

| | | | |
|----------------|--------|------------------------------------|---------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 0101 | Verwaltungssteuerung und - service | |
| Produkt | 010110 | Politische Gremien | Torsten Kiesewetter |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|------------|--------------------|
| Produkt | 0101100000 | Politische Gremien |
|---------|------------|--------------------|

Produktbeschreibung

Unterstützung der kommunalpolitischen Willensbildung: Fachliche, organisatorische und technische Hilfestellung für die jeweiligen Gremien. Information und Betreuung der einzelnen Entscheidungsträger. Dokumentation der Willensbildung. Abwicklung von Aufwandsentschädigungen.

Allgemeine Ziele

Förderung der örtlichen Demokratie sowie der Selbstverwaltung und der Wahrung des Gemeinwesens. Politische Beschlüsse sollen zeitnah und sachgerecht umgesetzt werden. Die organisatorische und fachliche Unterstützung der Stadtverordnetenversammlung und ihrer Ausschüsse ist zu gewährleisten.

Auftragsgrundlage

Hessische Gemeindeordnung, Magistratsbeschlüsse, STVV Beschlüsse, interne Regelungen.

Zielgruppen

Bedienstete, Bürgermeister, Einwohner, Kommunale Gremien, Mandatsträger.

Rechtsbindung

hoheitlich.

Organisationseinheit

Frei definiertes Textfeld

Ergebnis 2021

Ergebnis je Einwohner (€) = - 4,90

Kostendeckungsgrad (%) = 2,37

Plan 2022

Ergebnis je Einwohner (€) = - 5,98

Kostendeckungsgrad (%) = 0,36

Plan 2023

Ergebnis je Einwohner (€) = - 5,78

Kostendeckungsgrad (%) = 0,37

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 010110 Politische Gremien

Torsten Kieseewetter

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|-----------------|---|
| | | | 2023 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge * | 500 | 500 | 2.717,51 |
| | | 5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 500 | 500 | 2.717,51 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 500 | 500 | 2.717,51 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 9.807 | 17.391 | 12.115,47 |
| | | 6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 8.091 | 14.375 | 9.946,28 |
| | | 6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 1.716 | 3.016 | 2.169,19 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 736 | 1.367 | 770,31 |
| | | 6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 736 | 1.367 | 770,31 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 123.000 | 119.200 | 101.824,53 |
| | | 6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen | 650 | 0 | 592,66 |
| | | 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen | 3.000 | 3.000 | 573,21 |
| | | 6780000 Aufwendungen für Stadtverordnetenversammlung | 88.900 | 89.000 | 78.090,58 |
| | | 6781000 Aufwendungen für Kinderparlament | 500 | 500 | 0,00 |
| | | 6782000 Aufwendungen für Fraktionsarbeit | 15.600 | 15.600 | 13.764,00 |
| | | 6783000 Aufwendungen für Jugendforum | 1.000 | 1.000 | 0,00 |
| | | 6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | 300 | 200 | 275,00 |
| | | 6860100 Aufwendungen für Verfügungsmittel Stadtverordnetenvorsteher | 1.300 | 1.300 | 1.123,00 |
| | | 6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung | 2.600 | 2.600 | 1.900,19 |
| | | 6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen | 9.150 | 6.000 | 5.505,89 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 133.543 | 137.958 | 114.710,31 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -133.043 | -137.458 | -111.992,80 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -133.043 | -137.458 | -111.992,80 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -133.043 | -137.458 | -111.992,80 |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -133.043 | -137.458 | -111.992,80 |

| | | | |
|----------------|---------------|------------------------------------|----------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 0101 | Verwaltungssteuerung und - service | |
| Produkt | 010110 | Politische Gremien | Torsten Kieseewetter |

Erläuterungen zu 9 Sonstige ordentliche Erträge

010110 5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge
Rückzahlung nicht benötigter Fraktionsmittel.

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

010110 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen
Mittel für Ausländerbeirat (Veranstaltungen, Fortbildungen etc.).

010110 6780000 Aufwendungen für Stadtverordnetenversammlung und Magistrat
Sitzungsgelder Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse und Betriebskommission, Magistrat, Baukommission, Ausländerbeirat und Fraktionssitzungen, Aufwandsentschädigungen (Stadtverordnetenvorsteher, Fraktionsvorsitzende, Vorsitz des Ausländerbeirats), Pauschale für die digitale Nutzung von Allris.

010110 6781000 Aufwendungen für Kinderparlament
Getränke Begehung Spielplätze etc..

010110 6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung
Getränke und Materialkosten für Magistrat, Ausschüsse, Stadtverordnetenversammlung, Baukommission, Ausländerbeirat.

010110 6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen
Nachrufe, Geschenke, Wein und Sekt sowie turnusgemäße Wiederbeschaffung der Geschenke für Neugeborene und die Anschaffung von acht Ehrenspangen.

| | | | |
|----------------|--------|------------------------------------|----------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 0101 | Verwaltungssteuerung und - service | |
| Produkt | 010110 | Politische Gremien | Torsten Kieseewetter |

| | | | |
|----------------|--------|------------------------------------|------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 0101 | Verwaltungssteuerung und - service | |
| Produkt | 010120 | Verwaltungsführung | Dr. Frank Blasch |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|------------|--------------------|
| Produkt | 0101200000 | Verwaltungsführung |
|---------|------------|--------------------|

Produktbeschreibung

Führung, Leitung und Steuerung der Verwaltung. Vertretung der Verwaltung in der Öffentlichkeit sowie Wahrnehmung der Aufgaben der kommunalen Willensbildung durch die Organe der Stadt.

Allgemeine Ziele

Die Führung stellt die gesetzliche Vertretung der Stadt zum Allgemeinwohl der Bürgerschaft dar und übernimmt die Leitung der Verwaltung, für ein einheitliches und wirtschaftliches Verwaltungshandeln.

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Hessische Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Spezialvorschriften, Beschlüsse der Organe.

Zielgruppen

Alle Organisationseinheiten der Verwaltung, Bedienstete, Einwohner.

Rechtsbindung

hoheitlich.

Organisationseinheit

Frei definiertes Textfeld

Ergebnis 2021

Ergebnis je Einwohner (€) = - 35,61

Kostendeckungsgrad (%) = 0,37

Plan 2022

Ergebnis je Einwohner (€) = - 26,88

Kostendeckungsgrad (%) = 0,58

Plan 2023

Ergebnis je Einwohner (€) = - 30,78

Kostendeckungsgrad (%) = 0,51

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 010120 Verwaltungsführung

Dr. Frank Blasch

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|-----------------|---|
| | | | 2023 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 3.600 | 3.600 | 3.042,90 |
| | | 5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6a HBeihVO | 3.600 | 3.600 | 3.042,90 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 3.600 | 3.600 | 3.042,90 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 179.201 | 168.308 | 177.633,40 |
| | | 6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 40.551 | 38.175 | 39.155,45 |
| | | 6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 122.000 | 114.996 | 116.836,32 |
| | | 6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 8.650 | 8.012 | 8.587,97 |
| | | 6490000 Beihilfen Bezügebereich | 8.000 | 7.069 | 13.053,66 |
| | | 6495000 Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte) | 0 | 56 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen * | 545.140 | 449.004 | 636.076,99 |
| | | 6440000 Laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam) | 54.918 | 87.661 | 94.920,00 |
| | | 6441000 Beihilfen für Versorgungsempfänger | 80.000 | 65.982 | 201.930,39 |
| | | 6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte | 384.478 | 268.262 | 313.882,26 |
| | | 6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte | 1.177 | 1.131 | 1.438,95 |
| | | 6450300 Aufwendungen Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger | 20.938 | 22.528 | 20.866,33 |
| | | 6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 3.629 | 3.440 | 3.039,06 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 4.484 | 4.384 | 3.080,72 |
| | | 6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen | 1.200 | 1.200 | 1.131,58 |
| | | 6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | 600 | 500 | 515,90 |
| | | 6860200 Aufwendungen für Verfügungsmittel Bürgermeister | 2.500 | 2.500 | 1.249,89 |
| | | 6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen | 184 | 184 | 183,35 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 223 | 223 | 222,03 |
| | | 6690000 Sonstige Abschreibungen | 223 | 223 | 222,03 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 729.048 | 621.919 | 817.013,14 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -725.448 | -618.319 | -813.970,24 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -725.448 | -618.319 | -813.970,24 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -725.448 | -618.319 | -813.970,24 |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |

| | | |
|----------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0101 | Verwaltungssteuerung und - service |
| Produkt | 010120 | Verwaltungsführung |

Dr. Frank Blasch

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|--------|--|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -725.448 | -618.319 | -813.970,24 |

Erläuterungen zu 12 Versorgungsaufwendungen

010120 6441000 Beihilfen für Versorgungsempfänger

Die Erhöhung ist notwendig, da sich bei den Versorgungsempfängern die Quote der Pflegefälle erhöht hat.

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

010120 6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen

Versicherung Amtskette.

| | | | |
|----------------|--------|------------------------------------|------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 0101 | Verwaltungssteuerung und - service | |
| Produkt | 010120 | Verwaltungsführung | Dr. Frank Blasch |

| | | | |
|----------------|--------|------------------------------------|---------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 0101 | Verwaltungssteuerung und - service | |
| Produkt | 010140 | Zentrale Dienste | Torsten Kiesewetter |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|------------|------------------|
| Produkt | 0101400000 | Zentrale Dienste |
|---------|------------|------------------|

Produktbeschreibung

Unterstützung bei der Sicherstellung des Datenschutzes und Hinwirken auf die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften, Gleichstellung, Frauenbeauftragte, Arbeitssicherheit.

Allgemeine Ziele

Sämtliche Bedienstete sollen die zentralen Dienste, unabhängig von der jeweiligen Aufgabenstellung, in Anspruch nehmen können, um ein einheitliches, gleichberechtigtes und wirtschaftliches Verwaltungshandeln zu gewährleisten.

Auftragsgrundlage

Datenschutzgesetze der Länder, Bundesdatenschutzgesetz.

Zielgruppen

Einwohner, Bürgermeister, Bedienstete, Kommunale Gremien, Mandatsträger.

Rechtsbindung

Organisationseinheit

Frei definiertes Textfeld

Ergebnis 2021

Ergebnis je Einwohner (€) = - 30,19

Kostendeckungsgrad (%) = 0,77

Plan 2022

Ergebnis je Einwohner (€) = - 39,26

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2023

Ergebnis je Einwohner (€) = - 45,56

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 010140 Zentrale Dienste

Torsten Kieseewetter

Teilergebnishaushalt

– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|-----------------------------|--|-----------------|----------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 582,53 |
| | | 5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 582,53 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 49,70 |
| | | 5309900 Andere sonstige Nebenerlöse | 0 | 0 | 49,70 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 632,23 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen * | 460.727 | 391.615 | 254.939,34 |
| | | 6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 287.047 | 233.292 | 130.175,14 |
| | | 6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 87.281 | 83.891 | 84.268,24 |
| | | 6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 59.724 | 48.873 | 27.788,99 |
| | | 6490000 Beihilfen Bezügebereich | 11.376 | 10.180 | 1.692,29 |
| | | 6495000 Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte) | 10.788 | 8.955 | 8.689,76 |
| | | 6504000 Aufwendungen für betriebliches Vorschlagswesen | 3.923 | 3.770 | 0,00 |
| | | 6530000 Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen | 588 | 551 | 584,59 |
| | | 6590000 Sonstige Personalaufwendungen | 0 | 406 | 0,00 |
| | | 6599000 Übrige sonstige Personalaufwendungen | 0 | 1.697 | 1.740,33 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 62.960 | 53.002 | 47.471,38 |
| | | 6441000 Beihilfen für Versorgungsempfänger | 0 | 0 | 6.864,43 |
| | | 6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte | 35.844 | 31.200 | 31.146,94 |
| | | 6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte | 883 | 829 | 778,67 |
| | | 6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 26.233 | 20.973 | 8.681,34 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 488.500 | 442.204 | 353.752,20 |
| | | 6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen | 9.000 | 1.000 | 8.554,63 |
| | | 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG) | 4.000 | 3.000 | 2.104,64 |
| | | 6055000 Treibstoffe | 2.500 | 1.880 | 1.523,83 |
| | | 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung | 1.500 | 500 | 1.299,81 |
| | | 6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. | 35.000 | 8.000 | 33.374,70 |
| | | 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen | 5.300 | 5.300 | 6.518,15 |
| | | 6139110 Sonstige weitere Fremdleistungen Sonderprojekte | 120.000 | 113.000 | 52.836,00 |
| | | 6164000 Instandhaltung von Kfz | 2.000 | 2.080 | 540,79 |
| | | 6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten | 110.000 | 120.000 | 59.497,30 |
| | | 6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten | 5.500 | 5.500 | 4.822,84 |
| | | 6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | 6.500 | 6.100 | 6.219,19 |
| | | 6820000 Porto und Versandkosten | 78.000 | 70.000 | 76.564,77 |
| | | 6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung | 12.000 | 10.500 | 8.667,58 |
| | | 6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge | 4.200 | 4.196 | 3.426,43 |
| | | 6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen | 70.000 | 69.148 | 68.951,24 |
| | | 6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen | 23.000 | 22.000 | 18.850,30 |
| 14 | 66 | Abschreibungen * | 38.975 | 34.029 | 38.970,75 |
| | | 6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens | 16.842 | 14.892 | 16.841,77 |
| | | 6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 71 | 71 | 70,35 |
| | | 6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen | 246 | 246 | 245,44 |
| | | 6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 416 | 416 | 415,37 |
| | | 6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark | 8.681 | 7.870 | 8.680,01 |
| | | 6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 2.540 | 3.024 | 2.539,10 |
| | | 6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 10.179 | 7.510 | 10.178,71 |

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und - service
 Produkt 010140 Zentrale Dienste

Torsten Kiesewetter

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|------------|---|-------------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 500 | 0,00 |
| | | 7127000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 0 | 500 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 160 | 158 | 80,83 |
| | | 7030000 Kfz-Steuer | 160 | 158 | 80,83 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 1.051.322 | 921.508 | 695.214,50 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -1.051.322 | -921.508 | -694.582,27 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -1.051.322 | -921.508 | -694.582,27 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 4.700,00 |
| | | 5912000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,00 € | 0 | 0 | 2.122,00 |
| | | 5990111 Sonstige außerordentliche Erträge aus Versicherungsfällen | 0 | 0 | 2.578,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 4.700,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -1.051.322 | -921.508 | -689.882,27 |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 3.500 | 3.418 | 0,00 |
| | | 9304100 Portokosten Verrechnung | 3.500 | 3.418 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 3.500 | 3.418 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.047.822 | -918.090 | -689.882,27 |

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

010140 6495000 Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)

Kosten für die externe Fachkraft für Arbeitssicherheit, die aufgrund gesetzlicher Vorgaben vorgeschrieben ist. Kostensteigerung durch höhere Anforderungen an den Arbeitsschutz mit zusätzlichem Beratungsbedarf durch die externe Fachkraft für Arbeitsschutz.

010140 6530000 Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen
Betriebssportgruppe.

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

010140 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)

Unvorhergesehene Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Kleinmöbeln und -geräten (Tischlampen, Laminiergeräte etc.),

Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Fahnen,

Arbeitssicherheit: Die Mittel werden u.a. zur Anschaffung kompletter Verbandskästen in den verschiedenen städtischen Liegenschaften benötigt.

010140 6055000 Treibstoffe

Ansatzkorrektur 30 % Kostensteigerung.

010140 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung

Frankier- und Kuvertiermaschine inklusive Servicegebühren für Reparaturen und Wartungen,

Reinigung und Instandhaltung von Fahnen sowie Reparaturen an Fahnenmasten.

Ansatz 2022 wurde zu niedrig angesetzt.

010140 6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.

Kosten für Verbandsmaterialien der Erste-Hilfe-Kästen in den städtischen Liegenschaften, Zuschüsse des Arbeitgebers zu medizinisch erforderlichen Bildschirmarbeitsplatzbrillen sowie gegebenenfalls Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie (Masken und Tests).

010140 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen

GEZ-Gebühren, Aktenvernichtungscontainer.

010140 6139110 Sonstige weitere Fremdleistungen Sonderprojekte

75.000,00 € externe Beratung für die Einführung des Dokumenten-Management-Systems in den Bereichen Organisation, Personal, sowie noch zu bestimmenden weiteren Abteilungen,

25.000,00 € externe Beratung für das Projekt "Arbeitswelt von Morgen der Bad Sodener Verwaltung",

20.000,00 € Schulungskosten Umsetzung Einführung OZG.

010140 6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten

Kosten für Schulungen, Unterweisungen, Erste-Hilfe-Kurse und Fortführung Gefahrstoffkataster.

| | | | |
|----------------|---------------|------------------------------------|----------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 0101 | Verwaltungssteuerung und - service | |
| Produkt | 010140 | Zentrale Dienste | Torsten Kieseewetter |

010140 6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung

2.000,00 € Bewirtungskosten der Fachabteilungen,

10.000,00 € sind für den Personalrat eingestellt (Weihnachtsfeier 8.000,00 €, Neujahrsempfang 500,00 €, Grillfest 1.500,00 €).

010140 6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen

Haftpflicht-, Eigenschaden-, Rechtsschutz- und Elektronikversicherung.

010140 6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen

Beiträge unter anderem für Hessischer Städtetag, KGSt, Fachverband der kommunalen Kassenverwalter, Förderkreis Denkmalpflege im MTK, Europa-Union Deutschland, Dekra, Main-Taunus Streuobst e. V., German Facility Management Association, Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches, Rhein.Main.Fair e.V., Verkehrswacht Main-Taunus.

Erläuterungen zu 14 Abschreibungen

010140 6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

Kauf eines Dokumentenmanagementsystems Ende 2019: Aktivierung der Abschreibung.

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterun- gen |
|-----|---|-----------------|-----------------------------------|----------------|--|--|---------------------------------|--------------------|
| | | 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2022 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens und des immate- riellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 2.122,00 | 2.122,00 | 2.122,00 | |
| | 8228310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögens- gegenständen über 1.000,00 € | 0 | 0 | 0 | 2.122,00 | 2.122,00 | 2.122,00 | |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitio- nen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Summe | 0 | 0 | 0 | 2.122,00 | 2.122,00 | 2.122,00 | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- anlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 105.500 | 0 | 40.500 | 56.499,96 | 228.510,37 | 228.510,37 | |
| | 8438301 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen- ständen über der Wertgrenze von 1.000,00 € Software | 25.000 | 0 | 25.000 | 14.779,90 | 91.510,37 | 91.510,37 | |
| | 8438303 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen- ständen über der Wertgrenze von 1.000,00 € Fuhrpark | 0 | 0 | 0 | 25.930,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | |
| | 8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen- ständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG | 25.500 | 0 | 15.500 | 15.790,06 | 47.000,00 | 47.000,00 | |
| | 8438333 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen- ständen Sonstige Anlagen | 30.000 | 0 | 0 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| | 8438349 Auszahlungen für Büromöbel und sonstige Ausstat- tungsgegenstände | 25.000 | 0 | 0 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlage- vermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirt- schaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Summe | 105.500 | 0 | 40.500 | 56.499,96 | 228.510,37 | 228.510,37 | |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -105.500 | 0 | -40.500 | -54.377,96 | -226.388,37 | -226.388,37 | |

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und - service
 Produkt 010140 Zentrale Dienste

Torsten Kieseewetter

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterun- gen |
|-----|---|-----------------|-----------------------------------|----------------|--|--|---------------------------------|--------------------|
| | | 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2022 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | |
| | 2018100004 Dokumenten Management System (DMS) | | | | | | | |
| | IT Schnittstellenherstellung | | | | | | | |
| | 010140.8438301 Projekt eGovernment/digitale Verwaltung/DMS Einführung. | 25.000 | 0 | 25.000 | 14.779,90 | 91.510,37 | 91.510,37 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -25.000 | 0 | -25.000 | -14.779,90 | -91.510,37 | -91.510,37 | |
| | 2021100001 GWG-Pool Zentrale Dienste | | | | | | | |
| | 010140.8438320 Unvorhergesehene Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Bürostühlen und Büromöbeln. | 0 | 0 | 0 | 11.437,24 | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| | 010140.8438320 Neubeschaffung von Fahnenmasten. | 0 | 0 | 0 | 4.352,82 | 5.500,00 | 5.500,00 | |
| | 010140.8438320 Arbeitssicherheit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -15.790,06 | -31.000,00 | -31.000,00 | |
| | 2021600001 Ersatz für Golf MTK-BS 135 | | | | | | | |
| | 010140.8438303 Das Botenfahrzeug zeigt nach zwölfjähriger Einsatzzeit, überwiegend im Kurzstreckenverkehr und einer Laufleistung von 150.850 km, diverse technische Mängel, die in ihrer Gesamtheit einen weiteren Betrieb unwirtschaftlich machen. Der Pkw sollte durch ein E-Fahrzeug ersetzt werden. | 0 | 0 | 0 | 25.930,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -25.930,00 | -35.000,00 | -35.000,00 | |
| | 2022100001 GWG-Pool Zentrale Dienste | | | | | | | |
| | 010140.8438320 Unvorhergesehene Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Bürostühlen und Büromöbeln. | 25.000 | 0 | 15.000 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| | 010140.8438320 Verbandskästen. | 0 | 0 | 500 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -25.000 | 0 | -15.500 | 0,00 | -15.500,00 | -15.500,00 | |
| | 2023100001 GWG-Pool Zentrale Dienste | | | | | | | |
| | 010140.8438320 Verbandskästen. | 500 | 0 | 0 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -500 | 0 | 0 | 0,00 | -500,00 | -500,00 | |
| | 2023100002 Umbau und Erweiterung Fahnenanlage Ortseingang Neuenhain und Bad Soden | | | | | | | |
| | 010140.8438333 Die Anlagen zur Beflaggung mit Fahnen, unter anderem unserer Partnerstädte, müssen erneuert werden. Die Mittel zur Beschaffung der neuen Masten wurden bereits 2021 genehmigt. Angebote zur Errichtung kamen jedoch erst zum Jahresende, so dass die Mittelplanung für die Baumaßnahme mit den erforderlichen Erd- und Betonarbeiten erst mit dem Haushalt 2023 zur Genehmigung vorliegen. | 30.000 | 0 | 0 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -30.000 | 0 | 0 | 0,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | |
| | 2023100003 Büromöbel über 1.000,00 € Zentrale Dienste | | | | | | | |
| | 010140.8438349 | 25.000 | 0 | 0 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -25.000 | 0 | 0 | 0,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | |

| | | | |
|----------------|--------|------------------------------------|-------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 0101 | Verwaltungssteuerung und - service | |
| Produkt | 010141 | Bau- und Betriebshof | Klaus-Peter Pabst |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|------------|----------------------|
| Produkt | 0101410000 | Bau- und Betriebshof |
|---------|------------|----------------------|

Produktbeschreibung

Dieser Bereich umfasst den Bau- und Betriebshof. Dies beinhaltet die Bereitstellung von Dienstleistungen im Stadtgebiet durch gezielte Personal-, Fahrzeug- sowie Geräteeinsatzplanung hinsichtlich Unterhaltung und Instandhaltung der städtischen Infrastruktur sowie Vor- und Nachbereitung von Veranstaltungen. Städtische Fahrzeuge sind auf ihre Verkehrssicherheit zu überprüfen und instand zu setzen.

Allgemeine Ziele

Mitarbeit für ein gepflegtes, repräsentatives Erscheinungsbild der Stadt, um die Lebensqualität und die Verkehrssicherheit der Bürger in der Stadt zu steigern bzw. zu gewährleisten. Sicherstellung der Verkehrssicherheit und Betriebsbereitschaft sowie Sauberkeit der städtischen Fahrzeuge und Arbeitsmaschinen.

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Hessische Verfassung, Hessische Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Spezialvorschriften, Dienstanweisungen.

Zielgruppen

Bedienstete, Bürgermeister, Einwohner, Kommunale Gremien, Mandatsträger.

