesondere bei Kommunalwahlen höhere Aufwendungen bei den Porto- und Versandkosten zu berücksichtigen. Bei Landes-, Bundes- oder Europawahlen werden viele Kosten übernommen und müssen größtenteils nicht von der Kommune getragen werden.

<b>Teilergebnisplan Produkt 20103 Statistik und Wahlen</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
5481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	-2.500	-10.000
<b>100</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-10.000</b>
6010000	Aufwend.f.Büromaterial u.Drucksachen d.Verwalt	1.826,54	4.000	2.500
6131000	Aufwandsentschädig. f.ehrenamtl. Tätige	0,00	50.000	25.000
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.257,08	23.000	12.000
6166010	Wartung EDV, Lizenzen	4.127,51	23.000	15.000
6180000	erhaltene Skonti, Boni, Rabatte	-1,79	0	0
6781000	Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl	0,00	300	300
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachli- teratur	0,00	300	300
6820000	Porto und Versandkosten	0,00	20.000	5.000
6832000	Telefonkosten	0,00	200	200
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbil- dung	0,00	1.600	1.400
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	900	300
6993100	Konsolidierungsvorgabe	0,00	0	-7.200
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.209,34</b>	<b>123.300</b>	<b>54.800</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>7.209,34</b>	<b>120.800</b>	<b>44.800</b>
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>240</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-10.000</b>
<b>250</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwen- dungen</b>	<b>7.209,34</b>	<b>123.300</b>	<b>54.800</b>
<b>260</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.209,34</b>	<b>120.800</b>	<b>44.800</b>
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>280</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbe- ziehungen</b>	<b>7.209,34</b>	<b>120.800</b>	<b>44.800</b>
9600101	Kosten aus Verrechng. PB Finanzen 10108	1.754,62	0	0
<b>310</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehun- gen</b>	<b>1.754,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.963,96</b>	<b>120.800</b>	<b>44.800</b>

---

**Sonderbudget**  
**- Friedhofs- und Bestattungswesen -**

---

## Produktbeschreibung Produkt 20401 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Maintal

<b>Produktbereich</b>	2A	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produktgruppe</b>	204	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	20401	Friedhofs- und Bestattungswesen

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

### Beschreibung

- Bereitstellung von Grab- und Ruhestätten samt den erforderlichen Verwaltungsarbeiten
- Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und den Vorratsflächen
- Grabmalgenehmigungen; Prüfung u. Erteilung
- Entgegennahme, Prüfung und Weitergabe der Bestattungstermine, Ermittlung der Auftraggeber
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zu deren Bestattung dienen.
- Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden.
- Unterstützung bei der Ausgestaltung der Trauerfeiern, z.B. Zurverfügungstellung von Kerzenständern etc.
- Durchführung aller im Zusammenhang mit Bestattungen und Trauerfeiern erforderlichen gewerblichen Arbeiten gem. Pauschalvereinbarung mit dem Eigenbetrieb
- Pflege der sieben Friedhöfe gem. Pauschalvereinbarung mit dem Eigenbetrieb
- Abräumen von Gräbern nach Ablauf der Ruhefrist oder des Nutzungsrechts
- Einebnung von Gräbern nach Anweisung
- Aus-/Umbettungen von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung oder Versand
- Leichentransporte
- Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht [Standfestigkeit von Grabmalen (Rüttelprobe), Baumkontrollen, Wegekontrollen etc.]

### Allgemeine Ziele

- Reibungslose Durchführung der Bestattungen
- Ordnungsgemäßer Zustand der Friedhöfe
- Gesundheitsvorsorge

### Auftragsgrundlage

Gesetz ü. d. Friedhofs- u. Bestattungswesen, div. DVO, städtische Satzungen und Stadtrecht

### Zielgruppe

Einwohner\*innen, Nutzungsberechtigte von Grabstätten

---

## Produktinformationen

---

### Leistungsbeschreibung

#### Maintaler Friedhöfe:

In Maintal gibt es sieben Friedhöfe:

##### 20401-101 Alter Friedhof Dörnigheim

Der alte Friedhof Dörnigheim befindet sich im Ortszentrum im Stadtteil Dörnigheim und umfasst rund 10.500 qm Grundfläche. Zum Friedhof gehören eine Trauerhalle sowie ein Nebengebäude mit Kühlkammer, Wirtschaftsteil sowie sanitären Anlagen. Auf dem Friedhof stehen begrenzte Möglichkeiten für Urnenbeisetzungen sowie eine Urnenwandanlage zur Verfügung. Weiterhin besteht die Möglichkeit für Baumbestattungen.

##### 20401-102 Neuer Friedhof Dörnigheim

Der neue Friedhof Dörnigheim befindet sich am östlichen Rand der Gemarkung Dörnigheim und umfasst rund 38.500 qm Grundfläche. Zum Friedhof gehören eine Trauerhalle sowie angrenzend ein Nebengebäude mit Tiefkühlzellen, Sammelaufbewahrungsraum, Sezierraum, mehreren Schauräumen sowie sanitären Anlagen. Auf dem Friedhof sind neben den üblichen Grabfeldern für Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen ein Grabfeld für „ungenannt“ Beigesetzte, ein Grabfeld für Rasenreihengräber sowie ein Grabfeld für muslimische Bestattungen vorhanden. Weiterhin besteht die Möglichkeit für Baumbestattungen.

##### 20401-201 Friedhof Bischofsheim

Der Friedhof Bischofsheim befindet sich am westlichen Rand des Stadtteils Bischofsheim und umfasst rund 24.000 qm Grundfläche. Zum Friedhof gehören eine Trauerhalle mit angrenzenden Nebengebäuden und Wirtschaftsteil, Tiefkühlzellen, Kühlzelle, Schauraum sowie sanitären Anlagen. Neben den Grabfeldern für Erdbestattungen sowie Urnenbeisetzungen ist ein Grabfeld für „ungenannt“ Beigesetzte vorhanden. Weiterhin werden Rasenreihengräber für Erd- und Urnenbeisetzungen sowie eine Urnenwandanlage vorgehalten. Weiterhin besteht die Möglichkeit für Baumbestattungen.

##### 20401-301 Alter Friedhof Hochstadt

Der alte Friedhof im Stadtteil Hochstadt befindet sich in der Ortslage oberhalb der ev. Kirche und umfasst rund 9.000 qm Grundfläche. Zum Friedhof gehören eine Wirtschaftshalle, deren überdachter Vorraum bei Bedarf bestuhlt werden und für Trauerfeiern genutzt werden kann sowie ein Schauraum und sanitäre Anlagen.

Es stehen Grabfelder für Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen zur Verfügung. Weiterhin besteht die Möglichkeit für Baumbestattungen.

##### 20401-302 Neuer Friedhof Hochstadt

Der neue Friedhof im Stadtteil Hochstadt befindet sich am nördlichen Rand des Stadtteils und umfasst samt Erweiterungsfläche rund 11.000 qm. Auf dem Friedhof ist eine kleine Wirtschaftshalle vorhanden. Neben den üblichen Grabfeldern für Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen werden auch Rasenreihengräber für Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen vorgehalten. Weiterhin besteht die Möglichkeit für Baumbestattungen.

##### 20401-401 Alter Friedhof Wachenbuchen

Der alte Friedhof im Stadtteil Wachenbuchen befindet sich am östlichen Rand des Stadtteils und umfasst rd. 10.500 qm. Es werden dort Rasenreihengräber für Erd- und Urnenbestattungen sowie ein Gemeinschaftsgrabfeld vorgehalten. Weiterhin besteht die Möglichkeit für Baumbestattungen.

##### 20401-402 Neuer Friedhof Wachenbuchen

Der neue Friedhof im Stadtteil Wachenbuchen befindet sich oberhalb des nördlichen Ortsrandes und umfasst inklusive Erweiterungsfläche rund 10.000 qm. Auf dem Gelände befindet sich eine Trauerhalle mit Wirtschaftsteil, Kühlkammer sowie sanitären Anlagen. Es stehen Grabfelder für Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen zur Verfügung. Weiterhin besteht die Möglichkeit für Baumbestattungen.

**Alle Informationen zu den Friedhöfen finden sich unter: [www.maintal.de/friedhof](http://www.maintal.de/friedhof)**

---

## Produktinformationen

---

### Erläuterungen

Sachkonto 6139000 sonstige weitere Fremdleistungen

Auf diesem Sachkonto ist ein Ansatz für den Einsatz eines Sicherheitsdienstes gebildet.

In den letzten Jahren mehrten sich Beschwerden darüber, dass sich Obdachlose insbesondere in den Wintermonaten in den Toiletten aufhalten. Dies wird derzeit durch die Friedhofsverwaltung so lange geduldet, bis der Friedhofsbetrieb gestört wird oder es zu Sachschäden kommt. Ist die Situation nicht mehr tragbar werden die Toiletten nachts durch einen Sicherheitsdienst für eine Weile verschlossen. Zunächst ist der Betrag auf die Sachkonten dreier Friedhöfe verteilt: Dörnigheim Alt und Neu sowie Bischofsheim. Mit dem Budget könnten diese für einige Wochen im Jahr täglich auf- und zugeschlossen werden. Hier gab es in der Vergangenheit bereits Beschwerden. Bei Bedarf kann der Ansatz aber auch für andere Friedhöfe verwendet werden. Entsteht kein Bedarf, wird der Ansatz nicht benötigt.

Sachkonten 6139030 (Aufwendungen Bestattungswesen), 6165000 (Instandh. v. Sachanlag. im Gemeingebrauch) und 6165018 (Unterhaltung Grünflächen)

Die Leistungen werden durch den Eigenbetrieb Betriebshof im Rahmen eines jährlichen Kontraktes erbracht. Eine Stundensatzanpassung wurde berücksichtigt.

Sachkonto 6161000 (Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen)

Bei den Begehungen aller Friedhofsgebäude in 2022 wurden erforderliche Maßnahmen zur Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen besprochen. Die Maßnahmen sind in der Budgetplanung auf mehrere Jahre aufgeteilt. Ungewiss bei dieser Planung ist, ob sich die Kostenschätzungen aufgrund der aktuellen Preissteigerungen halten lassen. Grundsätzlich wird nach Priorität entschieden. Dringlichere Instandhaltungsarbeiten werden stets vorrangig beauftragt. Dies führt dazu, dass nicht immer alle in der Jahresplanung vorgesehenen Maßnahmen erledigt werden.

Für das Jahr 2024 sieht die Budgetplanung Aufwendungen i.H.v. **148.300 Euro** zur Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen vor.

Geplante größere Instandhaltungsarbeiten 2024:

Friedhof Bischofsheim      Fassade des Hauptgebäudes ausbessern, verputzen und streichen

---

## Produktinformationen

---

### Sachkonto 6163000 Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen

Dieses Sachkonto wurde 2023 erstmalig mit einem Ansatz versehen. Darüber gebucht werden Aufwände für Reparatur- und Unterhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen der sieben Friedhöfe. In den Gebäuden geht es insbesondere um Reparaturen im Bereich Elektrik (z.B. defekte Glühbirnen), Sanitär (z.B. defekte Armaturen) und Möblierung sowie kleinere Malerarbeiten (Ausbesserungen). Im Außenbereich geht es um die Reparatur und Instandhaltung von Zäunen, Toren, Wegen und Bänken. Im Sinne der Haushaltsklarheit werden diese, vorrangig Kleinreparaturen, fortan von den größeren Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten der Gebäude (Sachkonto 6161000) getrennt. Aufgrund der Konsolidierungsvorgaben wird hier das Budget auf 17.500 Euro in 2024 begrenzt.

### Sachkonto 6779000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen

Damit die Stadt Maintal angesichts des Wandels im Friedhofswesen gut aufgestellt bleibt, gibt es Beratungsbedarfe; u.a. für ein Flächenentwicklungskonzept.

### Investitionen

#### 20401-0001 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

- Für die Anschaffung von Handwagenstationen, Gießkannenständern, Ruhebänken und sonstigen Ausstattungsgegenständen werden jährlich 1.500 € bereitgestellt.

Hinzu kommen folgende Utensilien, die für Bestattungen und die dazugehörigen Zeremonien benötigt werden

- 4 neue Urnentische zu je 1.700 Euro  
Damit werden die über 20 Jahre alten Urnentische ersetzt

⇒ **Insgesamt 8.300 Euro**

Ab 2025 sollen jährlich 5.000 Euro für die Anschaffung von Bestattungsutensilien sowie Ruhebänken usw. bereitgestellt werden.

---

## Produktinformationen

---

### 20401-0002 - Investitionen Friedhöfe

- Kolumbarium in jetziger Trauerhalle, Alter Friedhof Dörnigheim  
In 2023 soll überprüft werden, ob die Trauerhalle auf einer Seite des Gebäudes geöffnet und zum Indoor Kolumbarium (Urnenwände in Innenräumen) umgebaut werden kann. Heiz- und Energiekosten für die Trauerhalle sollen somit entfallen. Die Toilettenanlage soll bestehen bleiben. Zu prüfen ist, welche Teile des Gebäudes bei einem Umbau nicht mehr benötigt werden und inwieweit Trauerfeiern weiterhin überdacht stattfinden können. Hierfür sind 30.000 Euro Planungskosten vorgesehen.  
**Für das Jahr 2024** werden zunächst 100.000 Euro Realisierungskosten eingestellt.

### 20401-0004 Neue Bestattungsformen

In den Jahren 2024 und 2025 werden jeweils 30.000 Euro eingestellt, um folgende Bestattungsformen in Maintal zu realisieren:

#### 2024

soll eine „**Blätter im Wind**“-Anlage auf dem Friedhof Bischofsheim errichtet werden.

„Blätter im Wind“ ist eine Anlage, die aus mehreren Säulen mit verbindenden Metallstreben besteht. An den Metallstreben sind bunte Glasplatten in Form von Blättern angebracht. Auf diesen sind die Namen der Verstorbenen vermerkt. An der Anlage werden Urnen beigesetzt. Die Fläche wird gärtnerisch gestaltet. Es ist eine moderne Variante der Urnenwand.

*Zudem soll eine gärtnerbetreute Grabanlage auf dem Neuen Friedhof Hochstadt entstehen.*

*Eine gärtnerbetreute Grabanlage ist eine ansprechend gestaltete Fläche, die für Bestattungen genutzt und durch qualifizierte Fachkräfte gepflegt wird. Hierfür ist keine städtische Investitionssumme erforderlich, weil es vorrangig um eine Flächenüberlassung geht. Die Kosten der Unterhaltung tragen die Angehörigen, die sich für diese Form der Bestattung entscheiden.*

#### 2025

wird eine „**Blätter im Wind**“-Anlage auf einem der beiden Friedhöfe in Wachenbuchen errichtet.

Auf welchem, wird mit dem Flächenentwicklungsplan 2023/ 2024 entschieden.

Grundsätzlich gilt:

Moderne Bestattungsformen sollen pflegearm bzw. pflegefrei, naturnah und individuell sein.

Die für Maintal geplanten Bestattungsformen werden bedarfsorientiert errichtet.

Das heißt: Erfährt die erste „Blätter im Wind“-Anlage z.B. keine Nachfrage, werden keine weiteren Anlagen errichtet.

<b>Teilergebnisplan Produkt 20401 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
5100010	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	-10.727,50	-7.500	-8.700
5110010	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-1.160,00	0	0
5110040	Bestattungsgebühren	-174.143,00	-204.000	-205.500
5110041	Grabplatzgebühren (Wahlgräber)	-171.135,47	-174.700	-178.200
5110042	Grabnutzungsgebühren (Erdgräber)	-22.497,38	-22.000	-21.300
5110043	Grabnutzungsgebühren (Urnengräber)	-42.679,30	-44.300	-44.500
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-840,00	0	0
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-726,78	0	0
5482000	Kostenerstattungen v. Gemeinden/GV	-726,00	-300	-300
<b>100</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-424.635,43</b>	<b>-452.800</b>	<b>-458.500</b>
6010000	Aufwend.f.Büromaterial u.Drucksachen d.Verwalt	758,45	0	0
6051000	Strom	15.409,15	57.600	36.100
6052000	Gas	3.135,89	10.000	16.000
6053000	Fernwärme	7.251,10	18.000	12.000
6056000	Wasser-Abwasser	9.776,22	9.900	11.400
6063000	Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen	831,75	0	0
6081000	Reinigungsmaterial	1.123,06	1.300	1.300
6100100	Veranstaltungen/Programmkosten	0,00	2.500	2.500
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.831,83	19.500	15.000
6139027	allgemeine Planungskosten	6.375,39	0	0
6139030	Aufwendungen Bestattungswesen	282.216,87	283.700	287.000
6161000	Instandhaltung d. Gebäude u. Außenanlagen	101.949,68	188.900	148.300
6161030	Instandhaltung der Grünflächen	57,80	0	0
6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen	87,90	39.100	17.500
6165000	Instandh.v.Sachanlag.im Gemein-gebr.Infrastrukturvm	106.008,32	57.500	62.000
6165018	Unterhaltung Grünflächen Friedhöfe	277.156,09	297.300	300.500
6166000	Wartungskosten	8.355,84	6.800	7.800
6166010	Wartung EDV, Lizenzen	19.827,55	8.500	4.200
6171002	Abfallgebühren	17.782,91	34.100	32.400
6173000	Fremdreinigung	31.269,07	31.700	31.700
6180000	erhaltene Skonti, Boni, Rabatte	-56,23	0	0
6671000	Abschreib. auf Forderungen wg.Uneinbringlichkeit	404,00	0	0
6699000	Abschreibungen auf Anlagevermögen	17.948,41	28.200	25.500
6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	13.419,04	15.400	11.200
6832000	Telefonkosten	86,06	0	0

<b>Teilergebnisplan Produkt 20401 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	166,60	0	0
6900010	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	7.041,71	6.700	7.200
6993100	Konsolidierungsvorgabe	0,00	0	-116.800
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>930.214,46</b>	<b>1.116.700</b>	<b>912.800</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>505.579,03</b>	<b>663.900</b>	<b>454.300</b>
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>240</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>-424.635,43</b>	<b>-452.800</b>	<b>-458.500</b>
<b>250</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>930.214,46</b>	<b>1.116.700</b>	<b>912.800</b>
<b>260</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>505.579,03</b>	<b>663.900</b>	<b>454.300</b>
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen	39.707,56	0	0
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>39.707,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>280</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>545.286,59</b>	<b>663.900</b>	<b>454.300</b>
9600400	Kosten aus Inneren Verrechnungen	78.000,00	78.000	78.000
9700100	Verzinsung Anlagekapital	4.843,88	13.300	7.700
<b>310</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>82.843,88</b>	<b>91.300</b>	<b>85.700</b>
<b>320</b>	<b>Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>628.130,47</b>	<b>755.200</b>	<b>540.000</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 20401 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
230	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.365,63	-150.000	-100.000			
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-5.873,99	-35.100	-38.300	-35.000	-5.000	-5.000
280	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.239,62</b>	<b>-185.100</b>	<b>-138.300</b>	<b>-35.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
290	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.239,62</b>	<b>-185.100</b>	<b>-138.300</b>	<b>-35.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
330	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>						
335	<b>Saldo EZ/AZ aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-40.239,62</b>	<b>-185.100</b>	<b>-138.300</b>	<b>-35.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

<b>Investitionen Produkt 20401 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahresergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpfl.-Ermächt.</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>	<b>Finanzplan 2027</b>
20401-0001 Erwerb von Anlagevermögen	5.873,99	5.100	8.300	0	5.000	5.000	5.000
20401-0002 Investitionen Friedhöfe	32.622,85	150.000	100.000	0	0	0	0
20401-0004 Neue Bestattungsformen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	0	0
20401-2101 Friedhof Bischofsheim-Grabkammern	1.742,78	0	0	0	0	0	0



---

**Produktbereich 3**  
**- Bürgerschaftliches Engagement**  
**und kulturelle Bildung -**

---



## Produktbereich 3

### Bürgerschaftliches Engagement und kulturelle Bildung

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>
----------------	--------------------

---

30101	Kulturförderung
61102	Bürgerschaftliches Engagement und Freiwilligenagentur (ehem. Maintal Aktiv)
30201	Stadtbüchereien
30401	Sportförderung

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 3 Bürgerschaftliches Engagement</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
<b>001</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>			
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.649,76	-44.200	-37.200
070	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.700,00	-4.100	-4.100
080	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-8.305,18	-10.700	-1.000
090	Sonstige ordentliche Erträge	-123.774,24	-6.500	-5.500
<b>100</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-162.429,18</b>	<b>-65.500</b>	<b>-47.800</b>
<b>101</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
110	Personalaufwendungen	673.009,64	887.800	976.600
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.134,04	591.100	407.400
140	Abschreibungen	47.052,19	52.000	59.800
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	293.566,01	375.500	348.000
170	Transferaufwendungen	130,75	200	200
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.392.892,63</b>	<b>1.906.600</b>	<b>1.792.000</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.230.463,45</b>	<b>1.841.100</b>	<b>1.744.200</b>
210	Finanzerträge	-1.804,20	-4.000	-2.000
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.804,20</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>260</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.228.659,25</b>	<b>1.837.100</b>	<b>1.742.200</b>
<b>290</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>300</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.228.659,25</b>	<b>1.837.100</b>	<b>1.742.200</b>
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	369.831,44	9.800	9.400
<b>330</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>369.831,44</b>	<b>9.800</b>	<b>9.400</b>
<b>340</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>1.598.490,69</b>	<b>1.846.900</b>	<b>1.751.600</b>

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 3 Bürgerschaftliches Engagement</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>230</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-131.267,68	-43.500	-68.500	-40.500	-40.500	-40.500
<b>280</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-131.267,68</b>	<b>-43.500</b>	<b>-68.500</b>	<b>-40.500</b>	<b>-40.500</b>	<b>-40.500</b>
<b>290</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-131.267,68</b>	<b>-43.500</b>	<b>-68.500</b>	<b>-40.500</b>	<b>-40.500</b>	<b>-40.500</b>
<b>330</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>335</b>	<b>Saldo EZ/AZ aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-131.267,68</b>	<b>-43.500</b>	<b>-68.500</b>	<b>-40.500</b>	<b>-40.500</b>	<b>-40.500</b>

<b>Investitionen Produktbereich 3 Bürgerschaftliches Engagement</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahresergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpfl.-Ermächt.</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>	<b>Finanzplan 2027</b>
30101-0001 Investitionszuschüsse an kulturtreibende Vereine	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
30101-0002 Erwerb von Anlagevermögen	0,00	3.000	8.000	0	0	0	0
61102-0001 Projekte der Stadtleitbildgruppen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
30201-0001 Ersatzbeschaffungen Inventar Stadtbibliotheken	0,00	3.000	13.000	0	3.000	3.000	3.000
30401-0001 Investitionszuschüsse an Sportvereine	1.745,11	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
30401-0002 Investitionsfonds f. Maintaler Vereine - Corona	129.522,57	0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 30101 Kulturförderung

Stadt Maintal

<b>Produktbereich</b>	3	Kulturelle Bildung
<b>Produktgruppe</b>	301	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	30101	Kulturförderung

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

### Beschreibung

Kulturförderung / Veranstaltungen

- Planung und Durchführung von Veranstaltungen in den Bereichen Musik, Literatur, Darstellende und Bildende Kunst
- Kinder- und Jugendtheaterveranstaltungen
- Finanzielle und sonstige Förderung von kulturell tätigen Vereinen, kulturellen Projekten und Künstlern
- Förderung der außerschulischen musischen Bildung
- Zusammenarbeit mit den örtlichen Schulen sowie Unterstützung der örtlichen außerschulischen Bildungsarbeit
- Bereitstellung von Übungsräumen und technischen Einrichtungen
- Ehrungen für besondere kulturelle Leistungen
- Fortbildung ehrenamtlich tätiger Vereinsmitglieder

Archiv

- Erschließung, Verwahrung und Pflege des kommunalen Archivgutes
- Akquisition nichtkommunalen Archivguts
- Aufbau und Fortführung von Sammlungen, Präsenzbibliothek,
- Konservierung und Restaurierung der Bestände
- Beratung und Unterstützung bei der Aufbewahrung und Benutzung von Unterlagen
- Bereitstellung von technischer Ausstattung und Einrichtung

### Allgemeine Ziele

Kulturförderung / Veranstaltungen

- Bereitstellung eines lokalen Kulturprogrammes in Ergänzung oder zur Anregung eigenständiger Kulturangebote Dritter, Gästeangebot für Auswärtige, Förderung individueller Initiativen, Erhaltung kultureller Beiträge im Falle geringer institutioneller Absicherung

Archiv

- Bewahrung der Geschichte / Entwicklung der Stadt Maintal und deren Rechtsvorgänger für die Nachwelt

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der StVV

### Zielgruppe

Kulturförderung / Veranstaltungen

- Einwohner\*innen, auswärtige Interessenten, Mitveranstalter, Künstler\*innen, kulturelle Interessengruppen im Stadtgebiet, Vereine und Institutionen

Archiv

- Einwohner\*innen, Beschäftigte der Stadtverwaltung

---

## Produktinformationen

---

### Leistungsbeschreibung

Für den Produktbereich werden bis 31.12.2024 zwei ehrenamtliche Kulturbeauftragte eingesetzt. Die Kulturbeauftragten berichten dem Ausschuss für Soziales, Jugend, Sport und Kultur mindestens einmal jährlich.

Zu den Aufgaben gehören:

- Kontaktstelle für alle kulturschaffenden und - anbietenden Personen und Vereine in und für Maintal
- Mitwirkung bei Organisation von Kulturveranstaltungen
- Öffentlichkeitsarbeit in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung
- Entwicklung von Kulturangeboten / Austausch mit den Maintaler Partnerstädten
- Entwicklung eines Projektes Kultur und Migration
- Erweiterung des kulturellen Angebots in Maintal
- Zusammenarbeit mit regionalen Institutionen, kult. Verbänden sowie anderen Kulturbeauftragten
- Mitwirkung bei der Sponsoren Akquise

Die Stelle der ehrenamtlichen Kulturbeauftragten ist mit je 2.500 € ausgestattet (Sachkonto 6131000).

Erläuterungen zu den Sachkonten:

Sachkonto 5007000 - Eintrittsgelder / Teilnehmerbeiträge

Durch die vom Kulturbeauftragten gebuchten Veranstaltungen ist es in den vergangenen Jahren teilweise zu erhöhten Einnahmen durch Eintrittsgelder gekommen. Es handelt sich um einen Schätzwert, da die Einnahmen je nach Erfolg der Veranstaltungen variieren können. Entsprechende Mehreinnahmen können vollständig für Mehrausgaben für Veranstaltungen verwendet werden.

Sachkonto 6100100 - Veranstaltungen / Programmkosten

Die Stadt Maintal hat 2022 zum vorerst letzten Mal am internationalen Kindertheaterfestival „Starke Stücke“ teilgenommen. Für den geplanten Ersatz der Veranstaltungen und um den Kita-Kindern in Maintal ein Theaterangebot zu bieten sowie für den Rest des städtischen Kulturangebotes (z.B. Kino, Ausstellungen, Lesungen, Graffitiaktionen) werden in 2024 und in den Folgejahren weiterhin Mittel benötigt. Aufgrund der allgemein steigenden Preise wird das Sachkonto zur Sicherung und Entwicklung des Kulturangebotes um 10.000 € erhöht. Durch den Kulturbeauftragten wurde außerdem ein Konzept zur Neugestaltung Maintaler Papierkörbe eingereicht. Ziel des Projektes des Kulturbeauftragten ist es, die zum Teil sehr beschmutzten und defekten Papierkörbe im Stadtgebiet zu erneuern. Die Straßen bunter zu gestalten und gleichzeitig die Kinder und Jugendliche zu sensibilisieren.

Sachkonto 6100200 - Aufwendungen für Veranstaltungen Dritter

Für die Beschaffung von Schutzpollern zur Sicherung der Weihnachtsmärkte werden 10.200 € benötigt.

Sachkonto 6139014 - Aufwendungen Weihnachtsbeleuchtung

Für den Aufwand der Vereine und der Stadt Maintal werden 10.000 € zur Verfügung gestellt.

Sachkonto 6869010 Kulturelle Beziehungen zu anderen Städten

- **Grundsätzliches**

Seit 2018 nimmt der Beirat Städtepartnerschaften die Angelegenheiten der Maintaler Städtepartnerschaften wahr. Im Beirat vertreten sind die Verschwisterungsgemeinschaft Maintal-Luisant (VG-L), die Arbeitsgemeinschaft Maintal-Moosburg (AG-M), die Arbeitsgemeinschaft Maintal-Esztergom (AG-E), die Arbeitsgemeinschaft Maintal-Katerini (AG-K), die in der Stadtverordnetenversammlung vertretenen Fraktionen, der Magistrat und der Fachdienst Kultur.

Neben bestehenden Beziehungen legt der Beirat besonderes Augenmerk auf den Ausbau von Begegnungen Jugendlicher aus den Partnerstädten.

Neben dem Budget stellt die Stadt Maintal auch Sachleistungen zur Verfügung. Hierzu gehört die Bereitstellung des 9-Sitzer Busses der Jugendarbeit. Dieser kann außerhalb der Sommerferien auf Grundlage einer Nutzungsvereinbarung vom Beirat genutzt werden.

Die Corona Pandemie hat auf die Durchführung von Begegnungen in 2020 – 2022 erheblichen Einfluss genommen. In 2023 konnten wieder zahlreiche Begegnungen zwischen den Partnerstädten stattfinden, dennoch waren die reduzierten Kontakte aus den Pandemie jahren noch deutlich zu spüren und nicht alle angedachten Planungen konnten entsprechend umgesetzt werden. Daher wurden geplante Budget für Programmpunkte in 2023 nicht in Anspruch genommen.

---

## Produktinformationen

---

Bedingt durch die nicht mehr mögliche Übertragung von nicht verausgabten Mitteln aus 2023 nach 2024, sollen die Mittel für die geplanten Begegnungen in 2024 höher angesetzt werden als die bereits im Haushalt 2023 für 2024 festgesetzten 20.000 €. Nicht verausgabte Mittel aus 2023 gehen in die Haushaltsverbesserung 2023.

- **Eigenanteile**

Teilnehmer an Begegnungen im Rahmen der Städtepartnerschaften entrichten einen vom Umfang der Begegnung abhängigen Eigenanteil. Zur Vereinfachung der Abrechnungen der im Beirat aktiven Gruppen wird vereinbart, dass vereinnahmte Eigenanteile direkt mit den Ausgaben verrechnet werden.

- **Aufwendungen für Jugendbegegnungen mit den Partnerstädten**

In 2024 sollen in Maintal und in den Partnerstädten Begegnungen im Rahmen von Jugendfußballturnieren stattfinden. Hierbei geht es sowohl um die Teilnahme am Jugendturnier in Luisant sowie möglichst viele Partnerstädte zu einem Jugendturnier in Maintal oder alternativ zu mehreren Turnieren zu begrüßen.

In Zusammenarbeit mit dem SOS-Kinderdorf in Moosburg soll eine Jugendbegegnung zwischen Maintaler und Moosburger Jugendlichen stattfinden.

Fester Bestandteil ist der Jugendaustausch Maintal – Luisant, der 2024 in Maintal stattfindet.

- **Aufwendungen für weitere Begegnungen und Projekte**

In 2024 werden Maintaler Delegationen bei Festen in Luisant, Esztergom und Moosburg teilnehmen. Der Beirat unterstützt dieses mit der Übernahme von Fahrtkosten.

Zu verschiedenen Anlässen werden wir Gäste aus den Partnerstädten in Maintal begrüßen (z.B. Weihnachtsmarkt) bzw. entsprechende Begegnungen in den Partnerstädten organisieren. Entsprechende Budgets für den Empfang und die Betreuung vor Ort bzw. zur Ermöglichung des Austausches in den Partnerstädten sind eingeplant.

- **Aufwendungen für besondere Anlässe**

Seit Jahren hat sich die Zusammenarbeit der Verschwisterungsgemeinschaft Maintal-Luisant mit dem Ersten Hochstädter Winzerverein bewährt. Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der Stadt Maintal ist geplant auch die anderen Partnerstädte einzuladen, um durch eine Teilnahme mit einem Stand aus dem Rebenblütenfest ein internationales Weinfest zu machen. Die logistischen Einrichtungen des Winzerhofes übersteigen die Anforderungen an so ein Fest. Daher ist ein Unterstützungsbeitrag zur Ergänzung der logistischen Bedarfe eingeplant.

- **Öffentlichkeitsarbeit, Reisekosten**

Der Beirat und die AGs wollen die Öffentlichkeit umfassender über die Städtepartnerschaften informieren. Hierzu werden Flyer erstellt bzw. bestehende aktualisiert. Teilnehmer an den Fahrten in die Partnerstädte sollen versichert werden.

- **Sperrvermerke**

Für 2024 sind keine Programmpunkte mit einem Sperrvermerk versehen.

Sachkonto 6890010 – sonstige Aufwendungen für Dokumentationen/Archivierung

Die Neuaufstellung des Stadtarchivs benötigt regelmäßig Mittel für Archivmaterial sowie Restaurationsarbeiten. Der Ansatz wird um 5.000 € erhöht.

Sachkonto 7121010 - Zuweisung für lfd. Zwecke an Land – Schulen

Das Albert-Einstein-Gymnasium, die Erich-Kästner-Schule und die Maintaler Grundschulen können die städtischen Bürgerhäuser für repräsentative Veranstaltungen benutzen. Wegen der öffentlichen Bedeutung können sie dafür finanzielle Unterstützung beantragen (Ansatz 1.000 €). Außerdem können Schulen auf Antrag einen Zuschuss für den Schulsport in der Maintalhalle erhalten (Ansatz 1.000 €). Das Sachkonto wird an das Rechnungsergebnis angepasst.

Sachkonto 7128010 - Zuschüsse an Vereine f. Veranstaltungen

Zuschüsse für jährlich von den Vereinen benannte Veranstaltungen, einschließlich der Zuschüsse für die Nutzung städtischer Veranstaltungsräume. Förderungsfähige Vereine erhalten seit 2019 die Raummiete für eine zweite öffentliche Veranstaltung erstattet.

---

## Produktinformationen

---

Sachkonto 7128014 - Zuschüsse an Vereine f. Übungsbetrieb u.ä.

Verschiedene Vereine erhalten auf Grundlage der Förderrichtlinien der Stadt Maintal die Kosten für Raummieten in den Bürgerhäusern und anderen städtischen Gebäuden zurückerstattet.

Sachkonto 7128015 - Zuweisungen an Vereine zur Vermeidung von Härten

Für unverschuldet in Not geratene Vereine ist ein Erinnerungsbetrag von 1.000 € eingesetzt, der je nach Schadensereignis andere Größen annehmen kann. Im Bedarfsfall wäre eine höhere Leistung innerhalb dieses Produktes zu erwirtschaften.

Sachkonto 7128020 - Zuschüsse für Veranstaltungen anderer

Die Mittel dieses Sachkontos werden für Zuschüsse zu Vereinsveranstaltungen verwendet, die über Zuschüsse des SK 7128010 hinausgehen.

Sachkonto 7128021 – Zuschüsse an die Volksbühne Maintal e.V.

Durch einen Vertrag mit einem jährlichen Zuschuss ist die Zusammenarbeit auf eine vertragliche Grundlage gestellt worden. Der Verein veranstaltet jährlich zusätzlich zu dem allgemeinen Abo-Programm für Schulkinder Jugendtheater. Dieses wurde in den Jahren 2022 und 2023 gut angenommen und soll ausgeweitet werden. Hierfür wird der Ansatz von 63.000 € (vertraglich vereinbart) um 7.000 € auf 70.000 € jährlich erhöht.

Für alle vorgenannten Zuschüsse gilt, dass die Mittel ausschließlich zur Abdeckung von nachgewiesenen Unterdeckungen verwendet werden.

### Investitionen:

30101-0001 - Investitionszuschüsse an kulturtreibende Vereine

Die Investitionszuschüsse von 7.500 € für Vereine sind beschränkt auf die Beschaffung langlebiger Wirtschaftsgüter, die unmittelbar der kulturellen Bildung dienen.

30101-0002 – Erwerb von Anlagevermögen

Für Wechsellausstellungen im Bürgerhaus Hochstadt, Rathaus der Stadt Maintal sowie im Bürgerhaus Bischofsheim werden sechs mobile Vitrinen beschafft. Diese sollen mit kleinen Exponaten aus dem ehemaligen Heimatmuseum bestückt werden.

<b>Teilergebnisplan Produkt 30101 Kulturförderung</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
5006000	Umsatzerlöse aus Verkäufen	0,00	-100	-100
5007000	Eintrittsgelder/Teilnehmerbeiträge	-7.297,76	-4.000	-4.000
5300001	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-2.880,00	0	0
5380000	Erträge aus der Herabsetz. u. Auflös. v.Rückstell.	-49.119,01	0	0
5410900	sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	-250,00	-1.100	-1.100
<b>100</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-59.546,77</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>
6010000	Aufwend.f.Büromaterial u.Drucksachen d.Verwalt	813,46	2.500	1.500
6011020	Chronik, Heimatbuch udgl.	0,00	300	300
6081000	Reinigungsmaterial	0,00	100	100
6100100	Veranstaltungen/Programmkosten	41.452,48	85.000	48.800
6100102	Maintal 50	0,00	25.000	10.000
6100200	Aufwend. f. Veranstaltungen Dritter (Leistung EBB)	35.894,09	33.000	45.200
6100210	Aufwendungen Künstlersozialabgabe	4.008,34	3.000	3.000
6131000	Aufwandsentschädig. f.ehrenamtl. Tätige	5.000,04	5.000	5.000
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	9.557,53	16.000	11.000
6139014	Aufwendungen Weihnachtsbeleuchtung	0,00	10.000	10.000
6139017	Aufwendungen für "Brüder-Schönfeld-Forum"	3.000,00	3.000	3.000
6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen	90,32	1.500	1.000
6165000	Instandh.v.Sachanlag.im Gemein-gebr.Infrastrukturvm	0,00	2.000	1.500
6166010	Wartung EDV, Lizenzen	1.032,78	1.500	1.500
6173000	Fremdreinigung	370,96	2.500	1.500
6180000	erhaltene Skonti, Boni, Rabatte	-2,45	0	0
6599999	Personalaufwendungen	114.498,35	143.200	377.800
6699000	Abschreibungen auf Anlagevermögen	5.647,00	7.300	7.600
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	0,00	300	300
6820000	Porto und Versandkosten	0,00	500	500
6832000	Telefonkosten	1.359,11	1.500	1.000
6850000	Reisekosten	0,00	400	400
6869010	Kulturelle Beziehungen zu anderen Städten	40.000,00	0	32.000
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.871,80	3.900	3.900
6890010	sonstige Aufwend. für Dokumentationen/Archivierung	0,00	2.000	7.000
6900010	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	190,19	200	200
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	351,05	400	400

<b>Teilergebnisplan Produkt 30101 Kulturförderung</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
6910010	Mitgliedsbeiträge sonstige Verbände, Vereine usw.	4.776,84	5.500	5.500
6993100	Konsolidierungsvorgabe	0,00	0	-22.700
7121010	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Schulen	0,00	5.000	2.000
7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	2.500,00	2.500	2.500
7128010	Zuschüsse für Veranstaltungen	10.382,28	30.000	25.000
7128014	Zuschüsse für Übungsbetrieb u.ä.	32.715,59	38.000	38.000
7128015	Zuweisungen zur Vermeidung von Härten	1.035,78	1.000	1.000
7128020	Zuschüsse für Veranstaltungen anderer	2.500,00	10.000	8.000
7128021	Zuschüsse an Volksbühne Maintal e.V.	63.000,00	66.000	70.000
7128022	Zuschüsse f. Jugend-Musik- u. Kunstschule e.V.	13.000,00	14.500	14.500
7128023	Zuschuss Verein Heimatmuseum e.V.	6.826,14	8.300	7.000
7128038	Zuschüsse an Karnevalszug-Verein	500,00	25.000	25.000
7128039	Zuschüsse für "Bühnenstürmer"	0,00	1.500	0
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>404.371,68</b>	<b>557.400</b>	<b>750.300</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>344.824,91</b>	<b>552.200</b>	<b>745.100</b>
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>240</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>-59.546,77</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>
<b>250</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>404.371,68</b>	<b>557.400</b>	<b>750.300</b>
<b>260</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>344.824,91</b>	<b>552.200</b>	<b>745.100</b>
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>280</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>344.824,91</b>	<b>552.200</b>	<b>745.100</b>
9600100	Kosten aus Verrechng. Interne Verwaltung PB 1	123.141,89	0	0
9600101	Kosten aus Verrechng. PB Finanzen 10108	18.268,74	0	0
9700100	Verzinsung Anlagekapital	1.505,56	1.900	1.800
<b>310</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>142.916,19</b>	<b>1.900</b>	<b>1.800</b>
<b>320</b>	<b>Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>487.741,10</b>	<b>554.100</b>	<b>746.900</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 30101 Kulturförderung</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
230	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		-10.500	-15.500	-7.500	-7.500	-7.500
280	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-10.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
290	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-10.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
330	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>						
335	<b>Saldo EZ/AZ aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>		<b>-10.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>

<b>Investitionen Produkt 30101 Kulturförderung</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahresergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpfl.-Ermächt.</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>	<b>Finanzplan 2027</b>
30101-0001 Investitionszuschüsse an kulturtreibende Vereine	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
30101-0002 Erwerb von Anlagevermögen	0,00	3.000	8.000	0	0	0	0



## Produktbeschreibung Produkt 61102 Bürgerschaftliches Engagement und Freiwilligenagentur (ehem. Maintal aktiv)

Stadt Maintal

<b>Produktbereich</b>	3	Kulturelle Bildung
<b>Produktgruppe</b>	301	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	61102	Bürgerschaftliches Engagement und Freiwilligenagentur

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

Bei diesem Produkt handelt es sich um die Neuausrichtung der Tätigkeiten im ehemaligen Sonderbudget 61102 Maintal Aktiv. Die Umstrukturierung erfolgte nach dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 25.09.2023 (DS 1134/2023).

Die Bestandteile der Produktbeschreibung wurden nach der Umstrukturierung vollständig überarbeitet.

Ergebnisse bzw. Ansätze der Vorjahre können aus buchungstechnischen Gründen nicht in diesem Produkt ausgewiesen werden. Es wird auf die Werte im Sonderbudget 61102 im Produktbereich 61 hingewiesen.

### Beschreibung

- Weiterentwicklung einer zentralen Anlaufstelle für bürgerschaftliches Engagement als Verbindung zwischen Bürger\*innen, Organisationen, Initiativen und der Verwaltung
- Validierung, Moderation und Koordination von Stadtleitbildprojekten
- Bürgerschaftliches Engagement und Bürgerbeteiligung als Querschnittsthema in der Verwaltung: Durchführung von Vernetzungstreffen innerhalb der Verwaltung mit der Möglichkeit des Austauschs und der Qualifizierung der Kollegen zu Themen des Freiwilligenmanagements und der Bürgerbeteiligung
- Stadtweite Entwicklung und Koordination von Projekten zu „Demokratie stärken“
- Durchführung von Veranstaltungen zur Stärkung der Nachbarschaft wie das „Suppenfest“
- Aufbau eines Netzwerks von Freiwilligen und Initiativen rund um das Thema Nachhaltigkeit
- Entwicklung neuer Projekte mit und für Freiwillige im Bereich Nachhaltigkeit
- Weiterentwicklung des Patenprojekts Schulpaten und Vermittlung und Betreuung der Freiwilligen, Schulen und Patenkinder
- Weiterentwicklung des Freiwilligenprojekts „Jugend-Autismus-Gruppe“ in Bonis Treff
- Begleitung, Beratung und finanzielle Abwicklung der ehrenamtlichen Senioren-Gruppen wie Fremdsprachencafés, Rad- und Wandergruppe, Kulturtreff, Städtetouren-Gruppe, Redaktions-Team „60 Aufwärts“, Reparatur-Café, etc.
- Entwicklung eines Fortbildungs- und Qualifizierungsprogramms für Freiwillige
- Vernetzung mit externen Freiwilligenagenturen und Einsatzstellen
- Beratung und Vermittlung von Freiwilligen
- Strategische Vernetzung und Koordination sowie Information und Beratung für interessierte Bürger\*innen, Initiativen, Organisationen
- Darstellung der Angebote an Freiwilligentätigkeiten auf [www.maintal.de](http://www.maintal.de)
- Transparente Darstellung und Aktualisierung aller abgeschlossenen und laufenden Bürgerbeteiligungsprojekte in Maintal auf [www.maintal.de](http://www.maintal.de)
- Überregionale Vernetzung mit der Landesgemeinschaft der Freiwilligenagenturen Hessen (lagfa hessen e.V.) und der Bundesgemeinschaft der Freiwilligenagenturen (bagfa e.V.)
- Öffentlichkeitsarbeit
- Das soziale Zusammenleben und den Zusammenhalt in Maintal und die Stärkung der Demokratie durch bürgerschaftliches Engagement stärken

---

## Produktinformationen

---

### Allgemeine Ziele

Entwicklung einer Kultur der vertrauensvollen Zusammenarbeit von Bürgerschaft, Politik, Verwaltung. Aufbau und Implementierung von geeigneten Strukturen innerhalb der Verwaltung, um Themen aus der Bürgerschaft mit den Betroffenen und Interessierten gemeinsam bearbeiten zu können.

Die Stärkung der Engagement Bereitschaft der Bürger\*innen und deren aktive Einbeziehung in die Entwicklungs- und Entscheidungsprozesse wird eine positive Entwicklung für die Gesamtstadt haben.

Die Stärkung der Demokratie durch Aktionen, Mitmach-Projekte und Workshops zur Bewusstseinsbildung einer demokratischen Haltung, sowie zur Entwicklung von demokratischen Fähigkeiten in der Maintaler Bürgerschaft.

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

### Zielgruppe

Einwohner\*innen, Wirtschaftsunternehmen, Vereine, gemeinnützige Organisationen, Interessengruppen und Verbände.

### Leistungsbeschreibung

Ziel ist die Koordinierung und Weiterentwicklung der bereits bestehenden Angebote des Freiwilligenmanagements in den unterschiedlichen Bereichen der Verwaltung. Die Zusammenführung der bereits bestehenden Strukturen im Bereich bürgerschaftlichen Engagements unter dem Dach der zentralen Koordinierung der Freiwilligenagentur bedeutet eine Konzentration der vielfältigen Erfahrungen und Kompetenzen aus den unterschiedlichen Bereichen.

Die gezielte Entwicklung neuer Projekte zur Stärkung der Demokratie und zur Stärkung der Solidarität. Entwicklung neuer Formen der Anerkennungskultur für bürgerschaftliche Engagements (z.B. in 2024 „Maintal sagt danke für Engagement in 50 Jahre Maintal“), Steuerung und Koordinierung des neu ausgerichteten Stadtleitbildprozesses, die Gewinnung von Unternehmen für ein freiwilliges Engagement in Maintal (Nachtschicht, Help Day, etc.), die Stärkung des nachbarschaftlichen Austauschs und Zusammenhalts (Suppenfest, etc.), die Vernetzung von gemeinnützigen Organisationen und Freiwilligen und eine intensive Öffentlichkeitsarbeit sind die thematischen Schwerpunkte.

Innerhalb des Fachbereiches Bürgerschaftliches Engagement und kulturelle Bildung wird sich der Fachdienst Bürger-schaftliches Engagement und Freiwilligen Agentur derart einbringen Synergien aufzuzeigen und zu nutzen.

---

## Produktinformationen

---

### Erträge:

Sachkonto 5007000 - Eintrittsgelder/Teilnehmerbeiträge

Auf diesem Sachkonto werden die Erträge gebucht, die durch den Verkauf der Tickets für die Städtetouren erwirtschaftet werden. Durch die Einnahmen werden die Projekte der aktiven Senioren zum Großteil finanziert.

Sachkonto 5090000 - sonstige Umsatzerlöse

Auf diesem Sachkonto werden die Erträge gebucht, die durch die Anzeigen in der Seniorenzeitung und im Radtourenprogramm erwirtschaftet werden. Durch die Einnahmen wird der Druck der Seniorenzeitung teilweise finanziert. Es werden zusätzliche Fördermittel für einzelne Projekte generiert. (z. B. Bürgerstiftung, Projektmittel des MKK)

Sachkonto 5421000 - Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land

Mit den Mitteln aus dem Qualifizierungsprogramm des Landes Hessens wird zum Großteil das Fortbildungsangebot für Freiwillige finanziert. Hierfür wird mit 1.000 € gerechnet.

### Aufwendungen:

Sachkonto 6100100 - Veranstaltungen/Programmkosten

Hier werden die Aufwendungen für die Freiwilligenagentur und die Aktivitäten der Senioren abgebildet.

Für das Jahr 2024 sind das verschiedene Projekte wie z.B. Projekte zur Stärkung der Demokratie, für Fortbildungsprogramme für die Qualifizierung von Freiwilligen, die Seniorenzeitung und Städtetouren (beides gegenfinanziert durch Anzeigen bzw. Teilnahmegebühren) und weitere Veranstaltungen u.a. zur Anerkennung des Engagements, Begegnungsfesten, wie das Suppenfest. In Zusammenarbeit mit dem Kulturbüro soll basierend auf der Erfahrung mit der Seniorenzeitung das Konzept für eine Kulturzeitung entwickelt werden (die Kosten sind im Produkt 30101 abzubilden).

Sachkonto 6100110 Aufwendungen Projekte

Hier werden die Aufwendungen für Stadtleitbildprojekte und der Projekte des Stadtteilzentrums abgebildet.

*Außerdem Planung, Initiierung und Durchführung von Einzelprojekten im Rahmen des Themas „essbare Stadt“.*

→ *siehe Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 20.03.2023*

Sachkonto 6139067 Aufwendungen Arbeitsgruppen

Hier werden die Aufwendungen zur Begleitung der engagierten Gruppen abgebildet.

Sachkonto 6700001 – Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Sachkonto 6700003 – Mietnebenkosten

Als Einrichtung wird das Stadtteilzentrum durch die Arbeitsgruppen und Initiativen aus dem Stadtteil weiterhin stark genutzt. Für die Nutzung der Räume und die Nebenkosten wird an die Gebäudeverwaltung eine Miete bezahlt.

Sachkonto 6779000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen

Hier sind die Kosten für die Beratungen für Supervision, Coaching, Moderation und andere Team-Maßnahmen abgebildet (2.000 €).

### Investitionen

61102-0001 – Stadtleitbildgruppe Maintal kulturell

Für Kunstwerke im öffentlichen Raum stehen einschließlich der Mittel 2023 insgesamt 55.100 € zur Verfügung.

<b>Teilergebnisplan Produkt 61102 Bürgerschaftliches Engagement (ehem. Maintal aktiv)</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
5007000	Eintrittsgelder/Teilnehmerbeiträge	0,00	-18.000	-15.000
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-12.212,00	-7.800	-7.800
5380000	Erträge aus der Herabsetz. u. Auflös. v.Rückstell.	-27.813,54	0	0
5410800	sonstige Zuweisungen von privaten Unternehmen	-150,00	0	0
5421000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	-1.000	-1.000
<b>100</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-40.175,54</b>	<b>-26.800</b>	<b>-23.800</b>
6010000	Aufwend.f.Büromaterial u.Drucksachen d.Verwalt	206,86	1.500	500
6063000	Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen	35,50	200	200
6100100	Veranstaltungen/Programmkosten	41.046,57	56.400	40.000
6100110	Aufwendungen Projekte	8.188,13	89.800	25.000
6139013	Internetauftritt / Homepagepflege	714,00	1.000	500
6139067	Aufwendungen Arbeitsgruppen	395,44	1.000	500
6599999	Personalaufwendungen	245.298,20	324.600	181.900
6700001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.644,96	4.700	4.700
6700003	Mietnebenkosten	4.667,40	5.600	5.200
6730010	GEMA-Gebühren	200,16	500	500
6779000	Aufwendungen für andere Beratungs- leistungen	4.383,25	7.700	2.000
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachli- teratur	107,00	100	100
6820000	Porto und Versandkosten	12,44	800	800
6832000	Telefonkosten	604,29	600	600
6850000	Reisekosten	0,00	300	300
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	6.427,27	10.000	6.000
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbil- dung	324,00	2.500	1.000
6900010	Beiträge für gebäudebezogene Versi- cherungen	1,34	0	0
6910010	Mitgliedsbeiträge sonstige Verbände, Vereine usw.	260,00	500	500
6993100	Konsolidierungsvorgabe	0,00	0	-10.300
7128013	Zuschüsse an "Die Welle"	60.500,00	0	0
7299030	Aufwendungen Ehrenamts-Card	130,75	200	200
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>378.147,56</b>	<b>508.000</b>	<b>260.200</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>337.972,02</b>	<b>481.200</b>	<b>236.400</b>
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilergebnisplan Produkt 61102 Bürgerschaftliches Engagement (ehem. Maintal aktiv)</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
240	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	-40.175,54	-26.800	-23.800
250	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	378.147,56	508.000	260.200
260	Ordentliches Ergebnis	337.972,02	481.200	236.400
270	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
280	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	337.972,02	481.200	236.400
9600100	Kosten aus Verrechng. Interne Verwaltung PB 1	86.199,34	0	0
9600101	Kosten aus Verrechng. PB Finanzen 10108	18.681,59	0	0
310	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	104.880,93	0	0
320	Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	442.852,95	481.200	236.400

<b>Teilfinanzplan Produkt 61102 Bürgerschaftliches Engagement (ehem. Maintal aktiv)</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-4.879,76	-45.100	-10.000			
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.879,76	-45.100	-10.000			
290	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-4.879,76	-45.100	-10.000			
330	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit						
335	Saldo EZ/AZ aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-4.879,76	-45.100	-10.000			

<b>Investitionen Produkt 61102 Bürgerschaftliches Engagement (ehem. Maintal aktiv)</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahresergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpfl.-Ermächt.</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>	<b>Finanzplan 2027</b>
61102-0001 Projekte der Stadtleitbildgruppen	4.879,76	45.100	10.000	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 30201 Stadtbüchereien

Stadt Maintal

**Produktbereich** 3 Kulturelle Bildung

**Produktgruppe** 302 Büchereien

**Produkt** 30201 Stadtbüchereien

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

### Beschreibung

- Aufbau eines differenzierten Medienbestandes für die Nutzer vor Ort
- Zugang zu allgemein zugänglichen Informationsquellen
- Ausleihverwaltung, Bereitstellung des Bibliothekskatalogs über Internet (Web-OPAC)
- Unterweisung in der Benutzung öffentlicher Medienkataloge
- Literarische und medienpädagogische Veranstaltungen
- Zusammenarbeit mit Schulen in der Bücherei-Nutzung und Leseförderung
- Ausstellungen zu Literatur und Medien
- Verkauf von Materialien, ausgesonderten Medien
- Bereitstellen elektronischer Medien im Rahmen der Onleihe – die virtuelle Zweigstelle im Internet mit 24 Stunden Öffnungszeit. Hier ist die Ausleihe von beispielsweise E-Books und E-Zeitungen möglich.

### Allgemeine Ziele

Bereitstellung eines kundenorientierten Medienbestandes zur Information, Unterhaltung und Weiterbildung sowie Hilfen für deren Erschließung

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der StvV

### Zielgruppe

Einwohner\*innen, lesekundiges Publikum im Einzugsbereich der Bücherei, Kleinkinder in der Vorbereitung zum Lesealter

### Leistungsbeschreibung

Die Stadtbücherei besteht aus der Hauptstelle Bischofsheim, Adalbert-Stifter-Str. 51 (zugleich Bücherei der Erich-Kästner-Schule) und der Zweigstelle Dörnigheim (Maintal-Halle, Berliner Straße 64 - 66). Die Bücherei in Dörnigheim soll im Jahr 2024 das Zusatzangebot Open Library bekommen. Dies bedeutet, dass registrierte Büchereinutzer\*innen ohne Personal sich in den Räumlichkeiten aufhalten und selbstständig Medien zurückgeben und ausleihen können. Perspektivisch soll die Bücherei Dörnigheim zur Zentralbücherei ausgebaut werden. Die Büchereistandorte Hochstadt und Wachenbuchen werden ab 2024 aufgegeben.

Es wird ein Bibliothekskatalog angeboten, dieser ist auf der städtischen Homepage zu finden. Er ist öffentlich zu Recherchezwecken zugänglich. Registrierte Büchereinutzer\*innen können hier auch auf ihr eigenes Leserkonto zugreifen und so zum Beispiel selbständig ausgeliehene Medien verlängern.

Die Nutzung ist für Kinder, Schüler, Student\*innen und Maintalpass-Inhaber\*innen kostenfrei. Andere Nutzer\*innen zahlen eine jährliche Verwaltungsgebühr. Die Reservierung von Medien (Vormerkungen) ist kostenpflichtig.

Alle Stadtteilbüchereien arbeiten aktiv in der Leseförderung mit den hiesigen Grundschulen zusammen. Ein unterrichtsrelevantes Leseförderprogramm, das über alle 4 Grundschuljahre und alle Klassen läuft, wird mit allen Maintaler Grundschulen durchgeführt. Innerhalb eines laufenden Jahres werden rund 80 Veranstaltungen für die Maintaler Grundschulen von den Büchereien angeboten.

---

## Produktinformationen

---

### Beantragung von Landeszuschüssen

Jedes Jahr werden bei der Hessischen Fachstelle für Öffentliche Bibliotheken zusätzliche Mittel für die Beschaffung von Medien beantragt. Erfahrungsgemäß wird diese Förderung nicht jedes Jahr bewilligt. Im Falle einer Bewilligung müssen die zusätzlichen Landesmittel sowie der ursprüngliche Literaturetat auf dem Sachkonto 6011010 zunächst komplett ausgegeben werden und der Fachstelle belegt werden. Erst danach bekommt die Stadt die vorgestreckten Zusatzmittel erstattet. Sollte im Rahmen einer Haushaltssperre der Literaturetat gekürzt werden, fällt auch die komplette Förderung weg. Damit soll verhindert werden, dass Kommunen die Zusatzförderung zu Einsparungszwecken nutzen.

Buchhalterisch wird in einem solchen Jahr der Literaturetat 6011010 zunächst um den Betrag der Landesförderung überzogen und nachträglich mit dem Ertragssachkonto 5421000 (Zuweisung für laufende Zwecke vom Land) ausgeglichen.

### Ertragskonto 5090000 - Sonstige Umsatzerlöse

Hier wird die Jahresgebühr in Höhe von 20 € verbucht. Laut Büchereisatzung wird diese Gebühr nur von Erwachsenen, die keinen Maintalpass und keinen Studentenstatus haben, erhoben. Kinder und Jugendliche bezahlen keine Jahresgebühr.

### Ertragskonto 5309900 - Andere sonstige Nebenerlöse

Die Bücherei Bischofsheim erfüllt auch die Funktion einer Schulbücherei für die Erich-Kästner-Schule und bietet der Schule an 2 Vormittagen Sonderöffnungen an. Dieser Service wird von der Erich-Kästner-Schule mit einem Betrag von 4.000 € unterstützt. Die Rechnungsstellung erfolgt immer für ein Schulhalbjahr. Hier werden auch die Verkäufe von ausgesonderten Medien – Bücherflohmarkt – verbucht.

### Investitionen:

#### 30201-0001 - Ersatzbeschaffungen Inventar Stadtbibliotheken

Für notwendige Ergänzungen und Ersatzbeschaffungen des Inventars der Stadtbibliotheken sind 3.000 € vorgesehen. Für die Open Library sind Umgestaltungen im Eingangsbereich der Bücherei Dörnigheim notwendig. Es müssen hier unter anderem neue Möbel (Rückgaberegal, Änderung der Ausleihtheke etc.) beschafft werden. Hierzu werden 10.000 € veranschlagt.

<b>Teilergebnisplan Produkt 30201 Stadtbüchereien</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
5007000	Eintrittsgelder/Teilnehmerbeiträge	-20,00	-300	-300
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-9.120,00	-14.000	-10.000
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-4.640,00	-6.000	-5.000
5392000	Erträge a.d.Eigenbet. f. Wahlleistungen §6aHBeihVO	-226,80	0	0
5410900	sonstige Zuweisungen von übrigen Be- reichen	-1.300,00	0	0
<b>100</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-15.306,80</b>	<b>-20.300</b>	<b>-15.300</b>
6010000	Aufwend.f.Büromaterial u.Drucksachen	2.074,28	3.500	3.500
6011010	Kauf von Büchern/Medien	40.102,44	40.000	36.000
6063000	Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen	742,29	800	800
6081000	Reinigungsmaterial	0,00	100	100
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	95,97	100	100
6100100	Veranstaltungen/Programmkosten	0,00	4.500	2.500
6161000	Instandhaltung d. Gebäude u. Außenan- lagen	1.020,72	500	500
6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Aus- stattungen	10.202,80	13.000	12.000
6166000	Wartungskosten	76,40	500	500
6166010	Wartung EDV, Lizenzen	5.601,17	12.000	14.500
6173000	Fremdreinigung	15.060,63	21.000	17.500
6180000	erhaltene Skonti, Boni, Rabatte	-4,83	0	0
6599999	Personalaufwendungen	279.158,11	353.200	308.700
6699000	Abschreibungen auf Anlagevermögen	5.704,00	7.600	7.500
6700001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	41.441,52	42.000	38.500
6700003	Mietnebenkosten	28.764,38	44.400	33.700
6700010	Maschinen- und Gerätemieten	0,00	500	500
6710010	Leasing (EDV)	0,00	500	500
6730000	Gebühren	445,76	800	400
6831000	Datenübertragungskosten	2.798,88	2.200	1.500
6832000	Telefonkosten	2.186,79	2.000	600
6850000	Reisekosten	0,00	100	100
6869000	sonstige Aufwendungen für Repräsen- tation	241,57	600	600
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbil- dung	0,00	2.300	2.300
6900010	Beiträge für gebäudebezogene Versi- cherungen	279,78	300	300
6910010	Mitgliedsbeiträge sonstige Verbände, Vereine usw.	268,78	200	200
6993100	Konsolidierungsvorgabe	0,00	0	-19.500
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>436.261,44</b>	<b>552.700</b>	<b>463.900</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>420.954,64</b>	<b>532.400</b>	<b>448.600</b>

<b>Teilergebnisplan Produkt 30201 Stadtbüchereien</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
5761000	Säumniszuschläge u. Stundungszinsen	-1.804,20	-4.000	-2.000
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.804,20</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>240</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>-17.111,00</b>	<b>-24.300</b>	<b>-17.300</b>
<b>250</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>436.261,44</b>	<b>552.700</b>	<b>463.900</b>
<b>260</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>419.150,44</b>	<b>528.400</b>	<b>446.600</b>
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>280</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>419.150,44</b>	<b>528.400</b>	<b>446.600</b>
9600100	Kosten aus Verrechng. Interne Verwaltung PB 1	61.570,94	0	0
9600101	Kosten aus Verrechng. PB Finanzen 10108	36.124,63	0	0
9700100	Verzinsung Anlagekapital	660,23	800	700
<b>310</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>98.355,80</b>	<b>800</b>	<b>700</b>
<b>320</b>	<b>Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>517.506,24</b>	<b>529.200</b>	<b>447.300</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 30201 Stadtbüchereien</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		-3.000	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.000	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000
290	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit		-3.000	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000
330	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit						
335	Saldo EZ/AZ aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-3.000	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000

<b>Investitionen Produkt 30201 Stadtbüchereien</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpfl.- Ermächt.</b>	<b>Finanz- plan 2025</b>	<b>Finanz- plan 2026</b>	<b>Finanz- plan 2027</b>
30201-0001 Ersatzbeschaffungen Inventar Stadtbibliotheken	0,00	3.000	13.000	0	3.000	3.000	3.000



## Produktbeschreibung Produkt 30401 Sportförderung

Stadt Maintal

<b>Produktbereich</b>	3	Kulturelle Bildung
<b>Produktgruppe</b>	304	Sportförderung und Sportanlagen
<b>Produkt</b>	30401	Sportförderung

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

### Beschreibung

- Finanzielle und sonstige Förderung des Breiten- und Leistungssports in Vereinen
- Förderung des Freizeitsportes durch eigene Projekte und Veranstaltungen
- Information der Öffentlichkeit über die Sportmöglichkeiten am Ort
- Zusammenarbeit mit den Sportvereinen zur Entwicklungsplanung
- Zuschüsse für Veranstaltungen Dritter
- Fortbildung ehrenamtlich tätiger Vereinsmitglieder
- Ehrungen für sportliche Leistungen

### Allgemeine Ziele

Ermöglichung von Freizeit- und Gesundheitssport

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stvv

### Zielgruppe

Sportvereine, Freizeitsportler\*innen

### Leistungsbeschreibung

Sachkonto 6100101 - Aufwendungen Ironman Germany

Veranschlagt sind die Kosten, die durch die Inanspruchnahme von städtischen Organisationseinheiten entstehen.

Sachkonto 7128000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche

- An verschiedenen **Maintaler Schulen** werden Angebote wie Badminton, Tanzsport, Tennis, Judo oder Fußball gefördert. Grundlage für die Förderung ist regelmäßig der Einsatz von Eigenmitteln i.H.v. 50% oder eine angemessene Eigenleistung. Dafür stehen **jährlich 11.000 €** zur Verfügung.
- Zur Förderung des Vereinslebens und zur finanziellen Unterstützung erhalten **Vereine mit vereinseigenen Hallen** außerdem einen Zuschuss von 10.000 € je Halle (**insges. 30.000 €**).

---

## Produktinformationen

---

Sachkonto 7128012 - Zuschüsse für Betriebskosten

Zuschüsse für Energiekosten für Maintaler Sportanlagen. Da die Abrechnung der Sportanlagen hier oft erst im Folgejahr eingereicht wird, kann es zu Übertretung des Jahres-Ergebnisses kommen.

Sachkonto 7128014 – Zuschüsse für Übungsbetrieb

Das Sachkonto deckt die Kosten, die durch den in städtischen Gebäuden durchgeführten Übungsbetrieb entstehen sowie die Kosten aufgrund des Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung vom 14.12.2021:

*Zur Unterstützung der Turngemeinde, Abt. Fechten, für die Anwerbung eines Landesleistungszentrum Hessen in Maintal wird ein Vertrag geschlossen, der in 2023 beginnt und mindestens 5 Jahre, längstens 10 Jahre läuft und in dem eine jährliche Unterstützung von 5.000 € festgeschrieben wird. Der Vertrag ist gebunden an die Zusage des Hessischen Fechterverbandes, das Landesleistungszentrum ebenfalls zu fördern.*

Sachkonto 7128017 – Zuschüsse zur Nutzung des Maintalbades

Der Übungsbetrieb des Reha-Sport Vereins im Maintalbad wird weiterhin gut angenommen. Seit 2023 gibt es außerdem die Möglichkeit einer Förderung der Tauchsportabteilung des TGD. → *siehe Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 20.03.2023*

### Investitionen:

30401-0001 - Investitionszuschüsse an Sportvereine

Die Investitionszuschüsse für Vereine werden benötigt für die Herstellung oder Modernisierung von Gebäuden oder Anlagen und die Beschaffung langlebiger Wirtschaftsgüter, die unmittelbar dem Sport dienen.

<b>Teilergebnisplan Produkt 30401 Sportförderung</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
5300001	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-90,00	0	0
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0,00	-500	-500
5380000	Erträge aus der Herabsetz. u. Auflös. v.Rückstell.	-39.004,89	0	0
5410900	sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	-2.000	-2.000
5469900	Erträge Auflösung v. Sonderposten (Budgetposten)	-8.305,18	-10.700	-1.000
<b>100</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-47.400,07</b>	<b>-13.200</b>	<b>-3.500</b>
6010000	Aufwend.f.Büromaterial u.Drucksachen	0,00	500	500
6100100	Veranstaltungen/Programmkosten	3.049,56	7.000	7.000
6100101	Aufwendungen Ironman Germany	700,00	1.000	1.000
6100200	Aufwend. f. Veranstaltungen Dritter (Leistung EBB)	0,00	300	300
6166010	Wartung EDV, Lizenzen	0,00	500	500
6599999	Personalaufwendungen	34.054,98	66.800	108.200
6699000	Abschreibungen auf Anlagevermögen	35.701,19	37.100	44.700
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	0,00	300	300
6820000	Porto und Versandkosten	0,00	200	200
6832000	Telefonkosten	0,00	300	300
6850000	Reisekosten	0,00	100	100
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	600	600
6910010	Mitgliedsbeiträge sonstige Verbände, Vereine usw.	0,00	100	100
6993100	Konsolidierungsvorgabe	0,00	0	-1.200
7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	33.990,00	41.000	41.000
7128010	Zuschüsse für Veranstaltungen	3.984,75	28.000	18.000
7128011	Zuschüsse für die Unterhaltung v. Sportanlagen	0,00	5.200	0
7128012	Zuschüsse für Betriebskosten	9.236,21	41.000	35.000
7128014	Zuschüsse für Übungsbetrieb u.ä.	31.228,26	32.500	35.000
7128017	Zuschüsse für Nutzung Maintalbad	22.167,00	26.000	26.000
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>174.111,95</b>	<b>288.500</b>	<b>317.600</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>126.711,88</b>	<b>275.300</b>	<b>314.100</b>
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>240</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>-47.400,07</b>	<b>-13.200</b>	<b>-3.500</b>
<b>250</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>174.111,95</b>	<b>288.500</b>	<b>317.600</b>
<b>260</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>126.711,88</b>	<b>275.300</b>	<b>314.100</b>

<b>Teilergebnisplan Produkt 30401 Sportförderung</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
270	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
280	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	126.711,88	275.300	314.100
9600100	Kosten aus Verrechng. Interne Verwaltung PB 1	12.314,17	0	0
9600101	Kosten aus Verrechng. PB Finanzen 10108	4.644,60	0	0
9700100	Verzinsung Anlagekapital	6.719,75	7.100	6.900
310	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	23.678,52	7.100	6.900
320	Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	150.390,40	282.400	321.000

<b>Teilfinanzplan Produkt 30401 Sportförderung</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
230	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-131.267,68	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
280	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-131.267,68</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
290	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-131.267,68</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
330	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>						
335	<b>Saldo EZ/AZ aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-131.267,68</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

<b>Investitionen Produkt 30401 Sportförderung</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpfl.- Ermächt.</b>	<b>Finanz- plan 2025</b>	<b>Finanz- plan 2026</b>	<b>Finanz- plan 2027</b>
30401-0001 Investitionszuschüsse an Sportvereine	1.745,11	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
30401-0002 Investitionsfonds f. Maintaler Vereine - Corona	129.522,57	0	0	0	0	0	0

---

**Produktbereich 4**  
**- Kinderbetreuung Maintal -**

---



## Produktbereich 4

### Kinderbetreuung Maintal

<b>Produkt / Kostenstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>
40401	Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
40401-101	Kita Eichendorffstraße
40401-102	Kita Vilbeler Straße
40401-103	Kita Wingertstraße
40401-104	Kita Siemensallee
40401-105	Hort Berliner Straße
40401-106	Kita Eichenheege
40401-201	Kita Gänseeestraße
40401-202	Familienzentrum Ludwig-Uhland-Straße
40401-203	Familienzentrum Schillerstraße
40401-204	Kita Rhönstraße
40401-301	Kita Ahornweg
40401-302	Kita Moosburger Weg
40401-303	Kita Bücherweg
40401-401	Kita Kilianstädter Straße
40401-001	Zentrale Kita-Verwaltung
40301	Förderung von Kindern in Tagespflege und Einrichtungen Freier Träger
40302	Hessisches Kindertagespflegebüro
40303	Servicestelle Kindertagespflege Maintal
	<u>Sonderbudget Kinder, Familie und Jugend</u>
40101	Jugendarbeit
40201	Einrichtungen der Jugendarbeit
40502	Kinder- und familienfreundliches Maintal

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 4 Kinderbetreuung und Familienförderung</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
<b>001</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>			
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.499,09	-24.500	-24.500
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-872.356,44	-1.071.700	-1.186.600
030	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-724.355,77	-202.700	-720.000
070	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.905.668,64	-5.457.900	-5.645.400
080	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-125.875,00	-187.600	-331.600
090	Sonstige ordentliche Erträge	-1.338.110,79	-1.451.100	-1.596.400
<b>100</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-8.985.865,73</b>	<b>-8.395.500</b>	<b>-9.504.500</b>
<b>101</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
110	Personalaufwendungen	17.637.887,40	19.635.900	21.135.500
120	Versorgungsaufwendungen	42.735,12	47.000	26.000
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.392.417,22	4.427.000	3.814.500
140	Abschreibungen	809.227,20	1.004.600	1.036.000
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.229.188,24	2.733.100	2.730.000
170	Transferaufwendungen	67.957,45	100.000	100.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	489,85	600	600
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>24.179.902,48</b>	<b>27.948.200</b>	<b>28.842.600</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>15.194.036,75</b>	<b>19.552.700</b>	<b>19.338.100</b>
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>260</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.194.036,75</b>	<b>19.552.700</b>	<b>19.338.100</b>
<b>290</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>300</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>15.194.036,75</b>	<b>19.552.700</b>	<b>19.338.100</b>
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.007.519,03	1.043.300	849.200
<b>330</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>6.007.519,03</b>	<b>1.043.300</b>	<b>849.200</b>
<b>340</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>21.201.555,78</b>	<b>20.596.000</b>	<b>20.187.300</b>

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 4 Kinderbetreuung und Familienförderung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
200	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	30.000,00					
<b>230</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000,00</b>					
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-45.882,81					
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.494,85	-19.500				
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-645.084,21	-630.000	-605.200	-400.000	-400.000	-300.000
<b>280</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-765.461,87</b>	<b>-649.500</b>	<b>-605.200</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-300.000</b>
<b>290</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-735.461,87</b>	<b>-649.500</b>	<b>-605.200</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-300.000</b>
<b>330</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>335</b>	<b>Saldo EZ/AZ aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-735.461,87</b>	<b>-649.500</b>	<b>-605.200</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-300.000</b>

<b>Investitionen Produktbereich 4 Kinderbetreuung und Familienförderung</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
40401-0001 Erwerb von Anlagevermögen	329.263,70	630.000	605.200	0	400.000	400.000	300.000
40401-2001 Ausstattung und Gelände (FaZe L.-Umland-Straße)	24.752,05	19.500	0	0	0	0	0
40401-2002 Ausstattung und Gelände (Kita Rhönstraße)	348.789,07	0	0	0	0	0	0
40401-2203 Luftfiltergeräte Kindertagesstätten	62.657,05	0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 40401 Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

Stadt Maintal

<b>Produktbereich</b>	4	Kinderbetreuung Maintal
<b>Produktgruppe</b>	404	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	40401	Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

### Beschreibung

Förderung von Kindern im Alter von 1. Lbj. bis zum Ende des Grundschulalters in Kindertageseinrichtungen (Kitas):

- Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung in unterschiedlichen Angebotsformen (SGB VIII), z.B. Krippen-, Kindergartengruppen, altersgemischte-/ altersstufenübergreifende Gruppen in den Einrichtungen
- Umsetzung, Sicherstellung der gesetzlichen Bestimmungen und Aufgaben z.B.: Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz, Kinderschutz, §§ 22-24, 8a, 8b SGB VIII, HKJGB (KiföG), Gute-Kita-Gesetz, Umsetzung des Hessischen Bildungs- und Erziehungsplanes (BEP) gemäß § 32 HKJGB
- Qualitätsentwicklung/ -sicherung
- Integration/Inklusion (gemeinsame Betreuung von Kindern ohne und mit besonderen Förderbedarf durch Migrationshintergrund, Entwicklungsverzögerung und/oder Behinderung)
- sprachliche Bildung (alltagsintegrierte sprachliche Bildung, Projekt Bildungssprache Erfassung des sprachlichen Förderbedarf und entsprechende Sprachförderung, Beteiligung an Förderprogrammen von Bund und Land.)
- Öffentlichkeits- und Vernetzungsarbeit
- Jugendhilfeplanung auf der Grundlage von Sozialraumanalyse, Überprüfung von Bedarfslagen, Neuausrichtung, Planung, Koordination des Platzangebotes
- Konzeptionelle Anpassung und Weiterentwicklung, Flexibilisierung des Angebotes, Projekte und Modellvorhaben
- Organisationsmanagement (Kunden- und Bürgerorientierung, betriebswirtschaftliche Ausrichtung, Personalmanagement, Planung und Controlling)
- Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit Eltern, Zusammenarbeit mit Elternbeiräten und dem Stadtelternteil
- Veranstaltungen für Kinder und Familien
- Stadtteilorientierung, stadtteilübergreifende Vernetzung und Kooperation z.B. durch gemeinsame Projekte und/oder Ferienangebote
- Partizipation/Beteiligung von Kindern und deren Familien
- Familienunterstützende Service-, Beratungs-, Förderungs- und Begleitangebote
- Kooperation mit sozialen Diensten, Beratungsstellen, familienunterstützenden Institutionen, Vereinen
- Kooperation mit Schulen zur Weiterentwicklung bildungsortübergreifender Zusammenarbeit, u.a. durch gemeinsame Projekte
- Kooperation mit Einrichtungen Freier Träger

Zentrale Verwaltung der Kindertageseinrichtungen:

- gesamtstädtische Umsetzung und Fortschreibung des Kindertagesstätten-Entwicklungsplans auf Grundlage von Bedarfsanalysen, demographischer Anpassung und Flexibilisierung des Angebots
- Organisation und Verwaltung der städtischen Kindertageseinrichtungen
- Sicherstellung der fachlichen und strukturellen Qualität in den Kindertageseinrichtungen
- Personalmanagement nach dem Jahresarbeitszeitmodell (JAM)
- Einhaltung und Sicherstellung der gesetzlichen Bestimmungen (Rechtsanspruch, Sicherheit-, Unfall-, Hygiene- und Im-munschutzbestimmungen, Betriebserlaubnis u.v.m.)
- Qualitätsentwicklung, Weiterentwicklung der Einrichtungskonzepte, sozialräumliche Anpassung und Sicherstellung der familienorientierten Bildungs- und Erziehungsqualität
- Erstellung, Umsetzung und Evaluation von Leitlinien und Qualitätsstandards, Erarbeitung von Handlungsrichtlinien zur inklusiven und interkulturellen Arbeit, zur Sprachförderung und zur Sicherung des Kindeswohles (Verdachtsfälle institutionell bedingte Kindeswohlgefährdung)
- Initiierung und Förderung der Vernetzung mit Freien Trägern
- Kooperation mit Schulen, sozialen Diensten, Wirtschaft, Jugendamt, Behörden auf Kreis- und Landesebene
- Kooperation mit Eltern, Familien, Stadtelternteil (Information, Beteiligung und Mitwirkung)

---

## Produktinformationen

---

- Informations- und Beschwerdemanagement (Information und Beratung für Bürger\*innen)
- Sicherstellung und Akquirierung von Bundes- und Landesfördermitteln
- Verwaltungsbezogenes Qualitätsmanagement (Kunden- und Bürgerorientierung, Förderung von bürgerschaftlichem Engagement, Budgetwesen, Controlling)
- Vertretung in Gremien, Fachausschüssen, Beteiligung bei Fachveranstaltungen, Verfassen von Fachartikeln
- Sicherstellung von Personalqualität durch Personalqualifizierung (Beratung, Fortbildung, Supervision, jährliche Fortbildungswoche, Facharbeitskreise)
- Sicherstellung von Ausbildungs- und Praktikantenanleitung sowie Fach- und Führungskräftebildung
- Planung, Organisation und Durchführung von Informations- und Fachveranstaltungen

### Allgemeine Ziele und Aufgaben

#### Kindertageseinrichtungen

- Erfüllung des Rechtsanspruches (§ 24 SGB VIII)
- Unterstützung und Förderung von Kindern und Familien gem. Bildungs- und Erziehungsauftrag (§ 22a SGB VIII)
- Förderung der Entwicklung von Kindern bis zum Ende des Grundschulalters zu eigenverantwortlichen, gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten (§ 22a SGB VIII)
- Sicherung eines bedarfsgerechten, flexiblen Angebotspektrums in der Kinderbetreuung zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf (§ 24 SGB VIII)
- Förderung des Zusammenlebens und Identifikation mit Einrichtungen und dem Gemeinwesen
- Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit Eltern (§ 27 HKJGB)
- Bürger\*innenbeteiligung
- Bildungs- und Chancengerechtigkeit

#### Zentrale Kindertageseinrichtungenverwaltung

- familienfreundliche Standortsicherung durch betriebswirtschaftliche, ressourcensparende, qualitativ hochwertige Angebotsformen in der Kinderbetreuung
- Sicherung der Trägerqualität gemäß Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrag
- Sicherung der Personalqualität
- Gewährleistung der gesetzlichen Bestimmungen und betriebswirtschaftliche Einrichtungsführung
- Sicherung von Kundenzufriedenheit und bürgerschaftliches Engagement
- gesamtstädtische quantitative und qualitative Bedarfsplanung

### Auftragsgrundlage

SGB VIII, Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB), Bundeskinderschutzgesetz (BKSchG), KiTa-Qualitäts- und Teilhabeverbesserungsgesetz (Gute-Kita-Gesetz), Richtlinien und Ausführungsbestimmungen, Förderprogramme des Landes Hessen und des Bundes, Satzungen und Richtlinien der Stadt Maintal

### Zielgruppe

#### Kindertageseinrichtungen und Familienzentren:

- Kinder und deren Familien in Maintal
- pädagogische Fach- und Führungskräfte, Mitarbeiter\*innen, päd. Aushilfen, Auszubildende, und Praktikant\*innen in den Kindertageseinrichtungen

#### Zentrale Kindertageseinrichtungenverwaltung:

- Kindertageseinrichtungen
- Familien, Bürger\*innen
- Politik und Verwaltung, Behörden, Schulen, soziale Dienste, Landes- und Bundesministerien

---

## Produktinformationen

---

### Leistungsbeschreibung

Gesamtzahl städtischer Kindertagesbetreuungseinrichtungen: 14 [14]  
Gesamtaufnahmekapazität: 1696 [1658]

#### Allgemeine Informationen:

Für die Landesförderung zum **Hessischen Bildungs- und Erziehungsplan** nach § 32 HKJGB (BEP-Qualitätspauschale) wurden 2023 die erhöhten Voraussetzungen (BEP Fachberatung, zu 25% BEP-geschulte Teams, Konzeptionsentwicklung) umgesetzt. Seit dem Haushaltsjahr 2023 steht allen städt. Kitas neben dem erforderlichen Qualifizierungsrahmen auch eine akkreditierte BEP-Fachberatung (2. Fördervoraussetzung) zur Verfügung. Die Inanspruchnahme dieser Fördermittel nach § 32 HKJGB ist demzufolge auch für das Haushaltsjahr 2024 eingeplant.

Zur Umsetzung des Hessischen Bildungs- und Erziehungsplans setzt der FD Kita folgende Schwerpunkte:

Seit 2021 wird über Qualifizierungsmaßnahmen und Projektmittel der Zugang und der **Umgang mit digitalen Medien im Elementarbereich** sowohl für die Kinder als auch für deren Eltern auf- bzw. ausgebaut. Inzwischen konnten die medienpädagogische Arbeit in 6 städt. Kitas eingeführt werden. Ein durch den Fachdienst 2022 etablierter Qualitätszirkel, in dem neben dem Fachdienst Kita, externer fachlicher Begleitung, Leitungs- und Fachkräfte der beteiligten Kitas, Servicestelle Kindertagespflege sowie Eltern(vertretungen) beteiligt sind, hat seine Arbeit 2023 fortgesetzt. Als erster Teilerfolg haben inzwischen Eltern in 8 Kindertageseinrichtungen die Möglichkeit, über ihre mobilen Geräte die digitale Pinnwand ihrer Kita zu nutzen. Sie haben auf diesem Wege DSGVO-konformen und niedrigschwelligen Zugang zu aktuellen Informationen und Angeboten ihrer Kita. Dieser Organisationsentwicklungsprozess wird 2024 sowohl einrichtungsbezogen als auch auf städtischer Ebene (einrichtungübergreifend) fortgesetzt. Schwerpunkte in 2024 werden die Erprobung einer Kita-App sein, die eine sichere digitale Kommunikation zwischen den Einrichtungen und Eltern ermöglicht, sowie eine Ausweitung dieses Qualitätsschwerpunkts auf die restlichen Kindertageseinrichtungen. Ziel des FD Kita ist es, dass Kindern in allen städtischen Kitas Angebote zur Medienbildung zur Verfügung stehen und Eltern in allen städtischen Kitas sowohl auf analogem als auch auf digitalem Weg Zugang zu Informationen und Möglichkeiten der Kommunikation mit den Fachkräften haben. Damit einher geht die Notwendigkeit die begonnenen Qualifizierungsmaßnahmen für Fachkräften fortzusetzen. Dies ist notwendig um die bereits erreichten Effekte zu verfestigen und weitere Kitas diesbezüglich weiterzuentwickeln.

Im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung sind auch Sachmittel erforderlich, um Kindertageseinrichtungen der Stadt Maintal in allgemeinen Transformationsprozesse zu begleiten. Es ist in bestimmten Belangen sowohl effizienter als auch sicherer einrichtungübergreifende Lösungen zu organisieren und hierfür in einem vertretbaren Umfang Sachmittel einzuplanen: Dies betrifft die Anschaffung von Tablets für neu eröffnete Kitagruppen, Testung einer Kita-App und eine rechtssichere Nutzung von internetbasierten Musikanbieter, die den Einsatz von CD-Playern inzwischen abgelöst haben.

Vor dem Hintergrund des Ausbaus an Plätzen für Kinder unter 3 Jahren wird seit 2020 das Projekt **Arbeit mit den Jüngsten** durchgeführt. Um die Qualität und die konzeptionelle Arbeit in diesem Bereich zu festigen, ist es wichtig alle Kitas mit einem Bereich für Kinder unter 3 Jahren weiterhin zu schulen.

Ein weiterer wichtiger Schwerpunkt ist, die **Beziehungsqualität und Sprachkompetenz** sowohl bei Kindern, Eltern, als auch bei den pädagogischen Fachkräften auszubauen.

Das ehemalige Bundesprogramm „**Sprach-Kita – Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist**“ wird von der hessischen Landesregierung bis voraussichtlich Ende 2025 fortgeführt. Bis 2024 hat das Land Hessen eine Bestandssicherung der bereits teilnehmenden Kitas zugesichert, Neuaufnahmen in dieses Förderprogramm sind hingegen nicht möglich. Darüber hinaus wird das hessische Sprach-Förderprogramm „**Sprachförderung für Kinder im Kindergartenalter**“ (Landesfördermittel) weiterhin in 13 städtischen Kitas genutzt. Diese Förderrichtlinien wurden 2023 durch die Landesregierung überarbeitet. Mit dem Qualifizierungsprojekt **Bildungssprache - Mehrsprachigkeit** fördert Maintal bereits seit 2020 die alltagsintegrierte sprachliche Bildung in allen städt. Kitas. Die Gestaltung einer anregenden Lernumgebung zum Spracherwerb im Alltag einer Kindertageseinrichtung ist Teil des Gesamtkonzepts Sprache des Landes Hessen, welches o.g. Förderrichtlinien zugrunde liegt

Im Jahr 2023 wurden die Maintaler Qualitätsstandards zum Bildungsbereich Sprache u.a. mit Blick auf die aktuellen Förderbedingungen überarbeitet und Maßnahmen zur nachhaltigen und effektiven Umsetzung in allen Kitas ergriffen. Mit der Fortsetzung dieser Maßnahmen in 2024 kann die Stadt Maintal den Erhalt der Fördermittel im Bereich Sprache weiterhin sicherstellen. Für das Jahr 2024 ist geplant, die o.g. Förderprogramme weiterhin in Anspruch zu nehmen. Inhaltlich ist für das Jahr 2024 geplant, die beschriebenen Angebote stärker auf Eltern auszuweiten, da Sprachförderung im Zusammenwirken mit Eltern deutlich bessere Effekte beim Kind erzielt.

Mit Blick auf die Covid-Pandemie sind in den Kitas Nachwirkungen der Krise weiterhin zu bearbeiten. Die von der Pandemie verstärkte Bildungsgerechtigkeit geht auch weiterhin mit einem erhöhten Bedarf an Beratung, Prävention und Nachteilsausgleich einher. Daher werden bewährte Konzepte und Strategien auch im HH-Jahr 2024 weiterverfolgt und gefestigt.

---

## Produktinformationen

---

Zur **Zusammenarbeit von Kitas und Grundschulen** wurden seit 2022 auf mehreren Ebene Maßnahmen ergriffen, um nach der Pandemie wieder verstärkt auf eine Kooperation im Sinne des Hessischen Bildungs- und Erziehungsplans hinzuwirken. Das Kooperationsprojekt Kitas & Grundschulen für den Stadtteil Dörnigheim konnte 2023 aufgrund von Personalengpässen seitens des Kooperationspartners reduzierter umgesetzt werden als geplant. Erste positive Effekte konnten dennoch erreicht werden (abgestimmte Jahresplanung, gemeinsame Information von Eltern im Übergang von der Kita in die Grundschule ab Schuljahr 2023/2024). Der Bedarf besteht weiterhin, diesen Prozess aktiv in 2024 fortzusetzen, um einen einheitlicheren und verbindlicheren Rahmen für die Zusammenarbeit zu definieren. Damit soll für Kinder und Eltern der Übergang von der Kindertageseinrichtung in die Grundschule weiter verbessert werden.

Die Stadt Maintal bekennt sich zu einer klima- und ressourcenschonenden Politik (Klimabündnis-Kommune, Fairtrade-Stadt). Im FD Kindertageseinrichtungen gibt es seit Jahren einzelne Einrichtungen und Projekte, die diesem Thema Rechnung tragen. Mit den Fortbildungswochen der Jahre 2022 und 2023 sind inzwischen 5 Einrichtungen in das Thema **Bildung für nachhaltige Entwicklung** eingestiegen. Auch die Nachfrage von Familien nach Betreuungsplätzen in Wald- und Naturgruppen steigt stetig. Der Stadtelternbeirat unterstützt diese Entwicklung. Für das Jahr 2024 sind weitere einrichtungsinterne und einrichtungsübergreifende Qualifizierungsmaßnahmen geplant. Dabei sollen Kooperationen auf- und ausgebaut werden (u.a. mit dem FD Umwelt der Stadt Maintal sowie lokalen Kooperationspartnern wie NABU Maintal, Naturschule Hessen).

Die **Aktualisierung des Qualitätshandbuchs** für Kindertageseinrichtungen aufgrund geänderter rechtlicher Vorschriften (z.B. bezüglich Kinderschutzes, Beschwerdemanagement) hat seit 2023 eine hohe Priorität, da dies als kommunaler Träger von Kindertageseinrichtungen zu den verpflichtenden Aufgaben nach SGB VIII und HKJGB zählt. Weitere Änderungen des SGB VIII implizieren die Entwicklung einrichtungsbezogener Gewaltschutzkonzepte (Abgabe beim MKK im Jahr 2024). Der fachlich-inhaltliche Arbeitsprozess ist (Stand Juni 2023) zu etwa 40% abgeschlossen. Dies wird in 2024 fortgesetzt und abgeschlossen.

Darüber hinaus sind das Rahmenkonzept der Stadt Maintal als Träger von Kindertageseinrichtungen und jährliche Berichte an den Sozialausschuss zur Kitaentwicklung im Haushaltsjahr 2024 zu bearbeiten.

### Personal- und Qualitätsentwicklung:

Zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität der pädagogischen Praxis und zur Personalentwicklung finden in allen Einrichtungen teaminterne **Fortbildungen** (jährlich stattfindende Maintaler Fortbildungswoche) statt, die sich am Bedarf der jeweiligen Kita orientieren bzw. aus den städt. Qualitätsstandards ergeben.

Darüber hinaus unterstützt der FD Kindertageseinrichtungen Mitarbeitende darin, an spezifischen, trägerübergreifenden Qualifizierungen teilzunehmen. Die Umsetzung des Hessischen Bildungs- und Erziehungsplanes und der Erhalt der BEP-Förderpauschalen haben in diesem Zusammenhang oberste Priorität. **Supervision, Beratung und Coaching** werden bei Bedarf gezielt eingesetzt zur Professionalisierung, Gesunderhaltung des Personals bzw. zur Steigerung der Effektivität in der Zusammenarbeit.

In allen städt. Kindertageseinrichtungen werden Stellen im Rahmen der berufsbegleitenden Erzieher\*innenausbildung vorgehalten. Dies setzt eine qualifizierte Anleitung der Auszubildenden (Praxisanleitung) voraus. Die bereits genehmigte Projektstelle der Ausbildungsbeauftragten wird im Jahr 2024 verstärkt Maßnahmen zur Gewinnung von weiteren Auszubildenden umsetzen. Darunter fallen unter anderem Werbeveranstaltungen wie die 13. Maintaler Lehrstellenbörse, Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Social Media und Akquise-Veranstaltungen.

In Anbetracht des weiterhin bestehenden Fachkräftemangels ist es für 2024 zwingend erforderlich weitere Maßnahmen zur Personalgewinnung zu ergreifen.

---

## Produktinformationen

---

Die strategische Ausrichtung der Personalentwicklung wird in den nächsten fünf Jahren folgende Schwerpunkte setzen:

- Entwicklung eines nachhaltigen Qualifizierungskonzeptes für Mitarbeiter\*innen zur Förderung von kindlichen Bildungsprozessen orientiert an den Grundsätzen und Prinzipien des hessischen Bildungs- und Erziehungsplans
- Die Kompetenzen und Persönlichkeit der Mitarbeiter\*innen dahingehend zu entwickeln, dass sie den zuvor benannten Prozess anleiten können (Fortführung der Projekte Die Arbeit mit den Allerjüngsten, Bildungssprache – Mehrsprachigkeit und Medienbildung und Kooperation Kita & Grundschule)
- Ausbau der Qualifizierung zu Demokratiebildung (bspw. Kinderrechte) und Bildung für nachhaltige Entwicklung als Grundlagen einer modernen Gesellschaft
- Entwicklung und Durchführung von Workshops für päd. Fachkräfte gemeinsam mit Eltern, bspw. zur bildungsortübergreifenden Umsetzung der Qualitätsschwerpunkte und für eine kooperative Weiterentwicklung der Kinderbetreuung in Maintal
- Fortsetzung der fachbereichsübergreifenden Qualifizierungsmaßnahmen Visualisierung (für einen verständlicheren und ansprechenderen Informationsfluss) für Mitarbeitenden der Stadt Maintal.
- Sicherstellung der Voraussetzungen zum Erhalt der BEP-Qualitätspauschale
- Verlängerung des Projektes „Familien- und Entwicklungsberatung“ bis 2027
- Entwicklung eines Qualifizierungskonzeptes für pädagogische Aushilfen in Kindertageseinrichtungen, um Qualität in den Einrichtungen zu halten

Die **Personalbemessung** wird jährlich für alle städtischen Kindertageseinrichtungen auf Basis des Jahresarbeitszeitmodells (JAM) angepasst. Die im JAM errechnete Personalstunden basieren u.a. auf der Platzkapazität der jeweiligen Einrichtung. Diese richtet sich nach der allg. Betriebserlaubnis der betreffenden Kindertageseinrichtung und den Vorgaben des Hessischen KiFöG entsprechend der Altersmischungen in den Gruppen. Durch Integrationsmaßnahmen werden Plätze reduziert. Darüber hinaus wird das JAM an aktuelle gesetzliche Veränderungen angepasst. Aktuell wirkt sich bspw. das „Gute Kita-Gesetz“ auf die Personalbemessung jeder Einrichtung aus.

### Gebührenverwaltung und Gebührenveranlagung:

Den Leistungsanforderungen entsprechend erfolgt die Berechnung der Elternbeiträge. Hinzu kommen die Verpflegungsentgelte. Die Beantragung und Nachweisführung bei den Landesmitteln und die Erstellung der Jahresstatistik wird entsprechend den rechtlichen Vorgaben erbracht

Im Zuge der Entwicklung neuer Wohngebiete und anderer Zuzüge nach Maintal steigt der Bedarf nach Kita-Plätzen weiter, so dass ein Ausbau der Platzkapazitäten vorgenommen werden muss.

Für die Jahre 2024 – 2027 sieht die **Ausbauplanung** wie folgt aus:

- **Neubau Kita Am Berghof**  
In Wachenbuchen wird im Zuge der Entwicklung des neuen Wohngebietes der Bedarf an zusätzlichen Kinderbetreuungsplätzen steigen. Dieser kann durch die derzeitigen Kitas nicht abgedeckt werden. Um den Bedarf an Plätzen für ein- bis sechsjährige Kinder in Wachenbuchen und Hochstadt zu decken, ist dort der Bau einer weiteren Kita vorgesehen  
Aktuell erfolgt die Ausschreibung für den Bau und Betrieb einer fünfgruppigen Kita an einen Freien Träger. Die Inbetriebnahme ist für Mitte 2026 geplant.
- **Opeleck und Realgelände**  
Der Baubeginn für die beiden Projekte Opeleck und Realgelände ist frühestens 2026. Es ist von einer Bauzeit von drei Jahren (Opel-Eck) und vier Jahren (Realgelände) auszugehen. Die Planungsphase der Kita-Ausschreibung beginnt 2027 und 2028.
- **Neubau in Bischofsheim**  
Um den Bedarf an Betreuungsplätzen für Kinder im Alter von 1-6 Jahren in Bischofsheim zu decken, sind dort Liegenschaften zum Bau einer Kita zu prüfen. Aktuell sehen wir den Bedarf für eine fünfgruppige Einrichtung.

Die Aufstellung des Bauwagens für eine Waldgruppe in der Kita Ahornweg erfolgt 2024.

Die Mittel für bauliche Maßnahmen sind im Produkt 60901 - Verwaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude veranschlagt.

---

## Produktinformationen

---

### Allgemeine Erläuterungen zu den Sachkonten in den jeweiligen Kitas:

#### Sachkonto 5110010 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren

Grundlage der Berechnung ist die ab 01.08.2018 gültige Satzung unter Berücksichtigung der sechsständigen Gebührenfreistellung. In 2023 sollen die Einkommensstufen überprüft und an das aktuelle Einkommensniveau angepasst werden. Die letzte Aktualisierung der Einkommensstufen fand im Jahr 2013 statt. Laut Beschluss zum Haushaltssicherungskonzept 2023 wird bei der Überarbeitung der Kitagebührensatzung eine Vereinfachung der Staffel und eine leichte Erhöhung (Ziel 5% mehr Einnahmen) berücksichtigt. Diese 5% Mehreinnahmen wurden im Sachkonto berücksichtigt. *Die Überarbeitung der Kitagebührensatzung liegt bisher nicht vor.*

#### Sachkonto 5309901 Erlöse Essengeld:

Grundlage der Berechnung ist die in der Satzung festgelegte Verpflegungspauschale. Aufgrund der Inflation ist die Verpflegungspauschale nicht mehr kostendeckend. Deshalb wird im Jahr 2023 im Magistrat und Sozialausschuss ein entsprechender Beschlussvorschlag zur Anpassung eingebracht. Eine Erhöhung der Pauschale ist auf dem Sachkonto 5309901 vermerkt.