Rechtsbindung

Organisationseinheit

Frei definiertes Textfeld

Ergebnis 2021

Ergebnis je Einwohner (€) = - 39,91

Kostendeckungsgrad (%) = 0,01

Plan 2022

Ergebnis je Einwohner (€) = - 39,52

Kostendeckungsgrad (%) = 0,08

Plan 2023

Ergebnis je Einwohner (€) = - 43,72

Kostendeckungsgrad (%) = 0,09

Produktbereich **01** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **0101** Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt **010141** Bau- und Betriebshof

Klaus-Peter Pabst

Teilergebnishaushalt

– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|-----------------------------|--|-------------------|-----------------|---|
| | | | 2023 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 900 | 800 | 868,80 |
| | | 5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 900 | 800 | 868,80 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 900 | 800 | 868,80 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 590.569 | 565.980 | 571.554,28 |
| | | 6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 487.303 | 467.008 | 471.807,54 |
| | | 6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 103.266 | 98.972 | 99.746,74 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 44.180 | 42.417 | 36.970,74 |
| | | 6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 44.180 | 42.417 | 36.970,74 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 306.780 | 285.289 | 253.339,34 |
| | | 6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen | 2.100 | 1.400 | 1.996,53 |
| | | 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG) | 1.200 | 1.321 | 475,17 |
| | | 6051000 Strom | 16.500 | 11.000 | 10.673,20 |
| | | 6052000 Gas | 22.680 | 7.560 | 7.721,27 |
| | | 6055000 Treibstoffe | 29.000 | 22.200 | 19.981,30 |
| | | 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung | 33.200 | 31.020 | 33.191,60 |
| | | 6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. | 2.850 | 2.700 | 2.629,42 |
| | | 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen | 800 | 800 | 359,38 |
| | | 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) | 40.000 | 45.844 | 29.198,82 |
| | | 6164000 Instandhaltung von Kfz | 24.000 | 26.407 | 20.909,14 |
| | | 6166000 Wartungskosten | 2.300 | 2.331 | 2.212,03 |
| | | 6173000 Fremdreinigung | 23.000 | 22.500 | 18.188,45 |
| | | 6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 88.300 | 88.300 | 88.262,84 |
| | | 6730200 Gebühren für Abwasserbeseitigung | 1.200 | 1.036 | 731,43 |
| | | 6730300 Gebühren für Wasserversorgung | 1.400 | 1.809 | 1.220,72 |
| | | 6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | 250 | 620 | 188,00 |
| | | 6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge | 18.000 | 18.441 | 15.400,04 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 55.426 | 54.272 | 55.418,14 |
| | | 6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 348 | 348 | 347,76 |
| | | 6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen | 4.250 | 4.513 | 4.248,53 |
| | | 6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 1.050 | 980 | 1.047,14 |
| | | 6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark | 39.628 | 37.151 | 39.627,29 |
| | | 6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 7.170 | 8.052 | 7.168,89 |
| | | 6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2.980 | 3.228 | 2.978,53 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.400 | 9.688 | 9.074,13 |
| | | 7020000 Grundsteuer | 5.500 | 5.488 | 5.487,44 |
| | | 7030000 Kfz-Steuer | 3.900 | 4.200 | 3.586,69 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 1.006.355 | 957.646 | 926.356,63 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -1.005.455 | -956.846 | -925.487,83 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |

| | | |
|----------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0101 | Verwaltungssteuerung und - service |
| Produkt | 010141 | Bau- und Betriebshof |

Klaus-Peter Pabst

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|--------|--|-------------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -1.005.455 | -956.846 | -925.487,83 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 13.349,98 |
| | | 5912000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,00 € | 0 | 0 | 9.650,00 |
| | | 5990111 Sonstige außerordentliche Erträge aus Versicherungsfällen | 0 | 0 | 3.699,98 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 1,00 |
| | | 7941000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | 0 | 0 | 1,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 13.348,98 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -1.005.455 | -956.846 | -912.138,85 |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 47.806 | 0,00 |
| | | 9301000 Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten von Gebäuden Verrechnung | 0 | 47.806 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 47.806 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.005.455 | -909.040 | -912.138,85 |

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

010141 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)
Ersatzbeschaffung von Kleingeräten und Werkzeugen.

010141 6051000 Strom
Ansatzkorrektur 50 % Kostensteigerung.

010141 6052000 Gas
Ansatzkorrektur 300 % Kostensteigerung.

010141 6055000 Treibstoffe
Ansatzkorrektur 30 % Kostensteigerung.

010141 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung
Diverse Materialbeschaffung für den Betriebshofbereich (Bretter, Schrauben, Halbwerkzeuge usw.),
Entsorgung belastender Werkstattmaterialien (Öle, Bindemittel, technische Fette u.v.m.),
Materialbedarf zur Prüfung nicht ortsfester elektrischer Betriebsmittel (Prüfsiegel, Klemmen, Leuchtmittel usw.),
Malerartikel.

010141 6164000 Instandhaltung von Kfz
Ansatzkorrektur durch Umbuchung der Kehrmaschine in das Produkt 120500.

010141 6173000 Fremdreinigung
Kostensteigerung bei Unterhaltsreinigung, Waschraum-Hygieneartikel und Toilettenpapier.

010141 6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
Lagerhalle und Parkplatz Haupka Immobilien.

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und - service
 Produkt 010141 Bau- und Betriebshof

Klaus-Peter Pabst

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterun- gen |
|-----|---|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|--|---------------------------------|--------------------|
| | | 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2022 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens und des immate- riellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 9.650,00 | 9.650,00 | 9.650,00 | |
| | 8228310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögens- gegenständen über 1.000,00 € | 0 | 0 | 0 | 9.650,00 | 9.650,00 | 9.650,00 | |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitio- nen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Summe | 0 | 0 | 0 | 9.650,00 | 9.650,00 | 9.650,00 | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 146.000 | 0 | 0 | 0,00 | 146.000,00 | 146.000,00 | |
| | 8428800 Auszahlungen für Beseitigung Elektro-TÜV Mängel Bau- und Betriebshof | 146.000 | 0 | 0 | 0,00 | 146.000,00 | 146.000,00 | |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- anlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 5.000 | 0 | 126.200 | 153.855,70 | 146.200,00 | 146.200,00 | |
| | 8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen- ständen über der Wertgrenze von 1.000,00 € | 0 | 0 | 0 | 151.355,51 | 151.355,51 | 151.355,51 | |
| | 8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen- ständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG | 5.000 | 0 | 5.000 | 2.500,19 | 12.500,19 | 12.500,19 | |
| | 8438344 Auszahlungen für Werkzeuge, Werkgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel | 0 | 0 | 1.200 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| | 8438347 Auszahlungen für Fuhrpark | 0 | 0 | 120.000 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlage- vermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirt- schaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Summe | 151.000 | 0 | 126.200 | 153.855,70 | 431.055,70 | 431.055,70 | |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen) | -151.000 | 0 | -126.200 | -144.205,70 | -421.405,70 | -421.405,70 | |

| | | |
|----------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0101 | Verwaltungssteuerung und - service |
| Produkt | 010141 | Bau- und Betriebshof |

Klaus-Peter Pabst

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterun- gen |
|-----|--|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|--|---------------------------------|--------------------|
| | | 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2022 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | |
| | 2018600013 Ersatz für Doppelkabine-Pritsche MTK-2206 | | | | | | | |
| | 010141.8438310 Da nach 16-jährigem Baustellen-, Friedhofs- und Winterdiensteinsatz, der Verschleiß so hoch ist, dass sich eine Instandsetzung wirtschaftlich nicht mehr lohnt. | 0 | 0 | 0 | 38.424,51 | 38.424,51 | 38.424,51 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -38.424,51 | -38.424,51 | -38.424,51 | |
| | 2019600005 Ersatz für Hansa MTK-BS 400 | | | | | | | |
| | 010141.8438310 Nach 10-jährigem Einsatz und unzähligen Ausfällen, ist der Austausch des Fahrzeugs notwendig. Die Reparaturkosten steigen jährlich an. | 0 | 0 | 0 | 112.931,00 | 112.931,00 | 112.931,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -112.931,00 | -112.931,00 | -112.931,00 | |
| | 2021600002 GWG-Pool Bau- und Betriebshof | | | | | | | |
| | 010141.8438320 Ersatz für defekte Maschinen und Geräte. | 0 | 0 | 0 | 2.500,19 | 2.500,19 | 2.500,19 | |
| | 010141.8438320 Anschaffung von Bänken im Außenbereich. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -2.500,19 | -2.500,19 | -2.500,19 | |
| | 2022600001 GWG-Pool Bau- und Betriebshof | | | | | | | |
| | 010141.8438320 Ersatz für defekte Maschinen und Geräte. | 0 | 0 | 5.000 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -5.000 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | |
| | 2022600002 Ständerbohrmaschine | | | | | | | |
| | 010141.8438344 Die vorhandene Ständerbohrmaschine aus der Schreinerei ist defekt und entspricht nicht mehr den aktuellen Sicherheitsvorschriften. Eine Reparatur ist nicht möglich. | 0 | 0 | 1.200 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -1.200 | 0,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | |
| | 2022600003 Ersatz für Tremo MTK-BS 115 | | | | | | | |
| | 010141.8438347 Nach zehnjährigem Einsatz und mehreren Ausfällen, ist eine Ersatzbeschaffung notwendig. Die laufenden Reparaturkosten steigen zunehmend und weitere kostspielige Reparaturen sind wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll. | 0 | 0 | 120.000 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -120.000 | 0,00 | -120.000,00 | -120.000,00 | |
| | 2023230009 Beseitigung TÜV-Mängel Elektro Bau- und Betriebshof | | | | | | | |
| | 010141.8428800 Erneuerung bestehender Haupt- und Unterverteilungen, Erstellung Übersichtsplan, Kennzeichnungen und Zuordnungen herstellen, Dokumentation. | 146.000 | 0 | 0 | 0,00 | 146.000,00 | 146.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -146.000 | 0 | 0 | 0,00 | -146.000,00 | -146.000,00 | |
| | 2023600001 GWG-Pool Bau- und Betriebshof | | | | | | | |
| | 010141.8438320 Ersatz für defekte Maschinen und Geräte. | 5.000 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -5.000 | 0 | 0 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | |

| | | | |
|----------------|--------|------------------------------------|-------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 0101 | Verwaltungssteuerung und - service | |
| Produkt | 010141 | Bau- und Betriebshof | Klaus-Peter Pabst |

| | | | |
|----------------|--------|------------------------------------|--------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 0101 | Verwaltungssteuerung und - service | |
| Produkt | 010142 | Informationstechnologie | Andreas Beck |

Produktbeschreibung

| | | |
|----------------|-------------------|--------------------------------|
| Produkt | 0101420000 | Informationstechnologie |
|----------------|-------------------|--------------------------------|

Produktbeschreibung

Beratung und Unterstützung der IT-strategischen Ausrichtung der Kommune. Unterstützung bei der Bereitstellung einer leistungsfähigen Kommunikations-, PC-, Server- und Netzwerkinfrastruktur, sowie bei der Auswahl und Integration von Softwarelösungen, Hardware-, Verfahrens- und Anwenderbetreuung, Gewährleistung von Datensicherheit, Organisation und Durchführung von IT- Schulungen.

Allgemeine Ziele

Optimale Nutzung, Nutzerzufriedenheit und Verfügbarkeit der IT-Infrastruktur für die Aufgaben innerhalb der Stadt Bad Soden am Taunus und seinem Eigenbetrieb.

Auftragsgrundlage

Dienstanweisung.

Zielgruppen

IT-Nutzer der Stadt Bad Soden am Taunus.

Rechtsbindung**Organisationseinheit****Kennzahlen**

Aufwendungen IT pro IT-Nutzer aus der Verwaltung der Stadt Bad Soden am Taunus.

| Bezeichnung | 2019 | 2020 | 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| Gesamtaufwendungen des Produktes in € | 673.652,74 | 741.372,17 | 798.282,03 | 948.961,00 | 963.810,00 |
| Summe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Personalkosten in € | 673.652,74 | 741.372,17 | 798.282,03 | 948.961,00 | 963.810,00 |
| Anzahl der IT-Arbeitsplätze | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 |
| Summe der Aufwendungen pro IT Arbeitsplatz in € | 4.374,37 | 4.814,11 | 5.183,65 | 6.126,08 | 6.218,13 |

Ergebnis 2021

Ergebnis je Einwohner (€) = - 34,75

Kostendeckungsgrad (%) = 0,50

Plan 2022

Ergebnis je Einwohner (€) = - 39,18

Kostendeckungsgrad (%) = 0,42

Plan 2023

Ergebnis je Einwohner (€) = - 39,78

Kostendeckungsgrad (%) = 0,41

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 010142 Informationstechnologie

Andreas Beck

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 3.920 | 3.920 | 3.919,60 |
| | | 5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 3.920 | 3.920 | 3.919,60 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 100 | 0,00 |
| | | 5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 0 | 100 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 3.920 | 4.020 | 3.919,60 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 407.804 | 418.464 | 313.523,05 |
| | | 6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 336.866 | 345.743 | 264.410,45 |
| | | 6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 70.938 | 72.721 | 49.112,60 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 29.568 | 30.446 | 22.900,04 |
| | | 6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 29.568 | 30.446 | 22.900,04 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 403.170 | 389.576 | 338.605,68 |
| | | 6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen | 100 | 100 | 44,78 |
| | | 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG) | 6.000 | 6.000 | 2.885,44 |
| | | 6055000 Treibstoffe | 260 | 140 | 196,66 |
| | | 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung | 15.000 | 15.000 | 4.625,12 |
| | | 6164000 Instandhaltung von Kfz | 150 | 98 | 148,90 |
| | | 6720000 Lizenzen und Konzessionen | 270.000 | 260.400 | 260.676,96 |
| | | 6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten | 40.000 | 40.000 | 14.070,86 |
| | | 6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | 100 | 188 | 0,00 |
| | | 6832000 Telefonkosten | 55.000 | 55.000 | 41.192,34 |
| | | 6890000 Sonstige Aufwendungen für Kommunikation | 9.500 | 9.000 | 7.793,75 |
| | | 6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge | 710 | 700 | 665,48 |
| | | 6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen | 6.350 | 2.950 | 6.305,39 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 123.168 | 110.375 | 123.165,26 |
| | | 6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens | 36.063 | 21.746 | 36.062,53 |
| | | 6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen | 1.952 | 1.952 | 1.951,52 |
| | | 6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark | 1.487 | 1.487 | 1.486,88 |
| | | 6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 66.316 | 74.760 | 66.315,13 |
| | | 6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 17.350 | 10.430 | 17.349,20 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 100 | 100 | 88,00 |
| | | 7030000 Kfz-Steuer | 100 | 100 | 88,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 963.810 | 948.961 | 798.282,03 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -959.890 | -944.941 | -794.362,43 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -959.890 | -944.941 | -794.362,43 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 181,14 |
| | | 5912100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen zwischen € 150 bis € 1.000 (GWG) | 0 | 0 | 100,00 |
| | | 5989000 Sonstige periodenfremde Erträge | 0 | 0 | 81,14 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |

| | | |
|----------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0101 | Verwaltungssteuerung und - service |
| Produkt | 010142 | Informationstechnologie |

Andreas Beck

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|--------|--|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 181,14 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -959.890 | -944.941 | -794.181,29 |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 45.000 | 43.896 | 0,00 |
| | | 9302000 IT und Telefon Verrechnung | 45.000 | 43.896 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 45.000 | 43.896 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -914.890 | -901.045 | -794.181,29 |

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

010142 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)

Mehrbedarf für Arbeitsplatzausstattung (generelles PC Zubehör, Monitore, ergonomische Arbeitsmittel).

010142 6055000 Treibstoffe

Ansatzkorrektur 30% Kostensteigerung.

010142 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung

Durch Erhöhung der Grenze für Investivmaßnahmen fallen viele technische Geräte wie z.B. Monitore, Tablets nicht mehr unter Investivmittel, sondern müssen über dieses Konto beschafft bzw. ersatzbeschafft werden.

010142 6720000 Lizenzen und Konzessionen

Entfall der schwankenden Ansätze durch zyklische Wartungsverträge durch Splittung der Beträge anteilig auf das entsprechende Haushaltsjahr.

Laufende Kosten für Softwarelizenzen inkl. Wartungs-, Support- und SW-Pflegeverträge.

zyklische Wartungsverträge, z.B.:

- Verlängerung VMWare-vSphere Lizenzen (3 Jahre Zyklus => 11.2024),
- Verlängerung VMWare-Horizon Lizenzen (3 Jahre Zyklus => 11.2024),
- Verlängerung VMWare-vSAN Lizenzen (3 Jahre Zyklus => 11.2024),
- Verlängerung 90x Microsoft VDA Lizenzen (3 Jahre Zyklus => 05.2025),
- Verlängerung Artec EMA Mailarchiv Wartung (3 Jahre Zyklus => 2025),
- Veeam Backup & Replikation Datensicherung (3 Jahre Zyklus => 2025),
- HP 3par Storage Wartung (3 Jahre Zyklus / => 11.2025),
- Sonicwall Firewall Lizenzen (2 Jahre Zyklus => 2023),
- Antivirus Sophos(3 Jahre Zyklus / => 06.2025),
- Wildix TK Lizenzverlängerung (5 Jahre Zyklus / => 12.2025),
- Tenfold Berechtigungsmanagement (3 Jahre Zyklus / => 05.2025),
- NoSpamProxy Mailverschlüsselung (3 Jahre Zyklus / => 10.2024).

010142 6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten

Zu erwartender höherer Dienstleistungsbedarf in den Bereichen Hard- und Softwaresupport aufgrund

- OZG,
- Datenschutz und CyberSecurity,
- Digitalisierung von Prozessen / digitale Transformation.

010142 6890000 Sonstige Aufwendungen für Kommunikation

Beinhaltet alle Beschaffungskosten für Telekommunikationshardware (Router, Mobiltelefone, Tablets, Mobilfunkzubehör, etc).

010142 6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen

Abschluss einer Cyberversicherung.

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und - service
 Produkt 010142 Informationstechnologie

Andreas Beck

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|---|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|--|---------------------------------|---------------|
| | | 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2022 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens und des immate- riellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| | 8228320 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögens- gegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € (GWG) | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitio- nen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Summe | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- anlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 534.530 | 0 | 280.300 | 156.772,11 | 971.602,11 | 971.602,11 | |
| | 8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen- ständen über der Wertgrenze von 1.000,00 € | 194.830 | 0 | 47.500 | 118.007,55 | 360.337,55 | 360.337,55 | |
| | 8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen- ständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG | 93.200 | 0 | 71.100 | 38.764,56 | 203.064,56 | 203.064,56 | |
| | 8438334 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen- ständen Sonstige Betriebsausstattung | 0 | 0 | 10.000 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| | 8438348 Auszahlungen für Büromaschinen, Organisationsmit- tel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen | 246.500 | 0 | 151.700 | 0,00 | 398.200 | 398.200 | |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlage- vermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirt- schaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Summe | 534.530 | 0 | 280.300 | 156.772,11 | 971.602,11 | 971.602,11 | |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -534.530 | 0 | -280.300 | -156.672,11 | -971.502,11 | -971.502,11 | |

| | | |
|----------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0101 | Verwaltungssteuerung und - service |
| Produkt | 010142 | Informationstechnologie |

Andreas Beck

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterun- gen |
|-----|--|-----------------|-----------------------------------|----------|--|--|---------------------------------|--------------------|
| | | 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2022 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze 2019370015 GWG Pool IT | | | | | | | |
| | 010142.8438320 unvorhersehbare Anschaffungen, Ersatzbeschaffungen der technischen Ausstattung. | 0 | 0 | 0 | 2.125,16 | 2.125,16 | 2.125,16 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -2.125,16 | -2.125,16 | -2.125,16 | |
| | 2019370017 DV- und Kommunikationsanlagen | | | | | | | |
| | 010142.8438310 Vier Dokumentenscanner (Flachbett und Einzug Kombigerät) für elektronische Sammelakte Standesamt. | 0 | 0 | 0 | 598,00 | 598,00 | 598,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -598,00 | -598,00 | -598,00 | |
| | 2020370001 Software Lizenzen IT | | | | | | | |
| | 010142.8438310 Pool für Software Lizenzen über 1.000,00 € für unvorhergesehenes. | 0 | 0 | 0 | 50.520,58 | 22.500,00 | 7.500,00 | |
| | 010142.8438310 Win10 OS-Lizenzen, Feuerwehr. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | 010142.8438310 Erweiterung Dräger Zentralwerkstatt um drei zusätzliche Lizenzen (für Stadtfeuerwehren). Workplace inklusive Wartung und Einrichtung sowie Wartung und Service für das erste Jahr, Feuerwehr. | 0 | 0 | 0 | 5.813,92 | 5.500,00 | 5.500,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -56.334,50 | -29.000,00 | -14.000,00 | |
| | 2020370002 GWG-Pool IT | | | | | | | |
| | 010142.8438320 GWG-Pool für unvorhersehbare Anschaffungen, Ersatzbeschaffungen der technischen Ausstattung, IT. | 0 | 0 | 0 | 1.284,40 | 1.284,40 | 1.284,40 | |
| | 010142.8438320 Pool für unvorhergesehenes betreffend Software Lizenzen unter 1.000,00 €. | 0 | 0 | 0 | 982,82 | 982,82 | 982,82 | |
| | 010142.8438320 Anschaffung von drei Epson MFP (Passdruckgeeignet) für Arbeitsplätze im Bürgerbüro, Abt. 35. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 010142.8438320 Ersatzbeschaffung Laptop, Abt. 66. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 010142.8438320 Laptop für Bücherei, Abt. 40. | 0 | 0 | 0 | 591,41 | 591,41 | 591,41 | |
| | 010142.8438320 Ersatzbeschaffung Einsatzlaptop RHOT, Feuerwehr. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 010142.8438320 Zwei Lenovo Mi Tablet PC's für Ausstattung Stadtteilfeuerwehren zur Nutzung der Dräger Zentralwerkstatt, Feuerwehr. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 010142.8438320 Ausstattung von zusätzlichen Arbeitsplätzen für die OPBs, Abt. 32. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -2.858,63 | -2.858,63 | -2.858,63 | |
| | 2020370003 DV- und Kommunikationsanlagen | | | | | | | |
| | 010142.8438310 Hardwareaustausch/-aktualisierung Einwohnermeldeamt Mailarchiv, IT. | 0 | 0 | 0 | 6.634,25 | 6.634,25 | 6.634,25 | |
| | 010142.8438310 Erweiterung Serverhardware für DMS, IT. | 0 | 0 | 0 | 4.238,13 | 4.238,13 | 4.238,13 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -10.872,38 | -10.872,38 | -10.872,38 | |
| | 2021160001 Software Lizenzen IT | | | | | | | |
| | 010142.8438310 Software Lizenzen für Unvorhergesehenes. | 0 | 0 | 0 | 24.351,34 | 24.351,34 | 24.351,34 | |
| | 010142.8438310 Lizenz und Einführung Softwaremodul HSH Bürgermonitor (elektronische Unterschrift). | 0 | 0 | 0 | 1.493,45 | 1.493,45 | 1.493,45 | |
| | 010142.8438310 Lizenz und Einführung Fundsachen Software PC-Klaus/HSH VOIS. | 0 | 0 | 0 | 2.024,46 | 2.024,46 | 2.024,46 | |
| | 010142.8438310 Softwareaktualisierung FAUST Stadtar- chiv. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -27.869,25 | -27.869,25 | -27.869,25 | |
| | 2021160002 GWG-Pool Ersatzbeschaffung Freiwillige Feuerwehr | | | | | | | |
| | 010142.8438320 Ersatzbeschaffung Freiwillige Feuerwehr. | 0 | 0 | 0 | 1.868,76 | 1.868,76 | 1.868,76 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -1.868,76 | -1.868,76 | -1.868,76 | |
| | 2021160003 DV- und Kommunikationsanlagen | | | | | | | |

Produktbereich **01** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **0101** Verwaltungssteuerung und - service
 Produkt **010142** Informationstechnologie

Andreas Beck

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterun- gen |
|-----|---|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|--|---------------------------------|--------------------|
| | | 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2022 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 010142.8438310 Hardware (Monitore) für HSH Softwa- remodul Bürgermonitor, Zusatzbildschirme zur Antrags- anzeige und Leistung der Unterschrift. | 0 | 0 | 0 | 2.159,96 | 2.159,96 | 2.159,96 | |
| | 010142.8438310 Ersatz der vorhandenen Hardware- Firewall (EoL/End of Life) inklusive Wartungsvertrag für drei Jahre. | 0 | 0 | 0 | 20.173,46 | 20.173,46 | 20.173,46 | |
| | 010142.8438348 Erneuerung Serverhardware (bisherige Laufzeit sechs Jahre). | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | |
| | 010142.8438348 Ersatz des vorhandenen Storage Sys- tems HP 3par, welches in 2022 vom Hersteller gekündigt wird. Keine Wartung und keine Ersatzlieferungen mehr. | 0 | 0 | 120.000 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -120.000 | -22.333,42 | -262.333,42 | -142.333,42 | |
| | 2021160004 GWG-Pool IT | | | | | | | |
| | 010142.8438320 GWG-Pool für unvorhersehbare An- schaffungen, Ersatzbeschaffungen der technischen Aus- stattung. | 0 | 0 | 0 | 4.826,99 | 4.826,99 | 4.826,99 | |
| | 010142.8438320 Unvorhergesehene Haushaltsmittel für neue/andere Software, Betriebssysteme, Softwaremodu- le, Erweiterungen. | 0 | 0 | 0 | 2.453,33 | 2.453,33 | 2.453,33 | |
| | 010142.8438320 Hardware-Erweiterung für Arbeitsplätze im Zuge der DMS Einführung, Schnittstellen- und Pro- grammanpassungen. | 0 | 0 | 0 | 6.267,97 | 6.267,97 | 6.267,97 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -13.548,29 | -13.548,29 | -13.548,29 | |
| | 2021160005 Mobiles Arbeiten | | | | | | | |
| | 010142.8438320 | 0 | 0 | 0 | 18.363,72 | 18.363,72 | 18.363,72 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -18.363,72 | -18.363,72 | -18.363,72 | |
| | 2022160001 Software Lizenzen IT | | | | | | | |
| | 010142.8438310 Softwarelizenzen über 1.000,00 €, Pool für Unvorhergesehenes zu neuer/anderer Software, Be- triebssysteme, Software-Module, Erweiterungen. | 0 | 0 | 7.500 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | |
| | 010142.8438310 Umstellung der Software HSH Meso auf VOIS, da Meso nicht weiterentwickelt wird und der Sup- port abgekündigt wurde. | 0 | 0 | 30.000 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| | 010142.8438310 Software für Zugriffsberechtigungsver- waltung der Dateistruktur (Datenschutzkonform) inklusive Support Vertrag für drei Jahre. | 0 | 0 | 10.000 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -47.500 | 0,00 | -47.500,00 | -47.500,00 | |
| | 2022160002 GWG-Pool IT | | | | | | | |
| | 010142.8438320 GWG-Pool für unvorhersehbare An- schaffungen, Ersatzbeschaffungen der technischen Aus- stattung. | 0 | 0 | 12.000 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| | 010142.8438320 Softwarelizenzen unter 1.000,00 € für unangemeldete Wünsche aus den Abteilungen zu neu- er/anderer Software, Betriebssysteme, Software-Module, Erweiterungen. | 0 | 0 | 5.000 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | 010142.8438320 Technische Ausstattung mobiles Arbei- ten. | 0 | 0 | 30.000 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| | 010142.8438320 Buch-/Overheadscanner Stadtarchiv. | 0 | 0 | 800 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | |
| | 010142.8438320 Tischscanner für DMS/Digitalisierung Posteingang Abteilung 10. | 0 | 0 | 2.500 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| | 010142.8438320 Passdrucker MFP Arbeitsplatzausstat- tung Bürgerbüro. | 0 | 0 | 1.000 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | 010142.8438320 Ausstattung der Arbeitsplätze mit gro- ßen Monitoren (15 Stück, mindestens WQHD-Auflösung) Bürgerbüro und Standesamt. | 0 | 0 | 10.500 | 0,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | |
| | 010142.8438320 Technische Ausstattung Kitas (WLAN- APs, Tablets für Nutzung Webkita in den Gruppen). | 0 | 0 | 5.000 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | 010142.8438320 Einsatzinformationssystem (Fireboard) Feuerwehr Neuenhain, bestehend aus Monitoren (vier), Raspberry Pi (vier). | 0 | 0 | 1.800 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -68.600 | 0,00 | -68.600,00 | -68.600,00 | |
| | 2022160003 Erneuerung FC-Switche für Netzwerkinf- rastruktur | | | | | | | |

| | | |
|----------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0101 | Verwaltungssteuerung und - service |
| Produkt | 010142 | Informationstechnologie |

Andreas Beck

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|-----------------|------------------------------|----------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2023 | Verpflichtungsermächtigungen | 2022 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 010142.8438348 Erneuerung FC-Switches für Netzwerkinfrastruktur Storage/Server (FC=fibre channel, Netzwerkübertragungsprotokoll). | 0 | 0 | 30.000 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -30.000 | 0,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | |
| | 2022160004 A3 Flachbettscanner Stadtarchiv | | | | | | | |
| | 010142.8438348 A3 Flachbettscanner mit hoher Auflösung, Stadtarchiv. | 0 | 0 | 1.700 | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -1.700 | 0,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | |
| | 2022160005 Dokumentenscanner Standesamt | | | | | | | |
| | 010142.8438348 Zwei Dokumentenscanner für Geburtenbücher und andere Identifikationsdokumente Standesamt. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 | |
| | 2022160006 Server und USV Feuerwehr Neuenhain | | | | | | | |
| | 010142.8438320 Server und USV (USV=unabhängige Stromversorgung) für die Ausstattung der Feuerwehr Neuenhain, zum Betrieb der Fireboard Software. | 0 | 0 | 2.500 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -2.500 | 0,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | |
| | 2022160007 Ausstattung der Hasselgrundhalle mit WLAN (Netzinfrastruktur und Technik). | | | | | | | |
| | 010142.8438334 WLAN für Hasselgrundhalle (Netzinfrastruktur und Technik). | 0 | 0 | 10.000 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -10.000 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | |
| | 2023160001 Software Lizenzen IT | | | | | | | |
| | 010142.8438310 Pool für unangemeldete Wünsche aus den Abteilungen zu neuer/anderer Software, Betriebssysteme, Software-Module, Erweiterungen. | 7.500 | 0 | 0 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | |
| | 010142.8438310 Umstellung MS Office 2021 (150 Lizenzen) - eingesetztes Office 2013 ist aus dem "extended Support" gelaufen und wird nicht mehr mit Sicherheitsupdates versorgt. | 75.000 | 0 | 0 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | |
| | 010142.8438310 Umstellung Meso > VOIS ursprünglich eingestellte Mittel für 2022 reichen nicht aus, da zusätzliche Programmmodule (GESO Gewerbeamtsprogramm, Fundbüro) ebenfalls umgestellt werden sollen und zusätzliche Aufwendungen für Schulungsmaßnahmen anfallen. | 60.000 | 0 | 0 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |
| | 010142.8438310 Siebenmal MS Project 2021 Lizenz. | 4.900 | 0 | 0 | 0,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | |
| | 010142.8438310 Beschaffung/Erweiterung Hades Bestattermodul (web). | 1.500 | 0 | 0 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| | 010142.8438310 Zweimal MS Office Lizenzen (Stand-Alone) - Feuerwehr Altenhain. | 250 | 0 | 0 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | |
| | 010142.8438310 Lizenz "Prezi", Software zur Aufarbeitung von Präsentationen - Feuerwehr Altenhain. | 180 | 0 | 0 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | |
| | 010142.8438310 H&H Postbox Lizenz (OZG). | 4.000 | 0 | 0 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| | 010142.8438310 220 Lizenzen IGEL-OS für den Betrieb der neuen Arbeitsplatzinfrastruktur für mobiles Arbeiten, drei Jahre Support und Updates inbegriffen. | 36.500 | 0 | 0 | 0,00 | 36.500,00 | 36.500,00 | |
| | 010142.8438310 Scansoftware für die Digitalisierung Posteingang. | 5.000 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -194.830 | 0 | 0 | 0,00 | -194.830,00 | -194.830,00 | |
| | 2023160002 GWG-Pool IT | | | | | | | |
| | 010142.8438320 USV für unterbrechungsfreie Stromversorgung des eingebauten Servers in der Feuerwehr Altenhain. | 500 | 0 | 0 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | |
| | 010142.8438320 Laptops und Zubehör für mobiles Arbeiten. | 50.000 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| | 010142.8438320 Erweiterung Software Fireboard und Funktionsmodule für OT-FFW Neuenhain und Altenhain | 2.500 | 0 | 0 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| | 010142.8438320 6 x iPad und Zubehör für die einheitliche Ausstattung der Fahrzeuge FFW Bad Soden (3x), Neuenhain (2 x) und Altenhain (1x) | 4.200 | 0 | 0 | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | |

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und - service
 Produkt 010142 Informationstechnologie

Andreas Beck

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterun- gen |
|-----|---|-----------------|-----------------------------------|----------|--|--|---------------------------------|--------------------|
| | | 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2022 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 010142.8438320 Erneuerung PC OT-FFW Altenhain und Datensicherungssystem NAS | 1.500 | 0 | 0 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| | 010142.8438320 GWG-Pool für unvorhersehbare Anschaffungen, Ersatzbeschaffungen der IT-Ausstattung, Stadtverwaltung und Feuerwehr. | 15.000 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| | 010142.8438320 Software Lizenzen unter 1.000,00 €, Pool für unangemeldete Wünsche aus den Abteilungen zu neuer/anderer Software, Betriebssysteme, Software-Module, Erweiterungen. | 7.500 | 0 | 0 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | |
| | 010142.8438320 Austausch Arbeitsplatz-PCs Bürgerbüro (zehn) und Standesamt (fünf). Bestandsgeräte sind sechs Jahre alt und entsprechen nicht mehr dem Stand der Technik. | 12.000 | 0 | 0 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -93.200 | 0 | 0 | 0,00 | -93.200,00 | -93.200,00 | |
| | 2023160003 DV- und Kommunikationsanlagen | | | | | | | |
| | 010142.8438348 Erneuerung Serverhardware (bisherige Laufzeit sechs Jahre). | 130.000 | 0 | 0 | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | |
| | 010142.8438348 einheitliche Ausstattung der PC-Arbeitsplätze (Thin-Clients, Monitore, Dockingoption für Laptops). | 80.000 | 0 | 0 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | |
| | 010142.8438348 IT-Infrastruktur-Ausstattung neue Wa- che, Netzwerkkomponenten, TK-Anlage, Server, USV. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | |
| | 010142.8438348 IT-Arbeitsplatz-Ausstattung neue Wa- che, PCs, Monitore, Laptops und Telefone. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | |
| | 010142.8438348 Zwei Dokumentenscanner für Gebur- tenbücher und andere Identifikationsdokumente für Stan- desamt. | 4.000 | 0 | 0 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| | 010142.8438348 Server für den Betrieb des Alarmtermi- nals und Fireboard Infosystem der Feuerwache in Alten- hain. | 2.500 | 0 | 0 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| | 010142.8438348 Speichererweiterung Datensicherungs- system. | 15.000 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -231.500 | 0 | 0 | 0,00 | -321.500,00 | -231.500,00 | |
| | 2023160004 Smart-Board für Neuenhain | | | | | | | |
| | 010142.8438348 Beschaffung eines Smart-Boards für die Verwaltungsstelle Neuenhain. | 15.000 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -15.000 | 0 | 0 | 0,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | |

| | | | |
|----------------|--------|------------------------------------|----------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 0101 | Verwaltungssteuerung und - service | |
| Produkt | 010145 | Veranstaltungen | Marc Nördinger |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|------------|-----------------|
| Produkt | 0101450000 | Veranstaltungen |
|---------|------------|-----------------|

Produktbeschreibung

Veranstaltungen sind Instrumente, die Lebensqualität der Einwohnerinnen und Einwohner durch interessante und vielseitige Angebote im Bereich Kultur, Bildung und Geselligkeit zu steigern. Ein breites Veranstaltungsangebot macht die Stadt für die eigenen Einwohner wie für Externe attraktiv, lebenswert und greifbar. Das Produkt „Veranstaltungen“ bildet das jährliche städtische Veranstaltungsspektrum sowie Sonderveranstaltung ab.

Allgemeine Ziele

Steigerung der Attraktivität der Stadt als Wirtschaftsstandort, Wohn-, Einkaufsort. Aufbau, Korrektur und Pflege eines Stadtimages. Steigerung der finanziellen Handlungsspielräume. Ausrichtung der städtischen Leistungen auf die Bürger. Schaffung und Erhöhung des regionalen und überregionalen Bekanntheitsgrades. Steigerung der Identifikation der Bürger mit der Stadt. Steigerung der Zufriedenheit der unterschiedlichen Anspruchsgruppen mit der Stadt. Förderung der Zusammenarbeit wichtiger Handlungsträger der Stadt. Erhalt bzw. Steigerung der Einwohnerzahl ("Kundenbindung").

Auftragsgrundlage

Politischer Auftrag.

Zielgruppen

Bedienstete, Bürgermeister, Kommunale Gremien, Verwaltung, Einwohner, Gäste.

Rechtsbindung

Organisationseinheit

Ergebnis 2021

Ergebnis je Einwohner (€) = - 21,80

Kostendeckungsgrad (%) = 11,85

Plan 2022

Ergebnis je Einwohner (€) = - 29,30

Kostendeckungsgrad (%) = 4,68

Plan 2023

Ergebnis je Einwohner (€) = - 29,68

Kostendeckungsgrad (%) = 10,21

Produktbereich **01** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **0101** Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt **010145** Veranstaltungen

Marc Nördinger

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|-----------------------------|--|-----------------|---------------|---|
| | | | 2023 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 500 | 0,00 |
| | | 5000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen | 0 | 500 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.000 | 2.000 | 2.866,26 |
| | | 5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren | 2.000 | 2.000 | 2.866,26 |
| 3 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 70.500 | 80.800 | 64.109,09 |
| | | 5303000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen | 70.000 | 80.000 | 63.636,59 |
| | | 5309900 Andere sonstige Nebenerlöse | 500 | 800 | 374,00 |
| | | 5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 0 | 0 | 98,50 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 72.500 | 83.300 | 66.975,35 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 264.295 | 260.006 | 230.626,10 |
| | | 6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 218.301 | 214.826 | 192.218,30 |
| | | 6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 45.994 | 45.180 | 38.407,80 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 20.938 | 19.245 | 14.970,32 |
| | | 6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 20.938 | 19.245 | 14.970,32 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 353.690 | 337.617 | 252.100,17 |
| | | 6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile | 2.000 | 1.800 | 2.149,65 |
| | | 6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen | 2.500 | 3.200 | 1.919,51 |
| | | 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG) | 8.000 | 4.500 | 2.716,79 |
| | | 6051000 Strom | 10.000 | 10.000 | 3.075,28 |
| | | 6055000 Treibstoffe | 310 | 238 | 283,71 |
| | | 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung | 3.000 | 20.000 | 214,28 |
| | | 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen | 240.000 | 230.000 | 194.837,43 |
| | | 6139111 Sonstige weitere Fremdleistungen Sonderprojekte Veranstaltungen im Kino CasaBlanca | 9.000 | 0 | 0,00 |
| | | 6164000 Instandhaltung von Kfz | 400 | 379 | 284,20 |
| | | 6173000 Fremdreinigung | 4.000 | 1.700 | 3.527,97 |
| | | 6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 17.000 | 10.000 | 15.879,15 |
| | | 6730000 Gebühren | 7.000 | 7.000 | 4.523,68 |
| | | 6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | 350 | 350 | 299,50 |
| | | 6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 5.000 | 5.000 | 2.767,64 |
| | | 6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung | 40.000 | 40.000 | 15.402,21 |
| | | 6871000 Geschenke bis 35,00 € Werbung | 250 | 250 | 0,00 |
| | | 6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge | 580 | 573 | 536,65 |
| | | 6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen | 2.300 | 627 | 2.126,02 |
| | | 6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen | 2.000 | 2.000 | 1.556,50 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 37.027 | 52.160 | 37.013,68 |
| | | 6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 10.820 | 10.820 | 10.819,20 |
| | | 6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen | 23.675 | 37.525 | 23.673,11 |
| | | 6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 1.335 | 1.335 | 1.334,16 |
| | | 6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark | 505 | 620 | 504,40 |
| | | 6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 222 | 200 | 221,25 |
| | | 6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 420 | 1.330 | 415,57 |
| | | 6690000 Sonstige Abschreibungen | 50 | 330 | 45,99 |

| | | |
|----------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0101 | Verwaltungssteuerung und - service |
| Produkt | 010145 | Veranstaltungen |

Marc Nördinger

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|------------|---|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 43.000 | 43.000 | 30.246,00 |
| | | 7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 43.000 | 43.000 | 30.246,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 160 | 154 | 154,00 |
| | | 7030000 Kfz-Steuer | 160 | 154 | 154,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 719.110 | 712.182 | 565.110,27 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -646.610 | -628.882 | -498.134,92 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -646.610 | -628.882 | -498.134,92 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 5.000 | 5.000 | 0,00 |
| | | 5900000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen | 5.000 | 5.000 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 5.000 | 5.000 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -641.610 | -623.882 | -498.134,92 |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 50.000 | 50.000 | 0,00 |
| | | 9403300 Personalkosten Bau- und Betriebshof | 50.000 | 50.000 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -50.000 | -50.000 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -691.610 | -673.882 | -498.134,92 |

Erläuterungen zu 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

010145 5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren
Erlöse aus sonstigen Mieten und Gebühren.

Erläuterungen zu 9 Sonstige ordentliche Erträge

010145 5303000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen
Erlöse aus den Teilnahmegebühren bei Veranstaltungen und Standmieten bei Festen.

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

010145 6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile
Weihnachtsbäume zur Ausschmückung von Straßen und Räumlichkeiten,
Ersatzteil- und Materialeinkauf zur Eventausstattung (Sommernachtsfest, Ferienspiele, Weihnachtsmarkt usw.), Befestigungsmaterial und Leuchtmittel.

010145 6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen
Einladungen und Einladungskarten für Veranstaltungen, Druck von Flyern, Broschüren, Plakaten und Vordrucken (z.B. für Neujahrsempfang, Seniorenfahrt, Seniorenadvent, Sonderveranstaltungen etc.). Insbesondere Mendelssohn Tage der Musik.

010145 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)
Kleingeräte aller Art: z.B. Werkzeuge, Rollhunde, Messgeräte, Markier- und Beschriftungsgeräte, Spielzeug für die Ferienspiele, Megafone, Stehtische, Bierzeltgamituren, Spielzeuge Ferienspiele, Laminiergeräte, Kabelbrücken etc..

010145 6055000 Treibstoffe
Ansatzkorrektur 30% Kostensteigerung.

010145 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung
Reparatur von Veranstaltungsbedarf (z.B. Zelte, Bänke, Stehtische, Transportwagen, Lautsprecheranlagen).

| | | | |
|----------------|---------------|------------------------------------|----------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 0101 | Verwaltungssteuerung und - service | |
| Produkt | 010145 | Veranstaltungen | Marc Nördinger |

010145 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen

Neujahrsempfang, Seniorenadvent, Seniorenfahrt, Ferienspiele, Kindertheater, Sonntagskonzerte, Jazz am Quellenpark, sonstige Gagen für Sondernusikevents, Mendelssohn Tage der Musik, Sommernachtsfest, Weihnachtsmarkt, Bad Sodener Weintage, Sportveranstaltungen (Sportlerehrung), verschiedene Veranstaltungen (für Gagen: z.B. Ton-technik, Bühnentechnik, Klavierstimmer und Technik bei Kleinkunstveranstaltungen). Zuschüsse für Jugendveranstaltungen, Veranstaltungen allgemein: Security-Dienste, Toilettenwagen etc., Honorarkräfte (Anhebung Mindestlohn 2022), Beschallungstechniker, Anmeldegebühr J.P. Morgan Challenge Lauf.

Höhere Sicherheitsanforderungen von Behörden, Polizei und Feuerwehr führen bei allen Veranstaltungen zu steigenden Kosten im Bereich der Sicherheit.

Arbeitsbünneneinsatz zur Montage der Weihnachtsbeleuchtung,
Ersatzbeschaffungen für defekte Festbeleuchtung.

010145 6139111 Sonstige weitere Fremdleistungen Sonderprojekte
Beschluss JSA: Städtische Veranstaltungen im Kino CasaBlanca.

010145 6173000 Fremdreinigung

Reinigung Jazz am Quellenpark, Sonderreinigungen nach Veranstaltungen, Halbjährliche Reinigung der Elektroverteilerkästen (Bodentanks) im Alten Kurpark, Reinigung von Veranstaltungsmaterial (Zelte, Hussen, Dienstkleidung etc.).

010145 6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Raummierte in Liegenschaften Dritter wie z.B. Neujahrsempfang, Mendelssohn Tage der Musik, Seniorenadvent, Tanzschule Pelzer, weitere Hotels (z.B. Mendelssohn Tage der Musik), Übernachtungen in Hotels. Miete von Großgeräten für Veranstaltungen (z.B. Aggregatstrahler, Toilettenwagen, Bühnen, Bauzäune, Leihtechnik, geliehene Musikinstrumente etc.).

010145 6730000 Gebühren

GEMA und Künstlersozialkasse für alle Veranstaltungen.

010145 6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen

Fachliteratur Eventmanagement, Ideenbücher, Reiseführer und Karten (Ferienspiele, Exkursionen).

010145 6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit

Werbung, Annoncen, Plakate, Flyer, Banner, Veröffentlichungen von Programmen, Design und Entwicklung von Druckmedien.

010145 6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung

Verpflegung für: Neujahrsempfang, Seniorenfahrt, Ferienspiele (normalerweise 200 bis 230 Kinder und Betreuer à drei Wochen), Sonntags- und Jazzkonzerte, Weihnachtsmarkt, Seniorenadvent, Bewirtung von offiziellen Delegationen bei Veranstaltungen.

010145 6871000 Geschenke bis 35,00 € Werbung

Dankeschön-Geschenke für verschiedene Personen, die sich besonders für städtische Belange der Kultur eingesetzt haben.

010145 6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen

Sachversicherung Weihnachtsmarkt, Weihnachtsbeleuchtung, verschiedene Veranstaltungen, Versicherung Ferienspielkinder und Betreuer, Musikinstrumentenversicherung Klavier.

010145 6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen

Beiträge für die Mitgliedschaften folgender Institutionen:

Blindenhilfswerk Hessen, Deutsches Jugendherbergswerk Hessen, DRK Ortsvereinigung Bad Soden am Taunus, Förderkreis der Kliniken des Main-Taunus-Kreises, Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit im Main-Taunus-Kreis e. V., Historischer Verein Rhein-Main-Taunus, Kath. Pfarramt / Abt. Caritas, Lebenshilfe für geistig und mehrfach Behinderte, Kreisvereinigung Main-Taunus, Verein für Nassauische Altertumskunde und Geschichtsforschung e.V..

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

010145 7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Zuschüsse für Vereine (Kultur, nicht Sport!) gemäß Vereinsförderrichtlinie. Normzuschuss (520,00 €) und bewilligte Sonderzuschüsse durch Magistrat auf Antrag der Vereine.

Erläuterungen zu 25 Außerordentliche Erträge

010145 5900000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen

Sponsoring der Taunus Sparkasse für Jazz am Quellenpark sowie sonstige Spenden (korrespondierendes Ausgabekonto: 6139000).