### Landesmittel:

#### Sachkonto 5421000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Grundlage der Landesförderung lt. HKJGB § 32 Abs. 2 (Grundpauschale), Abs. 3 (Qualitätspauschale), Abs. 4 (Förderung Schwerpunktkita). Darin enthalten sind die Zuweisungen im Rahmen des Förderprogramms „Starke Heimat Hessen“. Das Land verstärkt mit dieser Umlage mit gemeindeeigenen Mittel aus der Gewerbesteuer (Stichwort: Heimatumlage) auch die Kinderbetreuung.

Weiterhin erfolgt die Beantragung der Pauschale §32 Abs. 2a HKJGB für Tageseinrichtungen, die am Ausbau der Personalkapazitäten zur Umsetzung des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Verbesserung der Teilhabe mitwirken. Hier erhält jede Einrichtung, die in 2024 die Voraussetzungen erfüllt 23.800 €.

#### Sachkonto 5421014 - 6h Freistellung

Seit 01.08.2018 fördert das Land die sechsständige Gebührenfreistellung für Kinder ab dem vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt. 2024 beträgt die Höhe 149,16 € monatlich pro Kind (2023: 146,45 €). Die Beiträge für 2024 sind Hochrechnungen der Belegung Stand 03/2023 bzw. der jeweiligen Gruppenveränderungen und werden bei der jeweiligen Einrichtung veranschlagt.

---

## Produktinformationen

---

### Aufwendungen:

Sachkonto 6100110 - Aufwendungen für Projekte

Folgende Qualitätsentwicklungsprojekte werden in 2024 fortgeführt: Die Projekte „**Bildungssprache-Mehrsprachigkeit**“ sowie „Medienbildung-Medienpädagogik“ sind perspektivisch in allen städt. Einrichtungen zu etablieren. Diese Projekte sind inzwischen auf insgesamt 7 (Projekt Bildungssprache) bzw. 10 Kindertageseinrichtungen (Projekt Medienbildung) ausgeweitet. Beide Projekte sind in 2024 fortzuführen und auf weitere Einrichtungen auszuweiten.

Das Projekt „**Arbeit mit den Allerjüngsten**“ richtet sich an Kitas, die Kinder unter 3 Jahren betreuen. Aus den meisten altersgemischten Gruppen entwickelten sich vorwiegend Gruppen für Kinder vom 1. bis zum 3. Lebensjahr. Diese Arbeit mit den Allerjüngsten wird auf Grundlage der „Pickler-Pädagogik“ über eine externe Referentin fortgeführt.

Das Projekt **Kooperation Kitas & Grundschulen Dörnigheim** ist Mitte 2022 unter Beteiligung der städt. Kitas und der beiden Grundschulen in diesem Stadtteil sowie unter Beteiligung des Stadtteilernbeirats gestartet. Auch dieses Projekt ist 2024 fortzuführen.

Die **Überarbeitung des Qualitätshandbuchs** aus dem Jahr 2016 wird auch im Jahr 2024 fortgeführt. (Aktualisierung der Inhalte, Anpassung an geänderten Gesetzesgrundlagen, Form/Layout sowie Druck). Die o.g. Projekte sind dabei in Qualitätsstandards zu überführen.

Um potentielle junge Bewerber\*innen für die Arbeit in Kitas und FaZe zu gewinnen, soll ein externer Anbieter zur Erstellung von Videos für Facebook und Instagram und eine **Aktualisierung der Internetauftritte** beauftragt werden. 2024 wird zudem der Auftritt des FD Kita auf der Homepage der Stadt Maintal entsprechend aktualisiert.

Mit Beschlussfassung der Stv (DS 1957/2020) erhalten die Familienzentren zur Erfüllung ihres besonderen Bildungs- und Erziehungsauftrages eine jährliche Zuwendung in Höhe von 110.000 € zur Durchführung besonderer Bildungs- und sonstiger Projekte mit Eltern. Die Mittel werden bei der zentralen Kita-Verwaltung bereitgestellt.

### *Sachkonto 6599999 – Personalaufwand*

*Der Personalkostenansatz wird in der Finanzplanung ab 2025 um 120 T€ reduziert*

Sachkonto 6880000 - Aufwendungen für Fort- und Weiterbildungen

Für den **Bildungsbereich Digitale Medien** bedarf es weiterer Angebote und technische Ausrüstung in den Kitas- und Familienzentren und entsprechende Qualifizierungsmaßnahmen für die Mitarbeiter\*innen. Besondere Berücksichtigung sollen hierbei die Anwendung und der Umgang von Eltern und Kindern mit diesen technischen Möglichkeiten finden. 2024 sind Veranstaltungen für Eltern sowie die Implementierung einer Kita-App in einzelnen Kitas zu dieser Thematik geplant.

Langzeitfortbildungen und Teambildungsmaßnahmen sind weiterhin notwendig, um die fachlichen Schwerpunkte der Einrichtungen sicherzustellen. Um einer Personalfuktuation, -mangel und um Konfliktsituation vorzubeugen und professionell begleiten zu können, setzen wir auch in 2024 externes Coaching und Teambildungsmaßnahmen ein.

Die Teams des in Betrieb genommenen FaZ Eichenheege, der neu entstandene Kita Rhönstraße haben einen erhöhten Bedarf an **Langzeitfortbildungen und Teambildungsmaßnahmen**.

Ein weiterer wichtiger Schwerpunkt ist es, die **Beziehungsqualität und Sprachkompetenz** sowohl bei Kindern und Eltern als auch bei den pädagogischen Fachkräften auszubauen.

Da im Rahmen beider Pilotprojekte Fortbildungsangebote wahrgenommen werden, bedarf es auch hierzu Mittel aus dem Sachkonto. Im Rahmen der Weiterentwicklung und **Umsetzung des Informations- und Beschwerdemanagements** mittels eKita/webKita zu Betreuungsplatonline und der damit notwendigen Systemanpassung bedarf es Schulungsangebote für alle Mitarbeiter\*innen in den Kindertageseinrichtungen und der Verwaltung.

Zum notwendigen Organisationsentwicklungsprozess „**Übergänge/Übergang von der Krise in den pädagogischen Alltag**“ und zur Zusammenarbeit zwischen Kita und Schule bedarf es weiterer Qualifizierungs- und Fortbildungsmaßnahmen der Führungs-/pädagogischen Fachkräfte.

Darüber hinaus bedarf es einer Intensivierung der Zusammenarbeit von Kitas mit Eltern und Familien.

## Produktinformationen

### Investitionen:

40401-0001 Erwerb von beweglichen Sachen

- Anschaffungen bzw. Austausch von Mobiliar, Spielmaterial und Spielgeräten, Elektrogeräte (z. B. Waschmaschinen, Trockner) usw., erforderlich im Zuge von Ersatzbeschaffungen aufgrund von Verschleiß sowie Neuanschaffungen aufgrund veränderter pädagogischer Anforderungen
- Fortsetzung der Planung und Umgestaltung Außengelände (Siemensallee, Kilianstädter Str., Schillerstr., NEU Ahornweg)
- zusätzliche Eröffnung einer Waldgruppe (Ahornweg). Dazu ist die Anschaffung von einem Bauwagen notwendig. Diese Maßnahme wurde auf 2024 verschoben
- Da der Bedarf an Integrationsplätzen stetig steigt, bedarf es Umbaumaßnahmen und Schaffung von Rückzugsmöglichkeiten
- Anschaffung weiterer Markisen und Sonnensegel in allen Einrichtungen

Veränderungen durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 18.03.2024					
Produkt - Sachkonto/ Invest.-Nr.	Bezeichnung	Bisher €	Haushaltsansatz 2024		
			Neu €	Mehr €	Weniger €
40401- 5110010	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.186.600	1.186.600	0	0
40401- 6599999	Personalaufwendungen	21.450.000	21.450.000	0	0
40401- 6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	137.300	141.300	4.000	0
<p><u>Sachkonto 5110010 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (Antrag Nr. PB 4a)</u> Die Leistungsbeschreibung auf Seite 4.11, vorletzter Absatz wird wie folgt ergänzt: Die Überarbeitung der Kitagebührensatzung liegt bisher nicht vor.</p> <p><u>Sachkonto 6599999 Personalaufwendungen (Antrag Nr. PB 4b)</u> In der Leistungsbeschreibung wird ergänzt: "Sachkonto 6599999: Die Kita-Verwaltung wird restrukturiert mit dem Ziel, ab 2025 zwei Stellen entfallen zu lassen. Der Personalkostenansatz wird in der <i>Finanzplanung ab 2025</i> um 120 T€ reduziert."</p> <p><u>Sachkonto 6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (Antrag Nr. Stellen 1f)</u> 3 Ausbildungsplätze Duales Studium "Kindheitspädagogik" werden Zug um Zug um je eine Stelle 2024-2026 - Erhöhung auf 6 Stellen.</p>					

<b>Teilergebnisplan Produkt 40401 Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
5004000	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	-1.244,09	-500	-500
5110010	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-872.356,44	-1.071.700	-1.186.600
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-4.155,44	0	0
5309901	Erlöse Essengeld	-897.938,56	-1.450.700	-1.596.000
5380000	Erträge aus der Herabsetz. u. Auflös. v.Rückstell.	-41.145,09	0	0
5392000	Erträge a.d.Eigenbet. f. Wahlleistungen §6aHBeihVO	-1.351,35	-400	-400
5410900	sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	-6.038,95	0	0
5420010	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	-332.000,00	-75.000	-50.000
5421000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	-2.947.150,37	-2.757.100	-2.782.100
5421010	Zuweisungen d. Landes - Offensive f. Kinder	0,00	-22.300	-22.300
5421012	Zuweisungen d. Landes - Deutschförderung	-44.200,00	-74.800	-74.800
5421014	Zuweisungen d. Landes - 6h Freistellung	-2.035.800,00	-2.074.600	-2.188.500
5422000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden/GV	-110.079,32	0	0
5428000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	0,00	-10.000	-10.000
5469900	Erträge Auflösung v. Sonderposten (Budgetposten)	-125.875,00	-187.600	-331.600
5481210	Erstattungen v. Land für Einzelintegration	-725.538,59	-182.700	-700.000
5482000	Kostenerstattungen v. Gemeinden/GV	1.182,82	-20.000	-20.000
<b>100</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-8.143.690,38</b>	<b>-7.927.400</b>	<b>-8.962.800</b>
6010000	Aufwend.f.Büromaterial u.Drucksachen d.Verwalt	44.898,06	50.400	50.400
6010900	Sonstiges Verbrauchsmaterial	34.554,42	30.900	30.900
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	7,82	0	0
6011010	Kauf von Büchern/Medien	1.331,22	0	0
6011030	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	76.040,98	62.000	62.000
6051000	Strom	61.971,67	150.800	94.300
6052000	Gas	785,60	17.700	8.900
6053000	Fernwärme	118.800,58	391.000	195.500
6055000	Treibstoffe	941,60	1.600	1.000
6056000	Wasser-Abwasser	30.852,23	46.400	46.400
6061000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.784,64	0	0
6063000	Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen	269.631,48	144.000	100.000
6069000	sonst.Materialaufwand f.Reparatur u.Instandhaltung	797,41	0	0

<b>Teilergebnisplan Produkt 40401 Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
6070000	Aufwendungen f.Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	64.852,63	71.300	6.300
6081000	Reinigungsmaterial	31.121,54	40.700	40.700
6082000	Lebensmittel/Mittagsverpflegung	910.342,73	1.321.000	1.468.500
6082010	Zusatzverpflegung	98.346,85	129.700	127.500
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	422,00	0	0
6100100	Veranstaltungen/Programmkosten	47.783,83	51.800	51.800
6100108	Veranstaltungen Elternbeirat	65,80	2.000	2.000
6100110	Aufwendungen Projekte	47.891,56	131.000	110.000
6110000	Fremdleistungen für die Auftragsgewinnung	8,95	0	0
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	14.425,75	0	0
6161000	Instandhaltung d. Gebäude u. Außenanlagen	133.490,62	186.500	194.900
6162000	Instandhaltung v. techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.162,04	0	0
6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen	82.107,35	50.600	50.600
6166000	Wartungskosten	8.672,07	14.100	14.100
6166010	Wartung EDV, Lizenzen	30.099,07	16.600	21.400
6171002	Abfallgebühren	50.043,00	55.300	55.400
6173000	Fremdreinigung	584.635,80	660.500	774.600
6173010	Straßenreinigung	169,92	0	0
6180000	erhaltene Skonti, Boni, Rabatte	-747,62	0	0
6599999	Personalaufwendungen	17.105.236,84	18.993.900	20.369.600
6699000	Abschreibungen auf Anlagevermögen	809.227,20	1.004.600	1.036.000
6700001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.263,75	2.500	2.500
6700003	Mietnebenkosten	7.145,31	14.400	13.200
6700010	Maschinen- und Gerätemieten	9.879,60	10.000	10.000
6700011	Maschinen- und Gerätemieten (EDV)	1.595,23	2.200	2.200
6710000	Leasing	4.783,80	4.800	4.800
6730000	Gebühren	1.386,08	1.500	1.500
6771000	Aufwend. f. Sachverständ., RAe u. Gerichtskost.	0,00	35.300	35.300
6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	9.592,58	17.000	10.000
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	6.218,15	7.600	7.600
6820000	Porto und Versandkosten	485,50	300	300
6831000	Datenübertragungskosten	12.510,90	18.900	19.500
6832000	Telefonkosten	14.631,56	19.700	14.700
6850000	Reisekosten	1.129,59	3.700	3.700
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	950,30	500	500
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	124.624,44	135.800	141.300

<b>Teilergebnisplan Produkt 40401 Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
6900010	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	43.184,22	42.300	49.900
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	800,87	800	800
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	33.071,93	39.800	41.000
6910010	Mitgliedsbeiträge sonstige Verbände, Vereine usw.	200,00	0	0
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	297,50	0	0
6993100	Konsolidierungsvorgabe	0,00	0	-449.700
7020000	Grundsteuer	329,85	400	400
7030000	Kfz-Steuer	160,00	200	200
7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	78,15	0	0
7282000	Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV)	67.957,45	100.000	100.000
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.006.032,40</b>	<b>24.082.100</b>	<b>24.922.500</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>12.862.342,02</b>	<b>16.154.700</b>	<b>15.959.700</b>
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>240</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>-8.143.690,38</b>	<b>-7.927.400</b>	<b>-8.962.800</b>
<b>250</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>21.006.032,40</b>	<b>24.082.100</b>	<b>24.922.500</b>
<b>260</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.862.342,02</b>	<b>16.154.700</b>	<b>15.959.700</b>
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>280</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.862.342,02</b>	<b>16.154.700</b>	<b>15.959.700</b>
9600100	Kosten aus Verrechng. Interne Verwaltung PB 1	4.152.150,70	0	0
9600101	Kosten aus Verrechng. PB Finanzen 10108	604.829,51	0	0
9600200	Kosten aus Verrechng. Instandhaltung Gebäude	674.248,21	672.000	424.000
9600210	Kosten aus Verrechng. Grünpflege	69.243,60	65.000	75.000
9600220	Kosten aus Verrechng. Wartung	76.043,69	70.000	75.000
9700100	Verzinsung Anlagekapital	266.750,75	236.300	275.200
<b>310</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.843.266,46</b>	<b>1.043.300</b>	<b>849.200</b>
<b>320</b>	<b>Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.705.608,48</b>	<b>17.198.000</b>	<b>16.808.900</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 40401 Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
200	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	30.000,00					
<b>230</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000,00</b>					
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-45.882,81					
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.494,85	-19.500				
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-645.084,21	-630.000	-605.200	-400.000	-400.000	-300.000
<b>280</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-765.461,87</b>	<b>-649.500</b>	<b>-605.200</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-300.000</b>
<b>290</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-735.461,87</b>	<b>-649.500</b>	<b>-605.200</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-300.000</b>
<b>330</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>335</b>	<b>Saldo EZ/AZ aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-735.461,87</b>	<b>-649.500</b>	<b>-605.200</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-300.000</b>

<b>Investitionen Produkt 40401 Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
40401-0001 Erwerb von Anlagevermögen	329.263,70	630.000	605.200	0	400.000	400.000	300.000
40401-2001 Ausstattung und Gelände (FaZe L.-Umland-Straße)	24.752,05	19.500	0	0	0	0	0
40401-2002 Ausstattung und Gelände (Kita Rhönstraße)	348.789,07	0	0	0	0	0	0
40401-2203 Luftfiltergeräte Kindertagesstätten	62.657,05	0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Kostenstelle 40401-101 Kita Eichendorffstraße

Stadt Maintal

<b>Produktbereich</b>	4	Kinderbetreuung Maintal
<b>Produktgruppe</b>	404	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Kostenstelle</b>	40401-101	Kita Eichendorffstraße

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

### Leistungsbeschreibung

Betreuungsangebot für Kinder im Alter von 12 Monaten bis zum Schuleintritt.

Aufnahmekapazität [*kursive Zahlen in eckigen Klammern = Vorjahr*]:

Gesamtgruppenzahl: 6 [6]

Gesamtkinderzahl: 122 [122]

2 Gruppen 3 – 6 J. (je 24 Kinder)

2 Gruppen 2 – 6 J. (je 22 Kinder)

2 Gruppen 1 – 6 J. (je 15 Kinder)

Öffnungszeiten: 07.00 bis 17.00 Uhr.

Mittagsversorgung:

In der Tagesstätte wird ein warmes Mittagessen für bis zu 122 [122] Kinder angeboten.

Die Einnahmen setzen sich im Wesentlichen aus den Betreuungsgebühren und dem Verpflegungsentgelt (Elternbeiträge) sowie den Landeszuschüssen zusammen.

Konzeptionelle Schwerpunkte:

Der Hessische Bildungs- und Erziehungsplan (HBEP), der situationsorientierte Ansatz in der Pädagogik, die Integrationsarbeit, die Differenzierung von Bildungsangeboten und die Familienarbeit sind Schwerpunkte der Bildungs- und Erziehungsarbeit.

Daraus resultieren Bildungsangebote und Projekte:

- Umsetzung des Hess. Bildungs- und Erziehungsplans
- Dokumentation der Bildungsarbeit
- Sprachförderung als alltagsintegrierter Ansatz, Umsetzung des Landesprogramms „Sprachförderung im Kindergartenalter“
- Sprach-Kita – Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist
- Kinder-Sprachscreening „KISS“ - Sprachstandsfeststellungen bei Kindern im Alter von 4 Jahren
- Inklusive Pädagogik
- Naturpädagogik mit Waldtagen und unserem naturnahen Außengelände
- Umweltbildung mit Projekten zu Nachhaltigkeit und Umweltschutz
- Zusammenarbeit mit Eltern, Entwicklungsgespräche, Beteiligungen
- Kooperation mit der Grundschule „Gestaltung der Übergänge (HBEP)“
- Übergang in die Schule gemeinsam mit Eltern gestalten
- Kindgerechter Umgang mit digitalen Medien, Medienbildung
- Sozialraumorientierte Projekte (Kinder/Eltern)
- Partizipation und Kinderrechte

Personalentwicklung:

Zur qualifizierten Umsetzung der oben genannten konzeptionellen Schwerpunkte nutzen die Mitarbeitenden Qualifizierungsangebote des Fachdiensts (siehe 4.9 Personalentwicklung/Qualitätsentwicklung sowie 4.12 Aufwendungen für Projekte). Da der Qualifizierungsbedarf über dieses Angebot des Fachdienstes nur anteilig gedeckt werden kann, nutzen die Mitarbeitenden darüber hinaus Schulungen externer Anbieter zwecks Sicherung einer qualifizierten pädagogischen Praxis.

<b>Teilergebnisplan Kostenstelle 40401-101 Kita Eichendorffstraße</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
5110010	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-41.789,90	-77.000	-80.000
5309901	Erlöse Essengeld	-67.302,35	-101.000	-111.100
5392000	Erträge a.d.Eigenbet. f. Wahlleistungen §6aHBeihVO	-217,35	0	0
5410900	sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	-160,00	0	0
5420010	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	-66.400,00	-25.000	0
5421000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	-245.860,00	-255.000	-255.000
5421012	Zuweisungen d. Landes - Deutschförderung	-4.652,62	-7.400	-7.400
5421014	Zuweisungen d. Landes - 6h Freistellung	-147.900,00	-150.800	-153.000
5469900	Erträge Auflösung v. Sonderposten (Budgetposten)	-7.890,00	-8.700	-7.800
5481210	Erstattungen v. Land für Einzelintegration	-80.563,83	-60.000	0
<b>100</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-662.736,05</b>	<b>-684.900</b>	<b>-614.300</b>
6010000	Aufwend.f.Büromaterial u.Drucksachen d.Verwalt	1.791,24	3.500	3.500
6010900	Sonstiges Verbrauchsmaterial	1.785,29	2.000	2.000
6011030	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	8.722,52	4.500	4.500
6051000	Strom	3.462,64	9.000	5.600
6052000	Gas	0,00	200	100
6053000	Fernwärme	10.419,42	33.500	16.900
6056000	Wasser-Abwasser	2.266,45	2.500	2.500
6061000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	65,60	0	0
6063000	Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen	2.359,85	3.000	7.000
6070000	Aufwendungen f.Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	351,48	500	500
6081000	Reinigungsmaterial	869,14	3.000	3.000
6082000	Lebensmittel/Mittagsverpflegung	67.441,28	92.000	102.100
6082010	Zusatzverpflegung	8.153,47	9.000	9.000
6100100	Veranstaltungen/Programmkosten	1.646,34	3.000	3.000
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	982,35	0	0
6161000	Instandhaltung d. Gebäude u. Außenanlagen	3.209,98	12.600	13.000
6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.939,29	3.600	3.600
6166000	Wartungskosten	47,30	300	300
6166010	Wartung EDV, Lizenzen	157,11	800	1.000
6171002	Abfallgebühren	2.887,20	3.300	3.300
6173000	Fremdreinigung	45.170,71	53.000	62.000
6180000	erhaltene Skonti, Boni, Rabatte	-20,66	0	0
6599999	Personalaufwendungen	1.109.200,53	1.270.000	1.377.900

<b>Teilergebnisplan Kostenstelle 40401-101 Kita Eichendorffstraße</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
6699000	Abschreibungen auf Anlagevermögen	25.212,00	26.500	23.900
6700001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	612,00	700	700
6700010	Maschinen- und Gerätemieten	987,96	0	0
6700011	Maschinen- und Gerätemieten (EDV)	0,00	400	400
6730000	Gebühren	73,44	200	200
6771000	Aufwend. f. Sachverständ., RAe u. Gerichtskost.	0,00	2.500	2.500
6810000	Aufwend. für Zeitungen und Fachliteratur	559,97	500	500
6820000	Porto und Versandkosten	1,60	0	0
6831000	Datenübertragungskosten	718,44	1.000	1.000
6832000	Telefonkosten	720,10	1.000	700
6850000	Reisekosten	0,00	100	100
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.890,62	2.600	2.600
6900010	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.627,84	3.700	3.800
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.361,36	2.500	2.600
6993100	Konsolidierungsvorgabe	0,00	0	-30.000
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.311.673,86</b>	<b>1.551.000</b>	<b>1.629.800</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>648.937,81</b>	<b>866.100</b>	<b>1.015.500</b>
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>240</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>-662.736,05</b>	<b>-684.900</b>	<b>-614.300</b>
<b>250</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.311.673,86</b>	<b>1.551.000</b>	<b>1.629.800</b>
<b>260</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>648.937,81</b>	<b>866.100</b>	<b>1.015.500</b>
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>280</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>648.937,81</b>	<b>866.100</b>	<b>1.015.500</b>
9600100	Kosten aus Verrechng. Interne Verwaltung PB 1	295.540,53	0	0
9600101	Kosten aus Verrechng. PB Finanzen 10108	37.143,62	0	0
9600200	Kosten aus Verrechng. Instandhaltung Gebäude	13.499,92	20.000	20.000
9600210	Kosten aus Verrechng. Grünpflege	7.372,88	8.200	8.200
9600220	Kosten aus Verrechng. Wartung	883,25	2.000	2.000
9700100	Verzinsung Anlagekapital	3.807,28	4.400	3.600
<b>310</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>358.247,48</b>	<b>34.600</b>	<b>33.800</b>
<b>320</b>	<b>Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.007.185,29</b>	<b>900.700</b>	<b>1.049.300</b>

<b>Teilfinanzplan Kostenstelle 40401-101 Kita Eichendorffstraße</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		-22.000	-35.000			
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-22.000	-35.000			
290	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit		-22.000	-35.000			
330	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit						
335	Saldo EZ/AZ aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-22.000	-35.000			

<b>Investitionen Kostenstelle 40401-101 Kita Eichendorffstraße</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpfl.- Ermächt.</b>	<b>Finanz- plan 2025</b>	<b>Finanz- plan 2026</b>	<b>Finanz- plan 2027</b>
40401-0001 Erwerb von Anlagevermögen	0,00	22.000	35.000	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Kostenstelle 40401-102 Kita Vilbeler Straße

Stadt Maintal

<b>Produktbereich</b>	4	Kinderbetreuung Maintal
<b>Produktgruppe</b>	404	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Kostenstelle</b>	40401-102	Kita Vilbeler Straße

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

### Leistungsbeschreibung

Betreuungsangebot für Kinder im Alter von 12 Monaten bis zum Schuleintritt.

Aufnahmekapazität [*kursive Zahlen in eckigen Klammern = Vorjahr*]:

Gesamtgruppenzahl: 8 [8]

Gesamtkinderzahl: 168 [168]

6 Gruppen 3 – 6 J. (je 24 Kinder)

2 Gruppen 1 – 3 J. (je 12 Kinder)

Öffnungszeiten: 07.00 bis 17.00 Uhr

Mittagsversorgung:

In der Tagesstätte wird ein warmes Mittagessen für bis zu 168 [168] Kinder angeboten.

Die Einnahmen setzen sich im Wesentlichen aus den Betreuungsgebühren und dem Verpflegungsentgelt (Elternbeiträge) sowie den Landeszuschüssen zusammen.

Konzeptionelle Schwerpunkte:

Der Hessische Bildungs- und Erziehungsplan (HBEP), der situationsorientierte Ansatz in der Pädagogik, die Integrationsarbeit, die interkulturelle Familienarbeit und alltagsintegrierte Sprachförderung sind Schwerpunkte der Bildungs- und Erziehungsarbeit.

Daraus resultieren Bildungsangebote und Projekte:

- Stadtteilorientierung und Kooperation mit unterschiedlichen Institutionen zur Unterstützung der Familien
- Erziehungspartnerschaft mit Eltern, Entwicklungsgespräche, Beteiligung
- Sprachförderung als alltagsintegrierter Ansatz, Umsetzung des Landesprogramms „Sprachförderung im Kindergartenalter“
- Sprach-Kita – Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist
- Kinder-Sprachscreening „KISS“ - Sprachstandsfeststellungen bei Kindern im Alter von 4 Jahren
- Projekt „Wir lernen Deutsch“
- Inklusive Pädagogik
- Umsetzung des Hessischen Bildungs- und Erziehungsplans, Dokumentation der Bildungsarbeit, Portfolioarbeit, Bildungs- und Lerngeschichten, Wissenslandkarten
- Vernetzung mit der Grundschule, Gestaltung der Übergänge (HBEP), wöchentliches, gemeinsames Projekt mit der Schule und allen Vorschulkindern
- Zertifizierung zum „Haus der kleinen Forscher“
- Vorschulprojekt mit besonderen Themen der Kinder im letzten Jahr vor der Schule
- Psychomotorik-Angebote
- Kindgerechter Umgang mit digitalen Medien, Medienpädagogik
- Sozialraumorientierte Projekte (Kinder/Eltern)
- Partizipation und Kinderrechte
- Literacy
- Buchkindergarten
- Kinderkonferenz
- Beratungsangebote an Eltern durch ausgebildete Elternbegleiterinnen
- Aufgrund der Sozialraumanalyse wird die Entwicklung zu einem Familienzentrum mit Anerkennung des Landes Hessen angestrebt

## Produktinformationen

---

### Personalentwicklung:

Zur qualifizierten Umsetzung der oben genannten konzeptionellen Schwerpunkte nutzen die Mitarbeitenden Qualifizierungsangebote des Fachdiensts (siehe 4.9 Personalentwicklung/Qualitätsentwicklung sowie 4.12 Aufwendungen für Projekte). Da der Qualifizierungsbedarf über dieses Angebot des Fachdienstes nur anteilig gedeckt werden kann, nutzen die Mitarbeitenden darüber hinaus Schulungen externer Anbieter zwecks Sicherung einer qualifizierten pädagogischen Praxis.

<b>Teilergebnisplan Kostenstelle 40401-102 Kita Vilbeler Straße</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
5110010	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-87.308,94	-103.900	-103.900
5309901	Erlöse Essengeld	-84.642,25	-139.000	-152.900
5380000	Erträge aus der Herabsetz. u. Auflös. v.Rückstell.	-13.100,00	0	0
5410900	sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	-470,00	0	0
5420010	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	-66.400,00	0	0
5421000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	-303.890,00	-330.000	-330.000
5421012	Zuweisungen d. Landes - Deutschförderung	-4.652,62	-7.700	-7.700
5421014	Zuweisungen d. Landes - 6h Freistellung	-235.000,00	-236.000	-244.000
5469900	Erträge Auflösung v. Sonderposten (Budgetposten)	-28.282,00	-29.200	-28.200
5481210	Erstattungen v. Land für Einzelintegration	-19.125,00	0	-15.000
<b>100</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-842.870,81</b>	<b>-845.800</b>	<b>-881.700</b>
6010000	Aufwend.f.Büromaterial u.Drucksachen d.Verwalt	7.037,19	4.400	4.400
6010900	Sonstiges Verbrauchsmaterial	1.581,25	2.400	2.400
6011030	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	11.792,97	6.500	6.500
6051000	Strom	5.465,50	11.800	7.400
6052000	Gas	29,88	0	0
6053000	Fernwärme	16.821,59	40.000	20.000
6056000	Wasser-Abwasser	3.569,50	3.500	3.500
6063000	Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen	5.843,10	3.000	7.000
6070000	Aufwendungen f.Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	291,79	500	500
6081000	Reinigungsmaterial	3.265,35	3.500	3.500
6082000	Lebensmittel/Mittagsverpflegung	88.340,52	126.000	139.900
6082010	Zusatzverpflegung	8.771,59	13.000	13.000
6100100	Veranstaltungen/Programmkosten	3.207,64	3.300	3.300
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	982,34	0	0
6161000	Instandhaltung d. Gebäude u. Außenanlagen	10.860,73	16.800	16.800
6162000	Instandhaltung v. techn. Anlagen in Betriebsbauten	630,72	0	0
6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen	5.075,04	4.800	4.800
6166000	Wartungskosten	1.002,48	1.100	1.100
6166010	Wartung EDV, Lizenzen	163,94	500	700
6171002	Abfallgebühren	5.774,40	6.300	6.400
6173000	Fremdreinigung	58.060,73	67.000	75.000
6180000	erhaltene Skonti, Boni, Rabatte	-21,28	0	0
6599999	Personalaufwendungen	1.499.651,37	1.590.000	1.711.200

<b>Teilergebnisplan Kostenstelle 40401-102 Kita Vilbeler Straße</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
6699000	Abschreibungen auf Anlagevermögen	81.667,83	82.400	81.800
6700010	Maschinen- und Gerätemieten	987,96	0	0
6700011	Maschinen- und Gerätemieten (EDV)	0,00	400	400
6730000	Gebühren	73,44	100	100
6771000	Aufwend. f. Sachverständ., RAe u. Gerichtskost.	0,00	2.500	2.500
6810000	Aufwend.f. Zeitungen und Fachliteratur	1.314,01	600	600
6831000	Datenübertragungskosten	812,52	1.000	1.000
6832000	Telefonkosten	1.025,99	1.000	700
6850000	Reisekosten	0,00	100	100
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	690,00	4.500	4.500
6900010	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.085,23	3.200	3.300
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.592,35	4.300	4.400
6993100	Konsolidierungsvorgabe	0,00	0	-38.900
7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	22,55	0	0
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.831.470,22</b>	<b>2.004.500</b>	<b>2.087.900</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>988.599,41</b>	<b>1.158.700</b>	<b>1.206.200</b>
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>240</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>-842.870,81</b>	<b>-845.800</b>	<b>-881.700</b>
<b>250</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.831.470,22</b>	<b>2.004.500</b>	<b>2.087.900</b>
<b>260</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>988.599,41</b>	<b>1.158.700</b>	<b>1.206.200</b>
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>280</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>988.599,41</b>	<b>1.158.700</b>	<b>1.206.200</b>
9600100	Kosten aus Verrechng. Interne Verwaltung PB 1	344.797,30	0	0
9600101	Kosten aus Verrechng. PB Finanzen 10108	40.314,42	0	0
9600200	Kosten aus Verrechng. Instandhaltung Gebäude	59.879,32	37.000	20.000
9600210	Kosten aus Verrechng. Grünpflege	6.529,24	7.100	7.100
9600220	Kosten aus Verrechng. Wartung	3.685,31	2.200	2.200
9700100	Verzinsung Anlagekapital	16.633,33	15.900	15.700
<b>310</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>471.838,92</b>	<b>62.200</b>	<b>45.000</b>
<b>320</b>	<b>Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.460.438,33</b>	<b>1.220.900</b>	<b>1.251.200</b>

<b>Teilfinanzplan Kostenstelle 40401-102 Kita Vilbeler Straße</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
230	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-81.955,83	-53.500	-25.000			
280	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-81.955,83</b>	<b>-53.500</b>	<b>-25.000</b>			
290	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-81.955,83</b>	<b>-53.500</b>	<b>-25.000</b>			
330	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>						
335	<b>Saldo EZ/AZ aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-81.955,83</b>	<b>-53.500</b>	<b>-25.000</b>			

<b>Investitionen Kostenstelle 40401-102 Kita Vilbeler Straße</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpfl.- Ermächt.</b>	<b>Finanz- plan 2025</b>	<b>Finanz- plan 2026</b>	<b>Finanz- plan 2027</b>
40401-0001 Erwerb von Anlagevermögen	81.955,83	53.500	25.000	0	0	0	0



## Produktbeschreibung Kostenstelle 40401-103 Kita Wingertstraße

Stadt Maintal

<b>Produktbereich</b>	4	Kinderbetreuung Maintal
<b>Produktgruppe</b>	404	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Kostenstelle</b>	40401-103	Kita Wingertstraße

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

### Leistungsbeschreibung

Betreuungsangebot für Kinder im Alter von 12 Monaten bis zum Schuleintritt.

Aufnahmekapazität *[kursive Zahlen in eckigen Klammern = Vorjahr]:*

Gesamtgruppenzahl: 4

Gesamtkinderzahl: 84 *[84]*

1 Gruppen 1 – 3 J. (je 12 Kinder)

3 Gruppen 3 – 6 J. (je 24 Kinder)

Öffnungszeiten: 07.00 bis 17:00 Uhr

Mittagsversorgung:

In der Tageseinrichtung wird ein warmes Mittagessen für bis zu 84 *[84]* Kinder angeboten.

Die Einnahmen setzen sich im Wesentlichen aus den Betreuungsgebühren und dem Verpflegungsentgelt (Elternbeiträge) sowie den Landeszuschüssen zusammen.

Einrichtung mit Qualitätssiegel „Hess. Bewegungskindergarten“

Konzeptionelle Schwerpunkte:

Der Hessische Bildungs- und Erziehungsplan (HBEP), der Situationsansatz in der Pädagogik, die individuelle Lernbegleitung, die interkulturelle Familienarbeit sowie Bewegung und Gesundheit sind Schwerpunkte der Bildungs- und Erziehungsarbeit.

Daraus resultieren Bildungsangebote und Projekte:

- „Mehr Bewegung in Kindergärten“ Fortsetzung der Zusammenarbeit mit der Freien Turnerschaft Dörnigheim
- Jahresprojekt „Lernort Wald und Mainufer“ einmal wöchentlich mit den künftigen Schulkindern
- Erziehungspartnerschaft mit Eltern, Erst- und Entwicklungsgespräche, Beteiligung
- Sprachförderung als alltagsintegrierter Ansatz, Umsetzung des Landesprogramms „Sprachförderung im Kindergartenalter“
- Stärkung der Bildungssprache durch Erzählkunst Kamishibai etc.
- Kinder-Sprachscreening „KISS“ - Sprachstandsfeststellungen bei Kindern im Alter von 4 Jahren
- Inklusive Pädagogik
- Umsetzung des Hessischen Bildungs- und Erziehungsplans
- Bildungs- und Lerngeschichten
- Kooperation mit den Grundschulen zum HBEP
- Bewegung und Ernährung
- Kindgerechter Umgang mit digitalen Medien, Medienpädagogik
- Sozialraumorientierte Projekte (Kinder/Eltern)
- Partizipation und Kinderrechte
- Bildungsprozesse von Kindern unter 3 Jahren

Personalentwicklung:

Zur qualifizierten Umsetzung der oben genannten konzeptionellen Schwerpunkte nutzen die Mitarbeitenden Qualifizierungsangebote des Fachdiensts (siehe 4.9 Personalentwicklung/Qualitätsentwicklung sowie 4.12 Aufwendungen für Projekte). Da der Qualifizierungsbedarf über dieses Angebot des Fachdienstes nur anteilig gedeckt werden kann, nutzen die Mitarbeitenden darüber hinaus Schulungen externer Anbieter zwecks Sicherung einer qualifizierten pädagogischen Praxis.

<b>Teilergebnisplan Kostenstelle 40401-103 Kita Wingertstraße</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
5110010	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-38.947,19	-40.000	-42.000
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-336,10	0	0
5309901	Erlöse Essengeld	-51.500,15	-70.500	-77.600
5410900	sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	-410,00	0	0
5421000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	-181.850,00	-175.000	-175.000
5421012	Zuweisungen d. Landes - Deutschförderung	-2.326,32	-3.600	-3.600
5421014	Zuweisungen d. Landes - 6h Freistellung	-140.000,00	-142.000	-143.000
5469900	Erträge Auflösung v. Sonderposten (Budgetposten)	-8.489,00	-9.400	-8.400
5481210	Erstattungen v. Land für Einzelintegration	0,00	0	-30.000
<b>100</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-423.858,76</b>	<b>-440.500</b>	<b>-479.600</b>
6010000	Aufwend.f.Büromaterial u.Drucksachen d.Verwalt	2.905,91	3.000	3.000
6010900	Sonstiges Verbrauchsmaterial	1.546,99	1.500	1.500
6011010	Kauf von Büchern/Medien	151,75	0	0
6011030	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.772,20	2.800	2.800
6051000	Strom	2.948,33	4.600	2.900
6053000	Fernwärme	9.220,63	30.000	15.000
6056000	Wasser-Abwasser	1.855,63	1.800	1.800
6061000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	22,55	0	0
6063000	Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen	2.017,03	2.000	6.000
6070000	Aufwendungen f.Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	39,75	500	500
6081000	Reinigungsmaterial	1.281,84	2.500	2.500
6082000	Lebensmittel/Mittagsverpflegung	48.368,02	64.000	70.600
6082010	Zusatzverpflegung	7.921,03	6.500	7.000
6100100	Veranstaltungen/Programmkosten	2.237,34	2.300	2.300
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	982,34	0	0
6161000	Instandhaltung d. Gebäude u. Außenanlagen	7.443,73	8.400	8.400
6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen	6.995,40	5.000	5.000
6166000	Wartungskosten	47,30	800	800
6166010	Wartung EDV, Lizenzen	528,36	100	300
6171002	Abfallgebühren	1.801,44	1.800	1.800
6173000	Fremdreinigung	34.796,03	40.000	47.000
6180000	erhaltene Skonti, Boni, Rabatte	-9,43	0	0
6599999	Personalaufwendungen	842.484,69	850.000	864.200
6699000	Abschreibungen auf Anlagevermögen	46.073,27	45.500	46.100

<b>Teilergebnisplan Kostenstelle 40401-103 Kita Wingertstraße</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
6700010	Maschinen- und Gerätemieten	987,96	0	0
6700011	Maschinen- und Gerätemieten (EDV)	0,00	400	400
6730000	Gebühren	73,44	100	100
6771000	Aufwend. f. Sachverständ., RAe u. Gerichtskost.	0,00	2.500	2.500
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	281,30	300	300
6831000	Datenübertragungskosten	1.824,02	2.000	2.000
6832000	Telefonkosten	637,61	1.000	700
6850000	Reisekosten	0,00	200	200
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.071,49	2.300	2.300
6900010	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.310,44	2.500	2.600
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.636,31	2.300	2.400
6993100	Konsolidierungsvorgabe	0,00	0	-22.400
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.034.254,70</b>	<b>1.086.700</b>	<b>1.080.600</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>610.395,94</b>	<b>646.200</b>	<b>601.000</b>
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>240</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>-423.858,76</b>	<b>-440.500</b>	<b>-479.600</b>
<b>250</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.034.254,70</b>	<b>1.086.700</b>	<b>1.080.600</b>
<b>260</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>610.395,94</b>	<b>646.200</b>	<b>601.000</b>
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>280</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>610.395,94</b>	<b>646.200</b>	<b>601.000</b>
9600100	Kosten aus Verrechng. Interne Verwaltung PB 1	246.283,79	0	0
9600101	Kosten aus Verrechng. PB Finanzen 10108	39.408,47	0	0
9600200	Kosten aus Verrechng. Instandhaltung Gebäude	75.824,97	20.000	20.000
9600210	Kosten aus Verrechng. Grünpflege	5.893,00	5.100	5.100
9600220	Kosten aus Verrechng. Wartung	250,82	1.700	1.700
9700100	Verzinsung Anlagekapital	10.290,58	9.500	9.400
<b>310</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>377.951,63</b>	<b>36.300</b>	<b>36.200</b>
<b>320</b>	<b>Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>988.347,57</b>	<b>682.500</b>	<b>637.200</b>

<b>Teilfinanzplan Kostenstelle 40401-103 Kita Wingertstraße</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-44.234,66					
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-13.559,68	-5.000	-33.000			
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.794,34	-5.000	-33.000			
290	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-57.794,34	-5.000	-33.000			
330	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit						
335	Saldo EZ/AZ aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-57.794,34	-5.000	-33.000			

<b>Investitionen Kostenstelle 40401-103 Kita Wingertstraße</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpfl.- Ermächt.</b>	<b>Finanz- plan 2025</b>	<b>Finanz- plan 2026</b>	<b>Finanz- plan 2027</b>
40401-0001 Erwerb von Anlagevermögen	57.794,34	5.000	33.000	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Kostenstelle 40401-104 Kita Siemensallee

Stadt Maintal

<b>Produktbereich</b>	4	Kinderbetreuung Maintal
<b>Produktgruppe</b>	404	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Kostenstelle</b>	40401-104	Kita Siemensallee

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

### Leistungsbeschreibung

Betreuungsangebot für Kinder im Alter von 3 – 6 Jahren

Aufnahmekapazität *[kursive Zahlen in eckigen Klammern = Vorjahr]:*

Gesamtgruppenzahl: 5 *[5]*

Gesamtkinderzahl: 100 *[100]*

5 Gruppen 3 – 6 J. (je 20 Kinder) Gruppenstärke von 24 auf 20 reduziert, aufgrund zu kleiner Gruppenräume

Mittagsversorgung:

In der Tageseinrichtung wird ein warmes Mittagessen für bis zu 100 *[100]* Kinder angeboten.

Die Einnahmen setzen sich im Wesentlichen aus den Betreuungsgebühren und dem Verpflegungsentgelt (Elternbeiträge) sowie den Landeszuschüssen zusammen.

Konzeptionelle Schwerpunkte:

Der Hessische Bildungs- und Erziehungsplan (HBEP), der situationsorientierte Ansatz in der Pädagogik und die interkulturelle Familienarbeit sind Schwerpunkte der Bildungs- und Erziehungsarbeit.

Daraus resultieren Bildungsangebote und Projekte:

- Umsetzung des Hessischen Bildungs- und Erziehungsplans, Dokumentation der Bildungsarbeit
- Bildungs- und Lerngeschichten Sprachförderung als alltagsintegrierter Ansatz, Umsetzung des Landesprogramms „Sprachförderung im Kindergartenalter“
- Sprach-Kita – Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist
- Kinder-Sprachscreening „KISS“ - Sprachstandsfeststellungen bei Kindern im Alter von 4 Jahren
- Psychomotorik und Bewegungsförderung
- Natur- und Umwelterfahrungen im naturnahen Außengelände und wöchentlich in der Natur
- Gruppenzusammensetzung von 3 – 6 Jahren
- Inklusive Pädagogik
- Interkulturelle Pädagogik
- Schulbereitschaft (An den Themen der Kinder orientierte Projekte im Jahr vor der Einschulung)
- Erziehungspartnerschaft mit Eltern, Entwicklungsgespräche, Beteiligungen
- Kooperation mit Kindertagespflege
- Elternbildungsangebote (bspw. Medienbildung)
- Kindgerechter Umgang mit digitalen Medien, Medienpädagogik
- Sozialraumorientierte Projekte (Kinder/Eltern)
- Partizipation und Kinderrechte
- Beschwerdemanagement von Kindern und Eltern
- Kooperation Kita Schule
- Weiterentwicklung zum Haus der kleinen Forscher.

Personalentwicklung:

Zur qualifizierten Umsetzung der oben genannten konzeptionellen Schwerpunkte nutzen die Mitarbeitenden Qualifizierungsangebote des Fachdiensts (siehe 4.9 Personalentwicklung/Qualitätsentwicklung sowie 4.12 Aufwendungen für Projekte). Da der Qualifizierungsbedarf über dieses Angebot des Fachdienstes nur anteilig gedeckt werden kann, nutzen die Mitarbeitenden darüber hinaus Schulungen externer Anbieter zwecks Sicherung einer qualifizierten pädagogischen Praxis.

<b>Teilergebnisplan Kostenstelle 40401-104 Kita Siemensallee</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
5110010	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-17.585,29	-29.900	-21.000
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-37,00	0	0
5309901	Erlöse Essengeld	-58.736,15	-82.700	-91.000
5380000	Erträge aus der Herabsetz. u. Auflös. v.Rückstell.	-7.600,00	0	0
5410900	sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	-789,05	0	0
5420010	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	-33.200,00	0	0
5421000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	-190.540,00	-175.000	-175.000
5421012	Zuweisungen d. Landes - Deutschförderung	-2.326,32	-4.200	-4.200
5421014	Zuweisungen d. Landes - 6h Freistellung	-155.000,00	-155.000	-163.000
5469900	Erträge Auflösung v. Sonderposten (Budgetposten)	-1.255,00	-2.100	-1.200
5481210	Erstattungen v. Land für Einzelintegration	-109.097,13	0	-60.000
<b>100</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-576.165,94</b>	<b>-448.900</b>	<b>-515.400</b>
6010000	Aufwend.f.Büromaterial u.Drucksachen d.Verwalt	3.128,17	3.000	3.000
6010900	Sonstiges Verbrauchsmaterial	2.148,32	2.000	2.000
6011030	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	5.791,08	3.800	3.800
6051000	Strom	3.290,97	8.000	5.000
6052000	Gas	0,00	17.500	8.800
6053000	Fernwärme	6.100,82	0	0
6056000	Wasser-Abwasser	2.414,13	3.000	3.000
6063000	Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen	2.421,19	2.500	6.500
6070000	Aufwendungen f.Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	240,32	500	500
6081000	Reinigungsmaterial	2.577,25	3.200	3.200
6082000	Lebensmittel/Mittagsverpflegung	34.460,56	75.000	86.000
6082010	Zusatzverpflegung	6.377,77	7.700	5.000
6100100	Veranstaltungen/Programmkosten	2.808,97	2.500	2.500
6100110	Aufwendungen Projekte	26,50	0	0
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	982,34	0	0
6161000	Instandhaltung d. Gebäude u. Außenanlagen	18.675,94	15.000	15.000
6162000	Instandhaltung v. techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.192,41	0	0
6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.645,87	3.000	3.000
6166000	Wartungskosten	1.470,88	1.600	1.600
6166010	Wartung EDV, Lizenzen	94,01	100	300
6171002	Abfallgebühren	2.887,20	3.000	3.000
6173000	Fremdreinigung	40.246,48	43.500	53.500

<b>Teilergebnisplan Kostenstelle 40401-104 Kita Siemensallee</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
6180000	erhaltene Skonti, Boni, Rabatte	-21,72	0	0
6599999	Personalaufwendungen	932.627,44	930.000	1.001.900
6699000	Abschreibungen auf Anlagevermögen	44.451,14	42.100	47.000
6700010	Maschinen- und Gerätemieten	987,96	0	0
6730000	Gebühren	419,36	100	100
6771000	Aufwend. f. Sachverständ., RAe u. Gerichtskost.	0,00	2.500	2.500
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	171,06	500	500
6831000	Datenübertragungskosten	1.350,96	2.000	2.000
6832000	Telefonkosten	667,12	1.000	700
6850000	Reisekosten	0,00	100	100
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.056,06	2.500	2.500
6900010	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.199,87	3.200	3.300
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.018,27	2.800	2.900
6993100	Konsolidierungsvorgabe	0,00	0	-25.700
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.126.908,70</b>	<b>1.181.700</b>	<b>1.243.500</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>550.742,76</b>	<b>732.800</b>	<b>728.100</b>
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>240</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>-576.165,94</b>	<b>-448.900</b>	<b>-515.400</b>
<b>250</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.126.908,70</b>	<b>1.181.700</b>	<b>1.243.500</b>
<b>260</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>550.742,76</b>	<b>732.800</b>	<b>728.100</b>
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>280</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>550.742,76</b>	<b>732.800</b>	<b>728.100</b>
9600100	Kosten aus Verrechng. Interne Verwaltung PB 1	295.540,53	0	0
9600101	Kosten aus Verrechng. PB Finanzen 10108	27.970,96	0	0
9600200	Kosten aus Verrechng. Instandhaltung Gebäude	40.995,85	65.000	20.000
9600210	Kosten aus Verrechng. Grünpflege	4.246,80	6.200	6.200
9600220	Kosten aus Verrechng. Wartung	154,62	1.600	1.600
9700100	Verzinsung Anlagekapital	12.298,89	12.100	12.800
<b>310</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>381.207,65</b>	<b>84.900</b>	<b>40.600</b>
<b>320</b>	<b>Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>931.950,41</b>	<b>817.700</b>	<b>768.700</b>

<b>Teilfinanzplan Kostenstelle 40401-104 Kita Siemensallee</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.648,15					
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-38.592,29	-157.000	-49.700			
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.240,44	-157.000	-49.700			
290	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-40.240,44	-157.000	-49.700			
330	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit						
335	Saldo EZ/AZ aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-40.240,44	-157.000	-49.700			

<b>Investitionen Kostenstelle 40401-104 Kita Siemensallee</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpfl.- Ermächt.</b>	<b>Finanz- plan 2025</b>	<b>Finanz- plan 2026</b>	<b>Finanz- plan 2027</b>
40401-0001 Erwerb von Anlagevermögen	40.240,44	157.000	49.700	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Kostenstelle 40401-105 Hort Berliner Straße

Stadt Maintal

<b>Produktbereich</b>	4	Kinderbetreuung Maintal
<b>Produktgruppe</b>	404	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Kostenstelle</b>	40401-105	Hort Berliner Straße

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

### Leistungsbeschreibung

Betreuungsangebot für Kinder im Alter von 6 Jahren bis zum Ende des Grundschulalters.

Aufnahmekapazität: *[kursive Zahlen in eckigen Klammern = Vorjahr]:*

Gesamtgruppenzahl: 4 *[4]*

Gesamtkinderzahl: 80 *[80]*

4 Gruppen 6 – bis Ende der Grundschulzeit (20 Kinder)

(Anzahl der Kinder wegen geringer Raumgröße beschränkt)

Öffnungszeiten: 07:00 bis 17:00 Uhr

Mittagsversorgung:

In der Tageseinrichtung wird ein warmes Mittagessen für 80 *[80]* Kinder angeboten.

Die Einnahmen setzen sich im Wesentlichen aus den Betreuungsgebühren und dem Verpflegungsentgelt (Elternbeiträge) sowie den Landeszuschüssen zusammen.

Konzeptionelle Schwerpunkte:

Der Hessische Bildungs- und Erziehungsplan (HBEP), der situationsorientierte Ansatz in der Pädagogik, die interkulturelle Arbeit sowie die Differenzierung von Bildungsangeboten sind Grundlage der Bildungs- und Erziehungsarbeit.

Daraus resultieren

- Umsetzung des Hessischen Bildungs- und Erziehungsplans, Dokumentation der Bildungsarbeit, Portfolioarbeit, Bildungs- und Lerngeschichten
- Projektarbeit
- Bewegung und Entspannung - gesunde Ernährung
- Interkulturelle Arbeit
- Inklusiv Pädagogik
- Familienarbeit als Hilfe zur Erziehung (Zertifizierte Elternbegleiter\*in)
- Zusammenarbeit mit externen Beratungsstellen und Jugendamt
- Erziehungspartnerschaft mit Eltern, Entwicklungsgespräche, Beteiligungen
- Hausaufgabenbetreuung
- intensive Zusammenarbeit mit Schulen: Lehrergespräche, geplante gemeinsame Projekte
- Sprachbildung
- Medienarbeit – PC (Digitalisierung)
- Umweltpädagogik – Erlebnispädagogik (Nachhaltigkeit)
- Kinderrechte / Demokratie
- Neu: Traumapädagogik
- Neu: Ferienprogramm

Personalentwicklung:

Zur qualifizierten Umsetzung der oben genannten konzeptionellen Schwerpunkte nutzen die Mitarbeitenden Qualifizierungsangebote des Fachdiensts (siehe 4.9 Personalentwicklung/Qualitätsentwicklung sowie 4.12 Aufwendungen für Projekte).

Da der Qualifizierungsbedarf über dieses Angebot des Fachdienstes nur anteilig gedeckt werden kann, nutzen die Mitarbeitenden darüber hinaus Schulungen externer Anbieter zwecks Sicherung einer qualifizierten pädagogischen Praxis:

<b>Teilergebnisplan Kostenstelle 40401-105 Hort Berliner Straße</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
5110010	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-139.929,90	-110.500	-160.000
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-1.533,00	0	0
5309901	Erlöse Essengeld	-58.083,90	-67.000	-73.700
5421000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	-65.620,00	-8.000	-8.000
5421010	Zuweisungen d. Landes - Offensive f. Kinder	0,00	-22.300	-22.300
5469900	Erträge Auflösung v. Sonderposten (Budgetposten)	0,00	-800	0
<b>100</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-265.166,80</b>	<b>-208.600</b>	<b>-264.000</b>
6010000	Aufwend.f.Büromaterial u.Drucksachen d.Verwalt	1.689,10	1.800	1.800
6010900	Sonstiges Verbrauchsmaterial	1.669,36	1.200	1.200
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	7,82	0	0
6011030	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.034,95	3.000	3.000
6051000	Strom	4.290,54	7.800	4.900
6053000	Fernwärme	8.503,82	18.800	9.400
6056000	Wasser-Abwasser	1.536,66	1.800	1.800
6063000	Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen	2.321,03	2.500	6.500
6070000	Aufwendungen f.Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	61,55	500	500
6081000	Reinigungsmaterial	1.789,00	2.500	2.500
6082000	Lebensmittel/Mittagsverpflegung	49.399,57	61.000	67.700
6082010	Zusatzverpflegung	4.337,21	6.000	6.000
6100100	Veranstaltungen/Programmkosten	2.844,75	2.500	2.500
6161000	Instandhaltung d. Gebäude u. Außenanlagen	16.589,31	8.400	8.400
6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen	4.257,68	2.400	2.400
6166000	Wartungskosten	47,31	300	300
6166010	Wartung EDV, Lizenzen	94,01	100	300
6171002	Abfallgebühren	2.887,20	3.100	3.100
6180000	erhaltene Skonti, Boni, Rabatte	-38,41	0	0
6599999	Personalaufwendungen	734.478,39	760.000	717.000
6699000	Abschreibungen auf Anlagevermögen	31.092,00	35.400	31.900
6700001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	312,00	300	300
6730000	Gebühren	116,04	100	100
6771000	Aufwend. f. Sachverständ., RAe u. Gerichtskost.	0,00	2.500	2.500
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	255,03	300	300
6820000	Porto und Versandkosten	469,36	0	0
6831000	Datenübertragungskosten	812,52	800	800
6832000	Telefonkosten	767,64	700	500

<b>Teilergebnisplan Kostenstelle 40401-105 Hort Berliner Straße</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
6850000	Reisekosten	33,60	300	300
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.662,00	2.300	2.300
6900010	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.264,23	3.300	3.400
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.637,17	1.900	2.000
6993100	Konsolidierungsvorgabe	0,00	0	-15.700
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>880.222,44</b>	<b>931.600</b>	<b>868.000</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>615.055,64</b>	<b>723.000</b>	<b>604.000</b>
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>240</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>-265.166,80</b>	<b>-208.600</b>	<b>-264.000</b>
<b>250</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>880.222,44</b>	<b>931.600</b>	<b>868.000</b>
<b>260</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>615.055,64</b>	<b>723.000</b>	<b>604.000</b>
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>280</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>615.055,64</b>	<b>723.000</b>	<b>604.000</b>
9600100	Kosten aus Verrechng. Interne Verwaltung PB 1	233.969,58	0	0
9600101	Kosten aus Verrechng. PB Finanzen 10108	30.462,30	0	0
9600200	Kosten aus Verrechng. Instandhaltung Gebäude	7.788,37	50.000	20.000
9600210	Kosten aus Verrechng. Grünpflege	6.166,04	2.800	2.800
9600220	Kosten aus Verrechng. Wartung	199,02	2.300	2.300
9700100	Verzinsung Anlagekapital	14.483,33	15.100	14.100
<b>310</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>293.068,64</b>	<b>70.200</b>	<b>39.200</b>
<b>320</b>	<b>Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>908.124,28</b>	<b>793.200</b>	<b>643.200</b>

<b>Teilfinanzplan Kostenstelle 40401-105 Hort Berliner Straße</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		-10.000	-38.500			
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.000	-38.500			
290	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit		-10.000	-38.500			
330	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit						
335	Saldo EZ/AZ aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-10.000	-38.500			

<b>Investitionen Kostenstelle 40401-105 Hort Berliner Straße</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpfl.- Ermächt.</b>	<b>Finanz- plan 2025</b>	<b>Finanz- plan 2026</b>	<b>Finanz- plan 2027</b>
40401-0001 Erwerb von Anlagevermögen	0,00	10.000	38.500	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Kostenstelle 40401-106 Kinder- und Familienzentrum Eichenheege

Stadt Maintal

<b>Produktbereich</b>	4	Kinderbetreuung Maintal
<b>Produktgruppe</b>	404	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Kostenstelle</b>	40401-106	Kinder- und Familienzentrum Eichenheege

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

### Leistungsbeschreibung

Betreuungsangebot für Kinder im Alter von 12 Monaten bis zum Schuleintritt.

Aufnahmekapazität: *[kursive Zahlen in eckigen Klammern = Vorjahr]:*

Gesamtgruppenzahl: 7 [7]

Gesamtkinderzahl: 128 [128]

3 Gruppen 3 - 6 Jahre (je 24 Kinder)

1 Waldgruppe 3 - 6 Jahre (je 20 Kinder)

3 Gruppen 1 - 3 Jahre (je 12 Kinder)

Öffnungszeiten: 07.00 bis 17.00 Uhr

Mittagsversorgung:

In der Tageseinrichtung wird ein warmes Mittagessen für bis zu 128 [128] Kinder angeboten.

Die Einrichtung ist Mitglied im Bundesverband der Familienzentren e.V.

Die Einnahmen setzen sich im Wesentlichen aus den Betreuungsgebühren und dem Verpflegungsentgelt (Elternbeiträge) sowie den Landeszuschüssen zusammen.

Der Hessische Bildungs- und Erziehungsplan (HBEP), der situationsorientierte Ansatz in der Pädagogik, die Integrationsarbeit und Familienarbeit sind Schwerpunkte der Bildungs- und Erziehungsarbeit. Daraus resultieren Bildungsangebote und Projekte:

- Umsetzung des Hessischen Bildungs- und Erziehungsplans
- Dokumentation von Lernprozessen, Portfolioarbeit
- Bildungs- und Lerngeschichten
- Kindergarten und Berliner Modell im Bereich Krippe
- Sprachförderung als alltagsintegrierter Ansatz, Umsetzung des Landesprogramms „Sprachförderung im Kindergartenalter“
- Kinder-Sprachscreening „KISS“ - Sprachstandsfeststellungen bei Kindern im Alter von 4 Jahren
- Inklusive Pädagogik
- Interkulturelle Arbeit
- Alltagsintegrierte Sprachförderung, Umsetzung des Landesprogramms „Sprachförderung im Kindergartenalter“
- Zusammenarbeit mit Eltern, Entwicklungsgespräche, Elternbeteiligung, Bildungs- und Erziehungspartnerschaften
- Projektarbeit nach Reggio
- Kindgerechter Umgang mit digitalen Medien, Medienpädagogik
- Partizipation und Kinderrechte
- Beschwerdemanagement
- Anti Bias Ansatz
- Kooperation mit Kindertagespflege Maintal im Kinder- und Familienzentrum
- Kooperation Kita Schule
- Projekt „Deutschlernen für Frauen“
- Sozialraumorientierte Projekte für Kinder Und Familien (Familienbildung)
- Generationsübergreifende Quartiersarbeit

---

## Produktinformationen

---

- Zusammenarbeit und Vernetzung mit Kooperationspartnern zur Förderung von Kindern und Familien (Hebamme, Musikschule, Beratungsangebote)
- Drop In: Familiencafé für Familien unter drei, Förderung durch die Karl Kübel Stiftung
- Prozessbegleitung für die Arbeit mit den Jüngsten U3 nach dem Teilkonzept Pikler
- Etablierung, Weiterentwicklung des pädagogischen Konzepts Early Excellence (EEC)
  - 1. exzellente Bildungsbegleitung von Kindern
  - 2. Einbeziehung der Eltern in die pädagogische Arbeit
  - 3. Öffnung der Einrichtung zum Stadtteil

### Personalentwicklung:

Zur qualifizierten Umsetzung der oben genannten konzeptionellen Schwerpunkte nutzen die Mitarbeitenden Qualifizierungsangebote des Fachdiensts (siehe 4.9 Personalentwicklung/Qualitätsentwicklung sowie 4.12 Aufwendungen für Projekte). Da der Qualifizierungsbedarf über dieses Angebot des Fachdienstes nur anteilig gedeckt werden kann, nutzen die Mitarbeitenden darüber hinaus Schulungen externer Anbieter zwecks Sicherung einer qualifizierten pädagogischen Praxis.

Ausbildungsstätte für unterschiedliche pädagogische Berufe.

Im Kinder- und Familienzentrum Eichenheege (Kita und Servicestelle Kindertagespflege und Familienbildung) sollen Angebote der Familienbildung für junge Familien entwickelt werden. Die Mittel dafür werden der Kita im KiFaZ zugeordnet.

Es gibt eine zusätzliche Stelle für die Koordination der Angebote. Die fachliche Zuständigkeit beinhaltet die Kooperation mit der SKM, die Weiterentwicklung zum Familienzentrum, die Etablierung im Stadtteil und die bedarfsgerechte Akquise von geeigneten Netzwerkpartnern für familienbildende Angebote für Maintaler Familien. Die organisatorische Zuordnung erfolgt über die Kita im KiFaZ Eichenheege.

<b>Teilergebnisplan Kostenstelle 40401-106 Kita Eichenheege</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
5110010	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-70.410,08	-67.000	-73.500
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-108,35	0	0
5309901	Erlöse Essengeld	-64.267,60	-105.400	-116.000
5421000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	-271.290,00	-167.300	-167.300
5421012	Zuweisungen d. Landes - Deutschförderung	-2.326,32	-3.500	-3.500
5421014	Zuweisungen d. Landes - 6h Freistellung	-170.000,00	-171.000	-172.000
5469900	Erträge Auflösung v. Sonderposten (Budgetposten)	-36.425,00	-37.200	-36.400
5481210	Erstattungen v. Land für Einzelintegration	-61.567,73	0	-165.000
<b>100</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-676.395,08</b>	<b>-551.400</b>	<b>-733.700</b>
6010000	Aufwend.f.Büromaterial u.Drucksachen d.Verwalt	3.071,71	5.000	5.000
6010900	Sonstiges Verbrauchsmaterial	932,43	2.100	2.100
6011010	Kauf von Büchern/Medien	194,66	0	0
6011030	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	4.733,23	4.000	4.000
6051000	Strom	11.106,15	20.000	12.500
6052000	Gas	755,72	0	0
6053000	Fernwärme	0,00	40.000	20.000
6056000	Wasser-Abwasser	2.274,30	4.000	4.000
6063000	Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen	5.248,11	5.000	9.000
6070000	Aufwendungen f.Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	552,64	500	500
6081000	Reinigungsmaterial	2.326,47	2.500	2.500
6082000	Lebensmittel/Mittagsverpflegung	73.699,27	96.000	106.600
6082010	Zusatzverpflegung	6.572,85	9.400	9.400
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	422,00	0	0
6100100	Veranstaltungen/Programmkosten	5.980,04	6.300	6.300
6100110	Aufwendungen Projekte	1.582,84	0	0
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	982,35	0	0
6161000	Instandhaltung d. Gebäude u. Außenanlagen	9.217,73	12.600	12.600
6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen	4.738,64	3.600	3.600
6166000	Wartungskosten	418,60	1.000	1.000
6166010	Wartung EDV, Lizenzen	94,01	300	500
6171002	Abfallgebühren	3.535,00	4.500	4.500
6173000	Fremdreinigung	97.488,68	95.000	111.000
6173010	Straßenreinigung	169,92	0	0
6180000	erhaltene Skonti, Boni, Rabatte	-26,09	0	0
6599999	Personalaufwendungen	1.339.026,99	1.530.000	1.624.800
6699000	Abschreibungen auf Anlagevermögen	158.738,99	163.500	161.200

<b>Teilergebnisplan Kostenstelle 40401-106 Kita Eichenheege</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
6700010	Maschinen- und Gerätemieten	987,96	0	0
6730000	Gebühren	73,44	100	100
6771000	Aufwend. f. Sachverständ., RAe u. Gerichtskost.	0,00	2.500	2.500
6810000	Aufwend. für Zeitungen und Fachliteratur	191,40	500	500
6820000	Porto und Versandkosten	0,00	100	100
6831000	Datenübertragungskosten	0,00	800	800
6832000	Telefonkosten	3.844,05	4.500	3.800
6850000	Reisekosten	0,00	100	100
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	95,56	0	0
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	7.024,93	4.000	4.000
6900010	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	8.679,40	3.400	10.000
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.244,49	3.000	3.000
6910010	Mitgliedsbeiträge sonstige Verbände, Vereine usw.	200,00	0	0
6993100	Konsolidierungsvorgabe	0,00	0	-39.600
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.757.178,47</b>	<b>2.024.300</b>	<b>2.086.400</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.080.783,39</b>	<b>1.472.900</b>	<b>1.352.700</b>
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>240</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>-676.395,08</b>	<b>-551.400</b>	<b>-733.700</b>
<b>250</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.757.178,47</b>	<b>2.024.300</b>	<b>2.086.400</b>
<b>260</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.080.783,39</b>	<b>1.472.900</b>	<b>1.352.700</b>
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>280</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.080.783,39</b>	<b>1.472.900</b>	<b>1.352.700</b>
9600100	Kosten aus Verrechng. Interne Verwaltung PB 1	418.682,44	0	0
9600101	Kosten aus Verrechng. PB Finanzen 10108	53.337,33	0	0
9600200	Kosten aus Verrechng. Instandhaltung Gebäude	1.357,66	0	20.000
9600210	Kosten aus Verrechng. Grünpflege	8.471,36	3.200	8.200
9600220	Kosten aus Verrechng. Wartung	56.141,08	45.100	50.100
9700100	Verzinsung Anlagekapital	70.559,50	68.300	65.300
<b>310</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>608.549,37</b>	<b>116.600</b>	<b>143.600</b>
<b>320</b>	<b>Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.689.332,76</b>	<b>1.589.500</b>	<b>1.496.300</b>

<b>Teilfinanzplan Kostenstelle 40401-106 Kita Eichenheege</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		-57.500	-6.500			
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-57.500	-6.500			
290	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit		-57.500	-6.500			
330	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit						
335	Saldo EZ/AZ aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-57.500	-6.500			

<b>Investitionen Kostenstelle 40401-106 Kita Eichenheege</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpfl.- Ermächt.</b>	<b>Finanz- plan 2025</b>	<b>Finanz- plan 2026</b>	<b>Finanz- plan 2027</b>
40401-0001 Erwerb von Anlagevermögen	0,00	57.500	6.500	0	0	0	0



## Produktbeschreibung Kostenstelle 40401-201 Kita Gänseestraße

Stadt Maintal

<b>Produktbereich</b>	4	Kinderbetreuung Maintal
<b>Produktgruppe</b>	404	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Kostenstelle</b>	40401-201	Kita Gänseestraße

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

### Leistungsbeschreibung

Betreuungsangebot für Kinder im Alter von 12 Monaten bis zum Schuleintritt.

Aufnahmekapazität: *[kursive Zahlen in eckigen Klammern = Vorjahr]:*

Gesamtgruppenzahl: 7 [7]

Gesamtkinderzahl: 142 [142]

4 Gruppen 3 – 6 J. (24 Kinder)

2 Gruppen 1 – 3 J. (12 Kinder)

1 Gruppe 2 – 6 J. (22 Kinder)

Öffnungszeiten: 07.00 bis 17.00 Uhr

Mittagsversorgung:

In der Tagesstätte wird ein warmes Mittagessen für bis zu 140 [142] Kinder angeboten.

Die Einnahmen setzen sich im Wesentlichen aus den Betreuungsgebühren und dem Verpflegungsentgelt (Elternbeiträge) sowie den Landeszuschüssen zusammen.

Konzeptionelle Schwerpunkte:

Der Hessische Bildungs- und Erziehungsplan (HBEP), der situationsorientierte Ansatz in der Pädagogik, die Integrationsarbeit sowie Differenzierung von Bildungsangeboten und die interkulturelle Familienarbeit sind Schwerpunkte der Bildungs- und Erziehungsarbeit. 2018 erfolgte die Zertifizierung zur Kinderrechte Kita (Deutscher Kinderschutzbund und HMSI) und 2019 die Zertifizierung zum „Haus der kleinen Forscher“.

Daraus resultieren Bildungsangebote und Projekte:

- Umsetzung des Hessischen Bildungs- und Erziehungsplans
- Dokumentation der Bildungsarbeit, Bildungspläne, Portfolioarbeit
- Bildungs- und Lerngeschichten
- Natur- und Umweltpädagogik
- Sprachförderung als alltagsintegrierter Ansatz, Umsetzung des Landesprogramms „Sprachförderung im Kindergartenalter“
- Sprach-Kita – Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist
- Kinder-Sprachscreening „KISS“ - Sprachstandsfeststellungen bei Kindern im Alter von 4 Jahren
- Alltagsintegrierte Sprachförderung,
- Inklusive Pädagogik
- Interkulturelle Familienarbeit
- Projekt Bildungsbegleitung der 5 – 6-jährigen
- Zusammenarbeit mit Eltern, Entwicklungsgespräche, Themenelternabende
- Bildungsbegleitung für Kinder unter 3 Jahren, erweiterte Altersmischung
- Ernährung, Körper- und Gesundheitsbewusstsein (Umsetzung des Präventionskonzepts)
- Bewegung, Ruhe und Entspannung (Umsetzung des Präventionskonzepts)
- Zusammenarbeit / Vernetzung mit familienunterstützenden Beratungsstellen und Institutionen
- Kinderrechte
- Medienpädagogik
- Psychomotorik
- Haus der kleinen Forscher
- Sozialraumorientierte Projekte (Kinder/Eltern)
- Partizipation und Kinderrechte

## Produktinformationen

---

### Personalentwicklung:

Zur qualifizierten Umsetzung der oben genannten konzeptionellen Schwerpunkte nutzen die Mitarbeitenden Qualifizierungsangebote des Fachdiensts (siehe 4.9 Personalentwicklung/Qualitätsentwicklung sowie 4.12 Aufwendungen für Projekte). Da der Qualifizierungsbedarf über dieses Angebot des Fachdienstes nur anteilig gedeckt werden kann, nutzen die Mitarbeitenden darüber hinaus Schulungen externer Anbieter zwecks Sicherung einer qualifizierten pädagogischen Praxis.

<b>Teilergebnisplan Kostenstelle 40401-201 Kita Gänseestraße</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
5110010	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-95.524,90	-111.200	-117.000
5309901	Erlöse Essengeld	-86.270,50	-124.000	-136.400
5380000	Erträge aus der Herabsetz. u. Auflös. v.Rückstell.	-5.377,29	0	0
5392000	Erträge a.d.Eigenbet. f. Wahlleistungen §6aHBeihVO	-226,80	0	0
5410900	sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	-410,00	0	0
5420010	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	-33.200,00	-25.000	-25.000
5421000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	-306.990,00	-300.000	-300.000
5421012	Zuweisungen d. Landes - Deutschförderung	-3.877,20	-6.200	-6.200
5421014	Zuweisungen d. Landes - 6h Freistellung	-184.000,00	-186.900	-190.500
5469900	Erträge Auflösung v. Sonderposten (Budgetposten)	-7.740,00	-8.600	-7.700
5481210	Erstattungen v. Land für Einzelintegration	-24.899,86	-16.000	-30.000
<b>100</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-748.516,55</b>	<b>-777.900</b>	<b>-812.800</b>
6010000	Aufwend.f.Büromaterial u.Drucksachen d.Verwalt	3.256,55	3.900	3.900
6010900	Sonstiges Verbrauchsmaterial	1.373,72	2.700	2.700
6011030	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	4.294,21	5.300	5.300
6051000	Strom	4.824,29	13.000	8.100
6053000	Fernwärme	9.861,58	27.500	13.800
6056000	Wasser-Abwasser	3.546,94	3.800	3.800
6063000	Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen	6.205,43	2.700	6.700
6070000	Aufwendungen f.Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0,00	500	500
6081000	Reinigungsmaterial	2.044,17	2.800	2.800
6082000	Lebensmittel/Mittagsverpflegung	102.508,59	113.000	125.400
6082010	Zusatzverpflegung	8.667,20	11.000	11.000
6100100	Veranstaltungen/Programmkosten	3.457,98	2.700	2.700
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	965,68	0	0
6161000	Instandhaltung d. Gebäude u. Außenanlagen	2.858,33	14.700	14.700
6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen	30.800,66	4.200	4.200
6166000	Wartungskosten	750,65	300	300
6166010	Wartung EDV, Lizenzen	94,01	100	1.300
6171002	Abfallgebühren	5.774,40	6.500	6.500
6173000	Fremdreinigung	74.335,70	60.000	81.000
6180000	erhaltene Skonti, Boni, Rabatte	-117,12	0	0
6599999	Personalaufwendungen	1.459.832,86	1.440.000	1.547.000
6699000	Abschreibungen auf Anlagevermögen	51.700,64	83.800	87.300

<b>Teilergebnisplan Kostenstelle 40401-201 Kita Gänseestraße</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
6700001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	500	500
6700010	Maschinen- und Gerätemieten	987,96	0	0
6730000	Gebühren	73,44	100	100
6771000	Aufwend. f. Sachverständ., RAe u. Gerichtskost.	0,00	2.500	2.500
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	351,68	600	600
6820000	Porto und Versandkosten	1,60	0	0
6831000	Datenübertragungskosten	1.527,96	2.000	2.000
6832000	Telefonkosten	700,13	1.000	700
6850000	Reisekosten	64,54	200	200
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.591,57	2.600	2.600
6900010	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	4.051,58	4.000	4.100
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.780,48	3.200	3.300
6993100	Konsolidierungsvorgabe	0,00	0	-36.200
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.790.167,41</b>	<b>1.815.200</b>	<b>1.909.400</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.041.650,86</b>	<b>1.037.300</b>	<b>1.096.600</b>
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>240</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>-748.516,55</b>	<b>-777.900</b>	<b>-812.800</b>
<b>250</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.790.167,41</b>	<b>1.815.200</b>	<b>1.909.400</b>
<b>260</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.041.650,86</b>	<b>1.037.300</b>	<b>1.096.600</b>
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>280</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.041.650,86</b>	<b>1.037.300</b>	<b>1.096.600</b>
9600100	Kosten aus Verrechng. Interne Verwaltung PB 1	418.682,44	0	0
9600101	Kosten aus Verrechng. PB Finanzen 10108	46.882,50	0	0
9600200	Kosten aus Verrechng. Instandhaltung Gebäude	83.078,47	165.000	20.000
9600210	Kosten aus Verrechng. Grünpflege	3.925,36	4.800	4.800
9600220	Kosten aus Verrechng. Wartung	385,92	2.200	2.200
9700100	Verzinsung Anlagekapital	12.050,69	14.600	21.400
<b>310</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>565.005,38</b>	<b>186.600</b>	<b>48.400</b>
<b>320</b>	<b>Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.606.656,24</b>	<b>1.223.900</b>	<b>1.145.000</b>

<b>Teilfinanzplan Kostenstelle 40401-201 Kita Gänseestraße</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
230	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-48.198,64	-6.000	-15.000			
280	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-48.198,64</b>	<b>-6.000</b>	<b>-15.000</b>			
290	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-48.198,64</b>	<b>-6.000</b>	<b>-15.000</b>			
330	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>						
335	<b>Saldo EZ/AZ aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-48.198,64</b>	<b>-6.000</b>	<b>-15.000</b>			

<b>Investitionen Kostenstelle 40401-201 Kita Gänseestraße</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpfl.- Ermächt.</b>	<b>Finanz- plan 2025</b>	<b>Finanz- plan 2026</b>	<b>Finanz- plan 2027</b>
40401-0001 Erwerb von Anlagevermögen	48.198,64	6.000	15.000	0	0	0	0



## Produktbeschreibung Kostenstelle 40401-202 Familienzentrum Ludwig-Uhland-Straße

Stadt Maintal

<b>Produktbereich</b>	4	Kinderbetreuung Maintal
<b>Produktgruppe</b>	404	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Kostenstelle</b>	40401-202	Familienzentrum Ludwig-Uhland-Straße

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

### Leistungsbeschreibung

Alterserweitertes Betreuungsangebot für Kinder im Alter von 12 Monaten bis zum Ende des Grundschulalters.

Aufnahmekapazität: *[kursive Zahlen in eckigen Klammern = Vorjahr]:*

Gesamtgruppenzahl: 7 [7]

Gesamtkinderzahl: 132 [132]

4 Gruppen 3 – 10 J. (22 Kinder)

2 Gruppen 1 – 3 J. (12 Kinder)

1 Waldgruppe 3 – 6 J. (20 Kinder)

Öffnungszeiten: 07.00 bis 17.00 Uhr

Mittagsversorgung:

In der Tageseinrichtung wird ein warmes Mittagessen für bis zu 132 [132] Kinder angeboten.

Die Einnahmen setzen sich im Wesentlichen aus den Betreuungsgebühren und dem Verpflegungsentgelt (Elternbeiträge) sowie den Landeszuschüssen zusammen.

Konzeptionelle Schwerpunkte:

Der Hessische Bildungs- und Erziehungsplan (HBEP), der situationsorientierte Ansatz in der Pädagogik, die interkulturelle Familienarbeit, die Natur- und Umweltpädagogik sowie die individuelle Lernbegleitung sind Grundlage der Bildungs- und Erziehungsarbeit.

Daraus resultieren Bildungsangebote und Projekte:

- Umsetzung des Hessischen Bildungs- und Erziehungsplans
- Dokumentation der Bildungsarbeit
- Weiterentwicklung der Dokumentationsverfahren Bildungs- und Lerngeschichten und Schemata (EEC-Ansatz)
- Konzeptionelle Weiterentwicklung der Bildungs- und Lerngeschichten, Prozessdokumentation
- Inklusiv Pädagogik und gebärdensunterstützte Kommunikation
- Sprachförderung als alltagsintegrierter Ansatz, Umsetzung des Landesprogramms „Sprachförderung im Kindergartenalter“
- Sprach-Kita – Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist
- Kinder-Sprachscreening „KISS“ - Sprachstandsfeststellungen bei Kindern im Alter von 4 Jahren
- Hochbegabtenförderung
- Waldpädagogik
- Erziehungspartnerschaft mit Eltern, Entwicklungsgespräche, Elternbeteiligung
- Weiterentwicklung Familienzentrum nach den 3 Grundprinzipien der Early Excellence Centres:
  1. exzellente Bildungsbegleitung von Kindern
  2. Einbeziehung der Eltern in die pädagogische Arbeit
  3. Öffnung der Einrichtung zum Stadtteil
- Angebote der Familienbildung und -begleitung (Schwangerschaftsberatung, Familienberatung, Sprachkurse usw.)
- Projektarbeit nach Reggio
- Beschwerdemanagement
- Zusammenarbeit mit der Karl-Kübel-Stiftung

## Produktinformationen

---

- Kindgerechter Umgang mit digitalen Medien, Medienpädagogik
- Sozialraumorientierte Projekte für Kinder und Familien (Spazierpaten, Elterncafés, Spielkreise usw.)
- Partizipation und Kinderrechte
- Evaluation des Pilotprojekts „Kinder vom 1. bis zum 3. Lebensjahr“ – die Emmi Pikler-Pädagogik, Prozessbegleitung bei der Arbeit mit den Jüngsten
- Hilfen für Familien mit Fluchterfahrung
- Bewegungsentwicklung mit Hengstenberg Bewegungsmaterialien

### Personalentwicklung:

Zur qualifizierten Umsetzung der oben genannten konzeptionellen Schwerpunkte nutzen die Mitarbeitenden Qualifizierungsangebote des Fachdiensts (siehe 4.9 Personalentwicklung/Qualitätsentwicklung sowie 4.12 Aufwendungen für Projekte). Da der Qualifizierungsbedarf über dieses Angebot des Fachdienstes nur anteilig gedeckt werden kann, nutzen die Mitarbeitenden darüber hinaus Schulungen externer Anbieter zwecks Sicherung einer qualifizierten pädagogischen Praxis.

JAM Projekt verortet mit 3 Stunden Wochenarbeitszeit

Besonderheit: Ausbildungsbereich Maintaler Kitas inkl. Praktikanten/FSJ verortet mit 12 Stunden Wochenarbeitszeit

<b>Teilergebnisplan Kostenstelle 40401-202 Familienzentrum Ludwig-Uhland-Straße</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
5110010	Öffentl.-rechtliche Benutzungsgebühren	-86.924,81	-88.100	-92.500
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	460,40	0	0
5309901	Erlöse Essengeld	-77.538,98	-115.000	-126.500
5380000	Erträge aus der Herabsetz. u. Auflös. v.Rückstell.	-3.500,00	0	0
5410900	Sonst. Zuweisungen von übrigen Bereichen	-728,55	0	0
5420010	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	-33.200,00	0	0
5421000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	-220.790,00	-192.600	-192.600
5421012	Zuweisungen d. Landes - Deutschförderung	-5.428,06	-6.500	-6.500
5421014	Zuweisungen d. Landes - 6h Freistellung	-157.400,00	-160.600	-165.000
5428000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	0,00	-10.000	-10.000
5469900	Erträge Auflösung v. Sonderposten (Budgetposten)	-2.787,00	-32.800	-67.200
5481210	Erstattungen v. Land für Einzelintegration	-119.164,50	-50.000	-85.000
<b>100</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-707.001,50</b>	<b>-655.600</b>	<b>-745.300</b>
6010000	Aufwend.f.Büromaterial u.Drucksachen d.Verwalt	4.848,58	5.500	5.500
6010900	Sonstiges Verbrauchsmaterial	2.584,17	2.500	2.500
6011030	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	6.379,34	5.500	5.500
6051000	Strom	6.329,09	9.600	6.000
6053000	Fernwärme	12.983,04	24.300	12.000
6056000	Wasser-Abwasser	2.468,19	2.400	2.400
6061000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.696,49	0	0
6063000	Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen	10.516,15	5.500	9.500
6070000	Aufwendungen f.Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	75,68	500	500
6081000	Reinigungsmaterial	6.388,45	4.000	4.000
6082000	Lebensmittel/Mittagsverpflegung	87.543,04	105.000	116.500
6082010	Zusatzverpflegung	10.335,28	10.000	10.000
6100100	Veranstaltungen/Programmkosten	2.732,78	6.300	6.300
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	965,69	0	0
6161000	Instandhaltung d. Gebäude u. Außenanlagen	13.101,54	12.600	12.600
6162000	Instandhaltung v. techn. Anlagen in Betriebsbauten	338,91	0	0
6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen	2.994,05	3.600	3.600
6166000	Wartungskosten	1.030,37	2.000	2.000
6166010	Wartung EDV, Lizenzen	94,01	100	300

<b>Teilergebnisplan Kostenstelle 40401-202 Familienzentrum Ludwig-Uhland-Straße</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
6171002	Abfallgebühren	4.088,16	3.700	3.700
6180000	erhaltene Skonti, Boni, Rabatte	-17,88	0	0
6599999	Personalaufwendungen	1.669.918,63	1.710.000	1.742.600
6699000	Abschreibungen auf Anlagevermögen	38.383,37	98.600	112.400
6700001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.000,00	1.000	1.000
6700010	Maschinen- und Gerätemieten	987,96	0	0
6700011	Maschinen- und Gerätemieten (EDV)	0,00	300	300
6730000	Gebühren	73,44	100	100
6771000	Aufwend. f. Sachverständ., RAe u. Gerichtskost.	0,00	2.500	2.500
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	355,07	500	500
6820000	Porto und Versandkosten	6,99	0	0
6831000	Datenübertragungskosten	910,35	600	1.200
6832000	Telefonkosten	1.240,60	1.200	900
6850000	Reisekosten	690,63	900	900
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	312,00	0	0
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.074,48	4.600	4.100
6900010	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.851,60	3.800	3.900
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.971,37	2.900	3.000
6993100	Konsolidierungsvorgabe	0,00	0	-25.800
7020000	Grundsteuer	1,22	0	0
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.903.252,84</b>	<b>2.030.100</b>	<b>2.050.500</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.196.251,34</b>	<b>1.374.500</b>	<b>1.305.200</b>
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>240</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>-707.001,50</b>	<b>-655.600</b>	<b>-745.300</b>
<b>250</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.903.252,84</b>	<b>2.030.100</b>	<b>2.050.500</b>
<b>260</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.196.251,34</b>	<b>1.374.500</b>	<b>1.305.200</b>
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>280</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.196.251,34</b>	<b>1.374.500</b>	<b>1.305.200</b>

<b>Teilergebnisplan Kostenstelle 40401-202 Familienzentrum Ludwig-Uhland-Straße</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
9500100	Erlöse aus Verrechng. Interne Verwaltung PB 1	-85.807,48	0	0
9600100	Kosten aus Verrechng. Interne Verwaltung PB 1	480.253,37	0	0
9600101	Kosten aus Verrechng. PB Finanzen 10108	55.715,43	0	0
9600200	Kosten aus Verrechng. Instandhaltung Gebäude	21.304,83	20.000	20.000
9600210	Kosten aus Verrechng. Grünpflege	4.211,84	4.200	4.200
9600220	Kosten aus Verrechng. Wartung	6.415,17	2.100	2.100
9700100	Verzinsung Anlagekapital	7.857,17	14.200	20.100
<b>310</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>489.950,33</b>	<b>40.500</b>	<b>46.400</b>
<b>320</b>	<b>Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.686.201,67</b>	<b>1.415.000</b>	<b>1.351.600</b>

<b>Teilfinanzplan Kostenstelle 40401-202 Familienzentrum Ludwig-Uhland-Straße</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
200	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	10.000,00					
<b>230</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000,00</b>					
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-19.500				
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-36.368,09	-12.000	-19.000			
<b>280</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-36.368,09</b>	<b>-31.500</b>	<b>-19.000</b>			
<b>290</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.368,09</b>	<b>-31.500</b>	<b>-19.000</b>			
<b>330</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>335</b>	<b>Saldo EZ/AZ aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-26.368,09</b>	<b>-31.500</b>	<b>-19.000</b>			

<b>Investitionen Kostenstelle 40401-202 Familienzentrum Ludwig-Uhland-Straße</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
40401-0001 Erwerb von Anlagevermögen	11.616,04	12.000	19.000	0	0	0	0
40401-2001 Ausstattung und Gelände (FaZe L.-Uhland-Straße)	24.752,05	19.500	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Kostenstelle 40401-203 Familienzentrum Schillerstraße

Stadt Maintal

<b>Produktbereich</b>	4	Kinderbetreuung Maintal
<b>Produktgruppe</b>	404	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Kostenstelle</b>	40401-203	Familienzentrum Schillerstraße

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

### Leistungsbeschreibung

Betreuungsangebot für Kinder im Alter vom 12. Lebensmonat bis zum Ende des Grundschulalters.

Aufnahmekapazität: *[kursive Zahlen in eckigen Klammern = Vorjahr]:*

Gesamtgruppenzahl: 10 [10]

Gesamtkinderzahl: 206 [206]

5 Gruppen 3 – 10 J. (je 22 Kinder)

3 Gruppen 3 – 6 J. (je 24 Kinder)

2 Gruppen 1 – 3 J. (je 12 Kinder)

Öffnungszeiten: 07.00 bis 17.00 Uhr

Mittagsversorgung:

In der Tageseinrichtung wird ein warmes Mittagessen für bis zu 206 [206] Kinder angeboten.

Die Einnahmen setzen sich im Wesentlichen aus den Betreuungsgebühren und dem Verpflegungsentgelt (Elternbeiträge) sowie den Landeszuschüssen zusammen.

Konzeptionelle Schwerpunkte:

Der Hessische Bildungs- und Erziehungsplan (HBEP), der situationsorientierte Ansatz in der Pädagogik, die interkulturelle Familienarbeit sowie eine Differenzierung von Bildungsangeboten sind Schwerpunkte der Bildungs- und Erziehungsarbeit.

Daraus resultieren Bildungsangebote und Projekte:

- Umsetzung des Hessischen Bildungs- und Erziehungsplans, Dokumentation der Bildungsarbeit, Bildungs- und Lerngeschichten, Portfolioarbeit
- Sozialpädagogische Beratung und Prävention für Familien mit besonderem Beratungsbedarf
- Bewegung, Psychomotorik, Forschergruppen, Waldtage
- Kooperation mit Kindertagespflegefamilien
- Sprachförderung als alltagsintegrierter Ansatz, Umsetzung des Landesprogramms „Sprachförderung im Kindergartenalter“
- Sprach-Kita – Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist
- Kinder-Sprachscreening „KISS“ - Sprachstandsfeststellungen bei Kindern im Alter von 4 Jahren
- Erziehungspartnerschaft mit Eltern, Entwicklungsgespräche, Beteiligungen
- Konzeptionierung und Umsetzung des Schwerpunktes „Beratung und Prävention in der Kindertagesstätte“
- Weiterentwicklung des Konzeptes „Familienzentrum“ nach dem Ansatz EEC – Early Excellence Centre.
- Inklusiv Pädagogik
- Familienberatungsangebot zu Fragen rund um Familie und Erziehung in Kooperation mit der Beratungsstelle Albert Schweizer Kinderdorf Hessen e.V. (bisher mit der Welle gGmbH)
- Familienbildungsangebote, Angebote zur Kommunikation und Begegnung, z.B. Sprachkurse für Frauen mit Migrationshintergrund, Elterncafés, Themennachmittage, Sozialberatung, Familienberatung
- Kindgerechter Umgang mit digitalen Medien, Medienpädagogik
- Sozialraumorientierte Projekte für Kinder/Eltern und Familien (Elterncafés, Spielkreise, Spazierpaten)
- Partizipation und Kinderrechte
- Hilfen für Familien mit Fluchterfahrung, Weiterbildungen im Bereich der Traumapädagogik

## Produktinformationen

---

Personalentwicklung:

Zur qualifizierten Umsetzung der oben genannten konzeptionellen Schwerpunkte nutzen die Mitarbeitenden Qualifizierungsangebote des Fachdiensts (siehe 4.9 Personalentwicklung/Qualitätsentwicklung sowie 4.12 Aufwendungen für Projekte). Da der Qualifizierungsbedarf über dieses Angebot des Fachdienstes nur anteilig gedeckt werden kann, nutzen die Mitarbeitenden darüber hinaus Schulungen externer Anbieter zwecks Sicherung einer qualifizierten pädagogischen Praxis.

<b>Teilergebnisplan Kostenstelle 40401-203 Familienzentrum Schillerstraße</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
5110010	Öffentl.-rechtliche Benutzungsgebühren	-79.985,78	-113.600	-119.000
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-944,75	0	0
5309901	Erlöse Essengeld	-120.824,98	-179.800	-197.800
5392000	Erträge a.d.Eigenbet. f. Wahlleistungen §6aHBeihVO	-226,80	0	0
5410900	sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	-145,00	0	0
5420010	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	-66.400,00	-25.000	-25.000
5421000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	-355.840,00	-333.600	-333.600
5421012	Zuweisungen d. Landes - Deutschförderung	-10.080,70	-17.200	-17.200
5421014	Zuweisungen d. Landes - 6h Freistellung	-253.700,00	-263.800	-278.000
5469900	Erträge Auflösung v. Sonderposten (Budgetposten)	-12.962,00	-13.700	-12.800
5481210	Erstattungen v. Land für Einzelintegration	-181.264,97	-53.700	-200.000
<b>100</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.082.374,98</b>	<b>-1.000.400</b>	<b>-1.183.400</b>
6010000	Aufwend.f.Büromaterial u.Drucksachen d.Verwalt	2.662,67	5.000	5.000
6010900	Sonstiges Verbrauchsmaterial	3.696,25	2.200	2.200
6011030	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	13.393,18	7.500	7.500
6051000	Strom	8.258,61	22.000	13.800
6053000	Fernwärme	21.180,15	48.500	24.300
6056000	Wasser-Abwasser	3.984,69	4.600	4.600
6063000	Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen	7.149,55	6.000	10.000
6069000	sonst.Materialaufwand f.Reparatur u.Instandhaltung	797,41	0	0
6070000	Aufwendungen f.Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0,00	600	600
6081000	Reinigungsmaterial	1.047,62	3.000	3.000
6082000	Lebensmittel/Mittagsverpflegung	122.563,74	164.000	182.000
6082010	Zusatzverpflegung	8.621,84	15.800	15.800
6100100	Veranstaltungen/Programmkosten	7.529,83	6.700	6.700
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.839,15	0	0
6161000	Instandhaltung d. Gebäude u. Außenanlagen	27.725,36	21.000	21.000
6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen	4.540,59	6.000	6.000
6166000	Wartungskosten	1.361,27	2.300	2.300
6166010	Wartung EDV, Lizenzen	94,01	100	1.300
6171002	Abfallgebühren	8.526,60	8.500	8.500
6173000	Fremdreinigung	87.255,41	99.000	116.000
6180000	erhaltene Skonti, Boni, Rabatte	-30,37	0	0
6599999	Personalaufwendungen	2.394.468,18	2.220.000	2.306.700

<b>Teilergebnisplan Kostenstelle 40401-203 Familienzentrum Schillerstraße</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
6699000	Abschreibungen auf Anlagevermögen	112.338,31	112.100	113.600
6700011	Maschinen- und Gerätemieten (EDV)	833,84	700	700
6730000	Gebühren	73,44	100	100
6771000	Aufwend. f. Sachverständ., RAe u. Gerichtskost.	0,00	2.500	2.500
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	490,54	600	600
6832000	Telefonkosten	578,04	1.300	1.000
6850000	Reisekosten	0,00	300	300
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.736,38	6.000	6.000
6900010	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.636,20	3.600	3.700
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	4.589,11	5.100	5.200
6993100	Konsolidierungsvorgabe	0,00	0	-52.400
7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	55,60	0	0
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.854.997,20</b>	<b>2.775.100</b>	<b>2.818.600</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.772.622,22</b>	<b>1.774.700</b>	<b>1.635.200</b>
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>240</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>-1.082.374,98</b>	<b>-1.000.400</b>	<b>-1.183.400</b>
<b>250</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.854.997,20</b>	<b>2.775.100</b>	<b>2.818.600</b>
<b>260</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.772.622,22</b>	<b>1.774.700</b>	<b>1.635.200</b>
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>280</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.772.622,22</b>	<b>1.774.700</b>	<b>1.635.200</b>
9600100	Kosten aus Verrechng. Interne Verwaltung PB 1	-219.387,09	0	0
9600101	Kosten aus Verrechng. PB Finanzen 10108	71.909,14	0	0
9600200	Kosten aus Verrechng. Instandhaltung Gebäude	35.138,53	120.000	20.000
9600210	Kosten aus Verrechng. Grünpflege	6.339,16	10.000	10.000
9600220	Kosten aus Verrechng. Wartung	4.633,66	3.800	3.800
9700100	Verzinsung Anlagekapital	38.952,29	37.200	35.400
<b>310</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-62.414,31</b>	<b>171.000</b>	<b>69.200</b>
<b>320</b>	<b>Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.710.207,91</b>	<b>1.945.700</b>	<b>1.704.400</b>

<b>Teilfinanzplan Kostenstelle 40401-203 Familienzentrum Schillerstraße</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-39.990,31	-85.000	-120.000			
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.990,31	-85.000	-120.000			
290	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-39.990,31	-85.000	-120.000			
330	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit						
335	Saldo EZ/AZ aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-39.990,31	-85.000	-120.000			

<b>Investitionen Kostenstelle 40401-203 Familienzentrum Schillerstraße</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpfl.- Ermächt.</b>	<b>Finanz- plan 2025</b>	<b>Finanz- plan 2026</b>	<b>Finanz- plan 2027</b>
40401-0001 Erwerb von Anlagevermögen	39.990,31	85.000	120.000	0	0	0	0



## Produktbeschreibung Kostenstelle 40401-204 Kita Rhönstraße

Stadt Maintal

<b>Produktbereich</b>	4	Kinderbetreuung Maintal
<b>Produktgruppe</b>	404	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Kostenstelle</b>	40401-204	Kita Rhönstraße

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

### Leistungsbeschreibung

Betreuungsangebot für Kinder im Alter von 12. Lebensmonat bis zum Eintritt in die Schule.