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterun- gen |
|-----|---|-----------------|-----------------------------------|----------------|--|--|---------------------------------|--------------------|
| | | 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2022 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens und des immate- riellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investiti- onen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Summe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 20.000 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| | 8418223 Auszahlungen für andere Bauten | 0 | 0 | 20.000 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- anlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 2.100 | 0 | 600 | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | |
| | 8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen- ständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG | 2.100 | 0 | 600 | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlage- vermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirt- schaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Summe | 2.100 | 0 | 20.600 | 0,00 | 22.700,00 | 22.700,00 | |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.100 | 0 | -20.600 | 0,00 | -22.700,00 | -22.700,00 | |

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und - service
 Produkt 010145 Veranstaltungen

Marc Nördinger

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterun- gen |
|-----|--|-----------------|-----------------------------------|----------------|--|--|---------------------------------|--------------------|
| | | 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2022 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | |
| | 2021400003 GWG-Pool Marketing | | | | | | | |
| | 010145.8438320 Messewand. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | |
| | 2022400001 GWG-Pool Marketing | | | | | | | |
| | 010145.8438320 Kühltruhe für Veranstaltungen. | 0 | 0 | 600 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -600 | 0,00 | -600,00 | -600,00 | |
| | 2022600015 Ersatzbeschaffung der Weihnachtsbe- leuchtung im Stadtgebiet | | | | | | | |
| | 010145.8418223 | 0 | 0 | 20.000 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -20.000 | 0,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | |
| | 2023400001 GWG-Pool Marketing | | | | | | | |
| | 010145.8438320 Zwei transportable Schallschutzwände für die Konzertmuschel. | 1.500 | 0 | 0 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| | 010145.8438320 Kühltruhe für Veranstaltungen. | 600 | 0 | 0 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -2.100 | 0 | 0 | 0,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | |

| | | | |
|----------------|--------|---|-----------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 0101 | Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produkt | 010150 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit/ Wirtschaftsförderung | Steffi von Landenberg |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|------------|-----------------------------------|
| Produkt | 0101500000 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |
|---------|------------|-----------------------------------|

Produktbeschreibung

Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Presskonferenzen, Presstext, Presseunterlagen, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung, Medienbeobachtung und -auswertung, Beratung der Verwaltungsspitze. Berichterstattung auf der städtischen Website, Bürgernewsletter, Mitarbeiternewsletter, Stadtmarketingkonzept, Citymanagement und Wirtschaftsförderung.

Allgemeine Ziele

Über das Stadtgeschehen ist durch Veröffentlichung zeitnah zu berichten und zu informieren. Durch die Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Bad Soden am Taunus und durch ihre Tätigkeitsfelder zielt die Stadt auf eine Steigerung des Bekanntheitsgrades außerhalb des Stadtgebietes ab. Profilierung und Weiterentwicklung der Einkaufstadt Bad Soden am Taunus Attraktivitätssteigerung und Belebung der Innenstadt und Ortszentren der Stadtteile Vernetzung von Einzelhandel, Politik, Verwaltung, Verbänden, Vereinen und sonstigen Institutionen

Optimierung und Verbesserung des Images der Stadt Bad Soden am Taunus als Wirtschaftsstandort. Stärkung der städtischen Wirtschaftskraft zur Sicherung und Entwicklung von Gewerbesteuerereinnahmen und Arbeitsplätzen Erarbeitung von Konzepten und deren Umsetzung zur Ansiedlung von Unternehmen / Gewerbetreibenden Kontaktpflege mit ortsansässigen Unternehmen.

Auftragsgrundlage

Pressegesetze der Länder, Hessische Gemeindeordnungen, Magistratsbeschlüsse, interne Regelungen, politischer Auftrag.

Zielgruppen

Bedienstete, Bürgermeister, Einwohner, Kommunale Gremien, Mandatsträger, Unternehmen, Vereine.

Rechtsbindung

Organisationseinheit

Frei definiertes Textfeld

Ergebnis 2021

Ergebnis je Einwohner (€) = - 9,43

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2022

Ergebnis je Einwohner (€) = - 10,81

Kostendeckungsgrad (%) = 0,20

Plan 2023

Ergebnis je Einwohner (€) = - 14,16

Kostendeckungsgrad (%) = 0,15

| | | | |
|----------------|--------|---|-----------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 0101 | Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produkt | 010150 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit/ Wirtschaftsförderung | Steffi von Landenberg |

Teilergebnishaushalt

– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|-----------------|---|
| | | | 2023 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge * | 500 | 500 | 0,00 |
| | | 5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 500 | 500 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 500 | 500 | 0,00 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 251.251 | 179.235 | 182.345,93 |
| | | 6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 207.709 | 148.129 | 151.211,72 |
| | | 6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 43.542 | 31.106 | 31.134,21 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 20.153 | 13.291 | 11.824,21 |
| | | 6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 20.153 | 13.291 | 11.824,21 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 59.160 | 56.500 | 21.267,22 |
| | | 6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen | 4.000 | 4.000 | 2.287,81 |
| | | 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG) | 1.000 | 1.000 | 0,00 |
| | | 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen | 3.200 | 3.200 | 982,52 |
| | | 6139110 Sonstige weitere Fremdleistungen Sonderprojekte | 20.000 | 20.000 | 0,00 |
| | | 6720000 Lizenzen und Konzessionen | 2.000 | 1.650 | 382,78 |
| | | 6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | 150 | 150 | 34,95 |
| | | 6840000 Amtliche Bekanntmachungen | 3.110 | 6.000 | 3.109,47 |
| | | 6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 20.500 | 20.500 | 14.269,69 |
| | | 6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen | 200 | 0 | 200,00 |
| | | 6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 5.000 | 0 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 97 | 71 | 96,59 |
| | | 6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 26 | 0 | 25,60 |
| | | 6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 71 | 71 | 70,99 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 330.661 | 249.097 | 215.533,95 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -330.161 | -248.597 | -215.533,95 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -330.161 | -248.597 | -215.533,95 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -330.161 | -248.597 | -215.533,95 |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -330.161 | -248.597 | -215.533,95 |

| | | | |
|----------------|---------------|---|-----------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 0101 | Verwaltungssteuerung und - service | |
| Produkt | 010150 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit/ Wirtschaftsförderung | Steffi von Landenberg |

Erläuterungen zu 9 Sonstige ordentliche Erträge

010150 5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge
Vermischte Einnahmen und Direktverkauf von Werbeartikeln.

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

010150 6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen
Visitenkarten, Präsentationsmappen/-aufkleber für Presse- und Informationsmaterialien, Druck von Informationsflyern- und Broschüren der allgemeinen Verwaltung.

010150 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)
Erhöhter Bedarf an kleinen Gerätschaften durch Intensivierung der Foto- und Videoarbeit im Rahmen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

010150 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen
1.200,00 € Lizenz für den Newsletter (Software),
500,00 € Zusatzmodule Newsletter-Software,
1.500,00 € externe Grafikleistungen.

010150 6139110 Sonstige weitere Fremdleistungen Sonderprojekte
Umsetzung von Maßnahmen im Sinne eines einheitlichen städtischen Auftritts nach außen.

010150 6720000 Lizenzen und Konzessionen
150,00 € Lizenz Designprogramm Canva,
1.250,00 € Lizenz für Pressespiegelerstellung (VG Wort),
600,00 € Euro Lizenz Creative Cloud pro Jahr.

010150 6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen
Zeitungen, Magazine, Fachliteratur PR, Social Media.

010150 6840000 Amtliche Bekanntmachungen
Veröffentlichungskosten Hinweisbekanntmachungen.

010150 6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
7.000,00 € Datenbankpflege, Support, Serviceleistungen für die Internetpräsenz,
6.000,00 € Erstellung und Einbau neuer Module und Formulare,
1.500,00 € Informationsveranstaltungen zum Thema Fairtrade,
500,00 € Gebühren Mitgliedschaft Rhein.Main.Fair e.V.,
500,00 € Social Media Anzeige,
5.000,00 € Sonderanzeigen.

010150 6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen
Die Mittel sind eingestellt, um im Rahmen der Wirtschaftsförderung bei besonderen Anlässen flexibel reagieren zu können.

| | | |
|----------------|--------|---|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0101 | Verwaltungssteuerung und - service |
| Produkt | 010150 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit/ Wirtschaftsförderung |

Steffi von Landenberg

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterun- gen |
|-----|---|-----------------|-----------------------------------|---------------|--|--|---------------------------------|--------------------|
| | | 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2022 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens und des immate- riellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 6 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investiti- onen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Summe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- anlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 2.000 | 0 | 2.000 | 1.536,24 | 5.536,24 | 5.536,24 | |
| 12 | 8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen- ständen über der Wertgrenze von 1.000,00 € | 0 | 0 | 0 | 1.536,24 | 1.536,24 | 1.536,24 | |
| 13 | 8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen- ständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG | 2.000 | 0 | 0 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 14 | 8438348 Auszahlungen für Büromaschinen, Organisationsmit- tel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen | 0 | 0 | 2.000 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 15 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlage- vermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 17 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirt- schaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | Summe | 2.000 | 0 | 2.000 | 1.536,24 | 5.536,24 | 5.536,24 | |
| 19 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.000 | 0 | -2.000 | -1.536,24 | -5.536,24 | -5.536,24 | |

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterun- gen |
|-----|---|-----------------|-----------------------------------|---------------|--|--|---------------------------------|--------------------|
| | | 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2022 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | |
| | 2021190001 Aufnahmetechnik für Internetpräsenz | | | | | | | |
| | 010150.8438310 | 0 | 0 | 0 | 1.536,24 | 1.536,24 | 1.536,24 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -1.536,24 | -1.536,24 | -1.536,24 | |
| | 2022190001 Aufnahmetechnik für Videoproduktion | | | | | | | |
| | 010150.8438348 Aufnahmetechnik für Videoproduktion. | 0 | 0 | 2.000 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -2.000 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | |
| | 2023190002 GWG-Pool Videoaufnahmetechnik | | | | | | | |
| | 010150.8438320 GWG-Pool Videoaufnahmetechnik. | 2.000 | 0 | 0 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -2.000 | 0 | 0 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | |

| | | | |
|----------------|--------|------------------------------------|---------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 0101 | Verwaltungssteuerung und - service | |
| Produkt | 010160 | Personalservice | Torsten Kiesewetter |

Produktbeschreibung

| | | |
|----------------|-------------------|------------------------|
| Produkt | 0101600000 | Personalservice |
|----------------|-------------------|------------------------|

Produktbeschreibung

Beratung und Unterstützung in personalwirtschaftlichen und personalpolitischen Fragen, Unterstützung bei der Personalentwicklung, der Personalbetreuung und der Personalabrechnung.

Allgemeine Ziele

Kompetenter Ratgeber in Personalangelegenheiten.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung der Länder, Magistratsbeschlüsse, interne Regelungen, TVöD.

Zielgruppen

Bedienstete, Bürgermeister, Magistrat, ehemalige Mitarbeiter.

Rechtsbindung**Organisationseinheit****Frei definiertes Textfeld**

Ergebnis 2021

Ergebnis je Einwohner (€) = - 55,35

Kostendeckungsgrad (%) = 6,12

Plan 2022

Ergebnis je Einwohner (€) = - 18,18

Kostendeckungsgrad (%) = 35,05

Plan 2023

Ergebnis je Einwohner (€) = - 29,45

Kostendeckungsgrad (%) = 13,70

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und - service
 Produkt 010160 Personalservice

Torsten Kieseewetter

Teilergebnishaushalt

– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 58.665,08 |
| | | 5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 58.665,08 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 107.512 | 240.668 | 23.878,23 |
| | | 5309900 Andere sonstige Nebenerlöse | 24.000 | 38.639 | 23.878,23 |
| | | 5382000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen Pensionsrückstellungen | 83.512 | 202.029 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 107.512 | 240.668 | 82.543,31 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen * | 372.168 | 347.251 | 340.985,81 |
| | | 6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 98.853 | 87.614 | 71.186,14 |
| | | 6201000 Leistungsentgelt Beschäftigte | 152.006 | 146.102 | 149.332,47 |
| | | 6231000 Freiwillige Zuwendungen Leistungsentgelt für Beamte | 4.707 | 4.713 | 4.142,58 |
| | | 6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 23.536 | 22.622 | 24.353,58 |
| | | 6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 20.692 | 18.333 | 19.005,28 |
| | | 6490000 Beihilfen Bezügebereich | 1.765 | 1.555 | 0,00 |
| | | 6501000 Aufwendungen für Personaleinstellungen | 24.517 | 23.565 | 40.325,18 |
| | | 6519000 Sonstige Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten und ähnliches | 44.131 | 42.417 | 29.352,25 |
| | | 6599000 Übrige sonstige Personalaufwendungen | 1.961 | 330 | 3.288,33 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 240.531 | 167.751 | 865.992,70 |
| | | 6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte | 9.660 | 8.766 | 8.808,75 |
| | | 6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte | 245 | 226 | 220,22 |
| | | 6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 8.826 | 7.871 | 6.739,73 |
| | | 6460000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen | 221.800 | 150.888 | 850.224,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 172.200 | 171.600 | 140.701,34 |
| | | 6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen | 1.000 | 1.500 | 848,04 |
| | | 6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten | 15.500 | 15.500 | 14.700,58 |
| | | 6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | 5.000 | 5.000 | 4.845,63 |
| | | 6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 50.600 | 50.600 | 30.691,49 |
| | | 6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen | 98.000 | 97.000 | 87.597,85 |
| | | 6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen | 2.100 | 2.000 | 2.017,75 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 784.899 | 686.602 | 1.347.679,85 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -677.387 | -445.934 | -1.265.136,54 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -677.387 | -445.934 | -1.265.136,54 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -677.387 | -445.934 | -1.265.136,54 |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 27.834 | 0,00 |
| | | 9303100 Personalkosten für Personalservice Verrechnung | 0 | 27.834 | 0,00 |

| | | |
|----------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0101 | Verwaltungssteuerung und - service |
| Produkt | 010160 | Personalservice |

Torsten Kiesewetter

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|--------|--|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>0</u> | <u>27.834</u> | <u>0,00</u> |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -677.387 | -418.100 | -1.265.136,54 |

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

010160 6519000 Sonstige Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten und ähnliches

Für das RMV-Verbundticket (Jobticket) werden für städtische Bedienstete 25.000,00 € und 20.000,00 € für sonstige Fahrtkosten eingestellt.

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

010160 6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten

Die Mittel sind für sämtliche arbeitsmedizinische Untersuchungen sowie die Betreuung durch den Betriebsarzt eingestellt.

010160 6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen

Der Ansatz ist für die Mitgliedsbeiträge der Unfallkasse sowie der Berufsgenossenschaft (Gartenbau) vorgesehen.

| | | | |
|----------------|--------|------------------------------------|----------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 0101 | Verwaltungssteuerung und - service | |
| Produkt | 010160 | Personalservice | Torsten Kieseewetter |

| | | | |
|----------------|--------|-------------------------------------|----------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 0101 | Verwaltungssteuerung und - service | |
| Produkt | 010170 | Finanzmanagement und Rechnungswesen | Michael Müller |

Produktbeschreibung

| | | |
|----------------|-------------------|--|
| Produkt | 0101700000 | Finanzmanagement und Rechnungswesen |
|----------------|-------------------|--|

Produktbeschreibung

Unterstützung der Kommunalen Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung einschließlich Haushaltsentwurf, Budgetvereinbarungen und eventueller Haushaltssicherung. Unterstützung bei der Steuerung und Überwachung des Haushaltsvollzuges, z. B. durch Berichtswesen. Vermögens- und Schuldenmanagement.

Allgemeine Ziele

Vornahme von Kostenermittlungen und Darstellung sowie Informationen der Finanzkraft für eine wirtschaftliche Aufgabenerfüllung der Stadt Bad Soden am Taunus. Ebenso sind eine ordnungsgemäße und eine zeitnahe Buchführung zu gewährleisten.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindekassenverordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Krediterlasse der Länder, Magistratsbeschlüsse, Stadtverordnetenbeschlüsse, interne Regelungen.

Zielgruppen

Bedienstete, Einwohner, Mandatsträger, Unternehmen, Verwaltungsführung.

Rechtsbindung

Organisationseinheit

Frei definiertes Textfeld

Ergebnis 2021

Ergebnis je Einwohner (€) = - 22,24

Kostendeckungsgrad (%) = 0,05

Plan 2022

Ergebnis je Einwohner (€) = - 17,23

Kostendeckungsgrad (%) = 0,07

Plan 2023

Ergebnis je Einwohner (€) = - 18,10

Kostendeckungsgrad (%) = 0,11

| | | |
|----------------|--------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0101 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 010170 | Finanzmanagement und Rechnungswesen |

Michael Müller

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|-----------------|---|
| | | | 2023 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 500 | 300 | 240,00 |
| | | 5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren | 500 | 300 | 240,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 500 | 300 | 240,00 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 377.050 | 358.091 | 367.464,03 |
| | | 6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 311.736 | 287.161 | 294.330,37 |
| | | 6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 0 | 10.180 | 10.263,55 |
| | | 6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 65.314 | 60.279 | 62.732,84 |
| | | 6490000 Beihilfen Bezügebereich | 0 | 471 | 137,27 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 27.729 | 29.729 | 27.188,21 |
| | | 6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte | 0 | 3.883 | 4.005,16 |
| | | 6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte | 0 | 113 | 100,13 |
| | | 6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 27.729 | 25.733 | 23.082,92 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 38.400 | 34.692 | 31.608,64 |
| | | 6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen | 2.000 | 2.800 | 1.793,70 |
| | | 6750000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung | 15.000 | 12.000 | 12.984,15 |
| | | 6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten | 0 | 0 | 0,00 |
| | | 6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung | 5.000 | 5.000 | 3.647,00 |
| | | 6779000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen | 7.400 | 10.000 | 5.327,20 |
| | | 6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten | 5.000 | 1.500 | 4.182,85 |
| | | 6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | 4.000 | 3.392 | 3.673,74 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 35 | 75 | 34,40 |
| | | 6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 35 | 75 | 34,40 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 82.143,13 |
| | | 7390000 Andere Aufwendungen aus sonstigen Steuern und steuerähnlichen Aufwendungen | 0 | 0 | 82.143,13 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 443.214 | 422.587 | 508.438,41 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -442.714 | -422.287 | -508.198,41 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -442.714 | -422.287 | -508.198,41 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -442.714 | -422.287 | -508.198,41 |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 26.400 | 26.049 | 0,00 |
| | | 9303200 Personalkosten für Abteilung Finanzen Verrechnung | 26.400 | 26.049 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 26.400 | 26.049 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -416.314 | -396.238 | -508.198,41 |

| | | | |
|----------------|---------------|-------------------------------------|----------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 0101 | Verwaltungssteuerung und - service | |
| Produkt | 010170 | Finanzmanagement und Rechnungswesen | Michael Müller |

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

010170 6750000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung
Kontoführungsgebühren der Hausbanken sowie Vollstreckungskosten.

010170 6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung

In den Vorjahren wurde für die Prüfung der Jahresabschlüsse eine zu hohe Rückstellung gebildet, so dass die Zuführung zur Rückstellung für den Jahresabschluss 2022 (wie schon in den Vorjahren) entfallen kann. Der Ansatz von 5.000,00 € wurde für die unvermuteten Kassenprüfungen der Revision des MTK gebildet.

010170 6779000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen

KGRZ Umlage: 7.400,00 €.

010170 6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten

H&H Schulungen im Rahmen der Einführung des Workflows, Digitalisierung,

| | | | |
|----------------|--------|-------------------------------------|----------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 0101 | Verwaltungssteuerung und - service | |
| Produkt | 010170 | Finanzmanagement und Rechnungswesen | Michael Müller |

| | | | |
|----------------|--------|------------------------------------|-----------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 0101 | Verwaltungssteuerung und - service | |
| Produkt | 010180 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | Dorothea Reidel |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|------------|------------------------------------|
| Produkt | 0101800000 | Grundstücks- und Gebäudemanagement |
|---------|------------|------------------------------------|

Produktbeschreibung

Betrieb und Betreuung von Gebäuden und deren technische Anlagen. Hierzu gehören das Rathaus, das Paulinenschlösschen, das Bürgerhaus Neuenhain, das Standesamt, die Diakonie, das Gebäude Zum Quellenpark 42, das Gebäude Zum Quellenpark 31 (ehemalige Trinkhalle), das alte Rathaus in Altenhain, das alte Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr Altenhain, der Burgbergturm, das Gasometerhäuschen, das Wohnhaus Auf der Krautweide 36, das Einfamilienhaus Kleiner Hetzel 1, der Wasserturm, die Konzertmuschel, das DRK-Zentrum, die Parkvilla, An der Trinkhalle 12 Jugendcafé, das Gebäude Königsteiner Straße 77, das Medico Palais, das Badehaus, die Überdachung des Busbahnhofes, die Uhrenanlage, diverse öffentliche Toiletten und sämtliche Grundstücke der Stadt Bad Soden am Taunus.

Allgemeine Ziele

Umfassende und langfristige Erfassung und Planung von Sanierungsmaßnahmen sowie nachhaltige, wirtschaftliche und energieeffiziente Bewirtschaftung der Liegenschaften.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, interne Regelungen.

Zielgruppen

Einwohner, Stadtverwaltung Bad Soden am Taunus, Vereine.

Rechtsbindung

Organisationseinheit

Frei definiertes Textfeld

Ergebnis 2021

Ergebnis je Einwohner (€) = - 63,43

Kostendeckungsgrad (%) = 57,05

Plan 2022

Ergebnis je Einwohner (€) = - 91,10

Kostendeckungsgrad (%) = 37,80

Plan 2023

Ergebnis je Einwohner (€) = - 121,22

Kostendeckungsgrad (%) = 31,39

Produktbereich **01** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **0101** Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt **010180** Grundstücks- und Gebäudemanagement

Dorothea Reidel

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|-----------------------------|---|------------------|------------------|---|
| | | | 2023 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 560.000 | 560.000 | 446.835,07 |
| | | 5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen | 560.000 | 560.000 | 446.835,07 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16.700 | 15.400 | 15.710,78 |
| | | 5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren | 10.400 | 9.100 | 10.385,00 |
| | | 5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren | 6.300 | 6.300 | 5.325,78 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 23.590 | 22.500 | 23.585,76 |
| | | 5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 23.590 | 22.500 | 23.585,76 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 675.300 | 675.300 | 593.813,02 |
| | | 5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | 5.300 | 5.300 | 481,50 |
| | | 5309000 Sonstige Nebenerlöse | 0 | 0 | 41,40 |
| | | 5309100 Konzessionsabgaben | 660.000 | 660.000 | 586.482,35 |
| | | 5309900 Andere sonstige Nebenerlöse | 10.000 | 10.000 | 6.807,77 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 1.275.590 | 1.273.200 | 1.079.944,63 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 909.979 | 818.974 | 716.404,76 |
| | | 6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 752.285 | 677.136 | 598.095,63 |
| | | 6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 157.694 | 141.838 | 118.309,13 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 66.932 | 60.875 | 46.517,63 |
| | | 6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 66.932 | 60.875 | 46.517,63 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.773.570 | 1.372.335 | 1.267.888,35 |
| | | 6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen | 1.000 | 1.400 | 722,18 |
| | | 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG) | 2.570 | 2.200 | 1.975,21 |
| | | 6051000 Strom | 147.000 | 90.000 | 84.975,15 |
| | | 6052000 Gas | 315.000 | 105.000 | 120.496,97 |
| | | 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung | 6.800 | 5.700 | 5.208,33 |
| | | 6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä. | 3.000 | 3.000 | 1.136,19 |
| | | 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen | 370.000 | 325.000 | 308.405,90 |
| | | 6139110 Sonstige weitere Fremdleistungen Sonderprojekte | 52.500 | 0 | 0,00 |
| | | 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) | 310.000 | 315.734 | 237.880,85 |
| | | 6161110 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Sonderprojekte | 20.000 | 7.500 | 0,00 |
| | | 6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | 80.000 | 80.000 | 72.551,43 |
| | | 6166000 Wartungskosten | 62.500 | 60.000 | 48.057,00 |
| | | 6173000 Fremdreinigung | 180.000 | 180.000 | 172.258,72 |
| | | 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 44.000 | 42.600 | 38.589,84 |
| | | 6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 0 | 2.701 | 0,00 |
| | | 6730100 Gebühren für Abfallbeseitigung | 16.000 | 13.200 | 12.867,00 |
| | | 6730200 Gebühren für Abwasserbeseitigung | 47.000 | 47.000 | 39.164,29 |
| | | 6730300 Gebühren für Wasserversorgung | 20.000 | 20.000 | 14.522,12 |
| | | 6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten | 12.000 | 12.000 | 0,00 |
| | | 6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten | 2.000 | 800 | 1.902,77 |
| | | 6792000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten - externe Hausmeisterdienste | 9.000 | 0 | 0,00 |
| | | 6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | 200 | 500 | 138,60 |
| | | 6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 70.000 | 55.000 | 104.337,56 |
| | | 6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen | 3.000 | 3.000 | 2.698,24 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.303.275 | 1.081.910 | 1.303.232,37 |

| | | |
|----------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0101 | Verwaltungssteuerung und - service |
| Produkt | 010180 | Grundstücks- und Gebäudemanagement |

Dorothea Reidel

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 1.261.580 | 1.040.000 | 1.261.575,95 |
| | | 6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen | 510 | 962 | 507,83 |
| | | 6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 7.930 | 7.335 | 7.924,27 |
| | | 6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark | 1.400 | 1.400 | 1.399,44 |
| | | 6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 805 | 600 | 804,64 |
| | | 6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3.450 | 4.078 | 3.446,96 |
| | | 6690000 Sonstige Abschreibungen | 27.600 | 27.535 | 27.573,28 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 26.500 | 26.500 | 25.557,66 |
| | | 7020000 Grundsteuer | 26.500 | 26.500 | 25.557,66 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 4.080.256 | 3.360.594 | 3.359.600,77 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -2.804.666 | -2.087.394 | -2.279.656,14 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -2.804.666 | -2.087.394 | -2.279.656,14 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 845.589,45 |
| | | 5901000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 19.917,00 |
| | | 5910000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen | 0 | 0 | 786.700,00 |
| | | 5989000 Sonstige periodenfremde Erträge | 0 | 0 | 38.972,02 |
| | | 5990000 Sonstige außerordentliche Erträge / abgeschriebene Ford. | 0 | 0 | 0,43 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 16.000 | 7.802 | 15.725,00 |
| | | 7911000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen | 0 | 2 | 3,00 |
| | | 7970000 Periodenfremde Aufwendungen | 16.000 | 7.800 | 15.722,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | -16.000 | -7.802 | 829.864,45 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -2.820.666 | -2.095.196 | -1.449.791,69 |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -2.820.666 | -2.095.196 | -1.449.791,69 |

| | | | |
|----------------|---------------|------------------------------------|-----------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 0101 | Verwaltungssteuerung und - service | |
| Produkt | 010180 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | Dorothea Reidel |

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

010180 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)
Geräte und Ausstattungen (Kleingeräte, Schläuche, Besen, Schaufel, Eimer), ein Querrollschrank und zwei Arbeitstische.

010180 6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.
Ersatz und Ergänzung der Arbeitskleidung und der Arbeitsschuttmittel.

010180 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen
Pflege der Entwässerungssysteme, Gebäudesicherheitsüberprüfungen, Ergänzende Pflege der Außenanlagen, Gutachtenerstellung für Sicherheitsbelange (Gefährdungsbeurteilungen) im Rahmen der Betreiberverantwortung und energetische Maßnahmen, Schließdienste, Hausmeisterdienstleistungen, Bereitstellung Rufbereitschaft, Einsätze in der Rufbereitschaft, Müllentsorgung (Mülltonnen zur Abholung rausstellen) und Winterdienst, Technische Rundgänge Quellentechnik, Ersatzbeschaffung Schließtechnik und Techniker für Veranstaltungssicherheit.

010180 6139110 Sonstige weitere Fremdleistungen Sonderprojekte
20.000,00 € Ausschreibung Hausmeisterdienstleistungen.
30.000,00 € Erstellung eines Klimaaktionsplans.
2.500,00 € Beschluss BauA: Neuer Förderpreis für nachhaltigen Klimaschutz, der jährliche Förderpreis soll für besondere Initiativen für nachhaltigen Klimaschutz verliehen werden.

010180 6161110 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Sonderprojekte
Paulinenschlösschen: Teilrenovierung Bürgerbüro (Teppichboden, Malerarbeiten).

010180 6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen
Insbesondere Unterhaltung der Spielplätze.

010180 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen
Grünflächenpflege Fremdvergabe. Ansatzkorrektur aufgrund Lohnkostensteigerungen gemäß Werkvertrag.

010180 6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten
5.000,00 € Aufwendungen für sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten,

010180 6792000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten - externe Hausmeisterdienste
Externe Dienstleister für Saalmöblierung

010180 6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen
Inhalts- und Gebäudeversicherungen aller städtischen Gebäude.

010180 6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen
Inhaltsversicherung, Einbruchdiebstahl- und Elektronikversicherung.

| | | |
|----------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0101 | Verwaltungssteuerung und - service |
| Produkt | 010180 | Grundstücks- und Gebäudemanagement |

Dorothea Reidel

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterun- gen |
|-----|---|-----------------|-----------------------------------|-----------|--|--|---------------------------------|--------------------|
| | | 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2022 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 34.150,00 | 99.000,00 | 99.000,00 | |
| | 010180.8208120 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV | 0 | 0 | 0 | 34.150,00 | 99.000,00 | 99.000,00 | |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens und des immate- riellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 11.786.800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 010180.8228210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 11.786.800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investiti- onen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Summe | 0 | 0 | 0 | 11.820.950,00 | 99.000,00 | 99.000,00 | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 285.000 | 0 | 0 | 113.644,56 | 1.549.195,72 | 1.474.195,72 | |
| | 010180.8418210 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| | Auszahlungen | 210.000 | 0 | 0 | 113.644,56 | 1.399.195,72 | 1.399.195,72 | |
| | 010180.8418213 Auszahlungen für bebaute Grundstücke mit eigenen Bauten | 75.000 | 0 | 0 | 0,00 | 150.000,00 | 75.000,00 | |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 601.000 | 0 | 1.232.000 | 275.130,06 | 2.496.815,45 | 2.496.815,45 | |
| | 010180.8428500 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 37.368,49 | 37.368,49 | |
| | 010180.8428511 Planung und Sanierung Verwaltungsstandort | | | | | | | |
| | Anlage in Bau Auszahlungen | 0 | 0 | 680.000 | 15.908,61 | 313.993,37 | 313.993,37 | |
| | 010180.8428521 Freibad Auszahlungen | 0 | 0 | 15.000 | 44.030,31 | 219.694,07 | 219.694,07 | |
| | 010180.8428522 Badehaus Hochbaumaßnahmen Auszahlun- gen | 30.000 | 0 | 80.000 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| | 010180.8428540 Badehaus Hochbaumaßnahmen Auszahlun- gen | 80.000 | 0 | 0 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | |
| | 010180.8428549 Feuerwehr Altenhain Gerätehausanbau | | | | | | | |
| | Hochbaumaßnahmen Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 705.257,80 | 705.257,80 | |
| | 010180.8428558 An der Trinkhalle 12 JugendCafe+ Vereins- raum Anlagen im Bau Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.134,14 | 5.134,14 | |
| | 010180.8428561 Konzertmuschel - Alter Kurpark | 0 | 0 | 0 | 169.086,27 | 35.999,89 | 35.999,89 | |
| | 010180.8428571 Bürgerhaus Neuenhain Beseitigung TÜV Mängel Elektro | 0 | 0 | 0 | 33.304,95 | 8.326,83 | 8.326,83 | |
| | 010180.8428572 Jugendcafé Beseitigung TÜV Mängel Elektro | 0 | 0 | 0 | 4.137,27 | 1.040,86 | 1.040,86 | |
| | 010180.8428581 Badehaus Beseitigung Elektro-TÜV Mängel | 0 | 0 | 0 | 8.662,65 | 130.000,00 | 130.000,00 | |
| | 010180.8428584 Königsteiner Straße 77 Beseitigung Elektro- TÜV Mängel | 0 | 0 | 66.000 | 0,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | |
| | 010180.8428590 Kanalsanierung Diakonistation, Paulinen- schlösschen und Kronberger Straße 3 | 0 | 0 | 180.000 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | |
| | 010180.8428592 Bürgerhaus Neuenhain | 45.000 | 0 | 161.000 | 0,00 | 188.000,00 | 188.000,00 | |
| | 010180.8428751 Ballspielplatz in der Talstraße/Ecke Martin- Luther- Weg | 265.000 | 0 | 0 | 0,00 | 265.000,00 | 265.000,00 | |
| | 010180.8428796 Planungen Feuerwehrgelände Bau- und Betriebshof Hunsrückstraße | 0 | 0 | 50.000 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| | 010180.8428801 Auszahlungen für Beseitigung Elektro-TÜV Mängel Rathaus | 45.000 | 0 | 0 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | |
| | 010180.8428802 Auszahlungen für Beseitigung Elektro-TÜV Mängel Wohnhaus Auf der Krautweide 36 | 18.000 | 0 | 0 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | |
| | 010180.8428803 Auszahlungen für Beseitigung Elektro-TÜV Mängel Standesamt | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| | 010180.8428804 Auszahlungen für Beseitigung Elektro-TÜV Mängel Paulinenschlösschen | 26.000 | 0 | 0 | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | |
| | 010180.8428805 Auszahlungen für Beseitigung Elektro-TÜV Mängel Diakoniestation | 10.000 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| | 010180.8428806 Auszahlungen für Beseitigung Elektro-TÜV Mängel Kronberger Straße Parkvilla | 55.000 | 0 | 0 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | |
| | 010180.8428807 Auszahlungen für Beseitigung Elektro-TÜV Mängel ehem. Feuerwehrhaus Altenhain | 7.000 | 0 | 0 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | |

| | | | |
|----------------|--------|------------------------------------|-----------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 0101 | Verwaltungssteuerung und - service | |
| Produkt | 010180 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | Dorothea Reidel |

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|---|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2023 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2022 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 226.240 | 0 | 67.600 | 264.754,60 | 336.334,51 | 336.334,51 | |
| | 010180.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000 € | 0 | 0 | 0 | 7.760,65 | 14.000,00 | 14.000,00 | |
| | 010180.8438311 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von € 1.000 | 15.000 | 0 | 0 | 255.272,29 | 40.894,51 | 40.894,51 | |
| | 010180.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 150 € bis 1.000 € GWG | 13.040 | 0 | 9.600 | 1.721,66 | 29.240,00 | 29.240,00 | |
| | 010180.8438331 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen Grundstückseinrichtungen | 0 | 0 | 12.000 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| | 010180.8438333 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen Sonstige Anlagen | 28.000 | 0 | 10.000 | 0,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | |
| | 010180.8438334 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen Sonstige Betriebsausstattung | 15.000 | 0 | 15.000 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| | 010180.8438342 Auszahlungen für sonstige Maschinen, Geräte Reserveteile | 5.200 | 0 | 21.000 | 0,00 | 22.200,00 | 22.200,00 | |
| | 010180.8438349 Auszahlungen für Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände | 150.000 | 0 | 0 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Summe | 1.112.240 | 0 | 1.299.600 | 653.529,22 | 4.382.345,68 | 4.307.345,68 | |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.112.240 | 0 | -1.299.600 | 11.167.420,78 | -4.283.345,68 | -4.208.345,68 | |

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|---|-----------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2023 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2022 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | |
| | 2012230003 Anwaltskosten für Rechtsstreit zur Beseitigung des störenden Lärms aus den Überlaufrinnen des Edelstahlbeckens und der störenden Schwimmbadheizgeräusche. | | | | | | | |
| | 010180.8428521 | 0 | 0 | 15.000 | 44.030,31 | 219.694,07 | 219.694,07 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -15.000 | -44.030,31 | -219.694,07 | -219.694,07 | |
| | 2015230014 Erwerb bebauter und unbebauter Grundstücke | | | | | | | |
| | 010180.8418210 Erwerb von Grundstücken als Ausgleichsflächen, Geh- und Radwegebau etc.. | 0 | 0 | 0 | 1.010,06 | 533.928,57 | 533.928,57 | |
| | 010180.8418210 Grunderwerb bei der Firma Lidl von 414 m² mit einem Erwerbspreis von 230,00 €/m² inklusive Nebenkosten für den Bau des Radweges. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 101.225,98 | 101.225,98 | |
| | 010180.8418210 Erwerb von unbebauten Grundstücken. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 365.981,50 | 365.981,50 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -1.010,06 | -1.001.136,05 | -1.001.136,05 | |
| | 2016230001 Konzertmuschel - Alter Kurpark | | | | | | | |
| | 010180.8208120 Zuschuss aus dem Kreisinvestitionsfonds 2020. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30.700,00 | 30.700,00 | |
| | 010180.8428561 Konzertmuschel - Alter Kurpark. | 0 | 0 | 0 | 18.663,36 | 23.812,85 | 23.812,85 | |
| | 010180.8428561 Konzertmuschel (bauliche Umsetzung des geplanten Anbaus). | 0 | 0 | 0 | 150.422,91 | 12.187,04 | 12.187,04 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -169.086,27 | -5.299,89 | -5.299,89 | |
| | 2018230004 Badehaus | | | | | | | |

| | | |
|----------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0101 | Verwaltungssteuerung und - service |
| Produkt | 010180 | Grundstücks- und Gebäudemanagement |

Dorothea Reidel

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterun- gen |
|-----|---|-----------------|-----------------------------------|----------------|--|--|---------------------------------|--------------------|
| | | 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2022 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 010180.8428522 Sanierung Windfänge Haupteingang (Außenfassade): Feuchte im Mauerwerk und massiver Rost an Stahl/Glas-Türanlagen. Budgeterhöhungen aufgrund gestiegenen Baukostenindex. | 30.000 | 0 | 80.000 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -30.000 | 0 | -80.000 | 0,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | |
| | 2018230006 Königsteiner Straße 168 Neugestaltung des Platzes Ortseingang Neuenhain (Karl Thumser Platz) | | | | | | | |
| | 010180.8418210 Neugestaltung des Platzes Ortseingang Neuenhain (Neuanmeldung). | 0 | 0 | 0 | 73.961,47 | 756,32 | 756,32 | |
| | 010180.8418210 Neugestaltung des Platzes Ortseingang Neuenhain (Neuanmeldung). | 0 | 0 | 0 | 73.961,47 | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -147.922,94 | -756,32 | -756,32 | |
| | 2018230015 Altes Wasserwerk Neuenhain NABU | | | | | | | |
| | 010180.8418210 Planungskosten Sanierung der Natursteinfassade -Denkmalschutz- | 0 | 0 | 0 | 25.591,44 | 0,00 | 0,00 | |
| | 010180.8418210 Planungskosten Sanierung der Natursteinfassade -Denkmalschutz- | 0 | 0 | 0 | 25.591,44 | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -51.182,88 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2019230015 Beseitigung TÜV-Mängel Elektro Bürgerhaus Neuenhain | | | | | | | |
| | 010180.8428571 Teileerneuerung der alten Leitungen, Erneuerung der überlasteten Unterverteilungen, Ergänzung/Erneuerung der unvollständigen und fehlerhaften Schaltungsunterlagen (Neuanmeldung). | 0 | 0 | 0 | 33.304,95 | 8.326,83 | 8.326,83 | |
| | 010180.8428571 Teileerneuerung der alten Leitungen, Erneuerung der überlasteten Unterverteilungen, Ergänzung/Erneuerung der unvollständigen und fehlerhaften Schaltungsunterlagen (Neuanmeldung). | 0 | 0 | 0 | 33.304,95 | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -66.609,90 | -8.326,83 | -8.326,83 | |
| | 2019230016 Beseitigung TÜV-Mängel Elektro Jugendcafé | | | | | | | |
| | 010180.8428572 Teileerneuerung der alten Leitungen, brandschutztechnische Ertüchtigung der Leitungsdurchführungen, Ergänzung der Unterverteilungen (Neuanmeldung). | 0 | 0 | 0 | 4.137,27 | 1.040,86 | 1.040,86 | |
| | 010180.8428572 Teileerneuerung der alten Leitungen, brandschutztechnische Ertüchtigung der Leitungsdurchführungen, Ergänzung der Unterverteilungen (Neuanmeldung). | 0 | 0 | 0 | 4.137,27 | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -8.274,54 | -1.040,86 | -1.040,86 | |
| | 2019230024 Erwerb bebauter und unbebauter Grundstücke | | | | | | | |
| | 010180.8418210 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 185.890,94 | 185.890,94 | |
| | 010180.8418210 | 0 | 0 | 0 | 2.519,80 | 1.412,41 | 1.412,41 | |
| | 010180.8418213 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -2.519,80 | -262.303,35 | -187.303,35 | |
| | 2019230026 Erneuerung Zaunanlage Alter Kurpark | | | | | | | |
| | 010180.8208120 Zuschuss aus dem Kreisinvestitionsfonds 2020. | 0 | 0 | 0 | 34.150,00 | 68.300,00 | 68.300,00 | |
| | 010180.8438311 | 0 | 0 | 0 | 253.967,57 | 25.894,51 | 25.894,51 | |
| | 010180.8438331 | 0 | 0 | 12.000 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -12.000 | -219.817,57 | 30.405,49 | 30.405,49 | |
| | 2020230005 GWG-Pool Bürgerhaus Neuenhain | | | | | | | |
| | 010180.8438320 Geräte, Ausstattung, Elektrogeräte, Mülltonnen. | 0 | 0 | 0 | 981,36 | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -981,36 | 0,00 | 0,00 | |

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und - service
 Produkt 010180 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Dorothea Reidel

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterun- gen |
|-----|---|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|--|---------------------------------|--------------------|
| | | 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2022 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 2020230023 Planung, Sanierung des künftigen Ver- waltungsstandortes | | | | | | | |
| | 010180.8428511 Planungskosten Leistungsphase (1-4) und Projektsteuerung (Leistungsstufen 1+2) für die Sanie- rung des Verwaltungsstandortes. | 0 | 0 | 680.000 | 15.908,61 | 313.993,37 | 313.993,37 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -680.000 | -15.908,61 | -313.993,37 | -313.993,37 | |
| | 2021230001 Erwerb von Grundstücken als Aus- gleichsflächen, Geh- und Radwegebau | | | | | | | |
| | 010180.8418210 | 0 | 0 | 0 | 10.561,79 | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -10.561,79 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2021230002 Erwerb von Grundstücken als Aus- gleichsflächen, Geh- und Radwegebau. | | | | | | | |
| | 010180.8418213 Neuanmeldung | 75.000 | 0 | 0 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -75.000 | 0 | 0 | 0,00 | -75.000,00 | -75.000,00 | |
| | 2021230003 Rathaus | | | | | | | |
| | 010180.8438310 Ascher, Mülltonnen und Elektrogeräte. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | 010180.8438342 Ascher, Mülltonnen und Elektrogeräte. | 2.600 | 0 | 2.000 | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -2.600 | 0 | -2.000 | 0,00 | -4.600,00 | -4.600,00 | |
| | 2021230004 Bürgerhaus Neuenhain | | | | | | | |
| | 010180.8438310 Geräte, Ausstattung, Mülltonnen, Elekt- rogeräte. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | 010180.8438342 Geräte, Ausstattung, Mülltonnen, Elekt- rogeräte. | 2.600 | 0 | 2.000 | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -2.600 | 0 | -2.000 | 0,00 | -4.600,00 | -4.600,00 | |
| | 2021230005 GWG-Pool Gebäude und Liegenschaften | | | | | | | |
| | 010180.8438320 Rathaus: Geräte, Ausstattung, Elektro- geräte, Mülltonnen. | 0 | 0 | 0 | 740,30 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| | 010180.8438320 Bürgerhaus Neuenhain: Geräte, Aus- stattung, Elektrogeräte, Mülltonnen. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -740,30 | -3.600,00 | -3.600,00 | |
| | 2021230006 GWG-Pool Spielplätze | | | | | | | |
| | 010180.8438320 Geräte, Ausstattung, Ersatz Klein- Spielgeräte. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | |
| | 2021230007 Spielplätze | | | | | | | |
| | 010180.8438310 Ersatz Spielgeräte. | 0 | 0 | 0 | 7.760,65 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -7.760,65 | -10.000,00 | -10.000,00 | |
| | 2021230008 Beseitigung TÜV-Mängel Elektro Bade- haus | | | | | | | |
| | 010180.8428581 Erneuerung bestehender Haupt- und Unterverteilungen, Erstellung Übersichtsplan, Kennzeich- nungen und Zuordnungen herstellen. Dringender Hand- lungsbedarf. | 0 | 0 | 0 | 8.662,65 | 130.000,00 | 130.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -8.662,65 | -130.000,00 | -130.000,00 | |
| | 2021230017 Außenbeleuchtung bzw. Illumination des Badehauses | | | | | | | |
| | 010180.8428540 | 80.000 | 0 | 0 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -80.000 | 0 | 0 | 0,00 | -80.000,00 | -80.000,00 | |
| | 2022230001 GWG-Pool Königsteiner Straße 77 | | | | | | | |
| | 010180.8438320 Beschaffung der Ersatzgeräte (Herd, Kühlschrank). | 0 | 0 | 3.000 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -3.000 | 0,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | |

| | | |
|----------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0101 | Verwaltungssteuerung und - service |
| Produkt | 010180 | Grundstücks- und Gebäudemanagement |

Dorothea Reidel

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterun- gen |
|-----|---|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|--|---------------------------------|--------------------|
| | | 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2022 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 2022230005 Beschaffung von Defibrillatoren | | | | | | | |
| | 010180.8438342 Ersatzteile für die alten Defibrillatoren sind nicht mehr lieferbar. | 0 | 0 | 17.000 | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -17.000 | 0,00 | -17.000,00 | -17.000,00 | |
| | 2022230006 GWG-Pool Gebäude und Liegenschaften | | | | | | | |
| | 010180.8438320 Rathaus. | 0 | 0 | 1.800 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| | 010180.8438320 Bürgerhaus Neuenhain. | 0 | 0 | 1.800 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -3.600 | 0,00 | -3.600,00 | -3.600,00 | |
| | 2022230007 GWG-Pool Spielplätze | | | | | | | |
| | 010180.8438320 Ersatz Kleinspielgeräte. | 0 | 0 | 3.000 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -3.000 | 0,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | |
| | 2022230009 Spielplätze | | | | | | | |
| | 010180.8438334 Ersatz Spielgeräte. | 0 | 0 | 15.000 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -15.000 | 0,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | |
| | 2022230011 Beseitigung TÜV-Mängel Elektro Königs- teiner Straße 77 | | | | | | | |
| | 010180.8428584 Planung, Ausschreibung und Beseiti- gung von TÜV-Mängel Elektro: Erneuerung bestehender Haupt- und Unterverteilungen, Erstellung Übersichtsplan, Kennzeichnungen und Zuordnungen herstellen (dringen- der Handlungsbedarf). | 0 | 0 | 66.000 | 0,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -66.000 | 0,00 | -66.000,00 | -66.000,00 | |
| | 2022230018 Kanalsanierung Paulinenschlösschen, Kronberger Straße 3 und Diakoniestation | | | | | | | |
| | 010180.8428590 Kanalsanierung Paulinenschlösschen. | 0 | 0 | 60.000 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |
| | 010180.8428590 Kanalsanierung Kronberger Straße 3. | 0 | 0 | 60.000 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |
| | 010180.8428590 Kanalsanierung Diakoniestation. | 0 | 0 | 60.000 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -180.000 | 0,00 | -180.000,00 | -180.000,00 | |
| | 2022230019 Bürgerhaus Neuenhain | | | | | | | |
| | 010180.8428592 Erneuerung der Brandmeldeanlage und Sicherheitsbeleuchtung (inklusive Malerarbeiten) Planung und Ausführung, Bestand ist nicht mehr reparabel, keine Ersatzteile. Budgeterhöhungen aufgrund gestiegenen Baukostenindexes. | 15.000 | 0 | 75.000 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | |
| | 010180.8428592 Erneuerung Lüftungsanlage inklusive Dachsanierung, Planung durch Fachingenieure und Ar- chitekt. Bestand Lüftung veraltet. Nicht auf die Anforde- rung der Nutzung mit Kühlung und Heizung Bürgersaal ausgelegt. Aufstellfläche Dacherneuerung vor Neuauftel- lung. | 0 | 0 | 40.000 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| | 010180.8428592 Renovierung Foyer. | 0 | 0 | 18.000 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | |
| | 010180.8428592 Prüfung einer Photovoltaikanlage auf dem Badehaus. | 0 | 0 | 10.000 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -15.000 | 0 | -143.000 | 0,00 | -158.000,00 | -158.000,00 | |
| | 2022230030 Errichtung von Fahrradboxen für die Kahlbachhalle und für das Rathaus. | | | | | | | |
| | 010180.8438333 | 0 | 0 | 10.000 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -10.000 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | |
| | 2022230031 Planung Feuerwehrgelände Bau- und Betriebshof | | | | | | | |
| | 010180.8428796 | 0 | 0 | 50.000 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -50.000 | 0,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | |
| | 2023230001 GWG-Pool Gebäude und Liegenschaften | | | | | | | |
| | 010180.8438320 Ersatzgeräte (Herd, Kühlschrank, etc.) im Wohnungsbestand. | 5.000 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und - service
 Produkt 010180 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Dorothea Reidel