Aufnahmekapazität: *[kursive Zahlen in eckigen Klammern = Vorjahr]*

Gesamtgruppenzahl: 6 *[6]*

Gesamtkinderzahl: 116 *[116]*

2 Gruppen 1 – 3 J. (12 Kinder)

3 Gruppen 3 – 6 J. (24 Kinder)

1 (Wald-)Gruppe 3-6 J. (20 Kinder)

Öffnungszeiten: 07.00 bis 17.00 Uhr

Mittagsversorgung:

In der Tageseinrichtung wird ein warmes Mittagessen für bis zu 116 *[116]* Kinder angeboten.

Die Einnahmen setzen sich im Wesentlichen aus den Betreuungsgebühren und dem Verpflegungsentgelt (Elternbeiträge) sowie den Landeszuschüssen zusammen.

Konzeptionelle Schwerpunkte:

Der Hessische Bildungs- und Erziehungsplan (HBEP), der situationsorientierte Ansatz in der Pädagogik, Inklusion und die Differenzierung von Bildungsangeboten für Kinder und die Zusammenarbeit mit Familien sind Schwerpunkte im pädagogischen Alltag. Daraus resultieren Bildungsangebote und Projekte:

- Umsetzung des Hessischen Bildungs- und Erziehungsplanes mit den Schwerpunkten „Musik und Sprache in Bewegung“ sowie Bildung für nachhaltige Entwicklung
- Sprachförderung als alltagsintegrierter Ansatz, Umsetzung des Landesprogramms „Sprachförderung im Kindergartenalter“
- Dokumentation der Bildungsarbeit, Bildungs- und Lerngeschichten, Portfolioarbeit
- Zusammenarbeit mit Schule, Schulbereitschaft und gelingende Übergänge
- Konzeptionierung und Umsetzung des Schwerpunkts „musikalisch ästhetische Bildung“
- Bildungssprache und Mehrsprachigkeit
- Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit Eltern, Entwicklungsgespräche, Beteiligungen und Mitwirkung
- Beschwerdemanagement
- Inklusive Pädagogik
- Kindgerechter Umgang mit digitalen Medien, Medienpädagogik, Medienbildung
- Sozialraumorientierte Projekte (Kinder/Eltern)
- Partizipation, Kinderrechte und Demokratie
- Konzeptionierung des U3 Bereichs nach Emmi Pikler
- Bildungsräume
- Bewegungsentwicklung mit Hengstenberg Bewegungsmaterialien
- Kooperationen mit anderen Institutionen (u.a. Waldschule, Drum Station)

Personalentwicklung:

Zur qualifizierten Umsetzung der oben genannten konzeptionellen Schwerpunkte nutzen die Mitarbeitenden Qualifizierungsangebote des Fachdiensts (siehe 4.9 Personalentwicklung/Qualitätsentwicklung sowie 4.12 Aufwendungen für Projekte). Da der Qualifizierungsbedarf über dieses Angebot des Fachdienstes nur anteilig gedeckt werden kann, nutzen die Mitarbeitenden darüber hinaus Schulungen externer Anbieter zwecks Sicherung einer qualifizierten pädagogischen Praxis.

<b>Teilergebnisplan Kostenstelle 40401-204 Kita Rhönstraße</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
5110010	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-22.487,70	-71.000	-91.000
5309901	Erlöse Essengeld	-12.861,70	-102.000	-112.200
5410900	sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	-527,35	0	0
5421000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	-124.000	-149.000
5421012	Zuweisungen d. Landes - Deutschförderung	0,00	-3.500	-3.500
5421014	Zuweisungen d. Landes - 6h Freistellung	-70.000,00	-79.000	-119.000
5469900	Erträge Auflösung v. Sonderposten (Budgetposten)	-877,00	-18.400	-143.000
5481210	Erstattungen v. Land für Einzelintegration	-15.937,50	0	-35.000
<b>100</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-122.691,25</b>	<b>-397.900</b>	<b>-652.700</b>
6010000	Aufwend.f.Büromaterial u.Drucksachen d.Verwalt	2.290,82	2.800	2.800
6010900	Sonstiges Verbrauchsmaterial	1.506,43	1.800	1.800
6011030	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	582,94	3.800	3.800
6051000	Strom	3.207,39	23.200	14.500
6053000	Fernwärme	1.674,00	58.300	29.100
6056000	Wasser-Abwasser	758,04	5.900	5.900
6063000	Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen	372,97	2.000	6.000
6070000	Aufwendungen f.Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	640,34	500	500
6081000	Reinigungsmaterial	0,00	3.000	3.000
6082000	Lebensmittel/Mittagsverpflegung	10.151,96	93.000	103.200
6082010	Zusatzverpflegung	3.804,51	9.000	9.000
6100100	Veranstaltungen/Programmkosten	3.692,58	3.000	3.000
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	589,05	0	0
6161000	Instandhaltung d. Gebäude u. Außenanlagen	8.044,93	10.500	10.500
6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen	2.438,94	3.000	3.000
6166000	Wartungskosten	978,90	0	0
6166010	Wartung EDV, Lizenzen	218,97	1.000	1.200
6171002	Abfallgebühren	1.681,28	3.700	3.700
6173000	Fremdreinigung	29.920,09	79.000	81.000
6180000	erhaltene Skonti, Boni, Rabatte	-143,59	0	0
6599999	Personalaufwendungen	500.610,34	1.220.000	1.291.500
6699000	Abschreibungen auf Anlagevermögen	88.278,44	145.500	152.600
6700011	Maschinen- und Gerätemieten (EDV)	761,39	0	0
6730000	Gebühren	42,84	100	100
6771000	Aufwend. f. Sachverständ., RAe u. Gerichtskost.	0,00	2.500	2.500

<b>Teilergebnisplan Kostenstelle 40401-204 Kita Rhönstraße</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	602,38	500	500
6820000	Porto und Versandkosten	5,95	100	100
6831000	Datenübertragungskosten	466,48	2.000	2.000
6832000	Telefonkosten	674,31	1.000	700
6850000	Reisekosten	0,00	100	100
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.218,09	2.500	2.500
6900010	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	3.400	3.400
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	659,25	3.000	3.000
6993100	Konsolidierungsvorgabe	0,00	0	-34.600
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>666.730,02</b>	<b>1.684.200</b>	<b>1.706.400</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>544.038,77</b>	<b>1.286.300</b>	<b>1.053.700</b>
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>240</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>-122.691,25</b>	<b>-397.900</b>	<b>-652.700</b>
<b>250</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>666.730,02</b>	<b>1.684.200</b>	<b>1.706.400</b>
<b>260</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>544.038,77</b>	<b>1.286.300</b>	<b>1.053.700</b>
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>280</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>544.038,77</b>	<b>1.286.300</b>	<b>1.053.700</b>
9600100	Kosten aus Verrechng. Interne Verwaltung PB 1	184.713,43	0	0
9600200	Kosten aus Verrechng. Instandhaltung Gebäude	728,15	0	20.000
9600210	Kosten aus Verrechng. Grünpflege	0,00	0	5.000
9600220	Kosten aus Verrechng. Wartung	919,13	0	0
9700100	Verzinsung Anlagekapital	50.418,76	9.300	24.800
<b>310</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>236.779,47</b>	<b>9.300</b>	<b>49.800</b>
<b>320</b>	<b>Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>780.818,24</b>	<b>1.295.600</b>	<b>1.103.500</b>

<b>Teilfinanzplan Kostenstelle 40401-204 Kita Rhönstraße</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
200	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	20.000,00					
<b>230</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000,00</b>					
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.494,85					
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-277.376,97		-10.800			
<b>280</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-351.871,82</b>		<b>-10.800</b>			
<b>290</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-331.871,82</b>		<b>-10.800</b>			
<b>330</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>335</b>	<b>Saldo EZ/AZ aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-331.871,82</b>		<b>-10.800</b>			

<b>Investitionen Kostenstelle 40401-204 Kita Rhönstraße</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
40401-0001 Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0	10.800	0	0	0	0
40401-2002 Ausstattung und Gelände (Kita Rhönstraße)	348.789,07	0	0	0	0	0	0
40401-2203 Luftfiltergeräte Kindertagesstätten	3.082,75	0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Kostenstelle 40401-301 Kita Ahornweg

Stadt Maintal

<b>Produktbereich</b>	4	Kinderbetreuung Maintal
<b>Produktgruppe</b>	404	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Kostenstelle</b>	40401-301	Kita Ahornweg

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

### Leistungsbeschreibung

Betreuungsangebot Kinder im Alter von 1 Jahr bis zum Grundschulalter mit externem Standort Gartengelände für die Waldgruppe.

Aufnahmekapazität: *[kursive Zahlen in eckigen Klammern = Vorjahr]:*

Gesamtgruppenzahl: 6 *[6]*

Gesamtkinderzahl: 124 *[124]*

3 Gruppen 3 – 6 J. (24 Kinder)

1 Gruppe 1 – 3 J. (12 Kinder)

2 Waldgruppen 3 – 6 J. (20 Kinder)

Öffnungszeiten: 07:00 bis 17:00 Uhr

Mittagsversorgung:

In der Tageseinrichtung wird ein warmes Mittagessen für bis zu 124 *[124]* Kinder angeboten.

Die Einnahmen setzen sich im Wesentlichen aus den Betreuungsgebühren und dem Verpflegungsentgelt (Elternbeiträge) sowie den Landeszuschüssen zusammen.

Konzeptionelle Schwerpunkte:

Der Hessische Bildungs- und Erziehungsplan (HBEP), der situationsorientierte Ansatz in der Pädagogik, die Integrationsarbeit, die Natur- und Umweltpädagogik sowie die Familienarbeit sind Grundlage der Bildungs- und Erziehungsarbeit.

Daraus resultieren Bildungsangebote und Projekte:

- Umsetzung des Hessischen Bildungs- und Erziehungsplans
- Dokumentation von Lernprozessen, Portfolioarbeit, Bildungs- und Lerngeschichten
- Schwerpunkt in der Bildungsarbeit Wissen & Experimentieren
- Inklusive Pädagogik
- Interkulturelle Arbeit
- Sprachförderung als alltagsintegrierter Ansatz, Umsetzung des Landesprogramms „Sprachförderung im Kindergartenalter“
- Sprach-Kita – Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist
- Kinder-Sprachscreening „KISS“ - Sprachstandsfeststellungen bei Kindern im Alter von 4 Jahren
- Waldgruppe, Naturerfahrungen und Umweltschutz
- Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit Eltern, Entwicklungsgespräche, Elternbeteiligung
- Projektarbeit
- Nachhaltigkeit und Ökologie
- Psychomotorik
- Kooperation mit der Kinder- und Jugendfarm Maintal
- Verschiedene Angebote: Psychomotorik, Kochen und Backen im Kinderrestaurant, Naturtage, Experimente, Inklusion, Schulanfängerprojekt (Qualifizierte Schulvorbereitung nach BEP), Holzwerkstatt, Musik, Bewegung und Tanz, Theaterwerkstatt
- Kindgerechter Umgang mit digitalen Medien, Medienpädagogik
- Sozialraumorientierte Projekte (Kinder/Eltern)
- Partizipation und Kinderrechte

## Produktinformationen

---

Personalentwicklung:

Zur qualifizierten Umsetzung der oben genannten konzeptionellen Schwerpunkte nutzen die Mitarbeitenden Qualifizierungsangebote des Fachdiensts (siehe 4.9 Personalentwicklung/Qualitätsentwicklung sowie 4.12 Aufwendungen für Projekte). Da der Qualifizierungsbedarf über dieses Angebot des Fachdienstes nur anteilig gedeckt werden kann, nutzen die Mitarbeitenden darüber hinaus Schulungen externer Anbieter zwecks Sicherung einer qualifizierten pädagogischen Praxis.

<b>Teilergebnisplan Kostenstelle 40401-301 Kita Ahornweg</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
5110010	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-39.073,35	-36.400	-52.500
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-316,76	0	0
5309901	Erlöse Essengeld	-61.764,40	-108.600	-119.500
5380000	Erträge aus der Herabsetz. u. Auflös. v.Rückstell.	-820,55	0	0
5410900	sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	-1.335,00	0	0
5420010	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	-33.200,00	0	0
5421000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	-182.400,00	-156.600	-156.600
5421012	Zuweisungen d. Landes - Deutschförderung	-2.326,32	-4.700	-4.700
5421014	Zuweisungen d. Landes - 6h Freistellung	-168.700,00	-172.000	-180.000
5469900	Erträge Auflösung v. Sonderposten (Budgetposten)	0,00	-2.500	0
5481210	Erstattungen v. Land für Einzelintegration	-48.214,94	0	-60.000
<b>100</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-538.151,32</b>	<b>-480.800</b>	<b>-573.300</b>
6010000	Aufwend.f.Büromaterial u.Drucksachen d.Verwalt	2.306,41	2.600	2.600
6010900	Sonstiges Verbrauchsmaterial	2.792,78	2.500	2.500
6011030	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.724,29	4.500	4.500
6051000	Strom	3.133,44	7.400	4.600
6053000	Fernwärme	10.878,24	23.800	11.900
6056000	Wasser-Abwasser	1.719,05	7.000	7.000
6063000	Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen	6.809,76	1.900	5.900
6070000	Aufwendungen f.Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0,00	300	300
6081000	Reinigungsmaterial	4.377,76	2.500	2.500
6082000	Lebensmittel/Mittagsverpflegung	59.690,33	99.000	109.900
6082010	Zusatzverpflegung	9.729,47	9.600	9.600
6100100	Veranstaltungen/Programmkosten	1.759,70	2.800	2.800
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	982,35	0	0
6161000	Instandhaltung d. Gebäude u. Außenanlagen	2.987,94	10.500	10.500
6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen	8.543,67	3.000	3.000
6166000	Wartungskosten	47,30	300	300
6166010	Wartung EDV, Lizenzen	94,01	100	300
6171002	Abfallgebühren	1.801,44	2.000	2.000
6173000	Fremdreinigung	45.421,12	41.000	51.000
6180000	erhaltene Skonti, Boni, Rabatte	-83,07	0	0
6599999	Personalaufwendungen	1.217.006,06	1.280.000	1.300.000
6699000	Abschreibungen auf Anlagevermögen	17.668,22	46.100	55.400

<b>Teilergebnisplan Kostenstelle 40401-301 Kita Ahornweg</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
6700001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	306,00	0	0
6700010	Maschinen- und Gerätemieten	987,96	0	0
6730000	Gebühren	73,44	100	100
6771000	Aufwend. f. Sachverständ., RAe u. Gerichtskost.	0,00	2.500	2.500
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	0,00	400	400
6831000	Datenübertragungskosten	994,84	2.000	2.000
6832000	Telefonkosten	714,95	1.000	700
6850000	Reisekosten	0,00	100	100
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	572,10	2.600	2.600
6900010	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.285,22	2.500	2.500
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.094,49	2.600	2.700
6993100	Konsolidierungsvorgabe	0,00	0	-28.500
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.409.419,27</b>	<b>1.560.700</b>	<b>1.571.700</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>871.267,95</b>	<b>1.079.900</b>	<b>998.400</b>
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>240</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>-538.151,32</b>	<b>-480.800</b>	<b>-573.300</b>
<b>250</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.409.419,27</b>	<b>1.560.700</b>	<b>1.571.700</b>
<b>260</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>871.267,95</b>	<b>1.079.900</b>	<b>998.400</b>
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>280</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>871.267,95</b>	<b>1.079.900</b>	<b>998.400</b>
9600100	Kosten aus Verrechng. Interne Verwaltung PB 1	369.425,68	0	0
9600101	Kosten aus Verrechng. PB Finanzen 10108	34.992,01	0	0
9600200	Kosten aus Verrechng. Instandhaltung Gebäude	53.636,47	115.000	20.000
9600210	Kosten aus Verrechng. Grünpflege	5.588,04	3.000	3.000
9600220	Kosten aus Verrechng. Wartung	1.035,59	1.800	1.800
9700100	Verzinsung Anlagekapital	6.406,28	11.400	29.800
<b>310</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>471.084,07</b>	<b>131.200</b>	<b>54.600</b>
<b>320</b>	<b>Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.342.352,02</b>	<b>1.211.100</b>	<b>1.053.000</b>

<b>Teilfinanzplan Kostenstelle 40401-301 Kita Ahornweg</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-24.325,95	-88.000	-185.000			
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.325,95	-88.000	-185.000			
290	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-24.325,95	-88.000	-185.000			
330	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit						
335	Saldo EZ/AZ aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-24.325,95	-88.000	-185.000			

<b>Investitionen Kostenstelle 40401-301 Kita Ahornweg</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpfl.- Ermächt.</b>	<b>Finanz- plan 2025</b>	<b>Finanz- plan 2026</b>	<b>Finanz- plan 2027</b>
40401-0001 Erwerb von Anlagevermögen	24.325,95	88.000	185.000	0	0	0	0



## Produktbeschreibung Kostenstelle 40401-302 Kita Moosburger Weg

Stadt Maintal

<b>Produktbereich</b>	4	Kinderbetreuung Maintal
<b>Produktgruppe</b>	404	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Kostenstelle</b>	40401-302	Kita Moosburger Weg

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

### Leistungsbeschreibung

Betreuungsangebot für Kinder im Alter von 12 Monaten bis zum Schuleintritt.

Aufnahmekapazität: *[kursive Zahlen in eckigen Klammern = Vorjahr]:*

Gesamtgruppenzahl: 4 *[4]*

Gesamtkinderzahl: 82 *[82]*

2 Gruppen 3 – 6 J. (24 Kinder)

1 Gruppen 2 – 6 J. (22 Kinder)

1 Gruppe 1 – 3 J. (12 Kinder)

Öffnungszeiten: Montag - Freitag von 07.00 bis 17.00 Uhr

Mittagsversorgung:

In der Tageseinrichtung wird ein warmes Mittagessen für bis zu 82 *[82]* Kinder angeboten.

Die Einnahmen setzen sich im Wesentlichen aus den Betreuungsgebühren und dem Verpflegungsentgelt (Elternbeiträge) sowie den Landeszuschüssen zusammen.

Konzeptionelle Schwerpunkte:

Der Hessische Bildungs- und Erziehungsplan (HBEP), der situationsorientierte Ansatz in der Pädagogik, Marte Meo, Inklusion, Sprachbildung, die Differenzierung von Bildungsangeboten sowie die Familienarbeit sind Schwerpunkte der Bildungs- und Erziehungsarbeit.

Daraus resultieren Bildungsangebote und Projekte:

- Bildungsbegleitung von Kindern ab 12 Monaten bis zum Schuleintritt in der erweiterten Altersmischung
- Umsetzung des Hessischen Bildungs- und Erziehungsplans
- Dokumentation der Bildungsarbeit
- Arbeit mit Bildungs- und Lerngeschichten, Prozessdokumentation und Portfolioarbeit
- Inklusive Pädagogik
- Interkulturelle Pädagogik
- Sprachförderung als alltagsintegrierter Ansatz, Umsetzung des Landesprogramms „Sprachförderung im Kindergartenalter“
- Kinder-Sprachscreening „KISS“ - Sprachstandsfeststellungen bei Kindern im Alter von 4 Jahren
- Altershomogene Gruppe für die Kinder im letztem Kindergartenjahr (durch die Corona-Pandemie entstanden). Im Zuge dessen Übergangsbegleitung, Lernwerkstatt, Exkursionen, besondere Themen im letzten Kindergartenjahr, Bildungspläne
- Qualifizierte Schulvorbereitung nach BEP
- Natur- und Erlebnispädagogik
- Erziehungspartnerschaft mit Eltern, Entwicklungsgespräche, Beratung und Beteiligung
- Hörclub „Lilo Lausch“
- Kooperation mit dem Arbeitskreis Asyl und Vielfalt in Maintal e.V.
- Kooperation mit dem 1.Maintaler Tanzsportclub
- Singkreis
- Kindgerechter Umgang mit Medien, Medienpädagogik
- Sozialraumorientierte Projekte (Kinder/Eltern)
- Partizipation und Kinderrechte

## Produktinformationen

---

Personalentwicklung:

Zur qualifizierten Umsetzung der oben genannten konzeptionellen Schwerpunkte nutzen die Mitarbeitenden Qualifizierungsangebote des Fachdiensts (siehe 4.9 Personalentwicklung/Qualitätsentwicklung sowie 4.12 Aufwendungen für Projekte). Da der Qualifizierungsbedarf über dieses Angebot des Fachdienstes nur anteilig gedeckt werden kann, nutzen die Mitarbeitenden darüber hinaus Schulungen externer Anbieter zwecks Sicherung einer qualifizierten pädagogischen Praxis.

<b>Teilergebnisplan Kostenstelle 40401-302 Kita Moosburger Weg</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
5110010	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-49.135,82	-57.300	-60.200
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-472,00	0	0
5309901	Erlöse Essengeld	-49.288,90	-71.300	-78.500
5410900	sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	-924,00	0	0
5421000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	-186.680,00	-195.000	-195.000
5421012	Zuweisungen d. Landes - Deutschförderung	-2.326,32	-3.600	-3.600
5421014	Zuweisungen d. Landes - 6h Freistellung	-112.000,00	-113.000	-121.000
5469900	Erträge Auflösung v. Sonderposten (Budgetposten)	-7.752,00	-8.500	-7.600
5481210	Erstattungen v. Land für Einzelintegration	-22.312,50	0	0
<b>100</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-430.891,54</b>	<b>-448.700</b>	<b>-465.900</b>
6010000	Aufwend.f.Büromaterial u.Drucksachen d.Verwalt	2.168,25	2.200	2.200
6010900	Sonstiges Verbrauchsmaterial	6.098,57	3.000	3.000
6011030	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.584,94	3.000	3.000
6051000	Strom	2.957,20	7.000	4.400
6053000	Fernwärme	2.812,51	11.300	5.600
6056000	Wasser-Abwasser	1.859,33	2.100	2.100
6063000	Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen	1.968,52	2.000	6.000
6070000	Aufwendungen f.Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	281,91	300	300
6081000	Reinigungsmaterial	2.523,80	4.000	4.000
6082000	Lebensmittel/Mittagsverpflegung	56.457,12	65.000	72.200
6082010	Zusatzverpflegung	5.528,37	6.300	6.300
6100100	Veranstaltungen/Programmkosten	2.845,95	2.000	2.000
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	982,34	0	0
6161000	Instandhaltung d. Gebäude u. Außenanlagen	4.888,12	8.400	8.400
6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.177,74	2.400	2.400
6166000	Wartungskosten	87,30	300	300
6166010	Wartung EDV, Lizenzen	94,01	100	300
6171002	Abfallgebühren	1.801,44	2.100	2.100
6173000	Fremdreinigung	899,64	1.000	1.100
6180000	erhaltene Skonti, Boni, Rabatte	-61,26	0	0
6599999	Personalaufwendungen	941.237,89	950.000	1.005.700
6699000	Abschreibungen auf Anlagevermögen	38.522,08	43.000	40.800
6700010	Maschinen- und Gerätemieten	987,96	0	0
6730000	Gebühren	73,44	100	100

<b>Teilergebnisplan Kostenstelle 40401-302 Kita Moosburger Weg</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
6771000	Aufwend. f. Sachverständ., RAe u. Gerichtskost.	0,00	2.500	2.500
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	310,95	500	500
6831000	Datenübertragungskosten	1.135,26	2.000	2.000
6832000	Telefonkosten	737,94	1.000	700
6850000	Reisekosten	0,00	100	100
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.210,77	1.900	1.900
6900010	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.241,03	2.400	2.500
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.636,57	1.800	1.900
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	297,50	0	0
6993100	Konsolidierungsvorgabe	0,00	0	-16.100
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.086.347,19</b>	<b>1.127.800</b>	<b>1.168.300</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>655.455,65</b>	<b>679.100</b>	<b>702.400</b>
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>240</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>-430.891,54</b>	<b>-448.700</b>	<b>-465.900</b>
<b>250</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.086.347,19</b>	<b>1.127.800</b>	<b>1.168.300</b>
<b>260</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>655.455,65</b>	<b>679.100</b>	<b>702.400</b>
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>280</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>655.455,65</b>	<b>679.100</b>	<b>702.400</b>
9600100	Kosten aus Verrechng. Interne Verwaltung PB 1	406.368,25	0	0
9600101	Kosten aus Verrechng. PB Finanzen 10108	38.615,78	0	0
9600200	Kosten aus Verrechng. Instandhaltung Gebäude	6.270,02	20.000	20.000
9600210	Kosten aus Verrechng. Grünpflege	2.746,36	2.800	2.800
9600220	Kosten aus Verrechng. Wartung	154,62	2.100	2.100
9700100	Verzinsung Anlagekapital	12.078,32	12.200	11.200
<b>310</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>466.233,35</b>	<b>37.100</b>	<b>36.100</b>
<b>320</b>	<b>Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.121.689,00</b>	<b>716.200</b>	<b>738.500</b>

<b>Teilfinanzplan Kostenstelle 40401-302 Kita Moosburger Weg</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
230	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-15.418,08	-1.000	-8.000			
280	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.418,08</b>	<b>-1.000</b>	<b>-8.000</b>			
290	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.418,08</b>	<b>-1.000</b>	<b>-8.000</b>			
330	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>						
335	<b>Saldo EZ/AZ aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-15.418,08</b>	<b>-1.000</b>	<b>-8.000</b>			

<b>Investitionen Kostenstelle 40401-302 Kita Moosburger Weg</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpfl.- Ermächt.</b>	<b>Finanz- plan 2025</b>	<b>Finanz- plan 2026</b>	<b>Finanz- plan 2027</b>
40401-0001 Erwerb von Anlagevermögen	15.418,08	1.000	8.000	0	0	0	0



## Produktbeschreibung Kostenstelle 40401-303 Kita Bücherweg

Stadt Maintal

<b>Produktbereich</b>	4	Kinderbetreuung Maintal
<b>Produktgruppe</b>	404	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Kostenstelle</b>	40401-303	Kita Bücherweg

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

### Leistungsbeschreibung

Betreuungsangebot für Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Ende der Grundschulzeit

Aufnahmekapazität: *[kursive Zahlen in eckigen Klammern = Vorjahr]:*

Gesamtgruppenzahl: 5 [5]

Gesamtkinderzahl: 116 [116]

1 Gruppe 6 – 10 J. (20 Kinder)

4 Gruppen 3 - 6 J. (24 Kinder)

Öffnungszeiten: 07.00 bis 17.00 Uhr

Mittagsversorgung:

In der Tageseinrichtung wird ein warmes Mittagessen für bis zu 116 [110] Kinder angeboten.

Die Einnahmen setzen sich im Wesentlichen aus den Betreuungsgebühren und dem Verpflegungsentgelt (Elternbeiträge) sowie den Landeszuschüssen zusammen.

Der Hessische Bildungs- und Erziehungsplan (HBEP), der situationsorientierte Ansatz in der Pädagogik, die Integrationsarbeit und Familienarbeit sind Schwerpunkte der Bildungs- und Erziehungsarbeit.

Daraus resultieren Bildungsangebote und Projekte:

- Umsetzung des Hessischen Bildungs- und Erziehungsplans
- Dokumentation von Lernprozessen, Portfolioarbeit
- Schwerpunkt in der Bildungsarbeit „Wissen & Experimentieren“, Bildungs- und Lerngeschichten
- Inklusive Pädagogik
- Interkulturelle Arbeit
- Sprachförderung als alltagsintegrierter Ansatz, Umsetzung des Landesprogramms „Sprachförderung im Kindergartenalter“
- Kinder-Sprachscreening „KISS“ - Sprachstandsfeststellungen bei Kindern im Alter von 4 Jahren
- Erziehungspartnerschaft mit Eltern, Entwicklungsgespräche, Elternbeteiligung
- Projektarbeit
- Kooperation mit Schule (Qualifizierte Schulvorbereitung nach BEP)
- Hausaufgabenbetreuung
- Künstlerisches Gestalten
- Kooperation mit dem Seniorenzentrum „Kleeblatt“ in Hochstadt
- Kooperation mit der Kinder- und Jugendfarm Maintal
- Weitere Kooperationen
- Anleitung von Praktikant\*innen
- Kindgerechter Umgang mit digitalen Medien, Medienpädagogik
- Sozialraumorientierte Projekte (Kinder/Eltern)
- Partizipation und Kinderrechte

Personalentwicklung:

Zur qualifizierten Umsetzung der oben genannten konzeptionellen Schwerpunkte nutzen die Mitarbeitenden Qualifizierungsangebote des Fachdienstes (siehe 4.9 Personalentwicklung/Qualitätsentwicklung sowie 4.11 Aufwendungen für Projekte). Da der Qualifizierungsbedarf über dieses Angebot des Fachdienstes nur anteilig gedeckt werden kann, nutzen die Mitarbeitenden darüber hinaus Schulungen externer Anbieter zwecks Sicherung einer qualifizierten pädagogischen Praxis.

<b>Teilergebnisplan Kostenstelle 40401-303 Kita Bücherweg</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
5110010	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-54.211,54	-85.800	-90.000
5309901	Erlöse Essengeld	-53.497,55	-101.000	-111.000
5380000	Erträge aus der Herabsetz. u. Auflös. v.Rückstell.	-7.500,00	0	0
5410900	sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	-10,00	0	0
5421000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	-139.450,00	-155.000	-155.000
5421012	Zuweisungen d. Landes - Deutschförderung	-1.550,88	-2.700	-2.700
5421014	Zuweisungen d. Landes - 6h Freistellung	-122.100,00	-124.500	-132.000
5469900	Erträge Auflösung v. Sonderposten (Budgetposten)	0,00	-900	0
5481210	Erstattungen v. Land für Einzelintegration	-24.437,50	0	-15.000
<b>100</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-402.757,47</b>	<b>-469.900</b>	<b>-505.700</b>
6010000	Aufwend.f.Büromaterial u.Drucksachen d.Verwalt	3.008,81	3.000	3.000
6010900	Sonstiges Verbrauchsmaterial	1.251,26	2.000	2.000
6011010	Kauf von Büchern/Medien	47,95	0	0
6011030	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	4.504,58	3.800	3.800
6063000	Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen	1.791,00	1.900	5.900
6070000	Aufwendungen f.Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0,00	300	300
6081000	Reinigungsmaterial	2.630,69	2.200	2.200
6082000	Lebensmittel/Mittagsverpflegung	61.731,90	92.000	102.000
6082010	Zusatzverpflegung	2.954,21	9.000	9.000
6100100	Veranstaltungen/Programmkosten	1.659,77	2.800	2.800
6110000	Fremdleistungen für die Auftragsgewinnung	8,95	0	0
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	982,35	0	0
6161000	Instandhaltung d. Gebäude u. Außenanlagen	4.742,81	15.000	23.000
6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen	2.306,44	3.000	3.000
6166000	Wartungskosten	862,23	1.800	1.800
6166010	Wartung EDV, Lizenzen	94,01	100	300
6171002	Abfallgebühren	3.710,04	3.700	3.700
6173000	Fremdreinigung	38.549,87	42.000	51.000
6180000	erhaltene Skonti, Boni, Rabatte	-23,31	0	0
6599999	Personalaufwendungen	777.910,56	890.000	924.900
6699000	Abschreibungen auf Anlagevermögen	12.278,61	16.100	12.500
6700003	Mietnebenkosten	7.145,31	14.400	13.200
6730000	Gebühren	73,44	100	100

<b>Teilergebnisplan Kostenstelle 40401-303 Kita Bücherweg</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
6771000	Aufwend. f. Sachverständ., RAe u. Gerichtskost.	0,00	2.500	2.500
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	676,79	500	500
6831000	Datenübertragungskosten	699,72	700	700
6832000	Telefonkosten	208,95	1.000	700
6850000	Reisekosten	0,00	100	100
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.807,04	2.500	2.500
6900010	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	339,11	500	500
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.115,83	2.800	2.900
6993100	Konsolidierungsvorgabe	0,00	0	-27.700
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>935.068,92</b>	<b>1.113.800</b>	<b>1.147.200</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>532.311,45</b>	<b>643.900</b>	<b>641.500</b>
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>240</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>-402.757,47</b>	<b>-469.900</b>	<b>-505.700</b>
<b>250</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>935.068,92</b>	<b>1.113.800</b>	<b>1.147.200</b>
<b>260</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>532.311,45</b>	<b>643.900</b>	<b>641.500</b>
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>280</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>532.311,45</b>	<b>643.900</b>	<b>641.500</b>
9600100	Kosten aus Verrechng. Interne Verwaltung PB 1	221.655,42	0	0
9600101	Kosten aus Verrechng. PB Finanzen 10108	37.823,08	0	0
9600200	Kosten aus Verrechng. Instandhaltung Gebäude	471,70	20.000	20.000
9600210	Kosten aus Verrechng. Grünpflege	2.380,32	2.900	2.900
9600220	Kosten aus Verrechng. Wartung	95,50	1.300	1.300
9700100	Verzinsung Anlagekapital	2.134,67	2.800	2.100
<b>310</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>264.560,69</b>	<b>27.000</b>	<b>26.300</b>
<b>320</b>	<b>Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>796.872,14</b>	<b>670.900</b>	<b>667.800</b>

<b>Teilfinanzplan Kostenstelle 40401-303 Kita Bücherweg</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		-9.500	-31.000			
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-9.500	-31.000			
290	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit		-9.500	-31.000			
330	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit						
335	Saldo EZ/AZ aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-9.500	-31.000			

<b>Investitionen Kostenstelle 40401-303 Kita Bücherweg</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpfl.- Ermächt.</b>	<b>Finanz- plan 2025</b>	<b>Finanz- plan 2026</b>	<b>Finanz- plan 2027</b>
40401-0001 Erwerb von Anlagevermögen	0,00	9.500	31.000	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Kostenstelle 40401-401 Kita Kilianstädter Straße

Stadt Maintal

<b>Produktbereich</b>	4	Kinderbetreuung Maintal
<b>Produktgruppe</b>	404	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Kostenstelle</b>	40401-401	Kita Kilianstädter Straße

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

### Leistungsbeschreibung

Alterserweitertes Betreuungsangebot für Kinder im Alter von 12 Monaten bis zum Schuleintritt.

Aufnahmekapazität: *[kursive Zahlen in eckigen Klammern = Vorjahr]:*

Gesamtgruppenzahl: 5 [5]

Gesamtkinderzahl: 96 [96]

3 Gruppen 3 – 6 J. (24 Kinder)

2 Gruppen 1 – 3 J. (12 Kinder)

Öffnungszeiten: 07.00 bis 17.00 Uhr

Mittagsversorgung:

In der Tageseinrichtung wird ein warmes Mittagessen für bis zu 96 [96] Kinder angeboten.

Die Einnahmen setzen sich im Wesentlichen aus den Betreuungsgebühren und dem Verpflegungsentgelt (Elternbeiträge) sowie den Landeszuschüssen zusammen.

Konzeptionelle Schwerpunkte:

Der Hessische Bildungs- und Erziehungsplan (HBEP), der situationsorientierte Ansatz in der Pädagogik, Inklusion, Differenzierung von Bildungsangeboten für Kinder und die Zusammenarbeit mit Familien sind Schwerpunkte im pädagogischen Alltag.

Daraus resultieren Bildungsangebote und Projekte:

- Umsetzung des Hessischen Bildungs- und Erziehungsplans
- Kinderatelier: ästhetische Bildung, Malen, Gestalten und Darstellen
- besondere Themen und Exkursionen im letzten Kindergartenjahr mit den zukünftigen Schulkindern („Schulstürmer“)
- Sprachförderung als alltagsintegrierter Ansatz, Umsetzung des Landesprogramms „Sprachförderung im Kindergartenalter“
- Kinder-Sprachscreening „KISS“ – Sprachstandsfeststellungen bei Kindern im Alter von 4 Jahren
- Musik, Tanz, Rhythmik und Bewegung
- Natur und Umwelterfahrungen in der direkten Umgebung (Naturtag)
- Naturgruppe: Natur- und Umwelterfahrung in der Umgebung und zukünftig im eigenen Schrebergarten
- Bewirtschaftung des Schrebergartens
- Kooperation mit der Büchertalschule (HBEP)
- Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit Eltern, Entwicklungsgespräche, Beteiligungen
- Zusammenarbeit / Vernetzung mit familienunterstützenden Beratungsstellen und Institutionen
- Gemeinsame Erarbeitung von Bildungsplänen mit zukünftigen Schulkindern
- Kooperationen im Sozialraum (z. B. durch Projekte mit der örtl. Feuerwehr, ev. Kirchengemeinde, **Obst- und Gemüsehof Steup**)
- Unterstützte Kommunikation/Arbeit mit Metacom-Symbolen
- Kindgerechter Umgang mit digitalen Medien, Medienbildung
- Sozialraumorientierte Projekte (Kinder/Eltern)
- Partizipation und Kinderrechte

**Entfällt:**

- **Psychomotorik**

## Produktinformationen

---

### Personalentwicklung:

Zur qualifizierten Umsetzung der oben genannten konzeptionellen Schwerpunkte nutzen die Mitarbeitenden Qualifizierungsangebote des Fachdiensts (siehe 4.9 Personalentwicklung/Qualitätsentwicklung sowie 4.12 Aufwendungen für Projekte). Da der Qualifizierungsbedarf über dieses Angebot des Fachdienstes nur anteilig gedeckt werden kann, nutzen die Mitarbeitenden darüber hinaus Schulungen externer Anbieter zwecks Sicherung einer qualifizierten pädagogischen Praxis.

<b>Teilergebnisplan Kostenstelle 40401-401 Kita Kilianstädter Straße</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
5110010	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-49.041,24	-80.000	-84.000
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-867,88	0	0
5309901	Erlöse Essengeld	-51.359,15	-83.400	-91.800
5410900	sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	-130,00	0	0
5421000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	-181.140,00	-190.000	-190.000
5421012	Zuweisungen d. Landes - Deutschförderung	-2.326,32	-4.000	-4.000
5421014	Zuweisungen d. Landes - 6h Freistellung	-120.000,00	-120.000	-128.000
5469900	Erträge Auflösung v. Sonderposten (Budgetposten)	-7.265,00	-10.700	-7.200
5481210	Erstattungen v. Land für Einzelintegration	-18.953,13	-3.000	-5.000
<b>100</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-431.082,72</b>	<b>-491.100</b>	<b>-510.000</b>
6010000	Aufwend.f.Büromaterial u.Drucksachen d.Verwalt	1.928,21	2.000	2.000
6010900	Sonstiges Verbrauchsmaterial	5.486,20	3.000	3.000
6011010	Kauf von Büchern/Medien	936,86	0	0
6011030	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.633,71	4.000	4.000
6051000	Strom	2.697,52	7.400	4.600
6053000	Fernwärme	8.344,78	35.000	17.500
6056000	Wasser-Abwasser	2.599,32	4.000	4.000
6063000	Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen	4.663,12	4.000	8.000
6070000	Aufwendungen f.Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	780,52	300	300
6081000	Reinigungsmaterial	0,00	2.000	2.000
6082000	Lebensmittel/Mittagsverpflegung	47.986,83	76.000	84.400
6082010	Zusatzverpflegung	6.563,05	7.400	7.400
6100100	Veranstaltungen/Programmkosten	1.968,31	2.600	2.600
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	2.207,42	0	0
6161000	Instandhaltung d. Gebäude u. Außenanlagen	3.144,17	20.000	20.000
6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen	2.559,08	3.000	3.000
6166000	Wartungskosten	520,18	2.000	2.000
6166010	Wartung EDV, Lizenzen	94,01	100	300
6171002	Abfallgebühren	2.887,20	3.100	3.100
6173000	Fremdreinigung	29.015,74	40.000	45.000
6180000	erhaltene Skonti, Boni, Rabatte	-62,03	0	0
6599999	Personalaufwendungen	908.960,63	1.090.000	1.089.200
6699000	Abschreibungen auf Anlagevermögen	30.407,00	31.400	30.600
6700001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	33,75	0	0
6700010	Maschinen- und Gerätemieten	987,96	0	0

<b>Teilergebnisplan Kostenstelle 40401-401 Kita Kilianstädter Straße</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
6730000	Gebühren	73,44	100	100
6771000	Aufwend. f. Sachverständ., RAe u. Gerichtskost.	0,00	2.500	2.500
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	249,64	500	500
6831000	Datenübertragungskosten	1.257,83	2.000	2.000
6832000	Telefonkosten	702,61	1.000	700
6850000	Reisekosten	34,45	300	300
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.659,23	1.900	1.900
6900010	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.612,47	2.800	2.900
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.734,88	1.600	1.700
6993100	Konsolidierungsvorgabe	0,00	0	-26.300
7020000	Grundsteuer	328,63	400	400
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.076.996,72</b>	<b>1.350.400</b>	<b>1.319.700</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>645.914,00</b>	<b>859.300</b>	<b>809.700</b>
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>240</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>-431.082,72</b>	<b>-491.100</b>	<b>-510.000</b>
<b>250</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.076.996,72</b>	<b>1.350.400</b>	<b>1.319.700</b>
<b>260</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>645.914,00</b>	<b>859.300</b>	<b>809.700</b>
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>280</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>645.914,00</b>	<b>859.300</b>	<b>809.700</b>
9600100	Kosten aus Verrechng. Interne Verwaltung PB 1	283.226,39	0	0
9600101	Kosten aus Verrechng. PB Finanzen 10108	46.203,04	0	0
9600200	Kosten aus Verrechng. Instandhaltung Gebäude	274.273,95	20.000	20.000
9600210	Kosten aus Verrechng. Grünpflege	5.373,20	4.700	4.700
9600220	Kosten aus Verrechng. Wartung	323,00	1.800	1.800
9700100	Verzinsung Anlagekapital	3.794,98	5.100	4.000
<b>310</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>613.194,56</b>	<b>31.600</b>	<b>30.500</b>
<b>320</b>	<b>Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.259.108,56</b>	<b>890.900</b>	<b>840.200</b>

<b>Teilfinanzplan Kostenstelle 40401-401 Kita Kilianstädter Straße</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		-120.000	-18.700			
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-120.000	-18.700			
290	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit		-120.000	-18.700			
330	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit						
335	Saldo EZ/AZ aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-120.000	-18.700			

<b>Investitionen Kostenstelle 40401-401 Kita Kilianstädter Straße</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpfl.- Ermächt.</b>	<b>Finanz- plan 2025</b>	<b>Finanz- plan 2026</b>	<b>Finanz- plan 2027</b>
40401-0001 Erwerb von Anlagevermögen	0,00	120.000	18.700	0	0	0	0



## Produktbeschreibung Kostenstelle 40401-001 Zentrale Kita-Verwaltung

Stadt Maintal

<b>Produktbereich</b>	4	Kinderbetreuung Maintal
<b>Produktgruppe</b>	404	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Kostenstelle</b>	40401-001	Zentrale Kita-Verwaltung

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

### Leistungsbeschreibung

Die Personalplanung, -führung, -pflege und Qualifizierung ist neben der Betriebsführung und Organisation des Fachdienstes ein wichtiger Schwerpunkt für den Kita-Bereich und erfolgt u.a. durch: monatliche Organisations- und Qualitätszirkel, themenspezifische Arbeitsgruppen sowie Fortbildungen für Fach- und Führungskräfte, jährliche Personal- und Teamgespräche sowie Krisen- und Konfliktmanagement.

Profile und Qualitätsentwicklung der Einrichtungen werden den demographischen Entwicklungen und Familienbedürfnissen angepasst und unterstützt durch:

- Rahmenkonzept
- Entwicklung und Fortschreibung der Qualitätsstandards der städtischen Kindertageseinrichtungen im Qualitätshandbuch
- (Weiter-) Entwicklung, Umsetzung und Fortschreibung der Entwicklungsplanung Kindertagesbetreuung (alt: Kindertageseinrichtungenentwicklungsplan)
- Fachberatung und Supervision
- Fortbildungswoche für alle pädagogischen Fachkräfte, zur Umsetzung des Hessischen Bildungs- und Erziehungsplans (HBEP)
- Führungskräfteentwicklung
- Qualifizierung für Inklusion und Sprachförderarbeit sowie Sicherung des Kindeswohls nach § 8a und b SGB VIII, regelmäßige Facharbeitskreise
- Praxistag „Kinder unter 3 Jahre“ mit städtischen Kitas, Kindertagespflege und Kitas Freier Träger
- Ausbildung von Erzieher\*innen durch übergeordnete Praxisanleitung
- Fachveranstaltungen, Runde Tische
- Öffentliche Präsentation von „Best Practice“ durch Ausstellung, Fachvorträge und -artikel
- Umsetzung des HBEP, institutionsübergreifende Zusammenarbeit von Kita, Schule, Eltern und Kindertagespflege
- Kooperation mit dem Stadtelternbeirat (StEB)
- Vernetzungsarbeit mit Behörden, Institutionen und Einrichtungen für Kinder, Jugendliche und Familien
- Entwicklung bzw. Initiierung des Einsatzes betriebswirtschaftlicher Instrumente und Verfahren zur effizienten und effektiven wirtschaftlichen Leistungserbringung
- Berichtswesen, Statistiken und Controlling

### Besondere Vorhaben:

- Bedarfsgerechter Platzausbau (zusätzliche Waldgruppe in der Kita Rhönstraße, zusätzliche Waldgruppe im Kinder- und Familienzentrum Eichenheege (Dörnigheim) und Kita Ahornweg (Hochstadt))
- Das Landesprogramm „Sprach-Kita – Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ wird seitens des Landes bis voraussichtlich 31.12.2024 fortgeführt.
- Weiterführung des interaktiven Service- und Beschwerdemanagements (Rechtsanspruch §24 SGB VIII) mittels Betreuungsplatzonline (vorher: eKita/webKita)
- Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für die Verwaltungsmitarbeiter\*innen und Kitaleitungen bzgl. neuer Module Betreuungsplatzonline (vorher: eKita/webKita)
- Fortführung der Pilotprojekte „Bildungssprache“, „Medienbildung“ und „Kinder vom 1. bis zum 3. Lebensjahr“ und Implementierung der erarbeiteten Standards und Lehrmaterialien in allen städtischen Kindertageseinrichtungen
- Zusammenarbeit mit Eltern im Sinne einer Beteiligung und Mitwirkung in den Pilotprojekten „Bildungssprache - Mehrsprachigkeit“ und „Medienbildung“ sowie „Kooperation Kita & Grundschule Dörnigheim“
- Teilnahme am Landesprogramm „Sprachförderung im Kindergartenalter“
- Förderung von Integrationsmaßnahmen zur Migrationsarbeit und für Kinder mit Entwicklungsauffälligkeiten, drohenden oder bestehenden Behinderungen
- Weiterentwicklung der Familienzentren (FaZ) nach EEC-Ansatz
- Einführung des EEC-Ansatzes in der Kita Vilbeler Straße

---

## Produktinformationen

---

### Sonstige Erläuterungen:

Sachkonto 5421000 - Zuweisungen vom Land

Grundlage der Landesförderung ist das HKJGB, § 32 Abs. 2 (Grundpauschale), Abs. 3 (Qualitätspauschale) und Abs. 4 (Förderung Schwerpunktkita). Die Förderung wird bei der jeweiligen Einrichtung veranschlagt.

Die Zuweisungen im Rahmen des Förderprogramms „Starke Heimat Hessen“ werden mit dem Haushalt 2022 auf die jeweilige Kindertageseinrichtung verteilt. Das Land verstärkt mit dieser Umlage mit gemeindeeigenen Mittel aus der Gewerbesteuer (Stichwort: Heimatumlage) neben der Förderung der Digitalisierung auch die Kinderbetreuung.

Sachkonto 5482000 - Kostenausgleich nach § 28 Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB)

Besucht ein Kind eine Tageseinrichtung mit Standort außerhalb seiner Wohngemeinde, gleicht die Wohngemeinde die der Standortgemeinde entstehenden Kosten aus. Der Bedarf und somit auch die Kostenerstattung ist rückläufig.

Sachkonto 6100110 - Aufwendungen Projekte

Mit Beschlussfassung der Stvv (DS 1957/2020) erhalten die Familienzentren zur Erfüllung ihres besonderen Bildungs- und Erziehungsauftrages zusätzlich eine jährliche Zuwendung in Höhe von 110.000 € zur Durchführung besonderer Bildungs- und sonstiger Projekte mit Eltern. Die beiden Projekte „Die Arbeit mit den Allerjüngsten“ (Kinder vom 1. bis zum 3. Lebensjahr) und „Bildungssprache-Mehrsprachigkeit“ werden weitergeführt und auf weitere städtische Kitas und Familienzentren ausgeweitet. Hinzu kommt das Projekt „Medienbildung-Medienpädagogik“. Dieses Projekt wird auf weitere städtische Kitas und Familienzentren ausgeweitet.

## Produktinformationen

---

Sachkonto 6880000 - Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung

Durch die Inbetriebnahme des KiFaz Eichenheege und der Kita Rhönstraße erhöht sich der Bedarf für die Fortbildungswoche.

Regelmäßig stattfindende Arbeitskreise zu den Qualitätsschwerpunkten Sprache und Inklusion werden durch externe Referentinnen durchgeführt.

Das Ziel aller Ausbildungsbetriebe (Kindertageseinrichtungen) in Maintal ist es, Praktikant\*innen, Auszubildende, Studierende und Quereinsteiger\*innen für den Beruf einer pädagogischen Fachkraft zu begeistern, gut zu qualifizieren, mit den Einrichtungen zu identifizieren und damit eine Anbindung an die Stadt Maintal als Arbeitgeber sicherzustellen. Dies erfordert neben einer professionellen Begleitung aller Auszubildenden eine professionelle Anleitung. In Kooperation mit dem paritätischen Bildungswerk qualifizieren wir professionelle Anleiter\*innen.

Die Planung und Weiterführung des Service- und Beschwerdemanagements eKita/webKita zu Betreuungsplatz.online erfordert langfristige Schulungsmaßnahmen.

Seit Oktober 2021 übernimmt die Stadt Maintal die Kosten für die Ausbildung/Studium „Kindheitspädagoge/in“. An diesem Studium nehmen 3 Personen teil. Sie werden das Studium im März 2025 beenden. Die Kosten dafür belaufen sich in 2023 auf insgesamt ca. 27.000 € und werden vom Fachdienst übernommen.

<b>Teilergebnisplan Kostenstelle 40401-001 Zentrale Kita-Verwaltung</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
5004000	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	-1.244,09	-500	-500
5380000	Erträge aus der Herabsetz. u. Auflös. v.Rückstell.	-3.247,25	0	0
5392000	Erträge a.d.Eigenbet. f. Wahlleistungen §6aHBeihVO	-680,40	-400	-400
5421000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	-114.810,37	0	0
5422000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden/GV	-110.079,32	0	0
5469900	Erträge Auflösung v. Sonderposten (Budgetposten)	-4.151,00	-4.100	-4.100
5482000	Kostenerstattungen v. Gemeinden/GV	1.182,82	-20.000	-20.000
<b>100</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-233.029,61</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
6010000	Aufwend.f.Büromaterial u.Drucksachen d.Verwalt	2.804,44	2.700	2.700
6011030	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	96,84	0	0
6055000	Treibstoffe	941,60	1.600	1.000
6063000	Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen	209.944,67	100.000	0
6070000	Aufwendungen f.Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	61.536,65	65.000	0
6082010	Zusatzverpflegung	9,00	0	0
6100100	Veranstaltungen/Programmkosten	3.411,85	3.000	3.000
6100108	Veranstaltungen Elternbeirat	65,80	2.000	2.000
6100110	Aufwendungen Projekte	46.282,22	131.000	110.000
6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen	2.094,26	0	0
6166010	Wartung EDV, Lizenzen	28.090,59	13.000	13.000
6173000	Fremdreinigung	3.475,60	0	0
6180000	erhaltene Skonti, Boni, Rabatte	-71,40	0	0
6599999	Personalaufwendungen	772.535,95	1.263.900	1.865.000
6699000	Abschreibungen auf Anlagevermögen	32.415,30	32.600	38.900
6700010	Maschinen- und Gerätemieten	0,00	10.000	10.000
6710000	Leasing	4.783,80	4.800	4.800
6771000	Aufwend. f. Sachverständ., RAe u. Gerichtskost.	0,00	300	300
6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	9.592,58	17.000	10.000
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	408,33	800	800
6820000	Porto und Versandkosten	0,00	100	100
6832000	Telefonkosten	1.411,52	2.000	1.500
6850000	Reisekosten	249,47	700	700
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	542,74	500	500
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	86.359,68	93.000	99.000

<b>Teilergebnisplan Kostenstelle 40401-001 Zentrale Kita-Verwaltung</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	800,87	800	800
6993100	Konsolidierungsvorgabe	0,00	0	-29.800
7030000	Kfz-Steuer	160,00	200	200
7282000	Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV)	67.957,45	100.000	100.000
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.335.899,81</b>	<b>1.845.000</b>	<b>2.234.500</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.102.870,20</b>	<b>1.820.000</b>	<b>2.209.500</b>
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>240</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>-233.029,61</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>250</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.335.899,81</b>	<b>1.845.000</b>	<b>2.234.500</b>
<b>260</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.102.870,20</b>	<b>1.820.000</b>	<b>2.209.500</b>
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>280</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.102.870,20</b>	<b>1.820.000</b>	<b>2.209.500</b>
9600100	Kosten aus Verrechng. Interne Verwaltung PB 1	172.398,64	0	0
9600101	Kosten aus Verrechng. PB Finanzen 10108	44.051,43	0	0
9600200	Kosten aus Verrechng. Instandhaltung Gebäude	0,00	0	144.000
9600220	Kosten aus Verrechng. Wartung	767,00	0	0
9700100	Verzinsung Anlagekapital	4.984,68	4.200	5.500
<b>310</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>222.201,75</b>	<b>4.200</b>	<b>149.500</b>
<b>320</b>	<b>Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.325.071,95</b>	<b>1.824.200</b>	<b>2.359.000</b>

<b>Teilfinanzplan Kostenstelle 40401-001 Zentrale Kita-Verwaltung</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
230	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-69.298,37	-3.500	-10.000	-400.000	-400.000	-300.000
280	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-69.298,37</b>	<b>-3.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-300.000</b>
290	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-69.298,37</b>	<b>-3.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-300.000</b>
330	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>						
335	<b>Saldo EZ/AZ aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-69.298,37</b>	<b>-3.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-300.000</b>

<b>Investitionen Kostenstelle 40401-001 Zentrale Kita-Verwaltung</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpfl.- Ermächt.</b>	<b>Finanz- plan 2025</b>	<b>Finanz- plan 2026</b>	<b>Finanz- plan 2027</b>
40401-0001 Erwerb von Anlagevermögen	9.724,07	3.500	10.000	0	400.000	400.000	300.000
40401-2203 Luftfiltergeräte Kindertagesstätten	59.574,30	0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 40301 Förderung von Kindern in Einrichtungen Freier Träger

Stadt Maintal

<b>Produktbereich</b>	4A	Kinderbetreuung Maintal
<b>Produktgruppe</b>	403	Förderung von Kindern in Kindertagespflege und Einrichtungen freier Träger
<b>Produkt</b>	40301	Förderung von Kindern in Einrichtungen Freier Träger
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>	

### Beschreibung

Förderung von Kindern im Alter vom vollendeten 1. Lebensjahr bis zum Ende der Grundschulzeit in Kinderbetreuungseinrichtungen Freier Träger durch u.a. Zahlung städtischer Zuschüsse.

- Bezuschussung von Kindertageseinrichtungen Freier Träger auf Grundlage der „Vorgaben zur Förderung Freier Träger im Bereich der Kindertagesbetreuung – Einrichtungen mit Betriebserlaubnis“ (gemäß §45 SGB VIII) der Stadt Maintal
- Bezuschussung von Kindertageseinrichtungen Freier Träger auf Grundlage der „Vorgaben zur Förderung Freier Träger im Bereich der Kindertagesbetreuung an betreuten Grundschulen der Stadt Maintal
- Initiierung von Prozessen zur Überarbeitung der o.g. Fördervorgaben sowie Ausarbeitung und Umsetzung notwendiger Änderungen
- In Einzelfällen Teilfinanzierung der Freien Träger der Jugendhilfe in Form von einmaligen Leistungen (Anlauf- bzw. Investitionskostenzuschüsse) bzw. pauschalierten Leistungen (Defizitbeteiligung zur Sicherung der Einrichtung) aus kommunalen Haushaltsmitteln
- Ermittlung der Zuschussart und -höhe, Vorbereitung der Beschlüsse durch städtische Gremien, Veranlassung der Auszahlung und Überwachung der zweckmäßigen und wirtschaftlichen Verwendung
- Unterstützende Beratung der ehrenamtlichen Trägervertreter\*innen zur Stärkung ihrer Trägerqualität
- Initiierung und Förderung trägerübergreifende Kooperation und Vernetzung
- Unterstützung und Zusammenarbeit mit Kinderbetreuungseinrichtungen Freier Träger bei erforderlichen Fach- und Finanzfragen zur Förderung der inhaltlichen und strukturellen Qualität in den Kindertageseinrichtungen
- Ämter-, träger- und einrichtungsübergreifende Kooperation und Vernetzung mit sozialen Diensten, Maintaler Grundschulen, Kindertageseinrichtungen, der Maintaler Kindertagespflege, dem Main-Kinzig-Kreis, Kinderbeauftragte u.a.
- Förderung von Bürgerschaftlichem Engagement

---

## Produktinformationen

---

### Allgemeine Ziele

- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Sicherung eines bedarfsgerechten, flexiblen Angebotsspektrums in der Kinderbetreuung zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz (§ 24 SGB VIII)
- Förderung der Trägerqualität gemäß Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrag (§ 22 a SGB VIII)
- Umsetzung einer gemeinsamen "Bildungslandschaft Kinderbetreuung" durch eine träger- und einrichtungsübergreifende Kooperation und Vernetzung mit den Kindertageseinrichtungen, der Servicestelle Kindertagespflege, den Maintaler Grundschulen sowie mit den Trägervertreter\*innen der Betreuungseinrichtungen. Ziele sind z.B. die Abstimmung eines gemeinsamen Bildungsverständnisses (gemeinsame Zielvereinbarung) und die Entwicklung von gemeinsamen Qualitätsstandards (z.B. Übergang Kita-Schule)
- Förderung gleicher Bildungs- und Teilhabechancen für Maintaler Kinder (Chancengerechtigkeit)
- Stärkung des sozialen Zusammenhaltes und der Identifikation mit dem Gemeinwesen

### Auftragsgrundlage

SGB VIII, SGB XII, HKJGB, Bundeskinderschutzgesetz (BKisSchG), Gute-Kita-Gesetz, Beschlüsse der Stadt Maintal, Hessischer Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder von 0-10 Jahren, Gesetz zum Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, Vereinbarung zur Integration von Kindern mit Behinderung vom vollendeten 1. Lebensjahr bis Schuleintritt in Tageseinrichtungen für Kinder.

### Zielgruppe

Maintaler Kinder und deren Familien, pädagogische Fachkräfte, Multiplikator\*innen im System und Netzwerk der Kindertagesbetreuung, Trägervertreter\*innen sowie engagierte Bürger\*innen und Kirchengemeinden, die Trägerverantwortung übernehmen wollen, Verwaltungsmitarbeiter\*innen, interne sowie externe Mitarbeiter\*innen im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe sowie Politiker\*innen.

### Leistungsbeschreibung

#### Sachkonto 6100100 Veranstaltungen/ Programmkosten:

**3.000 EUR**

Veranstaltungskosten für Fortbildungsangebote für Freie Träger (Trägervertreter\*innen und Päd. Fachkräfte ) entsprechend der „Vorgaben zur Förderung Freier Träger im Bereich der Kindertagesbetreuung“.

---

#### Sachkonto 6779000 - Aufwendungen für andere Beratungsdienstleistungen

**20.000 EUR**

Zur Erstellung neuer Fördervorgaben für Betreuungsangebote Freier Träger, Kindertageseinrichtungen betreffend, bedarf es einer externen Begleitung. Zur Etablierung Freier Träger als Betreiber neuer Kitas in Maintal bedarf es externer Begleitung für europaweite Ausschreibungen.

---

#### Sachkonto 6880000 – Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung

**5.000 EUR**

Aufgrund der neuen Mitarbeiter werden Fortbildungen benötigt

---

## Produktinformationen

---

**Sachkonto 7128029 Zuschüsse an Freie Träger** **2.680.000 EUR**  
davon

**Betriebskostenzuschüsse zur Sicherung des Rechtsanspruchs für Kinder von 12 Monaten bis zum Schuleintritt** **2.200.000 EUR**

Bezuschussung auf Grundlage der „Vorgaben zur Förderung Freier Träger im Bereich der Kindertagesbetreuung (Einrichtungen mit Betriebserlaubnis)“. Bei der Kalkulation der Betriebskostenzuschüsse wurde die Tarifeinigung zum 03.05.2023 berücksichtigt.

Weiterhin wird von einer Vollbelegung der Einrichtung ausgegangen. Eine Spitzabrechnung erfolgt am Ende des Jahres. Belegungsschwankungen können zu Schwankungen bei den Jahresergebnissen führen.

**Eltern-Kind-Verein Dörnigheim e.V., Kita Abenteuerland**, Ascher Straße 62  
bis zu 55 Kinder im Alter von 12 Monaten bis 10 Jahren mit Mittagsversorgung  
Öffnungszeiten: 07:00 - 16:00 Uhr.

**Rappelkiste e.V.**, Altkönigstr. 25  
bis zu 12 Kinder im Alter von 18 Monaten bis zu 3 Jahren mit Mittagsversorgung  
Öffnungszeiten: 08:00 - 13:30 Uhr.

**Dörnigheimer Schlümpfe e. V.**, Bahnhofstr. 59  
bis zu 12 Kinder im Alter von 12 Monaten bis zu 3 Jahren mit Mittagsversorgung  
Öffnungszeiten: 7:45 - 15:00 Uhr.

**Elternverein Bischofsheim e.V., Montessori Kindergarten**, Rhönstr. 2  
bis zu 38 Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Schuleintritt mit Mittagsversorgung  
Öffnungszeiten 07:00 - 16:00 Uhr.

**Behinderten-Werk Main-Kinzig e.V., Kita Zauberwald**, Hermann-Löns-Str. 11 a  
bis zu 124 Kinder im Alter von 12 Monaten bis zum Schuleintritt mit Mittagsversorgung  
Öffnungszeiten: Mo.-Do. 7:30 - 16:30 Uhr, Fr. 7:30 – 15:30 Uhr  
Ggfs. inklusive eines jährlichen pauschalen Zuschusses in Höhe von 25.000 € um den Fortbestand der Kita zu sichern (Stvv-Beschluss vom 30.04.2018 Drucksache Nr. 906/2018).

**Evangelische Kirchengemeinde Buchen, Evangelische Kindertagesstätte Buchennest**,  
Kilianstädter Straße 1 a  
bis zu 37 Kinder im Alter von 12 Monaten bis zum Schuleintritt mit Mittagsversorgung  
Öffnungszeiten: 07:00 - 15:00 Uhr.

**Kita-Fantasia e.V., Kita Fantasia**, Berger Str. 33  
bis zu 50 Kinder im Alter von 12 Monaten bis zum Schuleintritt mit Mittagsversorgung  
Öffnungszeiten: 07:15– 16:00 Uhr.

**Evangelische Kirchengemeinde Dörnigheim, Evangelischer Kindergarten Dörnigheim**,  
Berliner Str. 58  
bis zu 55 Kinder im Alter von 12 Monaten bis zum Schuleintritt mit Mittagsversorgung  
Öffnungszeiten: 07:30 - 15:30 Uhr.

**Welle gGmbH, Pinu'u Kids**, Zimmerseestraße 38  
bis zu 15 Kinder im Alter von 18 Monaten bis zum Schuleintritt mit Mittagsversorgung, davon bis zu 10 städtisch geförderte Plätze für Kinder mit Erstwohnsitz in Maintal  
Öffnungszeiten: 08:30 – 14:00 Uhr.

---

## Produktinformationen

---

### **Betreuungsangebote an Grundschulen mit Mittagsversorgung; 1. – 4. Klasse**

**300.000 EUR**

Zum Schuljahr 2023/24 sind fünf der sechs Maintaler Grundschulen inkl. der Grundstufe der Werner-von-Siemens-Schule im „Pakt für den Nachmittag“ (PfdN) bzw. haben einen Antrag auf Aufnahme in den Pakt gestellt. Finanziert werden die Betreuungsangebote der Pakt-Schulen über Landesfördermittel und Zuschüsse des Main-Kinzig-Kreises.

Auf Grundlage von Übergangsvereinbarungen (siehe Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 24.08.2020, Drucksachen-Nr. 1895/2020) bezuschusst die Stadt Maintal die Freien Träger von Grundschulbetreuungen. Maßgeblich hierbei ist die Anzahl der jeweils vorgehaltenen Betreuungsplätze.

Der Kreistag hat am 20.05.2022 die „Richtlinie zur Durchführung des Paktes für den Nachmittag im Main-Kinzig-Kreis“ beschlossen und die Stadt hoffte, dann keine Zuschüsse mehr leisten zu müssen. Es hat sich aber gezeigt, dass die Landes- und Kreiszuschüsse nicht ausreichen, um eine qualitativ gute Betreuung zu etablieren. Die Stadt Maintal möchte mit der Bezuschussung zu einer gelingenden Ganztagsbetreuung beitragen.

Aktuell wird im Fachdienst Freie Träger und Maintaler Kindertagespflege an neuen Fördervorgaben „Vorgaben zur Förderung Freier Träger im Bereich der Kindertagesbetreuung an betreuten Grundschulen der Stadt Maintal“ gearbeitet. Sie sollen im September beschlossen werden und rückwirkend zum Schuljahr 2023/24 ff ab 01.08.2023 greifen. Für die finanzielle Förderung der Grundschulbetreuungsangebote, unabhängig von der Betreuungsform, werden Zuschüsse in Höhe von insgesamt 300.000,00 EUR bereitgestellt.

Diese Mittel sind für den Ausbau und die finanzielle Sicherung der Schulkindbetreuungsangebote an folgenden Maintaler Schulen vorgesehen:

- Büchertalschule
- Fritz-Schubert-Schule
- Grundschule Villa Kunterbunt
- Waldschule
- Werner-von-Siemens-Schule (Grundstufe)
- Wilhelm-Busch-Schule

Der bereits begonnene Abstimmungsprozess mit allen Beteiligten über die Etablierung des PfdN in Maintal wird in 2024 - mit Blick auf den kommenden Rechtsanspruch (sukzessive ab August 2026) - fortgesetzt.

### **Ausbau und Sicherung von Kinderbetreuungsplätzen**

Bereitgestellt werden Mittel für den Ausbau und die Sicherung von Kinderbetreuungsplätzen in Einrichtungen Freier Träger (z.B. Erweiterung von Öffnungszeiten, Ausbau von Betreuungsplätzen, Förderung neuer Einrichtungen Freier Träger).

**80.000 EUR**

Aktuell werden die Unterlagen für die Ausschreibung zur Vergabe des Baus und der Trägerschaft für einen neu Kita „Am Berghof“ zusammengestellt. Für 2024 wird ein Betrag von 100.000,00 bereitgestellt

**100.000 EUR**

Hinweis: Die Zuweisungen an die Freien Träger zur Beitragsfreistellung von Kindern ab dem vollendeten 3. Lebensjahr bis zum Eintritt in die Schule werden nicht haushaltswirksam. Die Landesfördermittel werden nicht als Ertrags- bzw. Aufwandsposition geplant. Sie werden als sogenannte durchlaufende Gelder direkt an die Empfänger weitergeleitet.

<b>Teilergebnisplan Produkt 40301 Förderung von Kindern in Einrichtungen Freier Träger</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
5380000	Erträge aus der Herabsetz. u. Auflös. v.Rückstell.	-385.136,02	0	0
<b>100</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-385.136,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6010000	Aufwend.f.Büromaterial u.Drucksachen	175,92	500	500
6100100	Veranstaltungen/Programmkosten	38,27	3.000	3.000
6100110	Aufwendungen Projekte	394,00	0	0
6139050	Aufwendungen Servicestelle Kindertagespflege	50,52	0	0
6599999	Personalaufwendungen	292.473,69	147.500	139.600
6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	5.973,50	26.000	20.000
6810000	Aufwend. für Zeitungen und Fachliteratur	0,00	200	200
6820000	Porto und Versandkosten	0,00	100	100
6832000	Telefonkosten	428,14	600	600
6850000	Reisekosten	0,00	500	500
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	200	200
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.466,40	2.500	5.000
6910010	Mitgliedsbeiträge sonstige Verbände, Vereine usw.	30,00	0	0
6993100	Konsolidierungsvorgabe	0,00	0	-3.500
7128029	Zuschüsse an Vereine / freie Elternarbeit	2.140.127,30	2.673.100	2.680.000
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.442.157,74</b>	<b>2.854.200</b>	<b>2.846.200</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>2.057.021,72</b>	<b>2.854.200</b>	<b>2.846.200</b>
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>240</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>-385.136,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.442.157,74</b>	<b>2.854.200</b>	<b>2.846.200</b>
<b>260</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.057.021,72</b>	<b>2.854.200</b>	<b>2.846.200</b>
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>280</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.057.021,72</b>	<b>2.854.200</b>	<b>2.846.200</b>
9600100	Kosten aus Verrechng. Interne Verwaltung PB 1	61.570,94	0	0
9600101	Kosten aus Verrechng. PB Finanzen 10108	5.573,51	0	0
<b>310</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>67.144,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.124.166,17</b>	<b>2.854.200</b>	<b>2.846.200</b>



## Produktbeschreibung Produkt 40302 Hessisches Kindertagespflegebüro

Stadt Maintal

<b>Produktbereich</b>	4A	Kinderbetreuung Maintal
<b>Produktgruppe</b>	403	Förderung von Kindern in Kindertagespflege und Einrichtungen freier Träger
<b>Produkt</b>	40302	Hessisches Kindertagespflegebüro

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

### Beschreibung

- hessenweite Konzept- und Planungsberatung
- Information und Beratung zur Qualitätsentwicklung für Bildungsträger
- Information und Beratung von Fachdiensten für Kindertagespflege
- Durchführung von Informationsveranstaltungen
- Organisation und Durchführung und/oder Mitwirkung an Fachforen, Fachtagungen und diversen anderen Veranstaltungsformaten
- Organisation und Durchführung von Fortbildungsangeboten für Multiplikatoren und Kindertagespflegepersonen
- Aufbau regionaler Arbeitskreise
- Entwicklung und Herausgabe Newsletter, Veranstaltungskalender, Informationsbroschüren, Arbeitsmaterialien
- rechtliche und steuerrechtliche Beratung (telefonisch, per Mail und Veranstaltungen)
- Internetauftritt
- fachliche Beratung und Begleitung von landesweiten Projekten, Modellvorhaben, Kampagnen
- fachliche Stellungnahme zu landes- und bundesweiten Entwicklungen
- Vernetzung hessen- und bundesweit
- Gremienarbeit und Vertretung der Kindertagespflege in Arbeitskreisen
- Anregung, Unterstützung und Beratung bei der Implementierung des Hessischen Bildungs- und Erziehungsplanes
- Unterstützung und Beratung des Fachressorts im Hessischen Ministerium für Soziales und Integration

### Allgemeine Ziele

- Ausbau **und Erweiterung** einer landesweiten Infrastruktur für Kindertagespflegeangebote
- Qualitativer Ausbau der Kindertagespflege
- Qualifizierung und Vernetzung der mit Vermittlung, Beratung und Fortbildung befassten Fachkräfte
- Aufbau und Sicherung der Träger- und Einrichtungsqualität
- Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Entwicklung und Sicherung eines landesweiten Netzwerks

### Auftragsgrundlage

§ 22 ff SGB VIII KiföG; HKJGB; Projekt des Landes Hessen zur Förderung von Modellvorhaben, Beratungsdiensten und Vereinen mit landesweitem Wirkungsbereich nach § 32e HKJGB in Verbindung mit der Verordnung zur Ausführung des HKJGB, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung.

### Zielgruppe

Öffentliche Jugendhilfeträger, kreisangehörige Kommunen sowie kreisfreie Städte, Freie und kommunale Bildungsträger, Fachberatung, Kindertagespflegepersonen, Tagespflegefamilien und -initiativen, Fachkräfte aus dem Sektor Kinderbetreuung, Familienbildungseinrichtungen, Volkshochschulen, Mütterzentren, Frauen- u. Kinderbüros, Bürger\*innen.

## Produktinformationen

---

### Leistungsbeschreibung

Der zentrale Fachdienst Hessisches Kindertagespflegebüro - Landesservicestelle (HKTB) besteht als Projektauftrag des Landes Hessen seit September 1995. Im Dezember 2019 wurde zwischen dem Land Hessen und der Stadt Maintal erneut eine Rahmenvereinbarung über einen Zeitraum von fünf Jahren abgeschlossen. Sie trat zum 01. Januar 2020 in Kraft und ist gültig bis zum 31. Dezember 2024. Sie verlängert sich jeweils um ein Jahr, wenn sie nicht spätestens ein Jahr vor dem jeweiligen Ablauf gekündigt wird.

Erst nach Erhalt des jährlichen Zuwendungsbescheides kann eine endgültige Aussage über die Höhe der Landeszuschüsse getroffen werden. Aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre, ist unsere derzeitige Einschätzung, dass die voraussichtlichen Aufwendungen durch einen Landeszuschuss entsprechend der eingereichten Planung gefördert werden.

Die Landesmittel werden verwandt zur vollständigen Deckung der Personalkosten (zwei pädagogische Fachkräfte in Teilzeit, zwei pädagogische Fachkräfte in Vollzeit, eine Verwaltungskraft in Teilzeit, eine Verwaltungskraft geringfügig) sowie für Sachkosten (Fortbildung, Bürobedarf, Veranstaltungen etc.). Es besteht eine Bindung an die konkreten Landeszuschüsse.

<b>Teilergebnisplan Produkt 40302 Hessisches Kindertagespflegebüro</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
5007000	Eintrittsgelder/Teilnehmerbeiträge	-18.255,00	-24.000	-24.000
5380000	Erträge aus der Herabsetz. u. Auflös. v.Rückstell.	-8.384,33	0	0
5421000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	-360.400,00	-374.100	-447.700
<b>100</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-387.039,33</b>	<b>-398.100</b>	<b>-471.700</b>
6010000	Aufwend.f.Büromaterial u.Drucksachen d.Verwalt	2.373,71	2.000	2.000
6063000	Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen	2.005,42	0	0
6100100	Veranstaltungen/Programmkosten	25.877,45	50.000	50.000
6139013	Internetauftritt / Homepagepflege	288,49	0	0
6180000	erhaltene Skonti, Boni, Rabatte	-45,80	0	0
6599999	Personalaufwendungen	282.898,99	330.000	357.000
6700011	Maschinen- und Gerätemieten (EDV)	1.648,40	2.300	2.300
6710010	Leasing (EDV)	525,52	0	0
6779000	Aufwendungen für andere Beratungs- leistungen	14.035,00	21.000	21.000
6790000	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchnahme v.Diensten	11.408,23	15.000	15.000
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachli- teratur	1.024,89	500	500
6820000	Porto und Versandkosten	134,09	800	800
6832000	Telefonkosten	1.072,98	1.000	1.000
6850000	Reisekosten	124,60	3.000	3.000
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	14.096,99	15.000	15.000
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbil- dung	3.671,18	4.000	4.000
6910010	Mitgliedsbeiträge sonstige Verbände, Vereine usw.	130,00	100	100
7171000	Sonstige Erstattungen an das Land	25.769,19	0	0
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>387.039,33</b>	<b>444.700</b>	<b>471.700</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>46.600</b>	<b>0</b>
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>240</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>-387.039,33</b>	<b>-398.100</b>	<b>-471.700</b>
<b>250</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwen- dungen</b>	<b>387.039,33</b>	<b>444.700</b>	<b>471.700</b>
<b>260</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>46.600</b>	<b>0</b>
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>280</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbe- ziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>46.600</b>	<b>0</b>

<b>Teilergebnisplan Produkt 40302 Hessisches Kindertagespflegebüro</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
9600100	Kosten aus Verrechng. Interne Verwaltung PB 1	73.885,14	0	0
9600101	Kosten aus Verrechng. PB Finanzen 10108	23.222,98	0	0
<b>310</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>97.108,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>97.108,12</b>	<b>46.600</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt 40303 Servicestelle Kindertagespflege Maintal

Stadt Maintal

<b>Produktbereich</b>	4A	Kinderbetreuung Maintal
<b>Produktgruppe</b>	403	Förderung von Kindern in Kindertagespflege und Einrichtungen freier Träger
<b>Produkt</b>	40303	Servicestelle Kindertagespflege Maintal

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

### Beschreibung

Die Servicestelle Kindertagespflege Maintal (SKM) ist im Kinder- und Familienzentrum Eichenheege verortet, unter dessen Dach sich außerdem eine städtische Kindertagesstätte und der Bereich Familienbildung befinden. Die Leitung der SKM und die Leitung der Kindertagesstätte arbeiten mit Unterstützung einer Koordinatorin/eines Koordinators in enger Kooperation zusammen, um gemeinsam das Kinder- und Familienzentrum Eichenheege fortzuentwickeln.

Aufgaben der Servicestelle Kindertagespflege Maintal sind:

- Entwicklung bedarfsgerechter, stadtteil- und bildungsortübergreifender Angebote für Kinder/Familien in Maintal
- Ausbau und Weiterentwicklung des Betreuungsangebots und der pädagogischen Qualität in Kindertagespflege
- Akquise neuer Kindertagespflegepersonen (KTPP)
- Beratung von KTPP - vorbereitend und begleitend
- Konzeptionierung, Organisation und Umsetzung der tätigkeitsbegleitenden Qualifizierung der Kindertagespflegepersonen
- Unterstützung von KTPP bei der Umsetzung des Hessischen Bildungs- und Erziehungsplans (BEP) durch pädagogische Fachberatung und Bereitstellung von Fortbildungsangeboten
- Durchführung von Spielkreisen u.a. Vernetzungsangeboten für KTPP
- Ergebnisoffene Beratung von Personensorgeberechtigungen zu Fragen rund um die Maintaler Kindertagesbetreuung
- Vermittlung von Kindern in Kindertagespflegestellen
- Sicherstellung einer verlässlichen Betreuung in Kindertagespflege durch die Entwicklung und die Umsetzung eines Vertretungskonzeptes in den Räumen der Servicestelle Kindertagespflege Maintal
- Kooperation und Vernetzung
  - o der / mit Kindertagespflegepersonen
  - o mit Personensorgeberechtigten und dem Elternbeirat
  - o mit der Zentralstelle für Kinderbetreuung des Main-Kinzig-Kreises
  - o mit dem Hessischen Kindertagespflegebüro
  - o mit den für Kindertagespflege zuständigen kommunalen Fachdiensten im MKK
  - o mit sozialen Einrichtungen
  - o mit Kindertageseinrichtungen in Maintal
  - o im Sozialraum
  - o innerhalb des Kinder- und Familienzentrums Eichenheege
- Beratung rund um den Alltag in Kindertagespflege
- Weiterentwicklung und Etablierung eines Organisationsentwicklungsprozesses für den Bereich der Kindertagespflege
- Mitwirkung bei der Weiterentwicklung der Online-Plattform webKita zu Betreuungsplatz.online und deren Umsetzung
- Bearbeitung analoger Anmeldungen von Personensorgeberechtigten für einen Betreuungsplatz in Maintal
- Abschluss einer Kooperationsvereinbarung mit Kindertagespflegepersonen
- Berechnung und Auszahlung von städtischen Zuschüssen zu den Geldleistungen des Main-Kinzig-Kreises an Maintaler Kindertagespflegepersonen auf Grundlage der Richtlinien zur Förderung von Kindertagespflegestellen in Maintal
- Finanzielle Förderung neuer KTPP gemäß der Richtlinie für Zuwendungen zum Ausbau und zur Sicherung einer bedarfsgerechten Ausstattung im Bereich der Kindertagespflegestellen der Stadt Maintal
- Zuschüsse für Personensorgeberechti gte zu den Betreuungskosten der Kindertagespflege auf Basis der Richtlinien zur Förderung von Kindertagespflegestellen in Maintal

Die SKM und die Leitung des Kinder- und Familienzentrums und die Koordinatorin für Familienbildung arbeiten in enger Kooperation zusammen, um gemeinsam das Kinder- und Familienzentrum Eichenheege fortzuentwickeln.

## Produktinformationen

### Allgemeine Ziele

- Qualitätsentwicklung und -sicherung der pädagogischen Dienstleistung
- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit durch tätigkeitsbegleitende Qualifizierung von Kindertagespflegepersonen
- Unterstützung von Personenberechtigten bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch Beratungsangebote, Unterstützung bei der Anmeldung für einen Betreuungsplatz und Vermittlung in Kindertagespflege
- Finanzielle Gleichstellung von Personensorgeberechtigten in Kindertagespflege mit den Kostenbeiträgen in städtischen Kindertageseinrichtungen (betrifft: Einkommensabhängige Gebührenstaffelung für Kinder unter 3 Jahren sowie Geschwisterermäßigung)
- Sicherstellung des Rechtsanspruchs
- Umsetzung einer gemeinsamen "Bildungslandschaft Kindertagesbetreuung" durch Kooperation und Vernetzung mit Kindertageseinrichtungen und anderen Netzwerkpartner\*innen
- Kindertagespflege als integraler Bestandteil der Kindertagesbetreuungslandschaft in Maintal

### Auftragsgrundlage

SGB VIII, SGB XII, HKJGB, Gesetz zum Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, Beschlüsse der Stadtverordneten der Stadt Maintal sowie fachlich der Hessische Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder von 0-10 Jahren

### Zielgruppe

Personensorgeberechtigte, Familien, Kinder, Personen, die an der Kindertagespflege Tätigkeit interessiert sind, Kindertagespflegepersonen und ihre Familien.

### Leistungsbeschreibung

Das Angebot der Servicestelle Maintal (SKM) richtet sich an Familien, Kinder, Interessierte und Kindertagespflegepersonen in Maintal.

Aufnahmekapazität:

25 [30] Kindertagespflegepersonen, die ca. 100[110] Kinder überwiegend im Alter von 0-3 Jahren betreuen.

Sachkonto 5421000 - Zuweisungen für laufende Zwecke des Landes (70.000 €)

Zuweisungen des Landes für Personal- und Sachkosten der Servicestelle Kindertagespflege.

Sachkonto 6139051 Aufwendungen Kindertagespflegestellen (262.500 €)

Es werden Gelder für ca. 25 Kindertagespflegepersonen mit voller Auslastung zur Verfügung gestellt

- Bezuschussung von Betreuungsstunden gemäß den städtischen Richtlinien (1,50 €/Std.), um den Ausbau von Plätzen in Kindertagespflege zu sichern Finanzieller Ausgleich für reduzierte Zahlung des MKK für Kinder über 3 Jahre, die noch in Kindertagespflege betreut werden Ziel ist die Gewinnung von 5 neuen Kindertagespflegepersonen. Zuwendungen zum Ausbau und zur Sicherung einer bedarfsgerechten Ausstattung in Höhe von 1.500 € je neuer Kindertagespflegeperson

*Sachkonto 6599999 - Der Personalkostenansatz wird in der Finanzplanung ab 2025 um 135 T€ reduziert*

Sachkonto 7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (60.000 €)

Zuschüsse an Personensorgeberechtigte zur finanziellen Gleichstellung gemäß den Richtlinien zur Förderung von Kindertagespflegestellen in Maintal (Einkommensabhängige Gebührenstaffelung für Kinder unter 3 Jahren, Geschwisterermäßigung sowie ggfs. Corona-Ausgleichszahlungen).

### Veränderungen durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 18.03.2024

Produkt - Sachkonto/ Invest.-Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024			
		Bisher €	Neu €	Mehr €	Weniger €
40303-6599999	Personalaufwendungen	21.450.000	21.450.000	0	0

Sachkonto 6599999 Personalaufwendungen (Antrag Nr. PB 4d)

In der Leistungsbeschreibung wird ergänzt: "Sachkonto 6599999: Die im Haushalt 2023 beschlossene Reduktion des Personalaufwands wird ab 2025 realisiert. Der Personalkostenansatz wird in der *Finanzplanung ab 2025* um 135 T€ reduziert."

<b>Teilergebnisplan Produkt 40303 Servicestelle Kindertagespflege Maintal</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
5421000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	-70.000,00	-70.000	-70.000
<b>100</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>
6010000	Aufwend.f.Büromaterial u.Drucksachen	1.791,37	2.000	2.000
6010900	Sonstiges Verbrauchsmaterial	4,98	500	500
6011030	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.151,37	3.000	3.000
6063000	Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen	70,67	1.000	1.000
6082010	Zusatzverpflegung	210,28	1.000	1.000
6100100	Veranstaltungen/Programmkosten	6.925,54	12.000	9.000
6139051	Aufwendungen Tagespflegestellen	260.915,82	262.500	262.500
6180000	erhaltene Skonti, Boni, Rabatte	-41,19	0	0
6599999	Personalaufwendungen	13,00	211.500	295.300
6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	5.970,20	6.000	4.000
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	428,15	500	500
6820000	Porto und Versandkosten	10,10	200	200
6832000	Telefonkosten	474,80	500	500
6850000	Reisekosten	0,00	1.000	1.000
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.514,56	1.500	1.500
6880000	Aufwend. für Fort- und Weiterbildung	1.869,76	4.000	4.000
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	150,00	0	0
6993100	Konsolidierungsvorgabe	0,00	0	-33.800
7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	63.213,60	60.000	50.000
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>344.673,01</b>	<b>567.200</b>	<b>602.200</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>274.673,01</b>	<b>497.200</b>	<b>532.200</b>
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>240</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>
<b>250</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>344.673,01</b>	<b>567.200</b>	<b>602.200</b>
<b>260</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>274.673,01</b>	<b>497.200</b>	<b>532.200</b>
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>280</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>274.673,01</b>	<b>497.200</b>	<b>532.200</b>
<b>310</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>274.673,01</b>	<b>497.200</b>	<b>532.200</b>

---

**Sonderbudget**  
**- Kinderfreundliche Kommune und Jugendarbeit -**

---

<b>Teilergebnisplan Sonderbudget Kinderfreundliche Kommune/ Jugendarbeit</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
<b>001</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>			
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.636,83	-14.500	-14.500
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.420,00	-10.000	-10.000
070	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.331,92	-1.400	-1.400
080	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-45.959,92	-45.900	-45.900
090	Sonstige ordentliche Erträge	-1.553,60	0	0
<b>100</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-68.902,27</b>	<b>-71.800</b>	<b>-71.800</b>
<b>101</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
110	Personalaufwendungen	852.142,42	1.029.000	900.100
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.341,79	346.100	289.200
140	Abschreibungen	76.788,64	83.000	76.700
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	477.998,86	612.500	687.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	302,00	600	600
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.705.573,71</b>	<b>2.071.200</b>	<b>1.953.600</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.636.671,44</b>	<b>1.999.400</b>	<b>1.881.800</b>
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>260</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.636.671,44</b>	<b>1.999.400</b>	<b>1.881.800</b>
<b>290</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>300</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.636.671,44</b>	<b>1.999.400</b>	<b>1.881.800</b>
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	230.913,98	10.600	5.800
<b>330</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>230.913,98</b>	<b>10.600</b>	<b>5.800</b>
<b>340</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>1.867.585,42</b>	<b>2.010.000</b>	<b>1.887.600</b>

<b>Teilfinanzplan Sonderbudget Kinderfreundliche Kommune/ Jugendarbeit</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-47.710,64	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.710,64	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
290	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-47.710,64	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
330	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit						
335	Saldo EZ/AZ aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-47.710,64	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

<b>Investitionen Sonderbudget Kinderfreundliche Kommune/ Jugendarbeit</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpfl.- Ermächt.</b>	<b>Finanz- plan 2025</b>	<b>Finanz- plan 2026</b>	<b>Finanz- plan 2027</b>
40101-2201 Ankauf Jugendbus	14.539,42	0	0	0	0	0	0
40201-0001 Erwerb von Anlagevermögen	33.171,22	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

## Produktbeschreibung Produkt 40101 Jugendarbeit

Stadt Maintal

<b>Produktbereich</b>	3	Jugend, Bildung, Kultur und Vereine
<b>Produktgruppe</b>	401	Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	40101	Jugendarbeit

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

### Beschreibung

- Förderung der Entwicklung junger Menschen von 6 - 22 Jahren durch offene Freizeitangebote
- Umsetzung des Kinder- und Jugendpolitischen Konzepts der Stadt Maintal
- Themen- und /oder zielgruppenbezogene Veranstaltungen und Projekte, einmalige oder wiederkehrende Angebote für Kinder und Jugendliche von 6 - 22 Jahren
- Kinder- und Jugendveranstaltungen, periodische Projekte
- Ansprechstelle für Betreiber selbstverwalteter Jugendtreffpunkte / Jugendhalle (Railway e.V.)
- Ansprechstelle für Kinder- und Jugendeinrichtungen freier Träger
- Förderung von Jugendbeteiligungsprojekten
- Zuschüsse an kirchliche Jugendzentren
- Zuschüsse für Ferienspiele der freien Träger
- Ansprechstelle für Aufsuchende Suchtberatung und Beratungsstelle der Welle gGmbH.

### Allgemeine Ziele

Förderung der außerschulischen Kinder- und Jugendbildung mit allgemeiner, sozialer, politischer, kultureller, gesundheitlicher und naturkundlicher Bildung

### Auftragsgrundlage

UN-Konvention über die Rechte von Kindern (UN-KRK), SGB VIII, HGO

### Zielgruppe

Junge Menschen im Alter von 6 bis 22 Jahren

### Leistungsbeschreibung

Sachkonto 5007000 Eintrittsgelder/Teilnehmerbeiträge

Die Einnahmen des jährlich stattfindenden Ausflugs mit allen Maintaler Jugendzentren werden hier verbucht.

Sachkonto 6100015 Jugendauszeichnung

Die Vergabe des mit 500 € dotierten Jugendpreises erfolgt jährlich nach den vorliegenden Richtlinien.

---

## Produktinformationen

---

### Sachkonto 6100100 Veranstaltungen

Für Jugendkulturveranstaltungen, erlebnispädagogische Projekte, Kinder- und Jugendfreizeiten, Jugendbildungsarbeit vor Ort stehen 5.000 € bereit.

### Sachkonto 6100110 Aufwendungen Projekte

7.500 € werden für allgemeine Projekte genutzt. Hierzu gehören der jährlich stattfindende Boys' Day sowie das darauf aufbauende Projekt „Soziale Jungs“.

### Sachkonto 6910010 Mitgliedsbeiträge sonstige Verbände, Vereine, usw.

Jährliche Beiträge für die Mitgliedschaften im Deutschen Jugendherbergswerk und Landesarbeitsgemeinschaften Mädchenpolitik in Hessen e.V und Soziale Brennpunkte Hessen e.V.

### Sachkonto 7128000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche

Zuschüsse für internationale Begegnungen in Maintal sind vorgesehen für Austauschtreffen Maintaler Jugendgruppen im Ausland oder ausländischer Jugendgruppen in Maintal. Der tatsächlichen Nachfrage entsprechend werden Mittel in Höhe von 700 € bereitgestellt. Die Zuwendung beträgt je Tag und Teilnehmer aus Maintal bei Begegnungen im Inland 4,00 €, bei Begegnungen im Ausland 7,00 €. Weitere 1.300 € sind vorgesehen für Jugendfahrten. Der Zuschuss beträgt pro Tag und Teilnehmer 3,00 €.

*[2022: Einmalige Förderung von Jugendfahrten, Feriencamps und besonderen Jugendangeboten in Höhe von 40.000 € für freie Träger der Jugendbetreuung gem. Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 14.12.2021]*

### Sachkonto 7128013 Zuschüsse an „Die Welle“

Der **Betriebskostenzuschuss an „Die Welle gGmbH.“**, Jugend- und Familienhilfe Maintal, beläuft sich auf **74.000 €**. Die mobile Beratung für Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Familien stellt ein niedrigschwelliges Beratungsangebot in allen vier Stadtteilen dar. Zu den Beratungsthemen gehören Familienkonflikte, Erziehungsfragen, Eltern- und Paar-konflikte, Trennung und Scheidung sowie Schulprobleme und Anliegen von Jugendlichen ohne ihre Eltern.

Die „Welle gGmbH“ ist beauftragt, am früheren Förderstandort Bischofsheim das Stadtteilzentrum weiter zu betreiben. Der **Betrieb des Stadtteilzentrums** wird mit **61.500 €** = 20 Wochenstunden abgerechnet. Diese Aufwendungen wurden bis 2022 im Produkt 61102 (Bürgerschaftl. Engagement; ehem. Maintal Aktiv) veranschlagt.

### Sachkonto 7128016 Zuschuss an kirchliche Jugendzentren

Die Zuschüsse für die kirchliche Jugendarbeit in Hochstadt, Wachenbuchen sowie in Dörnigheim sind für die anteilige Deckung der Personalkosten (80% der Kosten einer Sozialarbeiter\*innenstelle) vorgesehen. Im Ev. Jugendzentrum Dörnigheim werden 33 Stunden mitfinanziert. Die Zuschüsse werden mit einer jährlichen Steigerung von 2% kalkuliert. Für die Fortführung der Mittagsspeisung im ev. Jugendzentrum wird zusätzlich ein Betrag von 5.000 € zur Verfügung gestellt.

### Sachkonto 7128017 Zuschüsse für Nutzung Maintalbad

Kinder und Jugendliche bis 14 Jahren erhalten in 2023 und 2024 ab Genehmigung des Haushalts einen kostenfreien Eintritt ins Maintalbad → *siehe Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 20.03.2023*

## Produktinformationen

Sachkonto 7128026 Zuschüsse für Railway e.V.

Aus dem Jugendbeteiligungsprojekt Railway ist der Verein Railway e.V. entstanden, der in der Halle Eichenheege 20a einen Jugendtreffpunkt mit Skate- und BMX-Aktivitäten betreibt. Die Stadt übernimmt die jährlichen Kosten für die Miete der Halle, Strom und sonstige Nebenkosten. Durch den immensen Anstieg der Energiekosten wird der Zuschuss ab 2023 auf insgesamt 52.000 Euro angehoben.

Ab 2023 wird darüber hinaus mit 70.000 € eine Stelle für eine/n Sozialarbeiter\*in gefördert.

Sachkonto 7128037 Zuschüsse Ferienspiele an freie Träger

Es sollen in allen vier Stadtteilen jeweils zweiwöchige Ferienspiele stattfinden.

Die Ferienspiele in Hochstadt und Wachenbuchen werden von den ev. Kirchengemeinden durchgeführt, die dafür jeweils Zuschüsse erhalten. Die ev. Kirchengemeinde in Dörnigheim erhält einen Zuschuss für ihr Ferienangebot in den Oster-, Sommer- und Herbstferien.

Die Kinder- und Jugendfarm erhält auf Nachweis einen Zuschuss. Darin enthalten ist ein Personalkostenzuschuss für die regelmäßige Öffnung der Farm. Für die Ferienspiele wird darüber hinaus analog zum Angebot der freien Träger auf Nachweis ein Zuschuss gewährt.

Sachkonto 7128041 Zuschüsse Aufsuchende Suchtberatung

Die Aufsuchende Suchtberatung des Vereins Jugendberatung und Jugendhilfe e.V. bietet intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung für Jugendliche, die einer nachhaltigen Unterstützung zur sozialen Integration und zur eigenverantwortlichen Lebensführung bedürfen. Durch den enthaltenen Lohnkostenanteil wird mit einer jährlichen Steigerung von 1% kalkuliert. Leistungen sind:

- Beratungsgespräche/-arbeit mit drogenabhängigen oder –gefährdeten Jugendlichen und jungen Erwachsenen
- Präventionsprojekte an Maintaler Schulen und Jugendeinrichtungen
- HaLT (Hart am Limit): Alkoholpräventionsmaßnahmen bei Maintaler Veranstaltungen und Festen

Die aufsuchende Suchtberatung richtet sich auch an Erwachsene. Die Beratung kommt aber letztendlich auch den Kindern und Jugendlichen zugute, wenn es sich bei den Klienten um Erziehungsberechtigte handelt. Bei der Beratung bezüglich des Missbrauchs legaler Substanzen sind die Klienten eher Erwachsene, bei dem zunehmenden Missbrauch von illegalen Substanzen sind es mit großer Mehrheit Jugendliche und junge Erwachsene.

Sachkonto 7175031 - Erstattungen an Verkehrsunternehmen SVM GmbH

In Maintal wird ein Jugendtaxi als Erweiterung zum bestehenden Frauentaxi eingeführt.