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterun- gen |
|-----|---|-----------------|-----------------------------------|----------|--|--|---------------------------------|--------------------|
| | | 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2022 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -5.000 | 0 | 0 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | |
| | 2023230002 GWG-Pool Gebäude und Liegenschaften | | | | | | | |
| | 010180.8438320 Rathaus. | 1.800 | 0 | 0 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| | 010180.8438320 Bürgerhaus Neuenhain. | 2.340 | 0 | 0 | 0,00 | 2.340,00 | 2.340,00 | |
| | 010180.8438320 Spielplätze. | 3.900 | 0 | 0 | 0,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -8.040 | 0 | 0 | 0,00 | -8.040,00 | -8.040,00 | |
| | 2023230003 Spielplätze | | | | | | | |
| | 010180.8438334 Ersatz Spielgeräte. | 15.000 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -15.000 | 0 | 0 | 0,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | |
| | 2023230010 Beseitigung TÜV-Mängel Elektro Rathaus | | | | | | | |
| | 010180.8428801 Erneuerung bestehender Haupt- und Unterverteilungen, Erstellung Übersichtsplan, Kennzeich- nungen und Zuordnungen herstellen, Dokumentation. | 45.000 | 0 | 0 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -45.000 | 0 | 0 | 0,00 | -45.000,00 | -45.000,00 | |
| | 2023230011 Beseitigung TÜV-Mängel Elektro Wohn- haus Auf der Krautweide 36 | | | | | | | |
| | 010180.8428802 Erneuerung bestehender Haupt- und Unterverteilungen, Erstellung Übersichtsplan, Kennzeich- nungen und Zuordnungen herstellen, Dokumentation. | 18.000 | 0 | 0 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -18.000 | 0 | 0 | 0,00 | -18.000,00 | -18.000,00 | |
| | 2023230012 Beseitigung TÜV-Mängel Elektro Stan- desamt | | | | | | | |
| | 010180.8428803 Erneuerung bestehender Haupt- und Unterverteilungen, Erstellung Übersichtsplan, Kennzeich- nungen und Zuordnungen herstellen, Dokumentation. | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -20.000 | 0 | 0 | 0,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | |
| | 2023230013 Beseitigung TÜV-Mängel Elektro Pauli- nenschlösschen | | | | | | | |
| | 010180.8428804 Erneuerung bestehender Haupt- und Unterverteilungen, Erstellung Übersichtsplan, Kennzeich- nungen und Zuordnungen herstellen, Dokumentation. | 26.000 | 0 | 0 | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -26.000 | 0 | 0 | 0,00 | -26.000,00 | -26.000,00 | |
| | 2023230014 Beseitigung TÜV-Mängel Elektro Diako- niestation | | | | | | | |
| | 010180.8428805 Erneuerung bestehender Haupt- und Unterverteilungen, Erstellung Übersichtsplan, Kennzeich- nungen und Zuordnungen herstellen, Dokumentation. | 10.000 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -10.000 | 0 | 0 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | |
| | 2023230015 Beseitigung TÜV-Mängel Elektro Kron- berger Straße Parkvilla | | | | | | | |
| | 010180.8428806 Erneuerung bestehender Haupt- und Unterverteilungen, Erstellung Übersichtsplan, Kennzeich- nungen und Zuordnungen herstellen, Dokumentation. | 55.000 | 0 | 0 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -55.000 | 0 | 0 | 0,00 | -55.000,00 | -55.000,00 | |
| | 2023230016 Beseitigung TÜV-Mängel Elektro ehem. Feuerwehrhaus Altenhain | | | | | | | |
| | 010180.8428807 Erneuerung bestehender Haupt- und Unterverteilungen, Erstellung Übersichtsplan, Kennzeich- nungen und Zuordnungen herstellen, Dokumentation. | 7.000 | 0 | 0 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -7.000 | 0 | 0 | 0,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | |
| | 2023230018 Renovierung Foyer Bürgerhaus Neuen- hain | | | | | | | |
| | 010180.8428592 | 30.000 | 0 | 0 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -30.000 | 0 | 0 | 0,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | |

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und - service
 Produkt 010180 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Dorothea Reidel

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterun- gen |
|-----|--|-----------------|-----------------------------------|----------|--|--|---------------------------------|--------------------|
| | | 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2022 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 2023230019 Basketballplatz Talstraße und Ballspiel- platz Talstraße | | | | | | | |
| | 010180.8428751 Lärmschutzwand und neuer Belag mit Sperrvermerk. | 215.000 | 0 | 0 | 0,00 | 215.000,00 | 215.000,00 | |
| | 010180.8428751 CDU/SPD Antrag: Planungskosten Ballspielplatz Talstraße. | 50.000 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -265.000 | 0 | 0 | 0,00 | -265.000,00 | -265.000,00 | |
| | 2023230020 Fahrradgaragen Parkplatz Bürgerhaus Neuenhain | | | | | | | |
| | 010180.8438311 | 15.000 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -15.000 | 0 | 0 | 0,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | |
| | 2023230021 Ankauf Grundstück neben dem Medico Palais | | | | | | | |
| | 010180.8418210 Optimierung der barrierefreien Zugäng- lichkeit. | 210.000 | 0 | 0 | 0,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -210.000 | 0 | 0 | 0,00 | -210.000,00 | -210.000,00 | |
| | 2023230023 Neuer Zaun Minigolfanlage | | | | | | | |
| | 010180.8438333 Neuer Zaun Minigolfanlage. | 28.000 | 0 | 0 | 0,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -28.000 | 0 | 0 | 0,00 | -28.000,00 | -28.000,00 | |
| | 2023230026 Bürgerhaus Neuenhain, Erneuerung der Küche inklusive Küchengeräte, Erneuerung der The- ke und Erneuerung der Bierleitung | | | | | | | |
| | 010180.8438349 Ratskeller: Erneuerung der Küche inklusive Küchengeräte, Erneuerung der Theke und der Bierleitung. | 150.000 | 0 | 0 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -150.000 | 0 | 0 | 0,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | |

| | | | |
|----------------|--------|------------------------------------|----------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 0101 | Verwaltungssteuerung und - service | |
| Produkt | 010190 | Städtepartnerschaft | Marc Nördinger |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|------------|---------------------|
| Produkt | 0101900000 | Städtepartnerschaft |
|---------|------------|---------------------|

Produktbeschreibung

Pflege und Förderung von überregionalen Freundschaften zu anderen Gebietskörperschaften.

Allgemeine Ziele

Völkerverständigung mit anderen Kulturkreisen.

Auftragsgrundlage

Stadtverordnetenversammlung, Magistrat.

Zielgruppen

Bedienstete, Einwohner, Vereine.

Rechtsbindung**Organisationseinheit****Frei definiertes Textfeld**

Ergebnis 2021

Ergebnis je Einwohner (€) = - 0,99

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2022

Ergebnis je Einwohner (€) = - 1,63

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2023

Ergebnis je Einwohner (€) = - 1,67

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

| | | |
|----------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0101 | Verwaltungssteuerung und - service |
| Produkt | 010190 | Städtepartnerschaft |

Marc Nördinger

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|----------------|---|
| | | | 2023 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 17.064 | 16.260 | 16.134,77 |
| | | 6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 14.073 | 13.432 | 13.452,20 |
| | | 6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 2.991 | 2.828 | 2.682,57 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 1.275 | 1.225 | 1.070,43 |
| | | 6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.275 | 1.225 | 1.070,43 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 15.000 | 15.000 | 327,10 |
| | | 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen | 5.000 | 5.000 | 0,00 |
| | | 6850000 Reisekosten | 5.000 | 5.000 | 327,10 |
| | | 6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung | 5.000 | 5.000 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen * | 5.000 | 5.000 | 5.000,00 |
| | | 7128100 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Städtepartnerschaften | 5.000 | 5.000 | 5.000,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 38.339 | 37.485 | 22.532,30 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -38.339 | -37.485 | -22.532,30 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -38.339 | -37.485 | -22.532,30 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -38.339 | -37.485 | -22.532,30 |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -38.339 | -37.485 | -22.532,30 |

| | | | |
|----------------|---------------|------------------------------------|----------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 0101 | Verwaltungssteuerung und - service | |
| Produkt | 010190 | Städtepartnerschaft | Marc Nördinger |

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

010190 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)
Fahnen, Dekoration, Rollup, Tischschmuck für offizielle Veranstaltungen.

010190 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen

Einkauf von Dienstleistungen bei Besuchen aus den Partnerstädten (z.B. Gastgeschenke, Übersetzungen, Eintritte, Exkursionen, Übernachtungskosten für offizielle Vertreter aus den Partnerstädten), Besuch zum Neujahrsempfang aus Rueil-Malmaison und Franzensbad, Delegationsbesuche zu verschiedenen Anlässen, Besuch zur Brunnenweihe in Franzensbad, möglicherweise Antrittsbesuch Bürgermeister in Yoro Cho, Schülerempfänge in Bad Soden am Taunus.
Ausstellung "Kunsthöhle" zu Gast in der Stadtgalerie Bad Soden am Taunus.

010190 6850000 Reisekosten

Besuch zur Brunnenweihe in Franzensbad; möglicherweise Antrittsbesuch des Bürgermeisters in Yoro-Cho, Besuche in Rueil-Malmaison. Ausstellung "Humboldt" in Franklin, Tennessee.

010190 6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung

Gästebewirtung bei Besuchen aus den Partnerstädten (Bewirtung und offizielle Empfänge), Gastgeschenke, Verpflegung bei Besuchen in den Partnerstädten. Verpflegung der Schulklassen und Austauschschüler.

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

010190 7128100 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Städtepartnerschaften
Zuschuss an den Städtepartnerschaftsverein IKUS.

| | | | |
|----------------|--------|------------------------------------|----------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 0101 | Verwaltungssteuerung und - service | |
| Produkt | 010190 | Städtepartnerschaft | Marc Nördinger |

| | | | |
|----------------|--------|-----------------------------------|------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 0201 | Ordnungsangelegenheiten | |
| Produkt | 020110 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | Stefan Laskowski |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|------------|-----------------------------------|
| Produkt | 0201100000 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung |
|---------|------------|-----------------------------------|

Produktbeschreibung

Allgemeine Gefahrenabwehr und Prävention bei ordnungsrechtlichen und straßenverkehrsrechtlichen Angelegenheiten. Überwachung des ruhenden und fließenden Straßenverkehrs, Erteilung von verkehrsbehördlichen Anordnungen nach den Vorschriften der StVO zum Beispiel für die Sperrung von öffentlichen Verkehrsbereichen und Aufstellung von Verkehrszeichen, Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen nach dem HStrG, Erteilung von Taxi- und Mietwagenkonzessionen, Abnahme von Ortskundeprüfungen, Maßnahmen nach der Hundeverordnung, Entgegennahme und Weiterleitung von Anzeigen vorübergehender Gaststättenbetriebe nach dem Hessischen Gaststättengesetz, Maßnahmen nach dem Hessischen Freiheits- und Entziehungsgesetz, Versammlungs- und Demonstrationsrecht.

Allgemeine Ziele

Durch präventive Maßnahmen soll die allgemeine Sicherheit und Ordnung gewährleistet werden. Verkehrsrechtliche Verstöße sind im ruhenden und im fließenden Verkehr zu verfolgen.

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetz, Personenbeförderungsgesetz, Hessisches Straßengesetz, Jugendschutzgesetz, Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bundesimmissionsschutzgesetz, Hessisches Gaststättengesetz, Hessisches Freiheits- und Entziehungsgesetz, Hessisches Feiertagsgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Hundeverordnung, Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Spezialgesetze.

Zielgruppen

Bedienstete, Besucher, Einwohner, Gewerbetreibende.

Rechtsbindung

hoheitlich.

Organisationseinheit

Frei definiertes Textfeld

Ergebnis 2021

Ergebnis je Einwohner (€) = - 28,00

Kostendeckungsgrad (%) = 49,65

Plan 2022

Ergebnis je Einwohner (€) = - 36,61

Kostendeckungsgrad (%) = 47,86

Plan 2023

Ergebnis je Einwohner (€) = - 32,62

Kostendeckungsgrad (%) = 60,57

| | | |
|----------------|--------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 0201 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | 020110 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung |

Stefan Laskowski

Teilergebnishaushalt

– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|-----------------------------|---|------------------|------------------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte * | 1.100 | 1.500 | 1.075,14 |
| | | 5090000 Sonstige Umsatzerlöse | 1.100 | 1.500 | 1.075,14 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | 247.500 | 171.300 | 137.046,57 |
| | | 5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren | 47.500 | 39.100 | 48.780,60 |
| | | 5150000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen | 80.000 | 59.400 | 75.526,97 |
| | | 5150100 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen aus dem fließenden Verkehr | 120.000 | 72.800 | 12.739,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen * | 904.200 | 600.000 | 492.917,04 |
| | | 5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV | 880.000 | 585.000 | 463.334,33 |
| | | 5490000 Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 24.200 | 15.000 | 29.582,71 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 1.152.800 | 772.800 | 631.038,75 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 784.696 | 755.960 | 606.388,75 |
| | | 6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 648.773 | 624.892 | 506.825,60 |
| | | 6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 135.923 | 131.068 | 99.563,15 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 57.811 | 55.990 | 36.577,59 |
| | | 6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 57.811 | 55.990 | 36.577,59 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 1.023.250 | 777.983 | 601.440,47 |
| | | 6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen | 3.500 | 3.000 | 3.394,92 |
| | | 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG) | 450 | 15.450 | 290,01 |
| | | 6055000 Treibstoffe | 4.100 | 2.500 | 3.107,19 |
| | | 6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | 5.500 | 5.500 | 0,00 |
| | | 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung | 1.400 | 1.400 | 1.320,04 |
| | | 6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. | 6.000 | 15.500 | 24.892,03 |
| | | 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen | 12.000 | 6.000 | 4.500,00 |
| | | 6139110 Sonstige weitere Fremdleistungen Sonderprojekte | 10.000 | 10.000 | 1.384,57 |
| | | 6139300 Sonstige weitere Fremdleistungen Aufwandsentschädigung | 30.500 | 29.900 | 28.976,50 |
| | | 6164000 Instandhaltung von Kfz | 3.100 | 1.500 | 3.099,20 |
| | | 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 900.000 | 600.000 | 474.098,21 |
| | | 6179300 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Ersatzvornahmen | 3.000 | 2.500 | 1.171,34 |
| | | 6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 0 | 0 | 20.156,93 |
| | | 6710000 Leasing | 0 | 50.000 | 0,00 |
| | | 6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten | 1.950 | 1.950 | 464,10 |
| | | 6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten | 38.550 | 29.800 | 31.550,00 |
| | | 6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | 500 | 600 | 436,00 |
| | | 6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge | 2.100 | 2.100 | 2.048,93 |
| | | 6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen | 600 | 283 | 550,50 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 14.050 | 13.014 | 14.733,54 |
| | | 6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark | 3.600 | 1.754 | 3.586,69 |
| | | 6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 10.450 | 11.260 | 10.408,78 |
| | | 6674000 Abschreibung auf Forderungsverluste | 0 | 0 | 738,07 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen * | 23.000 | 11.550 | 11.435,50 |
| | | 7119000 Übrige sonstige Zuweisungen und Zuschüsse | 23.000 | 11.550 | 11.435,50 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 350 | 260 | 337,32 |
| | | 7030000 Kfz-Steuer | 350 | 260 | 337,32 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 1.903.157 | 1.614.757 | 1.270.913,17 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -750.357 | -841.957 | -639.874,42 |

Stufe: 4 Entwurf

Produktbereich **02** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **0201** Ordnungsangelegenheiten
 Produkt **020110** Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stefan Laskowski

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|--------|--|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -750.357 | -841.957 | -639.874,42 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 7,60 |
| | | 5990000 Sonstige außerordentliche Erträge / abgeschriebene Ford. | 0 | 0 | 7,60 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 7,60 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -750.357 | -841.957 | -639.866,82 |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -750.357 | -841.957 | -639.866,82 |

Erläuterungen zu 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

020110 5090000 Sonstige Umsatzerlöse

Hierbei handelt es sich um den Anteil an Werbeeinnahmen aus der Deutschen Städtereklame für Werbung im Stadtgebiet.

Erläuterungen zu 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

020110 5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren

Hierbei handelt es sich um Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen und Ausnahmegenehmigungen.

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

020110 5482000 Kostenersatzleistungen von Gemeinden/ GV

Kostenersatzung Obdachlosenangelegenheiten durch Main-Taunus-Kreis bei SGB-Bezug der eingewiesenen Personen. Siehe Produktkonto 020110.6179000

020110 5490000 Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Einnahme Obdachlosenangelegenheiten bei Eigenanteil von Einzelpersonen, die Einkommen beziehen. Weiterhin werden Kosten, die unter Produkt 020110 Konto 6179300 sowie Konto 6771000 entstehen, wieder eingenommen.

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

020110 6055000 Treibstoffe

Ansatzserhöhung aufgrund 30% Kostensteigerung.

020110 6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen

Hierbei handelt es sich um Ausgaben für die Unterhaltung und die Materialien der Geschwindigkeitsüberwachungsanlage. Die Erhöhung des Ansatzes ab 2022 beinhaltet die jährlichen Wartungskosten für den Geschwindigkeitsmessanhänger.

020110 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen

Der Haushaltsansatz beinhaltet die vertraglich fixierte Frühjahrs- und Herbstbekämpfung der Ratten auf öffentlichen Flächen, insbesondere Kanalisation, Kurparks, Bachläufe. Aufgrund einer langfristigen strategischen und effektiveren Umstellung der Rattenbekämpfung ergibt sich hier ein Mehraufwand zum Vorjahr.

020110 6139110 Sonstige weitere Fremdleistungen Sonderprojekte

Hierbei handelt es sich um Kosten für Präventionsmaßnahmen.

020110 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

Obdachlosenangelegenheiten, Kommune tritt seit 2020 als einweisende Behörde immer in Vorlage.

Mehr und längerwierige Fälle, auch verstärkt durch Anerkennung mit Asylstatus. Teilweise Erstattung durch den MTK, siehe Produktkonto 020110.5482000.

Ab 2022 ca. 25% mehr Obdachlosenfälle durch die Unterbringung von bleibeberechtigten Flüchtlingen.

020110 6179300 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Ersatzvornahmen

Hierbei handelt es sich um Kosten für Ersatzvornahmen, zum Beispiel für das Abschleppen von Fahrzeugen und die Beseitigung von Überwuchs.

020110 6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten

Aufwendungen für Gutachten sowie Wirtschaftlichkeitsprüfung einer externen Fachfirma für die Erteilung von Taxen und Mietwagenkonzessionen.

020110 6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten

Dieses Konto beinhaltet die anteiligen Kosten nach der Vereinbarung über die Zusammenfassung der Städte und Gemeinden des Main-Taunus-Kreises zu einem gemeinsamen örtlichen Gefahrgutbezirk zur Erfüllung der Aufgaben nach dem Gesetz über die Beförderung gefährlicher Güter. Die Kostenerhöhung beinhaltet die Anschaffung eines neuen Fahrzeuges.

| | | | |
|----------------|---------------|-----------------------------------|------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 0201 | Ordnungsangelegenheiten | |
| Produkt | 020110 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | Stefan Laskowski |

020110 6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen
Versicherung Geschwindigkeitsmessgeräte.

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

020110 7119000 Übrige sonstige Zuweisungen und Zuschüsse
Hierbei handelt es sich um den Zuschuss für den Tierschutzverein. 1,00 € pro Einwohner.

Erläuterungen zu 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

020110 7030000 Kfz-Steuer
Ansatzserhöhung aufgrund Ergänzungsbeschaffung eines Einsatzfahrzeugs und 10% Kostensteigerung.

Produktbereich **02** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **0201** Ordnungsangelegenheiten
 Produkt **020110** Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stefan Laskowski

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|---|-----------------|-----------------------------------|----------------|--|--|---------------------------------|---------------|
| | | 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2022 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Summe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 58.000 | 0 | 43.000 | 2.808,88 | 103.808,88 | 103.808,88 | |
| | 8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,00 € | 0 | 0 | 0 | 2.808,88 | 2.808,88 | 2.808,88 | |
| | 8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG | 8.000 | 0 | 0 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| | 8438347 Auszahlungen für Fuhrpark | 0 | 0 | 43.000 | 0,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | |
| | 8438348 Auszahlungen für Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen | 50.000 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Summe | 58.000 | 0 | 43.000 | 2.808,88 | 103.808,88 | 103.808,88 | |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -58.000 | 0 | -43.000 | -2.808,88 | -103.808,88 | -103.808,88 | |

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|-----------------|-----------------------------------|----------------|--|--|---------------------------------|---------------|
| | | 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2022 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | |
| | 2020600006 Einsatzfahrzeug für den Bereich Ordnungspolizei | | | | | | | |
| | 020110.8438310 Einsatzfahrzeug für den Bereich Ordnungspolizei. Im Rahmen des KOMPASS-Projektes kommt es zu einer personellen Aufstockung im Bereich Ordnungspolizei. Hierzu wird die Beschaffung eines weiteren Einsatzfahrzeuges (Jahreswagen der Opel-Zafira-Klasse inkl. Folierung sowie Lichtbalken und Ton) notwendig. | 0 | 0 | 0 | 2.808,88 | 2.808,88 | 2.808,88 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -2.808,88 | -2.808,88 | -2.808,88 | |
| | 2022600004 Ersatz für Fiat Sedici MTK-BS 320 | | | | | | | |
| | 020110.8438347 | 0 | 0 | 43.000 | 0,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -43.000 | 0,00 | -43.000,00 | -43.000,00 | |

Bad Soden am Taunus
2023

| | | | |
|----------------|---------------|-----------------------------------|------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 0201 | Ordnungsangelegenheiten | |
| Produkt | 020110 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | Stefan Laskowski |

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterun- gen |
|-----|---|-----------------|-----------------------------------|----------|--|--|---------------------------------|--------------------|
| | | 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2022 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 2023320001 GWG-Pool Sicherheit und Ordnung | | | | | | | |
| | 020110.8438320 Sieben Handfunkgeräte. | 8.000 | 0 | 0 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -8.000 | 0 | 0 | 0,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | |
| | 2023320002 Beschaffung einer Blitzersäule | | | | | | | |
| | 020110.8438348 | 50.000 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -50.000 | 0 | 0 | 0,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | |

| | | | |
|----------------|--------|-------------------------|-----------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 0201 | Ordnungsangelegenheiten | |
| Produkt | 020120 | Gewerbewesen | Cornelia Räuber |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|------------|--------------|
| Produkt | 0201200000 | Gewerbewesen |
|---------|------------|--------------|

Produktbeschreibung

Registratur und Überwachung erlaubnisfreier Gewerbebetriebe, Erteilung der Genehmigung und Überwachung erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe und Gaststätten.

Allgemeine Ziele

Gewährleistung einer geordneten Gewerbeansiedlung in der Stadt Bad Soden am Taunus.

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Gewerbeordnung, Hessische Verwaltungsvorschrift zum Vollzug der GewO, Hessische Verfassung, Hessische Gemeindeordnung, Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Hessisches Spielhallengesetz, Hessisches Gaststättengesetz und sonstige Spezialvorschriften, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungskostenordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz.

Zielgruppen

Bedienstete, Einwohner, Gewerbetreibende.

Rechtsbindung

Organisationseinheit

Fallzahlen

Anzahl der angemeldeten Gewerbe in Bad Soden am Taunus.

| Anzahl pro Jahr | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Anzahl der angemeldeten Gewerbe | 2.102 | 2.093 | 2.031 | 2.120 | 2.127 |
| Anzahl der abgemeldeten Gewerbe | 245 | 369 | 290 | 202 | 211 |

Ergebnis 2021

Ergebnis je Einwohner (€) = - 3,44

Kostendeckungsgrad (%) = 12,39

Plan 2022

Ergebnis je Einwohner (€) = - 2,98

Kostendeckungsgrad (%) = 23,13

Plan 2023

Ergebnis je Einwohner (€) = - 3,40

Kostendeckungsgrad (%) = 20,85

| | | |
|----------------|--------|-------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 0201 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | 020120 | Gewerbewesen |

Cornelia Räuber

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.600 | 20.600 | 11.107,00 |
| | | 5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren | 12.000 | 20.000 | 11.012,00 |
| | | 5150000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen | 600 | 600 | 95,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 12.600 | 20.600 | 11.107,00 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 91.792 | 82.807 | 84.308,65 |
| | | 6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 75.856 | 68.291 | 69.594,58 |
| | | 6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 15.936 | 14.516 | 14.714,07 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 7.012 | 6.268 | 5.328,15 |
| | | 6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 7.012 | 6.268 | 5.328,15 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 98.804 | 89.075 | 89.636,80 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -86.204 | -68.475 | -78.529,80 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -86.204 | -68.475 | -78.529,80 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -86.204 | -68.475 | -78.529,80 |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -86.204 | -68.475 | -78.529,80 |

Erläuterungen zu 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

020120 5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren

Ansatz richtet sich immer nach dem Vorjahresergebnis, da die Nachfrage nach Gewerbebescheinigungen sowie die Menge der An-, Ab-, und Ummeldungen von Gewerbebetrieben nicht vorhersehbar ist.

020120 5150000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen

Ansatz orientiert sich am Vorjahresergebnis, da es nicht vorhersehbar ist wie viel Bußgeld bspw. auf Grund verspäteter Gewerbemeldungen o.ä. erhoben werden müssen. Ähnlich, wie bei den Verstößen im Meldewesen, waren wir während der pandemiebedingten Einschränkungen hier großzügig und rechnen nun mit einer langsamen Anpassung an die alten Ergebnisse.

| | | | |
|----------------|--------|-----------------------------|----------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 0201 | Ordnungsangelegenheiten | |
| Produkt | 020130 | Ortsgericht und Schiedsmann | Torsten Kieseewetter |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|------------|-----------------------------|
| Produkt | 0201300000 | Ortsgericht und Schiedsmann |
|---------|------------|-----------------------------|

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines Ortsgerichts und Ermöglichung eines Schiedsgerichtsverfahrens.

Allgemeine Ziele

Ordnungsgemäße Ausübung der Ortsgerichtstätigkeit und Hilfsbehörde der Justiz.

Auftragsgrundlage

Hessisches Ortsgerichtsgesetz, Dienstanweisung zum Ortsgerichtsgesetz, Gebührenordnung.

Zielgruppen

Bedienstete, Einwohner.

Rechtsbindung

hoheitlich.

Organisationseinheit**Frei definiertes Textfeld**

Ergebnis 2021
Ergebnis je Einwohner (€) = - 0,18
Kostendeckungsgrad (%) = 2,99

Plan 2022
Ergebnis je Einwohner (€) = - 0,21
Kostendeckungsgrad (%) = 3,90

Plan 2023
Ergebnis je Einwohner (€) = - 0,23
Kostendeckungsgrad (%) = 3,67

Teilergebnishaushalt

– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 200 | 200 | 125,65 |
| | | 5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren | 200 | 200 | 125,65 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 200 | 200 | 125,65 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 2.746 | 2.592 | 2.652,46 |
| | | 6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 2.256 | 2.121 | 2.175,29 |
| | | 6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 490 | 471 | 477,17 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 200 | 236 | 168,86 |
| | | 6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 200 | 236 | 168,86 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.500 | 2.300 | 1.386,61 |
| | | 6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen | 1.000 | 700 | 826,61 |
| | | 6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | 200 | 300 | 84,00 |
| | | 6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 800 | 800 | 0,00 |
| | | 6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen | 500 | 500 | 476,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 360 | 0 | 0,00 |
| | | 7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 360 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 5.806 | 5.128 | 4.207,93 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -5.606 | -4.928 | -4.082,28 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -5.606 | -4.928 | -4.082,28 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -5.606 | -4.928 | -4.082,28 |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -5.606 | -4.928 | -4.082,28 |

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | | | |
|----------------|---------------|-----------------------------|----------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 0201 | Ordnungsangelegenheiten | |
| Produkt | 020130 | Ortsgericht und Schiedsmann | Torsten Kieseewetter |

020130 6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung
Lehrgänge sowie Weiterbildungen einschließlich Fahrt- und Reisekosten.

020130 7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Beitrag für den neu gegründeten Verein Verband Hessischer Ortsgerichte e.V. in Hessen.

| | | | |
|----------------|--------|-------------------------|-----------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 0201 | Ordnungsangelegenheiten | |
| Produkt | 020140 | Bürgerbüro | Cornelia Räuber |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|------------|------------|
| Produkt | 0201400000 | Bürgerbüro |
|---------|------------|------------|

Produktbeschreibung

Alle Leistungen im Zusammenhang mit melderechtlich maßgeblichen Vorgängen, Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, Beantragung von Führungszeugnissen und Gewerbezentralregisterauszügen, Ausstellung von Fischereischein, Einbürgerungen und Feststellung der Staatsangehörigkeit, behördliche Vornamensänderung, Fundbüro. Bereitstellung von Auskunft-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle der Kommune für Bürger, Unternehmen und andere.

Allgemeine Ziele

Es soll ein fachkompetenter und bürgerfreundlicher Service an 63 Stunden pro Woche angeboten werden.

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Bundesmeldegesetz, Hessische Meldedatenübermittlungsverordnung, Bundesmeldedatenübermittlungsverordnung, Personenstandsgesetz, Gesetz zur Ausführung des Personenstandsgesetzes, Passgesetz, Verordnung zur Durchführung des Passgesetzes, Personalausweisgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Namensänderungsgesetz, Gesetz über die Annahme als Kind und zur Änderung anderer Vorschriften, Bundeszentralregistergesetz, Hessisches Fischereigesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Hessisches Verwaltungskostengesetz, Verwaltungskostenordnung, Dienstanweisungen und sonstige Spezialvorschriften.

Zielgruppen

Besucher, Einwohner, Verwaltung.

Rechtsbindung

Organisationseinheit

Fallzahlen

Entwicklung der Einwohnerzahlen (Fluktuation von Erst- und Zweitwohnsitz).

| Anzahl pro Jahr | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Hauptwohnsitz | 22.559 | 22.645 | 22.855 | 22.871 | 23.036 |
| Nebenwohnsitz | 958 | 983 | 1.030 | 992 | 990 |
| Zugezogen | 2.284 | 2.256 | 2.335 | 1.783 | 1.914 |
| Fortgezogen | 2.054 | 1.955 | 2.034 | 1.749 | 1.703 |

Ergebnis 2021

Ergebnis je Einwohner (€) = - 16,25

Kostendeckungsgrad (%) = 38,11

Plan 2022

Ergebnis je Einwohner (€) = - 15,78

Kostendeckungsgrad (%) = 39,52

Plan 2023

Ergebnis je Einwohner (€) = - 18,97

Kostendeckungsgrad (%) = 34,72

Produktbereich **02** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **0201** Ordnungsangelegenheiten
 Produkt **020140** Bürgerbüro

Cornelia Räuber

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | 231.500 | 236.500 | 228.201,80 |
| | | 5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren | 230.000 | 235.000 | 228.146,80 |
| | | 5150000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen | 1.500 | 1.500 | 55,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge * | 500 | 650 | 492,02 |
| | | 5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 500 | 600 | 492,02 |
| | | 5399110 Andere sonstige betrieblichen Erträge Rückzahlung Handkassen | 0 | 50 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 232.000 | 237.150 | 228.693,82 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 431.599 | 378.687 | 374.845,91 |
| | | 6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 355.499 | 312.894 | 308.885,02 |
| | | 6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 76.100 | 65.793 | 65.960,89 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 31.725 | 28.238 | 23.879,27 |
| | | 6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 31.725 | 28.238 | 23.879,27 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 203.700 | 191.900 | 200.176,14 |
| | | 6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen | 5.500 | 4.300 | 5.209,29 |
| | | 6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen | 125.000 | 115.000 | 124.095,35 |
| | | 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen | 60.500 | 59.300 | 58.382,72 |
| | | 6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten | 10.700 | 11.500 | 10.656,44 |
| | | 6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | 2.000 | 1.800 | 1.832,34 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.240 | 1.240 | 1.239,31 |
| | | 6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 1.240 | 1.240 | 1.239,31 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 668.264 | 600.065 | 600.140,63 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -436.264 | -362.915 | -371.446,81 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -436.264 | -362.915 | -371.446,81 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -436.264 | -362.915 | -371.446,81 |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -436.264 | -362.915 | -371.446,81 |

| | | | |
|----------------|---------------|-------------------------|-----------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 0201 | Ordnungsangelegenheiten | |
| Produkt | 020140 | Bürgerbüro | Cornelia Räuber |

Erläuterungen zu 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

020140 5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren

Der Ansatz richtet sich immer nach dem Vorvorjahresergebnis, da hier die Nachfrage (Gebühren für Pass- und Ausweisdokumente, Führungszeugnisse, Meldebescheinigungen etc.) die Einnahme bestimmt. Nach dem verhältnismäßig niedrigen Ergebnis aus 2020, hat das Ergebnis 2021 das Ergebnis vor Pandemiebeginn 2019 (rund 216.717,00 €) bereits wieder übertroffen. Die Nachfrage nach Reisedokumenten ist zudem 2022 nochmals gestiegen.

020140 5150000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen

Der Ansatz richtet sich grundsätzlich nach dem Vorvorjahresergebnis, da es nicht vorhersehbar ist wie viele Bußgelder auf Grund verspäteter Wohnsitzmeldungen erhoben werden müssen. Die Ergebnisse aus 2020 und 2021 sind verhältnismäßig gering ausgefallen. Dies resultiert daraus, dass wir die rechtliche Vorgabe zur Meldefrist von zwei Wochen auf Grund der Pandemielage etwas großzügiger für unser Bürger gehandhabt haben, weil es ihnen auf Grund der pandemiebedingten Einschränkungen nicht immer möglich war eine so zeitnahe Meldung durchzuführen.

Wir nehmen hier aber ab 2022 wieder eine langsame Normalisierung in Richtung der alten Ergebnisse an.

Erläuterungen zu 9 Sonstige ordentliche Erträge

020140 5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge

Hierbei handelt es sich um die Einnahmen durch Fundsachen. Da dies nicht planbar ist, richtet sich der Ansatz immer nach dem Ergebnis der Einnahmen des Vorvorjahres.

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

020140 6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen

Hierbei handelt es sich um die Kosten für die Herstellung von Pass- und Ausweisdokumenten durch die Bundesdruckerei.

Der Ansatz richtet sich grundsätzlich nach dem Vorvorjahresergebnis. Nach dem Lockdown in 2020 ist seit Sommer 2021 wieder eine starke Nachfrage nach Reisedokumenten zu verzeichnen und dieser Trend hat sich in 2022 nochmals verstärkt. Daher sollte der Ansatz nicht niedriger ausfallen.

020140 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen

Für 2022 wurden bereits 59.472,20 € angewiesen. Die Berechnung der Umlage für die Telefonzentrale des Main-Taunus-Kreises erfolgt aus tarifabhängigen Personalkosten und feststehenden Sachkosten. Daher wurde hier für die Folgejahre mit einer jährlichen Tarifsteigerung von etwa 2 % kalkuliert.

020140 6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten

Hierbei handelt es sich um eine anteilige Abführung der Einnahmen für die Beantragung von Führungszeugnissen (BZR) und Gewerbezentralregistrauszügen (GZR) an die Bundeskasse in Trier (von 13,00 € sind 7,80 € BZR bzw. 8,12 € GZR abzuführen.) Die Nachfrage nach Führungszeugnissen und Gewerbezentralregistrauszügen ist ungebrochen, der Ansatz richtet sich nach den Ergebnissen der Vorjahre. In diesem Bereich werden die Ausgaben zudem durch die daraus resultierenden Mehreinnahmen gedeckt (vgl. Produktkonto 020140 5100000).

| | | | |
|----------------|---------------|-------------------------|-----------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 0201 | Ordnungsangelegenheiten | |
| Produkt | 020140 | Bürgerbüro | Cornelia Räuber |

| | | | |
|----------------|--------|-------------------------|-----------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 0201 | Ordnungsangelegenheiten | |
| Produkt | 020150 | Personenstandswesen | Cornelia Räuber |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|------------|---------------------|
| Produkt | 0201500000 | Personenstandswesen |
|---------|------------|---------------------|

Produktbeschreibung

Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften, Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen, Namenserteilung und Einbenennungen, Fortführung von Personenstandsbüchern.

Allgemeine Ziele

Die Bürger/innen der Stadt Schwalbach am Taunus, der Gemeinde Sulzbach (Taunus) und der Stadt Bad Soden am Taunus sollen zeitnah ihre Personenstandsangelegenheiten (Beurkundungsstätte für Jedermann; Einwohner und Besucher) erledigen können.

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes, Verordnung über das Personenstandswesen der Länder, Personenstandsgesetz, Gesetz zur Ausführung des Personenstandsgesetzes, Bundesvertriebenengesetz, Familiennamensrechtsgesetz, Erbschaftsteuer- und Schenkungssteuergesetz, Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, internationale Vereinbarungen, internationales Privatrecht, Hessisches Verwaltungskostengesetz, Verwaltungskostenordnung.

Zielgruppen

Besucher, Einwohner.

Rechtsbindung

Organisationseinheit

Fallzahlen

Entwicklung von Geburten, Eheschließungen Anzahl der Paare von außerhalb), Sterbefälle.

| Bezeichnung/ Jahr | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Sterbefälle | 666 | 616 | 699 | 630 | 635 | 643 |
| Geburten | 1.316 | 1.233 | 1.226 | 1.226 | 1.219 | 1.245 |
| Eheschließungen Gesamtzahl | 117 | 133 | 141 | 105 | 120 | 162 |
| Eheschließungen beide Partner auswärtig | 11 | 11 | 18 | 12 | 6 | 8 |
| Eheschließung Bad Sodener Paare | 70 | 75 | 76 | 73 | 62 | 91 |
| Eheschließung Schwalbacher Paare | 36 | 040 | 45 | 20 | 36 | 36 |
| Eheschließung Sulzbacher Paare | - | - | - | - | 16 | 19 |
| Nachbeurkundungen | - | - | 2 | 2 | 2 | 11 |

Ergebnis 2021

Ergebnis je Einwohner (€) = - 5,54

Kostendeckungsgrad (%) = 57,34

Plan 2022

Ergebnis je Einwohner (€) = - 4,94

Kostendeckungsgrad (%) = 61,47

Plan 2023

Ergebnis je Einwohner (€) = - 7,48

Kostendeckungsgrad (%) = 50,02

Produktbereich **02** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **0201** Ordnungsangelegenheiten
 Produkt **020150** Personenstandswesen

Cornelia Räuber

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|-----------------|---|
| | | | 2023 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | 100.000 | 110.000 | 98.471,10 |
| | | 5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren | 100.000 | 110.000 | 98.471,10 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen * | 70.430 | 68.750 | 69.932,56 |
| | | 5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV | 70.430 | 68.750 | 69.932,56 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge * | 1.700 | 2.500 | 1.661,00 |
| | | 5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 1.700 | 2.500 | 1.661,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 172.130 | 181.250 | 170.064,66 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 297.148 | 268.969 | 274.932,14 |
| | | 6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 197.854 | 222.405 | 226.509,22 |
| | | 6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 52.957 | 0 | 28,00 |
| | | 6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 41.434 | 46.564 | 48.394,92 |
| | | 6490000 Beihilfen Bezügebereich | 4.903 | 0 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 40.060 | 20.030 | 17.577,88 |
| | | 6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte | 21.722 | 0 | 0,00 |
| | | 6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte | 588 | 0 | 0,00 |
| | | 6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 17.750 | 20.030 | 17.577,88 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 6.880 | 5.750 | 4.081,33 |
| | | 6002000 Beschaffung von Familienstammbüchern | 1.500 | 2.000 | 1.469,62 |
| | | 6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen | 1.200 | 1.200 | 976,38 |
| | | 6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | 3.000 | 1.500 | 1.253,80 |
| | | 6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung | 780 | 650 | 0,00 |
| | | 6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen | 400 | 400 | 381,53 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 114 | 0,00 |
| | | 6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 0 | 114 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 344.088 | 294.863 | 296.591,35 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -171.958 | -113.613 | -126.526,69 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -171.958 | -113.613 | -126.526,69 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -171.958 | -113.613 | -126.526,69 |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -171.958 | -113.613 | -126.526,69 |

| | | | |
|----------------|---------------|-------------------------|-----------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 0201 | Ordnungsangelegenheiten | |
| Produkt | 020150 | Personenstandswesen | Cornelia Räuber |

Erläuterungen zu 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

020150 5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren

Der Ansatz orientiert sich auch bei den Einnahmen im Standesamt immer am Vorvorjahresergebnis, da die Nachfrage die Einnahmen bestimmt. Der Ansatz 2022 war allerdings etwas höher angesetzt worden, da wir im Vergleich zum ersten Pandemiejahr (2020 = rund 88.568,00 €) mit einer weiteren Einnahmensteigerung gerechnet haben.

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

020150 5482000 Kostenersatzleistungen von Gemeinden/ GV

Anteil Verwaltungskosten für die Übernahme des Standesamts Schwalbach und die Übernahme der Aufgaben für das Standesamt Sulzbach, ab März 2020. Ein Kostenbaustein besteht hier jeweils aus tarifabhängigen Personalkosten, wodurch sich tarifbedingte Kostenschwankungen ergeben. Die zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung vorliegende Berechnungsprognose für 2022 betrug rund 70.430,00 €, weshalb die Berechnung für 2023 keinesfalls niedriger ausfällt.

Erläuterungen zu 9 Sonstige ordentliche Erträge

020150 5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge

Erträge aus dem Verkauf von Familienstammbüchern. Auch hier bestimmen Angebot und Nachfrage das Ergebnis, weshalb wir uns am Vorvorjahresergebnis orientieren. Der Ansatz war in 2022 höher, weil es das Ergebnis in 2020 (2.360,00 €) ebenfalls war.

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

020150 6002000 Beschaffung von Familienstammbüchern

Die Ausgaben zur Beschaffung stehen im Verhältnis zu den Einnahmen (vergleiche 5399000).

020150 6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen

Neuanschaffung von Ergänzungslieferungen.

020150 6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung

Zweimal jährlich findet im Main-Taunus-Kreis eine Fachtagung der Standesämter statt, welche immer im Wechsel durch die einzelnen Standesämter im Kreis ausgerichtet wird. Im Jahr 2021 wäre die Stadt Bad Soden am Taunus daran gewesen eine der beiden Fachtagungen auszurichten. Auf Grund der Pandemielage haben seitdem aber bislang nur virtuelle Tagungen stattfinden können. Dementsprechend hatte sich der Termin, zu dem wir Ausrichter sein werden, zunächst nach 2022 verschoben und verschiebt sich nun noch weiter. Daher sind die Mittel nicht verbraucht worden aber vorsorglich wieder vorzusehen. Eine inflationsbedingte Anpassung um 20% zum Kostenvoranschlag von vor zwei Jahren wurde für 2023 vorgenommen. In den Jahren in denen wir definitiv nicht an der Reihe sind, fällt diese Position natürlich weg.

020150 6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen

Beitrag Fachverband Hessische Standesbeamte.

| | | | |
|----------------|---------------|-------------------------|-----------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 0201 | Ordnungsangelegenheiten | |
| Produkt | 020150 | Personenstandswesen | Cornelia Räuber |

| | | | |
|----------------|--------|------------------------|----------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 0202 | Statistik und Wahlen | |
| Produkt | 020220 | Wahlen | Torsten Kieseewetter |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|------------|--------|
| Produkt | 0202200000 | Wahlen |
|---------|------------|--------|

Produktbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheiden.

Allgemeine Ziele

Ziel ist die ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen.

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung, Wahlprüfungsgesetz, Wahlgesetz der Länder, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Gesetz über Volksantrag, Volksbegehren und Volksentscheid.

Zielgruppen

Bund, Einwohner, Kandidaten, Kreis, Land, Parteien/Wählergruppen, Wahlausschuss und Wahlvorstände.

Rechtsbindung

hoheitlich.

Organisationseinheit

Frei definiertes Textfeld

Ergebnis 2021

Ergebnis je Einwohner (€) = - 4,94

Kostendeckungsgrad (%) = 2,04

Plan 2022

Ergebnis je Einwohner (€) = - 3,64

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2023

Ergebnis je Einwohner (€) = - 5,04

Kostendeckungsgrad (%) = 3,33

Produktbereich **02** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **0202** Statistik und Wahlen
 Produkt **020220** Wahlen

Torsten Kieseewetter

Teilergebnishaushalt

– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|----------------|---|
| | | | 2023 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 4.000 | 0 | 2.356,20 |
| | | 5480000 Kostenerstattungen vom Bund | 0 | 0 | 2.356,20 |
| | | 5481000 Kostenerstattungen vom Land | 4.000 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 4.000 | 0 | 2.356,20 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 73.588 | 75.549 | 71.474,83 |
| | | 6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 53.447 | 55.660 | 51.937,97 |
| | | 6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 7.845 | 7.541 | 7.992,53 |
| | | 6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 11.229 | 11.830 | 11.056,43 |
| | | 6490000 Beihilfen Bezügebereich | 588 | 518 | 0,00 |
| | | 6590000 Sonstige Personalaufwendungen | 479 | 0 | 487,90 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 8.286 | 8.228 | 7.010,62 |
| | | 6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte | 3.236 | 2.922 | 2.936,25 |
| | | 6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte | 98 | 75 | 73,41 |
| | | 6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 4.952 | 5.231 | 4.000,96 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 38.107 | 0 | 36.869,88 |
| | | 6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen | 3.000 | 0 | 10.451,71 |
| | | 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG) | 389 | 0 | 388,54 |
| | | 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung | 2.500 | 0 | 3.753,95 |
| | | 6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. | 6.118 | 0 | 6.117,83 |
| | | 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen | 25.500 | 0 | 16.020,45 |
| | | 6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | 600 | 0 | 137,40 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 119.981 | 83.777 | 115.355,33 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -115.981 | -83.777 | -112.999,13 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -115.981 | -83.777 | -112.999,13 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -115.981 | -83.777 | -112.999,13 |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -115.981 | -83.777 | -112.999,13 |

| | | | |
|----------------|--------|------------------------|----------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 0202 | Statistik und Wahlen | |
| Produkt | 020220 | Wahlen | Torsten Kieseewetter |

| | | | |
|----------------|--------|------------------------|----------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 0202 | Statistik und Wahlen | |
| Produkt | 020220 | Wahlen | Torsten Kieseewetter |

Erläuterungen zu 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Kostenerstattung für die Landtagswahl.

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

020220 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung

Für die Durchführung einer Wahl werden bis zu 36 Urnen benötigt. Aktuell sind einige Wahlurnen defekt (Schlüssel verbogen oder verloren, verbeult usw.). Zudem sind unterschiedliche Wahlurnen vorhanden, die nicht stapelbar sind und unterschiedliche Größen haben. Daher sollen 17 neue Stapel-Wahlurnen, passend zu den schon vorhandenen Stapel-Wahlurnen, gekauft werden. Kosten 2.500,00 €.

| | | | |
|----------------|--------|------------------------|----------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 0202 | Statistik und Wahlen | |
| Produkt | 020220 | Wahlen | Torsten Kieseewetter |

| | | | |
|----------------|--------|--|--------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 0215 | Brandschutz | |
| Produkt | 021500 | Brandschutz und technische Hilfeleistung | Thomas Thaut |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|------------|--|
| Produkt | 0215000000 | Brandschutz und technische Hilfeleistung |
|---------|------------|--|

Produktbeschreibung

Brandschutztechnische Beratung, brandschutztechnische Stellungnahmen zu Bauvorhaben, Hauptamtliche Brandschauen in brandgefährdeten Objekten, Brandschutzschulungen.

Allgemeine Ziele

Ziel ist die Gewährleistung eines allumfassenden Schutzes der Bevölkerung und des Gemeinwesens vor Gefahren bei Bränden, lebensbedrohlichen Notlagen und Gefahr im Verzug. Durch vorbeugende Maßnahmen, wie Aufklärungsarbeit, Einhaltung und Überwachung der gesetzlich vorgeschriebenen Rahmenbedingungen sind Schäden für Menschen, Umwelt und Sachwerte zu vermeiden.