Veränderungen durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 18.03.2024					
Produkt - Sachkonto/ Invest.-Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024			
		Bisher €	Neu €	Mehr €	Weniger €
40101- 7128026	Zuschüsse für Railway e.V.	80.000	122.000	42.000	0
<p><u>Sachkonto 7128026 Zuschüsse für Railway e.V. (Antrag Nr. PB 4f)</u>            In der Leistungsbeschreibung "Zuschüsse Railway e.V." wird der letzte Satz "Ab 2023 wird darüber hinaus mit 28.000 € eine halbe Stelle für eine/n Sozialarbeiter*in gefördert." wie folgt neu gefasst: "Ab 2023 wird darüber hinaus mit 70.000 € eine ganze Stelle für eine/n Sozialarbeiter*in gefördert."</p>					

<b>Teilergebnisplan Produkt 40101 Jugendarbeit</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
5007000	Eintrittsgelder/Teilnehmerbeiträge	0,00	-1.000	-1.000
5410900	sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	-657,00	0	0
<b>100</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-657,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
6010000	Aufwend.f.Büromaterial u.Drucksachen d.Verwalt	562,71	700	700
6011030	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.798,36	2.000	2.000
6051000	Strom	158,34	0	0
6055000	Treibstoffe	1.404,82	6.000	3.000
6061000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	123,87	0	0
6070000	Aufwendungen f.Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	575,09	300	300
6100015	Aufwendungen Jugendauszeichnung	500,00	500	500
6100100	Veranstaltungen/Programmkosten	2.127,70	7.500	5.000
6100105	Ferienspiele	323,78	0	0
6100106	Beteiligungsprojekte f. Jugendliche	462,35	3.000	3.000
6100110	Aufwendungen Projekte	4.580,98	10.000	7.500
6161000	Instandhaltung d. Gebäude u. Außenanlagen	26,78	0	0
6164000	Instandhaltung von Kfz.	1.617,97	2.000	2.000
6180000	erhaltene Skonti, Boni, Rabatte	-169,30	0	0
6699000	Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.410,42	6.800	1.800
6710000	Leasing	754,46	0	0
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	179,50	300	300
6820000	Porto und Versandkosten	0,00	100	100
6832000	Telefonkosten	100,00	200	200
6850000	Reisekosten	1.435,55	1.500	1.500
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	899,68	1.000	1.000
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	1.000	1.000
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	200	200
6910010	Mitgliedsbeiträge sonstige Verbände, Vereine usw.	75,00	100	100
6993100	Konsolidierungsvorgabe	0,00	0	-3.300
7030000	Kfz-Steuer	302,00	600	600
7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	40.684,00	2.000	2.000
7128013	Zuschüsse an "Die Welle"	74.000,00	135.500	136.000
7128016	Zuschüsse an kirchliche Jugendzentren	181.439,00	219.000	250.000
7128017	Zuschüsse für Nutzung Maintalbad	0,00	10.000	10.000
7128026	Zuschüsse für Railway e.V.	41.463,64	80.000	122.000
7128037	Zuschüsse Ferienspiele	28.412,22	45.000	45.000

<b>Teilergebnisplan Produkt 40101 Jugendarbeit</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
7128041	Zuschüsse aufsuchende Suchtberatung	112.000,00	113.000	114.000
7175031	Erstattungen an Verkehrsunternehmen SVM GmbH	0,00	8.000	8.000
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>497.248,92</b>	<b>656.300</b>	<b>714.500</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>496.591,92</b>	<b>655.300</b>	<b>713.500</b>
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>240</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>-657,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>250</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>497.248,92</b>	<b>656.300</b>	<b>714.500</b>
<b>260</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>496.591,92</b>	<b>655.300</b>	<b>713.500</b>
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>280</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>496.591,92</b>	<b>655.300</b>	<b>713.500</b>
9600101	Kosten aus Verrechng. PB Finanzen 10108	12.695,23	0	0
9700100	Verzinsung Anlagekapital	204,75	1.200	100
<b>310</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.899,98</b>	<b>1.200</b>	<b>100</b>
<b>320</b>	<b>Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>509.491,90</b>	<b>656.500</b>	<b>713.600</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 40101 Jugendarbeit</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-14.539,42					
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.539,42					
290	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-14.539,42					
330	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit						
335	Saldo EZ/AZ aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-14.539,42					

<b>Investitionen Produkt 40101 Jugendarbeit</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpfl.- Ermächt.</b>	<b>Finanz- plan 2025</b>	<b>Finanz- plan 2026</b>	<b>Finanz- plan 2027</b>
40101-2201 Ankauf Jugendbus	14.539,42	0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 40201 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Maintal

<b>Produktbereich</b>	3	Jugend, Bildung, Kultur und Vereine
<b>Produktgruppe</b>	402	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	40201	Einrichtungen der Jugendarbeit

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

### Beschreibung

Förderung der Entwicklung junger Menschen von 10 - 22 Jahren durch offene Freizeitangebote

Städtische Kinder- und Jugendzentren:

- Kinder- und Jugendclub Dörnigheim
- Kinder- und Jugendhaus Bischofsheim

Beide Einrichtungen bieten zeitversetzte getrennte Öffnungszeiten für die Altersgruppen 10-15 Jahre und 14-22 Jahre

Angebote:

- Geschlechtsspezifische Angebote für Jungen und Mädchen
- Integrationshilfen für junge Migrant\*innen
- Fahrten, Freizeiten und erlebnispädagogische Maßnahmen
- sozialraumorientierte Informationen / Interessenvertretung
- außerschulische Jugendbildung, medienpädagogische Angebote
- Ferienspiele

### Allgemeine Ziele

Die Einrichtungen sind Anlaufstellen für viele junge Menschen im Einzugsbereich. Sie sollen möglichst selbstbestimmt Kontakte knüpfen, ihren Interessen nachgehen und Verhaltensweisen ausprobieren können. Die Einrichtungen sollen besondere Angebote für bestimmte Zielgruppen bzw. zu bestimmten Themen anbieten (z.B. Mädchen u. junge Frauen, Kinder u. Jugendliche mit Migrationshintergrund, junge Menschen, die einer gezielten präventiven Begleitung bedürfen, junge Menschen, die gezielter Hilfen und Beratung im Entwicklungsprozess bedürfen).

### Auftragsgrundlage

§ 11 i.V.M. §§ 13 u. 14 ff SGB VIII

### Zielgruppe

Junge Menschen im Einzugsbereich, die Angebote der Einrichtungen wünschen, oder die aufgrund einer besonderen Themen- oder Problemstellung zur Inanspruchnahme von Angeboten angeregt werden sollen.

### Leistungsbeschreibung

Die Einnahmen setzen sich zusammen aus den Verkaufserlösen von: nichtalkoholischen Getränken, Discobesuchen, Eintritt für Veranstaltungen, Materialkosten- sowie Fahrtkostenbeteiligung bei Projekten, Ausflügen und Freizeiten durch die Kinder.

Sachkonto 5003000 Umsatzerlöse aus der Überlass.v.Gebäuden u.Räumen

Für die Vermietung des Cafés im Brüder-Schöpfung-Haus wird mit jährlichen Einnahmen von 1.000 € gerechnet.

Sachkonto 5410900 sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen

Durch das Sozialkompetenztraining der Albert-Einstein-Schule werden jährliche Einnahmen in Höhe von 1.400 € generiert.

Sachkonto 5488220 sonst. Kostenersätze u. Erstattungen – Ferienspiele

Sachkonto 6100105 Ferienspiele

In Dörnigheim und Bischofsheim werden von den städtischen Jugendeinrichtungen zweiwöchige Ferienspiele in den Sommerferien durchgeführt.

## Produktinformationen

---

Sachkonto 6100100 Veranstaltungen

Für allgemeine Veranstaltungen wie z.B. Disco, Feste sowie jeweils eine Kinder- und Jugendfreizeit je Einrichtung wird ein Betrag von 15.000 € zur Verfügung gestellt.

Sachkonto 6700001 Mieten

Sachkonto 6700003 Mietnebenkosten

Zwei Räume im Brüder-Schönfeld-Haus werden vom Kinderclub mitgenutzt.

### Investitionen:

40201-0001 Erwerb von beweglichen Sachen

5.000 € sind für die Anschaffung von verschiedenen Einrichtungsgegenständen in beiden Jugendeinrichtungen vorgesehen. Darüber hinaus stehen 4.000 € für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern beim Materialaufwand zur Verfügung (Konto 6063000)

<b>Teilergebnisplan Produkt 40201 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
5003000	Umsatzerlöse aus der Überlassung v. Gebäuden u. Räumen	0,00	-1.000	-1.000
5006000	Umsatzerlöse aus Verkäufen	-7.187,83	-8.000	-8.000
5007000	Eintrittsgelder/Teilnehmerbeiträge	-1.449,00	-4.500	-4.500
5392000	Erträge a.d.Eigenbet. f. Wahlleistungen §6aHBeihVO	-226,80	0	0
5410900	sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	-4.674,92	-1.400	-1.400
5469900	Erträge Auflösung v. Sonderposten (Budgetposten)	-45.959,92	-45.900	-45.900
5488220	sonst.Kostenersätze u. Erstattungen - Ferienspiele	-7.420,00	-10.000	-10.000
<b>100</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-66.918,47</b>	<b>-70.800</b>	<b>-70.800</b>
6010000	Aufwend.f.Büromaterial u.Drucksachen d.Verwalt	1.908,05	2.600	2.600
6011030	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.357,80	2.400	2.400
6051000	Strom	8.004,00	5.000	8.000
6052000	Gas	7.560,00	7.500	8.000
6056000	Wasser-Abwasser	780,00	1.000	1.000
6061000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	709,92	2.000	2.000
6063000	Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen	5.681,70	5.000	9.000
6081000	Reinigungsmaterial	397,73	1.500	1.000
6082000	Lebensmittel/Mittagsverpflegung	8.115,46	10.000	10.000
6100100	Veranstaltungen/Programmkosten	22.210,08	15.000	15.000
6100105	Ferienspiele	14.665,16	20.000	20.000
6100109	Aufwendungen LOS-Projekt	284,89	0	0
6139013	Internetauftritt / Homepagepflege	89,40	200	100
6161000	Instandhaltung d. Gebäude u. Außenanlagen	25.867,18	17.000	17.000
6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen	5.952,11	8.000	4.000
6164000	Instandhaltung von Kfz.	305,25	0	0
6166000	Wartungskosten	357,08	900	600
6173000	Fremdreinigung	56.684,83	57.000	57.000
6180000	erhaltene Skonti, Boni, Rabatte	-27,17	0	0
6599999	Personalaufwendungen	617.297,57	773.300	900.100
6699000	Abschreibungen auf Anlagevermögen	75.378,22	76.200	74.900
6700001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	30.620,56	30.700	30.700
6700003	Mietnebenkosten	50.469,09	60.000	55.000
6710010	Leasing (EDV)	1.227,73	2.500	2.000
6730000	Gebühren	146,88	200	200
6730010	GEMA-Gebühren	0,00	600	600

<b>Teilergebnisplan Produkt 40201 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	211,66	600	500
6820000	Porto und Versandkosten	28,90	400	400
6832000	Telefonkosten	2.933,31	3.500	2.300
6850000	Reisekosten	245,57	500	500
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	3.239,66	500	500
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.057,55	6.000	6.000
6900010	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	7,33	1.600	1.600
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.022,07	0	0
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	343,37	1.800	1.800
6993100	Konsolidierungsvorgabe	0,00	0	-30.400
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>949.132,94</b>	<b>1.113.500</b>	<b>1.204.400</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>882.214,47</b>	<b>1.042.700</b>	<b>1.133.600</b>
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>240</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>-66.918,47</b>	<b>-70.800</b>	<b>-70.800</b>
<b>250</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>949.132,94</b>	<b>1.113.500</b>	<b>1.204.400</b>
<b>260</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>882.214,47</b>	<b>1.042.700</b>	<b>1.133.600</b>
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>280</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>882.214,47</b>	<b>1.042.700</b>	<b>1.133.600</b>
9600100	Kosten aus Verrechng. Interne Verwaltung PB 1	147.770,27	0	0
9600101	Kosten aus Verrechng. PB Finanzen 10108	49.748,77	0	0
9700100	Verzinsung Anlagekapital	6.870,81	9.400	5.700
<b>310</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>204.389,85</b>	<b>9.400</b>	<b>5.700</b>
<b>320</b>	<b>Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.086.604,32</b>	<b>1.052.100</b>	<b>1.139.300</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 40201 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
230	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-33.171,22	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
280	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.171,22</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
290	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.171,22</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
330	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>						
335	<b>Saldo EZ/AZ aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-33.171,22</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

<b>Investitionen Produkt 40201 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpfl.- Ermächt.</b>	<b>Finanz- plan 2025</b>	<b>Finanz- plan 2026</b>	<b>Finanz- plan 2027</b>
40201-0001 Erwerb von Anlagevermögen	33.171,22	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000



## Produktbeschreibung Produkt 40502 Kinder- und familienfreundliches Maintal

Stadt Maintal

<b>Produktbereich</b>	3	Jugend, Bildung, Kultur und Vereine
<b>Produktgruppe</b>	405	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	40502	Kinder- und familienfreundliches Maintal

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

### Beschreibung

- Kontaktstelle für Kinder und Eltern
- Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Informationsbörse für alle Bereiche, die Kinderinteressen und Kinderbeteiligung betreffen (Kinder- und Jugendbüro)
- Umsetzung des Vorhabens „Kinderfreundliche Kommune“
- Öffentlichkeitsarbeit
- Berichterstattung über Lebenssituationen und Meinungen von Kindern
- Mitwirkung in kommunalen Planungsbereichen, aktive Beteiligung von Kindern an städtischen Planungsmaßnahmen
- Organisation und Durchführung von Beteiligungsprojekten mit Kindern und Jugendlichen
- Organisation und Moderation des Beirats kinderfreundliche Stadt Maintal
- Kinder- und familienfreundliche Projekte (Leon Kinder-Hilfeinseln)
- Organisation und Durchführung des Maintaler Weltkindertages in Kooperation mit diversen Bündnispartner\*innen
- Fachliche Begleitung der Kinderbeauftragten

### Allgemeine Ziele

- Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention
- Förderung der Umsetzung der Kinderrechte auf kommunaler Ebene gem. Hessischer Verfassung
- Umsetzung des Aktionsplans Kinder- und Jugendfreundliche Kommune Maintal
- Kinder aktiv am Gemeinwesen entsprechend ihres Entwicklungsstandes zu beteiligen
- Bürgerschaftliches Engagement für Kinder und Familien fördern
- Entwicklung einer kinder- und familienfreundlichen Stadt

### Auftragsgrundlage

UN-Konvention über die Rechte des Kindes, Hessische Verfassung Artikel 4 Abs. 2 (Kinderrechte), SGB VIII (z.B. § 1 und § 8), Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

### Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche, Bürger\*innen aus den Bereichen der Kinderarbeit (Schulen, Kindertagesstätten, Initiativen, soziale Dienste), Familien, Verwaltung

### Leistungsbeschreibung

Die Mittel des Sachkontos 6100100 werden verwandt für Veranstaltungen

- Weltkindertag
- Kindersprechstunde/ Schulkontakte
- Begleitung Leon Kinder Hilfe Inseln

## Produktinformationen

---

Sachkonto 6010900 - Sonstiges Verbrauchsmaterial

Im Juli 2021 wurde im FD Kinder- und Familienfreundliche Kommune das Kinder- und Jugendbüro Maintal neu eröffnet. Die Mittel für Verbrauchsmaterial sind erforderlich, damit das Kinder- und Jugendbüro Aktionen, Projekte, Veranstaltungen mit Kindern und Jugendlichen durchführen kann.

Sachkonto 6100110 – Aufwendungen Projekte

- Umsetzung von Beteiligungsprojekten mit Kindern und Jugendlichen und des Aktionsplans Kinderfreundliche Kommune
- Unterhaltung eines Kinder- und Jugendbüros als Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Informationsbörse für alle Bereiche, die Kinderinteressen und Kinderbeteiligung betreffen
- Fortführung und Weiterentwicklung der Kampagne „Fairtrade-Town“  
Das Projekt lief bisher über die Freiwilligenagentur als Stadtleitbildgruppe. Das Ziel der Stadtleitbildgruppe wurde mit Verleihung des Siegels als Fairtrade-Stadt im Oktober 2020 erreicht. Gemäß den „Leitlinien zur Gründung und zur Arbeit einer Stadtleitbildgruppe“ wurde die Aufgabe der Stadtleitbildgruppe damit abgeschlossen. Die weitere Umsetzung der Kriterien als Fairtrade-Stadt (Durchführung von Veranstaltungen, Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit; Verwendung fair gehandelter und regionaler Produkte in der Stadtverwaltung) erfolgt nach Ende der Corona-Pandemie über die Projektbeauftragte im FD Kinder u. Familienfreundliche Kommune.

Es wird mit einem geringeren Bedarf gerechnet.

Die/ Der Kinderbeauftragte steht seit 1990 als unabhängige/r Berater/in für Kinder und Eltern in Maintal zur Verfügung. Das Ehrenamt ist seit 2020 vakant, soll aber bei Vorliegen einer geeigneten Bewerbung wieder besetzt werden.

Die Kinderbeauftragte berichtet dem Ausschuss für Soziales, Jugend, Sport und Kultur (AfSJSpuK) mindestens einmal jährlich bzw. nach Bedarf über ihre Tätigkeiten.

<b>Teilergebnisplan Produkt 40502 Kinder- und familienfreundliches Maintal</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
5380000	Erträge aus der Herabsetz. u. Auflös. v.Rückstell.	-1.100,00	0	0
5392000	Erträge a.d.Eigenbet. f. Wahlleistungen §6aHBeihVO	-226,80	0	0
<b>100</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.326,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6010000	Aufwend.f.Büromaterial u.Drucksachen	543,03	1.500	1.000
6010900	Sonstiges Verbrauchsmaterial	38,08	2.000	500
6011030	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0,00	1.500	1.000
6100100	Veranstaltungen/Programmkosten	9.826,99	9.000	9.000
6100110	Aufwendungen Projekte	3.916,09	12.000	7.000
6131000	Aufwandsentschädig. f.ehrenamtl. Tätige	0,00	4.800	4.800
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	1.000	1.000
6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen	635,44	0	0
6166010	Wartung EDV, Lizenzen	47,16	200	200
6180000	erhaltene Skonti, Boni, Rabatte	-5,53	0	0
6599999	Personalaufwendungen	234.844,85	255.700	0
6730010	GEMA-Gebühren	254,23	500	500
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	0,00	500	500
6820000	Porto und Versandkosten	0,00	400	400
6832000	Telefonkosten	1.020,44	900	900
6850000	Reisekosten	100,00	1.500	1.500
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.627,39	2.000	3.000
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.871,41	3.000	3.000
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	267,75	400	400
6910010	Mitgliedsbeiträge sonstige Verbände, Vereine usw.	2.204,52	4.500	4.500
6993100	Konsolidierungsvorgabe	0,00	0	-4.500
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>259.191,85</b>	<b>301.400</b>	<b>34.700</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>257.865,05</b>	<b>301.400</b>	<b>34.700</b>
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>240</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>-1.326,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>259.191,85</b>	<b>301.400</b>	<b>34.700</b>
<b>260</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>257.865,05</b>	<b>301.400</b>	<b>34.700</b>
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>280</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>257.865,05</b>	<b>301.400</b>	<b>34.700</b>

<b>Teilergebnisplan Produkt 40502 Kinder- und familienfreundliches Maintal</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
9600101	Kosten aus Verrechng. PB Finanzen 10108	13.624,15	0	0
<b>310</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.624,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>271.489,20</b>	<b>301.400</b>	<b>34.700</b>



---

**Produktbereich 5**  
**- Soziales -**

---



# Produktbereich 5

## Soziales

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>
50101	Grundversorgung u Hilfen n. SGB XII / II, Wohngeld, Fehlbelegungsabgabe IKZ (Amtshilfen)
50201	Obdachlosenangelegenheiten
50301	Soziale Einrichtungen für Ältere
50302	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung (Inklusionsbeirat)
50401	Förderung der Wohlfahrtspflege
50501	Wohnraumförderung und -überwachung
	<u>Sonderbudgets:</u>
50601	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz
50701	Mobile Soziale Hilfsdienste (MSHD)
	<u>Wirtschaftsplan:</u>
	Mobile Soziale Hilfsdienste (MSHD)

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 5 Soziales</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
<b>001</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>			
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-235.514,87	-302.600	-249.600
070	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.825,00	-1.500	-2.000
090	Sonstige ordentliche Erträge	-51.630,91	-30.200	-30.200
<b>100</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-289.970,78</b>	<b>-334.300</b>	<b>-281.800</b>
<b>101</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
110	Personalaufwendungen	534.539,80	553.700	589.500
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.648,56	446.600	338.200
140	Abschreibungen	77.232,00	77.300	77.300
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	121.836,75	41.400	39.200
170	Transferaufwendungen	986,07	5.000	5.000
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.064.243,18</b>	<b>1.124.000</b>	<b>1.049.200</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>774.272,40</b>	<b>789.700</b>	<b>767.400</b>
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>260</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>774.272,40</b>	<b>789.700</b>	<b>767.400</b>
<b>290</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>300</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>774.272,40</b>	<b>789.700</b>	<b>767.400</b>
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	265.570,14	47.200	45.600
<b>330</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>265.570,14</b>	<b>47.200</b>	<b>45.600</b>
<b>340</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>1.039.842,54</b>	<b>836.900</b>	<b>813.000</b>

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 5 Soziales</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	135.416,55	134.500	134.500	134.300	134.300	134.300
<b>230</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>135.416,55</b>	<b>134.500</b>	<b>134.500</b>	<b>134.300</b>	<b>134.300</b>	<b>134.300</b>
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		-150.000				
<b>280</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-150.000</b>				
<b>290</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>135.416,55</b>	<b>-15.500</b>	<b>134.500</b>	<b>134.300</b>	<b>134.300</b>	<b>134.300</b>
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichbaren Vorgängen f. Investitionen	-257.035,00	-257.100	-257.100	-257.100	-177.100	-137.100
<b>330</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-257.035,00</b>	<b>-257.100</b>	<b>-257.100</b>	<b>-257.100</b>	<b>-177.100</b>	<b>-137.100</b>
<b>335</b>	<b>Saldo EZ/AZ aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-121.618,45</b>	<b>-272.600</b>	<b>-122.600</b>	<b>-122.800</b>	<b>-42.800</b>	<b>-2.800</b>

<b>Investitionen Produktbereich 5 Soziales</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahresergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpfl.-Ermächt.</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>	<b>Finanzplan 2027</b>
50501-0001 Darlehen f. sozialen Wohnungsbau	0,00	150.000	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 50101 Grundversorgung u Hilfen n. SGB XII/II, Wohngeld, Fehlbelegungsabgabe IKZ (Amtshilfen)

Stadt Maintal

<b>Produktbereich</b>	5	Soziales
<b>Produktgruppe</b>	501	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII / II
<b>Produkt</b>	50101	Grundversorgung u Hilfen n. SGB XII/II, Wohngeld, Fehlbelegung IKZ (Amtshilfen)
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>	

### Beschreibung

Amtshilfe nach dem SGB

- Aufnahme von Anträgen und Entgegennahme von Unterlagen

Wohngeld

- Amtshilfe nach dem aktuellen Wohngeldgesetz
- Annahme und Weiterleitung von Anträgen und fehlenden Unterlagen

Fehlbelegungsabgabe

- Aufnahme und Entgegennahme von Anträgen und Weitergabe an die Stadt Hanau (Interkommunale Zusammenarbeit mit der Stadt Hanau)

### Allgemeine Ziele

#### SGB II und SGB XII

- Amtshilfe nach dem Sozialgesetzbuch (SGB)
- Antragsannahme und Weiterleitung

#### Wohngeld

- Amtshilfe nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)
- Antragsannahme und Weiterleitung

#### Fehlbelegungsabgabe

- Antragsannahme und Weiterleitung nach dem Gesetz über die Erhebung einer Fehlbelegungsabgabe in der öffentlichen Wohnraumförderung (Fehlbelegungsabgabe-Gesetz – FBAG) im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit mit der Stadt Hanau

#### Bürgerschaftliche Beauftragte

Beratung und Unterstützung für alle Maintaler Bürger\*innen in sozialen Angelegenheiten; insbesondere bei Schwierigkeiten mit den örtlichen und überörtlichen Sozialbehörden wie Kommunales Center für Arbeit, Arbeitsagentur, Kranken- und Pflegekassen, Versorgungsämter, Rentenversicherungsträger, Ausländerbehörden, Jugendämter, usw. Sie berät Bürger\*innen bei Diskriminierungs- und Rassismus-Erfahrungen

### Auftragsgrundlage

SGB I, SGB II, SGB V, SGB XI, SGB XII, SGB V, SGB V III (Kindeswohlgefährdung), WoGG, WoGV, Fehlbelegungsabgabe-Gesetz (FBAG) Asyl-BIG, Ausländerrecht, BGB, Mietrecht, STOPP, StGB,

### Zielgruppe

Alle betroffenen Einwohner\*innen der Stadt Maintal

---

## Produktinformationen

---

### Leistungsbeschreibung

#### Amtshilfe

Im Rahmen der Amtshilfe werden Wohngeldanträge und Anträge nach dem SGB II (Grundsicherung für Arbeitssuchende) und SGB XII (Sozialhilfe) ausgefüllt oder entgegengenommen, auf Vollständigkeit überprüft und an den MKK oder an das Kommunale Center für Arbeit weitergeleitet.

Anträge auf Befreiung von Rundfunk und Fernsehgebühren werden ebenfalls entgegengenommen und an die entsprechenden Stellen weitergeleitet.

#### Fehlbelegungsabgabe:

Im Rahmen der Fehlbelegungsabgabe erheben 51 hessische Städte und Gemeinden weiterhin die Fehlbelegungsabgabe von Mieterinnen und Mietern von Sozialwohnungen, wenn deren Einkommen im Laufe der Zeit die Einkommensgrenzen der Sozialwohnungsberechtigung um mindestens 20 Prozent übersteigt.

Der Leistungszeitraum wurde im Jahr 2021 um weitere 10 Jahre verlängert.

Das Gesetz über die Erhebung einer Fehlbelegungsabgabe in der öffentlichen Wohnraumförderung sieht bei der Abwicklung der Fehlbelegungsabgabe ausdrücklich die Kooperation von mehreren Kommunen vor. Deshalb arbeitet die Stadt Maintal mit der Stadt Hanau im Rahmen einer Interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ) zusammen.

Die Stadt Hanau führt die Erhebung der Daten sowie die gesamte Sachbearbeitung für die Stadt Maintal durch. Dafür erhält die Stadt Hanau die sich aus dem Gesetz ergebende Verwaltungskostenpauschale in Höhe von 20 Prozent des Aufkommens der Fehlbelegung für Maintal. Sollte die Verwaltungskostenpauschale die Kosten der Stadt Hanau für die Bearbeitung der Anträge nicht decken, so verpflichtet sich die Stadt Maintal eine Fallkostenpauschale in Höhe von 25,20 € pro zu bearbeitender Wohnung zu bezahlen.

Die Erträge aus der Fehlbelegungsabgabe werden abzüglich der Verwaltungskostenpauschale auf dem Sachkonto 5309300 verbucht und am Jahresende einer zweckgebundenen Rücklage zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus zugeführt (Sachkonto 6993090).

#### Bürgerschaftliche Beauftragte:

Die Aufgaben der Bürgerschaftlichen Beauftragten umfassen im Wesentlichen, die Beratung, Unterstützung und Interessenvertretung aller Maintaler Bürger\*innen in sozialen Angelegenheiten und bei Problemen mit örtlichen oder überörtlichen Sozialbehörden.

Die regelmäßigen Sprechstunden finden im Rathaus, im Familienzentrum in der Eichenhecke in Maintal-Dörmigheim und im Familienzentrum in der Umlandstr. in Maintal-Bischofsheim statt. In Einzelfällen erfolgen auch Hausbesuche.

Die Bürgerschaftliche Beauftragte ist auch Ansprechpartnerin bei Diskriminierungs- und Rassismus-Erfahrungen bei Behörden und in Maintaler Institutionen. Sie berät in vertraulichen Gesprächen und stellt gegebenenfalls Kontakte zu Beratungsstellen und/ oder Strafverfolgungsbehörden her.

<b>Teilergebnisplan Produkt 50101 Grundversorgung u Hilfen n. SGB XII/II, Wohngeld, Fehlbelegung IKZ (Amtshilfen)</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
5309300	Erträge aus Fehlbelegungsabgabe	-51.630,91	-25.000	-25.000
5392000	Erträge a.d.Eigenbet. f. Wahlleistungen §6aHBeihVO	0,00	-100	-100
5486100	Erstatt.v.Personalaufwend.v.sonst. öff.Sonderrechn	-18.000,00	-18.000	-18.000
<b>100</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-69.630,91</b>	<b>-43.100</b>	<b>-43.100</b>
6010000	Aufwend.f.Büromaterial u.Drucksachen d.Verwalt	785,37	1.200	1.200
6166010	Wartung EDV, Lizenzen	4.647,86	5.000	5.200
6599999	Personalaufwendungen	325.791,03	257.800	290.100
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	0,00	1.000	1.000
6820000	Porto und Versandkosten	116,62	0	0
6832000	Telefonkosten	566,24	1.000	400
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	100
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.220,00	800	800
6993090	Zuführung an Sonderrückl. / Budgetreserven	51.630,91	25.000	25.000
6993100	Konsolidierungsvorgabe	0,00	0	-3.900
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>388.758,03</b>	<b>291.900</b>	<b>319.900</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>319.127,12</b>	<b>248.800</b>	<b>276.800</b>
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>240</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>-69.630,91</b>	<b>-43.100</b>	<b>-43.100</b>
<b>250</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>388.758,03</b>	<b>291.900</b>	<b>319.900</b>
<b>260</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>319.127,12</b>	<b>248.800</b>	<b>276.800</b>
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>280</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>319.127,12</b>	<b>248.800</b>	<b>276.800</b>
9600100	Kosten aus Verrechng. Interne Verwaltung PB 1	98.513,50	0	0
9600101	Kosten aus Verrechng. PB Finanzen 10108	5.057,45	0	0
<b>310</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>103.570,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>422.698,07</b>	<b>248.800</b>	<b>276.800</b>



## Produktbeschreibung Produkt 50201 Obdachlosenangelegenheiten

Stadt Maintal

<b>Produktbereich</b>	5	Soziales
<b>Produktgruppe</b>	502	Obdachlosenangelegenheiten
<b>Produkt</b>	50201	Obdachlosenangelegenheiten

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

### Beschreibung

- HSOG - Obdachlosenbehörde
- Präventive Hilfen bei drohendem Wohnraumverlust
- Obdachlosenunterkunft Neckarstraße 13
- Wohnungen Otto-Hahn-Str. 9 (Mietwohnungen bei Wiedereinweisungen)

### Allgemeine Ziele

Verhinderung von Obdachlosigkeit, Unterbringung von Obdachlosen, Vermittlung in reguläre Wohnverhältnisse

### Auftragsgrundlage

HSOG

### Zielgruppe

Von Obdachlosigkeit bedrohte Haushalte in Maintal, obdachlose Einzelpersonen

### Leistungsbeschreibung

Der Soziale Dienst - Obdachlosenbereich - ist in Maintal die Anlaufstelle für Beratung und Unterstützung bei drohendem Wohnungsverlust oder Wohnungslosigkeit.

Als wohnungslos werden alle Menschen bezeichnet, die über keinen mietvertraglich abgesicherten Wohnraum verfügen. Sie leben beispielsweise in einer kommunalen Obdachlosenunterkunft, anderen Notunterkünften (Hotels).

Wohnungslosigkeit entsteht in den meisten Fällen durch Mietrückstände, die zur fristlosen Kündigung bzw. Räumungsklage führen. Aber auch

- Eigenbedarfskündigungen
- Trennung und Scheidung,
- häusliche Gewalt,
- psychische Probleme,
- Vermüllung und Verwahrlosung,
- Überbelegung oder
- Sucht

können Wohnungslosigkeit entstehen lassen.

Vorrangiges Ziel der Arbeit im Sozialen Dienst ist die Verhinderung der Obdachlosigkeit. Dabei wird zunächst durch Anschreiben und Hausbesuche Kontakt mit den betroffenen Personen aufgenommen. Gemeinsam wird versucht, die darlehensweise Übernahme der Mietrückstände u. a. über das Kommunale Center für Arbeit und Soziales oder auch die Stadt Maintal zu organisieren bzw. anwaltliche Hilfen in Anspruch zu nehmen. Flankierend dazu werden weiterführende psychosoziale Hilfen vermittelt (Schuldnerberatung, Frauenberatungsstellen, Anregung von gesetzlichen Betreuungen).

Diese aufsuchende Sozialarbeit der Maintaler Obdachlosenbehörde soll die Erreichbarkeit von Leistungsberechtigten in prekären Lebenslagen wedherstellen oder verbessern und die Mitwirkung von Leistungsberechtigten stabilisieren und eine passgenaue Beratung und Unterstützung ermöglichen.

---

## Produktinformationen

---

Es fragen Menschen aus allen Bereichen und aus allen gesellschaftlichen Schichten bei Wohnungsnotfällen um Hilfe an. Hierbei handelt es sich nicht nur um Menschen, die aktuell von Wohnungslosigkeit betroffen sind, sondern auch um Menschen, die mittelbar von Obdachlosigkeit bedroht sind, weil sie in prekären, unzumutbaren, zu kleinen oder in illegalen Wohnverhältnissen leben.

In den Fällen, in denen Obdachlosigkeit nicht verhindert werden kann, erfolgt im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben nach dem HSOG die adäquate Unterbringung und Betreuung.

Das Gebäude Neckarstraße 13 wird hälftig für die Unterbringung von obdachlosen Menschen genutzt. Hierfür stehen 12 Einzelzimmer und 6 Mehrbettzimmer zur Verfügung.

Die Mehrbettzimmer werden überwiegend für die Unterbringung von Familien und Frauen genutzt. Küchen und Sanitäreinrichtungen stehen als Gemeinschaftseinrichtung allen Bewohner\*innen im Erdgeschoss und im 1. Obergeschoss zur Verfügung.

Das Gebäude in der Otto-Hahn-Str. 9 wird von zwei Familien bewohnt. Die Benutzung erfolgt auf Mietbasis.

Nicht immer ist es möglich, alle Menschen ohne ein Dach über dem Kopf in der städtischen Obdachlosenunterkunft unterzubringen. Einfache Hotels/Pensionen in Maintal und Hanau stehen im Bedarfsfall als Notunterkunft zur Verfügung. Die Kosten der Unterkunft werden vom Kommunalen Center für Arbeit und Soziales erstattet, jedoch nicht immer in voller Höhe. In Fällen, in denen ein Kostenträger nicht zur Verfügung steht, ist die Stadt Maintal im Rahmen der Gefahrenabwehr dennoch weiterhin zur Unterbringung verpflichtet.

Im Einvernehmen mit Wohnungsbaugesellschaften beschlagnahmt die Stadt Maintal Wohnungen für schwierige Klienten, die schon lange ohne eigene Wohnung in einer Obdachlosenunterkunft oder in einem Hotel leben. Diese Menschen werden nunmehr in der neuen Wohnung engmaschig sozialpädagogisch betreut, um sie wieder an ein geregeltes Leben - mit einer Wohnung und Arbeit - heranzuführen. Durch eine gute Zusammenarbeit mit den Wohnungsbaugesellschaften können auftretende Probleme vor Ort zügig gelöst und/ oder vermieden werden.

Ziel der sozialpädagogischen Betreuung ist es, die Klient\*innen wieder mit einem eigenständigen Mietvertrag zu versorgen. Für diesen Zweck stehen derzeit 5 Wohnungen in Maintal zur Verfügung.

### Erläuternde Kommentare zu Veränderungen bei Einzelpositionen:

#### Sachkonto 5482000 Kostenerstattung v. Gemeinden /GV (Mieten)

Hier werden Erstattungen für beschlagnahmte und von der Stadt angemietete Wohnungen gebucht. Mit dem Einverständnis der Wohnungsbaugesellschaften/ bzw. Vermieter werden beschlagnahmte Wohnungen sowie normal angemietete Wohnungen Mieter\*innen überlassen, die auf dem sozialen Wohnungsmarkt nur schwer vermittelbar sind und die einer besonderen, engmaschigen Betreuung bedürfen.

Mittlerweile sind noch 5 Wohnungen beschlagnahmt bzw. angemietet. Nach und nach sollen so obdachlose Menschen wieder in den normalen Wohnungsmarkt integriert werden, was in einigen Fällen gelungen ist. Aufgrund der verringerten Anzahl an beschlagnahmten Wohnungen ist der Ansatz im Sachkonto um 20.000 € gesenkt worden. Bei beschlagnahmten oder angemieteten Wohnungen ist eine Kostendeckung gegeben.

#### Sachkonto 5488250 Kostenerstattungen Wiedereinweisungen

Hier werden Erstattungen der Leistungsträger (SGB II und XII) gebucht für die Kosten der Unterkunft bei Hotelunterbringungen oder Unterbringung in der Obdachlosenunterkunft.

Entsprechend der geringeren Aufwendungen für Wiedereinweisungen wird dieser Ansatz um 20.000 € gesenkt.

#### Sachkonto 6700001 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Neben den Mietkosten für die Unterkunft in der Neckarstraße 13 und der Wohnung in der Otto-Hahn-Str. 9 werden aus diesem Sachkonto auch die Mieten der beschlagnahmten derzeit 5 Wohnungen finanziert. Der Ansatz kann um 20.000 € gesenkt werden, da Klient\*innen einen eigenen Mietvertrag abschließen konnten und die Beschlagnahmung der Wohnung aufgehoben werden konnte.

#### Sachkonto 6700005 Aufwendungen Wiedereinweisungen

Der Ansatz wurde um 30.000 € reduziert. Dies ist mit dem Ergebnis aus dem Jahr 2022 zu begründen und auch im Jahr 2023 werden die Aufwendungen den angesetzten Betrag nicht erreichen. Das liegt an einer sinkenden Zahl an Unterbringungen in kostenintensiven Hotels und der Verhinderung von Obdachlosigkeit in einigen Fällen durch die aufsuchende Arbeit der Sozialarbeiterinnen.

<b>Teilergebnisplan Produkt 50201 Obdachlosenangelegenheiten</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
5392000	Erträge a.d.Eigenbet. f. Wahlleistungen §6aHBeihVO	0,00	-100	-100
5482000	Kostenerstattungen v. Gemeinden/GV	-66.980,98	-91.000	-71.000
5488250	Kostenerstattungen Wiedereinweisungen	-126.643,89	-150.000	-130.000
<b>100</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-193.624,87</b>	<b>-241.100</b>	<b>-201.100</b>
6010000	Aufwend.f.Büromaterial u.Drucksachen d.Verwalt	186,12	400	400
6061000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	100	100
6063000	Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	200	200
6069000	sonst.Materialaufwand f.Reparatur u.Instandhaltung	0,00	400	400
6161000	Instandhaltung d. Gebäude u. Außenanlagen	134,26	4.000	4.000
6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen	2.439,03	4.500	4.500
6173000	Fremdreinigung	8.474,56	7.000	7.000
6180000	erhaltene Skonti, Boni, Rabatte	-6,38	0	0
6599999	Personalaufwendungen	73.964,87	143.200	154.800
6700001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	71.829,03	100.000	80.000
6700003	Mietnebenkosten	31.541,17	36.000	33.000
6700005	Aufwendungen Wiedereinweisungen	76.295,82	150.000	120.000
6790000	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchnahme v.Diensten	4.198,32	4.300	4.300
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	44,00	200	200
6820000	Porto und Versandkosten	0,00	100	100
6832000	Telefonkosten	0,00	500	500
6850000	Reisekosten	22,40	100	100
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.415,00	1.200	1.200
6900010	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.521,85	2.400	2.400
6993100	Konsolidierungsvorgabe	0,00	0	-30.000
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>273.060,05</b>	<b>454.600</b>	<b>383.200</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>79.435,18</b>	<b>213.500</b>	<b>182.100</b>
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>240</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>-193.624,87</b>	<b>-241.100</b>	<b>-201.100</b>
<b>250</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>273.060,05</b>	<b>454.600</b>	<b>383.200</b>
<b>260</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>79.435,18</b>	<b>213.500</b>	<b>182.100</b>

<b>Teilergebnisplan Produkt 50201 Obdachlosenangelegenheiten</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
270	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
280	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	79.435,18	213.500	182.100
9600100	Kosten aus Verrechng. Interne Verwaltung PB 1	24.628,39	0	0
9600101	Kosten aus Verrechng. PB Finanzen 10108	26.835,44	0	0
310	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	51.463,83	0	0
320	Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	130.899,01	213.500	182.100

## Produktbeschreibung Produkt 50301 Soziale Einrichtungen für Ältere

Stadt Maintal

<b>Produktbereich</b>	5	Soziales
<b>Produktgruppe</b>	503	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	50301	Soziale Einrichtungen für Ältere

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

### Beschreibung

- Information und Beratung der Bevölkerung über Maßnahmen der Altenhilfe und -pflege
- Fachberatung von Angebotsträgern der Altenarbeit (hauptamtlich und ehrenamtlich Tätige)
- Kontrolle, Begleitung der Umsetzung der Beschlüsse der politischen Gremien
- Unterstützung der Arbeit des Seniorenbeirates
- Förderung des ehrenamtlichen Engagements in Form von Projektarbeit
- Stetige Weiterentwicklung der Angebotspalette orientiert am Bedarf, der sich aus der täglichen Beratungsarbeit ergibt
- Organisation von Fachvorträgen und Informationsveranstaltung zu allen Themen des Älterwerdens
- Öffentlichkeitsarbeit

### Allgemeine Ziele

Alten Menschen die Möglichkeit zu erhalten, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen.  
Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen, zu vermeiden, zu überwinden oder zu mildern

### Auftragsgrundlage

§ 71 SGB XII, Altenhilfe

### Zielgruppe

Alle Seniorinnen und Senioren der Stadt Maintal und deren Angehörige

### Leistungsbeschreibung

#### Ausgangssituation in Maintal:

Mehr als 27 % der Maintaler Bevölkerung sind 60 Jahre und älter, mehr als 21% aller Maintaler\*innen sind 65 Jahre und älter, fast 11 % aller Einwohner sind 75 Jahre und älter (Stand 30.12.2022, Quelle: maintal.de).

84 % der fast 5 Millionen Pflegebedürftigen in Deutschland wurden 2022 zu Hause gepflegt (Quelle: destatis.de). Die Prävalenzrate von demenziellen Erkrankungen lag 2021 bei rund 8,5 % aller Menschen über 65 Jahren (Quelle: statista.com). Demnach leben in Maintal statistisch gesehen etwa 750 Menschen mit Demenz. Als Prävalenz wird die statistische Häufigkeit von Erkrankungen innerhalb bestimmter Altersgruppen bezeichnet.

#### Auftrag auf Grundlage des SGB XII:

Gemäß § 71 SGB XII (Sozialhilfe) sollen alten Menschen „Altenhilfe“ gewährt werden. Diese soll dazu beitragen, „Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen, zu verhüten, zu überwinden oder zu mildern und alten Menschen die Möglichkeit zu erhalten, selbstbestimmt am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen und ihre Fähigkeit zur Selbsthilfe zu stärken“. Insbesondere im Hinblick auf § 71 SGB XII Abs. 2 Pkte. 1 bis 6 erfüllt die Stadt Maintal durch die Senior\*innenberatung diese Aufgaben. Die Senior\*innenberatung arbeitet nach dem Case Management auf zwei Ebenen, der Einzelfallhilfe und der Systemebene.

#### Einzelfallhilfe:

Beratung, Unterstützung und Betreuung von älteren Bürger\*innen und deren Familien. Typische Situationen sind Hilfebedarfe bei der Hauswirtschaft und (psychosoziale) Entlastung bei der Betreuung und Pflege. Themenfelder sind insbesondere die Orientierung im Hilfesystem und die Finanzierungsmöglichkeiten.

---

## Produktinformationen

---

### Systemebene:

- Betreuung von freiwilligen Gruppen und ehrenamtlichen Gremien: Maintaler Seniorenbeirat, „Wohnen und Leben im Alter“, Runder Tisch Palliativ –und Hospizversorgung Maintal
- Kursangebote für pflegende Angehörige und Angehörige von Menschen mit Demenz:
  - „Entspannte Angehörige“ (Kombination aus Gesprächskreis und Burn-Out-Prophylaxe)
  - Schulung von Angehörigen von Menschen mit Demenz und freiwilligen Betreuer\*innen (Schwerpunkt: Informationsvermittlung)
  - EduKation Demenz® für Angehörige von Menschen mit Demenz (Schwerpunkte: Wissensvermittlung zum Krankheitsbild, Erweiterung der Handlungskompetenzen, Reflexion der eigenen Rolle, Selbstpflege; Wirksamkeit der Schulung ist wissenschaftlich bestätigt)
- Projekt „Wir tanzen zusammen!“. Bewegungsangebot für Menschen mit und ohne Demenz, in Kooperation mit dem 1. Maintaler TSC
- Niedrigschwellige Betreuungsangebote für Menschen mit und ohne Demenz als häusliche Einzelbetreuung und Gruppenbetreuung sowie Unterstützung im Alltag für Pflegebedürftige Menschen. Akquise, regelmäßige Schulungen und Betreuung der Freiwilligen und der Familien. Anerkennung nach § 45a SGB XI.
- Info-Veranstaltungen, Workshops und Ausstellungen: Themen sind z.B. Leistungen aus der Pflegeversicherung, Zwangsmaßnahmen und Selbstbestimmung, Demenz und Führerschein, Vorsorgemöglichkeiten wie Vollmachten, Betreuungsverfügungen und Patientenverfügungen. „Letzte Hilfe Kurse“ usw.
- Literaturkreis
- Betreuung der freiwilligen Wohnberater

Die Einnahmen entstehen durch die Kostenbeiträge, die für den Besuch der Gruppenangebote bzw. der häuslichen Betreuung erhoben werden und durch Fördermittel der Ehrenamtsagentur des MKK zur Ausbildung von Freiwilligen. Die Ausgaben umfassen die pauschalen Aufwandsentschädigungen für die freiwilligen Betreuer\*innen, den Kauf von Material für die Gruppenangebote, die regelmäßigen Qualifizierungsmaßnahmen für die Betreuer\*innen sowie die monatlichen Nutzungsentschädigungen für die Räume.

### Erläuternde Kommentare zu Veränderungen bei Einzelpositionen:

Sachkonto 5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen

Hier werden die Leistungen nach §45b SGB XI gebucht, die für die Nutzung des Betreuungsangebotes von den Pflegekassen gezahlt werden.

Der Ansatz wird reduziert, da die Anzahl der zu Betreuenden gesunken ist und das Niveau von vor der Pandemie noch nicht wieder erreicht werden konnten.

Sachkonto 6100110 Aufwendungen Projekte

Hier sind die Zahlungen der Aufwandspauschale der freiwilligen Betreuungskräfte veranschlagt. Dazu kommen die Aufwendungen für das Projekt „Wir tanzen zusammen!“ (GEMA) und die geplante Umsetzung „Nette Toilette“. Außerdem sind Kosten für die AG Wohnen und Leben im Alter vorgesehen (ehemals Stadtleitbild).

Wegen der gesunkenen Anzahl an Nutzer\*innen des Betreuungsangebotes kann der Ansatz in diesem Sachkonto gesenkt werden.

### Investitionen

Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens

Abgänge Ausleihungen an DRK

- Erstattung der Hälfte der Tilgungsleistung vom DRK aus Investitionsfondsdarlehen - Abt. A. - für das Kleeblatt Bischofsheim sowie die Kompletterstattung für das Kleeblatt Hochstadt.

Auszahlungen für die Tilgungen von Krediten

- Tilgung der Investitionsfondsdarlehen - Abt. A - für die Kleeblätter Bischofsheim und Dörnigheim sowie für Hochstadt.

<b>Teilergebnisplan Produkt 50301 Soziale Einrichtungen für Ältere</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
5399090	Entnahm. a. Rücklagen, Fonds und Stöcken	0,00	-5.000	-5.000
5410900	sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	-2.825,00	-1.500	-2.000
5480000	Kostenerstattungen vom Bund	-300,00	0	0
5488000	Kostenerstattungen v.übrigen Bereichen	-23.590,00	-43.600	-30.600
<b>100</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-26.715,00</b>	<b>-50.100</b>	<b>-37.600</b>
6010000	Aufwend.f.Büromaterial u.Drucksachen d.Verwalt	171,44	500	500
6100100	Veranstaltungen/Programmkosten	5.859,00	11.500	8.000
6100110	Aufwendungen Projekte	23.597,35	41.000	33.000
6599999	Personalaufwendungen	134.783,90	152.700	144.600
6699000	Abschreibungen auf Anlagevermögen	52.280,00	52.300	52.300
6700001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	23.674,14	27.500	27.500
6700003	Mietnebenkosten	5.000,00	6.000	5.500
6700005	Aufwendungen Wiedereinweisungen	579,70	0	0
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	441,79	400	400
6832000	Telefonkosten	1.000,70	900	900
6850000	Reisekosten	0,00	400	400
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	360,20	700	700
6869000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0,00	0	2.000
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.160,00	5.200	5.200
6993100	Konsolidierungsvorgabe	0,00	0	-9.800
7230010	Individualbeihilfen in Anlehnung an § 71 SGB XII	986,07	5.000	5.000
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>250.894,29</b>	<b>304.100</b>	<b>276.200</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>224.179,29</b>	<b>254.000</b>	<b>238.600</b>
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>240</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>-26.715,00</b>	<b>-50.100</b>	<b>-37.600</b>
<b>250</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>250.894,29</b>	<b>304.100</b>	<b>276.200</b>
<b>260</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>224.179,29</b>	<b>254.000</b>	<b>238.600</b>
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>280</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>224.179,29</b>	<b>254.000</b>	<b>238.600</b>

<b>Teilergebnisplan Produkt 50301 Soziale Einrichtungen für Ältere</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
9600100	Kosten aus Verrechng. Interne Verwaltung PB 1	36.942,56	0	0
9600101	Kosten aus Verrechng. PB Finanzen 10108	21.881,20	0	0
9700100	Verzinsung Anlagekapital	36.138,55	34.800	33.700
<b>310</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>94.962,31</b>	<b>34.800</b>	<b>33.700</b>
<b>320</b>	<b>Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>319.141,60</b>	<b>288.800</b>	<b>272.300</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 50301 Soziale Einrichtungen für Ältere</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	126.335,00	126.400	126.400	126.400	126.400	126.400
<b>230</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>126.335,00</b>	<b>126.400</b>	<b>126.400</b>	<b>126.400</b>	<b>126.400</b>	<b>126.400</b>
<b>280</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>290</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>126.335,00</b>	<b>126.400</b>	<b>126.400</b>	<b>126.400</b>	<b>126.400</b>	<b>126.400</b>
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichbaren Vorgängen f. Investitionen	-257.035,00	-257.100	-257.100	-257.100	-177.100	-137.100
<b>330</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-257.035,00</b>	<b>-257.100</b>	<b>-257.100</b>	<b>-257.100</b>	<b>-177.100</b>	<b>-137.100</b>
<b>335</b>	<b>Saldo EZ/AZ aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-130.700,00</b>	<b>-130.700</b>	<b>-130.700</b>	<b>-130.700</b>	<b>-50.700</b>	<b>-10.700</b>

## Produktbeschreibung Produkt 50302 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung (Inklusionsbeirat)

Stadt Maintal

<b>Produktbereich</b>	5	Soziales
<b>Produktgruppe</b>	503	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	50302	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung (Inklusionsbeirat)

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

### Beschreibung

- Individuelle Beratung behinderter Menschen und ihrer Angehörigen
- Beratung von Institutionen und Koordination vor Ort
- Mitwirkung bei der kommunalen Behindertenplanung im Rahmen des "barrierefreien Maintal"
- Mitwirkung in städtischen Gremien, Öffentlichkeitsarbeit
- Unterstützung von Menschen mit Behinderungen im Kontakt mit relevanten Behörden und Ämtern
- Beratungen zum trägerübergreifenden persönlichen Budget und zur persönlichen Assistenz

### Allgemeine Ziele

Allen behinderten Menschen in Maintal – ob jung oder alt – sollen die Möglichkeit zu erhalten, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen. Ein Inklusionsbeirat hilft mit offenem Blick und Weitsicht auf die gesellschaftlichen Entwicklungen und die Bedürfnisse von aller Menschen mit Behinderungen zu schauen und Schwierigkeiten, die durch die Behinderung entstehen zu vermeiden, zu überwinden oder zu mildern.

### Auftragsgrundlage

Richtlinien der Stadt Maintal

### Zielgruppe

Alle von einer Behinderung betroffene Einwohner\*innen der Stadt Maintal und deren Angehörige

### Leistungsbeschreibung

#### Ausgangssituation in Maintal:

Ende 2021 lebten in Deutschland ca. 7,9 Millionen Menschen mit Behinderung. Mehr als 40% hiervon waren jünger als 65 Jahre. Die Anzahl der Menschen mit Behinderung in Hessen betrug Ende 2021 knapp 600.000. (Quelle: DeStatis).

Der Inklusionsbeirat befasst sich mit allen wesentlichen Fragen, die die Belange von Menschen mit Behinderungen betreffen. Er ergänzt die in der Stadt Maintal bestehenden Strukturen, indem er auch die Belange der jüngeren, noch nicht im Arbeitsprozess befindlichen Menschen mit Behinderungen bzw. Familien mit Kindern mit einem Inklusionsbedarf vertritt. Der Beirat erarbeitet Empfehlungen zur Verbesserung der Lebensqualität von Menschen mit Behinderung in Maintal. Er berät und unterstützt die politischen Gremien und die Verwaltung, damit die besonderen Lebensinteressen von Menschen mit Behinderung in Diskussions- und Entscheidungsprozessen der kommunalen Verwaltung berücksichtigt werden.

Der Inklusionsbeirat besteht aus Personen, die die verschiedenen Perspektiven und Bedarfslagen von Menschen mit einem Inklusionsbedarf in Entscheidungsprozesse im gesamten Stadtgebiet einbringen können.

Die Mitglieder des Inklusionsbeirates sind nach Möglichkeit in allen Beiräten der Stadt Maintal vertreten.

Die Mitarbeit im Inklusionsrat erfolgt ehrenamtlich, überparteilich und überkonfessionell.

Eine Aufwandsentschädigung erfolgt gemäß der geltenden Satzung über die Entschädigung für ehrenamtlich Tätige der Stadt Maintal.

Der Inklusionsbeirat erhält ein jährliches Budget in Höhe von 4.500 € für Veranstaltungen, Projekte, Fortbildungen, Öffentlichkeitsarbeit und Informationsmaterialien.

Die Mitglieder des Inklusionsbeirates haben aus ihrer Mitte eine Vorsitzende und eine Stellvertreterin gewählt, die als Ansprechpersonen für die Politik und die Verwaltung zur Verfügung stehen.

<b>Teilergebnisplan Produkt 50302 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung (Inklusionsbeirat)</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
100	Ordentliche Erträge	0,00	0	0
6100110	Aufwendungen Projekte	4.384,06	5.000	4.500
6993100	Konsolidierungsvorgabe	0,00	0	-600
190	Ordentliche Aufwendungen	4.384,06	5.000	3.900
200	Verwaltungsergebnis	4.384,06	5.000	3.900
230	Finanzergebnis	0,00	0	0
240	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0,00	0	0
250	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	4.384,06	5.000	3.900
260	Ordentliches Ergebnis	4.384,06	5.000	3.900
270	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
280	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.384,06	5.000	3.900
310	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
320	Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.384,06	5.000	3.900

## Produktbeschreibung Produkt 50401 Förderung der Wohlfahrtspflege

Stadt Maintal

<b>Produktbereich</b>	5	Soziales
<b>Produktgruppe</b>	504	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
<b>Produkt</b>	50401	Förderung der Wohlfahrtspflege

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

### Beschreibung

- Ausgestaltung von Verträgen
- Abstimmung mit anderen Ämtern und Kostenträgern
- Anträge auf Zuschüsse bearbeiten, insbesondere Formulierung von Begründungen für Beschlussvorlagen
- Erteilung von Bescheiden, Auszahlung
- Prüfung von Verwendungsnachweisen für Zuschüsse der örtlichen und überörtlichen Träger der Sozialhilfe und Landeszuwendungen
- Förderung der Wohlfahrtspflegezuschüsse

### Allgemeine Ziele

Finanzielle Unterstützung der Arbeit sozialer Einrichtungen und Beratungsstellen

### Auftragsgrundlage

Zuschussverträge mit sozialen Einrichtungen, Beschlüsse der StVV

### Zielgruppe

Soziale Einrichtungen und Beratungsstellen, die ihre Dienste für Einwohner\*innen der Stadt Maintal anbieten

### Leistungsbeschreibung

#### Sachkonto 6993000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen

Für die Arbeit der Projektgruppe „Runder Tisch Hospiz“ werden 2.000 € für Projekte und Informationsmaterialien bereitgestellt.

#### Sachkonto 7128000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche

Dieser Ansatz wird zunächst auf 0 reduziert, weil das EPP Team (Expertenteam für die Palliative Pflege) aus den verschiedensten Gründen nicht umgesetzt werden konnte. Die Corona Pandemie sowie der große Fachkräftemangel im Pflegebereich hat die Umsetzung und Etablierung eines EPP Teams in den DRK Seniorenzentren während der Pandemie unmöglich gemacht. Leider sehen sich die Leitungen der Kleeblätter nicht mehr in der Lage, dieses Projekt noch so umzusetzen, dass es den Vorgaben der ursprünglichen Beschlussfassung und Leistungsbeschreibung genügt.

---

## Produktinformationen

---

### Sachkonto 7128031 Zuschüsse an Verb. freier Wohlfahrtspflege udgl.

#### Pro Familia (10.240 €)

Mit dem breit gefächerten Beratungsangebot ist „Pro Familia“ Hanau e.V. eine feste Größe auch für Maintal. Es ist der Auftrag von „Pro Familia“, Menschen in Konfliktsituationen zeitnahe und angemessene Hilfe zukommen zu lassen sowie Ratsuchende bei den Themen Sexualität, Familienplanung, Schwangerschaft, Geburt und Elternschaft zu unterstützen. Gerade in Zeiten gesellschaftlicher Wandlungsprozesse, sich verschärfender Notlagen und zunehmender sozialer Ungleichheit wirkt die freie Wohlfahrtspflege auf eine solidarische, gerechte und inklusive Gesellschaft hin. Der Maintaler Anteil ratsuchender Menschen bei der Pro-Familia in Hanau ist unverändert hoch.

#### Verein Frauen helfen Frauen e.V. (10.240 €)

Der Verein „Frauen helfen Frauen“ - Hilfe zur Selbsthilfe e.V. ist Träger des Frauenhauses Hanau und der Fachberatungs- und Interventionsstelle bei häuslicher Gewalt. Maintaler Frauen, die häusliche Gewalt erleben, die Opfer von Stalking sind, in Trennungs- und Scheidungssituationen oder die Opfer einer Vergewaltigung geworden sind, erhalten in der Fachberatungs- und Interventionsstelle Hilfe und Beratung. Das Frauenhaus Hanau ist eine Zufluchtsstätte für Frauen, die mit und ohne Kinder aus ihrer häuslichen Umgebung flüchten müssen, weil sie von Gewalt bedroht und/oder betroffen sind.

#### Betreuungsverein Main-Kinzig-e.V. (1.200 €)

Gemäß Magistratsbeschluss vom 12.06.2002 erhält der Betreuungsverein Main-Kinzig e.V. einen jährlichen Mitgliedsbeitrag von rd. 1.200 €. Der Betreuungsverein Main-Kinzig e.V. führt seit über 25 Jahren rechtliche Betreuungen durch und berät Maintaler Bürger\*innen kompetent zu allen Fragen des Betreuungsrechts und der Vorsorgemöglichkeiten. Regelmäßig werden Fortbildungs- und Fachveranstaltungen in Maintal durchgeführt.

#### Verschiedene Einrichtungen (2.900 €)

Die weiteren Mittel sind für Zuwendungen an den Verein für Körper- und Mehrfachbehinderte (800 €), an die Lebenshilfe Hanau (800 €) sowie an den Sozialdienst katholischer Frauen, Hanau (1.300 €) vorgesehen.

### Sachkonto 7128032 - Zuschüsse an andere mildtätige Verbände udgl.

Hieraus erhalten Zuwendungen:

- Frauenselbsthilfe nach Krebs (600 €),
- Aids-Hilfe (500 €),
- Telefonseelsorge (500 €)
- Ortsverbände V.d.K. Dörnigheim\* und Bischofsheim (je 300 €) und Hochstadt und Wachenbuchen (je 200 €)
- die verbleibenden 400 € sind für unvorhersehbare Einzelfallhilfen vorgesehen.

### Sachkonto 7128033 - Zuschüsse Beratungsstellen

Die Beratungsstelle LAWINE erhält einen Zuschuss in Höhe von 10.300 € gemäß Zuschussvertrag vom 01.07.1999.

### Sachkonto 7178010 Erstattungen aus Maintalpass

Der Leistungsumfang sowie die Anspruchsberechtigung werden angepasst. Der Magistrat legt der Stadtverordnetenversammlung ein entsprechendes Konzept bis Juli 2023 vor.

→ siehe Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 20.03.2023

<b>Teilergebnisplan Produkt 50401 Förderung der Wohlfahrtspflege</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
<b>100</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	358,00	2.000	2.000
6993100	Konsolidierungsvorgabe	0,00	0	-200
7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	82.000,00	0	0
7128031	Zuschüsse an Verb. freier Wohlfahrtspflege udgl.	24.614,53	24.700	24.700
7128032	Zuschüsse an andere mildtätige Verbände udgl.	4.600,00	5.200	3.000
7128033	Zuschüsse Beratungsstellen	10.250,00	10.300	10.300
7178010	Erstattungen aus Maintalpass	94,20	1.000	1.000
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>121.916,73</b>	<b>43.200</b>	<b>40.800</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>121.916,73</b>	<b>43.200</b>	<b>40.800</b>
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>240</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>121.916,73</b>	<b>43.200</b>	<b>40.800</b>
<b>260</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>121.916,73</b>	<b>43.200</b>	<b>40.800</b>
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>280</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>121.916,73</b>	<b>43.200</b>	<b>40.800</b>
9600101	Kosten aus Verrechng. PB Finanzen 10108	1.238,56	0	0
<b>310</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.238,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>123.155,29</b>	<b>43.200</b>	<b>40.800</b>



## Produktbeschreibung Produkt 50501 Wohnraumförderung und -überwachung, Rückkauf von Belegungsrechten

Stadt Maintal

<b>Produktbereich</b>	5	Soziales
<b>Produktgruppe</b>	505	Wohnbauförderung
<b>Produkt</b>	50501	Wohnraumförderung und -überwachung, Rückkauf von Belegungsrechten

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

### Beschreibung

- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen
- Auskunft und Beratung in grundsätzlichen Fragen wie Wohnungsgrößen, Bezugsberechtigung u. ä.
- Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen)
- Beantragung von Freistellungen
- Förderung von sozialem Wohnungsbau
- Soziale Wohnraumförderung -Rückkauf von Belegungsrechten zur besseren Wohnraumversorgung gering verdienender Haushalte

### Allgemeine Ziele

Förderung der Wohnraumversorgung von Wohnungssuchenden mit niedrigem bis durchschnittlichem Einkommen.

### Auftragsgrundlage

II. WoBauG, WoFG, WoBindG, WiStG, StGB, HWoFG, Richtlinie des Hessischen Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

### Zielgruppe

Alle betroffenen Einwohner\*innen, Interessierte Wohnungsbaugesellschaften, Baugenossenschaften sowie Eigentümer und Inhaber von öffentlich geförderten Wohnungen

### Leistungsbeschreibung

Vor dem Hintergrund zurückgehender Bestände im öffentlich geförderten Wohnungsbau und auf der Grundlage des Wohnraumförderungsgesetzes hat die Hessische Landesregierung Fördermittel für den Erwerb von Belegungsrechten vorgesehen. Ziel dieses Vorhabens ist es preisgünstigen Wohnraum im Bestand - als Alternative zum Neubau - zu sichern, sowie die Mieten im Förderzeitraum auf einem sozialverträglichen Niveau zu halten. Belegungsrechte sind an die Förderung von Mietwohnraum für bestimmte Einkommensgruppen gebunden, unterliegen während der Belegungsbindung einer Mietpreisbindung und können während dieser Zeit nur von dem zuständigen Fachdienst der Stadt Maintal belegt werden.

Für Kommunen wie Maintal, die der Partnerschaftsvereinbarung „Großen Frankfurter Bogen“ im November 2019 beigetreten sind, übernimmt das Land Hessen den kommunalen Förderbeitrag in voller Höhe, wenn ein Projekt zum Rückkauf von Belegungsrechten positiv vom Land beschieden wurde.

### Sachkonto 7125020 Zuweisung an Wohnungsbaugesellschaften

Betrifft die öffentlich geförderten Bauvorhaben Hasenpfad 6-8 der Baugenossenschaft Maintal. Die Stadt Maintal ist vertraglich gebunden, der Genossenschaft die Zinsaufwendungen für vorgenannte Bauvorhaben zu erstatten. Ein Darlehen wurde 2019 sondergetilgt. Die Zinszuschüsse verringern sich entsprechend.

---

## Produktinformationen

---

### Investitionen:

#### 50501-0001 Darlehen für sozialen Wohnungsbau

Als sozialen Wohnungsbau bezeichnet man den staatlich geförderten Bau von Wohnungen, insbesondere für soziale Gruppen, die ihren Wohnungsbedarf nicht auf dem freien Wohnungsmarkt decken können. Die Hauptförderung erfolgt über Bundes- und Landesmittel.

Im November 2019 wurde die Partnerschaftsvereinbarung „Großer Frankfurter Bogen“ zwischen dem Land Hessen und der Stadt Maintal unterschrieben.

Für die Kommunen werden in diesen Gebieten Förderpakete für die Entwicklung von Bauland, für mehr bezahlbaren Wohnraum und lebenswerte Quartiere sowie für Investitionen in Kitas oder Grünflächen bereitgehalten.

Wohnungen im Frankfurter Bogen sollen im Umkreis von Bahnstationen entstehen, von denen aus der Frankfurter Hauptbahnhof in einer halben Stunde zu erreichen ist.

Bis 2027 wird für Partnerkommunen des Großen Frankfurter Bogens (GFB) nicht nur beim Rückkauf von Belegungsrechten die kommunale Finanzierungsbeteiligung übernommen, sondern auch der kommunale Eigenanteil im Landesprogramm „Soziale Wohnraumförderung“ (von bis zu 10.000 Euro je Wohneinheit). Die Stadt Maintal stellt daher bis 2027 keine unmittelbaren Darlehen bereit.

#### 50501-0002 Rückkauf von Belegungsrechten

***Mit der Nassauischen Heimstätte GmbH soll für 2024 ein erneuter Förderantrag über den Erwerb von Belegungsrechten an bestehendem Wohnraum für die Zwingerstraße gestellt werden.***

***Die kommunale Finanzierungsbeteiligung für den Rückkauf von Belegungsrechten übernimmt das Land Hessen.***

Das ganze Projekt ist vorerst bis zum Jahre 2024 vom Land Hessen aufgelegt.

.

<b>Teilergebnisplan Produkt 50501 Wohnraumförderung und - überwachung, Rückkauf von Belegungsrechten</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
100	Ordentliche Erträge	0,00	0	0
6699000	Abschreibungen auf Anlagevermögen	24.952,00	25.000	25.000
7125020	Zuweisungen an Wohnungsbaugesellschaften	278,02	200	200
190	Ordentliche Aufwendungen	25.230,02	25.200	25.200
200	Verwaltungsergebnis	25.230,02	25.200	25.200
230	Finanzergebnis	0,00	0	0
240	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0,00	0	0
250	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	25.230,02	25.200	25.200
260	Ordentliches Ergebnis	25.230,02	25.200	25.200
270	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
280	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	25.230,02	25.200	25.200
9600101	Kosten aus Verrechng. PB Finanzen 10108	1.238,56	0	0
9700100	Verzinsung Anlagekapital	13.095,93	12.400	11.900
310	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.334,49	12.400	11.900
320	Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	39.564,51	37.600	37.100

<b>Teilfinanzplan Produkt 50501 Wohnraumförderung und -überwachung, Rückkauf von Belegungsrechten</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	9.081,55	8.100	8.100	7.900	7.900	7.900
<b>230</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.081,55</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		-150.000				
<b>280</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-150.000</b>				
<b>290</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.081,55</b>	<b>-141.900</b>	<b>8.100</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>
<b>330</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>335</b>	<b>Saldo EZ/AZ aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>9.081,55</b>	<b>-141.900</b>	<b>8.100</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>

<b>Investitionen Produkt 50501 Wohnraumförderung und -überwachung, Rückkauf von Belegungsrechten</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
50501-0001 Darlehen f. sozialen Wohnungsbau	0,00	150.000	0	0	0	0	0



---

**Sonderbudget**  
**- Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz -**

---

## Produktbeschreibung Produkt 50601 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Maintal

<b>Produktbereich</b>	5A	Hilfen für Asylbewerber
<b>Produktgruppe</b>	506	Hilfen für Asylbewerber
<b>Produkt</b>	50601	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

### Beschreibung

- Auskunft und Beratung in allen Fragen des täglichen Lebens
- Mitwirkung beim Verteilungsverfahren
- Betrieb eigener Gemeinschaftsunterkünfte
- Verteilung der zugewiesenen Geflüchteten
- Überwachung und Einhaltung der vertraglichen Verpflichtungen
- Antragsüberprüfung und Entscheidung bei Einzug, Umzug, Wechsel in Gemeinschaftsunterkünften
- Abrechnung mit dem Main-Kinzig-Kreis
- Sozialpädagogische Betreuung und Integrationsarbeit

### Allgemeine Ziele

Unterbringung und Betreuung von zugewiesenen geflüchteten Menschen sowie die Integration in die Gesellschaft

### Auftragsgrundlage

AsylbLG, Landesaufnahmegesetz

### Zielgruppe

Alle geflüchteten Personen in Maintal und Bürgerkriegsgeflüchtete

### Leistungsbeschreibung

Die Aufnahmequoten für die einzelnen Bundesländer legen fest, welchen Anteil der Asylsuchenden jedes Land aufnehmen muss. Die Festlegung der Aufnahmequoten erfolgt nach dem sogenannten "Königsteiner Schlüssel", einem Berechnungsfaktor, der die Steuereinnahmen und Bevölkerungszahl der Länder berücksichtigt und für viele Kostenverteilungsfragen zwischen Bund und Ländern zugrunde gelegt wird (für Hessen derzeit: 7,44 %). Anschließend werden sie innerhalb Hessens auf die Landkreise und kreisfreien Städte weiter verteilt. Dort findet in der Regel eine dauerhafte Unterbringung durch die Städte und Gemeinden statt, da die Kommunen in Hessen gemäß Landesaufnahmegesetz (LAG) eigenverantwortlich für die Unterbringung zuständig sind. Für die Kosten der Unterbringung und Versorgung erhalten die Landkreise und kreisfreien Städte eine pauschale Erstattung nach dem Landesaufnahmegesetz. Der Kreisausschuss des MKK beschließt auf Grundlage des Hessischen Landesaufnahmegesetzes und den Verfügungen des RP Darmstadt anhand der aktuellen Einwohnerzahlen die realen Aufnahmequoten für Maintal.

Die zugewiesenen Asylbewerber werden in Wohnungen, privaten Unterkünften und in Gemeinschaftsunterkünften im gesamten Stadtgebiet untergebracht. Dort werden sie u.a. von einem städtischen Team von Sozialarbeitern/Sozialpädagogen sowie vielen ehrenamtlich engagierten Mitgliedern des Vereins „Asyl Maintal - Vielfalt in Maintal e.V.“ betreut.

Die Flüchtlingssituation für Maintal hat sich durch die hohen Zuweisungsprognosen des MKK aus Dezember 2022 und den Krieg in der Ukraine noch einmal erheblich verändert. Entsprechend kamen für den Fachdienst Asyl 2023 die Inbetriebnahme zwei neuer Unterkünfte und Anmietungen von Wohnungen als Aufgaben hinzu. Die Anzahl der Geflüchteten für 2024 ist noch nicht prognostizierbar und der Bedarf an einer vorübergehend nutzbaren Leichtbauhalle noch unklar.

---

## Produktinformationen

---

Die Veränderung der Bevölkerungsstruktur in Maintal durch den Zuzug von geflüchteten Menschen erfordert auf allen kommunalen Ebenen die notwendige, interkulturelle Öffnung aller Regelangebote für eine gelingende Integration. Es sind viele kleine und große Schritte notwendig, die zu einer gelingenden Integration führen. Der Fokus des Fachdienstes Asyl wird in den nächsten Jahren auf einer konsequenten Entwicklung und Erschließung der Möglichkeiten im Quartier liegen, denn das Wohlergehen der Geflüchteten und aller Maintaler Bürger\*innen hängt im Wesentlichen davon ab, welche Erfahrungen und welche Fähigkeiten sie mitbringen; kurz gesagt, wie gebildet sie sind. Die Bildung ist die Grundvoraussetzung für eine komplexe Organisation von Gesellschaften. Sie schafft Wohlstand und dient der Freiheit und Gerechtigkeit. Insbesondere in den Bereichen: Sprache, Wohnen, Kinderbetreuung, Schule und Berufsausbildung werden vorhandene Netzwerke genutzt und erweitert. Gerade die Quartiersarbeit mit den persönlichen Begegnungen in Vereinen, Schulen und Kirchengemeinden hilft Sorgen und Ängste zu zerstreuen und die Integration zu fördern. In Zusammenarbeit mit dem zivilgesellschaftlichen Engagement - im Besonderen mit dem AK Asyl und der Integrationsbeauftragten - kann ein reger Austausch mit den Geflüchteten und der heimischen Bevölkerung gepflegt und stetig intensiviert werden, um fehlendes Wissen und Vorurteile gegenüber Fremden - auf beiden Seiten - auszuräumen, und Intoleranz und Ausgrenzung vorzubeugen und entgegenzuwirken.

---

Erläuternde Kommentare zu Veränderungen bei Einzelpositionen:

Sachkonto 5399090 - Entnahm. a. Rücklagen, Fonds und Stöcken  
i.V.m. Sachkonto 5422000 - Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden/GV  
und Sachkonto 6993090 - Zuführung an Sonderrückl. / Budgetreserven

Die Erstattungen für Asylbewerberleistungen durch den Kreis wurden einer zweckgebundenen Rücklage zugeführt und werden innerhalb von 3 Jahren in gleichen Beträgen aufgelöst:

Erstattung für 2019 i.H.v. 231.392,21 € entsprechen 2021-2023 je 77.130 €

Erstattung für 2021 i.H.v. 231.936,83 € entsprechen 2023-2025 je 77.312 €

*(Für das Jahr 2020 erfolgte durch den MKK keine Kostenerstattung)*

Der Betrieb weiterer Gemeinschaftsunterkünfte (Lahnstraße und Ronneburgstraße) hat Auswirkungen auf viele Positionen im Haushalt, die entsprechend angepasst wurden:

Sachkonto 6063000 - Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen

Aufgrund der Heraufsetzung der Wertgrenze für kleinere Beschaffungen (sogenannte geringwertige Wirtschaftsgüter) von bisher 250 € auf jetzt 800 € sind verschiedene Einkäufe, die bisher als Investition in das Anlagevermögen behandelt wurden, direkt als Aufwand in den Ergebnishaushalt zu buchen. Der Ansatz für Investitionen wurde entsprechend angepasst.

Sachkonto 6139000 sonstige weitere Fremdleistungen

Der Ansatz beinhaltet 250.000 € für den Umbau der Unterkunft in der Gutenbergstraße sowie 40.000 € Aufwendungen für einen Sicherheitsdienst in der Carl-Zeiss-Straße

6700003 Mietnebenkosten

Die Herabsetzung des Ansatzes geht aus den geringeren Aufwendungen aus den 2022 und 2023 hervor. Es ist nicht davon auszugehen, dass die Aufwendungen in 2024 derart abweichen von den Vorjahren.

Sachkonto 6790000 sonst. Aufwend.f.d.Inanspruchnahme v.Diensten

Aus diesem Sachkonto werden nur die Kosten für die Schädlingsbekämpfung in den Gemeinschaftsunterkünften bestritten. Der Ansatz kann daher entsprechend gesenkt werden um 98.000 € und wird mit 25.000 € etwas höher angesetzt als die getätigten Aufwendungen der vergangenen beiden Jahre, aufgrund der neuen Unterkünfte Lahnstraße und Ronneburgstraße.

Sachkonto 6880000 - Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung

Erhöhung des angesetzten Betrages (2.000 €) der Mittel für die Mitarbeiter\*innen des Fachdienstes Asyl. 10.000 € aus diesem Sachkonto sind für Schulungen und Supervisionen der Mitglieder des Vereins Asyl – Vielfalt in Maintal e.V. vorgesehen.

---

## Produktinformationen

---

### Sachkonto 7178000 - Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche

Der Verein Asyl – Vielfalt in Maintal e.V. erhält für die Erbringung von verwaltungsnahen Dienstleistungen (z.B. Dolmetscherleistungen) einen Betrag von bis zu 10.000 €.

### Investitionen:

#### 50601-0001 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Für den Erwerb von Ausstattungsgegenständen werden aufgrund der massiv gestiegenen Anzahl an Personen in den Asylbewerberunterkünften und weiteren angemieteten Räumen insgesamt **200.000 € benötigt (vorher 150.000 Euro)**. Davon werden Betten, Kleiderschränken, Waschmaschinen usw. sowie kleinere Nachbeschaffungen im Betrieb der Einrichtungen erworben.

Aufgrund der Heraufsetzung der Wertgrenze für kleinere Beschaffungen (sogenannte geringwertige Wirtschaftsgüter) von bisher 250 € auf jetzt 800 € sind jedoch verschiedene Einkäufe, die bisher als Investition in das Anlagevermögen behandelt wurden, direkt als Aufwand in den Ergebnishaushalt zu buchen (siehe Sachkonto 6063000). Der Ansatz für Materialaufwand auf diesem Konto wurde entsprechend angepasst.

Invest 50601-0001	Auszahlungen für Investitionen	75.000 €
<u>Sachkonto 6063000</u>	<u>Materialaufwand für Einrichtungen</u>	<u>125.000 €</u>
Gesamtbetrag für Anschaffungen		200.000 €

<b>Teilergebnisplan Produkt 50601 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
5392000	Erträge a.d.Eigenbet. f. Wahlleistungen §6aHBeihVO	-226,80	0	0
5399090	Entnahm. a. Rücklagen, Fonds und Stöcken	-196.494,96	-154.400	-77.300
5410300	sonstige Zuweisungen des Landes	-20.000,00	-20.000	-20.000
5469900	Erträge Auflösung v. Sonderposten (Budgetposten)	-106,00	0	-1.200
5482000	Kostenerstattungen v. Gemeinden/GV	-1.104.165,75	-2.010.000	-2.000.000
5490000	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-166.601,33	-200.000	-225.000
<b>100</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.487.594,84</b>	<b>-2.384.400</b>	<b>-2.323.500</b>
6010000	Aufwend.f.Büromaterial u.Drucksachen d.Verwalt	1.889,93	2.500	2.500
6010900	Sonstiges Verbrauchsmaterial	410,08	1.000	1.000
6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	53,14	700	400
6051000	Strom	42.348,97	180.000	125.000
6052000	Gas	32.070,41	175.000	112.500
6053000	Fernwärme	11.314,46	37.500	35.000
6054000	Heizöl	0,00	0	44.000
6055000	Treibstoffe	2.649,56	3.800	4.000
6056000	Wasser-Abwasser	25.575,33	38.800	38.800
6061000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	7.389,64	85.000	85.000
6063000	Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen	44.282,66	125.000	125.000
6069000	sonst.Materialaufwand f.Reparatur u.Instandhaltung	91,64	6.000	6.000
6070000	Aufwendungen f.Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.132,61	1.500	1.500
6081000	Reinigungsmaterial	565,16	700	800
6100100	Veranstaltungen/Programmkosten	120,48	800	800
6100110	Aufwendungen Projekte	12.520,13	24.000	24.000
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	24.007,52	35.000	325.000
6161000	Instandhaltung d. Gebäude u. Außenanlagen	47.666,11	30.000	45.000
6162000	Instandhaltung v. techn. Anlagen in Betriebsbauten	7.038,97	6.000	8.000
6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen	211,71	6.500	6.500
6164000	Instandhaltung von Kfz.	2.475,48	1.900	2.500
6165000	Instandh.v.Sachanlag.im Gemein-gebr.Infrastrukturvm	1.053,86	0	0
6166000	Wartungskosten	4.046,08	3.000	4.500
6171002	Abfallgebühren	14.934,50	10.000	22.000
6173000	Fremdreinigung	85.829,84	130.000	130.000

<b>Teilergebnisplan Produkt 50601 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
6173020	Winterdienst	0,00	1.000	2.000
6180000	erhaltene Skonti, Boni, Rabatte	-77,19	0	0
6599999	Personalaufwendungen	725.074,13	811.500	1.000.800
6699000	Abschreibungen auf Anlagevermögen	27.940,19	113.400	308.400
6700001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	698.344,16	1.350.000	1.000.000
6700003	Mietnebenkosten	225.067,43	505.000	300.000
6710000	Leasing	3.793,24	7.200	7.200
6771000	Aufwend. f. Sachverständ., RAe u. Gerichtskost.	0,00	26.000	15.000
6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0,00	10.000	0
6790000	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchnahme v.Diensten	7.181,15	123.000	25.000
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	107,53	500	500
6831000	Datenübertragungskosten	7.180,28	8.500	12.000
6832000	Telefonkosten	1.337,32	2.500	1.900
6850000	Reisekosten	8,40	1.400	1.400
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	471,93	500	500
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.607,81	18.000	20.000
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.351,63	2.000	3.500
6993090	Zuführung an Sonderrückl. / Budgetreserven	231.936,83	0	0
6993100	Konsolidierungsvorgabe	0,00	0	-295.300
7030000	Kfz-Steuer	1.171,00	700	1.500
7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	10.000	10.000
7299020	freiwillige soz. Aufgaben, Familienerholung etc.	450,00	1.000	1.000
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.305.624,11</b>	<b>3.896.900</b>	<b>3.565.200</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>818.029,27</b>	<b>1.512.500</b>	<b>1.241.700</b>
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>240</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>-1.487.594,84</b>	<b>-2.384.400</b>	<b>-2.323.500</b>
<b>250</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.305.624,11</b>	<b>3.896.900</b>	<b>3.565.200</b>
<b>260</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>818.029,27</b>	<b>1.512.500</b>	<b>1.241.700</b>
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>280</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>818.029,27</b>	<b>1.512.500</b>	<b>1.241.700</b>

**Teilergebnisplan Produkt 50601 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
9600100	Kosten aus Verrechng. Interne Verwaltung PB 1	160.084,46	0	0
9600101	Kosten aus Verrechng. PB Finanzen 10108	77.306,70	0	0
9700100	Verzinsung Anlagekapital	13.120,24	19.800	57.500
<b>310</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>250.511,40</b>	<b>19.800</b>	<b>57.500</b>
<b>320</b>	<b>Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.068.540,67</b>	<b>1.532.300</b>	<b>1.299.200</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 50601 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
200	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	10.000,00					
<b>230</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000,00</b>					
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-160,00					
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.223.046,40	-2.400.000				
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-85.960,19	-50.000	-75.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>280</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.309.166,59</b>	<b>-2.450.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>290</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.299.166,59</b>	<b>-2.450.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>330</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>335</b>	<b>Saldo EZ/AZ aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.299.166,59</b>	<b>-2.450.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

<b>Investitionen Produkt 50601 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
50601-0001 Erwerb von Anlagevermögen	85.960,19	50.000	75.000	0	20.000	20.000	20.000
50601-2201 Flüchtlingsunt. Container Lahnstraße	1.223.206,40	2.400.000	0	0	0	0	0

---

**Sonderbudget**  
**- Mobile Soziale Hilfsdienste -**

---

## Produktbeschreibung Produkt 50701 Mobile Soziale Hilfsdienste

Stadt Maintal

<b>Produktbereich</b>	5B	Mobile Soziale Hilfsdienste
<b>Produktgruppe</b>	507	Mobile Soziale Hilfsdienste
<b>Produkt</b>	50701	Mobile Soziale Hilfsdienste

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

### Beschreibung

In diesem Produkt werden die Rücklagenentnahmen/-zuführungen und deren Verrechnung mit dem Wirtschaftsplan MSHD veranschlagt.

Außerdem werden hier die kalkulatorischen Kosten für das Anlagevermögen (Abschreibungen, Sonderpostenaufösungen und Verzinsung des Anlagekapitals) ergebniswirksam nachgewiesen, da hier auch die Anschaffung erfolgt.

### Allgemeine Ziele

Verrechnungen zwischen der Stadt Maintal und dem Wirtschaftsplan des MSHD

### Zielgruppe

Wirtschaftsplan des MSHD

### Leistungsbeschreibung

Unter Berücksichtigung des kalkulatorischen Ergebnisses wird 2024 ein Überschuss in Höhe von 83.500 € erwartet. Der Überschuss wird der Rücklage aus Jahresüberschüssen des MSHD zugeführt.

Die Abschreibungen enthalten den jährlichen Wertverlust der neu beschafften E-Fahrzeuge i.H.v. rd. 44.000 €. Analog dazu erfolgt die Auflösung der Bundesförderung i.H.v. 13.500 € im Ertrag. Entsprechend dazu entfallen die Aufwendungen für Leasing im Wirtschaftsplan des MSHD.

### Investitionen:

50701-0001 Erwerb von Anlagevermögen

Für notwendige Anschaffung und Erneuerung von Büromöbeln und -geräten werden 3.000 € bereitgestellt.

Außerdem ist die Beschaffung eines neuen Patientenabrechnungssystems (Snap ambulant) vorgesehen.

<b>Teilergebnisplan Produkt 50701 Mobile Soziale Hilfsdienste</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
5399090	Entnahm. a. Rücklagen, Fonds und Stöcken	-13.938,65	-84.000	0
5410710	Überschuss Sonderrechnung MSHD	-1.813,01	0	-117.100
5469900	Erträge Auflösung v. Sonderposten (Budgetposten)	-1.460,47	-13.700	-13.500
<b>100</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-17.212,13</b>	<b>-97.700</b>	<b>-130.600</b>
6699000	Abschreibungen auf Anlagevermögen	15.568,83	50.400	44.200
6993090	Zuführung an Sonderrüchl. / Budgetre- serven	0,00	0	83.500
7176010	Verlustabdeckung Sonderrechnung MSHD	0,00	40.100	0
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.568,83</b>	<b>90.500</b>	<b>127.700</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.643,30</b>	<b>-7.200</b>	<b>-2.900</b>
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>240</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>-17.212,13</b>	<b>-97.700</b>	<b>-130.600</b>
<b>250</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwen- dungen</b>	<b>15.568,83</b>	<b>90.500</b>	<b>127.700</b>
<b>260</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.643,30</b>	<b>-7.200</b>	<b>-2.900</b>
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>280</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbe- ziehungen</b>	<b>-1.643,30</b>	<b>-7.200</b>	<b>-2.900</b>
9700100	Verzinsung Anlagekapital	1.643,30	3.700	2.900
<b>310</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehun- gen</b>	<b>1.643,30</b>	<b>3.700</b>	<b>2.900</b>
<b>320</b>	<b>Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>

### Teilfinanzplan Produkt 50701 Mobile Soziale Hilfsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
200	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	90.000,00					
<b>230</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>90.000,00</b>					
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-286.821,83	-3.000	-14.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>280</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-286.821,83</b>	<b>-3.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
290	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-196.821,83	-3.000	-14.000	-3.000	-3.000	-3.000
330	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit						
<b>335</b>	<b>Saldo EZ/AZ aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-196.821,83</b>	<b>-3.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

### Investitionen Produkt 50701 Mobile Soziale Hilfsdienste

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
50701-0001 Erwerb von Anlagevermögen	286.821,83	3.000	14.000	0	3.000	3.000	3.000

---

**Wirtschaftsplan**  
**- Mobile Soziale Hilfsdienste (MSHD) -**

---

## Wirtschaftsplan Mobile Soziale Hilfsdienste

Stadt Maintal

<b>Produktbereich</b>	5	Soziales
<b>Produkt</b>	WPL	Mobile Soziale Hilfsdienste
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>	
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	

### Beschreibung

Sämtliche Leistungen für die Verwaltung und den Betrieb von eigenen Einrichtungen für die ambulante Versorgung von Kranken, Behinderten und Pflegebedürftigen

### Allgemeine Ziele

Individuelle Pflege und Versorgung kranker und pflegebedürftiger Menschen, um eine Aufnahme in einem Alten- und Pflegeheim zeitlich zu verzögern oder zu vermeiden

### Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgaben, SGB V und SGB XI, Beschluss Stv

### Zielgruppen

Alle pflegebedürftigen Einwohner\*innen der Stadt Maintal und deren Angehörige

### Leistungsbeschreibung

Für eine immer größer werdende Zahl von pflegebedürftigen Menschen im Rahmen des Demographischen Wandels, gilt es eine an den Bedürfnissen der Menschen orientierte pflegerische Versorgung zu gewährleisten. Der Mobile Soziale Hilfsdienst (MSHD) behauptet sich seit vielen Jahren erfolgreich in dem hart umkämpften Markt der Pflegedienstleister.

Im Schnitt werden zwischen 100 – 120 Patienten mit Pflegeleistungen (SGB XI) und Behandlungspflege (SGB V) im Früh-, Spät- und Wochenenddienst sowie an Feiertagen und - im Notfall auch nachts (Rufbereitschaft) - versorgt.

In der Bedarfsfeststellung durch den Medizinischen Dienst der Krankenkassen (MDK) und beim Träger der Sozialhilfe werden die physische, psychische, kognitive und soziale Problemlage der Antragsteller erfasst. Die Einstufung erfolgt in die Pflegegrade 1 – 5.

Der MSHD bildet in Kooperation mit der Main-Kinzig-Akademie für Gesundheit und Pflege (ehemalig Altenpflegeschule Rodenbach) und dem BiZeP im Hufeland Haus (ehemalig die Altenpflegeschule im Hufeland-Haus in Frankfurt) und diversen anderen Pflegeschulen Pflegefachfrauen bzw. zum Pflegefachmänner aus.

Der MSHD ist Einsatzstelle für das externe Pflichtpraktikum in der ambulanten Pflege. Für diese Pflichtpraktika bekommt der MSHD eine Vergütung von den jeweiligen Ausbildungsträgern.

Die Voraussetzung, um Ausbildungsstätte zu sein, ist das Vorhandensein von mindestens 2 weitergebildeten Pflegefachkräften zur Praxisanleitung nach den Richtlinien des PflBG.

Derzeit hat der MSHD 2 Praxisanleiterinnen.

Die erste Ausbildung zum Pflegefachfrau bzw. zum Pflegefachmann beim MSHD hat zum 01.10.2020 mit einer Auszubildenden begonnen.

---

## Produktinformationen

---

Die Ausbildung wird durch eine Pflegeausbildungsumlage (§ 26 PflBG) finanziert. Alle Krankenhäuser, Pflegeheime und ambulante Pflegedienste müssen ab April 2020 eine monatliche Umlage abführen. Die Höhe der zu zahlenden Umlage wird jährlich neu, anhand einer Datenerhebung. Für 2023 ist der Betrag derzeit noch nicht festgesetzt.

Als Refinanzierung der Ausbildungskosten nach dem Pflegeberufegesetz, wird seit April 2020 ein Ausbildungsumlage-Zuschlag (ABU-Z) über die Abrechnung der Sachleistungen im SGB XI erhoben. Zudem werden Ausgleichszahlungen zur Deckung der monatlichen Ausbildungskosten durch das Land Hessen geleistet.

Der MSHD ist im Arbeitskreis Qualitätssicherung Ambulante Pflege im Main-Kinzig-Kreis (AkQAP), sowie im BAP-Forum für Qualitätssicherung in der ambulanten Pflege vertreten.

Alle Pflegedienste werden seit 2010 einmal jährlich durch den MDK unangemeldet überprüft. Seit Oktober 2016 ist zusätzlich die Prüfung von Abrechnungen ebenfalls verpflichtender Bestandteil der jährlichen Qualitätsprüfungen des MDK bei ambulanten Pflegediensten.

Die Überprüfungen durch den MDK attestieren dem MSHD seit Jahren eine hervorragende Arbeit zum Wohle der Maintaler Patientinnen und Patienten.

Der MSHD setzt seit Jahren sowohl auf eine interne Qualitätssicherung mit regelmäßigen Fort- und Weiterbildungen der Mitarbeiter\*innen wie auch auf eine externe Qualitätssicherung

Durch regelmäßige Team- und Fallbesprechungen, sowie den engen Kontakt der Mitarbeiter\*innen untereinander, wird eine individuelle, kontinuierliche und optimale Betreuung der Patient\*innen gewährleistet.

Die externe Qualitätssicherung – die Mitgliedschaft im BAP-Forum für Betriebswirtschaft und Qualitätsmanagement - beschäftigt sich mit der Weiterentwicklung und Umsetzung der gesetzlich und vertraglich verankerten Qualitätsanforderungen sowie mit der bestmöglichen Vorbereitung auf die regelmäßigen MDK-Prüfungen speziell für die ambulanten Pflegedienste.

Die inhaltlichen Beratungsschwerpunkte im BAP Forum für Qualitätssicherung sind:

- Analytische Darstellung der Entwicklungsressourcen
- Flexible und innovative Gestaltung der Betriebsführung
- Schaffung einer effizienten Unternehmensstruktur
- Motivation des Personals
- Fortbildung des Personals unter dem Gesichtspunkt "Kostenbewusstes Denken und Handeln"
- Führung eines individuellen Zeiterfassungsprogramms (DZE)
- Stetige Weiterentwicklung eines individuellen Qualitätsmanagementsystems einschließlich Erstellung eines umfangreichen Qualitätsmanagement-Handbuches, eines Hygienemanagement-Handbuches, eines Datenschutz-Handbuches und eines Arbeitssicherheits-Handbuches.

Die vom Qualitätssicherungsgesetz vorgeschriebenen Vorgaben werden konsequent umgesetzt.

*Mit der Beschaffung neuer E-Fahrzeuge entfallen die Leasingkosten. Entsprechend erhöhen sich im Produkt 50701 (Investitionen MSHD) die kalkulatorischen Aufwendungen und Erträge.*

<b>Wirtschaftsplan Mobile Soziale Hilfsdienste (MSHD)</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
4000 bis 4092	Erträge aus Pflegeleistungen	-918.033,35	-1.055.000	-1.120.000
4080	Ausbildungsumlage	0,00	-5.000	0
4830	Erstattung anteilige Ausbildungsvergütung	-15.423,71	-30.000	-30.000
4960	Refinanzierung Praxisanleitung	-8.609,40	-9.500	-10.000
5520	Versicherungsentschädigungen	-13.819,43	0	0
5530	Investitionskosten	-16.809,93	-20.500	-21.000
5660	Spenden und ähnliche Zuwendungen v. Privaten	-2.593,95	0	0
5670	Sonst.betriebliche Erträge	-22.761,98	0	0
<b>100</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-998.051,75</b>	<b>-1.120.000</b>	<b>-1.181.000</b>
6000	Personalaufwand	777.327,73	980.000	896.000
6017	Zahlungen an den Ausbildungsfond	28.232,16	30.000	30.000
6019	Praxisanleitungskosten/-ausgaben	0,00	2.700	2.700
6419	Fortbildungskosten Pflege	8.107,22	5.000	6.000
6460	Sonstige Personalaufwendungen, sonstige Dienste	41.000,00	42.200	42.200
6620	Medizinischer Bedarf, Verbrauchsmittel	10.743,68	10.000	5.000
6690	Sonstiger Betreuungsaufwand	0,00	300	0
6720	Strom	4.297,95	15.000	6.000
6816	Wirtschaftsbedarf, Ersatz Wäsche/Dienstkleidung	0,00	3.000	3.100
6822	Wirtschaftsbedarf, Fremdreinigung Gebäude	5.236,00	5.200	5.200
6840	Sonstiger Verwaltungsbedarf	276,60	0	0
6842	Verwaltungsbedarf, Büromaterial	3.315,48	5.500	3.500
6844	Verwaltungsbedarf, Porto	119,24	0	0
6846	Verwaltungsbedarf, Telefon	4.259,91	4.500	4.600
6852	Verwaltungsbedarf, Rundfunk - und Fernsehgebühren	293,76	300	300
6864	Verwaltungsbedarf, Rechts - und Beratungskosten	21.769,39	6.500	6.800
6945	Erhaltene Skonti	-47,51	0	0
6951	Fahrzeugkosten, Laufende Kfz.- Betriebskosten	2.582,25	3.000	3.000
6960	Fahrzeugkosten, Kfz.- Versicherungen	9.012,01	9.000	9.000
6961	Fahrzeugkosten, Kfz.- Steuer	32,00	500	500
6971	Fahrzeugkosten, Fahrzeugleasing	21.362,13	0	0
6972	Fahrzeugkosten, Sonstiges	11.166,83	0	0
6980	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.593,95	400	400
7170	Beiträge an Verbände und Organisationen	3.600,00	3.800	3.800
7554	Forderungsverluste	2.223,17	0	0
7600	Miete	21.913,72	22.400	26.600
7712	Instandhaltung Betriebsausstattung/ Unterh.Ersatz	5.440,83	3.000	3.200
7714	Fahrzeugkosten, Kfz.- Reparaturen	5.189,44	2.100	2.100

<b>Wirtschaftsplan Mobile Soziale Hilfsdienste (MSHD)</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
7715	Wartung Betriebsausstattung	4.926,60	4.700	2.900
7910	Gebühren an andere Praxiseinsatzstellen	1.264,20	1.000	1.000
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>996.238,74</b>	<b>1.160.100</b>	<b>1.063.900</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.813,01</b>	<b>40.100</b>	<b>-117.100</b>
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.813,01</b>	<b>40.100</b>	<b>-117.100</b>
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>280</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.813,01</b>	<b>40.100</b>	<b>-117.100</b>
<b>310</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.813,01</b>	<b>40.100</b>	<b>-117.100</b>
S8998	Abführung d. Überschusses an die Stadt Maintal	1.813,01	0	117.100
S8999	Zuweisung der Stadt Maintal zum Verlustausgleich	0,00	-40.100	0
<b>420</b>	<b>Geplantes Jahresergebnis nach Verlustzuweisung / Überschussabführung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*nachrichtlich:*

5469900	Erträge Auflösung v. Sonderposten (Budgetposten)	-1.460,47	-13.700	-13.500
6699000	Abschreibungen	15.568,83	50.400	44.200
9700100	Verzinsung des Anlagekapitals	1.643,30	3.700	2.900
	<b>Jahresergebnis unter Berücksichtigung von AfA/Verzinsung</b>	<b>13.938,65</b>	<b>80.500</b>	<b>-83.500</b>

Die Verbuchung dieser Positionen erfolgt im Produkt 50701 – Mobile Soziale Hilfsdienste



---

**Produktbereich 60**  
**- Bau- und Gebäudemanagement -**

---



# Produktbereich 60

## Bau- und Gebäudemanagement

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>
60901	Neubau, Verwaltung u. Bewirtschaftung städtischer Gebäude
60902	Verwaltung u. Bewirtschaftung von Sportanlagen
60903	Maintalbad
	<u>Sonderbudgets:</u>
61701	Bürgerhäuser, Maintalhalle

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 60 Bau- und Gebäudemanagement, Umwelt</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
<b>001</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>			
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-870.349,72	-828.800	-694.500
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-577.715,52	-590.000	-477.000
080	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-79.888,00	-61.600	-136.100
090	Sonstige ordentliche Erträge	-392.764,23	0	0
<b>100</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-1.920.717,47</b>	<b>-1.480.400</b>	<b>-1.307.600</b>
<b>101</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
110	Personalaufwendungen	1.037.112,67	1.086.400	1.142.400
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.910.946,72	2.705.400	2.068.100
140	Abschreibungen	802.091,00	845.600	679.100
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	42.255,00	47.000	47.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.530,17	22.100	22.100
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.809.935,56</b>	<b>4.706.500</b>	<b>3.958.700</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.889.218,09</b>	<b>3.226.100</b>	<b>2.651.100</b>
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>260</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.889.218,09</b>	<b>3.226.100</b>	<b>2.651.100</b>
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.223.000
<b>290</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.223.000</b>
<b>300</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.889.218,09</b>	<b>3.226.100</b>	<b>3.874.100</b>
310	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-819.535,50	-1.016.000	-724.000
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	541.428,67	375.800	227.600
<b>330</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-278.106,83</b>	<b>-640.200</b>	<b>-496.400</b>
<b>340</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>1.611.111,26</b>	<b>2.585.900</b>	<b>3.377.700</b>

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 60 Bau- und Gebäudemanagement, Umwelt</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
200	Einzahlungen aus Investitions-zuweisungen und -zuschüssen	1.922.266,00	2.253.000				7.000.000
<b>230</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.922.266,00</b>	<b>2.253.000</b>				<b>7.000.000</b>
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.258,91					
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.564.555,09	-4.123.900	-10.384.600	-12.520.000	-9.000.000	-15.400.000
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		-100.000		-100.000	-100.000	
<b>280</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.573.814,00</b>	<b>-4.223.900</b>	<b>-10.384.600</b>	<b>-12.620.000</b>	<b>-9.100.000</b>	<b>-15.400.000</b>
<b>290</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.651.548,00</b>	<b>-1.970.900</b>	<b>-10.384.600</b>	<b>-12.620.000</b>	<b>-9.100.000</b>	<b>-8.400.000</b>
<b>330</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>335</b>	<b>Saldo EZ/AZ aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.651.548,00</b>	<b>-1.970.900</b>	<b>-10.384.600</b>	<b>-12.620.000</b>	<b>-9.100.000</b>	<b>-8.400.000</b>

<b>Investitionen Produktbereich 60 Bau- und Gebäudemanagement</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpfl.- Ermächt.</b>	<b>Finanz- plan 2025</b>	<b>Finanz- plan 2026</b>	<b>Finanz- plan 2027</b>
60901-0003 Erwerb PV-Anlagen	0,00	100.000	0	0	100.000	100.000	0
60901-1601 Kita Gänseestraße - Umnutzung Atrium/ Raumkonzept	305.670,28	0	0	0	0	0	0
60901-1602 Umbau, Erweiterung Kita Ahornweg	193.444,19	301.000	0	0	0	0	0
60901-1801 Umbau Kirchgasse	965.852,74	2.200.000	0	0	0	0	0
60901-1802 Erweiterung Kita Lud- wig-Uhland-Straße	7.329,61	0	0	0	0	0	0
60901-1902 Umbau Dachterrasse Hort Berliner Straße	0,00	50.000	0	0	0	0	0
60901-1903 Umbau/Ausbau Kita Ki- lianstädter Straße	2.768,00	53.900	0	0	0	0	0
60901-1904 Neubau Kita Rhön- straße	1.510.290,12	0	23.500	0	0	0	0
60901-2002 Sonnenschutz Rathaus Hochstadt	0,00	0	160.000	0	0	0	0
60901-2101 Kita L.-Uhland-Str.- Übergang; Kinder-WC; Brandsch.	16.322,32	442.400	0	0	0	0	0
60901-2201 Abriss Anbau Rat- haus/Herstellung Parkplatz	0,00	0	0	0	520.000	0	0
60901-2204 Kita L.-Uhland-Straße - Außenanlage Altbau	0,00	0	13.500	0	0	0	0
60901-2205 Kita Kilianstädter Straße - Grundleitungssanierung	0,00	0	155.000	0	0	0	0
60901-2206 Sanierung Kinderbad Brüder-Schönfeld- Haus	0,00	0	150.000	0	0	0	0
60901-2303 Sanierung Feuerwache Wachenbuchen	0,00	0	0	0	0	0	500.000
60901-2305 Ertüchtigung Rathaus	0,00	0	0	0	1.000.000	0	0
60901-2306 Kita Siemensallee Um- gestaltung Außenanlage	0,00	125.000	0	0	0	0	0
60901-2307 Einbau von Teilküh- lungsanlagen in div. Kitas	0,00	200.000	0	0	0	0	0
60901-2309 Toilettenanlage Bus- bahnhof Maintal-Ost	0,00	150.000	0	0	0	0	0
60901-2401 Neubau Feuerwache Dörnigheim	0,00	0	575.000	0	0	0	0
60901-2402 Notstromaggregat Rat- haus Hochstadt	0,00	0	70.000	0	0	0	0
60901-2403 Heizungsumrüstung Otto-Hahn-Straße 7-9	0,00	0	100.000	0	0	0	0
60902-2002 Sportplatz Hochstadt Pflasterung Zufahrt Haupttor	0,00	0	11.600	0	0	0	0
60902-2003 Flutlichtanlage Sport- platz Bischofsheim	26.798,28	100.000	60.000	0	0	0	0
60902-2004 Lärmschutz Dicke Bu- che	17.679,62	385.000	0	0	0	0	0
60902-2101 Toreneuerung zum Na- turrasen Sportplatz Bischofs- sh.	0,00	6.600	0	0	0	0	0
60902-2102 Teilerneuerung Zaun Sportplatz Wachenbuchen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
60902-2103 Weiterentwicklung Fest- platzgelände Bischofsheim	0,00	100.000	0	0	0	0	0
60903-0001 Neubau Maintalbad	444.459,77	0	9.066.000	34.900.000	11.000.000	9.000.000	14.900.000



## Produktbeschreibung Produkt 60901 Neubau, Verwaltung u. Bewirtschaftung städtischer Gebäude

<b>Produktbereich</b>	60	Baumanagement und Umwelt
<b>Produktgruppe</b>	609	Gebäudemanagement
<b>Produkt</b>	60901	Neubau, Verwaltung u. Bewirtschaftung städtischer Gebäude
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	

### Beschreibung

Zentrale Verwaltung aller bebauten städtischen Liegenschaften

Gebäudeneubau und Unterhaltung:

- Erfüllung von Bauherrnleistungen bei der Errichtung von Neubauprojekten der Stadt
- Baubegleitung von Aufstockungen, Erweiterungen der städtischen Gebäude und Kitas,
- Veranlassung von Schönheitsreparaturen, Instandhaltung, Sanierung,
- regelmäßige Begehung, Leistungsvergabe an Betriebshof,
- Aufstellung von Instandhaltungsplänen nebst Kostenermittlung, Festlegung von Wartungsintervallen,
- Ermittlung des Investitionsbedarfs
- Risikoanalyse, Abschluss und Verwaltung von Gebäude- und Sachversicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche
- Geltendmachung von Versicherungsschutz, Abwicklung von Schadensfällen

Kaufmännische Leistungen:

- Wahrnehmung der Vermieterfunktion, Gebäudekostenerfassung u. -abrechnung, Kosten- u. Leistungsrechnung,
- Abschluss, Verwaltung u. Aufheben von Miet-/Pachtverträgen, Steuern, Gebühren/Abgaben incl. Grundwasserabgaben, Energielieferungsverträge, Wartungsverträge,
- Ermittlung der Gebäude- u. Flächenwerte

Infrastrukturelle und gebäudetechnische Leistungen:

- Bedarfsplanung, Straßen- u. Gehwegreinigung, Winterdienst Grundstück u. Gehweg, Außenanlagenpflege, -reinigung und -unterhaltung, Abfallentsorgung, Abwasserentsorgung
- Versorgung mit Heizenergie, Wasser, Strom, Beschaffung von Brennstoffen, Schornsteinreinigung, Energiemanagement/Energieoptimierung,
- Klimatechnik, Lüftung, Lichtsysteme, Brandschutz, Wartung/Instandsetzung der Gebäudetechnik u. baulichen Anlagen

Informationstechnische Leistungen:

- Aufbau u. Pflege eines Gebäudeinformationssystems

### Allgemeine Ziele

Zentrale Koordination und Durchführung der Bautätigkeit für städtische Gebäude insbesondere Abwicklung der Hochbauprojekte der Stadt, Umsetzung Klimaschutzziele und -maßnahmen im Bereich städtischer Bausubstanz. Optimierung gebäudewirtschaftlicher Leistungen durch Neuorganisation der Gebäudebewirtschaftung unter Einbeziehung betriebswirtschaftlicher, technischer und organisatorischer Gesichtspunkte, adäquater Versicherungsschutz für das städtische Gebäude- u. Inventarvermögen,

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, Bestimmungen des Mietrechts (BGB), HOAI, VOB, GEG, Klimaschutzkonzept

### Zielgruppe

Externe und interne Nutzer\*innen städtischer Immobilien, städtische Fachbereiche und Fachdienste, städtische Gremien, Einrichtungen

---

## Produktinformationen

---

### Leistungsbeschreibung

Der Fachdienst Bau- und Gebäudemanagement ist mit der Errichtung der städtischen Hochbauprojekte beauftragt. Zum Geschäftsbereich gehören der Neubau des Bürgerhauses Bischofsheim, der Neu- und Erweiterungsbau von Feuerwehrgerätehäusern und Kindertagesstätten, der Neubau des städtischen Schwimmbades sowie die Planung der neuen Verwaltungsstandorte (Kirchgasse 7, Rathaus Hochstadt).

Außerdem verwaltet der Fachdienst die städtischen Gebäude im Sinne einer Hausverwaltung. Dazu gehört die Mietverwaltung sowie die Planung und Erarbeitung von Instandhaltungspläne und regelmäßige Inspektionen, Ausschreibung und Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen.

### Erträge:

Sachkonto 5003000 - Umsatzerlöse aus der Überlassung v. Gebäuden und Räumen  
In 2024 werden die Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung der städtischen Gebäude voraussichtlich 574.500 € betragen.

### Aufwendungen:

Sachkonten 6051000 Strom, 6052000 Gas, 6053000 Fernwärme, 6054000 Heizöl, 6056000 Wasser-Abwasser  
In diesen Konten erfolgt eine Anpassung an den Bedarf und die Kostenentwicklung.

Sachkonto 6139027 - Allgemeine Planungskosten  
Für eine Machbarkeitsstudie zum Neubau des Eigenbetriebs und der SVM werden 50.000 € eingesetzt. Diese Studie dient als Voraussetzung zur Kalkulation der Investitionssumme ab dem Haushalt 2025.

Sachkonto 6161000 - Instandhaltung d. Gebäude und Außenanl./Bauunterh.

Der Aufwand für Bauunterhaltung beläuft sich auf insgesamt 800.000 €.

Für die regelmäßigen Instandhaltungen wird folgender Aufwand kalkuliert:

- 48.000 € Feuerwehrgerätehäuser
- 228.000 € Gebäudeverwaltung
- 238.000 € Kitas

Zusätzlich entfallen 286.000 € auf außerplanmäßige Instandhaltungen und sonstiges.

Die Instandhaltungskosten der Kindertageseinrichtungen, die bei der Gebührenkalkulation zu berücksichtigen sind, sowie die Instandhaltungskosten für die Feuerwehrgerätehäuser werden als kalkulatorische Erlöse bei diesem Produkt gegengebucht (Sachkonto 9500200).

Sachkonto 6161030 - Instandhaltung d. Grünflächen

Hierunter werden die Aufwendungen für die Pflege der Grünanlagen auf den städtischen Kindertageseinrichtungen abgerechnet.

Die Instandhaltungskosten der Kindertageseinrichtungen, die bei der Gebührenkalkulation zu berücksichtigen sind, werden als kalkulatorische Erlöse bei diesem Produkt gegengebucht (Sachkonto 9500210).

Sachkonto 6166000 – Wartungskosten

Die ortsfesten elektrischen Anlagen in allen städtischen Gebäuden müssen regelmäßig gewartet werden. Hierzu wurde ein externer Auftrag erteilt. Routinemäßige Wartungsarbeiten wie Inspektionen oder Austausch von Verschleißteilen tragen dazu bei, dass sich Anlagen deutlich effizienter betreiben lassen.

Die Wartungskosten der Kindertageseinrichtungen, die bei der Gebührenkalkulation zu berücksichtigen sind, werden als kalkulatorische Erlöse bei diesem Produkt gegengebucht (Sachkonto 9500220).

Sachkonto 6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung

Hierunter werden die Aufwendungen für die Pflege der Grünanlagen um die städtischen Gebäude (mit Ausnahme der Kindertageseinrichtungen) abgerechnet. Mit dem Eigenbetrieb Betriebshof wurden neue Leistungsverzeichnisse vereinbart.

---

## Produktinformationen

---

### Einzahlungen Investitionszuweisungen und-zuschüssen

In 2024 werden keine Einzahlungen erwartet.

### Investitionen:

#### 60901-0003 - Erwerb PV-Anlagen

Beginnend 2023 werden jährlich zwei von der MWG errichteten PV-Anlagen auf den Kitas von der Stadt angekauft und der erzeugte Strom selbst genutzt. (Ausnahme 2024 - siehe Kasten „Veränderungen durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 18.03.2024“).

#### 60901-1801 - Umbau Kirchgasse

Der Umbau der Kirchgasse wird nach derzeitigem Kenntnisstand im 4. Quartal 2023 abgeschlossen sein.

#### 60901-2201 - Abriss Altbau Rathaus → in Verbindung mit 60901-2305

Die Neustrukturierung der Verwaltungsgebäude sieht den Abriss des Altbaus des Rathauses an der Sandgasse vor. Die Kosten für den Abbruch und die Entsorgung der Baumaterialien werden auf rd. 520.000 € geschätzt. Der Abriss erfolgt voraussichtlich 2025

#### 60901-2205 Kita Kilianstädter Straße – Grundleitungssanierung

Die Grundleitungssanierung war bereits 2022 beabsichtigt. Die Planungen wurden begonnen und präzisiert. Die notwendigen Arbeiten haben sich allerdings als umfangreicher herausgestellt als geschätzt. Die Mittel müssen um 130.000 € erhöht werden. Nicht mehr übertragbare Haushaltsreste des Jahres 2022 (25.000 €) werden neu veranschlagt.

#### 60901-2206 Sanierung Kinderbad Brüder-Schönfeld-Haus

Die Sanierung des Kinderbades war bereits 2022 beabsichtigt. Aufgrund von notwendigen Anpassungen an der Planung müssen die Mittel um 50.000 € erhöht werden. Nicht mehr übertragbare Haushaltsreste des Jahres 2022 (100.000 €) werden neu veranschlagt.

#### 60901-2303 - Neubau Feuerwache Wachenbuchen

Das bestehende Gebäude der Feuerwache Wachenbuchen kann nicht saniert werden, daher erfolgt voraussichtlich in den Jahren 2027/2028 ein Neubau.

#### 60901-2305 Ertüchtigung Rathaus → in Verbindung mit 60901-2201

Im Zuge des Abbruchs des Altbaus des Rathauses in Hochstadt werden im Bestandsgebäude einige Baumaßnahmen notwendig, um das Bestandsgebäude weiter betreiben zu können.

So wird es notwendig, den ehemaligen Übergang zum Altbau zu verschließen und ein neues Fluchttreppenhaus herzustellen. Ebenso müssen die Heizungs- und die Stromanlage ertüchtigt und vom Altbau getrennt werden. Im Bereich des Treppenhauses /Foyer ist eine Fassade mit Sonnenschutz geplant.

Planungsleistungen, sowie Kosten für weitere Brandschutzmaßnahmen sind ebenfalls in den geschätzten Kosten in Höhe von 1.000.000 € enthalten. Die Durchführung erfolgt voraussichtlich 2025.

## Produktinformationen

### 60901-2401 - Neubau Feuerwache Dörnigheim

Die gesamte Maßnahme wird über das Jahr 2027 hinaus verschoben. Der Ansatz für 2027 wird gestrichen (*siehe Kas-ten „Veränderungen durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 18.03.2024“*).

Als Voraussetzung für das Projekt „Feuerwache Dörnigheim“ werden als zusätzliche Projekte aufgenommen:

- Neubau eines Bus Depots SVM in 2025/2026
- Neubau eines Eigenbetriebs Betriebshof in 2025/26

Entsprechend dem HH Beschluss 47d aus 2023 werden die Kosten dem Projekt Feuerwache zugeordnet. Es besteht das Verständnis, dass das Projekt Feuerwache Dörnigheim an dem aktuell geplanten Platz erst nach vollständiger Verlagerung des Busdepots der SVM und des Eigenbetrieb Betriebshof erfolgen kann. Bei der geplanten Machbarkeitsstudie (siehe Seite 60.09 – SK 6139027) sind die Geschäftsführung der SVM und die Betriebsleitung des EBB einzubinden.

### 60901-2402 – Notstromaggregat Rathaus Hochstadt

Um die Notfallversorgung des Rathauses gewährleisten zu können soll die Installation eines Notstromaggregates erfolgen. Die Kosten werden auf ca. 70.000 € geschätzt.

### 60901-2403 – Heizungsumrüstung Otto-Hahn-Straße 7-9

Die Gebäude der Otto-Hahn-Straße 7-9 werden derzeit durch eine Ölheizung betrieben, es soll eine Umrüstung erfolgen.

Neuveranschlagungen alter Haushaltsreste im Haushaltsjahr 2024		Betrag
60901-1904	Neubau Kita Rhönstraße	23.500 €
60901-2002	Sonnenschutz Rathaus Hochstadt	160.000 €
60901-2204	Kita L.-Uhland-Straße - Außenanlage Altbau	13.500 €
60901-2401	Neubau Feuerwache Dörnigheim	575.000 €

Veränderungen durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 18.03.2024					
Produkt - Sachkonto/ Invest.-Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024			
		Bisher €	Neu €	Mehr €	Weniger €
60901-2401	Neubau Feuerwache Dörnigheim	0	0	0	0
60901-0003	Erwerb PV-Anlagen	100.000	0	0	100.000
<p><u>Invest-Nr. 60901-2401 Neubau Feuerwache Dörnigheim (Antrag Nr. PB 60 2b)</u> Der <i>Ansatz für 2027</i> wird gestrichen, da in 2027 nicht mit dem Neubau zu rechnen ist.</p> <p><u>Invest-Nr. 60901-0003 Erwerb PV-Anlagen (Antrag Nr. PB 60 2c)</u> Für das Jahr 2024 wird der Ansatz auf Null gesetzt, da in 2023 laut Verwaltung keine Mittel verausgabt wurden. -100.000€ im investiven Bereich.</p>					

### Teilergebnisplan Produkt 60901 Neubau, Verwaltung u. Bewirtschaftung städtischer Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5003000	Umsatzerlöse aus der Überlass.v.Gebäuden u.Räumen	-519.771,67	-502.000	-574.500
5300001	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-272,81	0	0
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-21.832,67	0	0
5380000	Erträge aus der Herabsetz. u. Auflös.v.Rückstell.	-304.937,86	0	0
5469900	Erträge Auflösung v. Sonderposten (Budgetposten)	-50.122,00	-39.300	-114.400
5488000	Kostenerstattungen v.übrigen Bereichen	-2.696,59	0	0
<b>100</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-899.633,60</b>	<b>-541.300</b>	<b>-688.900</b>
6010000	Aufwend.f.Büromaterial u.Drucksachen d.Verwalt	2.146,22	1.800	1.800
6010900	Sonstiges Verbrauchsmaterial	0,00	500	500
6051000	Strom	64.907,67	308.000	193.000
6052000	Gas	40.357,27	100.000	140.000
6053000	Fernwärme	54.123,57	290.000	210.000
6054000	Heizöl	24.347,57	28.000	26.000
6056000	Wasser-Abwasser	51.456,43	87.000	87.000
6061000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	200	200
6063000	Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen	591,06	200	400
6070000	Aufwendungen f.Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0,00	500	300
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	3.659,82	4.500	3.800
6139027	allgemeine Planungskosten	124.237,20	0	50.000
6161000	Instandhaltung d. Gebäude u. Außenanlagen	870.456,83	1.109.000	800.000
6161030	Instandhaltung der Grünflächen	74.203,51	65.000	75.000
6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.384,01	1.000	1.200
6165000	Instandh.v.Sachanlag.im Gemein-gebr.Infrastrukturvm	30.091,61	0	0
6166000	Wartungskosten	125.697,77	150.000	125.000
6166010	Wartung EDV, Lizenzen	5.993,89	7.000	7.000
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	3.778,44	50.000	75.000
6171002	Abfallgebühren	38.470,13	50.000	48.000
6173000	Fremdreinigung	20.603,95	19.000	21.000
6180000	erhaltene Skonti, Boni, Rabatte	-535,99	0	0
6599999	Personalaufwendungen	462.093,74	496.400	506.400
6699000	Abschreibungen auf Anlagevermögen	153.788,00	207.900	208.800
6700003	Mietnebenkosten	6.366,26	7.400	6.800

<b>Teilergebnisplan Produkt 60901 Neubau, Verwaltung u. Bewirtschaftung städtischer Gebäude</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
6771000	Aufwend. f. Sachverständ., RAe u. Gerichtskost.	4.916,12	2.000	3.500
6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0,00	1.000	1.000
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	54,85	300	300
6820000	Porto und Versandkosten	419,09	0	0
6832000	Telefonkosten	1.308,56	1.400	1.000
6850000	Reisekosten	0,00	100	100
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.714,61	6.500	5.500
6900010	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	43.257,63	70.000	70.000
6993100	Konsolidierungsvorgabe	0,00	0	-227.200
7020000	Grundsteuer	16.468,99	21.000	21.000
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.229.358,81</b>	<b>3.085.700</b>	<b>2.462.400</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.329.725,21</b>	<b>2.544.400</b>	<b>1.773.500</b>
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>240</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>-899.633,60</b>	<b>-541.300</b>	<b>-688.900</b>
<b>250</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.229.358,81</b>	<b>3.085.700</b>	<b>2.462.400</b>
<b>260</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.329.725,21</b>	<b>2.544.400</b>	<b>1.773.500</b>
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>280</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.329.725,21</b>	<b>2.544.400</b>	<b>1.773.500</b>
9500200	Erlöse aus Verrechng. Instandhaltung Gebäude	-674.248,21	-881.000	-574.000
9500210	Erlöse aus Verrechng. Grünpflege	-69.243,60	-65.000	-75.000
9500220	Erlöse aus Verrechng. Wartung	-76.043,69	-70.000	-75.000
9600100	Kosten aus Verrechng. Interne Verwaltung PB 1	120.728,58	0	0
9600101	Kosten aus Verrechng. PB Finanzen 10108	81.228,81	0	0
9700100	Verzinsung Anlagekapital	191.869,19	232.500	87.300
<b>310</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-425.708,92</b>	<b>-783.500</b>	<b>-636.700</b>
<b>320</b>	<b>Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>904.016,29</b>	<b>1.760.900</b>	<b>1.136.800</b>

### Teilfinanzplan Produkt 60901 Neubau, Verwaltung u. Bewirtschaftung städtischer Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
200	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.922.266,00	2.253.000				
<b>230</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.922.266,00</b>	<b>2.253.000</b>				
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.258,91					
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.992.418,35	-3.522.300	-1.247.000	-1.520.000		-500.000
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		-100.000		-100.000	-100.000	
<b>280</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.001.677,26</b>	<b>-3.622.300</b>	<b>-1.247.000</b>	<b>-1.620.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-500.000</b>
<b>290</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.079.411,26</b>	<b>-1.369.300</b>	<b>-1.247.000</b>	<b>-1.620.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-500.000</b>
<b>330</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>335</b>	<b>Saldo EZ/AZ aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.079.411,26</b>	<b>-1.369.300</b>	<b>-1.247.000</b>	<b>-1.620.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-500.000</b>

## Investitionen Produkt 60901 Neubau, Verwaltung u. Bewirtschaftung städtischer Gebäude

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.- Ermächt.	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027
60901-0003 Erwerb PV-Anlagen	0,00	100.000	0	0	100.000	100.000	0
60901-1601 Kita Gänseestraße - Umnutzung Atrium/ Raumkonzept	305.670,28	0	0	0	0	0	0
60901-1602 Umbau, Erweiterung Kita Ahornweg	193.444,19	301.000	0	0	0	0	0
60901-1801 Umbau Kirchgasse	965.852,74	2.200.000	0	0	0	0	0
60901-1802 Erweiterung Kita Lud- wig-Uhland-Straße	7.329,61	0	0	0	0	0	0
60901-1902 Umbau Dachterrasse Hort Berliner Straße	0,00	50.000	0	0	0	0	0
60901-1903 Umbau/Ausbau Kita Ki- lianstädter Straße	2.768,00	53.900	0	0	0	0	0
60901-1904 Neubau Kita Rhön- straße	1.510.290,12	0	23.500	0	0	0	0
60901-2002 Sonnenschutz Rathaus Hochstadt	0,00	0	160.000	0	0	0	0
60901-2101 Kita L.-Uhland-Str.- Übergang; Kinder-WC; Brandsch.	16.322,32	442.400	0	0	0	0	0
60901-2201 Abriss Anbau Rat- haus/Herstellung Parkplatz	0,00	0	0	0	520.000	0	0
60901-2204 Kita L.-Uhland-Straße - Außenanlage Altbau	0,00	0	13.500	0	0	0	0
60901-2205 Kita Kilianstädter Straße - Grundleitungssanierung	0,00	0	155.000	0	0	0	0
60901-2206 Sanierung Kinderbad Brüder-Schönfeld- Haus	0,00	0	150.000	0	0	0	0
60901-2303 Sanierung Feuerwache Wachenbuchen	0,00	0	0	0	0	0	500.000
60901-2305 Ertüchtigung Rathaus	0,00	0	0	0	1.000.000	0	0
60901-2306 Kita Siemensallee Um- gestaltung Außenanlage	0,00	125.000	0	0	0	0	0
60901-2307 Einbau von Teilküh- lungsanlagen in div. Kitas	0,00	200.000	0	0	0	0	0
60901-2309 Toilettenanlage Bus- bahnhof Maintal-Ost	0,00	150.000	0	0	0	0	0
60901-2401 Neubau Feuerwache Dörnigheim	0,00	0	575.000	0	0	0	0
60901-2402 Notstromaggregat Rat- haus Hochstadt	0,00	0	70.000	0	0	0	0
60901-2403 Heizungsumrüstung Otto-Hahn-Straße 7-9	0,00	0	100.000	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 60902 Verwaltung und Bewirtschaftung v. Sportanlagen

Stadt Maintal

<b>Produktbereich</b>	60	Baumanagement und Umwelt
<b>Produktgruppe</b>	609	Gebäudemanagement
<b>Produkt</b>	60902	Verwaltung und Bewirtschaftung v. Sportanlagen

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

### Beschreibung

- Überlassung der öffentlichen Sporthallen an die örtlichen Sportvereine und berechtigte Nutzergruppen
- Koordination der Trainings- und Wettkampfzeiten
- Bereitstellung und Betrieb der eigenen Sportanlagen
- Vermietung / Überlassung für zugelassene Sondernutzungen
- Bereitstellung / Vermietung von Zusatzausstattungen und Bewirtschaftungseinrichtungen

### Allgemeine Ziele

Sicherung ausreichender Kapazitäten für den hallen- und platzgebundenen Sport

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stvv

### Zielgruppe

Einwohner\*innen in Maintal und Umgebung mit Schwerpunkt bei Kindern, Jugendlichen und Senioren, Sportvereinen, Schulen und in beschränktem Umfang für Freizeitsportler

### Leistungsbeschreibung

Bestehende Nutzungsvereinbarungen für Sportplätze:

- F.C. Germania Dörnigheim (Dicke Buche, Dörnigheim)
- Dörnigheimer Sportverein 1973 e.V. (Dicke Buche, Dörnigheim)
- TuS KeWa Wachenbuchen
- F.C. Hochstadt
- FSV Bischofsheim

### Aufwendungen:

Sachkonten 6161000, 6163000 und 6165000 – Instandhaltungen div.

Aus diesen Sachkonten werden alle Pflegearbeiten für die städtischen Sportplätze finanziert.

Mehrere Sportplätze haben einen erhöhten Instandhaltungsbedarf. Alle Ansätze werden entsprechend angepasst.

Sachkonto 7128011 - Zuschüsse an Vereine f. Unterhaltung Sportanlagen

Das Umgebungsgrün und die Umgangsbereiche auf allen Fußballplätzen werden durch die Vereine der jeweiligen Sportanlage gepflegt.

## Produktinformationen

Sachkonto 7172000 - Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)

Aufgrund der Vereinbarung zwischen der Stadt Maintal und dem Main-Kinzig-Kreis über die Errichtung und Nutzung einer Übungshalle für den Budo-Sport in der Werner-von-Siemens-Schule werden dem Kreis die anfallenden Betriebs- und Unterhaltungskosten zur Hälfte erstattet.

Neuveranschlagungen alter Haushaltsreste im Haushaltsjahr 2024		Betrag
60902-2002	Sportplatz Hochstadt Pflasterung Zufahrt Haupttor	11.600 €
60902-2003	Fluchtanlage Sportplatz Bischofsheim	60.000 €

Veränderungen durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 18.03.2024					
Produkt - Sachkonto/ Invest.-Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024			
		Bisher €	Neu €	Mehr €	Weniger €
60902-2401	Dicke Buche - Zusätzliche Garage	15.000	0	0	15.000
60902-2402	Dicke Buche - Einzäunung Kleinspielfeld	40.000	0	0	40.000
<p><u>Invest-Nr. 60902-2401 Dicke Buche - Zusätzliche Garage (Antrag Nr. PB 60 Gara)</u>            Der Ansatz wird gestrichen. Begründung: Wenn eine zusätzliche Lagermöglichkeit benötigt wird, kann diese vom Verein angeschafft und Kosten können über die Sportförderung angemeldet werden.</p> <p><u>Invest-Nr. 60902-2402 Dicke Buche - Einzäunung Kleinspielfeld (Antrag Nr. PB 60 3b)</u>            Der Ansatz wird gestrichen. Der Magistrat wird beauftragt, eine Zugangsregelung zusammen mit den nutzenden Vereinen, z.B. durch ein Drehkreuz mit elektronischer Zugangskontrolle am Haupteingang, zu entwickeln. Begründung: Es sollte eine Regelung für das Gelände insgesamt getroffen werden, statt nur das Kleinspielfeld einzuzäunen.</p>					

(siehe Kasten „Veränderungen durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 18.03.2024“)

<b>Teilergebnisplan Produkt 60902 Verwaltung und Bewirtschaftung v. Sportanlagen</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
5003000	Umsatzerlöse aus der Überlass.v.Gebäuden u.Räumen	0,00	-5.000	-5.000
5380000	Erträge aus der Herabsetz. u. Auflös.v.Rückstell.	-65.494,09	0	0
5469900	Erträge Auflösung v. Sonderposten (Budgetposten)	-29.766,00	-22.300	-21.700
<b>100</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-95.260,09</b>	<b>-27.300</b>	<b>-26.700</b>
6051000	Strom	7.782,54	66.000	14.000
6053000	Fernwärme	27.346,22	25.000	29.000
6056000	Wasser-Abwasser	1.589,23	4.500	2.000
6161000	Instandhaltung d. Gebäude u. Außenanlagen	22.110,94	25.000	55.000
6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen	57.611,97	30.000	38.000
6165000	Instandh.v.Sachanlag.im Gemein-gebr.Infrastrukturvm	185.506,94	182.000	230.000
6166000	Wartungskosten	0,00	3.000	3.000
6171002	Abfallgebühren	1.501,20	1.500	1.500
6699000	Abschreibungen auf Anlagevermögen	335.068,00	348.900	355.600
6771000	Aufwend. f. Sachverständ., RAe u. Gerichtskost.	1.190,00	1.000	1.000
6900010	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.092,07	2.000	2.100
6993100	Konsolidierungsvorgabe	0,00	0	-43.700
7020000	Grundsteuer	1.061,18	1.100	1.100
7128011	Zuschüsse für die Unterhaltung v. Sportanlagen	42.255,00	37.000	37.000
7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	10.000	10.000
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>685.115,29</b>	<b>737.000</b>	<b>735.600</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>589.855,20</b>	<b>709.700</b>	<b>708.900</b>
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>240</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>-95.260,09</b>	<b>-27.300</b>	<b>-26.700</b>
<b>250</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>685.115,29</b>	<b>737.000</b>	<b>735.600</b>
<b>260</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>589.855,20</b>	<b>709.700</b>	<b>708.900</b>
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>280</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>589.855,20</b>	<b>709.700</b>	<b>708.900</b>

**Teilergebnisplan Produkt 60902 Verwaltung und Bewirtschaftung v. Sportanlagen**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
9600101	Kosten aus Verrechng. PB Finanzen 10108	2.580,33	0	0
9700100	Verzinsung Anlagekapital	117.021,76	115.300	112.300
<b>310</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>119.602,09</b>	<b>115.300</b>	<b>112.300</b>
<b>320</b>	<b>Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>709.457,29</b>	<b>825.000</b>	<b>821.200</b>

### Teilfinanzplan Produkt 60902 Verwaltung und Bewirtschaftung v. Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.477,90	-601.600	-71.600			
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.477,90	-601.600	-71.600			
290	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-44.477,90	-601.600	-71.600			
330	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit						
335	Saldo EZ/AZ aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-44.477,90	-601.600	-71.600			

### Investitionen Produkt 60902 Verwaltung und Bewirtschaftung v. Sportanlagen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
60902-2002 Sportplatz Hochstadt Pflasterung Zufahrt Haupttor	0,00	0	11.600	0	0	0	0
60902-2003 Flutlichtanlage Sportplatz Bischofsheim	26.798,28	100.000	60.000	0	0	0	0
60902-2004 Lärmschutz Dicke Buche	17.679,62	385.000	0	0	0	0	0
60902-2101 Toreneuerung zum Naturrasen Sportplatz Bischofsheim	0,00	6.600	0	0	0	0	0
60902-2102 Teilerneuerung Zaun Sportplatz Wachenbuchen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
60902-2103 Weiterentwicklung Festplatzgelände Bischofsheim	0,00	100.000	0	0	0	0	0
60902-2401 Dicke Buche - Zusätzliche Garage	0,00	0	0	0	0	0	0
60902-2402 Dicke Buche - Einzäunung Kleinspielfeld	0,00	0	0	0	0	0	0



<b>Produktbeschreibung Produkt 60903 Maintalbad</b>		
Stadt Maintal		
<b>Produktbereich</b>	60	Baumanagement und Umwelt
<b>Produktgruppe</b>	609	Gebäudemanagement
<b>Produkt</b>	60903	Maintalbad
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	

**Beschreibung**

Verwaltung des Vermögens des Maintalbades

**Allgemeine Ziele**

Zentraler Nachweis aller Vermögensgegenstände des Maintalbades im Haushaltsplan der Stadt Maintal

**Auftragsgrundlage**

Freiwillige Aufgaben, Beschlüsse der Stvv, Verträge

**Zielgruppe**

Wirtschaftsplan des Maintalbades

**Leistungsbeschreibung**

Der Betrieb des Maintalbades wurde im Dezember 2013 in die Maintal Beteiligungs GmbH (MBG) eingebracht.

Das bestehende Personal des Maintalbades verbleibt ebenso wie das Anlagevermögen bei der Stadt Maintal. Aufgrund von Änderungen beim Arbeitnehmerüberlassungsgesetz kann neues Personal nicht mehr unbefristet an die MBG überlassen werden. Es wird demnach perspektivisch zu Personaleinstellungen bei der MBG kommen.

Der laufende Betrieb des Schwimmbades wird im Wirtschaftsplan der MBG budgetiert (s. Anlage zum Produktbereich 7).

Erläuterungen zu einzelnen Sachkonten:

Sachkonto 5003000 - Umsatzerlöse aus der Überlassung v. Gebäuden u. Räumen

Für die Nutzung des Maintalbades zahlt der Betreiber MBG jährlich einen Mietzins, der sich zusammensetzt aus den Abschreibungen auf Anlagevermögen, der Verzinsung des Anlagekapitals abzüglich der Auflösung etwaiger Sonderposten aus Zuweisungen Dritter. Aufgrund der geplanten Schließung des Maintalbades Mitte 2024 werden die Pachterlöse nur für das erste Halbjahr kalkuliert.

Sachkonto 5485100 - Erstattung v. Personalaufwendungen

Das bestehende Personal verbleibt bei der Stadt Maintal. Die MBG verpflichtet sich aufgrund eines Personalgestellungsvertrages zur Erstattung der tatsächlich angefallenen Personalaufwendungen. Aufgrund der geplanten Schließung des Maintalbades Mitte 2024 werden die Personalkostenerstattungen nur für das erste Halbjahr kalkuliert.

## Produktinformationen

### Ergänzender Hinweis zur Finanzplanung:

Während der Bauphase in den Jahren 2025 und 2026 werden die Personalkosten nicht durch die MBG erstattet. Die Erstattung ist in diesen Jahren nicht in den Erlösen berücksichtigt, ebenso wie die Pachtzahlungen.

Die Inbetriebnahme des Maintalbades erfolgt voraussichtlich im Jahr 2028. Ab diesem Zeitpunkt ist die volle Abschreibung zu berücksichtigen (mind. 1.400.000 €). Dieser Wert liegt außerhalb des aktuellen Finanzplanungszeitraums und kann frühestens mit dem Haushaltsplan des Jahres 2025 aufgezeigt werden.

Die Verzinsung des Anlagekapitals wird nach Baufortschritt kalkuliert und ist bereits teilweise in der Finanzplanung enthalten.

### Investitionen:

#### 60903-0001- Neubau Maintalbad

Mit Beschluss vom 12.09.2022 (DS 0704/2022) hat die Stadtverordnetenversammlung der Neuausrichtung des Maintalbades als „Familienbad“ zugestimmt.

In den Jahren 2022 bis 2027 sind insgesamt 39,4 Mio. € für einen Neubau und zusätzlich ca. 6 Mio. € für das Energiekonzept budgetiert.

Die geplante Verpflichtungsermächtigung in einer Gesamthöhe von 34,9 Mio. € in 2024 soll für die nötige Flexibilität bei anstehenden Auftragsvergaben sorgen. Davon entfallen auf

2025:	11.000.000 €
2026:	9.000.000 €
2027:	14.900.000 €

Das Projekt wird mit einem Sperrvermerk versehen, aufzuheben durch die Stadtverordnetenversammlung.

Veränderungen durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 18.03.2024					
Produkt - Sachkonto/ Invest.-Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024			
		Bisher €	Neu €	Mehr €	Weniger €
60903- 0001	Neubau Maintalbad	9.066.000	9.066.000	0	0
Invest-Nr. 60903-0001 Neubau Maintalbad (Antrag Nr. PB 60 MaiBa 1g) Die Leistungsbeschreibung zum Investitionsprojekt "Neubau Maintalbad" wird wie folgt ergänzt: "Das Projekt wird mit einem Sperrvermerk versehen, aufzuheben durch die Stadtverordnetenversammlung."					

<b>Teilergebnisplan Produkt 60903 Maintalbad</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
5003000	Umsatzerlöse aus der Überlass.v.Gebäuden u.Räumen	-350.578,05	-321.800	-115.000
5392000	Erträge a.d.Eigenbet. f. Wahlleistungen §6aHBeihVO	-226,80	0	0
5485100	Erstatt.v.Pers.laufw.v.verb.Unt., Sonderv.,Beteil.	-575.018,93	-590.000	-477.000
<b>100</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-925.823,78</b>	<b>-911.800</b>	<b>-592.000</b>
6166010	Wartung EDV, Lizenzen	-2.135,52	0	0
6599999	Personalaufwendungen	575.018,93	590.000	636.000
6699000	Abschreibungen auf Anlagevermögen	313.235,00	288.800	114.700
6772000	Aufwend. f. Steuerberat. u. Wirtschaftsprüfung	9.343,05	5.000	10.000
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>895.461,46</b>	<b>883.800</b>	<b>760.700</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-30.362,32</b>	<b>-28.000</b>	<b>168.700</b>
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>240</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>-925.823,78</b>	<b>-911.800</b>	<b>-592.000</b>
<b>250</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>895.461,46</b>	<b>883.800</b>	<b>760.700</b>
<b>260</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.362,32</b>	<b>-28.000</b>	<b>168.700</b>
7941999	Verluste aus dem Abgang von AV (Budgetposten)	0,00	0	1.223.000
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.223.000</b>
<b>280</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.362,32</b>	<b>-28.000</b>	<b>1.391.700</b>
9700100	Verzinsung Anlagekapital	28.000,00	28.000	28.000
<b>310</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
<b>320</b>	<b>Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.362,32</b>	<b>0</b>	<b>1.419.700</b>

**Teilfinanzplan Produkt 60903 Maintalbad**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
200	Einzahlungen aus Investitions-zuweisungen und -zuschüssen						7.000.000
<b>230</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						<b>7.000.000</b>
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-527.658,84		-9.066.000	-11.000.000	-9.000.000	-14.900.000
<b>280</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-527.658,84</b>		<b>-9.066.000</b>	<b>-11.000.000</b>	<b>-9.000.000</b>	<b>-14.900.000</b>
<b>290</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-527.658,84</b>		<b>-9.066.000</b>	<b>-11.000.000</b>	<b>-9.000.000</b>	<b>-7.900.000</b>
<b>330</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>335</b>	<b>Saldo EZ/AZ aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-527.658,84</b>		<b>-9.066.000</b>	<b>-11.000.000</b>	<b>-9.000.000</b>	<b>-7.900.000</b>

**Investitionen Produkt 60903 Maintalbad**

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpfl.- Ermächt.</b>	<b>Finanz- plan 2025</b>	<b>Finanz- plan 2026</b>	<b>Finanz- plan 2027</b>
60903-0001 Neubau Maintalbad	444.459,77	0	9.066.000	34.900.000	11.000.000	9.000.000	14.900.000



---

**Sonderbudget**  
**- Bürgerhäuser, Maintalhalle -**

---

## Produktbeschreibung Produkt 61701 Bürgerhäuser, Maintalhalle

Stadt Maintal

<b>Produktbereich</b>	60.50	Bürgerhäuser, Maintalhalle
<b>Produktgruppe</b>	617	Bürgerhäuser, Maintalhalle
<b>Produkt</b>	61701	Bürgerhäuser, Maintalhalle

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

### Beschreibung

Im Besitz der Stadt Maintal befinden sich folgende fünf Veranstaltungshäuser:

- Maintal-Halle,
- Bürgerhaus Bischofsheim,
- Bürgerhaus Hochstadt,
- Bürgerhaus Wachenbuchen,
- Historische Rathaus Hochstadt.

Gebäudeneubau und Unterhaltung:

- Erfüllung von Bauherrenaufgaben bei der Errichtung von Neubauprojekten der Stadt
- Baubegleitung von Aufstockungen, Erweiterungen der städtischen Bürgerhäuser,
- Veranlassung von Schönheitsreparaturen, Instandhaltung, Sanierung,
- regelmäßige Begehung, Leistungsvergabe an Betriebshof,
- Aufstellung von Instandhaltungsplänen nebst Kostenermittlung, Festlegung von Wartungsintervallen,
- Ermittlung des Investitionsbedarfs
- Risikoanalyse, Abschluss und Verwaltung von Gebäude- und Sachversicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche
- Geltendmachung von Versicherungsschutz, Abwicklung von Schadensfällen

Kaufmännische Leistungen:

- Wahrnehmung der Vermieterfunktion, Gebäudekostenerfassung u. -abrechnung, Kosten- u. Leistungsrechnung,
- Abschluss, Verwaltung u. Aufheben von Miet-/Pachtverträgen, Steuern, Gebühren/Abgaben incl. Grundwasserabgaben, Energielieferungsverträge, Wartungsverträge,
- Ermittlung der Gebäude- u. Flächenwerte

Infrastrukturelle und gebäudetechnische Leistungen:

- Bedarfsplanung, Straßen- u. Gehwegreinigung, Winterdienst Grundstück u. Gehweg, Außenanlagenpflege, -reinigung und -unterhaltung, Abfallentsorgung, Abwasserentsorgung
- Versorgung mit Heizenergie, Wasser, Strom, Beschaffung von Brennstoffen, Schornsteinreinigung, Energiemanagement/Energieoptimierung,
- Klimatechnik, Lüftung, Lichtsysteme, Brandschutz, Wartung/Instandsetzung der Gebäudetechnik u. baulichen Anlagen

### Allgemeine Ziele

Langfristige Vermietungen und Verpachtungen, vor allem der Gaststätten.

Soweit Räume und Anlagen nur von bestimmten Vereinen benutzt werden, werden diese zu Eigenverantwortung angehalten, z.B. durch Eigenleistungen bei Renovierungen.

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse Stadtverordnetenversammlung, Bestimmungen des Mietrechts (BGB), **GEG**, HGO, HGB, **VOB**, Klimaschutzkonzept

### Zielgruppe

Einwohner\*innen, Besucher\*innen, Vereine, Einrichtungen der Stadt Maintal

---

## Produktinformationen

---

### Leistungsbeschreibung

Das eingesetzte städtische Personal konzentriert sich auf den Service für die größeren Veranstaltungen, die Koordination der Vielzahl der täglichen Nutzer und die Abwicklung der allfälligen Unterhaltungsarbeiten. Zusätzlich werden Dienstleister in Anspruch genommen.

Für die Vorrüstung aufwändiger Veranstaltungen, Begleitung von Veranstaltungen durch eine Fachkraft und für ergänzende Aufsichtspflichten im Sinne der Versammlungsstättenrichtlinien werden ebenfalls Dienstleister in Anspruch genommen.

Außerdem verwaltet der Fachdienst die Gebäude im Sinne einer Hausverwaltung. Dazu gehört die Miet-/ Pachtverwaltung sowie die Planung und Erarbeitung von Instandhaltungspläne und regelmäßige Inspektionen, Ausschreibung und Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen.

### Erträge:

Sachkonto 5003020 - Umsatzerlöse Kegelbahnen

Der Ansatz reduziert sich gegenüber dem Vorjahr, da die Nutzung der Kegelbahnen rückläufig ist.

### Aufwendungen:

Sachkonten 6051000 Strom,6052000 Gas,6053000 Fernwärme,

In diesen Konten erfolgte eine Anpassung an den Bedarf und die Kostenentwicklung.

Sachkonto 6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen

In diesem Konto werden div. Fremdleistungen für Veranstaltungen in den Bürgerhäusern und der Maintal-Halle dargestellt. Es werden zusätzlich einmalig Mittel in Höhe von 15.000 € eingestellt für eine Machbarkeitsstudie zur Aufstockung der Bücherei in der Maintalhalle.

Sachkonto 6161000 - Instandhaltung d. Gebäude u. Außenanlagen

Instandhaltungskosten in Höhe von 298.500 € werden eingesetzt, da sich auf Grund des Baualters der Gebäude der Instandhaltungsaufwand erhöht.

### Investitionen:

61701-0001 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Für die Ersatzbeschaffung von Tischen, Stühlen, Bühnenpodesten, Kleingeräten usw. werden 15.000 € jährlich angesetzt. Für weitere unvorhergesehene, aber notwendige Investitionen an den Gebäuden und Außenanlagen aller Bürgerhäuser werden jährlich 20.000 € geplant.

61701-HK01 - Neubau Bürgerhaus Bischofsheim

Durch Beschluss der Stvv soll das Quartier „Rund ums Bürgerhaus“ durch einen Wettbewerb von einem Investor beplant werden.

Da noch keine Details feststehen, z. B. ob der Investor bereit ist ein Bürgerhaus zu errichten, wird der Planansatz für das Bürgerhaus Bischofsheim auf die notwendigen Mittel für das Wettbewerbsverfahren reduziert.

61701-2401 Notstromaggregat Maintal-Halle

Um die Notfallversorgung der Maintal-Halle gewährleisten zu können soll die Installation eines Notstromaggregates erfolgen. Die Kosten werden auf ca. 70.000 € geschätzt.

## Produktinformationen

Neuveranschlagungen alter Haushaltsreste im Haushaltsjahr 2024		Betrag
61701-0001	Erwerb von Anlagevermögen	35.000 €
61701-2001	Maintalhalle - Rohrleitungen und Abwasserkanal	130.000 €
61701-2002	Maintalhalle - Erneuerung Hallenbeleuchtung	171.500 €
61701-2201	Außenbereich Maintalhalle	25.500 €
61701-2202	Ertüchtigung Fechtanlage Maintalhalle	10.200 €

Veränderungen durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 18.03.2024					
Produkt - Sachkonto/ Invest.-Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024			
		Bisher €	Neu €	Mehr €	Weniger €
61701- 6771000	Aufwend. f. Sachverständ., RAe u. Gerichtskost.	13.800	1.800	0	12.000
61701- HK01	Neubau Bürgerhaus Bischofsheim	2.000.000	500.000	0	1.500.000

Sachkonto 6771000 Aufwend. f. Sachverständ., RAe u. Gerichtskost. (Antrag Nr. PB 60 4a)  
Der Ansatz von 12.000 € für ein Gutachten zur Ermittlung von Umsatzerlöse der Saalmieten im Vergleich zu Nachbar-  
kommunen wird gestrichen. Die Leistungsbeschreibung wird entsprechend angepasst.

Invest-Nr. 61701-HK01 Neubau Bürgerhaus Bischofsheim (Antrag Nr. PB 60 BürgH Bi 1)  
Der Planansatz für das Bürgerhaus Bischofsheim wird auf die notwendigen Mittel für das Wettbewerbsverfahren zu  
reduziert.

<b>Teilergebnisplan Produkt 61701 Bürgerhäuser, Maintalhalle</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
5003000	Umsatzerlöse aus der Überlass.v.Gebäuden u.Räumen	-189.467,04	-190.500	-166.800
5003010	Umsatzerlöse aus Saalbetrieb	-138.732,04	-127.000	-146.000
5003020	Umsatzerlöse Kegelbahnen	-473,97	-2.700	-500
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-3.857,39	0	0
5380000	Erträge aus der Herabsetz. u. Auflös.v.Rückstell.	-95.080,77	0	0
5469900	Erträge Auflösung v. Sonderposten (Budgetposten)	-62.986,00	-67.200	-70.000
<b>100</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-490.597,21</b>	<b>-387.400</b>	<b>-383.300</b>
6010000	Aufwend.f.Büromaterial u.Drucksachen d.Verwalt	542,40	400	500
6051000	Strom	78.879,91	181.400	147.900
6053000	Fernwärme	131.235,99	645.000	223.000
6055000	Treibstoffe	3.232,80	5.400	3.400
6056000	Wasser-Abwasser	27.125,83	31.500	31.800
6061000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.791,08	900	2.500
6063000	Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen	4.757,59	5.300	7.600
6070000	Aufwendungen f.Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	574,20	800	800
6081000	Reinigungsmaterial	6.539,65	9.300	9.700
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	2.125,19	3.100	18.600
6161000	Instandhaltung d. Gebäude u. Außenanlagen	216.345,36	158.500	298.500
6161030	Instandhaltung der Grünflächen	44.045,72	38.500	51.700
6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen	10.328,95	13.000	16.900
6164000	Instandhaltung von Kfz.	1.835,85	1.500	2.200
6166000	Wartungskosten	24.104,69	44.000	42.500
6166010	Wartung EDV, Lizenzen	331,88	700	10.600
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	63,49	0	100
6171002	Abfallgebühren	28.039,92	25.400	25.400
6173000	Fremdreinigung	158.283,90	156.500	167.500
6179000	andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.442,74	25.300	25.300
6180000	erhaltene Skonti, Boni, Rabatte	-129,16	0	0
6599999	Personalaufwendungen	268.185,40	276.900	294.800
6699000	Abschreibungen auf Anlagevermögen	307.223,01	322.400	320.600
6700001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	43.400	43.400
6700010	Maschinen- und Gerätemieten	3.789,16	4.500	4.500
6710000	Leasing	6.371,76	5.700	7.100
6771000	Aufwend. f. Sachverständ., RAe u. Gerichtskost.	4.468,45	1.800	1.800

<b>Teilergebnisplan Produkt 61701 Bürgerhäuser, Maintalhalle</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
6772000	Aufwend. f. Steuerberat. u. Wirtschaftsprüfung	10.108,45	10.800	10.800
6832000	Telefonkosten	4.566,99	3.100	3.800
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.909,06	3.700	3.700
6900010	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	50.363,92	47.400	58.500
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.568,35	2.000	2.700
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	238,00	0	0
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	7.958,75	100	100
6993010	Aufwendungen nicht abziehbare Vorsteuer	-0,64	0	0
6993100	Konsolidierungsvorgabe	0,00	0	-143.700
7020000	Grundsteuer	13.528,99	13.600	13.600
7030000	Kfz-Steuer	322,00	200	200
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.429.099,63</b>	<b>2.082.100</b>	<b>1.708.400</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>938.502,42</b>	<b>1.694.700</b>	<b>1.325.100</b>
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>240</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>-490.597,21</b>	<b>-387.400</b>	<b>-383.300</b>
<b>250</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.429.099,63</b>	<b>2.082.100</b>	<b>1.708.400</b>
<b>260</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>938.502,42</b>	<b>1.694.700</b>	<b>1.325.100</b>
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>280</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>938.502,42</b>	<b>1.694.700</b>	<b>1.325.100</b>
9600400	Kosten aus Inneren Verrechnungen	15.800,00	15.800	15.800
9700100	Verzinsung Anlagekapital	64.012,06	130.900	58.100
<b>310</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>79.812,06</b>	<b>146.700</b>	<b>73.900</b>
<b>320</b>	<b>Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.018.314,48</b>	<b>1.841.400</b>	<b>1.399.000</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 61701 Bürgerhäuser, Maintalhalle</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
230	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91.761,53		-837.200			
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-65.462,79	-95.000	-140.000			-35.000
280	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-157.224,32</b>	<b>-95.000</b>	<b>-977.200</b>			<b>-35.000</b>
290	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-157.224,32</b>	<b>-95.000</b>	<b>-977.200</b>			<b>-35.000</b>
330	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>						
335	<b>Saldo EZ/AZ aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-157.224,32</b>	<b>-95.000</b>	<b>-977.200</b>			<b>-35.000</b>

<b>Investitionen Produkt 61701 Bürgerhäuser, Maintalhalle</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahresergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpfl.-Ermächt.</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>	<b>Finanzplan 2027</b>
61701-0001 Erwerb von Anlagevermögen	18.660,20	35.000	70.000	0	0	0	35.000
61701-2001 Maintalhalle - Rohrleitungen und Abwasserkanal	0,00	0	130.000	0	0	0	0
61701-2002 Maintalhalle - Erneuerung Hallenbeleuchtung	0,00	0	171.500	0	0	0	0
61701-2101 Bgh Hochstadt - Umrüstung Saalbeleuchtung auf LED	5.035,40	60.000	0	0	0	0	0
61701-2201 Außenbereich Maintalhalle	0,00	0	25.500	0	0	0	0
61701-2202 Ertüchtigung Fechtanlage Maintalhalle	44.781,56	0	10.200	0	0	0	0
61701-2401 Notstromaggregat Maintal-Halle	0,00	0	70.000	0	0	0	0
61701-HK01 Neubau Bürgerhaus Bischofsheim	45.716,27	0	500.000	0	0	0	0
61701-IP01 Maintalhalle - Fenstersanierung u. Lüftungsanlage	30.594,63	0	0	0	0	0	0



---

**Produktbereich 61**  
**- Stadtentwicklung -**

---



# Produktbereich 61

## Stadtentwicklung

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>
60101	Stadtentwicklung
60402	Straßenbeleuchtung
60403	Radwege und Verkehrsplanung
60501	Grün- und Freizeitflächen
60502	Förderung der Land- und Forstwirtschaft
40202	Spielplätze
60802	Mobilfunk
60803	Klimaschutz und Klimaanpassung
61001	Verwaltung städtischer Grundstücke
	<u>Sonderbudgets:</u>
61501	Stadtwald
61604	Bauflächenentwicklung GE Maintal West
61605	Bauflächenentwicklung GE Grüne Mitte
61801	Wachstum und nachhaltige Erneuerung
61901	Außengastronomie Mainufer

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 61 Stadtentwicklung</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
<b>001</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>			
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-339.057,72	-330.700	-333.200
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.478,22	-21.400	-21.400
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-19.183,22	-50.800	-89.400
070	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-29.110,91	-192.800	-31.800
080	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-145,00	-100	-28.100
090	Sonstige ordentliche Erträge	-503.618,00	-300	-300
<b>100</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-918.593,07</b>	<b>-596.100</b>	<b>-504.200</b>
<b>101</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
110	Personalaufwendungen	1.724.125,66	2.329.000	1.498.900
120	Versorgungsaufwendungen	20.276,11	26.000	29.000
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.482.366,00	3.273.900	2.808.200
140	Abschreibungen	47.894,58	64.900	200.200
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.115,22	0	500
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.643,70	24.200	24.200
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>4.287.421,27</b>	<b>5.718.000</b>	<b>4.561.000</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>3.368.828,20</b>	<b>5.121.900</b>	<b>4.056.800</b>
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>260</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.368.828,20</b>	<b>5.121.900</b>	<b>4.056.800</b>
<b>290</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>300</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>3.368.828,20</b>	<b>5.121.900</b>	<b>4.056.800</b>
310	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-268.700,00	-275.100	-281.700
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	539.934,17	108.000	162.400
<b>330</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>271.234,17</b>	<b>-167.100</b>	<b>-119.300</b>
<b>340</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>3.640.062,37</b>	<b>4.954.800</b>	<b>3.937.500</b>

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 61 Stadtentwicklung</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
200	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	272.473,00		875.000	1.544.000	1.463.000	2.070.000
201	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen			5.500	5.500	5.500	5.500
<b>230</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>272.473,00</b>		<b>880.500</b>	<b>1.549.500</b>	<b>1.468.500</b>	<b>2.075.500</b>
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.838,49	-7.260.000	-4.144.000	-1.232.000	-382.000	-382.000
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-2.600.500	-3.350.500	-4.900.500	-10.162.500
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-162.531,88	-266.000	-364.400	-289.400	-289.400	-289.400
<b>280</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-188.370,37</b>	<b>-7.526.000</b>	<b>-7.108.900</b>	<b>-4.871.900</b>	<b>-5.571.900</b>	<b>-10.833.900</b>
<b>290</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>84.102,63</b>	<b>-7.526.000</b>	<b>-6.228.400</b>	<b>-3.322.400</b>	<b>-4.103.400</b>	<b>-8.758.400</b>
<b>330</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>335</b>	<b>Saldo EZ/AZ aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>84.102,63</b>	<b>-7.526.000</b>	<b>-6.228.400</b>	<b>-3.322.400</b>	<b>-4.103.400</b>	<b>-8.758.400</b>

<b>Investitionen Produktbereich 61 Stadtentwicklung</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpfl.- Ermächt.</b>	<b>Finanz- plan 2025</b>	<b>Finanz- plan 2026</b>	<b>Finanz- plan 2027</b>
60402-0001 Investitionen Straßen- beleuchtung inkl. Zuweisungen	0,00	0	154.400	0	154.400	154.400	154.400
60403-0006 Erwerb von Straßenland	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
60403-0007 Maßnahmen gem. § 52 Abs. 3 HBO (RÜCKLAGE!!)	0,00	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
60403-0008 Investitionen Radwege (siehe auch 60403-2403)	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
60403-1601 Erweiterung P+R-Platz Dörnigheim	0,00	0	0	0	0	0	230.000
60403-1801 Radweg AES/Fußgän- gerbrücke A66/Bischofsheimer Str.	0,00	0	401.000	0	0	0	0
60403-1903 Verbess. Verkehrsfüh- rung nördl. Bahnhof M Ost	0,00	0	0	0	0	40.000	252.000
60403-1904 Ertüchtigung Radwege Radius 7	0,00	0	404.000	0	0	0	0
60403-2002 Verbess. Radweg Ha- nauer Landstr./südl. Ortseingang	0,00	0	40.000	0	0	0	0
60403-2103 Lärmschutzwand	0,00	0	0	0	0	250.000	250.000
60403-2104 Radschnellweg	0,00	0	500.000	13.700.000	850.000	3.450.000	9.400.000
60403-2106 Radweg Verlänger. Fahrgasse unter Querspange zu R4	0,00	0	210.000	0	0	0	0
60403-2401 Verkehrsberuhigung Mittelbacher Straße/L3195	0,00	0	260.000	0	0	0	0
60403-2402 Radwegsanie rung Ver- längerte Jahnstraße	0,00	0	60.000	290.000	290.000	0	0
60403-2403 Radweg Bi. bis Ho. (Rhönstraße bis Querspange)	0,00	0	610.000	3.010.000	1.880.000	1.130.000	0
60501-0001 Erwerb von Anlagever- mögen	3.249,77	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
60501-0002 Baumpflanzungen	10.266,19	55.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
60501-2201 Umgestaltung Frauen- hain	0,00	0	15.000	0	0	0	0
40202-0001 Ersatzbeschaffung von Spielgeräten	36.187,77	50.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
40202-0002 Erwerb von Anlagever- mögen	0,00	0	75.000	0	0	0	0
40202-1501 Überdachte Außentreff- punkte für Jugendliche	10.393,26	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
40202-1701 Inklusive Spielplätze	102.434,89	0	0	0	0	0	0
40202-2202 Pumptrack-Anlage Fest- platz Bischofsheim	0,00	0	50.000	0	220.000	0	0
40202-2401 Bau eines Wasserspiel- platzes	0,00	0	20.000	0	80.000	0	0
60803-0001 Erwerb von Anlagever- mögen	0,00	90.000	0	0	0	0	0
61001-0001 Erwerb von Grundstü- cken	25.676,99	350.000	1.112.000	0	700.000	350.000	350.000
61001-0003 Grunderwerb Erweite- rung Kleingärten	161,50	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
61001-0004 Grunderwerb für Aus- übung Vorkaufsrecht	0,00	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0
61001-0005 Erwerb von Anlagever- mögen	0,00	46.000	0	0	0	0	0

**Investitionen Produktbereich 61 Stadtentwicklung**

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpfl.- Ermächt.</b>	<b>Finanz- plan 2025</b>	<b>Finanz- plan 2026</b>	<b>Finanz- plan 2027</b>
61001-1701 Grunderwerb P+R-Park- platz Dörnigheim	0,00	400.000	0	0	0	0	0
61001-1801 Abbruch Bankgebäude Wachenbuchen	0,00	235.000	250.000	0	0	0	0
61001-1901 Grunderwerb Bahnhof- straße	0,00	750.000	750.000	0	0	0	0
61001-2301 Erwerb Immobilie als Verwaltungsstandort	0,00	5.000.000	0	0	0	0	0
61001-2401 Erwerb von Grundstü- cken (soz. Wohnraum MIG)	0,00	0	1.500.000	0	0	0	0

<b>Produktbeschreibung Produkt 60101 Stadtentwicklung</b>		
Stadt Maintal		
<b>Produktbereich</b>	61	Stadtentwicklung
<b>Produktgruppe</b>	601	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	60101	Stadtentwicklung
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>	

**Beschreibung**

Maßnahmen zur Stadtentwicklung

- Beschreibung, Darstellung und Analyse fachlicher stadträumlicher, teilräumlicher und regionaler Entwicklungstrends mit den dazugehörigen Abhängigkeiten und Vernetzungen der Bereiche: Bevölkerung, Wirtschaft und Arbeit, Wohnen, Umwelt, Kultur und Freizeit, Entsorgung sowie Verkehr
- Erstellung von Leitbildern der räumlich-funktionalen Stadtentwicklung, Zentrenkonzepte usw., Konzepte für Problem-schwerpunkte der Stadtentwicklung, Rahmenplanung, städtebauliche Konzepte
- Erarbeitung und Fortführung von Strategien und Konzepten zur interkommunalen Zusammenarbeit
- Durchführung von Maßnahmen der Stadterneuerung mit folgenden Schwerpunkten: Funktionale Verbesserung von Stadtteilzentren, Stärkung und Verbesserung des innerstädtischen Wohnens/Wohnumfelds, Reaktivierung von Gewerbeflächen
- Erarbeitung eines Grünflächenentwicklungsplanes
- Projektsteuerung und -management, fach- und ressortübergreifende Koordination, Moderation und Öffentlichkeitsarbeit
- Organisation und Durchführung planerischer Beteiligungsverfahren sowie Auswertung

Stadtplanung, -gestaltung, Denkmalpflege, Bauleitplanung, Bauordnung, Verkehrsplanung

- Durchführung der Verfahren zu Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen sowie Innenbereichsatzungen auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Regionaler Flächennutzungsplan
- Einbindung von Fachplanungen, Durchführung von Wettbewerben, Visualisierung der Planungen, Präsentation, Einbindung von Bürger\*innen, Verbänden und Institutionen, Interessenabwägung, Öffentlichkeitsarbeit
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur Erhaltung der städtebaulichen Eigenart und zum Schutz von Kulturdenkmälern
- Planungsrechtliche Beurteilung von Bauvorhaben, Städtebauliche-, Bau- und Gestaltungsberatung auch zu Kulturdenkmälern, Planungsauskünfte
- Erlass von Veränderungssperren, Beantragung der Zurückstellung von Baugesuchen
- Verfahren nach § 63 HBO und § 64 HBO 2018, genehmigungsfreie Vorhaben, Einvernehmen der Gemeinde und Stellungnahme zu Bauanträgen
- Entscheidung nach örtlichen Satzungen, einschl. Stellplatz- und Ablösesatzung
- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
- Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche, z.B. ÖPNV, Radverkehr, Innenstadt usw.
- Umsetzung des Integrierten Verkehrsentwicklungsplanes
- Zusammenarbeit mit der/dem Rad- und Fußgängerbeauftragten

---

## Produktinformationen

---

Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange
- Stellungnahme zu Plänen, Programmen der Länder und des Bundes, regionale Kooperation sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

Führung und Bereitstellung von Plankarten, Bauakten und Bauleitplänen

### Allgemeine Ziele

- Erfassung und Bewertung der Bedürfnisse der Bevölkerung, als Grundlage für eine verantwortungsvolle, nachhaltige Zielbestimmung der zukünftigen Entwicklung der Stadt
- Gewährleistung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung zum Wohle der Allgemeinheit, sozialgerechte Bodennutzung, würdiger Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen
- Förderung der Mobilität für alle Bevölkerungsgruppen unter weitgehender Minimierung der Umweltbelastungen und Verbesserung der Umfeldverträglichkeit der Verkehrssysteme; Förderung des Umweltverbundes
- Schaffung gleichwertiger Wohn- und Arbeitsbedingungen in der Stadt
- Entwicklung von Ortsteilen und anderen Teilen des Gemeindegebietes entsprechend ihrer besonderen Bedeutung für die städtebauliche Entwicklung, Erhaltung der städtebaulichen Eigenart eines Gebietes
- Ausrichtung privater und öffentlicher Investitionsmaßnahmen an den Zielen des Gemeinwesens und Abwicklung der Maßnahmen unter weitgehender Minimierung öffentlicher Verwaltungsleistungen; Steigerung der Effizienz des Verwaltungshandelns durch Konzentration auf Service-, Moderations- und Managementaufgaben
- Bürgernähe
- Koordination überregionaler Planungen und Vorhaben zum Wohle der gesamten Region
- Erhaltung und Weiterentwicklung denkmalgeschützter Einzelobjekte und Gesamtanlagen nach den Leitlinien der Denkmalpflege und bestehender Satzungen

### Auftragsgrundlage

HLPG, BauGB, BauNVO, HBO, Hessisches Straßengesetz, Beschlüsse Stvv, Klimaschutzkonzept

### Zielgruppe

- Politische Entscheidungsträger
- Verwaltungsspitze
- Einwohner\*innen, Stadtleitbildgruppen
- Verkehrsbetriebe; RMV, usw.
- Einzelhändler, Unternehmen im Planungsgebiet, Investoren, städtische Gesellschaften
- Grundstückseigentümer\*innen im Stadtgebiet
- Grundstückseigentümer auch von Kulturdenkmalen, Bauherinnen und Bauherren
- Architekten, Bauaufsichtsbehörde
- Behörden und sonstige öffentliche Institutionen
- Alle Fachbereiche der Stadtverwaltung

### Leistungsbeschreibung

#### Aufwendungen:

Sachkonto 6131000 Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige

Die Aufwandsentschädigung für die/den ehrenamtliche/n Rad- und Fußgängerbeauftragten wird im Produkt 60101 abgebildet.

Sachkonto 6139027 - Allgemeine Planungskosten

In diesem Sachkonto werden die Aufwendungen für die Bearbeitung von Bebauungsplänen, Konzepten, Rahmenplanungen unterschiedlichen Umfangs abgebildet. Für das Haushaltsjahr 2024 sind Planungen für

- Fortführung von Bebauungsplänen im Innenbereich (Opeleck, Entwicklungsgebiet Dörnigheim Ost, Klingstraße), teilweise Finanzierung durch Investoren (weggefallen: Alter Kesselstädter Weg/ Kennedystraße)
  - Notwendige Gutachten (Artenschutz, Schallgutachten, Umweltprüfungen)
  - Baulückenaktivierung
- vorgesehen sowie weitere Planungen, die die Stadt für Investoren auf deren Kosten durchführt.

## Produktinformationen

Die Planungsprojekte resultieren aus der Umsetzung des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts, den Machbarkeitsstudien, der Baulandoffensive und der Untersuchung der Einkaufsstraßen in Bischofsheim und Dörnigheim.

Für die Bearbeitung der Bebauungsplanungen, Gutachten und Konzepte wird insgesamt ein Betrag von **40.000 €** eingesetzt. Darüber hinaus werden für die Prüfung der Machbarkeit einer Quartiersgarage/Parkhauses am Bürgerhaus in Hochstadt die Planungskosten für 2024 einmalig um 10.000 Euro erhöht.

Der Magistrat beauftragt umgehend ein externes Planungsbüro zur Entwicklung des Klingvilla-Areals. Zielsetzung ist die Schaffung von Baurecht bis Ende 2024 und eine Quartiersplanung unter Berücksichtigung städtebaulicher Entwicklungsziele der Stadt Maintal. Die Umsetzung der Entwicklungsmaßnahmen erfolgt durch die MIG ab 2025. Die Umsetzung des Beschlusses erfolgt unmittelbar nach Beschluss des Haushalts 2024. Die Finanzierung des Planungsbüros erfolgt aus Restmitteln des Haushaltsjahres 2023. Die Verwaltung priorisiert die Umsetzung des Beschlusses und informiert bis April 2024 über den Umsetzungsstand (*siehe Kasten „Veränderungen durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 18.03.2024“*).

### Sachkonto 6139029 - Verkehrsuntersuchungen

In den nächsten Jahren stehen große kommunale Bauprojekte (z.B. Bürgerhaus Bischofsheim, Maintalbad etc.) an. Für diese und für kurzfristige Maßnahmen die sich aus dem integrierten Verkehrsentwicklungsplan ergeben, sind verkehrstechnische Stellungnahmen und Untersuchungen unabdingbar. Weiterhin wurde die Entwicklung eines Entwurfs für ein Fahrradstraßennetz beschlossen. Die Planungen sollen im Jahr 2024 beginnen.

Für Verkehrsuntersuchungen und planerische Maßnahmen, werden 35.000 € benötigt.

### Sachkonto 6771000 Aufwendungen f- Sachverständige Rae und Gerichtskosten

Bei der Durchführung der Vergabeverfahren bei Bau- und Planungsvorhaben ist aufgrund der Vielzahl und der Komplexität der Vergabeverfahren eine Unterstützung und Beratung erforderlich. Zu den Aufgaben zählen die Auswahl eines rechtskonformen Vergabeverfahrens, der Markterkundung bzw. Durchführung des Interessenbekundungsverfahrens, die Einstellung in die Ausschreibungsdatenbank, sowie die Einholung und der Vergleich von Angeboten. Es sind Kenntnisse der aktuellen Regelungen des Vergabe- und Wettbewerbsrechts sowie technische und planerische Kenntnisse erforderlich. Ein Rahmenvertrag mit einem geeigneten Büro soll eine kontinuierliche Unterstützung bei den Projekten der Stadtentwicklung, Verkehrsplanung und bei Klimaschutz und -anpassung ermöglichen.

### Veränderungen durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 18.03.2024

Produkt - Sachkonto/ Invest.-Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024			
		Bisher €	Neu €	Mehr €	Weniger €
60101- 6139027	allgemeine Planungskosten	50.000	50.000	0	0

### Sachkonto 6139027 allgemeine Planungskosten (Antrag Nr. Kling 1)

Der Magistrat beauftragt umgehend ein externes Planungsbüro zur Entwicklung des Klingvilla-Areals. Zielsetzung ist die Schaffung von Baurecht bis Ende 2024 und eine Quartiersplanung unter Berücksichtigung städtebaulicher Entwicklungsziele der Stadt Maintal. Die Umsetzung der Entwicklungsmaßnahmen erfolgt durch die MIG ab 2025. Die Umsetzung des Beschlusses erfolgt unmittelbar nach Beschluss des Haushalts 2024. Die Finanzierung des Planungsbüros erfolgt aus Restmitteln des Haushaltsjahres 2023. Die Verwaltung priorisiert die Umsetzung des Beschlusses und informiert bis April 2024 über den Umsetzungsstand.

<b>Teilergebnisplan Produkt 60101 Stadtentwicklung</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
5100010	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	-20.287,22	-16.000	-16.000
5110025	Gebühren Fäkalschlambeseitigung	-291,00	0	0
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-155,00	-100	-100
5380000	Erträge aus der Herabsetz. u. Auflös. v.Rückstell.	-281.504,31	0	0
5392000	Erträge a.d.Eigenbet. f. Wahlleistungen §6aHBeihVO	-226,80	-200	-200
5421000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	-8.080,44	0	0
5480000	Kostenerstattungen vom Bund	0,00	-40.800	-81.600
5482000	Kostenerstattungen v. Gemeinden/GV	-45,22	0	0
<b>100</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-310.589,99</b>	<b>-57.100</b>	<b>-97.900</b>
6010000	Aufwend.f.Büromaterial u.Drucksachen d.Verwalt	3.731,03	1.600	3.000
6063000	Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen	57,98	0	0
6070000	Aufwendungen f.Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.217,96	300	300
6100100	Veranstaltungen/Programmkosten	1.075,47	500	500
6131000	Aufwandsentschädig. f.ehrenamtl. Tätige	4.800,00	4.800	4.800
6139027	allgemeine Planungskosten	72.730,12	40.000	50.000
6139029	Verkehrsuntersuchungen	21.365,97	65.000	35.000
6139064	Aufwendungen Kataster	7.067,96	7.000	7.000
6139069	Aufwendungen Energiekonzept	40.000,00	0	0
6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen	0,00	300	300
6165000	Instandh.v.Sachanlag.im Gemein-gebr.Infrastrukturvm	560,98	0	0
6166010	Wartung EDV, Lizenzen	6.182,50	9.600	15.000
6180000	erhaltene Skonti, Boni, Rabatte	-35,99	0	0
6599999	Personalaufwendungen	1.363.148,80	1.859.600	1.014.900
6699000	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	2.000	4.000
6710000	Leasing	1.128,12	1.200	1.200
6771000	Aufwend. f. Sachverständ., RAe u. Gerichtskost.	0,00	20.000	20.000
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.266,22	0	1.500
6820000	Porto und Versandkosten	140,86	0	200
6832000	Telefonkosten	2.275,44	1.300	800
6850000	Reisekosten	20,90	250	200
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	222,48	250	300
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	6.291,61	5.000	5.000
6910010	Mitgliedsbeiträge sonstige Verbände, Vereine usw.	806,86	0	200
6993100	Konsolidierungsvorgabe	0,00	0	-17.000

<b>Teilergebnisplan Produkt 60101 Stadtentwicklung</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	762,96	0	0
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.534.818,23</b>	<b>2.018.700</b>	<b>1.147.200</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.224.228,24</b>	<b>1.961.600</b>	<b>1.049.300</b>
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>240</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>-310.589,99</b>	<b>-57.100</b>	<b>-97.900</b>
<b>250</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.534.818,23</b>	<b>2.018.700</b>	<b>1.147.200</b>
<b>260</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.224.228,24</b>	<b>1.961.600</b>	<b>1.049.300</b>
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>280</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.224.228,24</b>	<b>1.961.600</b>	<b>1.049.300</b>
9500400	Erlöse aus Inneren Verrechnungen	-268.700,00	-275.100	-281.700
9600100	Kosten aus Verrechng. Interne Verwaltung PB 1	320.168,91	0	0
9600101	Kosten aus Verrechng. PB Finanzen 10108	29.209,34	0	0
9700100	Verzinsung Anlagekapital	0,00	200	200
<b>310</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>80.678,25</b>	<b>-274.900</b>	<b>-281.500</b>
<b>320</b>	<b>Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.304.906,49</b>	<b>1.686.700</b>	<b>767.800</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 60101 Stadtentwicklung</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
200	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	272.473,00					
<b>230</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>272.473,00</b>					
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
290	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	272.473,00					
330	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit						
<b>335</b>	<b>Saldo EZ/AZ aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>272.473,00</b>					

<b>Produktbeschreibung Produkt 60402 Straßenbeleuchtung</b>		
Stadt Maintal		
<b>Produktbereich</b>	61	Stadtentwicklung
<b>Produktgruppe</b>	604	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	60402	Straßenbeleuchtung
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>	

**Beschreibung**

- Bereitstellung und Unterhaltung der Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung) öffentlicher Verkehrsflächen
- Kontrolle der Straßenbeleuchtung
- Erstellen und Aktualisierung von Zustandsberichten, Schadensklassifizierungen und Kostenschätzungen
- Die Straßenbeleuchtung wird insektenfreundlich gestaltet.

**Allgemeine Ziele**

Erhaltung, Unterhaltung, Wartung, Erneuerung und Pflege der öffentlichen Straßenbeleuchtung

**Auftragsgrundlage**

HGO

**Zielgruppe**

Einwohner\*innen und alle überörtlichen Besucher\*innen/ Verkehrsteilnehmer\*innen

**Leistungsbeschreibung**

Sachkonto 6165000 - Instandhaltung v. Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen

Die Stadt Maintal hat die öffentliche Straßenbeleuchtung (ca. 3.000 Lichtpunkte, bestehend aus Mast, Leuchte und Übergabeklemme) an die MWG zum 01.01.2016 veräußert. Es sind weiter noch rd. 35 % der Straßenbeleuchtung auf LED umzustellen. Außerdem sind auch weitere Maßnahmen zur Standsicherheit der Masten im Stadtgebiet (Betonmasten und verrostete Stahlmasten) erforderlich.

Investitionen

Zusätzlich sind in den kommenden Jahren weitere rd. 20 Maßnahmen zur Errichtung/Änderung von Straßenbeleuchtung erforderlich. Die MWG erhält dafür gemäß Vereinbarung einen jährlichen Zuschuss.

<b>Teilergebnisplan Produkt 60402 Straßenbeleuchtung</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
5380000	Erträge aus der Herabsetz. u. Auflös. v.Rückstell.	-123.364,23	0	0
<b>100</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-123.364,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6165000	Instandh.v.Sachanlag.im Gemein-gebr.Infrastrukturvm	545.600,00	720.000	545.600
6699000	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	0	7.700
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>545.600,00</b>	<b>720.000</b>	<b>553.300</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>422.235,77</b>	<b>720.000</b>	<b>553.300</b>
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>240</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>-123.364,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwen-dungen</b>	<b>545.600,00</b>	<b>720.000</b>	<b>553.300</b>
<b>260</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>422.235,77</b>	<b>720.000</b>	<b>553.300</b>
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>280</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbe-ziehungen</b>	<b>422.235,77</b>	<b>720.000</b>	<b>553.300</b>
9700100	Verzinsung Anlagekapital	0,00	0	3.100
<b>310</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehun-gen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>
<b>320</b>	<b>Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>422.235,77</b>	<b>720.000</b>	<b>556.400</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 60402 Straßenbeleuchtung</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-154.400	-154.400	-154.400	-154.400
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-154.400	-154.400	-154.400	-154.400
290	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit			-154.400	-154.400	-154.400	-154.400
330	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit						
335	Saldo EZ/AZ aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit			-154.400	-154.400	-154.400	-154.400

<b>Investitionen Produkt 60402 Straßenbeleuchtung</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpfl.- Ermächt.</b>	<b>Finanz- plan 2025</b>	<b>Finanz- plan 2026</b>	<b>Finanz- plan 2027</b>
60402-0001 Investitionen Straßenbeleuchtung inkl. Zuweisungen	0,00	0	154.400	0	154.400	154.400	154.400



## Produktbeschreibung Produkt 60403 Radwege und Verkehrsplanung

Stadt Maintal

<b>Produktbereich</b>	61	Stadtentwicklung
<b>Produktgruppe</b>	604	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	60403	Radwege und Verkehrsplanung

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

### Beschreibung

Planung und Bau von Radwegen

- Bau von Radwegen mit allen dazugehörigen Aufgabenstellungen von der Kostenschätzung über die Ausschreibung bis zur Abrechnung der Maßnahmen
- Beantragung von Fördermitteln
- Abstimmung mit den Trägern öffentlicher Belange und den betroffenen Anliegern, Durchführung von erforderlichen Informationsveranstaltungen
- Abstimmung, Kontrolle, Überwachung der Ausführung
- Kostenüberwachung und Auswertung der gesamten Maßnahmen, Bauabrechnung, Verwendungsnachweise für die Verwendung von Fördermitteln
- Überwachung der Gewährleistungen, Freigabe der Bürgschaften

Betrieb und Unterhaltung von Radwegen

- Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von Radwegen
- Bauzustandsbesichtigung und wiederkehrende Prüfungen

Verkehrsplanung

### Allgemeine Ziele

Ausreichende Bereitstellung von Radwegen

### Auftragsgrundlage

HGO, BauGB, VOB / VOL, HOAI, StVO, HStrG, DIN-Normen usw.

### Zielgruppe

Einwohner\*innen und deren Besucher\*innen, Stadtleitbildgruppen

## Produktinformationen

### Leistungsbeschreibung

Sachkonto 6139027 – Allgemeine Planungskosten

Für das Projekt „Verkehrsuntersuchung Neue Mainquerung“ haben sich die Städte Hanau, Maintal und Mühlheim am Main, der Main-Kinzig-Kreis und der Kreis Offenbach, sowie der Regionalverband FrankfurtRheinMain zusammengeslossen. Eine Machbarkeitsstudie wurde hierzu 2023 beauftragt. Das Ergebnis der Studie wird im 2. Quartal 2024 erwartet. Ziel der Studie ist es, die verkehrlichen Wirkungen einer neuen Mainquerung zu prüfen.

Die Neueinrichtung der Fähre soll geplant werden. Daher sind Planungskosten einzustellen (+ 10.000 €). Der Ansatz wird mit einem Sperrvermerk versehen, der vom Haupt- und Finanzausschuss aufgehoben werden kann. (siehe Kasten „Veränderungen durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 18.03.2024“)

Sachkonto 6165014 - Instandhaltung Radwege

Die verfügbaren Mittel werden für kleine Instandhaltungsmaßnahmen an der Fahrradinfrastruktur verwendet, wie z.B.:

- einzelne Wurzelaufbrüche
- Bodenwellen
- beschädigte Fahrradwegweisung
- verblasste Rad-Markierungen (z.B. Piktogramme)
- Wartung der Fahrrad-Reparaturstationen

### Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:

#### Investitionszuweisungen und-zuschüsse

##### **2024:**

160.000 €	Sanierung Geh- und Radweg Bischofsheimer Straße
70.000 €	Neuplanung der Fahrradwegweisung
<u>645.000 €</u>	Ertüchtigung Radwege Radius 7
875.000 €	

##### **2025:**

1.009.000 €	Fuß- und Radweg von Bischofsheim nach Hochstadt im Bereich Rhönstraße bis Querspange
300.000 €	Radschnellweg
<u>235.000 €</u>	Ringstraße Nord
1.544.000 €	

##### **2026:**

904.000 €	Fuß- und Radweg von Bischofsheim nach Hochstadt im Bereich Rhönstraße bis Querspange
<u>510.000 €</u>	Radschnellweg
1.414.000 €	

##### **2026:**

2.070.000 €	Radschnellweg
-------------	---------------

### Investitionsbeiträge:

#### *Ablösungsbeiträge:*

Die Investitionsbeiträge, die bei der Ablösung von Stellplätzen im Zusammenhang mit Baugenehmigungen erhoben werden, werden mit 5.500 € angesetzt. Die Einnahme ist zweckgebunden für Maßnahmen zur Herstellung von Stellplätzen im öffentlichen Verkehrsraum, zum Radwegebau oder zur Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs. Die Maßnahmen hierzu erfolgen über die Investitionsnummer 60403-0007 - Maßnahmen gem. § 52 Abs. 3 HBO.

---

## Produktinformationen

---

### Investitionen:

60403-0006 - Erwerb von Straßenland

Zur Umsetzung geplanter allgemeiner Straßen- und Wegeausbaumaßnahmen im Stadtgebiet und im Außenbereich werden Mittel i.H.v. 7.000 € benötigt (Grunderwerbskosten, Kosten für evtl. notwendige Teilungsvermessung).

60403-0007 - Maßnahmen gem. § 52 Abs. 3 HBO

Verwendung der Ablösebeiträge (siehe Einzahlungen).

60403-0008 - Investitionen Radwege

Zur Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur sollen folgende Maßnahmen geplant und umgesetzt werden:

- Grundhafte Sanierung Geh- und Radweg Bischofsheimer Straße (Abschnitt Luisantring-Unterführung Querspange)
- Umsetzung der neu geplanten Fahrradwegweisung im Stadtgebiet

Vorhandene Restmittel werden für andere investiven Radverkehrsprojekte verwendet.

60403-1601 - Erweiterung P+R-Platz Dörnigheim

Der Parkplatz auf der Südseite des Bahnhofes Maintal-Ost soll auf ein neu erworbenes Grundstück entlang der Bahn verlagert werden. Die Umsetzung erfolgt frühestens 2027 in Abhängigkeit zur Fertigstellung der Nordmainischen S-Bahn.

60401-1801 - Radweg AES/Fußgängerbrücke A66/Bischofsheimer Str.

Neuveranschlagung aus dem Haushalt 2022

Die beiden als Zufahrten zur Albert-Einstein-Schule dienenden Geh- und Radwege sind derzeit unzureichend ausgebaut, unbeleuchtet und daher als sichere Schulradroute nicht geeignet. Sie sollen auf einer Breite von mindestens 2 m ausgebaut, befestigt und beleuchtet werden, um für die Schüler eine Verbindung zum Radweg nach Dörnigheim über die BAB-Überführung und nach Hochstadt durch die Unterführung an der Querspange zu erreichen. Nicht verausgabte Haushaltsreste des Jahres 2022 müssen aufgrund haushaltrechtlicher Vorgaben neu veranschlagt werden.

Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich, da die Wege bis Ende 2024/Anfang 2025 als Baustellenzufahrten genutzt werden.

60401-1903 - Verbesserung der Verkehrsführung entlang der Stadtachse im Bereich nördlich des Bahnhofes Maintal Ost im Übergang zwischen Philipp-Reis-Straße und Edmund-Seng-Straße

Dieser Straßenbereich bis zum Bahnhofsbereich sollte funktionell und gestalterisch überarbeitet werden. Vor allen Dingen muss eine klare Führung des Radverkehrs sichergestellt werden. Aber auch eine städtebauliche wie verkehrliche Schnittstelle mit Übergang zum Bahnhof und zum Bahnhofsumfeld sowie die Aufnahme der ‚Stadtachse‘ müssen in der Neugestaltung berücksichtigt werden. Die Planung und Ausführung wird auf die Haushaltsjahre 2024/2025 geschoben.

60403-2103 – Lärmschutzwand

Im Zuge der Nordmainischen S-Bahn wird eine Lärmschutzwand innerhalb der bebauten Ortslage von Maintal Bischofsheim und Dörnigheim errichtet. Es wurde ein Konzept für die Aufwertung der Lärmschutzwand erstellt, welches jedoch konkreter auszuarbeiten ist. Es soll genau beziffert werden, welchen Elementen (Glas, Farbe, Standard etc.), welche Anzahl an Elementen benötigt wird und welche Kosten dadurch entstehen würden.

60403-2104 - Radschnellweg

Planung und Umsetzung der Radschnellverbindung Frankfurt Maintal Hanau. Die Planung und Fördermittelakquise werden vom Regionalverband FrankfurtRheinMain gesteuert. Die Realisierung ist für die Jahre 2025-2028 vorgesehen.

Im Jahr 2025 werden 850.000 € für Planungen und Grunderwerb veranschlagt.

Die Förderquote liegt gem. „Richtlinie des Landes Hessen zur Förderung der Nahmobilität“ in seiner Fassung vom 16.03.2021 bei mind. 60% der förderfähigen Kosten, abhängig von der finanziellen Leistungsfähigkeit der Vertragspartner. Bei Maßnahmen mit einer besonderen interkommunalen verkehrlichen Bedeutung kann eine Anhebung des Fördersatzes um bis zu 10 % gewährt werden. Dies liegt im Ermessen des Landes Hessen. Mit ersten Zahlungen wird ab 2028 gerechnet.

Die Verpflichtungsermächtigung wird mit einem Sperrvermerk versehen, der vom Bauausschuss und vom HuFiA (federführend) aufgehoben wird. Der Magistrat legt die Realisierungsplanung einschließlich Kostenplanung und den Fördervereinbarungen mit dem Land zur Entscheidung über den Sperrvermerk vor (gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 14.12.2020).

## Produktinformationen

60403-2106 - Radweg Verlänger. Fahrgasse unter Querspange zu R4

Der Geh- und Radweg zwischen Grohschlag Hohl bis zur Unterführung der Querspange und dem Radfernweg R4 befindet sich in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Der Weg soll, nach Prüfung der Bauweise und ggf. Fördermittelerhalt, in 2025 saniert werden.

60403-2401 - Verkehrsberuhigung Ortsausgang Wachenbuchen (Mittelbucher Straße/L3195)

Zur Minimierung der Geschwindigkeiten soll der Ortsausgang von Wachenbuchen in Richtung Mittelbuchen verkehrsberuhigend umgestaltet werden. In 2024 wird eine Beschlussvorlage zur weiteren Planung erarbeitet und vorgelegt.

60403-2402 - Radwegsanie rung Verlängerte Jahnstraße

Der Forst- und Wirtschaftsweg zwischen Jahnstraße und Gemarkungsgrenze Frankfurt am Main ist die einzige durchgehende Verbindung zwischen Maintal-Bischofsheim und Frankfurt-Enkheim für den Radverkehr.

Zur Förderung des Radverkehrs soll der Asphaltbelag im Abschnitt zwischen Abzweig Abfallsammelstelle und Waldrand, der aktuell viele Bruchstellen aufweist, erneuert werden.

60403-2403 - Radweg Bischofsheim bis Hochstadt (Rhönstraße bis Querspange)

Laut der Prioritätenliste des IVEP 2017 sollen die Wegverbindungen von der Rhönstraße entlang der südlichen Ortsrandlage von Bischofsheim bis zur Querspange nach Hochstadt (Maßnahmen B2.3 und B2.4) für den Fuß- und Radverkehr attraktiv ausgebaut werden.

Um die Abschnitte nach den Qualitätsstandards und Musterlösungen des Landes Hessen förderfähig auszubauen, sind in 2024 naturschutzrechtliche Prüfungen notwendig.

Nach positiver Prüfung und Genehmigung sollen in 2025 erste Abschnitte ausgebaut werden.

Neuveranschlagungen alter Haushaltsreste im Haushaltsjahr 2024		Betrag
60403-1801	Radweg AES/Fußgängerbrücke A66/Bischofsheimer Str.	361.000 €
60403-1904	Ertüchtigung Radwege Radius 7	404.000 €
60403-2002	Verbess. Radweg Hanauer Landstr./südl. Ortseingang	40.000 €
60403-2104	Radschnellweg	500.000 €

Veränderungen durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 18.03.2024					
Produkt - Sachkonto/ Invest.-Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024			
		Bisher €	Neu €	Mehr €	Weniger €
60403-6139027	allgemeine Planungskosten	35.000	45.000	10.000	0
60403-200	Radschnellweg	0	0	0	0
60403-2404	Lastenrad-Verleihstationen	110.000	0	0	110.000

Sachkonto 6139027 Allgemeine Planungskosten (Antrag Nr. 61 Fähre b)  
Es wird ein neues Sonderbudget Fährverbindung gebildet: Es erfolgt ein Ansatz von 10.000 € für anteilige Planungskosten. Der Ansatz wird mit einem Sperrvermerk versehen, der vom Haupt- und Finanzausschuss aufgehoben werden kann. Begründung: Die Neueinrichtung der Fähre soll geplant werden. Daher sind Planungskosten einzustellen.

Einzahlung 60403-200 Fördermittel Radschnellweg (Antrag Nr. PB 61 RadS a)  
Die Fördermittel zum Investitionsprojekt Radschnellweg werden mit einem Jahr Versatz als Einnahmen veranschlagt (2025: 300T€, 2026: 510 T€, 2027: 2.070 T€).

Invest-Nr. 60403-2404 Lastenrad-Verleihstationen (Antrag Nr. PB 61LastR a)  
Lastenrad-Verleihstationen: Der Ansatz wird um 110.000 € auf 0 € gesenkt. Die Lastenrad-Verleihstationen werden nicht errichtet. Begründung: Die Einrichtung der Lastenrad-Verleihstation erfolgt nicht. Das Projekt bietet für die Höhe der Investition kaum Gegenleistung und ist in der momentanen, gespannten Haushaltslage nicht angebracht.

<b>Teilergebnisplan Produkt 60403 Planung, Bau und Unterhaltung von Radwegen</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
5469900	Erträge Auflösung v. Sonderposten (Budgetposten)	0,00	0	-28.000
<b>100</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>
6139027	allgemeine Planungskosten	0,00	0	45.000
6139065	Altflächenuntersuchung	0,00	0	5.000
6165014	Instandhaltung Radwege	0,00	0	20.600
6699000	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	0	87.400
6993100	Konsolidierungsvorgabe	0,00	0	-7.000
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>151.000</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>123.000</b>
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>240</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>
<b>250</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>151.000</b>
<b>260</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>123.000</b>
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>280</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>123.000</b>
9700100	Verzinsung Anlagekapital	0,00	0	43.800
<b>310</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>43.800</b>
<b>320</b>	<b>Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>166.800</b>

### Teilfinanzplan Produkt 60403 Planung, Bau und Unterhaltung von Radwegen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
200	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen			875.000	1.544.000	1.414.000	2.070.000
201	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen			5.500	5.500	5.500	5.500
<b>230</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>880.500</b>	<b>1.549.500</b>	<b>1.419.500</b>	<b>2.075.500</b>
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-2.515.500	-3.050.500	-4.900.500	-10.162.500
<b>280</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-2.522.500</b>	<b>-3.057.500</b>	<b>-4.907.500</b>	<b>-10.169.500</b>
290	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit			-1.642.000	-1.508.000	-3.488.000	-8.094.000
330	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit						
<b>335</b>	<b>Saldo EZ/AZ aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>			<b>-1.642.000</b>	<b>-1.508.000</b>	<b>-3.488.000</b>	<b>-8.094.000</b>

## Investitionen Produkt 60403 Planung, Bau und Unterhaltung von Radwegen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.- Ermächt.	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027
60403-0006 Erwerb von Straßenland	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
60403-0007 Maßnahmen gem. § 52 Abs. 3 HBO (RÜCKLAGE!!)	0,00	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
60403-0008 Investitionen Radwege (siehe auch 60403-2403)	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
60403-1601 Erweiterung P+R-Platz Dörnigheim	0,00	0	0	0	0	0	230.000
60403-1801 Radweg AES/Fußgängerbrücke A66/Bischofsheimer Str.	0,00	0	401.000	0	0	0	0
60403-1903 Verbess. Verkehrsführung nördl. Bahnhof M Ost	0,00	0	0	0	0	40.000	252.000
60403-1904 Ertüchtigung Radwege Radius 7	0,00	0	404.000	0	0	0	0
60403-2002 Verbess. Radweg Hanner Landstr./südl. Ortseingang	0,00	0	40.000	0	0	0	0
60403-2103 Lärmschutzwand	0,00	0	0	0	0	250.000	250.000
60403-2104 Radschnellweg	0,00	0	500.000	13.700.000	850.000	3.450.000	9.400.000
60403-2106 Radweg Verlänger. Fahrgasse unter Querspange zu R4	0,00	0	210.000	0	0	0	0
60403-2401 Verkehrsberuhigung Mittelbacher Straße/L3195	0,00	0	260.000	0	0	0	0
60403-2402 Radwegsanie rung Verlängerte Jahnstraße	0,00	0	60.000	290.000	290.000	0	0
60403-2403 Radweg Bi. bis Ho. (Rhönstraße bis Querspange)	0,00	0	610.000	3.010.000	1.880.000	1.130.000	0
60403-2404 Lastenrad-Verleihstationen	0,00	0	0	0	0	0	0



<b>Produktbeschreibung Produkt 60501 Grün- und Freizeitflächen</b>		
Stadt Maintal		
<b>Produktbereich</b>	61	Stadtentwicklung
<b>Produktgruppe</b>	605	Öffentliches Grün
<b>Produkt</b>	60501	Grün- und Freizeitflächen
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>	

**Beschreibung**

- Planung von Grün- und Freiflächen wie: Öffentliche Grünflächen, Freizeit- und Sportflächen, Friedhöfe, Außenanlagen an städtischen Gebäuden und Einrichtungen
- Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen und Grün an Straßen
- Erteilung von Baumfällgenehmigungen und Veranlassung von Ersatzpflanzungen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen und Grün an Straßen

**Allgemeine Ziele**

Schutz der Einwohner\*innen, Entwicklung und Erhaltung öffentlicher Grünflächen als Teile der Daseinsgrundfunktion in Form von Spiel- und Freizeitflächen, als wertvolle Gestaltungselemente und zur ökologischen Aufwertung der Stadtlandschaft sowie zur Verbesserung der kleinklimatischen Situation

**Auftragsgrundlage**

BImSchG, BauGB, Haftungsrecht, städt. Satzungen, Friedhofsgesetz, Beschlüsse der StvV

**Zielgruppe**

Einwohner\*innen, Gewerbetreibende, Politische Entscheidungsträger, Eigenbetrieb Betriebshof, Naturschutzbehörden, Naturschutzverbände, einschlägige Vereine und Arbeitsgruppen

**Leistungsbeschreibung**Erträge:

Sachkonto 5410900 - sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen

Neben Patenschaften und Spenden für öffentliches Grün handelt es sich hierbei in der Hauptsache um Ausgleichszahlungen im Rahmen der Satzung zum Schutz der Grünbestände der Stadt Maintal, die geleistet werden müssen, sofern Ersatzpflanzungen aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht oder nicht vollständig möglich sind.

Sachkonto 5488000 - Kostenerstattungen v.übrigen Bereichen

Im Rahmen des Projektes „Räume für Bäume“ verkauft die Stadt Maintal Bäume an interessierte Bürger und Vereinigungen. Die Erlöse aus dem Baumverkauf werden hier verbucht.

Aufwendungen:

Sachkonto 6100110 – Aufwendungen für Projekte

Das Projekt „Mehr Räume für Bäume“ wird auch über das Jahr 2023 hinaus weitergeführt. Im Rahmen des Projektes werden hierüber mit einem Ansatz von 25.000 € Bäume auf privaten Grundstücken abgerechnet, die nicht im städtischen Anlagevermögen geführt werden können.

Für Bäume im öffentlichen Raum stehen weitere 35.000 € im Investitionshaushalt für stadteigenen Pflanzungen zur Verfügung (siehe Investitionsnummer 60501-0002). Insgesamt hat das Projekt damit ein Volumen von 60.000 €.

## Produktinformationen

Sachkonto 6165000 - Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch

Hierüber wird der regelmäßige Pflege- und Unterhaltungsaufwand für die städtischen Grünflächen abgewickelt. Der Grünflächenbestand nimmt durch Straßenumgestaltung und neue Siedlungsflächen weiter zu und der steigende Nutzungsdruck in Teilbereichen macht eine Intensivierung der Pflege notwendig. Zudem bedingt der steigende Bestand an Grünflächen- und Stadtmobiliar zunehmende Pflege- und Unterhaltungskosten. Auch die Schäden infolge von Vandalismus haben sehr stark zugenommen.

Zur Optimierung der Pflege der Grünstrukturen im Außenbereich (Feldwege, Gräben usw.) wurden im Jahr 2018 alle Flächen in einem Pflegekataster erfasst und dem Eigenbetrieb Betriebshof im Rahmen eines Contractings die regelmäßige Pflege übertragen.

Sachkonto 6165010 - Unterhaltung städtischer Baumbestand

Es sind immer noch zahlreiche Schäden unterschiedlicher Dringlichkeit vorhanden, die aus Verkehrssicherungsgründen nach und nach beseitigt werden müssen. Zudem sind weiterhin verschiedene unzureichende Baumstandorte zu sanieren. Die Anforderungen an die Ausgestaltung und Unterhaltung von Baumstandorten in den engen und stark versiegelten Verkehrsräumen werden generell aufwendiger, abgängige Altbestände wie das Pappelwäldchen am Main sind umzuwandeln. Im Bereich der Festplätze bedarf es Maßnahmen zur Verkehrssicherheit. Durch Straßenumgestaltung und neue Siedlungsflächen nimmt auch der städtische Baumbestand weiterhin zu.

Sachkonto 6910010 - Mitgliedsbeiträge sonstige Verbände, Vereine

Die Stadt Maintal ist Mitglied des Vereins „Regionalpark Hohe Straße e.V.“. Zu seinen Aufgaben gehören u.a. die Unterhaltung der Wege, Stationen und Beschilderungen, die Entwicklung und Erstellung von Kartenmaterial, die Durchführung von Festen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie die Erweiterung der Regionalparkrouten entlang der Hohen Straße.

### Investitionen:

60501-0001 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Der Ansatz wird verwendet, um eine stärkere Aufwertung der Naherholungsmöglichkeiten und Freizeitrouten, sowie eine Verbesserung der Ausstattungsqualität öffentlicher Straßen und Grünflächen zu erreichen.

60501-0002 - Baumpflanzungen

Das Projekt „Mehr Räume für Bäume“ wird auch über das Jahr 2023 hinaus weitergeführt. Im Rahmen des Projektes werden hierüber mit einem Ansatz von 35.000 € Bäume als stadteigenen Pflanzungen im öffentlichen Raum abgerechnet.

Für Bäume auf privaten Grundstücken, die nicht im städtischen Anlagevermögen geführt werden können, stehen weitere 25.000 € im Ergebnishaushalt zur Verfügung (siehe Sachkonto 6100110). Insgesamt hat das Projekt damit ein Volumen von 60.000 €.

Neuveranschlagungen alter Haushaltsreste im Haushaltsjahr 2024		Betrag
60501-2201	Umgestaltung Frauenhain	15.000 €

<b>Teilergebnisplan Produkt 60501 Grün- und Freizeitflächen</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
5380000	Erträge aus der Herabsetz. u. Auflös. v.Rückstell.	-98.140,86	0	0
5410900	sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	-12.011,07	-2.500	-2.500
5469900	Erträge Auflösung v. Sonderposten (Budgetposten)	-40,00	0	0
5488000	Kostenerstattungen v.übrigen Bereichen	-11.388,00	-1.500	0
<b>100</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-121.579,93</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.500</b>
6051000	Strom	3.579,50	1.600	1.000
6056000	Wasser-Abwasser	0,00	300	300
6100110	Aufwendungen Projekte	20.992,33	45.000	25.000
6139062	Aufwendungen Naherholungsmaßnahmen	2.362,21	1.500	1.500
6139064	Aufwendungen Kataster	633,08	0	600
6165000	Instandh.v.Sachanlag.im Gemein-gebr.Infrastrukturvm	1.001.958,67	1.028.000	1.000.000
6165010	Unterhaltung städtischer Baumbestand	92.724,96	132.500	110.000
6165018	Unterhaltung Grünflächen Friedhöfe	102.904,29	113.300	110.000
6699000	Abschreibungen auf Anlagevermögen	9.095,41	9.900	8.600
6832000	Telefonkosten	43,03	100	100
6850000	Reisekosten	115,90	0	0
6910010	Mitgliedsbeiträge sonstige Verbände, Vereine usw.	1.121,56	1.100	1.100
6993100	Konsolidierungsvorgabe	0,00	0	-145.300
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.235.530,94</b>	<b>1.333.300</b>	<b>1.112.900</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.113.951,01</b>	<b>1.329.300</b>	<b>1.110.400</b>
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>240</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>-121.579,93</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.500</b>
<b>250</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.235.530,94</b>	<b>1.333.300</b>	<b>1.112.900</b>
<b>260</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.113.951,01</b>	<b>1.329.300</b>	<b>1.110.400</b>
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>280</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.113.951,01</b>	<b>1.329.300</b>	<b>1.110.400</b>
9600101	Kosten aus Verrechng. PB Finanzen 10108	2.889,97	0	0
9700100	Verzinsung Anlagekapital	740,40	3.300	3.200
<b>310</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.630,37</b>	<b>3.300</b>	<b>3.200</b>
<b>320</b>	<b>Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.117.581,38</b>	<b>1.332.600</b>	<b>1.113.600</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 60501 Grün- und Freizeitflächen</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-15.000			
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-13.515,96	-65.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.515,96	-65.000	-60.000	-45.000	-45.000	-45.000
290	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-13.515,96	-65.000	-60.000	-45.000	-45.000	-45.000
330	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit						
335	Saldo EZ/AZ aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-13.515,96	-65.000	-60.000	-45.000	-45.000	-45.000

<b>Investitionen Produkt 60501 Grün- und Freizeitflächen</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahresergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpfl.-Ermächt.</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>	<b>Finanzplan 2027</b>
60501-0001 Erwerb von Anlagevermögen	3.249,77	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
60501-0002 Baumpflanzungen	10.266,19	55.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
60501-2201 Umgestaltung Frauenhain	0,00	0	15.000	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 60502 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Stadt Maintal

<b>Produktbereich</b>	61	Stadtentwicklung
<b>Produktgruppe</b>	605	Öffentliches Grün
<b>Produkt</b>	60502	Förderung der Land- und Forstwirtschaft

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

### Beschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung land- und forstwirtschaftlicher Wege
- Maßnahmen zur Umsetzung der Feldwegesatzung

### Allgemeine Ziele

Sicherung der Zugänglichkeit von Feld und Flur zur Aufrechterhaltung einer ordnungsgemäßen Land- und Forstwirtschaft

### Auftragsgrundlage

Forstgesetz, HENatG, Hessisches Straßengesetz, Haftungsrecht

### Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Land- und Forstwirte

### Leistungsbeschreibung

In den Satzungen der Jagdgenossenschaften aller vier Stadtteile der Stadt Maintal ist festgelegt, dass darauf verzichtet wird, den Ertrag an die Jagdgenossen nach dem Verhältnis des Flächeninhaltes ihrer beteiligten Grundstücke zu verteilen. Vielmehr wird der jährliche Reinertrag aus der Jagdnutzung für den Wald- und Feldwegesatzung zur Verfügung gestellt.

### Aufwendungen:

Sachkonto 6165013 - Instandhaltung Feld- und Wirtschaftswege

Die Feld- und Wirtschaftswege erhalten zunehmend eine befestigte Oberfläche in Form von Asphalt bzw. wassergebundener Wegedecke, um den Anforderungen sowohl der modernen Landwirtschaft als auch der Freizeit- und Erholungsnutzung zu genügen. Da der jährliche Reinertrag einer einzelnen Jagdgenossenschaft für eine grundlegende Erneuerung eines Weges zu gering ist, werden die Erträge aller Jagdgenossenschaften zusammengefasst. Mit diesen Geldern wird in einem 3-Jahres-Rhythmus jeweils eine notwendige Sanierungsmaßnahme durchgeführt. Die Maßnahmen im Feldwegesatzung werden in Absprache mit allen Ortslandwirten festgelegt. Die nächste Instandsetzung wird im Jahr 2023 erfolgen.

Sachkonto 6165016 - Instandhaltung Forstwirtschaftswege

Da es sich bei der Flächenberechnung der Jagdbezirke bei ca. 30 % um Wald handelt, wird die Instandhaltung der Forstwirtschaftswege auf einem gesonderten Konto nachgewiesen. Für Leistungen des Eigenbetriebs Betriebshof stehen 3.300 € zur Verfügung.

<b>Teilergebnisplan Produkt 60502 Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
5410800	sonstige Zuweisungen von privaten Unternehmen	-9.019,40	-9.300	-9.300
<b>100</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-9.019,40</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>
6165000	Instandh.v.Sachanlag.im Gemein-gebr.Infrastrukturvm	46,30	0	0
6165013	Instandhaltung Feld- und Wirtschaftswege	0,00	6.000	6.000
6165016	Instandhaltung Forstwirtschaftswege	2.216,97	3.300	3.300
6993090	Zuführung an Sonderrückl. / Budgetreserven	6.756,13	0	0
6993100	Konsolidierungsvorgabe	0,00	0	-1.100
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.019,40</b>	<b>9.300</b>	<b>8.200</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>240</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>-9.019,40</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>
<b>250</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>9.019,40</b>	<b>9.300</b>	<b>8.200</b>
<b>260</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>280</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>
9600101	Kosten aus Verrechng. PB Finanzen 10108	103,21	0	0
<b>310</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>103,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>103,21</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>

## Produktbeschreibung Produkt 40202 Bereitstellung und Betrieb von Spielplätzen

Stadt Maintal

<b>Produktbereich</b>	61	Stadtentwicklung
<b>Produktgruppe</b>	402	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	40202	Bereitstellung und Betrieb von Spielplätzen

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

### Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von städtischen Spielplätzen

Zu betreuen sind zurzeit 19 [18] Maintaler Spielplätze und 10 Bolzplätze sowie 2 Jugendaußentreffpunkte durch:

- regelmäßige Unterhaltung (gärtnerische Pflege, Reinigung, Sicherheitsbegehungen),
- Ersatz bzw. Reparatur von schadhafte n Geräten,
- Ergänzung von Spielbereichen
- Konzeptionelle Planung und Weiterentwicklung von Spielplätzen

### Allgemeine Ziele

Gewährleistung von bedarfsgerechten, öffentlichen Spielflächen zur wohnortnahen Versorgung mit Spiel-, Sport- und Erholungsanlagen

### Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistung

### Zielgruppe

Kinder, junge Familien, Jugendliche und junge Erwachsene

### Leistungsbeschreibung

Sachkonto 6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen (Komposttoiletten)

Die Verunreinigung von Spielplätzen durch fehlende Toiletten ist ein großes Problem. Inzwischen gibt es kostengünstige Komposttoiletten, mit denen andere Kommunen (z. B. Frankfurt) sehr gute Erfahrungen machen. Als Modellversuch wird seit September 2022 eine barrierefreie Komposttoilette auf dem Brüder-Grimm-Platz aufgestellt, sowie eine Reguläre auf dem Flugzeugspielplatz (Goethestraße). Miete und Wartung werden für beide Anlagen mit 13.000 EUR jährlich veranschlagt.

*Es sind weitere Komposttoiletten auf weiteren Spielplätzen im Stadtgebiet aufzustellen (siehe Kasten „Veränderungen durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 18.03.2024“)*

Sachkonto 6163000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen

Die Mittel werden für die Instandhaltung und Erneuerung von Einzelgeräten benötigt, damit aufwändige Neuanschaffungen bzw. eine ersatzlose Demontage weitestgehend vermieden werden können. Regelmäßige Reinigungsdurchgänge und die gesetzlich vorgeschriebenen Sicherheitskontrollen (wöchentliche Sichtkontrollen, Quartalsbegehungen und jährliche Sicherheitskontrolle) werden ebenfalls hier verbucht.

Sachkonto 6165000 - Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch

Die Mittel werden für die Pflege und Reinigung der Spielplätze verwendet.

## Produktinformationen

### Investitionen:

#### 40202-0001 Ersatzbeschaffung von Spielgeräten

Austausch von sicherheitstechnisch mangelhaften Einzelgeräten nach aktueller Schadenslage und Einbau von festen Fallschutzbelägen unter vorhandenen Spielgeräten.

Zur Umsetzung des Spielflächenentwicklungsplan werden jährlich 80.000 € benötigt (*bisher 50.000 €*). Die Weiterentwicklung der einzelnen Plätze ist unter Beteiligung von Kindern und Jugendlichen vorgesehen.

#### 40202-0002 Erwerb von Anlagevermögen

Innerhalb der Bereiche für Kleinkinder werden auf allen Spielplätzen starkwindresistente Sonnenschirme oder Segel aufgestellt.

#### 40202-1501 überdachte Außentreffpunkte für Jugendliche.

Nach Fertigstellung der ersten Anlage auf den Festplätzen in Hochstadt und Wachenbuchen soll das Projekt fortgesetzt werden, so dass in allen 4 Maintaler Stadtteilen ein überdachter Außentreffpunkt entsteht.

#### 40202-2202 - Pumptrack-Anlage Festplatz Bischofsheim

Auf einem Teil des Geländes Festplatz Bischofsheim soll unter Beteiligung von Jugendlichen eine Pumptrack-Anlage errichtet werden.

#### 40202-2401 Bau eines Wasserspielplatzes

Auf derer Grünfläche bei der Turnhalle der TGD in Dörnigheim wird ein inklusiver Wasserspielplatz für Familien und Kinder eingerichtet.

Veränderungen durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 18.03.2024					
Produkt - Sachkonto/ Invest.-Nr.	Bezeichnung	Bisher €	Haushaltsansatz 2024		
			Neu €	Mehr €	Weniger €
40202- 6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	0	0
40202- 2202	Pumptrack-Anlage Festplatz Bischofs- heim	0	50.000	50.000	0
40202- 2401	Bau eines Wasserspielplatzes	0	20.000	20.000	0
<p><u>Sachkonto 6139000 sonstige weitere Fremdleistungen (Antrag Nr. PB 61 5)</u> Ergänzung der Leistungsbeschreibung: Es sind weitere Komposttoiletten auf weiteren Spielplätzen im Stadtgebiet aufzustellen.</p> <p><u>Invest-Nr. 40202-2202 Pumptrack-Anlage Festplatz Bischofsheim (Antrag Nr. 61 6)</u> In dem Investitionsprojekt "Pumptrack-Anlage Festplatz Bischofsheim" wird der Satz "Die Ausführung wird auf die Jahre 2025/2026" gestrichen. Der Investitionsplan wird entsprechend angepasst.</p> <p><u>Invest-Nr. 40202-2401 Bau eines Wasserspielplatzes (Antrag Nr. 61 7a)</u> In dem Investitionsprojekt "Bau eines Wasserspielplatzes" wird der Satz "Die Ausführung wird auf die Jahre 2025/2026" gestrichen. Der Investitionsplan wird entsprechend angepasst.</p>					

<b>Teilergebnisplan Produkt 40202 Bereitstellung und Betrieb von Spielplätzen</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
5006000	Umsatzerlöse aus Verkäufen	-50,00	0	0
5469900	Erträge Auflösung v. Sonderposten (Budgetposten)	-105,00	-100	-100
5482000	Kostenerstattungen v. Gemeinden/GV	-750,00	-800	-800
5487000	Kostenerstattungen v.priv.Unternehmen	-7.000,00	-7.700	-7.000
<b>100</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-7.905,00</b>	<b>-8.600</b>	<b>-7.900</b>
6010000	Aufwend.f.Büromaterial u.Drucksachen d.Verwalt	61,71	400	400
6010900	Sonstiges Verbrauchsmaterial	0,00	100	100
6056000	Wasser-Abwasser	0,00	100	100
6100100	Veranstaltungen/Programmkosten	2.338,40	3.500	2.500
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	39.000	13.000
6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen	174.840,41	232.000	232.000
6164000	Instandhaltung von Kfz.	0,00	500	500
6165000	Instandh.v.Sachanlag.im Gemein-gebr.Infrastrukturvm	236.567,23	296.000	231.000
6166010	Wartung EDV, Lizenzen	0,00	300	300
6173000	Fremdreinigung	211,82	0	0
6180000	erhaltene Skonti, Boni, Rabatte	-28,26	0	0
6599999	Personalaufwendungen	66.441,89	103.900	88.600
6699000	Abschreibungen auf Anlagevermögen	38.799,17	47.500	76.200
6700001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-223,65	1.100	1.100
6771000	Aufwend. f. Sachverständ., RAe u. Gerichtskost.	797,30	2.500	2.500
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	0,00	500	500
6820000	Porto und Versandkosten	6,99	100	100
6832000	Telefonkosten	489,73	200	200
6850000	Reisekosten	0,00	500	500
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.592,96	2.000	2.000
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	53,73	100	100
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	100	100
6993100	Konsolidierungsvorgabe	0,00	0	-56.600
7030000	Kfz-Steuer	184,65	700	700
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>522.134,08</b>	<b>731.100</b>	<b>595.900</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>514.229,08</b>	<b>722.500</b>	<b>588.000</b>
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilergebnisplan Produkt 40202 Bereitstellung und Betrieb von Spielplätzen</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
240	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	-7.905,00	-8.600	-7.900
250	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	522.134,08	731.100	595.900
260	Ordentliches Ergebnis	514.229,08	722.500	588.000
270	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
280	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	514.229,08	722.500	588.000
9600100	Kosten aus Verrechng. Interne Verwaltung PB 1	12.314,17	0	0
9600101	Kosten aus Verrechng. PB Finanzen 10108	7.018,50	0	0
9700100	Verzinsung Anlagekapital	5.148,12	6.200	11.400
310	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	24.480,79	6.200	11.400
320	Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	538.709,87	728.700	599.400

### Teilfinanzplan Produkt 40202 Bereitstellung und Betrieb von Spielplätzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-70.000	-300.000		
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-149.015,92	-65.000	-165.000	-90.000	-90.000	-90.000
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-149.015,92	-65.000	-235.000	-390.000	-90.000	-90.000
290	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-149.015,92	-65.000	-235.000	-390.000	-90.000	-90.000
330	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit						
335	Saldo EZ/AZ aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-149.015,92	-65.000	-235.000	-390.000	-90.000	-90.000

### Investitionen Produkt 40202 Bereitstellung und Betrieb von Spielplätzen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
40202-0001 Ersatzbeschaffung von Spielgeräten	36.187,77	50.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
40202-0002 Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0	75.000	0	0	0	0
40202-1501 Überdachte Außentreffpunkte für Jugendliche	10.393,26	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
40202-1701 Inklusive Spielplätze	102.434,89	0	0	0	0	0	0
40202-2202 Pumptrack-Anlage Festplatz Bischofsheim	0,00	0	50.000	0	220.000	0	0
40202-2401 Bau eines Wasserspielplatzes	0,00	0	20.000	0	80.000	0	0



**Produktbeschreibung Produkt 60802 Mobilfunk**

Stadt Maintal

<b>Produktbereich</b>	61	Stadtentwicklung
<b>Produktgruppe</b>	608	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	60802	Mobilfunk

**Pflichtaufgaben:** **Freiwillige Aufgaben:** **Beschreibung**

- Bereitstellung städtischer Flächen für Mobilfunkstationen im Außenbereich ohne Forst
- Mitwirkung bei Standortplanung

**Allgemeine Ziele**

Schutz der Bevölkerung vor Mobilfunkwellen

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse StvV, BImSchG

**Zielgruppe**

Einwohner\*innen, Gewerbetreibende, Mobilfunkbetreiber

**Leistungsbeschreibung**

Die Erlöse aus Gestattungen für Mobilfunksendeanlagen auf städtischen Grundstücken werden ab dem Jahr 2024 in das Produkt 61001 „Kommunale Liegenschaften“ integriert.

Auf diesen Seiten werden aus buchungstechnischen Gründen nur die Ergebnisse und Ansätze der Vorjahre ausgewiesen.

<b>Teilergebnisplan Produkt 60802 Mobilfunk</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
5005000	Umsatzerlöse a.d. sonst.Nutzung v.Ver- mögen/Rechten	-6.208,00	-13.700	0
<b>100</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.208,00</b>	<b>-13.700</b>	<b>0</b>
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-6.208,00</b>	<b>-13.700</b>	<b>0</b>
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>240</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>-6.208,00</b>	<b>-13.700</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwen- dungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>260</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.208,00</b>	<b>-13.700</b>	<b>0</b>
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>280</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbe- ziehungen</b>	<b>-6.208,00</b>	<b>-13.700</b>	<b>0</b>
<b>310</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehun- gen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.208,00</b>	<b>-13.700</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 60803 Klimaschutz und Klimaanpassung</b>		
Stadt Maintal		
<b>Produktbereich</b>	61	Stadtentwicklung
<b>Produktgruppe</b>	608	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	60803	Klimaschutz und Klimaanpassung
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>hier. Kommunale Wärmeplanung</i>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	

### Beschreibung

Maßnahmen zum Klimaschutz und Klimaanpassung:

- Erstellung kommunaler Energie-, Quartiers-, Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzepte,
- Entwicklung und Umsetzung von Förderprogrammen zu den Themen Klimaschutz und Klimaanpassung,
- Entwicklung und Umsetzung von Projekten und Initiativen, die das Ziel der Reduzierung oder Vermeidung von Treibhausgasemissionen verfolgen und den Auswirkungen des Klimawandels entgegensteuern,
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratungen von Bürgerinnen und Bürgern sowie Netzwerkarbeit.

### Allgemeine Ziele

- Beschreibung/Darstellung und Analyse der Aktivitäten innerhalb der Stadt Maintal zur Verbesserung der Klimabilanz,
- Erstellung, Fortschreibung und Aktualisierung der kommunalen Klimaziele,
- Umsetzung der Klimaziele im Rahmen der Mitgliedschaft im Klima-Bündnis (Senkung des CO<sub>2</sub>-Ausstoßes um 10 % alle 5 Jahre),
- energieoptimierte Bauleitplanung,
- Bürgernähe,
- Bis zum Jahr 2030 soll die Stadtverwaltung mit allen ihren Gebäuden, den Bürgerhäusern, Kitas etc. bis zu 95 % des bisherigen CO<sub>2</sub>-Ausstoßes einsparen bzw. kompensieren (Klimaneutralität). Auf die städtischen Unternehmen MIG, MWG, SVM soll entsprechend eingewirkt werden.

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse Stvv, Klimaschutzkonzept

### Zielgruppe

- Politische Entscheidungsträger\*innen,
- Verwaltungsspitze,
- Einwohner\*innen, Stadtleitbildgruppen,
- Unternehmen, unternehmensähnliche Institutionen und Vereine,
- Investoren, städtische Gesellschaften,
- Eigentümer\*innen von Gebäuden im Stadtgebiet,
- Behörden und sonstige öffentliche Institutionen,
- Alle Fachbereiche der Stadtverwaltung.

---

## Produktinformationen

---

### Leistungsbeschreibung

Die Stadtverordnetenversammlung hat im Jahre 2013 das Klimaschutzkonzept für die Stadt Maintal bis zum Jahr 2030 beschlossen. Darüber hinaus ist die Stadt Maintal seit vielen Jahren Mitgliedskommune im Klima-Bündnis e.V. und gehört dem Netzwerk „Hessen aktiv: Die Klima-Kommunen“ (ehem. „100 Kommunen für den Klimaschutz“) an. Maintal hat sich in diesem Zusammenhang verpflichtet, Potentiale zur Energieeinsparung und zur Steigerung der Energieeffizienz weiter auszuschöpfen und die Nutzung erneuerbarer Energien voranzubringen, um Treibhausgasemissionen zu reduzieren. 2019 wurden umfangreiche Beschlüsse zum Klimaschutz gefasst. Die Fortschreibung des Klimaschutzkonzepts wurde zum Januar 2021 evaluiert. Die weiteren Handlungsfelder und Maßnahmen sind darin zusammengefasst.

### 1. Aufgabenbereich Klimaschutz & Klimaanpassung

- Das Klimamanagement bearbeitet die Aufgabenbereiche „Klimaschutz“ und „Klimaanpassung“.
- In beiden Themenfeldern wird strukturell in „Maßnahmen“, „Kontrolle“ und „Kommunikation“ unterschieden.

#### 1.1 Klimaschutz

##### 1.1.1 Konzeptionelle Schwerpunkte - Strategie zur Erreichung der Klimaziele:

- Die bisher beschlossenen Klimaziele für Maintal werden überprüft und an die veränderten Rahmenbedingungen zur schnelleren Vermeidung von Klimaveränderungen angepasst.
- Die Treibhausgasbilanzierung wird regelmäßig aktualisiert.
- Maßnahmenbilanzierung: Maßnahmen aus dem Umsetzungskonzept 2021+ werden auf ihre Wirksamkeit zur Treibhausgasreduktion mit dem Tool ClimateOS überprüft. Darüber sollen Mindestzielvorgaben für den Klimaschutz der Stadt Maintal (Drs. 427/2012, Beschluss vom 10.09.2012) erreicht werden, indem ziel- und umsetzungsorientierte sowie wirtschaftlich bzw. technisch sinnvolle Handlungsschwerpunkte identifiziert werden, um die vorhandenen Potentiale zur Senkung des Energieverbrauchs, zur Steigerung der Energieeffizienz und zur Nutzung erneuerbarer Energien möglichst optimal zu aktivieren. Maßnahmen werden in ihrem Nutzen für die CO<sub>2</sub> Minderung und hinsichtlich der entstehenden Kosten quantifiziert und aus den Ergebnissen im Weiteren ein Umsetzungskonzept abgeleitet, welches eine Priorisierung anhand der quantifizierten Effekte der THG-Einsparungen in t/Jahr vorsieht.
- Eine Anpassung in der Maßnahmenplanung wird stetig nach Kontrolle des Wirkungsgrades der bisher umgesetzten Maßnahmen vorgenommen. Hierfür findet das Maßnahmenbewertungstool ClimateOS Anwendung.
- Das aus dem fortgeschriebenen Klimaschutzkonzept abgeleitete Umsetzungskonzept 2021+ wird entsprechend der Klimaschutzziele aktualisiert und beschlossen.
- Fördermittel für Konzepte, Personal und investive sowie konsumtive Maßnahmen werden beantragt.)
- Über die städtischen Maßnahmen, Beschlüsse und Grundsatzentscheidungen zum Klimaschutz wird möglichst jährlich in geeigneter Form – auch öffentlich – berichtet. Dazu gehört auch die Erstellung eines eigenen Webauftritts, der allen Akteursgruppen aus Maintal oder mit Maintal spezifischen Themen zur Verfügung steht, um über Nachhaltigkeits-, Klimaschutz und Klimaanpassungsthemen zu informieren.

##### 1.1.2 Inhaltliche Schwerpunkte – Umsetzungskonzept 2021+

- Über die neu geschaffene Stelle des Energieplaners werden wesentliche Themen zur Energieeffizienz und zum Ausbau der erneuerbaren Energien bearbeitet. Schwerpunkte sind hier die Einführung eines Energiecontrollings für öffentliche Gebäude, die Bearbeitung der kommunalen Wärmeplanung, sowie die Entwicklung einer Strategie zum Ausbau von PV, Windkraft, etc.
- Die Energieberatung wird verstärkt, indem ein weiterer Energieberater oder eine Energieberaterin den bisherigen Energieberater unterstützt mit dem Fokus auf die Beratung von Unternehmen. Die „Aufsuchende Energieberatung“ wird auch im Jahr 2023 weitergeführt und das Projekt „Stromspar-Check“ in Maintal durchgeführt, womit zwei unterschiedliche Akteursgruppen, nämlich „Eigenheimbesitzer\*innen“ und „Sozialhilfeempfänger\*innen“ in die Energieberatung verstärkt einbezogen werden. Für Mieterinnen und Mieter sowie Eigenheimbesitzer\*innen, die keine Sanierungsmaßnahmen durchführen wollen, werden Informationsmaterialien erstellt und verbreitet.
- Weiterhin werden die Öffentlichkeit bzw. verschiedene Akteursgruppen aus Maintal für klimafreundliche Alltags-handlungen durch verschiedene Aktionen und Kampagnen sowie die Verbreitung von Informationsmaterialien sensibilisiert.
- Klima-Controlling von Beschlussvorlagen wird weitergeführt.
- Das Ziel der energetischen Sanierung der kommunalen Liegenschaften sowie der klimaneutrale, DGNB-zertifizierte Neubau (Bürgerhaus Bischofsheim) wird weiterverfolgt.
- Die Ergebnisse aus dem Energiekonzept „Am Berghof“ fließen in die weitere Planung ein.

---

## Produktinformationen

---

### 1.2 Klimaanpassung

#### 1.2.1 Konzeptionelle Schwerpunkte - Strategie zur Erreichung von Klimaanpassungszielen

- Die in 2023/2024 durch ein Planungsbüro erstellte Stadtklimaanalyse bietet eine Datengrundlage für ein Klimaanpassungskonzept, welches angestoßen werden soll. Dieses wird in den kommenden Jahren durch darin festgelegte Maßnahmen spezifiziert. Dazu gehört beispielsweise die Einführung eines Hitzeaktionsplans. Für die Erstellung eines Klimaanpassungskonzepts sollen möglichst Fördermittel in Anspruch genommen werden. Eventuell können eine Personalstelle und ein externer Dienstleister gefördert werden. Zum jetzigen Zeitpunkt sind Inhalte einer Förderung sowie eine Förderquote nicht bekannt. Dieses wird ggf. im Herbst 2023 der Fall sein.

#### 1.2.2 Inhaltliche Schwerpunkte – „Startschuss Klimaanpassung“

- Begleitung der Erstellung einer extern vergebenen Stadtklimaanalyse, die erhöhte bioklimatische und lufthygienische Belastungen im Innenstadtbereich durch Aufheizungstendenz und reduziertem Luftaustausch aufzeigt, sowie klimatische Ausgleichsräume mit Kalt- und Frischluftherzeugung und potentieller Fernwirkung auf den Siedlungsraum.
- Erstellung eines Klimaanpassungskonzepts unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Stadtklimaanalyse,
- Durchführung des Projekts "Mehr Räume für Bäume",
- Durchführung des Projekts "MainStadtbaum Maintal",
- Bürgerberatung zu Dach- und Fassadenbegrünung, Entsiegelungsmaßnahmen und naturnahe Gartengestaltung,
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie Berichterstattung.

### 1.3 Wachstum und nachhaltige Erneuerung – Klimaschutz und Klimaanpassung im Quartier

Eine besondere Stellung nimmt das Bund-Länder-Programm der Städtebauförderung „Wachstum und Nachhaltige Erneuerung“ ein, da es hier um Maßnahmen mit hohem Investitionsvolumen in den Bereichen Klimaschutz und Klimaanpassung geht, die konzentriert in einem definierten Quartier umgesetzt werden. Dabei besteht die Verbindung zwischen diesem Projekt und den Klimaschutz- und Klimaanpassungsaktivitäten darin, Maßnahmen und Ergebnisse aus dem Klimamanagement auf dieses Quartier zu übertragen und gleichzeitig Vorteile aus dem Förderprogramm auch für das Klimamanagement zu nutzen. Folgende Synergien ergeben sich dabei:

- Das Klima-Förderprogramm des Klimamanagements und das des WunE-Programms werden aufeinander abgestimmt und zusammengeführt.
- Daten zur Erstellung der Treibhausgasbilanzierungen über EcoSpeed Region werden räumlich auf das WunE-Quartier bezogen gefiltert. So können valide Erfolgsindikatoren für die kommenden sieben Jahre definiert und für die Berichterstattung genutzt werden.
- Über die angestrebte Maßnahmenbilanzierung über ClimateOS werden WunE-Maßnahmen konkret in ihrer Wirksamkeit geprüft und bewertet.
- Arbeiten zur Erstellung der Stadtklimaanalyse werden verstärkt im WunE-Quartier umgesetzt. So werden beispielsweise Hitzehotspots identifiziert und mit konkreten Maßnahmen in Verbindung gesetzt.
- Arbeiten des Biodiversitätsmanagements werden ebenfalls auf das WunE-Quartier bezogen. Durch diese Personalverstärkung werden Maßnahmen aus dem Städtebauförderprogramm schneller und zielgerichteter umgesetzt.

Im Rahmen des Förderprogramms Wachstum und nachhaltige Erneuerung erfolgt eine Zusammenarbeit mit dem Klimamanagement. Die Maßnahmen werden vom Team des Klimamanagements begleitet, werden aber finanziell über das Sonderbudget abgebildet. Durch die Verbindung des Städtebauförderprogramms „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ mit dem Klimamanagement wird das Programm stärker aufgestellt und ist besser für die Öffentlichkeit darstellbar. Gleichzeitig werden lokale Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen in den Zusammenhang mit dem Klimamanagement gestellt und können dem Umsetzungskonzept 2021+ des Klimamanagements zugeschrieben werden.

- ▶ Alle Maßnahmen im Rahmen des Bund-Länder-Programms „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ werden im Sonderbudget 61801 dargestellt.

---

## Produktinformationen

---

### Erträge:

Sachkonto 5421000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land und Bund

Für die unten genannten Maßnahmen werden in Abhängigkeit von den jeweiligen Förderrichtlinien Förderquoten zwischen 40% und 100% der förderfähigen Kosten erwartet.

### Aufwendungen:

Sachkonto 6100110 - Aufwendungen Projekte (Klimaschutzförderprogramm)

Im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes werden Mittel für die Förderung privater klimagerechter Maßnahmen bereitgestellt. Klimaschutz und Klimaanpassung wird, um die Klimaziele der Stadt Maintal zu erreichen, als Daueraufgabe angesehen. Daher werden für die Weiterführung der Klima-Förderrichtlinie sowie die Tätigkeit von Energieberatern oder Energieberatungsunternehmen 80.000 € benötigt. Geförderte Energieberatungen sind im Zuge der verpflichteten Kommunalen Wärmeplanung ein wichtiger Baustein, um das Ziel des Anstiegs der Quote von energetischen Gebäudesanierungen in Maintal zu erreichen.

Um nicht nur wenige Einzelmaßnahmen zu fördern, kann bei Bedarf die Auszahlung im Rahmen einzelner Fördermaßnahmen beschränkt werden. Es gelten die Beschränkungsbestimmungen bezüglich der Auszahlungen aus der Neufassung der Klima-Förderrichtlinie der Stadt Maintal mit einer für das 3. Quartal 2023 geplanten Beschlussfassung.

*Der Betrag von 80.000 € wird mit einem Sperrvermerk versehen. Die Aufhebung erfolgt durch den zuständigen Fachausschuss nach Vorlage der überarbeiteten Klimaschutz-Förderrichtlinie. Ziel soll es sein, das Verfahren effizienter zu gestalten und zu ermöglichen, dass mehr Bürgerinnen / Bürger von dieser Klimaschutz-Förderrichtlinie profitieren.*

Sachkonto 6139069 – Aufwendungen Energiekonzept (Klimaschutzmaßnahmen)

Um alle wesentlichen Maßnahmen abzudecken, wird für den Haushalt 2024 ein Betrag von 289.600 € benötigt.

- Übergreifende Themen (Klimaförderrichtlinie)
- Bildung und Bewusstsein (Stadtradeln, Ofenführerschein etc.)
- Kommunale Verwaltung (Fortführung eines Klima-Controllings für Beschlussvorlagen)
- Bauen und Wohnen (Quartierskonzept)
- Strom & Wärme (u.a. Einführung eines Energiemanagements, Einbau von LED-Beleuchtung, Fachgutachten zur Begleitung des kommunalen Wärmeplans, Stromspar-Check)
- Mobilität (Keine Maßnahme)
- Ökologie, Land & Forst (Klimaschutz durch Aufwertung von Grünflächen und Bilanzierung von Maßnahmen)
- Abfall & Ressourcen (Ökoprotit)

Im Zuge der Maßnahmen fallen auch Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit an.

Sachkonto 6166010 - Wartung EDV, Lizenzen

Im Rahmen des Controllings fallen für die genutzte Software (ClimateOS und Klima-Taler), sowie ein Webhosting voraussichtlich jährliche (Lizenz-)kosten i.H. von rd. 21.000 € an.

Sachkonto 6779000 - Aufwendungen für andere Beratungsleistungen

Entsprechend dem Beschluss (Drucks. 0309/2021 vom 08.11.2021) zur Umsetzung 2021+ Klimaschutz und Klimaanpassung wird das übergreifende Thema „Klimaanpassung“ weiterhin umgesetzt und als eigenständige Aufgabe aus dem Klimaschutzkonzept herausgelöst und bearbeitet. Dafür sollen Klimaanpassungsmaßnahmen in kurz- mittel- und langfristig angesetzten Zeiträumen berücksichtigt werden und zwar in folgenden aufeinanderfolgenden Schritten, die sich auf die kommenden 5 Jahre und darüber hinaus beziehen:

1. Die Durchführung einer Stadtklimaanalyse, die erhöhte bioklimatische und lufthygienische Belastungen im Innenstadtbereich durch Aufheizungstendenz und reduziertem Luftaustausch aufzeigt, sowie klimatische Ausgleichsräume mit Kalt- und Frischluftherzeugung und potentieller Fernwirkung auf den Siedlungsraum.
2. Die Erstellung eines Klimaanpassungskonzepts, das vulnerable Personengruppen thematisiert und kurz-, mittel- und langfristig angesetzte Maßnahmen berücksichtigt.
3. Die Erstellung eines Umsetzungskonzepts, das zugleich die positiven Wirkungen auf die Bevölkerung aufzeigt.
4. Die Umsetzung von weiteren spezifischen Maßnahmen eines Hitzeaktionsplans, etc.

Die Stadtklimaanalyse wird durch ein externes Planungsbüro erstellt. Ergebnisse sollen im September 2024 vorliegen. Ende 2024 soll mit dem Thema „Klimaanpassungskonzept“ begonnen werden, u.a. auch durch Externe.

<b>Teilergebnisplan Produkt 60803 Klimaschutz und Klimaanpassung</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
5421000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	-181.000	-20.000
<b>100</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-181.000</b>	<b>-20.000</b>
6010000	Aufwend.f.Büromaterial u.Drucksachen d.Verwalt	0,00	500	500
6063000	Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	500	500
6100110	Aufwendungen Projekte	0,00	80.000	80.000
6139069	Aufwendungen Energiekonzept	0,00	250.000	289.600
6166010	Wartung EDV, Lizenzen	0,00	13.000	21.000
6699000	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	0	9.000
6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0,00	30.000	120.000
6993100	Konsolidierungsvorgabe	0,00	0	-59.500
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>374.000</b>	<b>461.100</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>193.000</b>	<b>441.100</b>
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>240</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-181.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>250</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>374.000</b>	<b>461.100</b>
<b>260</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>193.000</b>	<b>441.100</b>
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>280</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>193.000</b>	<b>441.100</b>
9700100	Verzinsung Anlagekapital	0,00	0	900
<b>310</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>900</b>
<b>320</b>	<b>Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>193.000</b>	<b>442.000</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 60803 Klimaschutz und Klimaanpassung</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
200	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen					49.000	
<b>230</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					<b>49.000</b>	
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		-90.000				
<b>280</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-90.000</b>				
290	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit		-90.000			49.000	
330	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit						
335	Saldo EZ/AZ aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-90.000			49.000	

<b>Investitionen Produkt 60803 Klimaschutz und Klimaanpassung</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpfl.- Ermächt.</b>	<b>Finanz- plan 2025</b>	<b>Finanz- plan 2026</b>	<b>Finanz- plan 2027</b>
60803-0001 Erwerb von Anlagevermögen	0,00	90.000	0	0	0	0	0

<b>Produktbeschreibung Produkt 61001 Verwaltung städtischer Grundstücke</b>		
Stadt Maintal		
<b>Produktbereich</b>	61	Stadtentwicklung
<b>Produktgruppe</b>	610	Liegenschaftsmanagement
<b>Produkt</b>	61001	Verwaltung städtischer Grundstücke
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	

**Beschreibung**

- Ankauf, Verkauf, Tausch, Schenkung von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Ausübung von Vorkaufs-, Ankaufs- und Rückkaufrechten aus Verträgen
- Enteignungen, Ersteigerungen
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Bestellen und Löschen von Rechten der Stadt am Grundeigentum Dritter
- Belastung städtischer Grundstücke mit Dienstbarkeiten, Baulasten, dinglichen Rechten
- Erklärungen als Grundstückseigentümer (Rangrücktritts-, Stillhalte-, Pfandfreigabe-, Nachbarschaftserklärungen)
- Führung des Bestandsverzeichnisses über stadteigene Grundstücke und Rechte an Grundstücken Dritter
- Beantragung von Neuvermessungen
- Leistungen von Entschädigungen für Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und persönliche Nutzungsrechte
- Auskünfte und Beratung in Grundstücksangelegenheiten
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung von Erbbaurechten
- Verwaltung von Erbbaurechten incl. Überprüfung Zinsanpassung, Zustimmung zur Belastung von Erbbaurechten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Pacht- und Gestattungsverhältnissen, z.B. für landwirtschaftliche Grundstücke, Kleingärten, Verlegung von Ver- u. Entsorgungsleitungen, Anlagen Telekommunikation, Jagd- und Fischereipachtverträge, Weiderechte- Anweisung der Steuern, Abgaben und Gebühren für den unbebauten Grundbesitz
- Planung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Jagdgenossenschaftsversammlungen
- Bestellung eines Notjagdvorstandes
- Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des gesetzlichen Vorkaufsrechts in Absprache mit betroffenen Fachbereichen, Verzicht bzw. Ausübung des gesetzlichen Vorkaufsrechts
- Städtebauliche Verträge -Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB oder BauGB-MaßnahmenG
- Vorbereitung von Projekten zur Bauflächenentwicklung (Wohnen und Gewerbe)
- Privatrechtliche Neuordnung der Grundstücksverhältnisse
- Durchführung von Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch, Geschäftsführung der Umlegungsstelle
- Begleitung von Flurbereinigungsverfahren
- Austausch und Abwicklung des Grenzfeststellungsbeschlusses
- Bereitstellung der Festplätze
- Sicherung von Belegungsrechten, Soziale Wohnraumförderung (Mietwohnungsbau/Neubau)
- Umsetzung des Maintaler Wohnraumförderprogramms
- Wahrnehmung der Aufgaben als private Eigentümerin städtischer Liegenschaften (strategische Steuerungsfunktion und Prozessverantwortung)
- Berechnung, Festsetzung und Erhebung von Erschließungsbeiträgen
- Abrechnung der Ausgleichsmaßnahmen für Eingriffe in Natur und Landschaft

**Allgemeine Ziele**

Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Verwaltung der städtischen Liegenschaften, Förderung von Wirtschaftsansiedlungen, Grundstücksbevorratung zur Förderung des Wohnungs- und Eigenheimbaues, des Sozialen Mietwohnungsbaus (Neubau) und zur Erfüllung sonstiger städtischer Aufgaben, Beitrag zur Vereinsförderung, Verbesserung des Freizeit- u. Naherholungswertes durch Kleingärten als Nutz- u. Erholungsgarten und der Stadtbildpflege, Förderung u. Erhalt der Land-, Fischerei- u. Forstwirtschaft, Verwirklichung städteplanerischer Vorgaben, Erfüllung öffentlicher Aufgaben nach Bebauungsplänen, Durchführung von Umlegungen/ Grenzregelungen, Erschließung und Neugestaltung bestimmter Gebiete, Umlegung bebauter und unbebauter Grundstücke, vereinfachtes Verfahren zur Zusammenarbeit mit Privaten zur

---

## Produktinformationen

---

Neuordnung von Grundstücksverhältnissen, Bodensanierung und sonstigen vorbereitenden Maßnahmen sowie Ausarbeitung städtebaulicher Verträge nach Vorgaben der Stadtplanung (B-Planverfahren) und Steuerung der Projekte sowie Entwicklung neuer Bauflächen (Abwicklung und Vermarktung werden in Sonderbudgets abgebildet).

### Auftragsgrundlage

BGB, HGO, GBO BeurkG, ZVG, ZPO, KostO, GrdstVG, AGB-Gesetz, GrEStG, HEG, KatasterG, HSOG, ErbbauVO, WEG, HWoFG, Richtlinien des Landes Hessen, WährG, BJagdG, HJagdG, HFischG, ForstG, div. Erlasse, BKleingG, TKG, BauGB, BauGB-MaßnahmenG, Erlass des Hess. Ministeriums des Innern, BauGB, Rechtsprechung

### Zielgruppe

Einwohner\*innen der Stadt Maintal, Grundstückskäufer\* und -verkäufer\*innen, einheimische u. auswärtige Gewerbetreibende, Architekt\*innen und Investor\*innen, Vermessungsingenieur\*innen, auswärtige Auskunftssuchende, Notar\*innen, städtische Fachbereiche u. Fachdienste, Baugenossenschaften, Baugesellschaften, eingetragene Vereine, Landwirt\*innen, Jagdpächter\*innen, Versorgungsunternehmen, Mobilfunkunternehmen etc., Kreditinstitute, Behörden usw.

### Leistungsbeschreibung

#### Erträge:

Sachkonto 5004000 - Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten  
Neben Pachteinnahmen, Erbbaupachtzinsen, Gestattungsentgelten (ohne Mobilfunkanlagen) werden hier auch einmalige Nutzungsentgelte bei kurzfristiger Nutzung städtischer Grundstücke gebucht.

Sachkonto 5005000 - Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung v. Vermögen/Rechten  
Dieses Produkt dient zur Abwicklung der Gestattungsentgelte für Mobilfunksendeanlagen auf städtischen Grundstücken. Die Gestattungsentgelte werden entsprechend der vertraglichen Vereinbarungen erhoben (Verbraucherpreisindex, VPI).  
► *Die Gestattungsentgelte für Mobilfunksendeanlagen wurden bisher im Produkt 60802 geplant und verbucht. Ab dem Jahr 2024 erfolgt die Integration in die Liegenschaftsverwaltung. Ergebnisse und Ansätze der Vorjahre werden aus buchungstechnischen Gründen weiterhin dort ausgewiesen.*

#### Aufwendungen:

Sachkonto 6165000 - Instandh.v.Sachanlagen im Gemeingebrauch Infrastrukturvermögen  
Die Festplätze wurden dem Eigenbetrieb Betriebshof zur Vermietung und Unterhaltung in eigenständiger Zuständigkeit überlassen. Für die Unterhaltungskosten wird ein jährlicher Betrag bereitgestellt.

Sachkonto 6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung  
Aufgrund von Auflagen zu angenommenen Erbschaften zugunsten der Stadt Maintal ist eine Grabpflege für die Erblasser zu leisten.

Sachkonto 6700001 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen  
Der P+R Parkplatz wurde in 2023 erworben, wodurch sich die Ausgaben vermindern. Der Erbbauzins für das künftige Bürgerhaus in Bischofsheim wird über das Produkt 60901 Gebäudeverwaltung abgerechnet. Ausgaben reduzieren sich entsprechend.

Sachkonto 6890010 - sonstige Aufwend. für Dokumentationen/Archivierung  
Im Rahmen der Digitalisierung werden für das Scannen und Archivieren von langlaufenden Akten (z.B. Erbbaurechtsverträge) jeweils 5.000 € benötigt.

Sachkonto 6166010 – Wartung EDV, Lizenzen  
Für die Software zur Grundstücksverwaltung fallen jährlich Kosten für Softwarepflege und -betreuung i.H.v. 7.200 € an (2023 anteilig).

---

## Produktinformationen

---

### Investitionen:

#### 61001-0001 - Erwerb von Grundstücken

Der Stadt wurden verschiedene Grundstücke im Außenbereich aller Gemarkungen zum Kauf angeboten. Die Grundstücke werden als Tauschgelände und als Ausgleichsflächen zur ökologischen Aufwertung erworben. Vermehrt ist zu beobachten, dass Grundstückseigentümer\*innen nicht zu einem Verkauf an die Stadt bereit sind, jedoch ein Tausch möglich ist.

Mit Drucksache 1190/2023 wurde zur Finanzierung des Erwerbs des Grundstücks für den Montessori-Kindergarten Rhönstraße durch die Stadtverordnetenversammlung eine Investitionsmaßnahme herangezogen, für die im Haushaltsjahr 2024 keine Mittel zur Verfügung stehen (61301-2111 „Hermann-Löns-Straße“ (Kanal)). Zur Sicherstellung des Finanzbedarfs muss der fehlende Betrag (500.000 €) neu veranschlagt werden.

Aufgrund der immer stärkeren erforderlichen Maßnahmen zum Schutz des Trinkwassers wird die vorhandene Trinkwasserquelle in Wachenbuchen immer wichtiger. In unmittelbarer Nähe betreibt der Bodenverband einen Maschinenverleih für Landwirte. Von dieser Tätigkeit und den Maschinen geht eine erhöhte Gefährdung des Trinkwassers aus. Daher soll eine Ersatzfläche gesucht werden. Alle bisherigen Bemühungen auch seitens des Bodenverbandes scheiterten. Entweder sind die Flächen aus Umweltschutzgründen nicht geeignet oder die Eigentümer\*innen wollen kein Land abgeben.

Für die künftige Verlegung des Fußweges in der Braubachstraße auf die Südseite des Braubachs werden Grunderwerbe erforderlich. Gleiches gilt für das Kanalgroßprojekt Mainsammler.

Südlich der Bahnlinie im Bereich des derzeitigen Standorts des Eigenbetrieb Betriebshof sollen Flächen der DB erworben werden um diese in die künftige Entwicklung des Gebiets einzubeziehen.

Des Weiteren sollen Erwerbchancen für eine langfristige Bodenbevorratung genutzt werden.

#### 61001-0003 - Grunderwerb zur Herstellung von Kleingärten

Nach Aufstellung der Bebauungspläne mit Festsetzungen von Kleingartengebieten sollen jährlich Mittel für den Erwerb der entsprechenden Flächen eingestellt werden. Der Erwerb von Grundstücken um die Kleingartenanlagen der Stadt zu erweitern hat 2020 begonnen. Die Herstellung der Kleingärten erfolgt frühestens, wenn zusammenhängende Flächen erworben wurden.

#### 61001-0004 - Grunderwerb f. Ausübung Vorkaufsrecht

Der Betrag steht für die Ausübung bestehender Vorkaufsrechte, insbesondere aus Vorkaufssatzungen, zur Verfügung. Diese Mittel sind nicht allgemein deckungsfähig und dürfen nur für den jeweiligen Satzungszweck eingesetzt werden, wenn sich ein konkreter Vorkaufsrechtsfall ergibt.

Der Betrag wird jedes Jahr neu veranschlagt. Für das Jahr 2025 wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 500.000,- € veranschlagt.

#### 61001-1801 - Abbruch Bankgebäude Wachenbuchen

Die vorgesehenen Haushaltsmittel für den Abriss des Gebäudes der ehemaligen Frankfurter Volksbank in Wachenbuchen wurden 2023 für den Erwerb eines Grundstücks für eine Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete umgewidmet und verbraucht (DS 1156/2023). Die bisher geplanten Mittel werden unter Berücksichtigung von allgemeinen Kostensteigerungen erneut veranschlagt.

#### 61001-1901 Grunderwerb Bahnhofstraße

Entlang der Bahnhofstraße nördlich der Bahnlinie befinden sich einzelne, minder- oder ungenutzte Grundstücke, die vorbereitend für eine städtebauliche Neuordnung von der Stadt erworben werden sollten. Diese können im Zusammenhang mit einer Neustrukturierung oder zur Ergänzung größerer Entwicklungsprojekte zielgerichtet weiter veräußert werden. Die hierfür vorgesehenen Haushaltsmittel wurden 2023 für den Erwerb eines Grundstücks für eine Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete umgewidmet und verbraucht (DS 1156/2023). Die bisher geplanten Mittel werden unter Berücksichtigung von allgemeinen Kostensteigerungen erneut veranschlagt.

---

## Produktinformationen

---

### 6101-2401 - Erwerb von Grundstücken (soz. Wohnraum MIG)

Zur Schaffung sozialen Wohnraums werden künftig weitere Grundstücke mit einer Mindestgröße von ca.1.000 m<sup>2</sup> benötigt. Grundstücke dieser Größe sind in Maintal nicht mehr vorhanden, wodurch eine Vorkaufsrechtssatzung mit Bezug auf das Baulandmobilisierungsgesetz keine Option ist. Im Stadtgebiet sind noch einige „Baulücken“, bestehend aus mehreren Einzelgrundstücken in geeigneter Größe vorhanden. Ein Erwerb dieser Grundstücke kann nur privatrechtlich erfolgen.

### 61001-2402 - Erwerb Restfläche DB

Restfläche der DB (bisher bei Invest-Nr. 61001-1701 enthalten)

Die Fläche südlich der Bahnlinie wird für die Baustelleneinrichtung Baumaßnahme Nordmainische S-Bahn ab 2023 benötigt.

Erst nach Freistellung von Bahnbetriebszwecken kann eine Restfläche von 300 m<sup>2</sup> erworben werden (Südseite). Der Erwerb ist frühestens 2024 möglich und dann im Haushalt neu anzumelden (Finanzplan 2024:12.000 €).

Auch der Bau eines Parkhauses am Bahnhof Dörnigheim kann frühestens nach Abschluss der Baumaßnahme Nordmainische S-Bahn realisiert werden.

<b>Teilergebnisplan Produkt 61001 Verwaltung städtischer Grundstücke</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
5004000	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	-332.799,72	-317.000	-319.500
5005000	Umsatzerlöse a.d. sonst.Nutzung v.Vermögen/Rechten	0,00	0	-13.700
5100010	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	-6.900,00	-5.400	-5.400
5392000	Erträge a.d.Eigenbet. f. Wahlleistungen §6aHBeihVO	-226,80	0	0
<b>100</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-339.926,52</b>	<b>-322.400</b>	<b>-338.600</b>
6010000	Aufwend.f.Büromaterial u.Drucksachen d.Verwalt	1.091,44	800	800
6056000	Wasser-Abwasser	374,36	0	0
6139011	Vermessungskosten	0,00	500	500
6161000	Instandhaltung d. Gebäude u. Außenanlagen	2.789,07	1.000	1.000
6161010	Instandhaltung Grundstücke	9.430,35	2.500	4.000
6165000	Instandh.v.Sachanlag.im Gemein-gebr.Infrastrukturvm	20.322,30	20.600	20.600
6166010	Wartung EDV, Lizenzen	0,00	3.600	7.200
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	6.422,36	4.000	4.000
6171002	Abfallgebühren	600,48	0	0
6173010	Straßenreinigung	2.378,88	2.400	2.400
6599999	Personalaufwendungen	314.811,08	391.500	424.400
6699000	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	5.500	7.300
6700001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	62.959,54	64.500	30.000
6771000	Aufwend. f. Sachverständ., RAe u. Gerichtskost.	5.130,61	2.000	6.000
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	119,00	300	300
6832000	Telefonkosten	556,84	300	300
6840000	amtliche Bekanntmachungen	0,00	500	500
6850000	Reisekosten	0,00	100	100
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.435,00	2.500	2.500
6890010	sonstige Aufwend. für Dokumentationen/Archivierung	0,00	5.000	5.000
6910010	Mitgliedsbeiträge sonstige Verbände, Vereine usw.	86,00	500	500
6993100	Konsolidierungsvorgabe	0,00	0	-10.000
7020000	Grundsteuer	11.459,05	23.500	23.500
7126000	Zuweis. f. lfd. Zwecke an sonst. öff. Sonderrechn.	352,26	0	0
7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	500
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>440.318,62</b>	<b>531.600</b>	<b>531.400</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>100.392,10</b>	<b>209.200</b>	<b>192.800</b>

<b>Teilergebnisplan Produkt 61001 Verwaltung städtischer Grundstücke</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
230	Finanzergebnis	0,00	0	0
240	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	-339.926,52	-322.400	-338.600
250	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	440.318,62	531.600	531.400
260	Ordentliches Ergebnis	100.392,10	209.200	192.800
270	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
280	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	100.392,10	209.200	192.800
9600100	Kosten aus Verrechng. Interne Verwaltung PB 1	63.984,28	0	0
9600101	Kosten aus Verrechng. PB Finanzen 10108	8.153,84	0	0
9700100	Verzinsung Anlagekapital	90.203,43	98.300	99.800
310	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	162.341,55	98.300	99.800
320	Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	262.733,65	307.500	292.600

<b>Teilfinanzplan Produkt 61001 Verwaltung städtischer Grundstücke</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>230</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.838,49	-7.260.000	-4.137.000	-1.225.000	-375.000	-375.000
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		-46.000				
<b>280</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.838,49</b>	<b>-7.306.000</b>	<b>-4.137.000</b>	<b>-1.225.000</b>	<b>-375.000</b>	<b>-375.000</b>
<b>290</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.838,49</b>	<b>-7.306.000</b>	<b>-4.137.000</b>	<b>-1.225.000</b>	<b>-375.000</b>	<b>-375.000</b>
<b>330</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>335</b>	<b>Saldo EZ/AZ aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-25.838,49</b>	<b>-7.306.000</b>	<b>-4.137.000</b>	<b>-1.225.000</b>	<b>-375.000</b>	<b>-375.000</b>

<b>Investitionen Produkt 61001 Verwaltung städtischer Grundstücke</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahresergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpfl.-Ermächt.</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>	<b>Finanzplan 2027</b>
61001-0001 Erwerb von Grundstücken	25.676,99	350.000	1.112.000	0	700.000	350.000	350.000
61001-0003 Grunderwerb Erweiterung Kleingärten	161,50	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
61001-0004 Grunderwerb für Ausübung Vorkaufsrecht	0,00	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0
61001-0005 Erwerb von Anlagevermögen	0,00	46.000	0	0	0	0	0
61001-1701 Grunderwerb P+R-Parkplatz Dörnigheim	0,00	400.000	0	0	0	0	0
61001-1801 Abbruch Bankgebäude Wachenbuchen	0,00	235.000	250.000	0	0	0	0
61001-1901 Grunderwerb Bahnhofstraße	0,00	750.000	750.000	0	0	0	0
61001-2301 Erwerb Immobilie als Verwaltungsstandort	0,00	5.000.000	0	0	0	0	0
61001-2401 Erwerb von Grundstücken (soz. Wohnraum MIG)	0,00	0	1.500.000	0	0	0	0

---

**Sonderbudget  
- Stadtwald -**

---

## Produktbeschreibung Produkt 61501 Stadtwald

Stadt Maintal

<b>Produktbereich</b>	61.30	Stadtwald
<b>Produktgruppe</b>	615	Stadtwald
<b>Produkt</b>	61501	Stadtwald

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

### Beschreibung

- Erhaltung und Förderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes
- Holzproduktion, Unterhaltung und Bewirtschaftung
- Leistungen für Dritte

### Allgemeine Ziele

Nachhaltige Bewirtschaftung und Erhalt des Stadtwaldes und seiner ökologischen und sozialen Wohlfahrtswirkung

### Auftragsgrundlage

Pflichtaufgaben; BNatSchG, Forstgesetz

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Maintal und der gesamten Region

### Leistungsbeschreibung

Die im Wirtschaftsplan Stadtwald aufgeführten Einnahmen und Ausgaben resultieren aus der Bewirtschaftung und Unterhaltung des städtischen Waldbesitzes. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass der Stadtwald in Maintal nicht in erster Linie die Funktion eines Wirtschaftswaldes erfüllen soll, sondern vor allen Dingen eine öffentliche Wohlfahrtswirkung als großflächiges Naherholungsgebiet besitzt. Hinzu kommen vielfältige ökologische Funktionen, die der Wald wahrnimmt.

Der Verkauf des Holzes stellt den Hauptteil der Einnahmen dar. Die Erlöse aus Holzverkäufen haben langfristig eine steigende Tendenz, da sich aufgrund der durch Trockenheit geschädigten Wälder das Angebot an Rundholz und Brennholz stark verringert und die Nachfrage nicht mehr befriedigt werden kann.

## Produktinformationen

---

### Erträge:

Sachkonto 5006000 Umsatzerlöse aus Verkäufen  
Aufgrund deutlich gestiegener Holzpreise ist mit einer Steigerung der Umsatzerlöse zu rechnen.

Sachkonto 5421000 - Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land  
Fördermittel für die Wiederaufforstung im Rahmen des Förderprogramms „Extremwetterrichtlinie – Wald“.

### Aufwendungen:

Sachkonto 6165000 - Instandhaltung v. Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturmaßnahmen  
Die Aufwendungen für die Verkehrssicherung sowie für den Erholungswald bewegen sich weiterhin auf hohem Niveau. Mit Schadorganismen befallene Hölzer sind zügig aus den Beständen zu entfernen. Diese Maßnahmen sind aufwendig und kostenintensiv. Aufgrund der letzten extremen Trockenjahre sind große Teile der Nachpflanzungen nicht angegangen bzw. in ihrer Entwicklung deutlich zurückgeblieben. Daher wird verstärkt die Naturverjüngung gefördert. Hierzu ist die Ausweitung des Ankaufs von Wildschutzzäunen und Einzelschutzmaßnahmen zwingend erforderlich.

Sachkonto 7171000 - Sonstige Erstattungen an das Land  
Auf diesem Sachkonto werden die Beförsterungskosten für den Stadtwald abgerechnet. Da die Beförsterungskostenreduzierung der letzten Jahre, finanziert aus dem hessischen Förderprogramm im Rahmen des Corona-Sondervermögens des Landes, ausgelaufen ist, bewegen sich die Kosten wieder auf dem ursprünglichen Niveau.

Sachkonto 7172000 - Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)  
Aufgrund rechtlicher Vorgaben wird der Holzverkauf seit 2021 durch eine interkommunale Holzverkaufsorganisation durchgeführt.

### Investitionen

61501-0001 - Nachpflanzungen Stadtwald  
Zu Gunsten der Naturverjüngung werden für Nachpflanzungen bis auf Weiteres keine Mittel bereitgestellt.

<b>Teilergebnisplan Produkt 61501 Stadtwald</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
5006000	Umsatzerlöse aus Verkäufen	-104.160,09	-100.000	-196.100
5421000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	-15.834,95	-28.000	-20.000
<b>100</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-119.995,04</b>	<b>-128.000</b>	<b>-216.100</b>
6010000	Aufwend.f.Büromaterial u.Drucksachen d.Verwalt	0,00	100	100
6165000	Instandh.v.Sachanlag.im Gemein- gebr.Infrastrukturvm	77.562,07	110.000	173.800
6180000	erhaltene Skonti, Boni, Rabatte	-169,69	0	0
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachli- teratur	0,00	0	300
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	393,42	800	400
6910010	Mitgliedsbeiträge sonstige Verbände, Vereine usw.	107,64	200	200
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendun- gen	0,00	400	400
6993100	Konsolidierungsvorgabe	0,00	0	-20.300
7020000	Grundsteuer	511,29	600	600
7171000	Sonstige Erstattungen an das Land	9.422,87	13.400	37.500
7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.224,94	7.400	7.400
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.052,54</b>	<b>132.900</b>	<b>200.400</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-29.942,50</b>	<b>4.900</b>	<b>-15.700</b>
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>240</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>-119.995,04</b>	<b>-128.000</b>	<b>-216.100</b>
<b>250</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwen- dungen</b>	<b>90.052,54</b>	<b>132.900</b>	<b>200.400</b>
<b>260</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-29.942,50</b>	<b>4.900</b>	<b>-15.700</b>
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>280</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbe- ziehungen</b>	<b>-29.942,50</b>	<b>4.900</b>	<b>-15.700</b>
9600400	Kosten aus Inneren Verrechnungen	2.000,00	2.000	2.000
<b>310</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehun- gen</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>320</b>	<b>Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.942,50</b>	<b>6.900</b>	<b>-13.700</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 61501 Stadtwald</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		-20.000				
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-20.000				
290	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit		-20.000				
330	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit						
335	Saldo EZ/AZ aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-20.000				

<b>Investitionen Produkt 61501 Stadtwald</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpfl.- Ermächt.</b>	<b>Finanz- plan 2025</b>	<b>Finanz- plan 2026</b>	<b>Finanz- plan 2027</b>
61501-0001 Nachpflanzungen Stadtwald	0,00	20.000	0	0	0	0	0



---

**Sonderbudget**  
**- Bauflächenentwicklung GE Maintal West-**

---

## Produktbeschreibung Produkt 61604 Bauflächenentwicklung GE Maintal West

Stadt Maintal

<b>Produktbereich</b>	60.43	Bauflächenentwicklung
<b>Produktgruppe</b>	616	Bauflächenentwicklung
<b>Produkt</b>	61604	Bauflächenentwicklung GE Maintal West

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

### Allgemeine Ziele

Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze und nachhaltige Sicherung von Gewerbesteuereinnahmen durch Bereitstellung von Gewerbeflächen zur Betriebserweiterung oder Ansiedlung neuer Gewerbebetriebe. Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke mit reduziertem Verwaltungsaufwand und kürzerer Verfahrensdauer (Umlegungsverfahren, Zwischenerwerb wird angestrebt). Sicherstellung einer zügigen Vermarktung von privaten Bauflächen und deren Erschließung. Planung und Ausführung sonstiger vorbereitenden Maßnahmen für die neue Bauflächenentwicklung.

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, BGB, HGO, BauGB

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Maintal, Grundstückseigentümerinnen, einheimische u. auswärtige Gewerbetreibende, Architekten und Investoren, Vermessungsingenieure, städtische Fachbereiche u. Fachdienste, Versorgungsunternehmen, usw.

### Leistungsbeschreibung

Das Projekt „Entwicklung der neuen Gewerbegrundstücke im Gewerbegebiet Maintal West“ konnte durch unvorhersehbare Ereignisse nicht wie geplant bis zum Frühjahr 2022 abgeschlossen werden. Die Herstellung der Erschließungsanlagen wurde im zweiten Quartal 2022 beendet. Die Pflanzmaßnahmen im Gewerbegebiet und an der Anbindung wurden im Herbst 2022 durchgeführt und abgerechnet. Das Umlegungsverfahren mit der Stadt Frankfurt und der Stiftung Hospital Hl. Geist ist in Bearbeitung.

Alle im Zusammenhang mit der Entwicklung neuer Gewerbeflächen stehenden Erträge, Aufwendungen sowie Investitionen werden in dem Produkt 61604 abgewickelt

Die Vermarktung der Gewerbeflächen bzw. die Bestellung von Erbbaurechten in Kooperation mit den Eigentümern (Stadt Frankfurt und Stiftung Hospital zu hl. Geist) obliegen dem Fachdienst Kommunale Liegenschaften gemeinsam mit der städtischen Wirtschaftsförderung. Die Vermarktung startet nach Abschluss des Umlegungsverfahrens.

## Produktinformationen

---

### Investitionsbeiträge

Die für 2022 und 2023 geplanten Beiträge konnten noch nicht angefordert werden, da die neuen Grundstücke noch nicht gebildet sind und eine Berechnung somit noch nicht möglich ist. Die Abrechnung kann erst nach vollständiger Fertigstellung Bildung der neuen Grundstücke erfolgen.

Aufgrund der aktualisierten Kostenschätzung wird mit Erschließungs- und Abwasserbeiträgen in Höhe von ca. 5,3 Mio € gerechnet. Der Betrag wird 2024 erneut veranschlagt, da eine Übertragung von Haushaltseinnahmeresten rechtlich nicht zulässig ist. Nach außerplanmäßigen Ereignissen kann der Erschließungsbetrag erst zu diesen Zeitpunkten geltend gemacht werden.

Die Erstattungsbeiträge für den ökologischen Ausgleich gem. § 135 a-c BauGB betragen rd. 942.000 EUR und werden voraussichtlich im Jahr 2025 fällig. Auch hier muss eine Neuveranschlagung erfolgen.

### Investitionen

#### **2022 - 2023**

Sachkonto 61604-2201 - Nacharbeiten Umlegung/Schlussvermessung

Für die Verhandlungen mit den Grundstückseigentümern sind ggf. erneute Vermessungsleistungen erforderlich.

<b>Teilergebnisplan Produkt 61604 Bauflächenentwicklung GE Maintal West</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
100	Ordentliche Erträge	0,00	0	0
6771000	Aufwend. f. Sachverständ., RAe u. Gerichtskost.	0,00	3.000	0
190	Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	0
200	Verwaltungsergebnis	0,00	3.000	0
230	Finanzergebnis	0,00	0	0
240	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0,00	0	0
250	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	0,00	3.000	0
260	Ordentliches Ergebnis	0,00	3.000	0
270	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
280	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	0
9600101	Kosten aus Verrechng. PB Finanzen 10108	4.025,32	0	0
9700100	Verzinsung Anlagekapital	74.850,35	0	0
310	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	78.875,67	0	0
320	Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	78.875,67	3.000	0

### Teilfinanzplan Produkt 61604 Bauflächenentwicklung GE Maintal West

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
200	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen		942.000		942.000		
201	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen		2.870.000	5.320.000			
<b>230</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>3.812.000</b>	<b>5.320.000</b>	<b>942.000</b>		
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.132.546,32	-1.292.700	-18.000			
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-230,85					
<b>280</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.132.777,17</b>	<b>-1.292.700</b>	<b>-18.000</b>			
<b>290</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.132.777,17</b>	<b>2.519.300</b>	<b>5.302.000</b>	<b>942.000</b>		
<b>330</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>335</b>	<b>Saldo EZ/AZ aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.132.777,17</b>	<b>2.519.300</b>	<b>5.302.000</b>	<b>942.000</b>		

### Investitionen Produkt 61604 Bauflächenentwicklung GE Maintal West

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
61604-1702 Kanalbau GE Maintal West	302.586,14	305.200	0	0	0	0	0
61604-1703 Straßenbau GE Maintal West	446.844,56	601.300	0	0	0	0	0
61604-1704 Erschließung/ Straßenbau Anbindung Frankfurt	336.210,73	125.900	0	0	0	0	0
61604-1902 Ökologischer Ausgleich	47.135,74	245.300	0	0	0	0	0
61604-2201 Nacharbeiten Umliegung/Schlussvermessung	0,00	15.000	18.000	0	0	0	0



---

**Sonderbudget**  
**- Bauflächenentwicklung GE An der grünen Mitte -**

---

## Produktbeschreibung Produkt 61605 Bauflächenentwicklung GE An der grünen Mitte

Stadt Maintal

<b>Produktbereich</b>	60.44	Bauflächenentwicklung
<b>Produktgruppe</b>	616	Bauflächenentwicklung
<b>Produkt</b>	61605	Bauflächenentwicklung GE An der grünen Mitte

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

### Allgemeine Ziele

Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze und nachhaltige Sicherung von Gewerbesteuereinnahmen durch Bereitstellung von Gewerbeflächen zur Betriebserweiterung oder Ansiedlung neuer Gewerbebetriebe. Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke mit reduziertem Verwaltungsaufwand und kürzerer Verfahrensdauer (Umlegungsverfahren, Zwischenerwerb wird angestrebt). Sicherstellung einer zügigen Vermarktung von privaten Bauflächen und deren Erschließung. Planung und Ausführung sonstiger vorbereitenden Maßnahmen für die neue Bauflächenentwicklung.

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, BGB, HGO, BauGB

### Zielgruppe

Einwohner\*innen der Stadt Maintal, Grundstückseigentümer\*innen, einheimische u. auswärtige Gewerbetreibende, Architekt\*innen und Investor\*innen, Vermessungsingenieure\*innen, städtische Fachbereiche u. Fachdienste, Versorgungs-unternehmen, usw.

### Leistungsbeschreibung

Das Projekt soll bis zum Jahr 2026 abgeschlossen sein. Alle im Zusammenhang mit der Entwicklung dieses Gewerbegebietes entstehenden Erträge, Aufwendungen sowie Investitionen werden in dem Produkt 61605 abgewickelt.

Die Vermarktung und der Verkauf der Gewerbeflächen obliegen dem Fachdienst Kommunale Liegenschaften gemeinsam mit der städtischen Wirtschaftsförderung.

---

## Produktinformationen

---

### Investitionsbeiträge

#### **2023**

Die Einnahmen aufgrund einer Ablösevereinbarung aus dem Jahr 2016 wurden im Jahr 2023 letztmalig als anteilige Erschließungsbeiträge abgebildet.

#### **2027**

Aufgrund der Kostenschätzungen wird mit Erschließungsbeiträgen in Höhe von rd. 7,4 Mio. € gerechnet. Der Betrag wird im Haushaltsjahre 2027 neu veranschlagt. Vorauszahlungen können bis zur Höhe des voraussichtlichen Beitrages frühestens bei Beginn der Baumaßnahmen angefordert werden. Es wird angestrebt mit den Grundstückseigentümern die Ablösung des Erschließungsbeitrages zu vereinbaren (§ 16 Erschließungsbeitragssatzung, EBS).

Für die Vermarktung von stadteigenen Flächen wird mit Verkaufserlösen in Höhe von rd. 3,5 Mio. € gerechnet

### Investitionen:

#### 61605-0001 Erwerb von Grundstücken

Es wurden mehrere Grundstücke zum Kauf angeboten. Einige Flächen konnten erworben werden (Produkt 61001). 2023 konnten ebenfalls Grundstücke erworben werden und Verhandlungen über weitere Flächen werden geführt.

#### 61605-2002 Kanalbau GE An der grünen Mitte

#### 61605-2003 Straßenbau GE An der grünen Mitte

Mit DS 1166/2023 wurde durch die Stadtverordnetenversammlung die Erschließung der Bruno-Dreßler-Straße im Rahmen der Errichtung einer Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete (GU) beschlossen.

Die dafür vorgesehenen städtischen Flächen liegen im Umgriff des künftigen Gewerbegebietes „Grüne-Mitte“ und angrenzend zum bestehenden Gewerbegebiet Bruno-Dressler-Straße.

Für die Erschließung der Unterkünfte würde demnach ein erster Teil der künftigen Straßen- und Kanalbaumaßnahmen im Vorab errichtet.

Es wird sichergestellt, dass die errichteten Erschließungsanlagen später in die Gesamterschließung des künftigen Gewerbegebietes integriert werden können.

#### 61605-2004 Ökologischer Ausgleich und Grünflächen

Für die Baumaßnahmen im Baugebiet ist ein Ausgleich zu leisten. Es ist davon auszugehen, dass dieser zumindest teilweise durch den Erwerb von Ökopunkten geleistet wird (rd. 760.000 €). Der Ansatz für Aufwendungen zum Artenschutz kann noch nicht beziffert werden. Des Weiteren werden im Baugebiet Grünflächen ausgewiesen und als öffentliche Grünanlage hergestellt (360.000 €).

<b>Teilergebnisplan Produkt 61605 Bauflächenentwicklung GE Grüne Mitte</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
<b>100</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6139011	Vermessungskosten	1.000,00	0	0
6139027	allgemeine Planungskosten	130.000,00	0	0
6139029	Verkehrsuntersuchungen	10.000,00	0	0
6161010	Instandhaltung Grundstücke	0,00	1.000	0
6771000	Aufwend. f. Sachverständ., RAe u. Gerichtskost.	0,00	3.000	0
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>141.000,00</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>141.000,00</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>240</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>141.000,00</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
<b>260</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>141.000,00</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>280</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>141.000,00</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
9700100	Verzinsung Anlagekapital	17.271,37	0	0
<b>310</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.271,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>158.271,37</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 61605 Bauflächenentwicklung GE Grüne Mitte</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
201	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	33.753,41	22.300				7.400.000
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen AV						3.500.000
<b>230</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.753,41</b>	<b>22.300</b>				<b>10.900.000</b>
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.172,05	-683.800	-650.000			
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.292.000	-1.498.000		-4.282.000	
<b>280</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.172,05</b>	<b>-2.975.800</b>	<b>-2.148.000</b>		<b>-4.282.000</b>	
<b>290</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.581,36</b>	<b>-2.953.500</b>	<b>-2.148.000</b>		<b>-4.282.000</b>	<b>10.900.000</b>
<b>330</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>335</b>	<b>Saldo EZ/AZ aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>17.581,36</b>	<b>-2.953.500</b>	<b>-2.148.000</b>		<b>-4.282.000</b>	<b>10.900.000</b>

<b>Investitionen Produkt 61605 Bauflächenentwicklung GE Grüne Mitte</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahresergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpfl.-Ermächt.</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>	<b>Finanzplan 2027</b>
61605-0001 Erwerb von Grundstücken	16.172,05	683.800	650.000	0	0	0	0
61605-2002 Kanalbau GE Grüne Mitte	0,00	660.000	950.000	0	0	2.130.000	0
61605-2003 Straßenbau GE Grüne Mitte	0,00	512.000	548.000	0	0	2.152.000	0
61605-2004 Ökologischer Ausgleich	0,00	1.120.000	0	0	0	0	0



---

**Sonderbudget**  
**- Wachstum und nachhaltige Erneuerung -**

---

## Produktbeschreibung Produkt 61801 Wachstum und nachhaltige Erneuerung

Stadt Maintal

<b>Produktbereich</b>	61.50	Wachstum und nachhaltige Erneuerung
<b>Produktgruppe</b>	618	Wachstum und nachhaltige Erneuerung
<b>Produkt</b>	61801	Wachstum und nachhaltige Erneuerung

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

### Beschreibung

- Entwicklung von Strategien und Maßnahmen zur Weiterentwicklung und Qualifizierung von Grünflächen und begrüntem Freiflächen in enger Zusammenarbeit mit allen Akteuren (Stadtleitbildgruppe Anlieger\*innen Nutzer\*innen) Durchführung intensiver Bürgerbeteiligung am Entwicklungsprozess
- Planung, Initiierung und Durchführung von Einzelprojekten im Rahmen des Förderprogramms „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“
- Beantragung, Verwaltung und Verausgabung von Landesmitteln im Rahmen dieses Programmes auf der Basis des durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Leistungshaushaltes
- Koordination aller Maßnahmen und Aktivitäten der Verwaltung und anderer Akteure im Fördergebiet, Moderation und Führung verschiedener Arbeits- und Projektgruppen

### Allgemeine Ziele

Entwicklung und Umsetzung eines Gesamtkonzepts zur funktionalen und gestalterischen Aufwertung innerhalb des festgesetzten Geltungsbereichs des Förderprogramms in Maintal - Dörnigheim

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der STvv und städtischer Gremien

### Zielgruppe

Bürger\*innen, Anlieger\*innen, alle örtlichen und überörtlichen Besucher\*innen, Erholungssuchende, lokale Vereine und Gruppen

### Leistungsbeschreibung

Die Stadt Maintal wurde Ende 2018 in das Städtebauförderungsprogramm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“, aufgenommen. Mit der Entwicklung eines Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts, wurden 2019 in enger Zusammenarbeit mit der Lokalen Partnerschaft konkrete Maßnahmen und Projekte sowie Leitbilder für das Programm definiert. Die Umsetzung der ersten Einzelmaßnahme, die Aufwertung Käthe-Jonas-Platz erfolgt seit Ende 2019 und ist abgeschlossen.

Mit fortschreitendem Projektstand können die Maßnahmen ab dem Haushaltsjahr 2022 konkretisiert werden.

Für bereits laufende Einzelmaßnahmen ist die Umsetzung in den Jahren 2022/2023 vorgesehen:

- 1.1 Landschafts- und verkehrsplanerisches Gesamtkonzept Mainufer
- 1.2 Lichtkonzept Mainufer
- 1.3 Beschilderungs- / Wegweisungskonzept Mainufer
- 8.1. Konzepterstellung Mehrgenerationenspielplatz

---

## Produktinformationen

---

Weitere Einzelmaßnahmen werden voraussichtlich im Jahr 2024ff. initiiert:

- 5.1. Erwerb Teilbereich Parkplatz Zur Mainlust
- 6.1. Grundstücksneuordnung MotorYachtClub
- 7.1. Umgestaltung Wege / Parkplätze Mainufer
- 8.1. Bauliche Umsetzung des Mehrgenerationenspielplatzes
- 8.3. Umgestaltung Freiflächen Mainufer
- 8.7. Aufwertung Grünstreifen Kesselstädter Straße
- 13.1 Begrünungsprogramm Vorgärten / Höfe / Fassaden

Anmerkung: Die Nummerierung entspricht den Einzelmaßnahmen aus dem ISEK (Integriertes Stadtentwicklungskonzept)

Die Maßnahmen werden intensiv mit öffentlichkeitswirksamen Aktionen und Bürgerbeteiligungen unterstützt.

### Erträge:

Die Maßnahmen werden entsprechend den jährlichen Zuwendungsbescheiden gefördert. Die jährlich bewilligten Fördermittel sind auf mehrere Jahresscheiben (4 – 5 Jahre) verteilt und weisen jährlich einen anderen Fördersatz auf. Ab dem Antragsjahr 2021 wurde der Fördersatz bundesweit vereinheitlicht und beträgt 66,6%.

### Aufwendungen:

Sachkonto 6100100 - Veranstaltungen/Programmkosten

Die Öffentlichkeit wird in die Planung einbezogen, die Planungsinhalte werden anschaulich und anregend im Rahmen von öffentlichen Veranstaltungen und durch digitale und gedruckte Informationen vermittelt. Die Öffentlichkeitsarbeit soll zur Identifizierung aller Akteurinnen und Akteure mit der Maßnahme beitragen und somit die nachhaltige Stadtentwicklung - auch nach Abschluss der Förderung - im Sinne des Städtebauförderprogramms weiterführen.

Vorgesehen sind folgende Formate:

Planungsrunden mit der Lokalen Partnerschaft, Öffentliche Veranstaltung wie z.B. „Tag der offenen Gärten und Höfe“ und Eröffnungsveranstaltungen, Plakate, Fotostrecken und Drohnenaufnahmen, Beschilderungen, Informationsbrochüren, Flyer, Testimonials, Workshops, Begehungen, Informationsstände [...].

*Die Mittel für die Programmkosten in Höhe von 30.000 € werden gestrichen (siehe Kasten „Veränderungen durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 18.03.2024“)*

Sachkonto 6139027 - Allgemeine Planungskosten

Hierüber soll die konzeptionelle Arbeit für die einzelnen Maßnahmen abgerechnet werden.

Weitere förderfähige und erforderliche Maßnahmen wie z.B. die Vermessungsdienstleistungen im Rahmen der Maintaler Mainufer Konzepte werden hier ebenfalls berücksichtigt und wurden im Ansatz 2023 aufgenommen. Mit Blick auf die aktuelle Baukostenentwicklung wird zudem ein förderfähiger Puffer von ca. 30% Mehrkosten eingebaut werden.

- 1.1 Landschafts- und verkehrsplanerisches Gesamtkonzept Mainufer (2020 - 2023)  
Im Rahmen der Erarbeitung eines Gesamtkonzeptes soll grundsätzlich geklärt werden, welcher Charakter der Grünflächen des Mainufers langfristig anzustreben ist. Die Bedürfnisse des Natur- und Landschaftsschutzes, vorhandene und geplante Nutzungen sowie eine konfliktminimierende und landschaftsplanerisch integrierte Erschließung werden dabei besonders berücksichtigt.
- 1.2 Lichtkonzept Mainufer (2020 - 2023)  
Das Lichtkonzept soll eine funktional und atmosphärisch auf das Gesamtkonzept abgestimmte Beleuchtung des Mainufers gewährleisten.
- 1.3 Beschilderungs- / Wegweisungskonzept Mainufer (2020 - 2023)  
Das Konzept sieht eine Bestandsaufnahme der vorhandenen Beschilderungen vor, die Entwicklung eines gestalterisch zusammenhängenden „Corporate Design“ sowie die Reduzierung der Anzahl der Schilder auf das unbedingt notwendige Maß.
- 1.4 Machbarkeitsstudie Bahnhofstr. / Backesweg (2024 - 2025)  
Ziel der Studie ist es, möglichst kostensparend umsetzbare Möglichkeiten zur Begrünung des öffentlichen Straßenraums und zur Verbesserung der Nutzungsbedingungen für Fußgänger und Radfahrer zu ermitteln und alternative Lösungen vergleichbar darzustellen.

---

## Produktinformationen

---

Sachkonto 6779000 – Aufwendungen für andere Beratungsleistungen

Im Zusammenhang mit dem Förderprogramm werden Leistungen Externer benötigt.

- Fördergebietsmanagement Umsetzung ISEK (2023 – 2028)  
Das Fördergebietsmanagement unterstützt und berät die Kommune bei der Umsetzung der im ISEK vorgesehenen Maßnahmen und wird darüber hinaus das Kosten- und Finanzierungsmanagement übernehmen.
- Beratung im Anreizprogramm (2023 – 2027)

Die extern beauftragte Beratung von privaten und öffentlichen Eigentümern berät zu den Bedingungen des Förderprogramms, überwacht die ordnungsgemäße Ausführung und unterstützt Interessenten bei technischen, gärtnerischen und gestalterischen Fragestellungen sowie bei der Antragstellung.

Sachkonto 6910010 – Mitgliedsbeiträge sonstige Verbände, Vereine usw.

Es sind jährliche Gebühren an das Kompetenzzentrum nachhaltige Stadtentwicklung zu bezahlen. Das Kompetenzzentrum ist inhaltlicher Ansprechpartner für die Umsetzung der Gesamtmaßnahme.

### Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Maßnahmen werden entsprechend den jährlichen Zuwendungsbescheiden gefördert. Die jährlich bewilligten Fördermittel sind auf mehrere Jahresscheiben (4 – 5 Jahre) verteilt und weisen jährlich einen anderen Fördersatz auf. Ab dem Antragsjahr 2021 wurde der Fördersatz bundesweit vereinheitlicht und beträgt 66,6%.

61801-0001 Begrünungsprogramm Vorgärten / Höfe / Fassaden (ab 2023)

Ziel ist die Förderung privater Maßnahmen im Rahmen eines Begrünungsprogramms und das Setzen von Anreizen für Investitionen zur Schaffung / Wiederherstellung und / oder ökologischen Aufwertung gebäudebezogener Freiflächen und die Begrünung „grauer“ Infrastruktur.

61801-1801 Mehrgenerationenspielplatz Mühlheimer Fähre

Der zentral gelegene Kinderspielplatz an der Mühlheimer Fähre soll zu einem Mehrgenerationenspielplatz umgewandelt werden, der mehrere soziale Gesichtspunkte berücksichtigt:

- Integrationsförderung - der Mehrgenerationenspielplatz kann/soll von allen Altersgruppen genutzt werden, die Geräte sind auch für Menschen mit Behinderungen nutzbar.
- Gesundheitsprävention - der Mehrgenerationenspielplatz soll Jung und Alt die Möglichkeit bieten, sich sportlich zu betätigen
- Begegnungsmöglichkeit - der Mehrgenerationenspielplatz soll Begegnungsstätte zwischen allen Generationen sein. Barrieren sollen abgebaut werden.

Die Konzeptionierung erfolgte gemeinsam mit den Einzelmaßnahmen 1.1, 1.2 und 1.3 im Zeitraum 2021 – 2022. Im Anschluss wird die Vergabe für die Leistungsphasen 5 – 9 angestoßen. Bis 2024 sollen die barrierefreien und generationengerechte Spiel- und Sportmöglichkeiten geschaffen werden.

Die Gesamtkosten betragen rd. 500.000 €.

61801-2002 Umgestaltung Mainufer

Entsprechend den Vorgaben des Gesamtkonzeptes wird eine vertiefende Planung und abschnittsweise bauliche Umgestaltung des Verkehrsraums am Mainufer umgesetzt. Nutzungskonflikte zwischen verschiedenen Verkehrsteilnehmern sollen aufgelöst, notwendige Stellplätze zurückhaltend in die Freiraum- und Landschaftsplanung integriert und eine hohe Aufenthaltsqualität des Wegenetzes u.a. erreicht werden.

Einzelne Maßnahmen wie z.B. die Integration von Begrünung und Möblierung, atmosphärische Beleuchtung oder Platzbildung sollen eine möglichst hohe Aufenthaltsqualität am Mainufer schaffen. Dabei wird auf kindgerechte Bedürfnisse und barrierefreie Gestaltung Wert gelegt.

*Die bisherigen Investitionsnummern 61801-2002 Umgestaltung Wege/Parkplätze Mainufer und 61801-2003 Umgestaltung Freiflächen Mainufer wurden wegen Inhaltsgleichheit zusammengelegt.*

## Produktinformationen

### 61801-2401 Aufwertung / Begrünung Brüder-Schönfeld Haus (2024 – 2025)

Die gestalterische Aufwertung des Umfeldes vom Brüder-Schönfeld Haus verbessert die ökologischen und klimatischen Funktionen und trägt zu einer erhöhten Aufenthaltsqualität bei. Mit einzelnen Maßnahmen wie Baumpflanzungen, teilweiser Entsiegelung und kleinteiligeren Grünstrukturen kann der fast vollständig asphaltierte Bereich u.a. zu deutlich mehr Verschattung, einem verbesserten Mikroklima und zur Grundwasserneubildung beitragen.

### 61801-2402 Aufwertung Park/Spielplatz Brüder-Grimm-Str. (2024)

Der Spielplatz soll saniert und erneuert werden, um die Aufenthaltsqualität zu verbessern und eine spürbare Aufwertung zu erzielen. Zudem sollen in der Parkanlage Sichtbeziehungen geschaffen und eine bessere Anbindung an die öffentlichen Räume realisiert werden. Der Park soll damit zugänglicher und einladender wirken. Ein Teilbereich der Freiflächen soll als „Mustervorgarten“ angelegt werden.

### 61801-2501 Aufwertung / Umgestaltung kleine Plätze (2025 – 2026)

Mit der Erarbeitung eines umsetzbaren Konzepts werden kleinere Plätze u.a. durch Begrünung, eines veränderten Flächenzuschnitts bzw. einer umgewandelten Flächennutzung und neuer Möblierung aufgewertet. Die Umgestaltung umfasst folgende Flächen:

- Platz an der Kirchgasse
- Platz Schwanengasse / Untergasse
- Grünfläche Albert-Schweitzer Straße / Bahnhofstraße
- Grünfläche und Parkplatz Bahnhofstraße / Backesweg und
- Grünfläche Ascher Straße / Braubachstraße.

### 61801-2601 Umgestaltung Bahnhofstraße /Backesweg (2026 – 2027)

Ziel ist hier die Herstellung einer möglichst durchgehenden und angemessen dimensionierten Fuß- und Radwegeverbindung als Verlängerung der Stadtachse zum Ortskern Dörnigheims, über die Kennedystraße bis zum Main. Zudem soll die Querungsmöglichkeiten der Kennedystraße mit dieser Maßnahme verbessert werden. Falls eine Analyse ergeben sollte, dass diese Verbindung nur in einer der beiden Straßenzüge realisiert werden kann, sollen in beiden Straßenzügen Begrünungsmaßnahmen umgesetzt werden.

### 61801-2603 Bahnhofplatz und Grünfläche am Bahnhof Maintal Ost/ Bürger- und Dienstleistungszentrum (2026 – 2027)

Das Förderprogramm umfasst die Freiflächen Bahnhofplatz und Grünanlage am Braubach. Die Grünanlage wird hinsichtlich einer Verbesserung der Sichtbarkeit und Erreichbarkeit des Braubachs durch Entfernung des vorhandenen Bewuchses, Geländemodellierung, Neupflanzung von Bäumen sowie der Errichtung eines befestigten Uferabschnitts mit Sitzgelegenheiten und unmittelbarem Zugang zum Wasser neugestaltet. Am Bahnhofplatz wird, im Zuge der Sperrung des Vorbereiches für den Fahrverkehr, der Taxistand verlagert und eine zusammenhängende Gestaltung des Gesamtbereiches mit einem einheitlichen Belag sowie zurückhaltender Möblierung mit dem Ziel einer zusammenhängenden Wahrnehmung des Gesamtbereiches angestrebt.

Neuveranschlagungen alter Haushaltsreste im Haushaltsjahr 2024		Betrag
61801-2201	Aufwertung Grünstreifen Kesselstädter Straße	50.000 €

### Veränderungen durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 18.03.2024

Produkt - Sachkonto/ Invest.-Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024			
		Bisher €	Neu €	Mehr €	Weniger €
61801- 6100100	Veranstaltungen/Programmkosten	30.000	0	0	30.000

#### Sachkonto 6100100 Veranstaltungen/Programmkosten (Antrag Nr. MainUf 7)

Im Sachkonto Nr. 6100100 (Mainufer) werden die Mittel für die Programmkosten in Höhe von 30.000,- EUR gestrichen.

<b>Teilergebnisplan Produkt 61801 Wachstum und nachhaltige Erneuerung</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
5421000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	-33.076,44	-107.000	-65.000
<b>100</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-33.076,44</b>	<b>-107.000</b>	<b>-65.000</b>
6010000	Aufwend.f.Büromaterial u.Drucksachen d.Verwalt	20,86	0	0
6100100	Veranstaltungen/Programmkosten	34.466,94	60.000	0
6139027	allgemeine Planungskosten	20.465,40	50.000	20.000
6165000	Instandh.v.Sachanlag.im Gemein-gebr.Infrastrukturvm	6.039,28	13.000	13.000
6779000	Aufwendungen für andere Beratungs-leistungen	0,00	40.000	40.000
6910010	Mitgliedsbeiträge sonstige Verbände, Vereine usw.	12.000,00	14.500	14.500
6993100	Konsolidierungsvorgabe	0,00	0	-13.700
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.992,48</b>	<b>177.500</b>	<b>73.800</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>39.916,04</b>	<b>70.500</b>	<b>8.800</b>
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>240</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>-33.076,44</b>	<b>-107.000</b>	<b>-65.000</b>
<b>250</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwen-dungen</b>	<b>72.992,48</b>	<b>177.500</b>	<b>73.800</b>
<b>260</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>39.916,04</b>	<b>70.500</b>	<b>8.800</b>
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>280</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbe-ziehungen</b>	<b>39.916,04</b>	<b>70.500</b>	<b>8.800</b>
9600101	Kosten aus Verrechng. PB Finanzen 10108	2.683,54	0	0
9700100	Verzinsung Anlagekapital	707,75	0	0
<b>310</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.391,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>43.307,33</b>	<b>70.500</b>	<b>8.800</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 61801 Wachstum und nachhaltige Erneuerung</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
200	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	8.623,56	266.800	428.600	690.100	1.097.200	1.343.400
<b>230</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.623,56</b>	<b>266.800</b>	<b>428.600</b>	<b>690.100</b>	<b>1.097.200</b>	<b>1.343.400</b>
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-26.000				
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.585,67	-390.000	-904.000	-1.310.000	-2.160.000	-2.100.000
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.112,45	-80.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>280</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.698,12</b>	<b>-496.000</b>	<b>-929.000</b>	<b>-1.335.000</b>	<b>-2.185.000</b>	<b>-2.125.000</b>
<b>290</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-74,56</b>	<b>-229.200</b>	<b>-500.400</b>	<b>-644.900</b>	<b>-1.087.800</b>	<b>-781.600</b>
<b>330</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>335</b>	<b>Saldo EZ/AZ aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-74,56</b>	<b>-229.200</b>	<b>-500.400</b>	<b>-644.900</b>	<b>-1.087.800</b>	<b>-781.600</b>

<b>Investitionen Produkt 61801 Wachstum und nachhaltige Erneuerung</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahresergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpfl.-Ermächt.</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>	<b>Finanzplan 2027</b>
61801-0001 Investitionszuschüsse (Begrünungsprogramm)	0,00	80.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
61801-1801 Mehrgenerationenspielplatz Mülheimer Fähre	1.499,40	260.000	250.000	0	0	0	0
61801-2001 Gestaltung von Freiflächen/Käthe-Jonas-Platz	7.198,72	0	0	0	0	0	0
61801-2002 Umgestaltung Mainufer	0,00	0	450.000	3.300.000	1.200.000	1.050.000	1.050.000
61801-2003 Umgestaltung Freiflächen Mainufer (jetzt 61801-2002)	0,00	130.000	0	0	0	0	0
61801-2201 Aufwertung Grünstreifen Kesselstädter Straße	0,00	0	50.000	0	0	0	0
61801-2302 Grundstücksneuordnung MotorYachtClub	0,00	26.000	0	0	0	0	0
61801-2401 Aufwertung/Begrünung Brüder-Schönfeld-Haus	0,00	0	50.000	50.000	50.000	0	0
61801-2402 Aufwertung Park/Spielplatz Brüder-Grimm-Str.	0,00	0	104.000	0	0	0	0
61801-2501 Aufwertung/Umgestaltung kleine Plätze	0,00	0	0	0	60.000	60.000	0
61801-2601 Umgestaltung Bahnhofstraße /Backesweg	0,00	0	0	0	0	300.000	300.000
61801-2603 Neugestaltung Bahnhofstraße/Gründflächen M Ost	0,00	0	0	0	0	750.000	750.000



---

**Sonderbudget**  
**- Außengastronomie Mainufer -**

---

**Produktbeschreibung Produkt 61901 Außengastronomie Mainufer**

Stadt Maintal

<b>Produktbereich</b>	61.60	Außengastronomie Mainufer
<b>Produktgruppe</b>	619	Außengastronomie Mainufer
<b>Produkt</b>	61901	Außengastronomie Mainufer

**Pflichtaufgaben:** **Freiwillige Aufgaben:** 

Die Leistungen im Zusammenhang mit der Außengastronomie am Mainufer sind in ein reguläres Pachtverhältnis übergegangen.

Alle damit in Verbindung stehenden Erträge und Aufwendungen werden ab 2024 im Produkt 61001 (städt. Liegenschaften) im Allgemeinbudget 61 (Stadtentwicklung) ausgewiesen. Dort erfolgt auch die Betreuung des Projektes (Ansprechpartner für Betrieb, Vertragsbetreuung, Ausschreibung).

Auf diesen Seiten werden aus buchungstechnischen Gründen nur die Ergebnisse und Ansätze der Vorjahre ausgewiesen.

<b>Teilergebnisplan Produkt 61901 Außengastronomie Mainufer</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
5004000	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	-2.500,00	-2.500	0
5380000	Erträge aus der Herabsetz. u. Auflös. v.Rückstell.	-3.154,00	0	0
<b>100</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.654,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>
6166000	Wartungskosten	92,75	0	0
6699000	Abschreibungen auf Anlagevermögen	502,00	2.800	0
6700001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	500	0
7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	450,00	0	0
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.044,75</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-4.609,25</b>	<b>800</b>	<b>0</b>
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>240</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>-5.654,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.044,75</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>
<b>260</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.609,25</b>	<b>800</b>	<b>0</b>
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>280</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.609,25</b>	<b>800</b>	<b>0</b>
9700100	Verzinsung Anlagekapital	391,38	1.000	0
<b>310</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>391,38</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.217,87</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 61901 Außengastronomie Mainufer</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.442,75					
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.442,75					
290	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-26.442,75					
330	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit						
335	Saldo EZ/AZ aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-26.442,75					

<b>Investitionen Produkt 61901 Außengastronomie Mainufer</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpfl.- Ermächt.</b>	<b>Finanz- plan 2025</b>	<b>Finanz- plan 2026</b>	<b>Finanz- plan 2027</b>
61901-2001 Infrastrukturmaßnahmen Mainufer Gastronomie	26.442,75	0	0	0	0	0	0

---

**Produktbereich 62**  
**- Umwelt und Infrastruktur -**

---



# Produktbereich 62

## Umwelt und Infrastruktur

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>
60401	Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen
60701	Naturschutz und Landschaftspflege
60801	Umwelt, Altlasten, Gewässerschutz, Hochwasserschutz
	<u>Sonderbudgets:</u>
61201	Straßenreinigung
61301	Stadtentwässerung
61401	Abfallwirtschaft
61402	Wertstoffe / DSD

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 62 Umwelt und Infrastruktur</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
<b>001</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>			
030	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-47.837,52	-135.000	-438.000
040	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	-135.000
070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-25,51	0	0
080	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen usw	-259.541,00	-320.800	-236.600
090	Sonstige ordentliche Erträge	-782.592,05	0	0
<b>100</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-1.089.996,08</b>	<b>-455.800</b>	<b>-809.600</b>
<b>101</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
110	Personalaufwendungen	0	0	1.379.600
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.288.795,65	3.045.800	2.497.600
140	Abschreibungen	718.632,59	1.099.100	894.700
150	Aufwendungen für Zuweis. und Zuschüsse sowie bes. Finanzausgaben	0,00	20.000	0
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	400
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>4.007.428,24</b>	<b>4.164.900</b>	<b>4.772.300</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>2.917.432,16</b>	<b>3.709.100</b>	<b>3.962.700</b>
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>260</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.917.432,16</b>	<b>3.709.100</b>	<b>3.962.700</b>
<b>290</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>300</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>2.917.432,16</b>	<b>3.709.100</b>	<b>3.962.700</b>
310	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-315.000
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	184.219,64	294.100	317.800
<b>330</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>184.219,64</b>	<b>294.100</b>	<b>2.800</b>
<b>340</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>3.101.651,80</b>	<b>4.003.200</b>	<b>3.965.500</b>

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 62 Umwelt und Infrastruktur</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
200	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen		1.570.000	318.000	1.078.000	1.273.000	1.078.000
201	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	66.000,00	5.500				
<b>230</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>66.000,00</b>	<b>1.575.500</b>	<b>318.000</b>	<b>1.078.000</b>	<b>1.273.000</b>	<b>1.078.000</b>
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.101,10	-7.000				
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-997.682,63	-2.721.400	-645.000	-3.443.000	-2.691.600	-3.913.500
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-9.777,64		-5.000			
<b>280</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.008.561,37</b>	<b>-2.728.400</b>	<b>-650.000</b>	<b>-3.443.000</b>	<b>-2.691.600</b>	<b>-3.913.500</b>
<b>290</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-942.561,37</b>	<b>-1.152.900</b>	<b>-332.000</b>	<b>-2.365.000</b>	<b>-1.418.600</b>	<b>-2.835.500</b>
<b>330</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>335</b>	<b>Saldo EZ/AZ aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-942.561,37</b>	<b>-1.152.900</b>	<b>-332.000</b>	<b>-2.365.000</b>	<b>-1.418.600</b>	<b>-2.835.500</b>

<b>Investitionen Produktbereich 62 Umwelt und Infrastruktur</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpfl.- Ermächt.</b>	<b>Finanz- plan 2025</b>	<b>Finanz- plan 2026</b>	<b>Finanz- plan 2027</b>
60401-0005 Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
60401-0006 Erwerb von Straßenland	0,00	7.000	0	0	0	0	0
60401-0007 Maßnahmen gem. § 52 Abs. 3 HBO (RÜCKLAGE!!)	27.270,64	5.500	0	0	0	0	0
60401-0008 Investitionen Radwege	2.919,00	525.000	0	0	0	0	0
60401-1601 Erweiterung P+R-Platz Dörnigheim	0,00	130.000	0	0	0	0	0
60401-1702 Erneuerung R4 Hochstädter Straße bis Parkplatz	1.101,10	0	0	0	0	0	0
60401-1801 Radweg AES/Fußgängerbrücke A66/Bischofsheimer Str.	0,00	60.000	0	0	0	0	0
60401-1802 Umbau Ortseingang Bischofsheim, Berger Straße	0,00	0	350.000	0	0	0	0
60401-1803 Mittelbacher Str. zw. Kilianst. Str. u. Bleichstr.	453.532,85	0	0	0	0	0	0
60401-1804 Verbreiterung Radweg zw. H.-Heine-W. u. A.-Stifter	0,00	40.000	0	0	0	0	0
60401-1901 Radweg zw. Bleichstr. und Windecker Weg	14.838,07	0	0	0	0	0	0
60401-1902 Kreisverkehr Kreuzungsbereich Südumfahrung Ho.	0,00	0	0	0	1.540.000	0	0
60401-1904 Ertüchtigung Radwege Radius 7	30.206,66	797.000	0	0	0	0	0
60401-1941 Bachstraße von Herrstraße bis Ende Bebauung	286.415,87	11.400	0	0	0	0	0
60401-2002 Verbess. Radweg Hanauer Landstr./südl. Ortseingang	0,00	200.000	0	0	0	0	0
60401-2003 Projekte Nordmainische S-Bahn (Straße)	122.980,90	0	0	0	0	0	0
60401-2021 Ulmenstraße komplett	31.770,52	268.700	0	0	0	0	0
60401-2031 Hofgerichtstraße	11.442,30	0	0	0	0	0	0
60401-2101 Kreisverkehr Hanauer Landstr./Schulstr./Hessenring	409,36	0	0	0	50.000	450.000	0
60401-2102 Rumpenheimer Weg	0,00	200.000	0	0	0	0	0
60401-2103 Lärmschutzwand	22.044,60	100.000	0	0	0	0	0
60401-2104 Radschnellweg	0,00	200.000	0	0	0	0	0
60401-2105 Errichtung Lagerplatz	3.629,50	83.800	0	0	0	0	0
60401-2106 Radweg Verlänger. Fahrgasse unter Querspange zu R4	0,00	100.000	0	0	0	0	0
60401-2111 Hermann-Löns-Straße	0,00	0	0	0	0	0	1.270.000
60401-2221 Gutenbergstraße Schacht 2KM0498 bis Bolzplatz	0,00	0	0	0	0	100.000	725.000
60401-2321 Dörnigheimer Weg zw. Am Kreuzstein bis Bolzplatz	0,00	0	0	0	96.000	693.600	0
60401-2322 Am Kreuzstein zw. Riedstraße und Hochstädter Str.	0,00	0	85.000	585.000	585.000	0	0
60401-2331 Masurenstraße	0,00	0	0	0	0	35.000	289.000

## Investitionen Produktbereich 62 Umwelt und Infrastruktur

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.- Ermächt.	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027
60401-2421 Gutenbergstraße zw. Am Kreuzstein bis Liebigstraße	0,00	0	0	0	0	0	63.500
60401-2431 Bücherweg	0,00	0	0	0	0	0	98.000
60401-2441 Bachstraße von Schul- straße bis Ringmauerstraße	0,00	0	0	0	0	33.000	207.000
60401-2511 Karlstr. Zw. Haydnstr. U. Mozartstr.	0,00	0	0	0	12.000	220.000	0
60401-2711 Vibeler Straße	0,00	0	0	0	0	0	65.000
60401-2741 Bachstraße von Ring- mauer bis Herrnstraße	0,00	0	0	0	0	0	36.000
60801-2301 Blaues Band	0,00	0	50.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
60801-2401 Förderprogramm "Na- türlicher Klimaschutz"	0,00	0	160.000	0	160.000	160.000	160.000

## Produktbeschreibung Produkt 60401 Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen

Stadt Maintal

<b>Produktbereich</b>	62	Umwelt und Infrastruktur
<b>Produktgruppe</b>	604	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	60401	Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

### Beschreibung

Planung und Bau von öffentlichen Verkehrsflächen

- Bau öffentlicher Straßen, Wege, Plätze mit allen dazugehörigen Aufgabenstellungen von der Kostenschätzung über die Ausschreibung bis zur Abrechnung der Maßnahmen
- Beantragung von Fördermitteln
- Abstimmung mit den Trägern öffentlicher Belange und den betroffenen Anliegern, Durchführung von erforderlichen Informationsveranstaltungen
- Abstimmung, Kontrolle, Überwachung der Ausführung
- Kostenüberwachung und Auswertung der gesamten Maßnahmen, Bauabrechnung, Verwendungsnachweise für die Verwendung von Fördermitteln
- Überwachung der Gewährleistungen, Freigabe der Bürgschaften

Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen

- Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze inkl. Winterdienst, Straßenbegleitgrün und Straßenentwässerung und Straßenbeschilderung
- Bauzustandsbesichtigung und wiederkehrende Prüfung von Sonderbauwerken wie Brücken und Straßenunterführungen
- Straßenzustandskontrollen einschl. Feld- und Wirtschaftswegen, Gehwegen inkl. Beschilderung, Verkehrssicherung
- Erstellung und Aktualisierung von Straßenzustandsberichten, Schadensklassifizierung und Kostenschätzung

Erschließungsbeiträge, sonst. Dienstleistungen

- Ermittlung, Berechnung, Festsetzung und Erhebung der Erschließungsbeiträge, Vorausleistungen, Kostenspaltung und Kostenfeststellung
- Stellungnahme zu Stundungen im Zuständigkeitsbereich
- Anliegerbescheinigungen
- Abschluss von Erschließungs- und Ablösungsverträgen
- Widmungen nach § 4 Hessisches Straßengesetz (HStrG)
- Vergabe von Straßennamen und Hausnummern, einschließlich Satzungen

### Allgemeine Ziele

Ausreichende Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen und deren Ausstattung zur problemlosen Abwicklung des innerörtlichen Verkehrs mit Schwerpunkt auf dem Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV), dem Rad- und Fußgängerverkehr, Erhaltung, Unterhaltung, Wartung und Pflege der öffentlichen Verkehrsflächen und der dazugehörigen Ausstattung. Die Planungsprojekte resultieren aus der Umsetzung des integrierten Verkehrsentwicklungsplanes und der beschlossenen Priorität.

### Auftragsgrundlage

HGO, BauGB, VOB / VOL, HOAI, StVO, HStrG, DIN-Normen usw.

### Zielgruppe

Einwohner\*innen und deren Besucher\*innen, sowie der gewerbliche Andienungverkehr, Gewerbetreibende, Stadtleitbildgruppen

---

## Produktinformationen

---

### Leistungsbeschreibung

#### Erträge:

Sachkonto 5481000 - Kostenerstattungen vom Land

Die Erstattungen beziehen sich auf Zuweisungen zur Unterhaltung der Ortsdurchfahrten der Landes- und Kreisstraßen innerhalb des Stadtgebietes.

Sachkonto 5482000 - Kostenerstattungen von Gemeinden

Aus dem städtebaulichen Vertrag mit dem Main-Kinzig-Kreis betreffend das Baugebiet „Am Weides“ stehen der Stadt Maintal ab der endgültigen Abnahme und Übergabe der fertiggestellten Erschließungsanlagen jährlich 2.400 € für die Unterhaltung der Straßen zu. Der Betrag ist als Einmalzahlung für 30 Jahre erfolgt und wird jährlich ertragswirksam aufgelöst.

#### Aufwendungen:

Sachkonto 6056010 - Oberflächenentwässerung Straßen

Für die Entwässerung der Oberflächen von Straßen in städtischem Eigentum werden 458.000 € mit dem Sonderbudget Stadtentwässerung (Produkt 61301 Sachkonto 5110021) verrechnet.

Sachkonto 6165000 - Instandhaltung v. Sachanlagen im Gemeingebrauch / Infrastrukturvermögen

Alle städtischen Wegeflächen wurden in einem Pflegekataster erfasst und dem Eigenbetrieb Betriebshof im Rahmen eines Gesamtauftrages die regelmäßige Ausführung des jeweils notwendigen Unterhaltungsaufwandes übertragen (Contracting). In den nächsten Jahren wird der Schwerpunkt der Leistungen des Eigenbetriebs Betriebshof im investiven Bereich liegen. Die Aufwendungen für Instandhaltungen bleiben entsprechend reduziert.

Sachkonto 6165014 - Instandhaltung Radwege

Aufwendungen für Radwege werden ab 2024 im Produktbereich Stadtentwicklung ausgewiesen (Produkt 60403 - Radwege).

Sachkonto 6165017 - Instandhaltung Gehwege

Im Zusammenhang mit dem Glasfaserausbau soll im Gehwegbereich das komplette Pflaster ausgetauscht werden, wenn es sich nicht um einen neu hergestellten Gehweg handelt. In diesem Zuge können die Gehwege überall dort erneuert werden. Hierfür werden 500.000 € in 2023 und 2024 angesetzt.

Sachkonto 6173010 – Straßenreinigung

Neu hinzugenommen ist im Jahr 2023 die Reinigung der Ausgleichsflächen an der Gutenbergstraße. Die Flächen wurden als Ausgleichsfläche festgesetzt, damit liegt die Zuständigkeit für diese Fläche bei der Stadt Maintal. Infolge der Nutzung des Gewerbegebietes mit Logistikbetrieben, und der angrenzenden Parkierungsfläche hat sich jedoch eine erhebliche Verschmutzung eingestellt. Die Verschmutzung ist nur durch regelmäßige Reinigung in den Griff zu bekommen. Die Kalkulation für die Reinigung dieser Fläche liegt bei 55.600 € /Jahr.

Außerdem wird hierüber die Leerung der Abfallbehälter an den Spendern für Hundekotbeutel abgerechnet.

*Reinigung der Unterführung unter der A66, südl. Ausgang Bischofsheim, Am Kreuzstein und Beleuchtung erneuern mit LED (+ 4.000 €; siehe Kasten „Veränderungen durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 18.03.2024“)*

.

---

## Produktinformationen

---

### Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:

### Investitionszuweisungen und-zuschüsse

**2026:**

-	135.000 €	Zuweisung des Landes Am Kreuzstein (60401-2322)
-	60.000 €	Verbesserung der Verkehrsführung nördlich Bahnhof Maintal Ost (60401-1903)
	<u>195.000 €</u>	

### Investitionsbeiträge:

#### *Ablösungsbeiträge:*

Die Ablösungsbeiträge werden ab 2024 im Produktbereich Stadtentwicklung ausgewiesen (Produkt 60403 - Radwege).

### Investitionen:

60401-0005 - Erwerb von Anlage-vermögen  
Ankauf eines Kfz aus dem Fuhrpark des Eigenbetrieb Betriebshof.

60401-0006 - Erwerb von Straßenland  
60401-0007 - Maßnahmen gem. § 52 Abs. 3 HBO  
60401-0008 - Investitionen Radwege  
Diese Maßnahmen werden ab 2024 im Produktbereich Stadtentwicklung ausgewiesen (Produkt 60403 - Radwege).

60401-1802 - Umbau Ortseingang Bischofsheim, Berger Straße  
Der Ortseingang auf der Berger Straße südlich der Querspange wird mit einem Fahrbahnteiler und Querungsmöglichkeit für Fußgänger und Radfahrer geschwindigkeitsreduzierend ausgebaut. Der Beginn der bebauten Ortslage wird dadurch hervorgehoben. Es wird geprüft, ob der Übergang in den innerörtlichen Bereich durch das Aufbringen von Prägeasphalt zusätzlich sichtbar gemacht werden kann. Es fallen keine Parkplätze weg. Die Maßnahme soll im Haushaltsjahr 2024 realisiert werden.

*Die Umgestaltung dient zudem dazu, den stadtauswärts fließenden Verkehr zu bevorzugen und eine Querungshilfe einzusetzen. Die Maßnahme wird mit einem Sperrvermerk versehen, aufzuheben durch den Ausschuss für Mobilität und Digitalisierung nach Vorlage des Umsetzungskonzeptes.*

→ siehe Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 14.12.2021

60401-1902 - Kreisverkehr Kreuzungsbereich Südumfang Ho  
*Neuveranschlagung aus dem Haushalt 2022*

Die bisher signalgeregelter Kreuzung Bahnhofstraße/Südumfahrung Hochstadt soll als Kreisverkehrsplatz ausgebaut werden. Dies soll den Eingangsbereich von Hochstadt markieren und gleichzeitig die Führung des Fußgänger- und Radverkehrs in nördlicher und südlicher Richtung verbessern. Die Kostenschätzung liegt bei 1.540.000 €. *Die Ausführung wird in das Haushaltsjahr 2025 geschoben. (siehe Kasten „Veränderungen durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 18.03.2024“).*

60401-2003 – Projekte Nordmainische S-Bahn (Straße)

Die Durchführung des abschließenden Ausbaus der Straßen erfolgt erst nach Beendigung der Arbeiten an der NMS Bahn.

## Produktinformationen

60401-2101 – Bau eines Kreisverkehrs am Knotenpunkt Hanauer Landstraße / Schulstraße / Hessenring in Wachenbuchen

Der geplante Kreisverkehr am obigen Knotenpunkt bietet eine flexible und auf alle Fahrbeziehungen gleichermaßen ausgerichtete Knotenpunktform.

Des Weiteren dient er als Mittel zur Verkehrsberuhigung.

Die Fuß- und Radverkehrsführung wird bei der Planung besonders berücksichtigt.

Im südlichen Bereich des Knotenpunktes ist eine Abstimmung mit Hessen Mobil erforderlich.

60401-2111 - Herrmann-Löns-Straße

Dieser Straßenbereich sollte funktionell und gestalterisch überarbeitet werden. Die Straßenoberfläche ist in einem desolaten Zustand. Die Maßnahme wird auf die Haushaltsjahre 2027/2028. geschoben, da die Baumaßnahme in Abhängigkeit zur Planung und Realisierung des Mehrgenerationenwohnens steht.

60401-2322 - Am Kreuzstein zw. Riedstraße und Hochstädter Straße

Im Zuge des dringend notwendigen Kanalaustausches erfolgt die grundhafte Erneuerung des Straßenkörpers.

60401-2221 - Gutenbergstraße Schacht 2KM 0498 bis Liebigstraße

auf 2026/2027 verschoben

60401-2321 - Dörnigeimer Weg zw. Am Kreuzstein bis Bolzplatz

auf 2025/2026 verschoben

60401-2331 - Masurenstraße

auf 2026/2027 verschoben

60401-2421 - Gutenbergstraße zw. Am Kreuzstein und Liebigstraße

auf 2027/2028 verschoben

60401-2431 - Bücherweg

auf 2027/2028 verschoben

60401-2441 - Bachstraße von Schulstraße bis Ringmauerstraße

auf 2026/2027 verschoben

60401-2511 - Karlstraße zw. Haydnst. u. Mozartstr.

auf 2025/2026 verschoben

60401-2711 - Vilbeler Straße

60401-2741 - Bachstraße von Ringmauerstraße bis Herrnstraße

auf 2027/2028 verschoben

In diesen Abschnitten ist der Kanal entweder in einem schlechten Zustand oder es ist eine hydraulische Auswechslung erforderlich. Daher erfolgt eine Auswechslung des Kanals und damit verbunden die Herstellung der neuen Straßenoberfläche.

### Hinweis für alle Straßenbaumaßnahmen:

Für Maßnahmen, die 2024 begonnen und 2025 weitergeführt werden, werden Verpflichtungsermächtigungen eingestellt. Es wird damit eine zeitgerechte Vergabe des Gesamtbauvolumens ermöglicht.

Veränderungen durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 18.03.2024					
Produkt - Sachkonto/ Invest.-Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024			
		Bisher €	Neu €	Mehr €	Weniger €
60401-6173010	Straßenreinigung	245.000	249.000	4.000	0
60401-1902	Kreisverkehr Kreuzungsbereich Südumfahrung Ho.	1.540.000	0	0	1.540.000
<p><u>Sachkonto 6073010 Straßenreinigung (Antrag Nr. PB 60 1a)</u>            Reinigung der Unterführung unter der A66, südl. Ausgang Bischofsheim, Am Kreuzstein und Beleuchtung erneuern mit LED.</p> <p><u>Invest-Nr. 60401-1902 Kreisverkehr Kreuzungsbereich Südumfahrung Ho. (Antrag Nr. PB 62 1a / PB 62 1b)</u>            Das Projekt "Kreisverkehr Hochstadt" wird auf 2025 verschoben. Die Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt werden entsprechend angepasst.</p>					

<b>Teilergebnisplan Produkt 60401 Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
5259000	sonstige aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	-135.000
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-5.500,00	0	0
5380000	Erträge aus der Herabsetz. u. Auflös. v.Rückstell.	-730.462,55	0	0
5469900	Erträge Auflösung v. Sonderposten (Budgetposten)	-255.558,00	-316.800	-232.600
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-22.800,00	-17.000	-20.000
5482000	Kostenerstattungen v. Gemeinden/GV	-2.366,67	-2.400	-2.400
5488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	-1.070,85	0	0
<b>100</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.017.758,07</b>	<b>-336.200</b>	<b>-390.000</b>
6051000	Strom	2.442,18	12.000	7.500
6055000	Treibstoffe	0,00	0	2.500
6056000	Wasser-Abwasser	282,33	200	200
6056010	Oberflächenentwässerung Straßen	457.901,90	458.000	458.000
6061000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	197,40	0	0
6139027	allgemeine Planungskosten	32.611,85	0	10.000
6139029	Verkehrsuntersuchungen	26.100,00	0	5.000
6139065	Altflächenuntersuchung	10.976,27	0	0
6165000	Instandh.v.Sachanlag.im Gemein-gebr.Infrastrukturvm	1.763.767,05	800.000	800.000
6165014	Instandhaltung Radwege	110.642,72	20.600	0
6165017	Instandhaltung Gehwege	0,00	500.000	500.000
6166010	Wartung EDV, Lizenzen	0,00	0	6.000
6173010	Straßenreinigung	205.925,82	245.000	249.000
6173020	Winterdienst	146.350,73	125.000	125.000
6180000	erhaltene Skonti, Boni, Rabatte	-618,18	0	0
6599999	Personalaufwendungen	0,00	0	1.379.600
6699000	Abschreibungen auf Anlagevermögen	712.389,74	1.093.100	876.500
6832000	Telefonkosten	0,00	0	1.200
6850000	Reisekosten	0,00	0	2.500
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	0	4.900
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	0	1.800
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.318,47	2.300	2.300
6993100	Konsolidierungsvorgabe	0,00	0	-252.600
7030000	Kfz-Steuer	0,00	0	400
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.471.288,28</b>	<b>3.256.200</b>	<b>4.179.800</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>2.453.530,21</b>	<b>2.920.000</b>	<b>3.789.800</b>
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilergebnisplan Produkt 60401 Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
240	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	-1.017.758,07	-336.200	-390.000
250	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	3.471.288,28	3.256.200	4.179.800
260	Ordentliches Ergebnis	2.453.530,21	2.920.000	3.789.800
270	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
280	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.453.530,21	2.920.000	3.789.800
9500400	Erlöse aus Inneren Verrechnungen	0,00	0	-315.000
9600101	Kosten aus Verrechng. PB Finanzen 10108	9.805,26	0	0
9700100	Verzinsung Anlagekapital	155.097,29	293.100	315.600
310	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	164.902,55	293.100	600
320	Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.618.432,76	3.213.100	3.790.400

### Teilfinanzplan Produkt 60401 Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
200	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen		1.570.000			195.000	
201	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	66.000,00	5.500				
<b>230</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>66.000,00</b>	<b>1.575.500</b>			<b>195.000</b>	
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.101,10	-7.000				
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-997.682,63	-2.721.400	-435.000	-2.283.000	-1.531.600	-2.753.500
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-9.777,64		-5.000			
<b>280</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.008.561,37</b>	<b>-2.728.400</b>	<b>-440.000</b>	<b>-2.283.000</b>	<b>-1.531.600</b>	<b>-2.753.500</b>
<b>290</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-942.561,37</b>	<b>-1.152.900</b>	<b>-440.000</b>	<b>-2.283.000</b>	<b>-1.336.600</b>	<b>-2.753.500</b>
<b>330</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>335</b>	<b>Saldo EZ/AZ aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-942.561,37</b>	<b>-1.152.900</b>	<b>-440.000</b>	<b>-2.283.000</b>	<b>-1.336.600</b>	<b>-2.753.500</b>

### Investitionen Produkt 60401 Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	60401-0005 Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
*	60401-0006 Erwerb von Straßenland	0,00	7.000	0	0	0	0	0
*	60401-0007 Maßnahmen gem. § 52 Abs. 3 HBO (RÜCKLAGE!!)	27.270,64	5.500	0	0	0	0	0
*	60401-0008 Investitionen Radwege	2.919,00	525.000	0	0	0	0	0
*	60401-1601 Erweiterung P+R-Platz Dörnigheim	0,00	130.000	0	0	0	0	0
*	60401-1702 Erneuerung R4 Hochstädter Straße bis Parkplatz	1.101,10	0	0	0	0	0	0
*	60401-1801 Radweg AES/Fußgängerbrücke A66/Bischofsheimer Str.	0,00	60.000	0	0	0	0	0
	60401-1802 Umbau Ortseingang Bischofsheim, Berger Straße	0,00	0	350.000	0	0	0	0
	60401-1803 Mittelbacher Str. zw. Kilianst. Str. u. Bleichstr.	453.532,85	0	0	0	0	0	0

<b>Investitionen Produkt 60401 Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpfl.- Ermächt.</b>	<b>Finanz- plan 2025</b>	<b>Finanz- plan 2026</b>	<b>Finanz- plan 2027</b>
* 60401-1804 Verbreiterung Radweg zw. H.-Heine-W. u. A.-Stifter	0,00	40.000	0	0	0	0	0
* 60401-1901 Radweg zw. Bleichstr. und Windecker Weg	14.838,07	0	0	0	0	0	0
60401-1902 Kreisverkehr Kreuzungsbereich Südumfahrung Ho.	0,00	0	0	0	1.540.000	0	0
* 60401-1904 Ertüchtigung Radwege Radius 7	30.206,66	797.000	0	0	0	0	0
60401-1941 Bachstraße von Herrnstraße bis Ende Bebauung	286.415,87	11.400	0	0	0	0	0
* 60401-2002 Verbess. Radweg Hanauer Landstr./südl. Ortseingang	0,00	200.000	0	0	0	0	0
60401-2003 Projekte Nordmainische S-Bahn (Straße)	122.980,90	0	0	0	0	0	0
60401-2021 Ulmenstraße komplett	31.770,52	268.700	0	0	0	0	0
60401-2031 Hofgerichtstraße	11.442,30	0	0	0	0	0	0
60401-2101 Kreisverkehr Hanauer Landstr./Schulstr./Hessenring	409,36	0	0	0	50.000	450.000	0
60401-2102 Rumpenheimer Weg	0,00	200.000	0	0	0	0	0
* 60401-2103 Lärmschutzwand	22.044,60	100.000	0	0	0	0	0
* 60401-2104 Radschnellweg	0,00	200.000	0	0	0	0	0
60401-2105 Errichtung Lagerplatz	3.629,50	83.800	0	0	0	0	0
* 60401-2106 Radweg Verlänger. Fahrgasse unter Querspange zu R4	0,00	100.000	0	0	0	0	0
60401-2111 Hermann-Löns-Straße	0,00	0	0	0	0	0	1.270.000
60401-2221 Gutenbergstraße Schacht 2KM0498 bis Bolzplatz	0,00	0	0	0	0	100.000	725.000
60401-2321 Dörnigheimer Weg zw. Am Kreuzstein bis Bolzplatz	0,00	0	0	0	96.000	693.600	0
60401-2322 Am Kreuzstein zw. Riedstraße und Hochstädter Str.	0,00	0	85.000	585.000	585.000	0	0
60401-2331 Masurenstraße	0,00	0	0	0	0	35.000	289.000
60401-2421 Gutenbergstraße zw. Am Kreuzstein bis Liebigstraße	0,00	0	0	0	0	0	63.500
60401-2431 Bücherweg	0,00	0	0	0	0	0	98.000
60401-2441 Bachstraße von Schulstraße bis Ringmauerstraße	0,00	0	0	0	0	33.000	207.000
60401-2511 Karlstr. Zw. Haydnstr. U. Mozartstr.	0,00	0	0	0	12.000	220.000	0
60401-2711 Vilbeler Straße	0,00	0	0	0	0	0	65.000
60401-2741 Bachstraße von Ringmauer bis Herrnstraße	0,00	0	0	0	0	0	36.000

Die mit \* versehen Maßnahmen werden ab 2024 ins neuen Produkt 60403 Radwege im FB Stadtentwicklung (61) verlagert. Die Ergebnisse und Ansätze der Vorjahre müssen aus haushaltsrechtlichen noch hier ausgewiesen werden.

<b>Produktbeschreibung Produkt 60701 Naturschutz u. Landschaftspflege</b>		
Stadt Maintal		
<b>Produktbereich</b>	62	Umwelt und Infrastruktur
<b>Produktgruppe</b>	607	Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	60701	Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>	

**Beschreibung**

Maßnahmen zum Natur- und Landschaftsschutz

- Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Kartierung
- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten in Zusammenarbeit mit Behörden, Verbänden und Grundstückseigentümern
- Biotoperfassung und Verbundplanung
- Betreuung Arbeitskreis Streuobstwiesen, Initiativkreis Weidenkaute
- Mitarbeit bei überörtlichen Planungen wie Regionalpark, Landschaftsplänen etc.
- Stellungnahmen zu Eingriffen in Natur und Landschaft
- Erstellung von Eingriffs- und Ausgleichsplänen im Rahmen von städtebaulichen Planungen und Bebauungsplänen
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschaftsschutzflächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung
- Erhaltung und Neuanlage von Feuchtgebieten ohne gesetzlichen Schutz wie z.B. Feuchtwiesen, Tümpel, Weiher, Quellen und Brunnen im Außenbereich, Uferflächen
- Erhaltung und Neuanlage von Trockengebieten ohne besonderen gesetzlichen Schutz wie z.B. Trockenwiesen, Trockenmauern, Steinbrüche, Steinriegel, Steinhaufen, Feldhecken
- Außenbereichsplanung – Umsetzung der Planung (Bestandschutz, Bewertung, Beratung und Verhandlungen zu Rückbauvereinbarungen, Ahndung neu entstandener illegaler Bauten im Außenbereich)
- Artenschutz
- Aufstellung der landschaftsplanerischen Begleitpläne
- Abrundungs- und Außenbereichssatzungen

**Umweltberatung**

- Stärkung des ehrenamtlichen Engagements der Bevölkerung (Arbeitskreis interessierter Bürger o.ä.), Förderung der Arbeit privater Umweltorganisationen
- Organisation und Koordination von Veranstaltungen

**Allgemeine Ziele**

Schutz und Entwicklung für den Naturschutz wertvoller Landschaftsbestandteile, Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft, Neuschaffung von Biotopen, Erhalt und Entwicklung eines vielfältig strukturierten Natur- und Landschaftsraumes um Maintal als ökologischer Ausgleichsraum und großräumig vernetzter Naherholungsbereich. Bearbeitung des Handlungskonzeptes zum Umgang mit ungenehmigten Bauten im Außenbereich.

**Auftragsgrundlage**

BNatSchG, HENatG, BauGB, LSG, BauGB, HBO

**Zielgruppe**

Grundstückseigentümer\*innen, Erholungssuchende, Bauherren\*innen, Fachbehörden, Einwohner\*innen, Besucher\*innen, Gewerbetreibende

---

## Produktinformationen

---

### Leistungsbeschreibung

Das Stadtgebiet der Stadt Maintal liegt im Ballungsraum des Rhein-Main-Gebietes. Es zeichnet sich dadurch aus, dass es über eine Vielzahl von Flächen verfügt, die unter einer Schutzkategorie stehen (Naturschutz, Landschaftsschutz, geschützten Landschaftsbestandteilen und FFH-Gebieten). Besonders hervorzuheben sind die großen Flächen des Streuobstgürtels und der Naturraum im Bereich der Grünen Mitte mit Besonderheiten wie den Sanddünen und Feuchtwiesen, ebenso wie das große Vorkommen der geschützten Zauneidechse.

Insbesondere im Ballungsraum kommt dem Naturschutz und der Landschaftspflege eine besondere Bedeutung zu, da der Druck auf die Inanspruchnahme der Freiflächen besonders stark ausgeprägt ist.

### Erträge:

Sachkonto 5482000 - Kostenerstattungen von Gemeinden

Aus dem städtebaulichen Vertrag mit dem Main-Kinzig-Kreis betreffend das Baugebiet „Am Weides“ stehen der Stadt Maintal jährlich ab 2014 = 15.600 € zu.

### Aufwendungen:

Sachkonto-6100110 - Aufwendungen Projekte (Saatgut)

Auf der Grundlage des in der Stadtverordnetenversammlung am 08.11.2021 beschlossenen Konzepts zur kostenfreien Ausgabe von Saatgut (Beschluss Drucksache Nr. 0215/2021 STVV), wird ein Ansatz von 12.500 € über 3 Jahre verteilt aufgenommen. Hinzu kommen Ansätze für Blümmischungen für Feldränder/Wegränder im Rahmen von Main-Kinzig-Blüht.

Sachkonto 6165000 - Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen

Die Aufwendungen werden zur Pflege der Ausgleichsflächen verwandt. Hierunter fällt ein Teil der rd. 200 städtischen Ausgleichsflächen.

Neben dem normalen Unterhaltungsaufwand sind besondere Maßnahmen erforderlich, hierzu gehören:

- Pflegemaßnahmen, Entbuschungen in den Streuobstwiesen.
- Kontrollen/Reinigung der Nisthilfen (Ausgleich Gew. West)
- Weitere Blühflächen im Stadtgebiet und Außenbereich; Fortführung MKK-blüht Netz
- Pflegemaßnahmen am Himmelsteich in Wachenbuchen/Ausgleich Baugebiet am Berghof
- Ökokonto-Wald, Umsetzung der Maßnahme Nr. II/2, Ökopunkte sichern
- Anlage einer Wildobstwiese /Zusammenarbeit LPV
- Neuer Verbiss-Schutz an städtischen Obstbäumen/Schafsicher!
- Anlage von Benjes-Hecken
- Pflege Feldholzinseln –nach Pflegeplan
- Pflege von Hecken und wegbegleitenden Gehölzen
- Pflegemaßnahmen in Bachauen und renaturierten Bereichen
- Aufstellen von Amphibienschutzzäunen
- Pflege der Ausgleichsflächen
- Maßnahmen Weidenkaute
- Pflege des Bereichs Weidbach - zum Erhalt und aus Verkehrssicherungsgründen müssen in den nächsten 5 Jahren sukzessive Pflegemaßnahmen durchgeführt werden
- Pflege der Flugsanddüne in der Grünen Mitte/ hauptsächlich Entbuschung
- Fortführung Weidenschnitt am Braubach

Für die Pflege der Ausgleichsflächen werden 115.000 € eingesetzt.

Sachkonto 6790000 - sonst. Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme v. Diensten

Es werden Mittel in Höhe von 20.000 € für die Beschäftigung eines Schäfers im Wege eines Werkvertrages eingesetzt. Das Projekt soll als Pilotprojekt zunächst befristet auf 5 Jahre angelegt werden.

**Produktinformationen**

---

Sachkonto 6910010 - Mitgliedsbeiträge sonstige Verbände, Vereine usw.

Hierunter werden die Mitgliedsbeiträge des Landschaftspflegeverbands, des Main-Äppel-Hauses, des Fördervereins Sauberhaftes Hessen, im BUGG Bundesverband GebäudeGrün e.V. sowie im Fluglärmenschutzverein Rhein-Main e.V. abgerechnet.

<b>Teilergebnisplan Produkt 60701 Naturschutz und Landschaftspflege</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
5410900	sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	-25,51	0	0
5469900	Erträge Auflösung v. Sonderposten (Budgetposten)	-3.983,00	-4.000	-4.000
5482000	Kostenerstattungen v. Gemeinden/GV	-15.600,00	-15.600	-15.600
5488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	-6.000,00	0	0
<b>100</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-25.608,51</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.600</b>
6070000	Aufwendungen f. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0,00	0	300
6100100	Veranstaltungen/Programmkosten	25,51	0	0
6100110	Aufwendungen Projekte	19.341,85	12.500	24.500
6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen	0,00	100	100
6165000	Instandh. v. Sachanlag. im Gemein-gebr. Infrastrukturvm	107.815,31	115.000	115.000
6180000	erhaltene Skonti, Boni, Rabatte	-54,25	0	0
6699000	Abschreibungen auf Anlagevermögen	5.236,85	5.200	18.200
6790000	sonst. Aufwend. f. d. Inanspruchnahme v. Diensten	20.000,00	20.000	20.000
6832000	Telefonkosten	86,06	0	0
6880000	Aufwend. für Fort- und Weiterbildung	0,00	0	800
6910010	Mitgliedsbeiträge sonstige Verbände, Vereine usw.	6.071,75	7.200	7.200
6993100	Konsolidierungsvorgabe	0,00	0	-19.500
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>158.523,08</b>	<b>160.000</b>	<b>166.600</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>132.914,57</b>	<b>140.400</b>	<b>147.000</b>
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>240</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>-25.608,51</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.600</b>
<b>250</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>158.523,08</b>	<b>160.000</b>	<b>166.600</b>
<b>260</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>132.914,57</b>	<b>140.400</b>	<b>147.000</b>
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>280</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>132.914,57</b>	<b>140.400</b>	<b>147.000</b>
9600101	Kosten aus Verrechng. PB Finanzen 10108	3.096,40	0	0
9700100	Verzinsung Anlagekapital	1.025,30	1.000	2.200
<b>310</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.121,70</b>	<b>1.000</b>	<b>2.200</b>
<b>320</b>	<b>Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>137.036,27</b>	<b>141.400</b>	<b>149.200</b>

## Produktbeschreibung Produkt 60801 Umwelt, Altlasten, Gewässerschutz, Hochwasserschutz

Stadt Maintal

<b>Produktbereich</b>	62	Umwelt und Infrastruktur
<b>Produktgruppe</b>	608	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	60801	Umwelt, Altlasten, Gewässerschutz, Hochwasserschutz

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

### Beschreibung

Maßnahmen zum Immissionsschutz

- Mitwirkung bei städtischen Maßnahmen zur Reduzierung von Schadstoff-Emissionen
- Beteiligung an Genehmigungsverfahren, Einbindung in Bebauungs- und weitere Fachpläne, Bauanträge
- Bürgerberatung zu Lärmschutz, Schadstoffen in Innenräumen, Strahlenschutz und Elektro-Smog, Luftreinhaltung
- Lärminderungsplanung und –maßnahmen
- Maßnahmen im Zusammenhang mit Fluglärm
- Ursachenforschung und Weiterleitung von Beschwerden über Luftverunreinigung und Lärm

Maßnahmen zum Bodenschutz

- Bodenschutzkonzepte
- Einbindung und Stellungnahmen zu Umweltplanungen, Bebauungsplänen und Baugesuchen
- Vollzug des Altlastengesetzes
- Führung eines Verdachtsflächen-Katasters
- Erkundung, Durchführung der Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten

Maßnahmen zum Umweltschutz, zum Gewässerschutz und Renaturierung [Neu]

- Durchführung der Verfahren zu Landschafts-Bebauungsplänen und zur Umsetzung der Außenbereichsplanung (Kleingärten Bebauungspläne) auf Basis der Zielvorgaben der Außenbereichsplanung.
- Umsetzung von Förderprogrammen zur Renaturierung von Gewässern und Auebereichen (z.B. Blaues Band),
- Unterstützung bei der Erstellung von landschaftsökologischen und grünordnerischen Fachbeiträgen zu Planungen, einschließlich Eingriffsbeurteilung
- Festsetzung sog. „Ruhiger Gebiete“

Maßnahmen zum Hochwasserschutz [Neu]

- Jährliche Prüfung der Hochwasserschutzanlagen
- Planung und Durchführung weiterer erforderlicher Hochwasserschutzanlagen
- Sachverständigengutachten für die Mainufermauer in Dörnigheim einholen
- Maßnahmen zum Hochwasserschutz an der Mainufermauer planen und umsetzen

### Allgemeine Ziele

Schutz der Einwohner\*innen und der Umwelt vor Luftverunreinigungen, Lärm und Erschütterungen, Strahlen und Elektrosmog, Hochwasser, Information über umweltverträgliches Handeln, Durchführung von Aktionen zu aktuellen Umweltfragen, Unterstützung von Initiativen, Einbindung und Stärkung des ehrenamtlichen Engagements, Abstimmung der Belange und Erfordernisse in Bezug auf Baumaßnahmen, Erhaltung, Entwicklung und Sanierung von Bodenflächen, Schutz der Einwohner, Gewerbetreibenden und Besucher vor Umweltgefahren

---

## Produktinformationen

---

### Auftragsgrundlage

Europäische Abfallrahmenrichtlinie, VO zur Umsetzung von EG-Einzelrichtlinien „Arbeitsschutz“, Europäisches Abfallverzeichnis, VO zum Europäischen Abfallverzeichnis, EG-AbfallverbringungsVO, AbfallverzeichnisVO (AVV), AbfVerbrG, KrWG, HAKrWG, VerpackG, ElektroG, Batteriegesetz, BioabfallVO, NachwVO, Deponieverordnung, Sonderabfallabgabengesetz, EntsorgungsfachbetriebVO, Umweltinformationsgesetz, BGB, HGO, BNatSchG, HeNatG, LSG, BauGB, HBO, BImSchG und Verordnungen, BbodSchG, KAG, AWG, EWS, EKVO, HWG, WHG, AbwAG, Haftungsrecht, Satzungsrecht der Stadt Maintal, Beschlüsse der StvV

### Zielgruppe

Einwohner\*innen, Eigentümer\*innen, Besucher\*innen, Gewerbetreibende, Vereine, öffentliche Einrichtungen, städtische Einrichtungen, sonstige Behörden und Institutionen

### Leistungsbeschreibung

#### Erträge

Für die Beseitigung von Kampfmitteln im Wachenbucher Wald werden anteilige Erstattungen des Bundes erwartet (siehe SK 6139016 – Aufwendungen Gefahrenabwehr).

#### Aufwendungen:

Sachkonto 6100110 - Aufwendungen Projekte  
FöJ Projekt

Sachkonto 6139016 - Aufwendungen Gefahrenabwehr

Beseitigung von Kampfmitteln im Wachenbucher Wald und Kampfmittelverdacht Rheinstraße

*Die Mittel für die Beseitigung von Kampfmitteln im Wachenbucher Wald werden mit einem Sperrvermerk versehen, aufzuheben durch den Ausschuss für Klima, Energie und Umwelt. Der Magistrat legt hierzu dar, welche Maßnahmen ergriffen werden und ob die veranschlagten Mittel hierfür auskömmlich sind. → siehe Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 14.12.2021*

Sachkonto 6139027 - Allgemeine Planungskosten

In diesem Sachkonto werden die Aufwendungen für die Bearbeitung von Bebauungsplänen, Konzepten, Rahmenplanungen unterschiedlichen Umfangs abgebildet. Die Planungsprojekte resultieren aus der Umsetzung der Außenbereichsplanung, sowie verschiedener Projekte im Außenbereich zur Renaturierung und zur Neuordnung im Zusammenhang mit Außenbereichsprojekten.

Für das Haushaltsjahr 2024 sind Planungen für die

- Fortführung der Außenbereichsplanung
- Erarbeitung von Bebauungsplänen und Bestandserfassung im Außenbereich (Kleingärtenbebauungspläne)
- Erstellung eines Bebauungsplanes für den Mainuferbereich am Sportboothafen als Grundlage für die Umsetzung des blauen Bands

Sachkonto 6139064 - Aufwendungen Kataster (hier: Altstandortkataster)

Das Altstandortkataster beinhaltet die Erfassung aller Gewerbebetriebe im Stadtgebiet, auch die der aufgegebenen Betriebe, mit einer Abschätzung des Gefährdungspotentials.

Sachkonto 6139065 - Altflächenuntersuchungen

Die überwachende Altablagerungsuntersuchung ist eine Pflichtaufgabe der Stadt Maintal mit Kosten in Höhe von 5.000 €. Die Verpflichtung zur Untersuchung und die Bestimmung des Umfangs der Untersuchung und auch welche Flächen untersucht werden müssen, erfolgt durch das Regierungspräsidium Darmstadt, Abteilung Umwelt.

Sachkonto 6163000 - Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen

Die Unterhaltung der 72 städtischen Messstellen für Altablagerungsuntersuchungen ist eine Pflichtaufgabe der Stadt als Auflage des Regierungspräsidiums Darmstadt, Abteilung Umwelt. Die Messstellen sind notwendig für überwachende Untersuchungen. Der Betrag wird für vierteljährliche Begehungen, Pegelmessungen und Freihalten der Messstellen verwendet. Die Ergebnisse aus den Messungen der Grundwassermessstellen werden im Ratsinformationssystem zur Information bereitgestellt.

## Produktinformationen

---

Sachkonto 6165000 - Instandh.v.Sachanlag.im Gemeingebn.Infrastrukturvm

Im Bereich des Mainufers wurden Hochwasserschotts eingerichtet. Diese Hochwasserschutzeinrichtungen müssen jährlich überprüft, gewartet und im Rahmen einer Übung die Einsatzfähigkeit geprüft werden. Für den Gesamtaufwand dieser Prüfung und für notwendige Reparaturen und Ersatzbeschaffungen (z.B. Dichtungen), sowie eine laufende monatliche visuelle Kontrolle durch den EBB wird insgesamt ein Betrag von jährlich 12.000 € angesetzt.

Sachkonto 6771000 - Aufwend. f. Sachverständ., RAe u. Gerichtskost.

Für die Umsetzung der Vorgaben des Lärmaktionsplanes Straße werden noch Lärmgutachten benötigt.

Sachkonto 6910010 - Mitgliedsbeiträge sonstige Verbände, Vereine, etc.

Hierunter fallen Mitgliedsbeiträge an die Kommunale Arbeitsgemeinschaft Zukunft Rhein-Main (KAGZRM), den Fluglärm-schutzverein Rhein-Main e.V. und den Deutschen Fluglärmdienst (DFLD), die sich mit den Auswirkungen des Flughafens Frankfurt am Main befassen sowie die Mitgliedschaft im ÖKOPROFIT-Klub.

---

## Produktinformationen

---

### Investitionen

#### 60801-2301 - Blaues Band

Das Projekt „Blaues Band“ der Stadt Maintal dient der Umsetzung gesetzlicher Vorgaben zur Verbesserung der Gewässerqualität an der Bundeswasserstraße Main. Angebunden an den Main sollen Uferlandschaften und Auengewässer angelegt werden, um einen Beitrag zum Natur- und Hochwasserschutz zu leisten sowie wertvolle Naherholungsgebiete zu schaffen. Dabei soll zunächst in den Jahren 2023 und 2024 eine Voruntersuchung, zu 67 % gefördert durch das Bundesamt für Naturschutz, vorgeschaltet werden. Diese hat zum Ziel das Hauptvorhaben weniger risikofähig zu machen sowie kostengünstige und effiziente Planungsvarianten herauszuarbeiten. Das anschließende Hauptvorhaben wird dann zu 70 % vom Bundesamt für Naturschutz und zu 25 % vom Land Hessen gefördert. (Ergänzende Hinweise siehe DS 1209/2023)

#### 60801-2402 - Natürlicher Klimaschutz

Zur Erreichung der Ziele des Klimaschutzes ist die Umsetzung umfangreicher Maßnahmen zur langfristigen Speicherung von CO<sub>2</sub>, als Klimaanpassung, um Hochwasserereignisse zu minimieren und das Artensterben zu verlangsamen notwendig. Um die Kommunen bei dieser Aufgabe zu unterstützen hat das Bundesamt für Naturschutz (BfN) das Förderprogramm „natürlicher Klimaschutz“ aufgelegt. Für Maintal sind das Anlegen von Stillgewässern als Retentionsraum, die Rückgewinnung kommunaler Flächen für Feldraine und Säume (gesetzl. Verpflichtung), Biotopvernetzung durch Ackerwildkrautsäume sowie das Anlegen von Hecken, Gehölzstrukturen und Streuobstwiesen vorgesehen. In 2024 ist die Planung und für 2025 die Umsetzung vorgesehen. Die Planung und Umsetzung der Maßnahmen werden im Umfang von 80% der Kosten vom Bund gefördert.

<b>Teilergebnisplan Produkt 60801 Umwelt, Altlasten, Gewässerschutz, Hochwasserschutz</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
5380000	Erträge aus der Herabsetz. u. Auflös. v.Rückstell.	-46.629,50	0	0
5480000	Kostenerstattungen vom Bund	0,00	-100.000	-400.000
<b>100</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-46.629,50</b>	<b>-100.000</b>	<b>-400.000</b>
6010000	Aufwend.f.Büromaterial u.Drucksachen d.Verwalt	0,00	1.400	1.400
6070000	Aufwendungen f.Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0,00	300	300
6100100	Veranstaltungen/Programmkosten	0,00	500	500
6100110	Aufwendungen Projekte	115.079,05	0	1.000
6139016	Aufwendungen Gefahrenabwehr	200.077,18	600.000	400.000
6139019	Aufwendungen "Haushaltshilfeprojekt"	498,58	0	0
6139027	allgemeine Planungskosten	0,00	40.000	40.000
6139064	Aufwendungen Kataster	0,00	1.500	1.500
6139065	Altflächenuntersuchung	51.601,75	5.000	5.000
6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen	7.300,00	7.500	7.500
6165000	Instandh.v.Sachanlag.im Gemein-gebr.Infrastrukturvm	0,00	12.000	12.000
6166000	Wartungskosten	0,00	1.000	1.000
6699000	Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.006,00	800	0
6771000	Aufwend. f. Sachverständ., RAe u. Gerichtskost.	0,00	50.000	3.000
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	0,00	700	700
6832000	Telefonkosten	43,03	1.300	1.300
6850000	Reisekosten	0,00	300	300
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	4.000	4.000
6910010	Mitgliedsbeiträge sonstige Verbände, Vereine usw.	2.011,29	2.400	2.400
6993100	Konsolidierungsvorgabe	0,00	0	-56.000
7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	20.000	0
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>377.616,88</b>	<b>748.700</b>	<b>425.900</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>330.987,38</b>	<b>648.700</b>	<b>25.900</b>
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>240</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>-46.629,50</b>	<b>-100.000</b>	<b>-400.000</b>
<b>250</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>377.616,88</b>	<b>748.700</b>	<b>425.900</b>
<b>260</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>330.987,38</b>	<b>648.700</b>	<b>25.900</b>

**Teilergebnisplan Produkt 60801 Umwelt, Altlasten, Gewässerschutz, Hochwasserschutz**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
270	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
280	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	330.987,38	648.700	25.900
9600101	Kosten aus Verrechng. PB Finanzen 10108	15.172,34	0	0
9700100	Verzinsung Anlagekapital	23,05	0	0
310	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.195,39	0	0
320	Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	346.182,77	648.700	25.900

### Teilfinanzplan Produkt 60801 Umwelt, Altlasten, Gewässerschutz, Hochwasserschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
200	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen			318.000	1.078.000	1.078.000	1.078.000
<b>230</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>318.000</b>	<b>1.078.000</b>	<b>1.078.000</b>	<b>1.078.000</b>
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-210.000	-1.160.000	-1.160.000	-1.160.000
<b>280</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-210.000</b>	<b>-1.160.000</b>	<b>-1.160.000</b>	<b>-1.160.000</b>
<b>290</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>			<b>108.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>-82.000</b>
<b>330</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>335</b>	<b>Saldo EZ/AZ aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>			<b>108.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>-82.000</b>

### Investitionen Produkt 60801 Umwelt, Altlasten, Gewässerschutz, Hochwasserschutz

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
60801-2301 Blaues Band	0,00	0	50.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
60801-2401 Förderprogramm "Natürlicher Klimaschutz"	0,00	0	160.000	0	160.000	160.000	160.000

---

**Sonderbudget  
- Straßenreinigung -**

---

**Produktbeschreibung Produkt 61201 Straßenreinigung**

Stadt Maintal

**Produktbereich** 62.10 Straßenreinigung**Produktgruppe** 612 Straßenreinigung**Produkt** 61201 Straßenreinigung**Pflichtaufgaben:** **Freiwillige Aufgaben:** **Beschreibung**

Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfällen, Wildwuchs und Laub nach erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen innerhalb der Gewerbegebiete

**Allgemeine Ziele**

Saubereres Erscheinungsbild in den Gewerbegebieten der Stadt Maintal

**Auftragsgrundlage**

HGO, Gebührensatzung zur Satzung über die Reinigung der öffentlichen Straßen in der Stadt Maintal

**Zielgruppe**

Gewerbetreibende, Einwohner\*innen

**Leistungsbeschreibung**

Die Reinigung in den Gewerbegebieten erfolgt einmal wöchentlich.

Die Straßenreinigung wird vom Eigenbetrieb Betriebshof im Auftrag der Stadt durchgeführt. Die Gebührenberechnung und -abrechnung erfolgt durch den Fachbereich Finanzen, Beteiligungen und Steuern.

<b>Teilergebnisplan Produkt 61201 Straßenreinigung</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
5110060	Straßenreinigungsgebühren	-43.491,45	-48.300	-48.300
<b>100</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-43.491,45</b>	<b>-48.300</b>	<b>-48.300</b>
7175000	Sonst. Erstatt. an verb. Unt., Sonderv., Beteilig.	47.185,20	47.700	47.700
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.185,20</b>	<b>47.700</b>	<b>47.700</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>3.693,75</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>240</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>-43.491,45</b>	<b>-48.300</b>	<b>-48.300</b>
<b>250</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwen- dungen</b>	<b>47.185,20</b>	<b>47.700</b>	<b>47.700</b>
<b>260</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.693,75</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>280</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbe- ziehungen</b>	<b>3.693,75</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
9600400	Kosten aus Inneren Verrechnungen	600,00	600	600
<b>310</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehun- gen</b>	<b>600,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>320</b>	<b>Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.293,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



---

**Sonderbudget**  
**- Stadtentwässerung -**

---

## Produktbeschreibung Produkt 61301 Stadtentwässerung

Stadt Maintal

<b>Produktbereich</b>	62.20	Stadtentwässerung
<b>Produktgruppe</b>	613	Stadtentwässerung
<b>Produkt</b>	61301	Stadtentwässerung

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

### Beschreibung

#### Grundlagen der Stadtentwässerung

- Sicherstellung der Stadtentwässerung (Anpassung an geänderte Rahmenbedingungen, z.B. hydraulische Anforderungen, Umbau zu Trennkanalisation, Bau von Versickerungsanlagen)
- Sicherstellung der Abwasserreinigung in Kläranlagen Dritter (Anpassung Kapazitätsanteile, Fortschreibung der Verträge mit Dritten, Prüfung der Abrechnung, Anpassung der Entsorgungswege)
- Fortentwicklung der Satzungsstruktur (Niederschlagswassergebühr, Schmutzwassergrundgebühr, Schutz der Kanalisationsanlagen)
- Kontrolle der wirtschaftlichen und nachhaltigen Kostenentwicklung des Gebührenertrags.
- Überwachung und Weiterentwicklung der Einleitung von Abwasser aus der Kanalisation in Gewässer
- Schutz der Stadtentwässerung vor Hochwasser und Starkregen

#### Planung und Bau von Abwasseranlagen

- Gesamtgewässerentwicklungsplan
- Planung von Abwasserableitungs- und -reinigungsanlagen
- Gewässerrahmenplanung, Beantragung von Fördermitteln, Planung und Umsetzung der Maßnahmen,
- Überwachung der Projekte (Kläranlage Hanau und Frankfurt)
- Koordination mit den übergeordneten Behörden, Bearbeitung von Zuwendungsanträgen
- Ingenieurtechnische Abwicklung von Bau- und Unterhaltungsleistungen im gesamten Bereich der städtischen Abwasseranlagen, Regenrückhaltebecken

#### Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen

- Betrieb und Unterhaltung Abwasseranlagen
- Entnahme und Analyse von Abwasserproben
- Koordinierung der Abwasserreinigung und des Abwassertransportes mit den Betreibern
- Erstellung Berichte zur Eigenkontrollverordnung, der Satzungswerte und über gefährliche Stoffe, Abwasserabgabeerklärung
- Überwachung der ordnungsgemäßen Ableitung von Oberflächen- und Schmutzwasser
- Beantragung für Einleitererlaubnisse der Kanäle in Vorfluter
- Schmutzfrachtsimulation (SMUSI), Hydraulische Überrechnung der städtischen Kanalnetze, Anzeigen der Mängel, Erarbeitung eines Sanierungskonzeptes

#### Abwasserbeiträge, sonstige Dienstleistungen

- Berechnung, Festsetzung und Erhebung der Abwasserbeiträge, Vorausleistungen
- Genehmigung von Kanalhausanschlüssen, Anliegerbescheinigungen
- Anforderung von Vorausleistungen für hergestellte / erneuerte Anschlussleitungen und Abrechnung nach Unternehmerrechnung
- Überwachung und Veranlassung von Grubenleerungen einschließlich Abrechnung mit Gebührenbescheiden
- Gebührenbescheide bei Abwasseruntersuchungen gewerblicher Betriebe

---

## Produktinformationen

---

### Allgemeine Ziele

- Bürgernahe Genehmigungsverfahren für Kanalhausanschlüsse und kostengerechte Umlage der Herstellung,
- Ordnungsgemäße Abwicklung der im Stadtgebiet befindlichen Fäkaliengruben,
- Erhebung der Einnahmen nach den gesetzlichen Vorgaben und Bestimmungen,
- zweckbestimmte Einnahmen zur Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen bzw. Maßnahmen der Stadtentwässerung,
- Ordnungsgemäße Ableitung von Oberflächenwasser und Abwasser zur Reinigung und Übergabe in die Kläranlagen,
- Schutz von Umwelt und Natur,
- Erfüllung der öffentlich-rechtlichen, privatrechtlichen und straßenrechtlichen Normen hinsichtlich der Entwässerung
- Eine naturnahe Wasserbilanz
- Gestaltung einer naturnahen Regenwasserbewirtschaftung
- Versickerung, bzw. Verdunstung von Niederschlagswasser nach Möglichkeit vor Ort, sofern dies technisch und finanziell sinnvoll zu gestalten ist

### Auftragsgrundlage

BauGB, KAG, HGO, AWG, EWS, EKVO, HWG, WHG, AbwAG usw., div. Bundes- und Landesgesetze

### Zielgruppe

Alle betroffenen Einwohner\*inne, private Anlieger, Gewerbetreibende, zukünftige Investor\*innen, auswärtige Auskunftsuchende, gesamtes Stadtgebiet

### Leistungsbeschreibung

Die Gebühr setzt sich aus einer Schmutzwasser-Grundgebühr, in der die fixen, verbrauchsunabhängigen Kosten (Kanalnetz und Kläranlagenbauwerke) der Schmutzwasserbeseitigung abgerechnet werden und einem Anteil der verbrauchsabhängigen Kosten, die weiterhin nach dem Trinkwassermaßstab abgerechnet werden, zusammen.

### Erträge:

Sachkonto 5110020 - Gebühren Schmutzwasser

Der Ansatz wird mit 4.220.000 € kalkuliert. Die Überarbeitung der Gebührenkalkulation fand im Jahr 2023 statt.

Sachkonto 5110021 - Gebühren Niederschlagswasser (Regenwasser)

Der Ansatz für die Entwässerung der bebauten und befestigten Flächen im Stadtgebiet wird auf der Grundlage der Entwässerungssatzung mit 1.895.000 € angesetzt. Hierin ist ein Betrag in Höhe von 458.000 € enthalten, der auf die Entwässerung der Straßenoberflächen entfällt und mit dem Sachkonto 6056010 des Produkts 60401 öffentliche Verkehrsflächen verrechnet wird. Die Überarbeitung der Gebührenkalkulation fand im Jahr 2023 statt.

Sachkonto 5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden

Auf diesem Sachkonto werden die Gutschriften für die Rückerstattung der Kosten der Abwasserüberwachung verrechnet. In den letzten Jahren ist jeweils eine Rückerstattung erfolgt. 2024 wird mit einer Gutschrift in Höhe von 3.400 € gerechnet.

Sachkonto 5488000 Kostenerstattung von übrigen Bereichen

Auf diesem Sachkonto werden zum einen die Einnahmen aus den Verplombungen von Wasserzählern verbucht (private Gartenwasserzähler und gewerbliche Wasserzähler) und es werden die Einnahmen aus der Weiterberechnung von Abwasserüberwachungskosten abgerechnet. Der Ansatz wird mit 12.000 € kalkuliert.

---

## Produktinformationen

---

### Aufwendungen:

Sachkonto 6161000 - Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen

Für die allgemeine Unterhaltung der Pumpwerke sowie die Unterhaltung der Hochwasserschutzanlage in Dörnigheim werden 20.000 € angesetzt (Leistungsanspruchnahme des Eigenbetriebes Betriebshof).

Sachkonto 6165000 - Instandhaltung v. Sachanlagen i. Gemeingebrauch/Infrastrukturverm.

Die Mittel i.H.v. 1.492.500 € werden verwendet für:

- Kanalunterhaltungen im gesamten Stadtgebiet
- Kanalverfilmungen zur Schadensbeurteilung/Zustand im gesamten Stadtgebiet
- Kanalsanierungen durch Inliner und Partliner
- Kanalreinigung Sinkkästen Großprofile
- Unterhaltung der Vorflut

Sachkonto 6166010 – Wartung EDV, Lizenzen

Durchführung von Mengenflussmessungen in den Pumpwerken

Sachkonto 6166020 - Wartung Kanäle (EKVO)

Im Zusammenhang mit der Herstellung neuer Kanäle werden der Zustand und die Funktionsfähigkeit der Hausanschlüsse überprüft. Der Ansatz wird mit 180.000 € angesetzt.

Sachkonto 6771000 – Aufwendungen f. Sachverständige RAe und Gerichtskosten

Im Zusammenhang mit der Umbindung der Entwässerung des Stadtteils Bischofsheim zur Kläranlage Hanau wird für die Prüfung der Verträge möglicherweise ein Rechtsanwalt in Anspruch genommen.

Sachkonto 7172000 - Sonst. Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

In diesem Ansatz sind im Wesentlichen die Betriebskosten der Kläranlage Hanau und Frankfurt am Main, die Abwasseruntersuchungen durch die Stadt Frankfurt und die Kosten für das Hebewerk Dörnigheim enthalten.

### Einzahlungen aus Investitionszuweisungen

Für das Projekt *Nordmainische S-Bahn* werden Kostenerstattungen von der DB in Höhe von 90% erwartet (2024 und 2025).

Für die *Hydraulische Optimierung des Säulbachs* (61301-1201) werden Zuweisungen in Höhe von 645.000 € (2025) erwartet.

### Investitionen:

61301-0007 - Investitionszuschüsse Kläranlage (laufende)

Die Stadt Hanau stellt jährlich laufende Investitionskosten von rd. 50.000 € für technische Geräte, Werkzeuge usw. in Rechnung. Für die Kläranlage Frankfurt wird jährlich ein Investitionszuschuss von rd. 80.000 € angefordert.

---

## Produktinformationen

---

### 61301-0010 - Grabenumgestaltung

Für den Umbau zu tiefer Gräben werden jährlich Mittel bereitgestellt. Hierbei müssen die neuen Bestimmungen der Grabenunterhaltung mit dem Naturschutzgesetz in Einklang gebracht werden. Durch die Maßnahmen wird eine Gewässerunterhaltung von bisher sehr tiefen und schmalen Gräben mit angemessenem Aufwand möglich gemacht und es werden Uferabbrüche verhindert. Mit dem Erwerb eines Grundstücks auf dem Klinggelände kann der Abschnitt des Braubachs innerhalb dieses Grundstücks umgestaltet werden.

### 61301-1201 Hydraulische Optimierung Säulbach

Für die Durchführung der Maßnahme ist ein Planfeststellungsverfahren erforderlich. Dieses Verfahren hat sich weiter verzögert, ebenso wurden weitere Grundlagen angefordert. Die Planung wird auf dieser Grundlage überarbeitet und ein erneutes Offenlageverfahren durchgeführt. Aufgrund der notwendigen Umplanungen in Abstimmung mit dem Regierungspräsidium Darmstadt, verzögert sich die Umsetzung der Maßnahme. Sie wird voraussichtlich erst in den Haushaltsjahren 2024-2027 umgesetzt werden können. Es wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.200.000 € eingestellt (2025: 400.000 €; 2026: 500.000 €; 2027: 300.000 €).

Die Position ist mit einem Sperrvermerk versehen. Der Sperrvermerk kann durch den HuFiA aufgehoben werden. (Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 14.12.2020)

### 61301-1802 - Hochwasserpumpwerk Dörnigheim

Das Kanalnetz von Hochstadt und Dörnigheim liegt im Bereich des Gewerbegebietes Maintal-Mitte und dem Braubach-Center im unmittelbaren Einwirkungsbereich der Gewässer Braubach und Winkelwiesengraben. Bei Regenereignissen wird aus dem Mischwasserkanal Niederschlagswasser in diese Gewässer „abgeschlagen“ und über den weiteren Verlauf des Braubach in den Main abgeleitet. Im Hochwasserfall staut der Main bis in das Gewerbegebiet Maintal-Mitte und dem Braubach-Center zurück und das Niederschlagswasser aus der Ortslage kann nicht abfließen. Diese Situation gefährdet im Hochwasserfall den größten Teil von Dörnigheim, das Gewerbegebiet Maintal-Mitte und den Wohnpark Klingsee. Um diese Situation zu vermeiden, ist eine technische Lösung als Hochwassersperranlage mit Hochwasserpumpwerk vorgesehen. Die Maßnahme wird in das Haushaltsjahr 2023-2024 geschoben, da der erforderliche Grunderwerb noch nicht abgeschlossen werden konnte. Der Ansatz wird infolge der allgemeinen Kostensteigerung angepasst. Es wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 600.000 € eingestellt.

### 61301-1803 - Hochwasserpumpwerk Rhönstraße

Der größte Teil (rund 90 %) des Stadtteils Bischofsheim wird über die Abwasserpumpstation Rhönstraße entwässert. Bei Regenereignissen wird über eine Regenüberlaufschwelle Niederschlagswasser im sogenannten „Freispiegelgefälle“ in den Main abgeleitet. Diese Ableitung des Niederschlagswassers erfolgt ohne Hebeanlage. Dies führt dazu, dass im Hochwasserfall der Main bis in die Bischofsheimer Ortslage zurückstaut. Das Niederschlagswasser aus der Ortslage kann nicht mehr zum Main abfließen. Diese Situation gefährdet im Hochwasserfall den größten Teil von Bischofsheim. Um diese Situation zukünftig zu verhindern, wird eine technische Lösung mit einem Hochwasserpumpwerk vorgesehen. Aufgrund der großen Bedeutung für den Stadtteil Bischofsheim und der zunehmenden Starkregenereignisse wurde die Planung der Maßnahme bereits im Haushaltsjahr 2020 begonnen, die Ausführung ist für 2025-2026 vorgesehen. Die Maßnahme kann erst nach Anbindung der Abwasserdruckleitung an das bestehende Abwasserpumpwerk erfolgen. Es wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.000.000 € für die Jahre 2025 und 2026 (jeweils 1 Mio. €) eingestellt.

### 61301-1902 - Kanalumlegung Nordmainische S-Bahn

Im Zusammenhang mit dem Bau der Nordmainischen S-Bahn müssen verschiedene Leitungen im Bereich der neuen Schienentrasse und im Bereich von Kreuzungen mit der S-Bahntrasse verändert werden. Im Verlauf der Bahntrasse werden Kanalverlegungen in der Von-Miller-Straße, der Bruno-Dressler-Straße, der Max-Planck-Straße und der Philipp-Reis-Straße sowie an zwei Kreuzungsbauwerken notwendig. Die Maßnahmen sind in der Planung. Die Kosten werden anteilig, je nach Alter und Zustand der Straßen und Kanäle, von der Deutschen Bahn erstattet. Dabei wird davon ausgegangen, dass die Deutsche Bahn die Baumaßnahme durchführt und der Erstattungsbetrag entsprechend den noch abzuschließenden Kreuzungsvereinbarungen von der Stadt zurückfordert. Für das Projekt werden im Jahr 2024 1.305.000 € benötigt und in 2025 2.680.000 € Für die voraussichtlich anfallenden Zahlungen im Jahr 2025 wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.680.000 € veranschlagt.

## Produktinformationen

### 61301-2001 Abwasserbeseitigung Bischofsheim

Zur Umbindung der Entwässerung des Stadtteils Bischofsheim in die Kläranlage Hanau ist die Errichtung einer Kanaldruckleitung vom Pumpwerk Rhönstraße in Bischofsheim zum Straßenkanal „In der Mainau“ in Dörnigheim erforderlich. Weiter sind Umbauarbeiten am Pumpwerk Rhönstraße und Anpassungen am Kanalnetz Dörnigheim durchzuführen. Die Arbeiten wurden bereits beauftragt,

Für das Projekt werden folgende Mittel benötigt:

• Ist:	248.100 €	
• 2022:	3.145.000 €	
• 2023:	4.259.900 €	(inkl. 551.900 € Neuveranschlagung Haushaltsrest aus 2021)
• 2024:	3.600.000 €	(Mittelübertragung 2,4 Mio. Euro aus dem Produkt 61301-0007)

Gesamtkosten 11.253.000 €

Alle Kanalbaumaßnahmen stehen in Zusammenhang mit eventuell zeitgleich erfolgenden Straßenbau- und Straßenbeleuchtungsarbeiten und erfolgen in Absprache mit den Versorgungsträgern.

Des Weiteren fand eine Mittelübertragung in Höhe von 2,4 Mio Euro aus dem Investvorhaben 61301-0007 statt, *Der Sperrvermerk wurde mit Beschluss des HuFiA 03.02.2021 freigegeben.*

### 61301-2101 Verlegung Verrohrung Nurlache 2. BA

Die Grabenverrohrung „Nurlache“ führt durch das künftige Wohnbaugebiet „Eichenheege“. Um das Baugebiet entwickeln zu können muss die Verrohrung in den benachbarten Fuß-/Radweg umverlegt werden.

### 61301-2102 Ertüchtigung Mainsammler Dörnigheim

Der Mainsammler in den Mainwiesen vor dem alten Ortskern von Dörnigheim wurde 1960 errichtet und ist in einem schlechten baulichen Zustand. Außerdem hat er eine zu geringe Leistungsfähigkeit und entspricht mit seinen Entlastungsbauwerken nicht mehr dem Stand der Technik. Die Überlastung des Mainsammlers und seine hohe Bedeutung für die Abwasserentsorgung von einem Großteil von Dörnigheim begründet die Dringlichkeit der Maßnahme, die die Errichtung von 2 Regentlastungsbauwerken und 1.200 Meter Kanal großer Nennweiten in 5 Bauabschnitten in den Jahren bis 2031.

#### Finanzplanung 2022 bis 2031:

2022	600.000 €	2027	1.000.000 €
2023 (Reste 2021)	268.500 €	2028	2.000.000 €
2024	600.000 €	2029	2.400.000 €
2025	1.700.000 €	2030	2.300.000 €
2026	2.000.000 €	2031	2.200.000 €
			Gesamt 15.068.500 €

---

## Produktinformationen

---

### 61301-2111 - Herrmann-Löns-Straße

Diese Kanalbaumaßnahme steht in Zusammenhang mit dem Straßenausbau (60401-2111). Die Planung und Ausführung wird auf die Haushaltsjahre 2027/2028 geschoben, da die Baumaßnahme in Abhängigkeit zur Planung und Realisierung des Mehrgenerationenwohnens steht.

### 61301-2322 - Am Kreuzstein zw. Riedstraße und Hochstädter Straße

Die Kanalisation ist mit einem Alter von über 50 Jahren und einer hohen Schadensklasse dringend sanierungsbedürftig.

### 61301-2411 - Kesselstädter Straße-Kanalumverlegung KA-Zulauf (nördlicher Sammler)

Auf Anforderung des Kläranlagenbetreibers kann der nördliche Zulauf zukünftig nicht mehr genutzt werden und muss auch auf den südlichen Zulauf umgebunden werden.

61301-2221 - Gutenbergstraße Schacht 2KM 0498 bis Liebigstraße

auf 2026/2027 verschoben

61301-2321 - Dörnigheimer Weg zw. Am Kreuzstein bis Bolzplatz

auf 2025/2026 verschoben

61301-2331 - Masurenstraße

auf 2026/2027 verschoben

61301-2421 - Gutenbergstraße zw. Am Kreuzstein und Liebigstraße

auf 2027/2028 verschoben

61301-2431 - Bücherweg

auf 2027/2028 verschoben

61301-2441 - Bachstraße von Schulstraße bis Ringmauerstraße

auf 2026/2027 verschoben

61301-2511 - Karlstraße zw. Haydnst. u. Mozartstr.

auf 2025/2026 verschoben

61301-2611 - Haydnstr./Hasengasse zw. Mozartstr. u. Haydnstr.

auf 2026/2027 verschoben

61301-2711 - Vilbeler Straße

61301-2741 - Bachstraße von Ringmauer bis Herrnstraße

In diesen Abschnitten ist der Kanal entweder in einem schlechten Zustand oder es ist eine hydraulische Auswechslung erforderlich. Daher erfolgt eine Auswechslung des Kanals und damit verbunden die Herstellung der neuen Straßenoberfläche.

### Hinweis für alle Kanalbaumaßnahmen:

Für Maßnahmen, die 2024 begonnen und 2025 weitergeführt werden, werden Verpflichtungsermächtigungen eingestellt. Es wird damit eine zeitgerechte Vergabe des Gesamtbauvolumens ermöglicht.

<b>Teilergebnisplan Produkt 61301 Stadtentwässerung</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
5100010	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	-637,75	-700	-700
5110010	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-17,75	0	0
5110020	Gebühren Schmutzwasser	-4.048.847,36	-4.210.000	-4.220.000
5110021	Gebühren Oberflächenentwässerung	-1.803.683,96	-1.895.000	-1.895.000
5110025	Gebühren Fäkalschlammabeseitigung	-7.821,40	-8.500	-8.500
5259000	sonstige aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	-255.000
5380000	Erträge aus der Herabsetz. u. Auflös. v.Rückstell.	-145.083,41	0	0
5421000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	747,20	0	0
5469900	Erträge Auflösung v. Sonderposten (Budgetposten)	-102.387,00	0	-93.500
5469910	Erträge Auflösung v. Sonderposten Gebührenaussgl.	-492.661,46	-42.000	-448.600
5482000	Kostenerstattungen v. Gemeinden/GV	-34.875,47	-3.400	-3.400
5488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	-8.703,79	-12.000	-12.000
5488270	Kostenerstattung Kanalhausanschlüsse	-46.479,64	-36.900	-42.000
<b>100</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.690.451,79</b>	<b>-6.208.500</b>	<b>-6.978.700</b>
6010000	Aufwend.f.Büromaterial u.Drucksachen d.Verwalt	3,02	500	500
6051000	Strom	30.598,92	84.000	52.500
6056000	Wasser-Abwasser	3.166,70	2.000	2.000
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	45.612,31	40.000	46.000
6139021	Abnahme von privaten Wasserzählern	1.367,10	1.000	2.000
6139027	allgemeine Planungskosten	18.529,77	25.000	5.000
6139071	Aufwendungen Kanalhausanschlüsse	54.936,45	42.000	42.000
6161000	Instandhaltung d. Gebäude u. Außenanlagen	25.975,55	63.500	20.000
6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen	78,40	1.000	1.000
6165000	Instandh.v.Sachanlag.im Gemein-gebr.Infrastrukturvm	2.212.686,76	1.260.000	1.492.500
6165020	Unterhaltung Straßenschilder	21.500,00	0	0
6166010	Wartung EDV, Lizenzen	5.712,00	5.000	20.000
6166020	Wartung Kanäle (EKVO)	70.398,37	180.000	180.000
6171002	Abfallgebühren	600,48	600	600
6180000	erhaltene Skonti, Boni, Rabatte	-136,21	0	0
6699000	Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.328.638,32	1.527.300	1.590.200
6771000	Aufwend. f. Sachverständ., RAe u. Gerichtskost.	181,45	5.000	9.000
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	16,61	0	0
6832000	Telefonkosten	0,00	0	4.100

<b>Teilergebnisplan Produkt 61301 Stadtentwässerung</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	574,52	1.400	0
6910010	Mitgliedsbeiträge sonstige Verbände, Vereine usw.	722,00	700	700
7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.110.934,12	1.740.200	2.000.000
7174000	Sonstige Erstattungen an den sonst. öff. Bereich	0,00	5.200	5.200
7177000	Sonstige Erstattungen an private Unternehmen	13.270,00	18.000	18.000
7363100	Abwasserabgabe	101.499,60	98.000	98.000
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.046.866,24</b>	<b>5.100.400</b>	<b>5.589.300</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-643.585,55</b>	<b>-1.108.100</b>	<b>-1.389.400</b>
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>240</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>-6.690.451,79</b>	<b>-6.208.500</b>	<b>-6.978.700</b>
<b>250</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>6.046.866,24</b>	<b>5.100.400</b>	<b>5.589.300</b>
<b>260</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-643.585,55</b>	<b>-1.108.100</b>	<b>-1.389.400</b>
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>280</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-643.585,55</b>	<b>-1.108.100</b>	<b>-1.389.400</b>
9600400	Kosten aus Inneren Verrechnungen	169.600,00	174.800	495.200
9700100	Verzinsung Anlagekapital	591.269,11	933.300	894.200
<b>310</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>760.869,11</b>	<b>1.108.100</b>	<b>1.389.400</b>
<b>320</b>	<b>Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>117.283,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 61301 Stadtentwässerung</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
200	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	222.153,28		1.174.500	3.057.000		
<b>230</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>222.153,28</b>		<b>1.174.500</b>	<b>3.057.000</b>		
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.656,52					
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.113.584,80	-8.868.900	-6.343.500	-8.919.500	-6.608.500	-11.750.000
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-89.046,30	-5.517.200	-130.000	-230.000	-200.000	-200.000
<b>280</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.206.287,62</b>	<b>-14.386.100</b>	<b>-6.473.500</b>	<b>-9.149.500</b>	<b>-6.808.500</b>	<b>-11.950.000</b>
<b>290</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-984.134,34</b>	<b>-14.386.100</b>	<b>-5.299.000</b>	<b>-6.092.500</b>	<b>-6.808.500</b>	<b>-11.950.000</b>
<b>330</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>335</b>	<b>Saldo EZ/AZ aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-984.134,34</b>	<b>-14.386.100</b>	<b>-5.299.000</b>	<b>-6.092.500</b>	<b>-6.808.500</b>	<b>-11.950.000</b>

<b>Investitionen Produkt 61301 Stadtentwässerung</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpfl.- Ermächt.</b>	<b>Finanz- plan 2025</b>	<b>Finanz- plan 2026</b>	<b>Finanz- plan 2027</b>
61301-0007 Investitionszuschüsse Kläranlagen (laufende)	89.046,30	5.517.200	130.000	0	130.000	100.000	100.000
61301-0010 Grabenumgestaltung	0,00	315.000	86.500	0	86.500	86.500	86.500
61301-0012 Abstandszahlung Hana (Kläranlage)	0,00	0	0	0	100.000	100.000	100.000
61301-0014 Starkregen-Schutzmaßnahmen	7.351,32	1.000.000	0	0	0	0	0
61301-1201 Hydraulische Optimierung Säulbach	107,10	500.000	100.000	1.200.000	400.000	500.000	300.000
61301-1702 Retentionsraum Wachenbuchen	0,00	220.000	0	0	0	0	0
61301-1741 Mittelbacher Str. zw. Kilianst. Str. u. Bleichstr.	636.010,22	0	0	0	0	0	0
61301-1802 Hochwasserpumpwerk Dörnigheim	3.656,52	100.000	0	600.000	600.000	0	0
61301-1803 Hochwasserpumpwerk Rhönstraße	0,00	0	0	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0
61301-1901 Herstellung Betriebsweg	-541,16	0	0	0	0	0	0
61301-1902 Projekte Nordmainische S-Bahn (Kanal)	140.248,47	0	1.305.000	2.680.000	2.680.000	0	0
61301-1903 Entschlammung Surfsee/Herstellung Absetzbecken	21.612,35	0	0	0	0	0	0
61301-2001 Abwasserbeseitigung Bischofsheim	96.156,11	4.259.900	3.600.000	0	0	0	0
61301-2021 Ulmenstraße komplett	106.964,43	979.300	0	0	0	0	0
61301-2031 Hofgerichtstraße	2.039,85	0	0	0	0	0	0
61301-2101 Verlegung Verrohrung Nurlache 2. BA	18.123,72	636.700	400.000	0	0	0	0
61301-2102 Ertüchtigung Mainsammler Dörnigheim	77.825,46	268.500	600.000	3.700.000	1.700.000	2.000.000	1.000.000
61301-2111 Hermann-Löns-Straße	733,15	0	0	0	0	0	3.710.000
61301-2221 Gutenbergstraße Schacht 2KM0498 bis Liebigstraße	0,00	0	0	0	0	252.000	2.016.000
61301-2231 Fahrgasse einschl. Floßgrabenstr. bis Römerstr. RÜ	6.953,78	0	0	0	0	0	0
61301-2321 Dörnigheimer Weg zw. Am Kreuzstein bis Bolzplatz	0,00	0	0	0	204.000	1.602.000	0
61301-2322 Am Kreuzstein zw. Riedstr. und Hochstädt.Str.	0,00	0	252.000	1.900.000	1.900.000	0	0
61301-2323 Pumpwerk Weidensee-straße	0,00	589.500	0	0	0	0	0
61301-2331 Masurenstraße	0,00	0	0	0	0	109.000	829.500
61301-2411 Kesselstädter Straße-Kanalumverlegung	0,00	0	0	0	250.000	0	0
61301-2421 Gutenbergstraße zw. Am Kreuzstein und Liebigstraße	0,00	0	0	0	0	0	144.500
61301-2431 Bücherweg	0,00	0	0	0	0	0	282.500
61301-2441 Bachstraße von Schulstraße bis Ringmauerstraße	0,00	0	0	0	0	191.500	1.515.500
61301-2511 Karlstr. zw. Haydnst. u. Mozartstr.	0,00	0	0	0	99.000	630.000	0

**Investitionen Produkt 61301 Stadtentwässerung**

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpfl.- Ermächt.</b>	<b>Finanz- plan 2025</b>	<b>Finanz- plan 2026</b>	<b>Finanz- plan 2027</b>
61301-2611 Haydnstr./Hasengasse zw. Mozartstr. u. Haydnstr.	0,00	0	0	0	0	237.500	1.472.500
61301-2711 Vilbeler Straße	0,00	0	0	0	0	0	186.000
61301-2741 Bachstraße von Ring- mauer bis Herrnstraße	0,00	0	0	0	0	0	207.000

---

**Sonderbudget  
- Abfallwirtschaft -**

---

## Produktbeschreibung Produkt 61401 Abfallwirtschaft

Stadt Maintal

<b>Produktbereich</b>	62.30	Abfallwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	614	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	61401	Abfallwirtschaft

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

- Weiterentwicklung der Maintaler Abfallwirtschaft:

- Betriebliche Steuerung, Leistungsabrechnungen, Bilanzen, Beschaffungsplanung, Statistiken
- Bearbeitung von Grundsatzfragen im Abfallbereich, Bereitstellung der notwendigen Anlagen
- Fachliche Aufsicht bei der Einsammlung, Entsorgung und Verwertung von Abfällen
- Ausschreibungen zur Einsammlung und Transport sowie zur Verwertung von kommunalen Abfällen
- Vertragsangelegenheiten und Ausführungskontrolle
- Anpassung des kommunalen Gebühren- und Satzungsrechtes im Abfallbereich sowie deren Umsetzung
- Betreuung und Instandhaltung abfallwirtschaftlicher Anlagen (Abfallsammelstellen, Wertstoffhof)
- Zusammenarbeit mit dem Maintaler Eigenbetrieb Betriebshof (EBB), der Rhein-Main-Abfall GmbH (RMA) und anderen Fachbehörden

- Abfallberatung für Bürger\*innen und andere Dritte; direkte und indirekte Einflussnahme auf Abfallerzeuger\*innen durch Hinweise auf Bereitstellung, verschiedene Entsorgungswege, Alternativprodukte, Wiederverwertung.

- Bearbeitung von Beschwerden und Schadensfällen; Vertretung der Stadt vor Gericht bei Rechtsstreitigkeiten

- Öffentlichkeits- und Pressearbeit: Konzeptionen, Broschüren, Informationszettel, Plakate u.v.m.

- Projekte initiieren und umsetzen, z.B. Abfallsammelaktionen, Sauberhaftes Hessen, Mehrwegbecher, Ableger zu Clean Up Frankfurt

- Illegale Ablagerungen:

- Entfernung und Entsorgung außerhalb geschlossener Ortslagen sowie auf öffentlichen bzw. städtischen Grundstücken und im Rahmen der Ersatzvornahme auch auf privaten innerhalb geschlossener Ortslagen
- Verfolgung und Ahndung in Form eines Ordnungswidrigkeitsverfahrens

### Allgemeine Ziele

- Ordnungsgemäße und schadlose Verwertung nach den Grundsätzen des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG),

- Gewährleistung einer kostengünstigen und umweltverträglichen Bioabfallentsorgung unter Wahrung des Kreislaufprinzips und Einbeziehung der Maintaler Bevölkerung,

- Angebot einer bürgernahen und kostengünstigen Verwertung von Abfällen,

- Abfallbeseitigung nach den Grundsätzen der Gemeinwohlverträglichkeit,

- Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen,

- Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen und zur Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen,

- Sauberes Erscheinungsbild im Maintaler Stadtgebiet,

- Planungen im Bereich Abfallentsorgung.

---

## Produktinformationen

---

### Auftragsgrundlage

Europäische Abfallrahmenrichtlinie, Europäisches Abfallverzeichnis, VO zur Umsetzung von EG-Einzelrichtlinien (z.B. Altholzverordnung), Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG), Verpackungsgesetz, Elektroggesetz, usw., Hessisches Ausführungsgesetz zum Kreislaufwirtschaftsgesetz (HAKrWG), Hessische Gemeindeordnung (HGO), Beschlüsse der STVV, Satzung über die Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen in der Stadt Maintal (Abfallsatzung), Gebührensatzung zur Abfallsatzung der Stadt Maintal, Satzung über die Benutzung der städtischen Kleinmüllplätze

### Zielgruppe

Einwohner\*innen, Gewerbetreibende, Landwirt\*innen, Aufsichtsbehörde, sonstige Verbraucher\*innen

### Leistungsbeschreibung

#### Erträge:

Sachkonto 5006031 Abrechnung, Verwertung Altpapier

Das Ergebnis richtet sich nach der in 2021 durchgeführten europaweiten Ausschreibung für den Leistungszeitraum ab 2023 bis 2025.

Sachkonto 5006032 Papierverwertung DSD-Anteil

Das Ergebnis richtet sich nach der abgeschlossenen Abstimmungsvereinbarung für den Zeitraum 01.01.2023-31.12.2025.

#### Aufwendungen:

Sachkonto 6139031 Beseitigung illegaler Ablagerungen

Die Beseitigung von Abfällen und Unrat in der gesamten Gemarkung, insbesondere an sensiblen Stellen wie den Bahnhöfen und in den Waldrandgebieten wird auf diesem Sachkonto abgerechnet. In den letzten Jahren haben die illegalen Müllablagerungen massiv zugenommen, sowohl in der Anzahl der Ablagerungen als auch in den Ablagerungsmengen. Der Ansatz für die Beseitigung illegaler Ablagerungen wird weiterhin mit 319.500 € angesetzt. Die Leistungen werden durch den Eigenbetrieb Betriebshof erbracht.

Sachkonto 6139032 Beaufsichtigung der Abfallsammelstellen

Das Ergebnis richtet sich nach der in 2021 durchgeführten europaweiten Ausschreibung für den Leistungszeitraum ab 2023 bis 2027.

Sachkonto 6139033 Leerung Papierkörbe

Der Ansatz beinhaltet in den Sommermonaten auch eine Leerung an Sonntagen in häufig frequentierten Bereichen wie z.B. dem Mainufer und dem Surfsee. Zusätzlich wurden auf Grundlage eines Gremienbeschlusses mehr Hundekotbeutelspender aufgestellt, in Verbindung mit weiteren Abfallkörben.

Sachkonto 6139034 Aufwendungen für Betrieb Wertstoffhof

Das Ergebnis richtet sich nach der in 2021 durchgeführten europaweiten Ausschreibung für den Leistungszeitraum ab 2023 bis 2027

Sachkonto 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen

Für die Unterhaltung der Gebäude und die Einrichtung der Abfallsammelstellen werden 7.500 € benötigt. Diese Mittel werden für die Erneuerung von Schaukästen oder z.B. Reparaturen der Tore oder der Zäune verwendet. Die Abfallsammelstellen haben keinen Wasseranschluss, sodass dort mobile Toiletten von Toi-Toi & Dixi aufgestellt werden. Der Ansatz wird erhöht, um eine Komposttoilette als „Pilotprojekt“ anzuschaffen.

Sachkonto 6771000 Aufwendungen f. Sachverständige RAe und Gerichtskosten

Die Ausschreibungen für die Einsammlung kommunaler Abfälle, den Betrieb eines Wertstoffhofes sowie die Verwertung der Abfallfraktionen Papier, Pappe und Kartonage (PPK), Sperrabfall und Bauschutt sind 2021 abgeschlossen worden. Gleiches gilt für die neue Kalkulation der Abfallgebühren. Dennoch wird für evtl. rechtliche Angelegenheiten ein Ansatz in Höhe von 20.000 € benötigt.

Sachkonto 6810000 Aufwendungen Fachliteratur

Infolge der Abrechnung der Vergütung für Metalle, der Kosten für Altholz, und des Altpapiers wurde der Erwerb einer speziellen digitalen Fachzeitschrift erforderlich.

---

## Produktinformationen

---

Sachkonto 7173000 Sonstige Erstattungen an Zweckverbände

Der Ansatz wurde seitens des Zweckverbands Bioabfallkompostierung mit 547.000 € kalkuliert.

Sachkonto 7174000 - Sonstige Erstattungen an den sonst. öffentl. Bereich

Die Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich beinhalten die Entsorgungsaufwendungen für den Haus- und Sperrabfall sowie die Aufwendungen für die Sonderabfall-Kleinmengensammlung.

Sachkonto 7177000 Sonstige Erstattungen an private Unternehmen

Das Ergebnis richtet sich nach der in 2021 durchgeführten europaweiten Ausschreibung für den Leistungszeitraum ab 2023 bis 2025 bzw. 2027.

- Kosten für die Einsammlung kommunaler Abfälle in Höhe von ca. 1.240.000 €
- Verwertungskosten für Bauschutt, Sperrabfall, PPK in Höhe von ca. 280.000 €
- Erlösbeteiligung von DSD für PPK in Höhe von ca. 80.000 €

### Investitionen

61401-0002 - Investitionszuweisungen an Zweckverbände

Gemäß Beschluss der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Bioabfallentsorgung Maintal - Bad Vilbel wird von den Mitgliedskommunen eine Investitions-Sonderumlage erhoben, um die bereits begonnene Erweiterung des Hallenvolumens der Kompostierungsanlage zeitnah fertigstellen zu können. Die hierdurch erlangte Erweiterung der Verarbeitungskapazität trägt entscheidend dazu bei, die Anlage noch wirtschaftlicher zu betreiben und die Verarbeitung der Bioabfälle für die Mitgliedskommunen damit kostenmäßig noch attraktiver zu gestalten.

<b>Teilergebnisplan Produkt 61401 Abfallwirtschaft</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
5006000	Umsatzerlöse aus Verkäufen	-243,60	-500	-500
5006031	Abrechnung Verwertung Altpapier	-258.629,28	-238.000	-238.000
5006032	Papierverwertung DSD Anteil	0,00	-110.000	-110.000
5100016	Verwaltungsgebühren Abfall	-5.460,00	-6.000	-6.000
5110030	Abfallgebühren	-4.397.259,66	-4.437.900	-4.437.900
5110031	Sonder- und Zwischenentleerungen	-7.009,39	-40.000	-40.000
5110032	Gebühren Wertstoffhof	-50.820,00	-55.000	-55.000
5469910	Erträge Auflösung v. Sonderposten Gebührenausschl.	-196.874,04	-39.500	-46.800
5487000	Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	-20.203,76	-13.500	-13.500
5488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	-272,80	0	0
<b>100</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.936.772,53</b>	<b>-4.940.400</b>	<b>-4.947.700</b>
6010000	Aufwend.f.Büromaterial u.Drucksachen d.Verwalt	1.022,03	1.500	1.500
6051000	Strom	295,75	400	300
6070000	Aufwendungen f.Berufskleidung, Ar- beitsschutzmittel	362,53	1.000	1.000
6139031	Beseitigung illegaler Ablagerungen	291.743,53	319.500	319.500
6139032	Beaufsichtigung der Abfallsammelstellen	93.188,28	93.000	93.000
6139033	Leerung Papierkörbe	227.194,29	299.000	299.000
6139034	Aufwendungen für Betrieb Wertstoffhof	141.372,00	150.000	150.000
6161000	Instandhaltung d. Gebäude u. Außenan- lagen	2.950,18	8.000	8.000
6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Aus- stattungen	-3.879,00	0	0
6180000	erhaltene Skonti, Boni, Rabatte	-185,06	0	0
6699000	Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.823,00	1.900	1.900
6710000	Leasing	3.654,00	4.900	4.900
6771000	Aufwend. f. Sachverständ., RAe u. Ge- richtskost.	19.606,44	20.000	20.000
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachli- teratur	1.081,98	1.000	1.000
6832000	Telefonkosten	722,72	700	700
6850000	Reisekosten	0,00	100	100
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	8.911,99	4.000	4.000
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbil- dung	405,00	2.000	2.000
6900010	Beiträge für gebäudebezogene Versi- cherungen	26,20	100	100
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	4.462,50	5.000	5.000
7173000	Sonstige Erstattungen an Zweckverbän- de	554.389,02	547.000	547.000
7174000	Sonstige Erstattungen an den sonst. öff. Bereich	1.319.152,95	1.515.000	1.515.000

<b>Teilergebnisplan Produkt 61401 Abfallwirtschaft</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
7177000	Sonstige Erstattungen an private Unternehmen	1.343.791,91	1.600.000	1.600.000
7353010	Altlastenfinanzierungsumlage	0,00	6.500	6.500
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.012.092,24</b>	<b>4.580.600</b>	<b>4.580.500</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-924.680,29</b>	<b>-359.800</b>	<b>-367.200</b>
5790900	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-4,26	0	0
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-4,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>240</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>-4.936.776,79</b>	<b>-4.940.400</b>	<b>-4.947.700</b>
<b>250</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>4.012.092,24</b>	<b>4.580.600</b>	<b>4.580.500</b>
<b>260</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-924.684,55</b>	<b>-359.800</b>	<b>-367.200</b>
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>280</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-924.684,55</b>	<b>-359.800</b>	<b>-367.200</b>
9600400	Kosten aus Inneren Verrechnungen	346.917,00	359.400	366.800
9700100	Verzinsung Anlagekapital	447,82	400	400
<b>310</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>347.364,82</b>	<b>359.800</b>	<b>367.200</b>
<b>320</b>	<b>Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-577.319,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 61401 Abfallwirtschaft</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
230	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-7.500,00		-200.000			
280	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.500,00</b>		<b>-200.000</b>			
290	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.500,00</b>		<b>-200.000</b>			
330	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>						
335	<b>Saldo EZ/AZ aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-7.500,00</b>		<b>-200.000</b>			

<b>Investitionen Produkt 61401 Abfallwirtschaft</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpfl.- Ermächt.</b>	<b>Finanz- plan 2025</b>	<b>Finanz- plan 2026</b>	<b>Finanz- plan 2027</b>
61401-0001 Erwerb von Anlagevermögen	7.500,00	0	0	0	0	0	0
61401-0002 Investitionszuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	200.000	0	0	0	0



---

**Sonderbudget**  
**- Wertstoffe / DSD -**

---

**Produktbeschreibung Produkt 61402 Wertstoffe / DSD**

Stadt Maintal

<b>Produktbereich</b>	62.35	Abfallwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	614	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	61402	Wertstoffe / DSD

**Pflichtaufgaben:** **Freiwillige Aufgaben:** **Beschreibung**

Verwerten von Abfällen, hier: Verpackungsabfällen

**Allgemeine Ziele**

Haushaltsnahe Entsorgung von Verpackungsabfällen

**Auftragsgrundlage**

§ 22 Verpackungsgesetz: Abstimmungsvereinbarung sowie Nebenentgeltvereinbarung

**Zielgruppe**

Maintaler Verbraucher\*innen

**Leistungsbeschreibung**

Im Rahmen der Abstimmungsvereinbarung wird ein Entgelt für die Mitbenutzung der PPK-Sammelstruktur für restentleerte Verpackungen aus Papier, Pappe und Karton (PPK) verhandelt.

Auf Grundlage der Nebenentgeltvereinbarung wird eine Kostenbeteiligung vereinbart. Diese beträgt insgesamt 1,41 € pro Einwohner im Jahr. Sie setzt sich zusammen aus 0,26 € für die Abfallberatung und 1,15 € für die Nutzung von Stellflächen für Sammelgroßbehälter (Altglascontainer).

Diese Beträge gelten seit dem 01.01.2020.

<b>Teilergebnisplan Produkt 61402 Wertstoffe / DSD</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
5006032	Papierverwertung DSD Anteil	-134.888,19	0	0
5090014	Entgelte f. Beratung, Öffentlichkeitsarbeit u.a.	-55.194,40	-59.500	-59.500
<b>100</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-190.082,59</b>	<b>-59.500</b>	<b>-59.500</b>
6139080	sonstige Inanspruchnahme Eigenbetrieb Betriebshof	56.304,00	55.000	55.000
6771000	Aufwend. f. Sachverständ., RAe u. Gerichtskost.	580,12	0	0
6772000	Aufwend. f. Steuerberat. u. Wirtschaftsprüfung	2.887,25	2.000	2.000
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.500	2.500
7177000	Sonstige Erstattungen an private Unternehmen	104.676,34	0	0
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>164.447,71</b>	<b>59.500</b>	<b>59.500</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-25.634,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>240</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>-190.082,59</b>	<b>-59.500</b>	<b>-59.500</b>
<b>250</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>164.447,71</b>	<b>59.500</b>	<b>59.500</b>
<b>260</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-25.634,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>280</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.634,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9600400	Kosten aus Inneren Verrechnungen	5.283,00	0	0
<b>310</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.283,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.351,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



---

**Produktbereich 7**  
**- Zentrale Finanzleistungen -**

---



# Produktbereich 7

## Zentrale Finanzleistungen

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>
70101	Eigenbetrieb Betriebshof
70106	Stadtverkehr Maintal
70107	Maintal Beteiligungs GmbH
70108	Maintal Immobilien GmbH & Co. KG
70201	Gemeindesteuern, Steueranteile und steuerähnliche Einnahmen
70202	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
70301	Allgemeine Finanzwirtschaft

### Wirtschaftspläne:

Eigenbetrieb Betriebshof

Maintal Beteiligungs GmbH

Stadtverkehr Maintal

Maintal-Werke GmbH

Maintal Verwaltungs GmbH

Maintal Immobilien GmbH & Co.KG

Zweckverband Bioabfallentsorgung

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 7 Zentrale Finanzleistungen</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
<b>001</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>			
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-107.558,80	-160.000	-160.000
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-162.836,00	-532.800	-132.800
050	Steuern und steuerähnliche Erträge inkl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-54.416.795,16	-57.478.000	-66.351.000
060	Erträge aus Transferleistungen	-1.627.937,01	-1.678.000	-1.716.000
070	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-18.325.131,00	-24.701.000	-24.886.000
080	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-177.891,00	-1.183.900	-1.072.600
090	Sonstige ordentliche Erträge	-1.708.635,22	-1.606.400	-1.536.100
<b>100</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-76.526.784,19</b>	<b>-87.340.100</b>	<b>-95.854.500</b>
<b>101</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.764,35	102.000	59.100
140	Abschreibungen	431.178,75	133.600	146.600
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.196.684,85	1.300.000	1.300.000
160	Steueraufwendungen inkl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	34.672.931,51	39.209.900	43.365.700
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>36.358.559,46</b>	<b>40.745.700</b>	<b>44.871.600</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-40.168.224,73</b>	<b>-46.594.400</b>	<b>-50.982.900</b>
210	Finanzerträge	-4.551,91	-42.000	-89.700
220	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	994.803,99	1.236.100	1.778.700
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>990.252,08</b>	<b>1.194.100</b>	<b>1.689.000</b>
<b>260</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-39.177.972,65</b>	<b>-45.400.300</b>	<b>-49.293.900</b>
<b>290</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>300</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-39.177.972,65</b>	<b>-45.400.300</b>	<b>-49.293.900</b>
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	24.408,64	25.100	25.000
<b>330</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>24.408,64</b>	<b>25.100</b>	<b>25.000</b>
<b>340</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-39.153.564,01</b>	<b>-45.375.200</b>	<b>-49.268.900</b>

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 7 Zentrale Finanzleistungen</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
200	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen		1.073.000	991.000	350.000	140.000	140.000
202	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Konjunkturprogramme	68.902,77					
203	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Kommunalinvestitionsprogramm (KIP)	20.110,96					
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		25.000	25.000	51.200	64.700	74.600
<b>230</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>89.013,73</b>	<b>1.098.000</b>	<b>1.016.000</b>	<b>401.200</b>	<b>204.700</b>	<b>214.600</b>
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.123,83					
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-20.084,82	-250.000	-500.000	-200.000	-200.000	-200.000
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		-1.207.300	-1.173.500	-592.500	-377.500	-410.500
<b>280</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-43.208,65</b>	<b>-1.457.300</b>	<b>-1.673.500</b>	<b>-792.500</b>	<b>-577.500</b>	<b>-610.500</b>
<b>290</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>45.805,08</b>	<b>-359.300</b>	<b>-657.500</b>	<b>-391.300</b>	<b>-372.800</b>	<b>-395.900</b>
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichbaren Vorgängen f. Investitionen	4.500.000,00	34.142.500	25.905.200	25.462.900	28.707.800	23.442.300
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichbaren Vorgängen f. Investitionen	-3.773.364,60	-4.293.300	-4.655.900	-5.438.100	-5.971.300	-6.516.400
322	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Sonderinvestitionsprogramme	-86.166,09					
323	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Kommunalinvestitionsprogramm (KIP)	-53.738,70					
<b>330</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>586.730,61</b>	<b>29.849.200</b>	<b>21.249.300</b>	<b>20.024.800</b>	<b>22.736.500</b>	<b>16.925.900</b>
<b>335</b>	<b>Saldo EZ/AZ aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>632.535,69</b>	<b>29.489.900</b>	<b>20.591.800</b>	<b>19.633.500</b>	<b>22.363.700</b>	<b>16.530.000</b>

<b>Investitionen Produktbereich 7 Zentrale Finanzleistungen</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpfl.- Ermächt.</b>	<b>Finanz- plan 2025</b>	<b>Finanz- plan 2026</b>	<b>Finanz- plan 2027</b>
70101-0001 Investitionsdarlehen Eigenbetrieb Betriebshof	0,00	1.207.300	1.168.500	0	592.500	377.500	410.500
70106-0001 Erstellung von Bushal- testellen	35.178,85	130.000	500.000	0	200.000	200.000	200.000
70106-0002 Erwerb von Fahrradga- ragen/-boxen	2.305,00	120.000	0	0	0	0	0
70301-2401 Dienstleistungskompe- tenzzentrum MKK Kapitaleinlage	0,00	0	5.000	0	0	0	0



## Produktbeschreibung Produkt 70101 Eigenbetrieb Betriebshof

Stadt Maintal

<b>Produktbereich</b>	7	Zentrale Finanzleistungen
<b>Produktgruppe</b>	701	Kommunale Beteiligungen und Sonderrechnungen
<b>Produkt</b>	70101	Eigenbetrieb Betriebshof
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	grds. freiwillig, aber Übernahme von gesetzlichen Aufgaben
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	

### Beschreibung

Abwicklung der Zuschüsse oder Überschüsse des Eigenbetriebes Betriebshof

### Allgemeine Ziele

Sicherstellung der Gesamtfinanzierung des EBB

### Auftragsgrundlage

Beschluss Stadtverordnetenversammlung

### Zielgruppe

Sonderrechnung Eigenbetrieb

### Leistungsbeschreibung

Nach § 15 EigBGes hat der Eigenbetrieb vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht.

Der Erfolgsplan schließt 2024 mit einem Jahresfehlbetrag von 894.600 € ab.

Eine Verlustabdeckung wird nicht gezahlt.

Die Abschreibungen beziehen sich auf den in 2017 getätigten Gebäudekauf Berliner Straße 31 im Anschluss an eine langjährige Leasingfinanzierung. Der Erwerb erfolgte über den städtischen Haushalt.

### Investitionen

Der Eigenbetrieb Betriebshof erhält zur Finanzierung seiner geplanten und nachgewiesenen Investitionsmaßnahmen unter Berücksichtigung seiner Liquiditätslage ein Investitionsdarlehen. Die gewährten Konditionen sollen sich an aktuellen Kommunaldarlehen der Stadt orientieren.

Die Zinserträge der kommenden Jahre werden aus statistischen Gründen beim Produkt 70301 - Allgemeine Finanzwirtschaft abgebildet.

<b>Teilergebnisplan Produkt 70101 Eigenbetrieb Betriebshof</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
100	Ordentliche Erträge	0,00	0	0
6699000	Abschreibungen auf Anlagevermögen	18.809,00	18.800	18.800
190	Ordentliche Aufwendungen	18.809,00	18.800	18.800
200	Verwaltungsergebnis	18.809,00	18.800	18.800
230	Finanzergebnis	0,00	0	0
240	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0,00	0	0
250	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	18.809,00	18.800	18.800
260	Ordentliches Ergebnis	18.809,00	18.800	18.800
270	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
280	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	18.809,00	18.800	18.800
9700100	Verzinsung Anlagekapital	7.390,16	6.900	6.500
310	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.390,16	6.900	6.500
320	Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	26.199,16	25.700	25.300

<b>Teilfinanzplan Produkt 70101 Eigenbetrieb Betriebshof</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		25.000	25.000	51.200	64.700	74.600
<b>230</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>51.200</b>	<b>64.700</b>	<b>74.600</b>
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		-1.207.300	-1.168.500	-592.500	-377.500	-410.500
<b>280</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.207.300</b>	<b>-1.168.500</b>	<b>-592.500</b>	<b>-377.500</b>	<b>-410.500</b>
<b>290</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.182.300</b>	<b>-1.143.500</b>	<b>-541.300</b>	<b>-312.800</b>	<b>-335.900</b>
<b>330</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>335</b>	<b>Saldo EZ/AZ aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>		<b>-1.182.300</b>	<b>-1.143.500</b>	<b>-541.300</b>	<b>-312.800</b>	<b>-335.900</b>

<b>Investitionen Produkt 70101 Eigenbetrieb Betriebshof</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpfl.- Ermächt.</b>	<b>Finanz- plan 2025</b>	<b>Finanz- plan 2026</b>	<b>Finanz- plan 2027</b>
70101-0001 Investitionsdarlehen Eigenbetrieb Betriebshof	0,00	1.207.300	1.168.500	0	592.500	377.500	410.500



## Produktbeschreibung Produkt 70106 Stadtverkehr Maintal

Stadt Maintal

<b>Produktbereich</b>	7	Zentrale Finanzleistungen
<b>Produktgruppe</b>	701	Kommunale Beteiligungen und Sonderrechnungen
<b>Produkt</b>	70106	Stadtverkehr Maintal

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

### Beschreibung

Abwicklung der Linie 25 des Stadtverkehrs (Betrieb gewerblicher Art - BgA)

### Allgemeine Ziele

Sicherstellung der Finanzierung der Linie 25 des Stadtverkehrs

### Auftragsgrundlage

Stadtverordnetenversammlung

### Zielgruppe

BgA Stadtverkehr

### Leistungsbeschreibung

Das Produkt 70106 enthält im Wesentlichen die Erträge aus anteilig auf die Linie 25 entfallende Zuweisungen und Verkaufserlöse sowie Aufwendungen für den Betrieb der Linie, des Weiteren Instandhaltungsaufwendungen und Abschreibungen in Bezug auf die im Eigentum der Stadt befindlichen Bushaltestellen.

Die Expressbuslinien werden über den 31.12.2024 fortgeführt. Die Finanzplanung wird entsprechend angepasst. Dafür sind zusätzliche 330.000 € veranschlagt (siehe Kasten „Veränderungen durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 18.03.2024“).

### Investitionen:

70106-0001 Erstellung von Bushaltestellen

Seit 2022 befinden sich die folgenden Bushaltestellen in der Planung für einen barrierefreien Ausbau:

- Gewerbegebiet Ost (Honeywellstraße)
- Dörnigheimer Weg (Goethestraße)
- Hauptstraße (Bischofsheimer Straße)

Die Kostenberechnung für den Ausbau dieser Bushaltestellen ergab einen Betrag von ca. 500.000 € (inkl. mögliche Baukostenerhöhung).

Der Förderantrag für den barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen (3. Bauabschnitt) wurde Mitte 2023 gestellt. Es ist mit einer Förderung von 70 % der zuwendungsfähigen Kosten zu rechnen. Mit dem Zahlungseingang wird nicht vor 2025 gerechnet.

Die Bereitstellung der für die Maßnahme erforderlichen Mittel ist notwendig, da das „Personenbeförderungsgesetz (PBefG) das von den Ländern umzusetzende Ziel enthält, für die Nutzung des ÖPNV bis zum 01.01.2022 eine vollständige Barrierefreiheit zu erreichen. Die Nahverkehrspläne der Aufgabenträger haben die Belange der in ihrer Mobilität oder sensorisch eingeschränkten Menschen mit diesem Ziel zu berücksichtigen.“

[Quelle: [BMDV - Barrierefreiheit - wichtiges Qualitätsmerkmal im öffentlichen Personenverkehr \(bund.de\)](https://www.bmdv.bund.de/DE/Themen/Barrierefreiheit/wichtiges-Qualitaetsmerkmal-im-oeffentlichen-Personenverkehr.html)]

## Produktinformationen

Veränderungen durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 18.03.2024					
Produkt - Sachkonto/ Invest.-Nr.	Bezeichnung	Bisher €	Haushaltsansatz 2024		
			Neu €	Mehr €	Weniger €
70106- 7175031	Erstattungen an Verkehrsunternehmen SVM GmbH	330.000	330.000	0	0
<p>Sachkonto 7175031 Erstattungen an Verkehrsunternehmen SVM GmbH (Antrag Nr. PB 7 1)</p> <p>In der Leistungsbeschreibung wird der Text: "Für den Betrieb der Express-Buslinien werden bis zum 31.12.2024 zusätzliche 330.000 € veranschlagt. Die Einstellung erfolgt gemäß Beschluss zum Haushaltssicherungskonzept 2023 zum Ende 2024." durch folgenden Text ersetzt: "Die Expressbuslinien werden über den 31.12.2024 fortgeführt. Die Finanzplanung wird entsprechend angepasst."</p>					

<b>Teilergebnisplan Produkt 70106 Stadtverkehr Maintal</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
5006010	Verkaufserlöse Verkehrsunternehmen 7% MwSt	-107.558,80	-160.000	-160.000
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-1.821,84	-2.000	-2.000
5425000	Zusch. f. lfd. Zwecke v. verb.Unt., Sonder- serv., Bet.	-378.236,00	0	-400.000
5469900	Erträge Auflösung v. Sonderposten (Budgetposten)	-53.395,00	-53.200	-61.500
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-13.213,00	-15.000	-15.000
5481220	Erstattungen v. Land nach § 45 PBefG	-35.952,00	-46.700	-46.700
5482210	Erstattungen v. Gemeinden/GV Schüler- beförderung	-103.171,00	-59.100	-59.100
5482220	Erstattungen KVG/Zuscheidung Linie 25	0,00	-400.000	0
5485210	Kostenerstattung SVM GmbH Haltestel- lenbewirtschaft	-10.500,00	-12.000	-12.000
<b>100</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-703.847,64</b>	<b>-748.000</b>	<b>-756.300</b>
6161000	Instandhaltung d. Gebäude u. Außenan- lagen	36.601,40	30.000	30.000
6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Aus- stattungen	0,00	1.000	1.000
6166000	Wartungskosten	297,50	0	0
6173000	Fremdreinigung	358,80	0	0
6699000	Abschreibungen auf Anlagevermögen	102.953,46	114.800	127.800
6772000	Aufwend. f. Steuerberat. u. Wirtschafts- prüfung	8.083,45	5.000	5.000
6779000	Aufwendungen für andere Beratungs- leistungen	0,00	15.000	0
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.146,58	0	0
6993100	Konsolidierungsvorgabe	0,00	0	-4.100
7020000	Grundsteuer	0,00	200	200
7175031	Erstattungen an Verkehrsunternehmen SVM GmbH	1.196.684,85	1.300.000	1.300.000
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.346.126,04</b>	<b>1.466.000</b>	<b>1.459.900</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>642.278,40</b>	<b>718.000</b>	<b>703.600</b>
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>240</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>-703.847,64</b>	<b>-748.000</b>	<b>-756.300</b>
<b>250</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwen- dungen</b>	<b>1.346.126,04</b>	<b>1.466.000</b>	<b>1.459.900</b>
<b>260</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>642.278,40</b>	<b>718.000</b>	<b>703.600</b>
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>280</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbe- ziehungen</b>	<b>642.278,40</b>	<b>718.000</b>	<b>703.600</b>
9700100	Verzinsung Anlagekapital	17.018,48	18.200	18.500
<b>310</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehun- gen</b>	<b>17.018,48</b>	<b>18.200</b>	<b>18.500</b>
<b>320</b>	<b>Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>659.296,88</b>	<b>736.200</b>	<b>722.100</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 70106 Stadtverkehr Maintal</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
200	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen				350.000	140.000	140.000
<b>230</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>350.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.123,83					
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-20.084,82	-250.000	-500.000	-200.000	-200.000	-200.000
<b>280</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-43.208,65</b>	<b>-250.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>290</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-43.208,65</b>	<b>-250.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>150.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
<b>330</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>335</b>	<b>Saldo EZ/AZ aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-43.208,65</b>	<b>-250.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>150.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>

<b>Investitionen Produkt 70106 Stadtverkehr Maintal</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.- Ermächt.	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027
70106-0001 Erstellung von Bushaltestellen	35.178,85	130.000	500.000	0	200.000	200.000	200.000
70106-0002 Erwerb von Fahrradgaragen/-boxen	2.305,00	120.000	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 70107 Maintal Beteiligungs GmbH

Stadt Maintal

<b>Produktbereich</b>	7	Zentrale Finanzleistungen
<b>Produktgruppe</b>	701	Kommunale Beteiligungen und Sonderrechnungen
<b>Produkt</b>	70107	Maintal Beteiligungs GmbH

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

### Beschreibung

Abwicklung der Zuschüsse oder Überschüsse der Maintal Beteiligungs GmbH

### Allgemeine Ziele

Sicherstellung der Gesamtfinanzierung der Maintal Beteiligungs GmbH

### Auftragsgrundlage

Beschluss Stadtverordnetenversammlung, Gesellschaftsvertrag

### Zielgruppe

Maintal Beteiligungs GmbH

### Leistungsbeschreibung

Die Gegenstände des Unternehmens sind

- das Halten und die Verwaltung der Beteiligungen, insbesondere an der Maintal-Werke GmbH, der Stadtverkehr Maintal GmbH und der Maintal Verwaltungsgesellschaft mbH, und
- der Betrieb, die Instandhaltung und Verwaltung von städtischen Betrieben der Daseinsvorsorge, insbesondere des Schwimmbades der Stadt Maintal.

Durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung und der Geschäftsgremien ist der Betrieb des städtischen Maintalbads über einen Pachtvertrag zum 01.12.2013 auf die MBG übergegangen.

Für das Haushaltsjahr 2024 sind keine Zuschüsse an die Gesellschaft geplant.

<b>Teilergebnisplan Produkt 70107 Maintal Beteiligungs GmbH</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
100	Ordentliche Erträge	0,00	0	0
190	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
200	Verwaltungsergebnis	0,00	0	0
230	Finanzergebnis	0,00	0	0
240	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0,00	0	0
250	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	0,00	0	0
260	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
270	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
280	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
310	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
320	Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 70108 Maintal Immobilien GmbH & Co.KG

Stadt Maintal

<b>Produktbereich</b>	7	Zentrale Finanzleistungen
<b>Produktgruppe</b>	701	Kommunale Beteiligungen und Sonderrechnungen
<b>Produkt</b>	70108	Maintal Immobilien GmbH & Co.KG

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

### Beschreibung

Abwicklung der Zuschüsse oder Überschüsse der Maintal Immobilien GmbH & Co. KG

### Allgemeine Ziele

Sicherstellung der Gesamtfinanzierung der Maintal Immobilien GmbH & Co. KG

### Auftragsgrundlage

Beschluss Stadtverordnetenversammlung, Gesellschaftsvertrag

### Zielgruppe

Maintal Immobilien GmbH & Co. KG

### Leistungsbeschreibung

Die Gegenstände des Unternehmens sind

- die Entwicklung, Erschließung und Vermarktung von Baugebieten für Gewerbe- und Wohnzwecke;
- die Errichtung, Vermietung, Bewirtschaftung und Verwaltung von Wohngebäuden und Wohnungen für Bevölkerungsgruppen mit besonderen sozialen Bedürfnissen im Bereich des sogenannten „Sozialen Wohnungsbaus“;
- die Projektentwicklung und Durchführung von Baumaßnahmen für Infrastruktur- und Bauprojekte im Auftrag der Stadt Maintal;
- die Übernahme, Bewirtschaftung und Vermietung von städtischen Gebäuden oder anderer öffentlicher Einrichtungen, wie Asylbewerberheime, Verwaltungs- und Geschäftsgebäude, Kinderbetreuungseinrichtungen und ähnliches;
- der Erwerb, die Entwicklung und Bebauung von Grundstücken und die Errichtung von Gebäuden für die Stadt Maintal.

<b>Teilergebnisplan Produkt 70108 Maintal Immobilien GmbH &amp; Co.KG</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
100	Ordentliche Erträge	0,00	0	0
190	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
200	Verwaltungsergebnis	0,00	0	0
230	Finanzergebnis	0,00	0	0
240	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0,00	0	0
250	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	0,00	0	0
260	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
270	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
280	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
310	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
320	Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 70201 Gemeindesteuern, Steueranteile und steuerähnliche Einnahmen

Stadt Maintal

<b>Produktbereich</b>	7	Zentrale Finanzleistungen
<b>Produktgruppe</b>	702	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	70201	Gemeindesteuern, Steueranteile und steuerähnliche Einnahmen

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

### Beschreibung

Festsetzung und Abwicklung der

- Grundsteuer A
- Grundsteuer B
- Gewerbesteuer
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Spielapparatesteuer
- Hundesteuer
- Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich

### Allgemeine Ziele

Einziehung und Verwaltung von Einnahmen für die Stadt Maintal

### Auftragsgrundlage

HGO und diverse Landesgesetze /-vorschriften

### Zielgruppe

Einwohner\*innen der Stadt Maintal

## Produktinformationen

### Leistungsbeschreibung

Die Zahlen des Haushaltsentwurfs 2024 basieren auf der regionalisierten Steuerschätzung Herbst 2023.

Neue Schlüsselzahlen für die Gemeindeanteile wurden den Hessischen Gemeinden als Modellberechnungen im Juli 2023 mitgeteilt.

	Schlüsselzahl 2021-2023	Schlüsselzahl 2024-2026	Veränderung (%)
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,006213500	0,006171000	-0,0000425 (-0,68 %)
Familienleistungsausgleich	0,006213500	0,006171000	-0,0000425 (-0,68 %)
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,003601372	0,003531638	-0,000069734 (-1,94 %)

### Berechnung:

- Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich = 1.716.000 €**  
 Berechnungsgrundlage: Regionalisierte Steuerschätzung Herbst 2023 (HMdF/HStT)  
 Prognostiziertes Aufkommen Hessen 2023 = 270,0 Mio. € x Schlüsselzahl 0,006171 (zuzügl. 2,96 % Steigerung)
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer = 27.430.000 €**  
 Berechnungsgrundlage: Regionalisierte Steuerschätzung Herbst 2023 (HMdF/HStT)  
 Prognostiziertes Aufkommen Hessen 2023 = 4.201,0 Mio. € x Schlüsselzahl 0,006171 (zuzügl. 5,81 % Steigerung)
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer = 2.596.000 €**  
 Berechnungsgrundlage: Regionalisierte Steuerschätzung Herbst 2023 (HMdF/HStT)  
 Prognostiziertes Aufkommen Hessen 2023 = 699,0 Mio. € x Schlüsselzahl 0,003531638 (zuzügl. 5,15 % Steigerung)

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt verändert:

	Hebesatz bisher	Veränderung	Hebesatz ab 01.01.2024	Aufkommen Bisher	Aufkommen ab 2024
Grundsteuer A:	395 v.H.	-	395 v.H.	55.000 €	55.000 €
Grundsteuer B:	495 v.H.	+ 85 v.H.	580 v.H.	6.450.000 €	7.560.000 €
Gewerbsteuer:	410 v.H.	-	410 v.H.	21.500.000 €	28.000.000 €

### Wettaufwandsteuer

Die Wettaufwandssteuer wurde vom Bundesverwaltungsgericht am 20.09.2022 für unzulässig erklärt. Der Ansatz wurde bereits 2023 auf 0 € gesetzt.

## Produktinformationen

Veränderungen durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 18.03.2024					
Produkt - Sachkonto/ Invest.-Nr.	Bezeichnung	Bisher €	Haushaltsansatz 2024		
			Neu €	Mehr €	Weniger €
70201- 5552000	Grundsteuer B	9.770.000	7.560.000	0	2.210.000
70201- 5552100	Grundsteuer C	0	0	0	0
70201- 5553000	Gewerbsteuer	28.000.000	28.000.000	0	0

Sachkonto 5552000 Grundsteuer B (Antrag Nr. PB 7 GrSt neu)  
Die Grundsteuer wird mit Wirkung zum 1.1.2024 um **85** Punkte auf **580** Punkte erhöht. Diese Erhöhung wird Aufkommensneutral über die Reform der Grundsteuer hinaus fortgeschrieben.

Sachkonto 5552100 Grundsteuer C (Antrag Nr. PB 7 GrSt 5)  
Es wird ein neues Sachkonto "Grundsteuer C" eingeführt, dass *ab 2025* mit 10.000 € Einnahmen versehen wird.

Sachkonto 5553000 Gewerbsteuer (Antrag Nr. PB 7 GewSt neu)  
Die Gewerbsteuer wird *zum 1.1.2025* um 5 Punkte auf **415** Punkte erhöht.

<b>Teilergebnisplan Produkt 70201 Gemeindesteuern, Steueranteile und steuerähnliche Einnahmen</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
5399010	Erträge a. d. Aufhebung v. Wertberichtigungen	-65.988,50	0	0
5477000	Ausgleichsleist. Familienleistungsausgleich	-1.627.937,01	-1.678.000	-1.716.000
5500001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-24.824.607,51	-26.470.000	-27.430.000
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-2.469.132,00	-2.543.000	-2.596.000
5551000	Grundsteuer A	-52.443,12	-55.000	-55.000
5552000	Grundsteuer B	-6.331.285,54	-6.400.000	-7.560.000
5552100	Grundsteuer C	0,00	0	0
5553000	Gewerbesteuer	-20.135.187,94	-21.500.000	-28.000.000
5559120	Sonst. Vergnügungssteuer/Spielapparatesteuer	-503.787,00	-300.000	-500.000
5559130	Wettaufwandsteuer	109.795,91	0	0
5559200	Hundesteuer	-209.322,86	-210.000	-210.000
5592000	steuerähnliche Abgaben (zweckgebunden)	-825,10	0	0
<b>100</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-56.110.720,67</b>	<b>-59.156.000</b>	<b>-68.067.000</b>
6672000	Einzelwertberichtigungen	309.416,29	0	0
6750000	Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs/Kapitalbesch	7,23	0	0
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>309.423,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-55.801.297,15</b>	<b>-59.156.000</b>	<b>-68.067.000</b>
5790900	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-23,84	0	0
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-23,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>240</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>-56.110.744,51</b>	<b>-59.156.000</b>	<b>-68.067.000</b>
<b>250</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>309.423,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>260</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-55.801.320,99</b>	<b>-59.156.000</b>	<b>-68.067.000</b>
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>280</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-55.801.320,99</b>	<b>-59.156.000</b>	<b>-68.067.000</b>
<b>310</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-55.801.320,99</b>	<b>-59.156.000</b>	<b>-68.067.000</b>

## Produktbeschreibung Produkt 70202 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Stadt Maintal

<b>Produktbereich</b>	7	Zentrale Finanzleistungen
<b>Produktgruppe</b>	702	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	70202	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

### Beschreibung

Abwicklung der

- Schlüsselzuweisungen vom Land
- Gewerbesteuerumlage
- Kreisumlage, Schulumlage, Umlage Regionalverband FrankfurtRheinMain

### Allgemeine Ziele

Verwendung von Landeszuweisungen, Abrechnung von Umlagen

### Auftragsgrundlage

HGO und diverse Landesgesetze /-vorschriften, Kommunalen Finanzausgleich

### Zielgruppe

Stadt Maintal

### Leistungsbeschreibung

#### Erträge:

5401010 - Schlüsselzuweisungen vom Land

Basis: Vorläufige Festsetzung für die Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich vom Hessischen Ministerium für Finanzen vom Februar 2024.

5469900 - Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Investitionszuweisungen v. öffentl. Bereichen

Analog zu den getätigten Investitionen, die Abschreibungsaufwendungen über die jeweilige Nutzungsdauer nach sich ziehen, werden erhaltene Zuweisungen zu den Investitionen ertragsmäßig über die gleiche Zeit aufgelöst. Die erhaltene Investitionspauschale kann keiner konkreten Investition zugeordnet werden und wird daher pauschal über zehn Jahre als Ertrag aufgelöst. In den geplanten Erträgen sind aufgrund des Wegfalls der Investitionspauschale im Rahmen der Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleichs nur noch Einzahlungen bis zum Jahr 2015 enthalten, die bis zum Jahr 2024 aufzulösen sind. Die Erträge sinken entsprechend und entfallen ab 2025 vollständig.

---

## Produktinformationen

---

### Aufwendungen:

7354100 - Kreisumlage,

7354200 - Schulumlage,

7354910 - Umlage Regionalverband

Basis: Vorläufige Festsetzung für die Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich vom Hessischen Ministerium für Finanzen vom Februar 2024.

Die Mitteilung des Main-Kinzig-Kreises über die Erhöhung der Kreisumlage von 34,27 v.H. auf 37,27 v.H. und die Erhöhung der Schulumlage von 15,5 v.H. auf 16,5 v.H. wurde berücksichtigt.

7380100 - Gewerbesteuerumlage

**A) GewSt-Umlage** nach Aufkommen:

28,0 Mio. € : Hebesatz 410 x Vervielfältiger 35,00 = **2.390.300 €**

**B) Heimatumlage** nach Aufkommen:

28,0 Mio. € : Hebesatz 410 x Vervielfältiger 21,75 = **1.485.400 €**

**3.875.700€**

7710100 - Zinsdienstumlage

Die Zinsdienstumlage nach § 40b FAG wird zur Bedienung des Zinsdienstes für Darlehen zur Finanzierung der Sonderinvestitionsprogramme (Konjunkturprogramm) von den Gemeinden erhoben und der Finanzausgleichsmasse zugeführt.

<b>Teilergebnisplan Produkt 70202 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
5401010	Schlüsselzuweisungen	-17.946.857,00	-24.701.000	-24.486.000
5469900	Erträge Auflösung v. Sonderposten (Budgetposten)	-53.796,00	-34.100	-20.100
<b>100</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-18.000.653,00</b>	<b>-24.735.100</b>	<b>-24.506.100</b>
7354100	Kreisumlage	23.106.644,00	24.808.000	27.216.000
7354110	Zuführung/Verbrauch Rückstellung f. Kreisumlage	-1.364.000,00	0	0
7354200	Schulumlage	10.450.919,00	11.221.000	12.049.000
7354210	Zuführung/Verbrauch Rückstellung f. Schulumlage	-604.600,00	0	0
7354910	Umlage Regionalverband FrankfurtRheinMain	223.465,76	205.000	225.000
7380100	Gewerbesteuerumlage	1.713.538,95	1.835.400	2.390.300
7380110	Heimatumlage	1.049.963,80	1.140.500	1.485.400
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.575.931,51</b>	<b>39.209.900</b>	<b>43.365.700</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>16.575.278,51</b>	<b>14.474.800</b>	<b>18.859.600</b>
7710100	Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme	8.510,04	7.500	7.700
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>8.510,04</b>	<b>7.500</b>	<b>7.700</b>
<b>240</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>-18.000.653,00</b>	<b>-24.735.100</b>	<b>-24.506.100</b>
<b>250</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>34.584.441,55</b>	<b>39.217.400</b>	<b>43.373.400</b>
<b>260</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.583.788,55</b>	<b>14.482.300</b>	<b>18.867.300</b>
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>280</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.583.788,55</b>	<b>14.482.300</b>	<b>18.867.300</b>
<b>310</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.583.788,55</b>	<b>14.482.300</b>	<b>18.867.300</b>



## Produktbeschreibung Produkt 70301 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Maintal

<b>Produktbereich</b>	7	Zentrale Finanzleistungen
<b>Produktgruppe</b>	703	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	70301	Allgemeine Finanzwirtschaft

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

### Beschreibung

Abwicklung von allgemeinen finanziellen Bereichen wie:

- Konzessionsabgaben für die Versorgung mit Elektrizität, Gas und Wasser
- Erstattungen von Steuern vom Einkommen/ Ertrag
- Bürgerschaftsprovisionen
- Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen
- Zuführung an Budgetreserve
- Zinsausgaben an das Land, für den Kreditmarkt und für übrige Bereiche sowie Bankzinsen
- sonstige Zinsen
- Rücklagen
- Kredite und Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst
- Ablösung von Dauerlasten

### Allgemeine Ziele

Abwicklung der allgemeinen Finanzwirtschaft für die Stadt Maintal

### Auftragsgrundlage

HGO, GemHVO, Verträge etc.

### Zielgruppe

Beteiligungen, Kreditinstitute, allg. Finanzwirtschaft der Stadt

### Leistungsbeschreibung

#### Erträge:

Konzessionsabgaben Sachkonten 5309110 - 5309130

Die etatisierten Konzessionsabgaben 2024 basieren auf der Grundlage des festgestellten Jahresabschlusses der MWG für das Geschäftsjahr 2022, der daraus errechneten Konzessionsabgabe 2022 sowie der Berechnung der Vorauszahlungen ab 2023 (Stand: MWG 27.02.2023). Darüber hinaus findet die Konzessionsabgabeverordnung vom 09.01.1992 Anwendung.

Die Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung betragen 1.031.359,46 EUR, davon:

- 980.435,65 EUR - Tarifkunden: 61.662.619 kWh x 1,59 Cent/kWh
- 2.417,23 EUR - Schwachlast: 396.266 kWh x 0,61 Cent/kWh
- 56.082,28 EUR - Sondervertragskunden: 50.983.889 kWh x 0,11 Cent/kWh
- 7.575,69 EUR - Kunden bei Fremdversorger (Netznutzung)

Die Konzessionsabgaben Gasversorgung betragen 68.164,35 EUR, davon:

- 763,82 EUR - Tarifkunden: 125.216 kWh x 0,61 Cent/kWh
- 5.415,17 EUR - Tarifkunden: 2.005.619 kWh x 0,27 Cent/kWh
- 61.985,36 EUR - Sondervertragskunden: 206.617.881 kWh x 0,03 Cent/kWh

Die Konzessionsabgaben Wasserversorgung betragen 434.720,15 EUR

Die Bemessungsgrundlage sind die Entgelte aus Versorgungsleistungen. Bei Gemeinden mit 25.001 bis 100.000 Einwohnern beträgt die Abgabe davon 12 v.H.

Tariffieferungen 2,059 Mio. cbm, Entgelte 3.782 TEUR, davon 12 %.

---

## Produktinformationen

---

Bei den Erträgen aus Beteiligungen an nicht verbundenen Unternehmen (SK 5630000) handelt es sich um Dividenden für gezeichnetes Kapital bei Banken und Baugenossenschaften. Der Planansatz beläuft sich in den Folgejahren auf 1.400 €.

Bei den Zinserträgen aus Kreditvergabe über 2.100 € (SK 5758000) handelt es sich um Darlehen, die die Stadt zur Förderung des sozialen Wohnungsbaues vorwiegend an Wohnungsbaugesellschaften vergeben hat. Weitere 36.200 € (SK 5756000) werden aus der Vergabe eines Investitionsdarlehens an den Eigenbetrieb Betriebshof erwartet (siehe Produkt 70101; Seite 7.8).

### Aufwendungen:

Für externe rechtliche Beratungen, insbesondere in Zusammenhang mit EU-Beihilfenrechtlichen Fragen und im Bereich der Beteiligungsstruktur werden bei SK 6771000 insgesamt 30.000 € bereitgestellt.

Die Planansätze der SK 7710000 und 7768000 belaufen sich auf 1.771.000 €. Sie dienen zur Leistung von Zinsausgaben für aufgenommene Kredite und eventuell in Anspruch zu nehmende Liquiditätskredite. Daneben sind für Kontoführungs- und Bankschließfachgebühren 1.000 € (SK 6750001) veranschlagt.

Verwahrengete auf dem SK 7710001 fallen voraussichtlich nicht mehr an.

### Einzahlungen aus Investitionszuweisungen

Die Einzahlungen beziehen sich auf die von Land Hessen im Rahmen des Sonderinvestitionsprogramms Hessenkasse geleisteten Tilgungszuschüsse. Aufgrund der Umwidmung der Fördermittel durch die Stadtverordnetenversammlung am 24.02.2022 (DS 0452/2022) werden die Tilgungszuschüsse erstmalig voll veranschlagt.

Aufgrund der Buchungssystematik sind hier auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in gleicher Höhe ertragsbringend aufzulösen.

### Investitionen

70301-2401 - Kapitaleinlage Dienstleistungskompetenzzentrum MKK

Für die neu zu gründende Anstalt des öffentlichen Rechts „Dienstleistungskompetenzzentrum MKK“ wird eine Kapitaleinlage über 5.000 € veranschlagt.

### Kreditaufnahmen

Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen sind 2024 in einer Gesamthöhe von **25.905.200 €** vorgesehen.

- **21.553.700 €** entfallen dabei auf Investitionsvorhaben des Jahres 2024.
- **4.351.500 €** errechnen sich aus der ursprünglichen Kreditermächtigung des Jahres 2022, die 2024 erneut veranschlagt werden muss, da die Kreditermächtigung für 2022 gemäß § 103 Abs. 3 HGO nur bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres (hier Ende 2023) bzw. längstens bis zur Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2024 gilt. Analog dazu wurden auch die Auszahlungsermächtigungen aus dem Jahr 2022 bei verschiedenen Investitionsvorhaben neu veranschlagt.

### Tilgung

Den Kreditaufnahmen stehen 4.655.900 € Tilgung im Produktbereich 7 - Produkt 70301 Allgemeine Finanzwirtschaft und 257.100 € im Produktbereich 5 - Produkt 50301, somit insgesamt 4.913.000 € Tilgungsleistungen gegenüber.

### Umschuldungen

Einzahlungen bzw. Auszahlungen für Umschuldungen sind im Finanzplanungszeitraum bis 2027 nicht vorgesehen.

<b>Teilergebnisplan Produkt 70301 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
5309110	Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung	-1.105.322,59	-1.071.700	-1.031.300
5309120	Konzessionsabgaben Gasversorgung	-90.836,35	-80.900	-68.100
5309130	Konzessionsabgaben Wasserversorgung	-444.665,94	-451.800	-434.700
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	-38,00	0	0
5469900	Erträge Auflösung v. Sonderposten (Budgetposten)	-70.700,00	-1.096.600	-991.000
<b>100</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.711.562,88</b>	<b>-2.701.000</b>	<b>-2.525.100</b>
6750001	Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs/Kapitalbesch	2.793,10	1.000	1.000
6771000	Aufwend. f. Sachverständ., RAe u. Gerichtskost.	8.476,29	50.000	30.000
6993100	Konsolidierungsvorgabe	0,00	0	-3.800
7390000	and.Aufwend.aus sonst.Steuern u.steuerähnl.Aufwend	97.000,00	0	0
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>108.269,39</b>	<b>51.000</b>	<b>27.200</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.603.293,49</b>	<b>-2.650.000</b>	<b>-2.497.900</b>
5630000	Ertr. aus Beteilig. an nicht verb. Unt. m. Gew.abf	-1.465,97	-1.400	-1.400
5756000	Erträge aus Kreditvergabe an sonst. öff. Sonderr.	0,00	-8.500	-36.200
5758000	Erträge aus Kreditvergabe an sonst. inlän. Bereich	-2.810,80	-2.100	-2.100
5761000	Säumniszuschläge u. Stundungszinsen	-2,30	0	0
5763000	Verzinsung v. Steuernachford. u.-erstattung	-249,00	-30.000	-50.000
7710000	Bankzinsen	38,15	1.000	2.000
7710001	Verwahrenngelte	28.575,46	0	0
7730000	Auflösung von Disagio	2.045,13	0	0
7768000	Zinsen und ähnliche Aufwend. sonst. inl. Bereich	955.635,21	1.227.600	1.769.000
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>981.765,88</b>	<b>1.186.600</b>	<b>1.681.300</b>
<b>240</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>-1.716.090,95</b>	<b>-2.743.000</b>	<b>-2.614.800</b>
<b>250</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.094.563,34</b>	<b>1.279.600</b>	<b>1.798.200</b>
<b>260</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-621.527,61</b>	<b>-1.463.400</b>	<b>-816.600</b>
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>280</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-621.527,61</b>	<b>-1.463.400</b>	<b>-816.600</b>
<b>310</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-621.527,61</b>	<b>-1.463.400</b>	<b>-816.600</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 70301 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
200	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen		1.073.000	991.000			
202	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Konjunkturprogramme	68.902,77					
203	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Kommunalinvestitionsprogramm (KIP)	20.110,96					
<b>230</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>89.013,73</b>	<b>1.073.000</b>	<b>991.000</b>			
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-5.000			
<b>280</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-5.000</b>			
<b>290</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>89.013,73</b>	<b>1.073.000</b>	<b>986.000</b>			
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichbaren Vorgängen f. Investitionen	4.500.000,00	34.142.500	25.905.200	25.462.900	28.707.800	23.442.300
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichbaren Vorgängen f. Investitionen	-3.773.364,60	-4.293.300	-4.655.900	-5.438.100	-5.971.300	-6.516.400
322	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Sonderinvestitionsprogramme	-86.166,09					
323	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Kommunalinvestitionsprogramm (KIP)	-53.738,70					
<b>330</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>586.730,61</b>	<b>29.849.200</b>	<b>21.249.300</b>	<b>20.024.800</b>	<b>22.736.500</b>	<b>16.925.900</b>
<b>335</b>	<b>Saldo EZ/AZ aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>675.744,34</b>	<b>30.922.200</b>	<b>22.235.300</b>	<b>20.024.800</b>	<b>22.736.500</b>	<b>16.925.900</b>

<b>Investitionen Produkt 70301 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahresergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpfl.-Ermächt.</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>	<b>Finanzplan 2027</b>
70301-2401 Dienstleistungskompetenzzentrum MKK Kapitaleinlage	0,00	0	5.000	0	0	0	0



---

**Wirtschaftsplan**  
**- Eigenbetrieb Betriebshof -**

---

---

## Produktbeschreibung Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Betriebshof

---

Produktbereich	7	Zentrale Finanzleistungen
Produkt	WPL	Eigenbetrieb Betriebshof

---

### Produktinformationen

---

#### Beschreibung

Ausführung von Aufträgen der Stadt Maintal, insbesondere mit den folgenden Schwerpunkten:

- Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen,
- Unterhaltung städtischer Gebäude,
- Unterhaltung von Grünflächen und der Friedhöfe,
- Unterhaltung von Sport- und Spielplätzen,
- Unterhaltung der Wasserläufe,
- Kanalreinigung, Überwachung und Wartung von Abwasseranlagen,
- Reinigung öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Durchführung des Winterdienstes.

Der Eigenbetrieb kann im Übrigen alle seinen Betriebszweck fördernde und wirtschaftlich berührende Hilfs- und Nebengeschäfte betreiben.

Der Betriebshof der Stadt Maintal wird seit 01.01.1999 als Eigenbetrieb geführt. Der Eigenbetrieb führt die Bezeichnung "Betriebshof". Das Stammkapital des Eigenbetriebes beträgt 250.000 EUR.

#### Allgemeine Ziele

Da die Eigenbetriebsform einen ausgegliederten Teil der Stadtverwaltung darstellt, ist die Einflussnahme der jeweiligen politischen Entscheidungsgremien aufgrund der Eigenbetriebssatzung zu 100 % gegeben. Mit der Etablierung einer selbständigen Betriebsleitung erfolgt eine betriebswirtschaftlich sinnvolle Konzentration der Entscheidungsabläufe.

#### Auftragsgrundlage

EigBGes, HGO, HGB, HOAI, VOB, Beschlüsse Stadtverordnetenversammlung

#### Zielgruppen

Einrichtungen der Stadt Maintal

#### Leistungsbeschreibung 2024

Vor Beginn eines Wirtschaftsjahres erstellt der Eigenbetrieb gemäß § 15 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) einen **Wirtschaftsplan** bestehend aus

**Erfolgsplan,  
Vermögensplan  
Stellenübersicht (Band 1).**

Der **Erfolgsplan** schließt 2024 mit einem Jahresplanergebnis von -894.600 EUR ab. Die Gesamteinnahmen des Eigenbetriebs Betriebshof aus Leistungen für die Einrichtungen der Stadt Maintal belaufen sich auf 7.356.300 EUR. Auf der Aufwandseite stellen die Personalkosten mit insgesamt 5.192.500 EUR den größten Ausgabeblock dar.

## Produktinformationen

Übersicht über Erlöse aus Eigenbetriebsleistung:

Bereich	Produktbezeichnung	Produkt / Sachkonto	Unterhaltungskosten
			Gebäude u. baul. Anlagen in EUR 2024
1	Zentrale Dienste	10107 / 6161000	13.100
1	Zentrale Dienste	10107 / 6520000	17.000
2	Brandschutz	20201 / 6161000	6.200
2	Katastrophenschutz, allg. Bevölk.schutz (DRK)	20301 / 6161000	700
2	Ordnungsangelegenheiten	20101 / 6165000	109.700
2	Friedhofs- und Bestattungswesen	20401 / 6139030	287.000
2	Friedhofs- und Bestattungswesen	20401 / 6161000	86.900
2	Friedhofs- und Bestattungswesen	20401 / 6165000	62.000
2	Friedhofs- und Bestattungswesen	20401 / 6165018	300.500
3	Stadtbüchereien	30201 / 6161000	600
4	Einrichtungen der Jugendarbeit	40201 / 6520000	7.000
4	Einrichtungen der Jugendarbeit	40201 / 6161000	10.000
4	Bereitstellung / Betrieb von Spielplätzen	40202 / 6163000	97.800
4	Bereitstellung / Betrieb von Spielplätzen	40202 / 6165000	294.700
4	Förderung von Kindern in Kindertagesstät- ten	40401 / 6161000	128.900
4	Förderung von Kindern in Kindertagesstät- ten	40401 / 6163000	33.200
4	Förderung von Kindern in Kindertagesstät- ten	40401 / 6520000	14.400
5	Leistungen gem. Asylbewerberleistungsge- setz	50601 / 6161000	8.500
6	Öffentliche Verkehrsflächen	60401 / 6165000	800.000
6	Öffentliche Verkehrsflächen (Radwege)	60401 / 6165014	20.600
6	Öffentliche Verkehrsflächen - Straßenreini- gung	60401 / 6173010	245.000
6	Öffentliche Verkehrsflächen - Winterdienst	60401 / 6173020	152.600
6	Grün- u. Freizeitflächen	60501 / 6165000	1.255.200
6	Grün- u. Freizeitflächen	60501 / 6165010	161.800
6	Grün- u. Freizeitflächen	60501 / 6165018	138.300
<b>Übertrag:</b>			<b>4.251.700</b>

## Produktinformationen

Bereich	Produktbezeichnung	Produkt / Sachkonto	Unterhaltungskosten
			Gebäude u. baul. Anlagen in EUR 2024
		<b>Übertrag:</b>	<b>4.251.700</b>
6	Naturschutz und Landschaftspflege	60701 / 6165000	140.400
6	Gebäudeverwaltung	60901 / 6161000	110.000
6	Gebäudeverwaltung (Grünflächenunterhaltung)	60901 / 6169000	74.300
6	Gebäudeverwaltung (Grünflächenunterhaltung)	60901 / 6161030	75.000
6	Bereitstellung/Betrieb Von Sportanlagen	60902 / 6163000	27.500
6	Bereitstellung/Betrieb Von Sportanlagen	60902 / 6165000	215.000
6	Bereitstellung/Betrieb Von Sportanlagen	60902 / 6161000	33.000
6	Liegenschaften Festplätze/Wochenmärkte	61001 / 6161000	1.200
		61001 / 6161010	3.100
		61001 / 6165000	22.700
		61001 / 6169000	3.100
6	Stadtentwässerung	61301 / 6161000	63.500
6	Stadtentwässerung	61301 / 6165000	1.260.000
		61301 / 6163000	1.000
6	Abfallwirtschaft	61401 / 6161000	18.300
		61401 / 6163000	9.200
6	Stadtwald	61501 / 6165000	50.000
6	Bürgerhäuser, Maintalhalle	61701 / 6161000	30.000
		61701 / 6163000	9.800
		61701 / 6161030	25.000
7	MBG / Maintalbad	WiPI. / 6161000	18.300
		WiPI. / 6520000	1.900
<b>Summe Unterhaltungskosten</b>			
<b>Gebäude u. baul. Anlagen:</b>			<b>6.444.000</b>

## Produktinformationen

Bereich	Produktbezeichnung	Produkt / Sachkonto	Unterhaltungskosten Kfz. u. ä. Ge- räte in EUR
			2024
1	Zentrale Dienste	10107 / 6164000	9.500
2	Brandschutz	20201 / 6164000	2.700
2	Katastrophenschutz / allg. Bevölkerungs- schutz (DLRG)	20301 / 6164000	1.300
2	Ordnungsangelegenheiten	20101 / 6164000	2.200
6	Stadtentwässerung	61301 / 6164000	12.200
6	Abfallwirtschaft	61401 / 6164000	1.000
<b>Summe Unterhaltungskosten Kfz.u.ähnl.Ger.</b>			<b>28.900</b>

Bereich	Produktbezeichnung	Produkt / Sachkonto	Sonderkonten in EUR
			2024
<b>Sonderkonten:</b>			
1	Brandschutz - Weiterbelastung Gaskosten	20201 / 6052000	30.000
2	Ordnungsangelegenheiten - Ersatz von Straßenschildern	20101 / 6065010	25.000
2	Durchführung von Wahlen	20103 / 6139000	6.100
3	Kulturförderung - Veranstaltungen Dritter	30101 / 6100200	19.800
6	Straßenreinigung – Erstatt. an Eigenbe- trieb	61201 / 7175000	47.700
6	Abfallwirtschaft – Beseitigung illegaler Ab- lagerungen	61401 / 6139031	368.900
6	Abfallwirtschaft – Leerung Papierkörbe	61401 / 6139033	331.500
6	DSD - Glascontainerstellplätze	61402 / 6139080	54.000
<b>Summe Sonderkonten:</b>			<b>883.400</b>

## Produktinformationen

Bereich	Produktbezeichnung	Produkt / Sachkonto	Baumaßnahmen in EUR 2024
	Baumaßnahmen		0
		<b>Summe Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>
<b><u>Zusammenstellung :</u></b>			<b>2024</b>
		Summe Unterhaltungskosten Gebäude u. baul. Anlagen:	6.444.000
		Summe Unterhaltungskosten Fahrzeuge u. ähnl. Geräte:	28.900
		Summe Sonderkonten:	883.400
		Summe Baumaßnahmen:	0
		<b>Gesamtsumme Erlöse aus Eigenbetriebsleistungen:</b>	<b>7.356.300</b>

**Eigenbetrieb Betriebshof**  
**Erfolgsplan**  
**01.01.2024 - 31.12.2027**

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Umsatzerlöse	-6.972.538,61	-7.615.500	-7.356.300
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
2. andere aktivierte Eigenleistungen	-1.627,77		
3. sonstige betriebliche Erträge davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil 49.186 EUR	-116.209,89	-378.000	-463.000
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogenen Waren	66.110,56	43.300	48.100
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.573.496,33	1.601.900	1.778.100
5. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	3.171.792,87	4.060.600	4.050.100
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
	912.182,82	1.145.300	1.142.400
6. Abschreibungen:			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	305.003,16	351.200	482.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
7. sonstige betriebliche Aufwendungen davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil .... EUR 0	757.179,79	1.058.000	1.137.200
9. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen			
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen	-29,05	0	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	36.600	59.900
<b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-304.639,79</b>	<b>303.400</b>	<b>878.500</b>
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge			
18. außerordentliche Aufwendungen			
19. außerordentliches Ergebnis			
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
9. Sonstige Steuern	19.879,15	15.300	16.100
<b>10. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-284.760,64</b>	<b>318.700</b>	<b>894.600</b>
<b>Verlustzuweisung Stadt Maintal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Entnahme/Zuführung Gewinnrücklage</b>	<b>284.760,64</b>	<b>-318.700</b>	<b>-894.600</b>

<b>Investitionen Eigenbetrieb Betriebshof</b>							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
EDV-Software	0,00	0		25.000	2.500	2.500	2.500
Grundstücke und Rechte	0,00	0		0	0	0	0
Anlagen im Bau	0,00	0		0	0	0	0
Bauten auf eig. Grundstück Verw.	17.084,93	468.900		20.000	10.000	10.000	10.000
Technische Anlagen und Maschinen	55.736,95	45.000		11.500	15.000	15.000	15.000
Betriebsvorrichtungen	0,00	0		5.000	5.000	5.000	5.000
Fahrzeuge, LKW,PKW	95.835,55	620.000		1.092.000	545.000	330.000	363.000
Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	18.716,79	0		10.000	10.000	10.000	10.000
GWG		0		5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Gesamt</b>	<b>187.374,22</b>	<b>1.133.900</b>	<b>0</b>	<b>1.168.500</b>	<b>592.500</b>	<b>377.500</b>	<b>410.500</b>

**Geplante Investitionen:****2024**

EDV - Software

Auftragsverwaltungssoftware

25.000

Bauten auf eigenen Grundstücken

Container Herrenumkleiden  
Fahrradstellplätze überdacht

10.000

10.000

Technische Anlagen und Maschinen - allgem. Bedarf nach  
Priorität

- Umrüsten E-Handgeräte Grünbereich

7.500

- Striegel für Iseki

4.000

Fahrzeuge / PKW - allgem. Bedarf

**1.092.000**

Fendt

40.000

Mulcharm, Anbaugerät

Iseki

52.000

Mäher Sportplätze

50.000

Kiefer Boki Bagger

65.000

Kranwagen

155.000

Atlas - Bagger

75.000

MAN Wechsellader

150.000

Brock Kehmaschine

45.000

Hako Kehmaschine 1 cbm

150.000

alternativ vollelektrisch

300.000

Mercedes (Doppelkabine)

40.000

Mercedes

45.000

Piaggio Porter 4 x 4

30.000

Mitsubishi

35.000

Mercedes Sprinter

40.000

LKW Kipper

80.000

PKW Techniker

40.000

<b>A Finanzplan</b>						
<b>Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)</b>						
Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€
<u>Deckungsmittel</u> (Mittelherkunft)						
1	Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen (Ergebnis Plan G+V)	-318.700	-341.100	-372.600	-385.100	-355.300
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen (Auflösung SoPo)	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
5	Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr. 6)	351.200	482.000	543.000	584.200	588.400
6	vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "empfangene Ertragszuschüsse"	0	0	0	0	0
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
9	Kredite					
	a) von der Gemeinde	1.207.300	1.168.500	592.500	377.500	410.500
	b) von Dritten	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen aus Vermögensabgängen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<b>Deckungsmittel insgesamt:</b>	<b>1.188.800</b>	<b>1.258.400</b>	<b>711.900</b>	<b>525.600</b>	<b>592.600</b>
<u>Ausgaben</u> (Mittelverwendung)						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	für Stromversorgung	0	0	0	0	0
	für Gasversorgung	0	0	0	0	0
	für Wasserversorgung	0	0	0	0	0
	für unbewegliche Wirtschaftsgüter	468.900	45.000	12.500	12.500	12.500
	für bewegliche Wirtschaftsgüter	665.000	1.118.500	575.000	360.000	393.000
	für gemeinsame Anlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3	Tilgung von Krediten	54.900	89.900	119.400	148.100	182.100
4	Rückzahlung vom Stammkapital	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben insgesamt:</b>	<b>1.188.800</b>	<b>1.258.400</b>	<b>711.900</b>	<b>525.600</b>	<b>592.600</b>
Alle geplanten Investitionen werden innerhalb des Wirtschaftsplans finanziert. Die Ersatzbeschaffungen (allg. Bedarf) werden nur bei entsprechender Liquidität und Ergebnisentwicklung des lfd. Wirtschaftsjahres nach Priorität durchgeführt.						

<b>B Finanzplan</b>						
<b>Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)</b>						
Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€
<u>Einnahmen</u>						
1	Vergütungen für Auftragsabwicklungen durch den Eigenbetrieb Betriebshof	7.615.500	7.356.300	7.503.400	7.653.500	7.806.600
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0
4	Darlehen der Gemeinde	1.207.300	1.168.500	592.500	377.500	410.500
Einnahmen insgesamt:		8.822.800	8.524.800	8.095.900	8.031.000	8.217.100
<u>Ausgaben</u>						
1	Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
2	Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	36.600	59.900	79.600	98.800	121.400
4	Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	54.900	89.900	119.400	148.100	182.100
Ausgaben insgesamt:		91.500	149.800	199.000	246.900	303.500

<b>Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024</b>			
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>			
lfd.Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Erläuterungen
	<b>Einnahmen</b>		
1	Zuführungen zum Stammkapital	0	
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen (Planergebnis G+V)	-341.100	
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen (Auflösung SoPo)	-54.000	
5	Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr. 6)	482.000	
6	vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	0	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	
9	Kredite		
	a) von der Gemeinde	1.168.500	
	b) von Dritten	0	
10	Einzahlungen aus Vermögensabgängen	3.000	
	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt:	1.258.400	

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024						
Ausgaben (Mittelverwendung)						
Nr.	Bezeichnung			Investitionen (nachrichtlich)		
		Ausgaben Wirt- schafts- jahr 2024 Euro	VE 2024	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereit- gestellt Euro	Erläuterungen
	Ausgaben					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	0	0	0	0	
	für Stromversorgung	0	0	0	0	
	für Gasversorgung	0	0	0	0	
	für Wasserversorgung	0	0	0	0	
	für unbewegl. Wirtschaftsgüter	45.000	0	45.000	0	
	für bewegliche Wirtschaftsgüter	1.118.500	0	1.118.500	0	
	für gemeinsame Anlagen	5.000	0	5.000	0	
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	
3	Tilgung von Krediten	89.900	0	89.900	0	
4	Rückzahlung vom Stammkapital	0	0	0	0	
10	.....					
	Ausgaben / Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt:	1.258.400	0	1.258.400	0	



---

**Wirtschaftsplan**  
**- Maintal Beteiligungs GmbH -**  
**(MBG)**

---

**Wirtschaftsplan Maintal Beteiligungs GmbH**  
**GuV Sparte Schwimmbad**

in €	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	2025	2026	2027
1. Umsatzerlöse	-374.978	-270.000	-370.000	0	0	0
2. Sonstige betriebliche Erträge	-7.259	0	0	0	0	0
<b>Gesamtleistung</b>	<b>-382.237</b>	<b>-270.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	237.859	580.500	400.000	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.174.777	1.175.100	1.050.300	7.000	7.000	7.000
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	77.532	118.000	34.000	35.700	36.800	37.900
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	24.415	36.500	10.000	10.600	10.900	11.200
5. Abschreibungen	32.698	31.500	34.000	29.000	26.000	23.000
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	163.076	159.000	140.600	31.150	31.150	31.150
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>1.328.120</b>	<b>1.830.600</b>	<b>1.298.900</b>	<b>113.450</b>	<b>111.850</b>	<b>110.250</b>
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
9. Erträge aus Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0
10. Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0
<b>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.328.120</b>	<b>1.830.600</b>	<b>1.298.900</b>	<b>113.450</b>	<b>111.850</b>	<b>110.250</b>
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
13. Sonstige Steuern	1.005	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>14. Jahresergebnis</b>	<b>1.329.125</b>	<b>1.831.800</b>	<b>1.300.100</b>	<b>114.650</b>	<b>113.050</b>	<b>111.450</b>

**Wirtschaftsplan Maintal Beteiligungs GmbH**  
**GuV Sparte Allgemeine Finanzwirtschaft**

in €	Ergebnis 2022	Plan/Ist 2023	Plan 2024	2025	2026	2027
1. Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0
2. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	716	0	0	0	0	0
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	9.792	10.000	0	0	0	0
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.563	2.000	0	0	0	0
5. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	91.146	90.000	146.000	104.000	104.000	104.000
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>103.217</b>	<b>102.000</b>	<b>146.000</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-15.593	-9.800	-7.800	-5.900	-4.200	-2.800
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
9. Erträge aus Gewinnabführungen	-2.076.819	-2.885.000	-2.054.000	-1.721.000	-1.425.000	-1.115.000
10. Aufwendungen aus Verlustübernahmen	1.249.614	1.094.000	1.301.000	1.298.000	1.386.000	1.439.000
<b>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-739.582</b>	<b>-1.698.800</b>	<b>-614.800</b>	<b>-324.900</b>	<b>60.800</b>	<b>425.200</b>
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	112.744	0	0	0	0	0
13. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
<b>14. Jahresergebnis</b>	<b>-626.839</b>	<b>-1.698.800</b>	<b>-614.800</b>	<b>-324.900</b>	<b>60.800</b>	<b>425.200</b>

**Wirtschaftsplan Maintal Beteiligungs GmbH**  
**GuV gesamt**

in €	Ergebnis 2022	Plan/Ist 2023	Plan 2024	2025	2026	2027
1. Umsatzerlöse	-374.978	-270.000	-370.000	0	0	0
2. Sonstige betriebliche Erträge	-7.259	0	0	0	0	0
<b>Gesamtleistung</b>	<b>-382.237</b>	<b>-270.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	237.859	580.500	400.000	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.175.493	1.175.100	1.050.300	7.000	7.000	7.000
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	87.324	128.000	34.000	35.700	36.800	37.900
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	25.978	38.500	10.000	10.600	10.900	11.200
5. Abschreibungen	32.698	31.500	34.000	29.000	26.000	23.000
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	254.222	249.000	286.600	135.150	135.150	135.150
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>1.431.337</b>	<b>1.932.600</b>	<b>1.444.900</b>	<b>217.450</b>	<b>215.850</b>	<b>214.250</b>
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-15.593	-9.800	-7.800	-5.900	-4.200	-2.800
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
9. Erträge aus Gewinnabführungen	-2.076.819	-2.885.000	-2.054.000	-1.721.000	-1.425.000	-1.115.000
10. Aufwendungen aus Verlustübernahmen	1.249.614	1.094.000	1.301.000	1.298.000	1.386.000	1.439.000
<b>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>588.538</b>	<b>131.800</b>	<b>684.100</b>	<b>-211.450</b>	<b>172.650</b>	<b>535.450</b>
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	112.744	0	0	95.000	13.000	0
13. Sonstige Steuern	1.005	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>14. Jahresergebnis</b>	<b>702.286</b>	<b>133.000</b>	<b>685.300</b>	<b>-115.250</b>	<b>186.850</b>	<b>536.650</b>

**Wirtschaftsplan Maintal Beteiligungs GmbH**  
Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan/Ist 2023	Plan 2024	2025	2026	2027
<u>Sparte Maintalbad</u>							
INV-0001	Erwerb von beweglichen Sachen	9.656	20.000	20.000	2.000	2.000	2.000
INV-2101	Großflächen-Reinigungsgerät	339	0	0	0	0	0
INV-2104	Mopwaschmaschine	2.339	0	0	0	0	0
INV-2105	Qualitätssicherungssystem (Software/Hardware)	3.869	0	0	0	0	0
<u>Sparte Allgemeine Finanzwirtschaft</u>							
	Einzahlung in Kapitalrücklage MWG	0	3.500.000	0	0	0	0
	Darlehen an Stadtverkehr Maintal GmbH	280.000	0	0	0	0	0
	Darlehen an Maintal Immobilien GmbH & Co. KG	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>296.203</b>	<b>3.520.000</b>	<b>20.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

## Erläuterung:

INV-0001 Erwerb von beweglichen Sachen  
Mittel für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und geringwertigen Wirtschaftsgütern.

**Wirtschaftsplan Maintal Beteiligungs GmbH  
Kapitalflussrechnung**

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan/Ist 2023	Plan 2024	2025	2026	2027
Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	-1.986.912	-101.500	-651.300	144.250	-160.850	-513.650
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	133.972	152.000	154.000	140.000	110.000	79.000
<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>133.972</b>	<b>152.000</b>	<b>154.000</b>	<b>140.000</b>	<b>110.000</b>	<b>79.000</b>
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-16.203	-20.000	-20.000	-2.000	-2.000	-2.000
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-280.000	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-296.203</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-162.231</b>	<b>132.000</b>	<b>134.000</b>	<b>138.000</b>	<b>108.000</b>	<b>77.000</b>
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus lfd. Geschäftstätigkeit, Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.149.143</b>	<b>30.500</b>	<b>-517.300</b>	<b>282.250</b>	<b>-52.850</b>	<b>-436.650</b>
<b>Liquide Mittel zu Beginn des Geschäftsjahres</b>	<b>7.317.087</b>	<b>5.167.944</b>	<b>2.363.602</b>	<b>1.846.302</b>	<b>2.128.552</b>	<b>2.075.702</b>
<b>Liquide Mittel am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>5.167.944</b>	<b>5.198.444</b>	<b>1.846.302</b>	<b>2.128.552</b>	<b>2.075.702</b>	<b>1.639.052</b>
Saldierung Forderungen/Rückstellungen/Verbindl. 31.12.2022 (Liquidität 2. Grades)	665.158	0	0	0	0	0
Kapitaleinlage MBG an MWG	0	-3.500.000	0	0	0	0
<b>korrigerter Bestand Liquide Mittel/Ende des Geschäftsjahres (Liquidität 2. Grades)</b>	<b>5.833.102</b>	<b>2.363.602</b>	<b>1.846.302</b>	<b>2.128.552</b>	<b>2.075.702</b>	<b>1.639.052</b>

---

**Wirtschaftsplan**  
**- Stadtverkehr Maintal GmbH -**

---

## Wirtschaftsplan Stadtverkehr Maintal GmbH 2024 (inkl. Kosten Schnellbusse)

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan2023	Plan2024	Plan2025	Plan2026	Plan2027
	€	€	€	€	€	€
1 <b>Umsatzerlöse</b> davon Einnahmen Schülerverkehr davon Verkaufserl., Verkehrsunternehmen davon Einnahmen Linie 25	2.499.045 101.491	2.685.800 105.060 1.883.800 528.081	2.799.200 108.212 1.953.100 543.923	2.897.400 111.458 2.011.700 560.241	2.985.200 114.802 2.072.100 577.048	3.075.600 118.246 2.134.200 594.359
2 <b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	481.474	55.000	189.300	198.800	208.700	219.100
3 <b>Materialaufwand</b> <b>a) Aufw. Roh/Hilfs/Betriebsstoffe u. bezog. Waren</b> davon Schmierstoffe/Kraftstoffe/Energien Übriges	1.356.472 688.523	1.278.300 608.100 603.050 5.000	1.240.400 687.600 682.300 5.300	1.092.600 656.400 650.800 5.600	1.047.400 626.900 621.040 5.900	1.006.400 599.100 592.938 6.200
<b>b) Aufw. f. bezogene Leistungen</b> Fremdbusse inkl. Schnellbuslinie davon Inst.service, Vers., Mieten	667.949	670.200 151.200 519.000	552.800 147.826 405.000	436.200 65.003 371.200	420.500 65.903 354.600	407.300 66.903 340.400
4 <b>Personalaufwand</b> a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufw.f. Altersvors.	2.307.138 1.777.528 529.610	1.860.000	2.375.900	2.482.300	2.593.500	2.709.700
5 <b>Abschreibungen</b>	303.382	398.900]	391.200	522.100	609.500	690.200
6 <b>Sonst. betriebl. Aufwendungen</b>	238.294	255.600	234.700	243.600	253.100	262.900
7 <b>Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</b>	24.947	41.633	47.001	53.327	76.049	64.954
8 <b>Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	-1.249.338	-1.093.633	-1.300.701	-1.297.727	-1.385.649	-1.439.454
9 <b>Erträge aus Verlustübernahme</b>	1.249.614	1.093.633	1.300.701	1.297.727	1.385.649	1.439.454
10 <b>Übern. Verluste wg. Erg.abführungsverträgen</b>						
11 <b>Sonstige Steuern</b>	-276	0	0	0	0	0
12 <b>Jahresüberschuss</b>	0	0	0	0	0	0

## Investitionen Stadtverkehr Maintal GmbH

Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	€	€	€	€	€	€
Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge für den Personenahverkehr + E-Mobile, alternativ Hybridbusse (Bus inkl. System)	561.797	0	0	0	0	0
	0	1.590.000	1.050.000	1.380.000	920.000	920.000
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	11.280	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Fahrscheindruckere stationär, FS-Drucker mobil	0	10.000	12.000	37.000	25.000	25.000
sonstiges, Logistik	0	100.000	518.000	18.000	18.000	18.000
<b>Gesamt</b>	<b>573.077</b>	<b>1.712.000</b>	<b>1.592.000</b>	<b>1.447.000</b>	<b>975.000</b>	<b>975.000</b>

## Finanzplan Stadtverkehr Maintal GmbH

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
	<b>Cash Flow</b>						
		392.000	398.900	391.200	522.100	609.500	690.200
230	Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen		30.000	30.000	30.000	45.000	30.000
260	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000	30.000	30.000	45.000	30.000
280	Baumaßnahmen		0		0	0	0
290	Auszahlungen für Investitionen i.d. sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-573.000	-1.712.000	-1.592.000	-1.447.000	-975.000	-975.000
330	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-573.000	-1.712.000	-1.592.000	-1.447.000	-975.000	-975.000
340	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-573.000	-1.682.000	-1.562.000	-1.417.000	-930.000	-945.000
350	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen	560.000	1.590.000	1.592.000	1.447.000	975.000	975.000
360	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen	-204.000	-335.176	-424.345	-548.337	-628.577	-681.238
370	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	356.000	1.254.824	1.167.655	898.663	346.423	293.762
	Bestand liquide Mittel Ende GJ	189.000					
	Saldierung kurzfrist. Ford./Rst./Verb. 31.12.2021	14.000	0	0	0	0	0
	Saldo aus Invest.-u.Finanz.	-217.000	-427.176	-394.345	-518.337	-583.577	-651.238
	Liquidität Anfang des Jahres		93.000	64.724	61.579	65.342	91.265
	Liquidität Ende des Jahres		64.724	61.579	65.342	91.265	130.227

\* Anschaffungskosten für E-Busse sind abzügl. Landes-Förderanteil i.H.v. 40%(Brutto/Netto-Darstellung)

---

**Wirtschaftsplan**  
**- Maintal-Werke GmbH -**  
**(MWG)**

---

## Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2024 - GuV MWG gesamt

	IST 2022	Plan Alt 2023	Plan/FC 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>EUR</b>								
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>48.115.000</b>	<b>55.529.000</b>	<b>64.313.000</b>	<b>58.296.000</b>	<b>57.757.000</b>	<b>55.673.000</b>	<b>55.904.000</b>	<b>56.023.000</b>
davon nach GuV	37.327.000	45.711.000	53.586.000	47.199.000	46.629.000	44.741.000	45.023.000	45.203.000
davon nach ILV	10.788.000	9.819.000	10.727.000	11.097.000	11.128.000	10.932.000	10.882.000	10.820.000
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>664.000</b>	<b>274.000</b>	<b>408.000</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>
davon nach GuV	664.000	274.000	408.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
<b>4. Materialaufwand</b>	<b>38.284.000</b>	<b>44.421.000</b>	<b>46.912.000</b>	<b>46.809.000</b>	<b>46.018.000</b>	<b>43.548.000</b>	<b>43.448.000</b>	<b>43.640.000</b>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs-	35.366.000	41.679.000	44.100.000	43.329.000	42.520.000	40.032.000	39.913.000	40.085.000
davon nach GuV	25.417.000	32.742.000	34.139.000	33.013.000	32.174.000	29.884.000	29.816.000	30.050.000
davon nach ILV	9.949.000	8.937.000	9.961.000	10.316.000	10.346.000	10.147.000	10.096.000	10.035.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.918.000	2.742.000	2.813.000	3.480.000	3.498.000	3.516.000	3.535.000	3.555.000
<b>5. Personalaufwand</b>	<b>2.313.000</b>	<b>2.723.000</b>	<b>2.938.000</b>	<b>3.342.000</b>	<b>3.544.000</b>	<b>3.612.000</b>	<b>3.688.000</b>	<b>3.757.000</b>
a) Löhne und Gehälter	1.859.000	2.155.000	2.418.000	2.762.000	2.932.000	2.987.000	3.046.000	3.104.000
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen	455.000	567.000	520.000	580.000	612.000	625.000	642.000	653.000
<b>6. Abschreibung</b>	<b>1.834.000</b>	<b>2.180.000</b>	<b>2.029.000</b>	<b>2.167.000</b>	<b>2.360.000</b>	<b>2.653.000</b>	<b>2.865.000</b>	<b>2.996.000</b>
<b>7. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>4.051.000</b>	<b>3.821.000</b>	<b>9.737.000</b>	<b>3.782.000</b>	<b>3.816.000</b>	<b>3.839.000</b>	<b>3.856.000</b>	<b>3.874.000</b>
davon aus GuV	3.212.000	2.939.000	8.971.000	3.001.000	3.034.000	3.054.000	3.071.000	3.089.000
davon aus ILV	839.000	882.000	766.000	781.000	782.000	785.000	785.000	785.000
<b>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
davon aus GuV	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>9. Zinsen und ähnl. Aufw.</b>	<b>215.000</b>	<b>303.000</b>	<b>215.000</b>	<b>240.000</b>	<b>395.000</b>	<b>694.000</b>	<b>1.029.000</b>	<b>1.282.000</b>
davon aus GuV	215.000	303.000	215.000	240.000	395.000	694.000	1.029.000	1.282.000
12. Ergebnis nach Steuern	2.082.000	2.356.000	2.890.000	2.059.000	1.726.000	1.430.000	1.121.000	576.000
13. Sonstige Steuern	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>16. Jahresüberschuss vor Gewinnabführung</b>	<b>2.077.000</b>	<b>2.350.000</b>	<b>2.885.000</b>	<b>2.054.000</b>	<b>1.721.000</b>	<b>1.425.000</b>	<b>1.115.000</b>	<b>571.000</b>

Mit jährl. Anpassung Wasserpreis (grobe Schätzung)

1.851.667      1.800.764      1.730.394      1.422.207

## Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2024 - Investitionsplan 2023 - 2028

### HGB Mehrjahresplanung 2023 - 2028

Angaben in T€

Maßnahmen	Plan 2023	FC 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Stromnetz</b>	10	10	10	710	760	810	860
Stromnetz - Sonstiges (Wandler/Messschränke)	10	10	10	10	10	10	10
Stromnetz Invest. Im Eigentum MWG				700	750	800	850
Stromnetz							
<b>alte Messstellenbetreiberrolle</b>	10	10	10	10	10	10	10
Zähler/Messeinrichtungen	10	10	10	10	10	10	10
<b>neue Messstellenbetreiberrolle</b>	190	190	195	200	200	200	200
moderne Messeinrichtung	150	150	150	150	150	150	150
intelligente Messsysteme	40	40	45	50	50	50	50
<b>Straßenbeleuchtung</b>	290	290	290	290	160	160	160
Investition	160	160	160	160	160	160	160
Neuerschließungen/Sondermaßnahmen	130	130	130	130			
<b>Gas</b>	1.204	884	879	1.294	889	884	879
Rohmetz	450	450	450	450	450	450	450
Regelanlagen	300	380	380	380	380	380	380
Hausanschlüsse	30	30	25	40	30	30	25
Zähler/Messeinrichtungen	20	20	20	20	25	20	20
Regler	4	4	4	4	4	4	4
Diverses	400	400	400	400			
Nordmainische S-Bahn DB							
<b>Wärme</b>	705	400	755	670	320	301	305
Wärme-/Kesselanlagen	500	195	550	450	100	100	100
Wärme-Contracting	200	200	200	200	200	200	200
Zähler/Messeinrichtungen	5	5	5	20	20	1	5

## Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2024 - Investitionsplan 2023 - 2028

Maßnahmen	Plan 2023	FC 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Wasser</b>	<b>2.410</b>	<b>1.320</b>	<b>2.300</b>	<b>2.840</b>	<b>2.500</b>	<b>2.000</b>	<b>1.500</b>
Ortsnetz	880	740	800	800	800	800	800
Hausanschlüsse	400	300	600	600	600	600	600
Zähler/Messeinrichtungen	30	30	70	40	50	50	50
Diverses (Brunnenanlage etc.)	50	50	50	50	50	50	50
Hochbehälter Hochstadt							
Hochbehälter Wachenbuchen	200	200					
Redundanzleitung Dö-Bi	500		280				
Leitung HO-Bi	350		500	1.000	1.000	500	
Nordmainische S-Bahn DB			350				
<b>Sonstige Anlagen</b>	<b>570</b>	<b>275</b>	<b>465</b>	<b>767</b>	<b>3.618</b>	<b>621</b>	<b>625</b>
<i>PV-Anlagen</i>	395		65	167	68	71	75
<i>PV-Mietmodell</i>	100	200	200	200	200	200	200
<i>E-Tankstellen</i>	75	75	100	100	100	100	100
<i>Erneuerbare Projekte (u.a. Beteiligungen)</i>				250	250	250	250
<i>Windenergie Wachenbuchen</i>					3.000		
<i>Sanierung Neckarstraße</i>			50	50			
<i>Grundstück</i>			50				
<b>Lizenzen (Software)</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>44</b>	<b>30</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>BUG</b>	<b>20</b>						
Büro u. Geschäftsausstattung	10	10	10	10	10	10	10
Betriebsausstattung	10	10	10	10	10	10	10
<b>SUMME</b>	<b>5.429</b>	<b>3.429</b>	<b>4.968</b>	<b>6.831</b>	<b>8.497</b>	<b>5.026</b>	<b>4.579</b>

## Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2024 - GuV Finanzübersicht

	IST	Plan modifiziert*						
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Finanzhaushalt (nur Anteil Investition und Finanzierung) in EUR</b>								
<b>Finanzierungsübersicht</b>								
Jahresüberschuss/Fehlbetrag								
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.834.464	2.029.000	2.167.000	2.360.000	2.653.000	2.865.000	2.996.000	
Abnahme/Zunahme v. Rückstellungen								
Auflösungen v. Ertragszuschüssen	-388.000	-310.000	-320.000	-325.000	-330.000	-330.000	-330.000	
<b>Cash flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.446.464</b>	<b>1.719.000</b>	<b>1.847.000</b>	<b>2.035.000</b>	<b>2.323.000</b>	<b>2.535.000</b>	<b>2.666.000</b>	
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -Baukostenzuschüssen	725.000	370.000	380.000	375.000	377.000	379.000	379.000	
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen		5.000.000						
Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen AV								
Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens								
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>725.000</b>	<b>5.370.000</b>	<b>380.000</b>	<b>375.000</b>	<b>377.000</b>	<b>379.000</b>	<b>379.000</b>	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
Auszahlungen für den Erwerb des Stromnetzes								
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-3.355.756	-3.429.000	-4.968.000	-6.831.000	-8.497.000	-5.026.000	-4.579.000	
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.355.756</b>	<b>-3.429.000</b>	<b>-4.968.000</b>	<b>-6.831.000</b>	<b>-8.497.000</b>	<b>-5.026.000</b>	<b>-4.579.000</b>	
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.630.756</b>	<b>1.941.000</b>	<b>-4.588.000</b>	<b>-6.456.000</b>	<b>-8.120.000</b>	<b>-4.647.000</b>	<b>-4.200.000</b>	
<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichbaren Vorgängen f. Investitionen</b>	<b>3.000.000</b>		<b>1.120.092</b>	<b>5.793.005</b>	<b>7.458.655</b>	<b>4.146.588</b>	<b>3.775.917</b>	
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichbaren Vorgängen f. Investitionen	-1.166.000	-1.316.000	-1.316.000	-1.372.005	-1.661.655	-2.034.588	-2.241.917	
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.834.000</b>	<b>-1.316.000</b>	<b>-195.908</b>	<b>4.421.000</b>	<b>5.797.000</b>	<b>2.112.000</b>	<b>1.534.000</b>	
<b>Saldo EZ/AZ aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-796.756</b>	<b>625.000</b>	<b>-4.783.908</b>	<b>-2.035.000</b>	<b>-2.323.000</b>	<b>-2.535.000</b>	<b>-2.666.000</b>	
<b>Finanzmittelbedarf</b>	<b>649.708</b>	<b>2.344.000</b>	<b>-2.936.908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Finanzmittelbedarf kumuliert</b>	<b>592.908</b>	<b>2.936.908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Entwicklung der Verbindlichkeiten gg. Kreditinstitute</b>	<b>13.050.000</b>	<b>11.734.000</b>	<b>11.538.092</b>	<b>15.959.092</b>	<b>21.756.092</b>	<b>23.868.092</b>	<b>25.402.092</b>	



---

**Wirtschaftsplan**  
**- Maintal Verwaltungs GmbH -**  
**(MVG)**

---

GuV gesamt	2023			Plan		
	in €	2023	2024	2025	2026	2027
1. Umsatzerlöse	0	1.496	1.559	1.624	1.693	
2. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	178.850	178.000	186.900	190.638	194.451	
<b>Gesamtleistung</b>	<b>178.850</b>	<b>179.496</b>	<b>188.459</b>	<b>192.262</b>	<b>196.144</b>	
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.000	6.400	6.720	6.854	6.991	
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	130.000	130.000	136.500	139.230	142.015	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	41.600	41.600	43.680	44.554	45.445	
6. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>1.250</b>	<b>1.496</b>	<b>1.559</b>	<b>1.624</b>	<b>1.693</b>	
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.250</b>	<b>1.496</b>	<b>1.559</b>	<b>1.624</b>	<b>1.693</b>	
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	400	523	546	569	593	
12. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
<b>13. Jahresergebnis</b>	<b>850</b>	<b>972</b>	<b>1.013</b>	<b>1.056</b>	<b>1.100</b>	
14. Ergebnis aus inneren Verrechnungen	0	0	0	0	0	0
<b>15. Ergebnis nach inneren Verrechnungen</b>	<b>850</b>	<b>972</b>	<b>1.013</b>	<b>1.056</b>	<b>1.100</b>	

Kapitalflussrechnung gesamt						
Nr.	Bezeichnung	2023	Plan 2024	2025	2026	2027
	<b>Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>850</b>	<b>972</b>	<b>1.013</b>	<b>1.056</b>	<b>1.100</b>
200	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0
210	Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
<b>230</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
250	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
<b>330</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>340</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
350	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen	0	0	0	0	0
360	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen	0	0	0	0	0
<b>370</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Finanzmittelfonds am Anfang der Periode</b>	<b>3.400</b>	<b>4.250</b>	<b>5.222</b>	<b>6.235</b>	<b>7.291</b>
	<b>Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>4.250</b>	<b>5.222</b>	<b>6.235</b>	<b>7.291</b>	<b>8.392</b>



---

**Wirtschaftsplan**  
**- Maintal Immobilien GmbH & Co. KG-**  
**(MIG)**

---

Wirtschaftsplan Maintal Immobilien GmbH & Co.KG						
GuV gesamt						
in €	2023	Plan 2024	2025	2026	2027	2028
1. Umsatzerlöse	1.736.865	657.305	464.692	5.953.014	5.955.048	4.165.475
a) aus der Hausbewirtschaftung	453.865	457.305	464.692	1.023.622	1.025.656	1.139.495
b) aus Verkauf von Grundstücken	1.283.000	200.000	0	3.000.000	3.000.000	1.096.000
c) aus Betreuungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	0	0	0	0	0	0
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken	48.709	124.974	1.081.000	245.479	-1.644.521	-787.118
3. aktivierte Eigenleistungen	302.000	296.000	170.000	84.000	74.000	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	154.311	154.311	172.686
<b>Gesamtleistung</b>	<b>2.087.574</b>	<b>1.078.279</b>	<b>1.715.692</b>	<b>6.436.804</b>	<b>4.538.839</b>	<b>3.551.043</b>
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen						
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	41.546	44.478	50.056	180.492	180.185	190.753
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	530.000	200.000	1.081.000	2.400.000	510.000	0
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	103.660	109.160	111.343	113.570	115.841	118.158
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	306.700	384.785	392.481	400.330	408.337	416.504
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	93.464	121.333	123.760	126.235	128.760	131.335
7. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	191.256	191.256	191.256	942.428	942.428	1.018.418
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	82.693	36.880	37.618	38.370	39.137	39.920
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>738.255</b>	<b>-9.613</b>	<b>-271.821</b>	<b>2.235.379</b>	<b>2.214.150</b>	<b>1.635.955</b>
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	98.512	143.331	265.610	1.535.201	1.347.324	1.285.088
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>639.743</b>	<b>-152.944</b>	<b>-537.431</b>	<b>700.178</b>	<b>866.825</b>	<b>350.867</b>
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-89.564	0	0	-98.025	-121.356	-49.121
15. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
<b>Jahresergebnis vor inneren Verrechnungen</b>	<b>550.179</b>	<b>-152.944</b>	<b>-537.431</b>	<b>602.153</b>	<b>745.470</b>	<b>301.746</b>
16. Ergebnis aus inneren Verrechnungen	0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis nach inneren Verrechnungen</b>	<b>550.179</b>	<b>-152.944</b>	<b>-537.431</b>	<b>602.153</b>	<b>745.470</b>	<b>301.746</b>

<b>Wirtschaftsplan Maintal Immobilien GmbH &amp; Co.KG</b>							
<b>Kapitalflussrechnung gesamt</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
	<b>Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>302.435</b>	<b>-323.688</b>	<b>-571.175</b>	<b>1.266.270</b>	<b>1.429.587</b>	<b>1.147.478</b>
200	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	2.223.113	2.223.113	183.750	183.750	0
210	Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
<b>230</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.223.113</b>	<b>2.223.113</b>	<b>183.750</b>	<b>183.750</b>	<b>0</b>
250	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-755.000	-6.563.600	-28.505.000	-1.575.000	-2.005.000	-5.000
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
<b>330</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-755.000</b>	<b>-6.563.600</b>	<b>-28.505.000</b>	<b>-1.575.000</b>	<b>-2.005.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>340</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-755.000</b>	<b>-4.340.487</b>	<b>-26.281.887</b>	<b>-1.391.250</b>	<b>-1.821.250</b>	<b>-5.000</b>
350	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen	262.500	5.387.000	26.503.124	3.297.000	2.502.000	0
360	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen	-250.843	-254.024	-257.245	-1.163.488	-1.204.783	-6.302.719
<b>370</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>11.657</b>	<b>5.132.976</b>	<b>26.245.879</b>	<b>2.133.512</b>	<b>1.297.217</b>	<b>-6.302.719</b>
	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-743.343</b>	<b>792.489</b>	<b>-36.008</b>	<b>742.262</b>	<b>-524.033</b>	<b>-6.307.719</b>
	<b>Finanzmittelfonds am Anfang der Periode</b>	<b>2.870.610</b>	<b>2.429.703</b>	<b>2.898.504</b>	<b>2.291.321</b>	<b>4.299.853</b>	<b>5.205.407</b>
	<b>Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>2.429.703</b>	<b>2.898.504</b>	<b>2.291.321</b>	<b>4.299.853</b>	<b>5.205.407</b>	<b>45.165</b>

Wirtschaftsplan Maintal Immobilien GmbH & Co.KG Investitionen		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	gesamt
Nr.	Bezeichnung													
INV-0001	Erwerb von beweglichen Sachen		50.000	5.000	62.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	157.000
INV-0002	Ankauf Gebäude Rhönstraße 15			1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000
INV-0003	Bauflächenentwicklung "Am Berghof"		0	95.000	92.000	128.000	195.000	250.000	210.000	920.000	2.440.000	0	0	4.328.000
INV-0004	Bauflächenentwicklung "Eichenhege"		11.000	254.000	171.000	1.784.000	445.000	417.000	56.000	216.000	0	0	0	3.354.000
INV-0005	Wohn- und Ärztehaus Am Weides 7		0	2.000.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.700.000
INV-0006	Wohnbebauung Siemensallee			300.000	3.700.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	4.400.000
INV-0007	Wohnbebauung Eichenhege				0	0	0	750.000	5.250.000	5.500.000	0	0	0	11.500.000
INV-0008	Wohnbebauung am Berghof				0	0	0	0	0	0	1.570.000	2.000.000	0	3.570.000
INV-0009	Wohn- und Geschäftshaus Raiffeisenstraße				0	0	0	0	500.000	2.700.000	0	0	0	3.200.000
INV-0010	Unterkunft Industriestraße								233.800	6.500.000	0	0	0	6.733.800
INV-0011	Unterkunft Br.-Dressler-Str.								324.800	13.000.000	0	0	0	13.324.800
INV-0012	Verw.-Geb. Max-Planck-Str.								250.000	800.000	0	0	0	1.050.000
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>61.000</b>	<b>4.252.000</b>	<b>4.725.000</b>	<b>2.317.000</b>	<b>645.000</b>	<b>1.422.000</b>	<b>6.829.600</b>	<b>29.641.000</b>	<b>4.015.000</b>	<b>2.005.000</b>	<b>5.000</b>	<b>55.917.600</b>

**Erläuterung:**

INV-0001 Erwerb von beweglichen Sachen

Mittel für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und geringwertigen Wirtschaftsgütern.

Anmerkung: Beschaffung neues KFZ.Geschäftsleitung hier nicht dargestellt, da Beschaffung voraussichtlich über Leasing

---

**Wirtschaftsplan**  
**- Zweckverband Bioabfallentsorgung**  
**Maintal - Bad Vilbel -**

---

## Haushaltsplan Zweckverband Bioabfallentsorgung Maintal - Bad Vilbel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5004000	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	0,00	0	0	0	0	0
5006000	Umsatzerlöse aus Verkäufen (Kompost)	-8.042,12	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5006001	Umsatzerlöse aus sonstigen Verkäufen	0,00	0	0	0	0	0
5060000	Umsatzerlöse aus Handelsware	0,00	0	0	0	0	0
5090000	sonstige Umsatzerlöse (Grünabfall)	-44.599,00	-81.200	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
5380000	Erlöse aus Herabsetz. u. Auflös. v. Rückst.	0,00	0	0	0	0	0
5482010	Kostenerstattungen v. Gemeinden (Maintal)	-554.389,02	-599.800	-617.000	-617.000	-617.000	-617.000
5482020	Kostenerstattungen v. Gemeinden (Bad Vilbel)	-308.088,92	-286.200	-297.000	-297.000	-297.000	-297.000
5482030	Kostenerstattungen v. Gemeinden (Hanau)	0,00	0	0	0	0	0
5488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	-10.397,43	-14.000	-8.300	-750	0	0
xxxxxxx	Kostenerstattungen v. MKK				-550.000	-550.000	-550.000
<b>100</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-925.496,49</b>	<b>-991.200</b>	<b>-1.019.300</b>	<b>-1.561.750</b>	<b>-1.561.000</b>	<b>-1.561.000</b>
6010000	Aufwend. für Büromaterial u. Drucksachen	2.339,52	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6010900	Sonstiges Verbrauchsmaterial	5.228,79	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
6051000	Strom	56.492,05	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6055000	Treibstoffe	25.694,96	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6056000	Wasser-Abwasser	2.615,90	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
6061000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6062000	Materialaufwand f.techn. Anlagen in Betriebsbauten	547,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6063000	Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen	14,99	500	500	500	500	500
6069000	sonst.Materialaufwand f.Reparatur u.Instandhaltung	1.471,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6070000	Aufwend. f. Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	3.128,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6081000	Reinigungsmaterial	25,29	500	500	500	500	500
6100010	Fremdleistungen für Erzeugn. u. and. Umsatzeleist.	184.485,11	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000
6100100	Veranstaltungen Programmkosten	0,00	200	200	200	200	200
6131000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige	1.800,00	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
6139000	sonst. weitere Fremdleistungen	704,80	300	300	300	300	300
6139013	Internetauftritt / Homepagepflege	0,00	300	300	300	300	300
6161000	Instandhaltung Gebäude u.Außenanl./ Bauunterhaltung	1.503,84	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6162000	Instandhaltung v. techn. Anlagen in Betriebsbauten	44.450,56	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6163000	Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstattung	0,00	500	500	500	500	500
6164000	Instandhaltung von Kfz.	17.832,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6165000	Instandh.v.Sachanlag.im Gemeingebr.Infrastrukturvm	0,00	500	500	500	500	500
6166000	Wartungskosten	13.629,02	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6166010	Wartung EDV, Lizenzen	5.119,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6171002	Abfallgebühren	600,48	650	650	650	650	650
6173000	Fremdreinigung	10.922,89	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6173010	Straßenreinigung	521,28	550	550	550	550	550
6180000	erhaltene Skonti, Boni, Rabatte	-81,25	0	0	0	0	0
6599999	Personalaufwendungen	285.316,85	270.000	330.000	346.500	363.800	382.000
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	5.375,91	3.800	2.000	2.000	2.000	2.000
6699000	Abschreibungen auf Sachanlagen	55.447,79	43.700	85.400	105.000	87.500	75.300
6671000	Abschreib. Auf Forderungen wg. Uneinbringlichkeit	1.026,09	0	0	0	0	0
6700001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	19.933,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6700010	Maschinen- und Gerätemieten	1.830,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6750000	Kosten d.Geldverkehrs/Kapitalbesch.-kos	1.543,48	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6771000	Aufw. f. Sachverständige, RAe u. Gerichtskosten	6.156,31	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000
6772000	Aufwend. f. Steuerberat.u.Wirtschaftsprüfung	480,00	500	500	500	500	500
6779000	Aufwend. f. andere Beratungsleistungen	700,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6790000	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchnahme v.Diensten	5.400,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800

6820000	Porto und Versandkosten	0,00	50	50	50	50	50
6831000	Datenübertragungskosten	2.070,80	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6832000	Telefonkosten	773,38	900	900	900	900	900
6850000	Reisekosten	136,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	97,49	500	500	500	500	500
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	357,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	0,00	100	100	100	100	100
6900010	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	25.275,59	28.000	28.500	35.000	35.700	36.400
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	14.045,89	14.000	14.300	14.600	14.800	15.000
6910010	Mitgliedsbeiträge sonst. Verbände, Vereine usw.	2.058,41	2.000	2000	2000	2000	2000
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
6993080	Zuführung zur Rückstellung f. Abbruchverpflichtung	84.793,86	39.500	41.000	42.700	42.700	42.700
7020000	Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0
7030000	Kfz-Steuer	29,65	50	50	50	50	50
7172010	Erstattungen an Gemeinden (Mtl. - Verwaltungsk.)	11.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7172011	Erstattungen an Gemeinden (B.V. - Verwaltungsk.)	33.516,64	16.200	19.800	20.800	21.800	23.000
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>936.414,23</b>	<b>918.600</b>	<b>1.051.900</b>	<b>1.097.500</b>	<b>1.099.200</b>	<b>1.107.300</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>10.917,74</b>	<b>-72.600</b>	<b>32.600</b>	<b>-464.250</b>	<b>-461.800</b>	<b>-453.700</b>
5710000	Bankzinsen	0,00	0	0	0	0	0
5562000	Mahngebühren/Säumniszuschläge	-12,00	0	0	0	0	0
7710000	Bankzinsen	0,00	0	0	0	0	0
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-12,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>240</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>-925.508,49</b>	<b>-991.200</b>	<b>-1.019.300</b>	<b>-1.561.750</b>	<b>-1.561.000</b>	<b>-1.561.000</b>
<b>250</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>936.414,23</b>	<b>918.600</b>	<b>1.051.900</b>	<b>1.097.500</b>	<b>1.099.200</b>	<b>1.107.300</b>
<b>260</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.905,74</b>	<b>-72.600</b>	<b>32.600</b>	<b>-464.250</b>	<b>-461.800</b>	<b>-453.700</b>
7941000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen		0	0	0	0	0
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>280</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>10.905,74</b>	<b>-72.600</b>	<b>32.600</b>	<b>-464.250</b>	<b>-461.800</b>	<b>-453.700</b>

<b>Finanzplan Zweckverband Bioabfallentsorgung</b>							
<b>Maintal - Bad Vilbel</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen AV						
260	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
280	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-520.182,33	-200.000	0	-300.000	0	0
290	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.783,79	-30.000	-30.000	-130.000	-230.000	-30.000
330	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-521.966,12	-230.000	-30.000	-430.000	-230.000	-30.000
340	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-521.966,12	-230.000	-30.000	-430.000	-230.000	-30.000
370	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

<b>Investitionen Zweckverband Bioabfallentsorgung</b>							
<b>Maintal - Bad Vilbel</b>							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
INV-0001 Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	1.783,79	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
INV-0002 Erwerb Grundstücks- einrichtungen			0				
INV-0901 Erwerb Radlader		0	0			200.000	
INV-0902 Erweiterung Außenlagerfläche			0				
INV-1001 Erwerb Förderbänder			0				
INV-1002 Erneuerung			0				
INV-1101 Erwerb Trommelsieb			0				
INV-1201 Erwerb Steuerungssoftware		0		100.000	100.000		
INV-1401 Segmenttore Lagerhalle							
INV-1402 Verbindungstunnel Lagerhalle/Produktionshalle			0				
INV-1403 Umbau Annahmehunker			0				
INV-1501 Verbindungshalle Lagerhalle/Produktionshalle	520.182,33	200.000		300.000	300.000		
<b>Gesamt</b>	<b>521.966,12</b>	<b>230.000</b>	<b>30.000</b>	<b>400.000</b>	<b>430.000</b>	<b>230.000</b>	<b>30.000</b>

**Stellenplan Zweckverband Bioabfallentsorgung  
Maintal - Bad Vilbel 2024**

Teilhaushalt	Entgeltgruppen nach TVöD															Auszubildende				
	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Arbeitnehmer zusammen 2024		Zahl der Stellen nach Stellenplan 2023	Zahl der am 30. Juni 2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Stellenplan 2024							1	1	1	2	1					1	6			
Stellenplan 2023							1	1	1	2	1							6		
Zahl der am 30. Juni 2023 besetzten Stellen							1	1	1	2	0							5		