Auftragsgrundlage

Brandschutzgesetze der Länder.

Zielgruppen

Besucher, Einwohner.

Rechtsbindung

hoheitlich.

Organisationseinheit

Fallzahlen

Einsätze pro Jahr.

| Einsätze/Jahr | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Brand | 218 | 221 | 181 | 193 | 191 | 188 |
| Technische Hilfe | 191 | 227 | 296 | 232 | 310 | 228 |
| Summe | 409 | 448 | 477 | 425 | 501 | 416 |

Ergebnis 2021

Ergebnis je Einwohner (€) = - 42,50

Kostendeckungsgrad (%) = 9,19

Plan 2022

Ergebnis je Einwohner (€) = - 43,87

Kostendeckungsgrad (%) = 9,88

Plan 2023

Ergebnis je Einwohner (€) = - 50,09

Kostendeckungsgrad (%) = 8,16

| | | |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 0215 | Brandschutz |
| Produkt | 021500 | Brandschutz und technische Hilfeleistung |

Thomas Thaut

Teilergebnishaushalt

– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|-----------------------------|--|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 30.000 | 30.000 | 27.816,15 |
| | | 5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen | 30.000 | 30.000 | 27.816,15 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 44.000 | 44.000 | 41.420,50 |
| | | 5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren | 44.000 | 44.000 | 41.420,50 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 1.500 | 0,00 |
| | | 5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 1.500 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 20.000 | 20.000 | 20.000,00 |
| | | 5422000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 20.000 | 20.000 | 20.000,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 8.350 | 14.980 | 8.335,55 |
| | | 5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 8.350 | 14.980 | 8.335,55 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 102.350 | 110.480 | 97.572,20 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen * | 315.643 | 323.069 | 314.997,19 |
| | | 6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 225.023 | 232.491 | 229.922,65 |
| | | 6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 47.176 | 48.873 | 48.353,63 |
| | | 6519000 Sonstige Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten und ähnliches | 1.961 | 1.979 | 0,00 |
| | | 6590000 Sonstige Personalaufwendungen | 24.517 | 23.565 | 19.502,01 |
| | | 6599000 Übrige sonstige Personalaufwendungen | 16.966 | 16.161 | 17.218,90 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 20.035 | 20.784 | 18.050,88 |
| | | 6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 20.035 | 20.784 | 18.050,88 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 642.631 | 505.006 | 460.841,63 |
| | | 6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen | 1.400 | 1.400 | 1.336,71 |
| | | 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG) | 37.000 | 36.300 | 24.048,25 |
| | | 6051000 Strom | 45.000 | 31.000 | 28.195,26 |
| | | 6052000 Gas | 89.610 | 29.870 | 34.485,32 |
| | | 6055000 Treibstoffe | 19.000 | 19.000 | 15.816,19 |
| | | 6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | 100 | 100 | 47,92 |
| | | 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung | 53.000 | 44.200 | 30.569,44 |
| | | 6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. | 51.500 | 35.100 | 51.716,80 |
| | | 6081000 Reinigungsmaterial | 6.500 | 6.500 | 3.169,49 |
| | | 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen | 60.000 | 55.000 | 57.308,53 |
| | | 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) | 52.971 | 30.000 | 52.970,76 |
| | | 6161110 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Sonderprojekte | 0 | 15.000 | 0,00 |
| | | 6164000 Instandhaltung von Kfz | 57.000 | 50.000 | 34.332,53 |
| | | 6166000 Wartungskosten | 36.000 | 28.000 | 24.149,24 |
| | | 6171000 Aufwendungen für Fremddentsorgung | 1.000 | 1.000 | 232,47 |
| | | 6173000 Fremdreinigung | 36.500 | 28.000 | 26.379,06 |
| | | 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 8.000 | 6.500 | 7.847,57 |
| | | 6730100 Gebühren für Abfallbeseitigung | 7.550 | 7.512 | 7.512,00 |
| | | 6730200 Gebühren für Abwasserbeseitigung | 7.800 | 7.800 | 7.502,68 |
| | | 6730300 Gebühren für Wasserversorgung | 3.500 | 3.500 | 3.404,06 |
| | | 6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | 800 | 1.000 | 456,84 |
| | | 6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung | 2.000 | 1.500 | 1.924,22 |
| | | 6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 50.000 | 50.000 | 31.193,32 |
| | | 6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge | 12.900 | 12.500 | 12.812,32 |
| | | 6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen | 0 | 774 | 0,00 |
| | | 6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen | 3.500 | 3.450 | 3.430,65 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 255.343 | 249.943 | 255.239,48 |
| | | 6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 443 | 443 | 442,68 |

Produktbereich **02** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **0215** Brandschutz
 Produkt **021500** Brandschutz und technische Hilfeleistung

Thomas Thaut

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen | 3.550 | 3.400 | 3.510,14 |
| | | 6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 35.600 | 37.200 | 35.590,41 |
| | | 6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark | 128.450 | 127.200 | 128.431,67 |
| | | 6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 43.300 | 44.700 | 43.295,56 |
| | | 6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 44.000 | 37.000 | 43.969,02 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen * | 18.650 | 18.650 | 18.650,06 |
| | | 7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 18.650 | 18.650 | 18.650,06 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 650 | 626 | 625,40 |
| | | 7020000 Grundsteuer | 650 | 626 | 625,40 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 1.252.952 | 1.118.078 | 1.068.404,64 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -1.150.602 | -1.007.598 | -970.832,44 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -1.150.602 | -1.007.598 | -970.832,44 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 727,81 |
| | | 5989000 Sonstige periodenfremde Erträge | 0 | 0 | 727,81 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen * | 1.500 | 1.500 | 1.328,22 |
| | | 7970000 Periodenfremde Aufwendungen | 1.500 | 1.500 | 1.328,22 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | -1.500 | -1.500 | -600,41 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -1.152.102 | -1.009.098 | -971.432,85 |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.152.102 | -1.009.098 | -971.432,85 |

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

021500 6590000 Sonstige Personalaufwendungen

Kosten für Zuschuss für sechs LKW-Führerscheins und zweimal monatliche Aufwandsentschädigung für eigene Brandschutzerzieher in Schulen und Kindergärten, Auslagen für Lohn- und Verdienstaufschlag der Einsatzkräfte, Ärztliche Untersuchungen, LKW- Fahrerlaubnis-verlängerung, Maskenbrillen für Atemschutz-geräteträger. Gestiegene Kosten im ärztlichen Untersuchungsbereich (mehr Untersuchungen wegen Änderung der Gesetzl. Grund- und Auflagen in 2019).

021500 6599000 Übrige sonstige Personalaufwendungen

Dienstaufwandsentschädigungen für eingesetzte und gewählte Feuerwehrführungskräfte.

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

021500 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)

Neu- sowie geplante (Sachgebiet alleine 18.668,13 €) und ungeplante Ersatzbeschaffungen für alle Feuerwehreinheiten und das Sachgebiet Feuerwehr.

021500 6055000 Treibstoffe

Wechselnder Verbrauch an Treibstoffen, Spezialtreibstoffen und Schmiermittel für Motorgetrieben Einsatzmittel und Einsatzfahrzeuge und Notstromgeneratoren. Die Mineralölpreise sind 2022 kräftig angestiegen und mit einer Entspannung ist derzeit nicht zu rechnen.

021500 6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen

Sachkonto für Gegenstände, welche nicht für den Einsatz- und Betriebsfall einer Feuerwehr benötigt werden (z.B. Kleiderbügel).

021500 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung

Jahresbestellung für Ersatzteile der Atemluftgeräte und Masken. Ersatzteile für Maschinen und Werksgeräte sowie Einsatzmittel, Ersatzteile für wasserführende Armaturen und Feuerwehrtechnische Rettungsmittel sowie für Verbrauchs- und Reparaturmaterialien. Instandhaltung der technischen Ausstattung für neun Rettungshunde. Reparaturen der Funkgeräte und Alarmempfänger, QSI Box Dräger, vier zusätzliche Gurte für jedes Absturzsicherungsset, Apple TV für drahtlose Präsentationen und Stabsarbeit, Bereitstellung von Ladepunkten für Einsatzkräfte bei Schulungen oder Einsätzen (Ladegeräte Smartphones und Tablets), Erweiterung Arbeitsplatz um zwei 27" Monitore samt Halterung. Verkehrsunfallsatz Günzburger DIN 14800-VUK. Des Weiteren ist eine Grundüberholung des Kompressors der Atemschutzwerkstatt notwendig.

| | | | |
|----------------|--------|--|--------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 0215 | Brandschutz | |
| Produkt | 021500 | Brandschutz und technische Hilfeleistung | Thomas Thaut |

021500 6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.

Ersatz für abgenutzte und defekte Schutzbekleidung nach Brandeinsätzen und geplante Neubeschaffung von persönlicher Schutzausrüstung für die vorhandenen Einsatzkräfte und Ausstattung von Neuzugängen in allen Abteilungen der Feuerwehren. Notwendige Beschaffung von zusätzlicher Bekleidung für die Stadtteilfeuerwehren sowie Mini-Jugendfeuerwehr und Rettungshundestaffel.

1.500,00 € für 30m² Powerplus Klickfliesen, zum Auslegen des Untergrunds in Einsatzzelten und für die Jugendbetreuung Zeltlager, um die Verletzungsgefahr durch Insekten oder Gegenstände zu vermeiden.

021500 6081000 Reinigungsmaterial

Der Bedarf an Reinigungs-, Desinfektions- und Impregnierungsmitel für zu reinigende Persönliche Schutzausrüstung (PSA) hat durch die Vielfalt an Verunreinigungen und kürzer werdenden Reinigungsintervallen zugenommen. Beschaffung von Reinigungs- und Pflegemittel für Dienstfahrzeuge, Desinfektions- und Reinigungsmittel für die Atemschutzwerkstatt sowie die Handdesinfektion. Der Vorrat wird für alle Wachen genutzt.

021500 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen

Dienstleistung Stadtbrandspektor. Kosten für Aufwand anderer externer Dienstleister für Wartungs- und Reparaturarbeiten.

021500 6164000 Instandhaltung von Kfz

Für die 21 Fahrzeuge und drei Anhänger der drei Feuerwehren sind hier die laufenden Reparaturen sowie die Wartung, Inspektion und TÜV-Abnahmen veranschlagt. Gegebenenfalls ist mit einer Preiserhöhung bei den Reparaturbetrieben zu rechnen. Die Kosten sind derzeit nur schwer zu kalkulieren. Fünf Schneekettensysteme Grizzly.

021500 6166000 Wartungskosten

Fixkosten für jährlich wiederkehrende Grundüberholung der Prüfgeräte in der Atemschutzwerkstatt und halbjährlicher Wartung der vier Explosionswarngeräte. TÜV und UVV-Prüfung der Absturzsicherung, Pneumatische und Hydraulische Einsatzmittel, Leitern, Seile und Hebezeuge. Wartungsverträge für drei Notstromgeneratoren und drei Abgas-Absauganlagen in den Feuerwachen. TÜV-Untersuchungen und Grundüberholungen von zur Prüfung anstehenden Atemluftflaschenventilen und Flaschen. Die Kosten variieren von Jahr zu Jahr, weil nicht immer die gleiche Anzahl zur Prüfung ansteht. Neu hinzugekommen sind die jährlichen Überprüfungen der PRCD (Fi) Schutzschalter sowie der tragbaren und eingebauten Stromerzeuger auf den Einsatzfahrzeugen. Die Kostensteigerungen durch die allgemeine Lage der externen Prüfer können derzeit noch nicht abgeschätzt werden.

021500 6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung

Eingeplant ist hier die Entsorgung des Löschpulvers der stadt eigenen Feuerlöscher sowie die Entsorgung von kontaminierten Ölbindemittel. Die Kosten variieren wegen der Menge der anfallenden Stoffe und der Einsatzhäufigkeit.

021500 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

Die Zahl der Anforderung für die fachmännische Beseitigung von Öl- und Treibstoffspuren auf den Fahrbahnen ist angestiegen und muss bei Gefahr im Verzug durch die Gefahrenabwehr (Feuerwehr) sofort erledigt werden bzw. wird wegen der gesetzlich geforderten qualifizierten Reinigung an Fachfirmen vergeben. Ermittelter Wert aus den Vorjahren. Mit einer Kostensteigerung ist in den kommenden Jahren zu rechnen.

021500 6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung

Laufende Kosten bei Einberufung des Lagestabs, Verpflegungskosten bei Großschadenslagen, Großübungen, Einsätzen über längeren Zeitraum, Übungen allgemein und Dienstversammlungen, auch Stadtjugendfeuerwehr und Stadtminifeuerwehr.

021500 6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung

Vorgeschriebene Aus-, Weiter- und Fortbildungsmaßnahmen der Mitarbeiter des Sachgebietes, Kosten für erforderliche örtliche und überörtliche Schulungs- und Ausbildungsmaßnahmen der ehrenamtlich tätigen Mitarbeiter der Feuerwehren inklusive Rettungshundestaffel, Jugend- und Minifeuerwehren, welche nicht auf Kreisebene abgehalten oder angeboten werden. Ganztagesübungen und Übungsangebote auf speziellen Ausbildungsanlagen. In 2020 Corona bedingte Minderausgabe wegen fehlendem Übungsbetrieb. Mit einem Nachholbedarf an Aus- und Fortbildung ist für 2022 und 2023 rechnen.

021500 6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge

Für 21 Einsatzfahrzeuge und vier Anhänger.

021500 6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen

Versicherung Einsatzdrohne.

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

021500 7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Vereinszuschüsse, Ehrenamtssparbuch.

Erläuterungen zu 26 Außerordentliche Aufwendungen

021500 7970000 Periodenfremde Aufwendungen

Ausgleich für die Nebenkostenabrechnungen der Feuerwachen und Feuerwehrwohnungen.

| | | |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 0215 | Brandschutz |
| Produkt | 021500 | Brandschutz und technische Hilfeleistung |

Thomas Thaut

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterun- gen |
|-----|---|-------------------|-----------------------------------|--------------------|--|--|---------------------------------|--------------------|
| | | 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2022 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens und des immate- riellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 6 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitio- nen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Summe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.918.000 | 0 | 20.442.300 | 668.069,29 | 32.859.751,64 | 32.859.751,64 | |
| 11 | 8428507 Feuerwache Bad Soden Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen | 7.173.000 | 0 | 20.210.000 | 660.197,44 | 31.851.587,30 | 31.851.587,30 | |
| 12 | 8428524 Sanierung FFW Neuenhain Dach- und Fassadenar- beiten Hochbaumaßnahmen Auszahlungen | 15.000 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| 13 | 8428570 Anlagen im Bau Hochbau FFW Neuenhain Zwei Fertigaragen, Umbau Lagerraum und Erweiterung Umkleide- und Sanitärbereiche | 730.000 | 0 | 155.000 | 7.871,85 | 942.000,00 | 942.000,00 | |
| 14 | 8428585 Feuerwehr Bad Soden Beseitigung TÜV-Mängel Elektro | 0 | 0 | 24.750 | 0,00 | 24.750,00 | 24.750,00 | |
| 15 | 8428586 Feuerwehr Neuenhain Beseitigung TÜV-Mängel Elektro | 0 | 0 | 34.100 | 0,00 | 34.100,00 | 34.100,00 | |
| 16 | 8428587 Feuerwehr Altenhain Beseitigung TÜV-Mängel Elektro | 0 | 0 | 10.450 | 0,00 | 10.450,00 | 10.450,00 | |
| 17 | 8428598 Feuerwache Altenhain | 0 | 0 | 8.000 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| 18 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- anlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 787.386 | 0 | 1.496.450 | 328.686,56 | 2.856.636,96 | 2.106.636,96 | |
| 19 | 8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen- ständen über der Wertgrenze von 1.000,00 € | 21.400 | 0 | 2.500 | 256.021,97 | 99.013,96 | 99.013,96 | |
| 20 | 8438311 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen- ständen über der Wertgrenze von 1.000,00 € | 40.000 | 0 | 0 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| 21 | 8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen- ständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG | 40.386 | 0 | 41.150 | 72.664,59 | 164.223,00 | 164.223,00 | |
| 22 | 8438334 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen- ständen Sonstige Betriebsausstattung | 55.900 | 0 | 98.900 | 0,00 | 129.800,00 | 129.800,00 | |
| 23 | 8438337 Auszahlungen für Maschinen der Energieversorgung und Betriebstechnik | 0 | 0 | 25.000 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| 24 | 8438338 Auszahlungen für Maschinen und Geräte der Materi- albearbeitung | 0 | 0 | 11.500 | 0,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | |
| 25 | 8438342 Auszahlungen für sonstige Maschinen, Geräte Reserveteile | 0 | 0 | 17.300 | 0,00 | 767.300,00 | 17.300,00 | |
| 26 | 8438343 Auszahlungen für Werkstatteinrichtungen und - geräte | 6.000 | 0 | 0 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| 27 | 8438344 Auszahlungen für Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel | 111.200 | 0 | 98.900 | 0,00 | 210.100,00 | 210.100,00 | |
| 28 | 8438347 Auszahlungen für Fuhrpark | 463.200 | 0 | 1.200.500 | 0,00 | 1.353.700,00 | 1.353.700,00 | |
| 29 | 8438348 Auszahlungen für Büromaschinen, Organisationsmit- tel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen | 24.300 | 0 | 700 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| 30 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlage- vermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirt- schaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33 | Summe | 8.680.386 | 0 | 21.938.750 | 996.755,85 | 35.691.388,60 | 35.691.388,60 | |
| 34 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -8.680.386 | 0 | -21.938.750 | -996.755,85 | -35.691.388,60 | -35.691.388,60 | |

| | | |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 0215 | Brandschutz |
| Produkt | 021500 | Brandschutz und technische Hilfeleistung |

Thomas Thaut

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterun- gen |
|-----|--|-------------------|-----------------------------------|--------------------|--|--|---------------------------------|--------------------|
| | | 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2022 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | |
| | 2011230022 Neubau Feuerwache Bad Soden am Taunus | | | | | | | |
| | 021500.8428507 01-06 VOF-Verfahren bzw. Architektenwettbewerb. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 021500.8428507 07-12 Planung und Projektsteuerung Teilanmeldung. | 0 | 0 | 0 | 660.197,44 | 660.197,44 | 660.197,44 | |
| | 021500.8428507 Bau der Feuerwache. Budgeterhöhungen aufgrund gestiegenen Baukostenindex. | 6.810.000 | 0 | 19.000.000 | 0,00 | 29.618.389,86 | 29.618.389,86 | |
| | 021500.8428507 Planung Ausschreibung und Ausführung der Ausstattung der neuen Feuerwache inklusive Wohnen. | 363.000 | 0 | 1.210.000 | 0,00 | 1.573.000,00 | 1.573.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -7.173.000 | 0 | -20.210.000 | -660.197,44 | -31.851.587,30 | -31.851.587,30 | |
| | 2017370016 Brandschutz Bad Soden Einsatzleitwagen | | | | | | | |
| | 021500.8438310 Ersatz (gem. Bedarf- und Entwicklungsplan für 2014 geplant). | 0 | 0 | 0 | 184.618,10 | 184.618,10 | 184.618,10 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -184.618,10 | -184.618,10 | -184.618,10 | |
| | 2019230012 Feuerwehr Neuenhain | | | | | | | |
| | 021500.8428570 Planungskosten ca. 155.000,00 € und Baukosten ca. 525.000,00 € für den Anbau zur Erweiterung der Umkleiden, Sanitär- und Lagerflächen. Budgeterhöhungen aufgrund gestiegenen Baukostenindex. | 730.000 | 0 | 155.000 | 0,00 | 885.000,00 | 885.000,00 | |
| | 021500.8428570 Anteilige Planungskosten für einen Anbau zur Erweiterung der Umkleiden, Sanitär- und Lagerflächen. | 0 | 0 | 0 | 7.871,85 | 7.871,85 | 7.871,85 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -730.000 | 0 | -155.000 | -7.871,85 | -892.871,58 | -892.871,58 | |
| | 2019370019 Elektro-Stapler Jungheinrich EJC M10 ZT - Zweifach-Teleskop-Hubgerüst FFW NH | | | | | | | |
| | 021500.8438310 Ersatzbeschaffung für ein über 20 Jahre altes in Betrieb befindliches Gerät zur Bedienung des Einsatzmittellagers in der Wache Neuenhain. Hier wird der Reparatur- und Instandhaltungsaufwand immer größer, das Gerät ist wegen seiner veralteten Batterie unwirtschaftlich. | 0 | 0 | 0 | 5.807,20 | 5.807,20 | 5.807,20 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -5.807,20 | -5.807,20 | -5.807,20 | |
| | 2020370020 Mini-Notstromaggregat EU 22i | | | | | | | |
| | 021500.8438310 Für schwer zugängliche Bereiche wird ein leichtes tragbares Stromaggregat benötigt. | 0 | 0 | 0 | 1.544,62 | 1.544,62 | 1.544,62 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -1.544,62 | -1.544,62 | -1.544,62 | |
| | 2020370025 TACBAG Schlauchwickelmanagement System (3 X BS und 1 x AH) | | | | | | | |
| | 021500.8438310 Formstabiles, leicht zu transportierendes Schlauchsystem für den Innenangriff. Erleichtert und beschleunigt gegenüber dem herkömmlichen Schlauch mit Tragekorb das Vorgehen in Brandobjekten. Kann sofort mit Wasser gefüllt werden und hat keine Zwischenkupplungen (Hängen bleiben wird ausgeschlossen). Für ein Löschfahrzeug. | 0 | 0 | 0 | 4.072,76 | 4.072,76 | 4.072,76 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -4.072,76 | -4.072,76 | -4.072,76 | |
| | 2020370026 Steuerung für Ortungstechnik | | | | | | | |
| | 021500.8438310 Für Schulungs- und Einsatzbetrieb. | 0 | 0 | 0 | 909,65 | 909,65 | 909,65 | |
| | 021500.8438348 Zubehör für Einsatzdrohne. Neubeschaffung zur Erweiterung der Einsatzmöglichkeiten bei der Auskundung von Einsatzstellen und Personensuche. | 0 | 0 | 700 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -700 | -909,65 | -1.609,65 | -1.609,65 | |
| | 2021230015 Küche Feuerwehr Altenhain | | | | | | | |
| | 021500.8438310 | 0 | 0 | 0 | 18.860,81 | 18.860,81 | 18.860,81 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -18.860,81 | -18.860,81 | -18.860,81 | |
| | 2021370001 GWG-Pool Brandschutz allgemein | | | | | | | |

Produktbereich **02** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **0215** Brandschutz
 Produkt **021500** Brandschutz und technische Hilfeleistung

Thomas Thaut

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterun- gen |
|-----|--|-----------------|-----------------------------------|----------|--|--|---------------------------------|--------------------|
| | | 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2022 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 021500.8438320 15 CFK Flaschen, Neu- und Ersatzbeschaffung für alte Stahlflaschen. | 0 | 0 | 0 | 7.778,66 | 7.778,66 | 7.778,66 | |
| | 021500.8438320 100 PSS Lungenautomaten ESA, Umstellung des Adaptersystems Atem-Maske/Lungenautomat von System 45x3 auf ESA Steck, als einheitliches System im MTK. | 0 | 0 | 0 | 40.257,70 | 40.257,70 | 40.257,70 | |
| | 021500.8438320 Stihl Motorsäge 311 37er Schwert, Lagerbestand und Ersatzbeschaffung. | 0 | 0 | 0 | 443,39 | 443,39 | 443,39 | |
| | 021500.8438320 Fünf Flexattack Tragekörbe C, Lagerbestand und Ersatzbeschaffung. | 0 | 0 | 0 | 534,31 | 534,31 | 534,31 | |
| | 021500.8438320 Zwei Standrohre B, Lagerbestand und Ersatzbeschaffung. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 021500.8438320 AWG Turbospritze 2235 C, Hohlstrahlrohr mit Regelung der Durchflussmenge, Lagerbestand und Ersatzbeschaffung. | 0 | 0 | 0 | 559,06 | 559,06 | 559,06 | |
| | 021500.8438320 Fünf P8GR Pager, Ersatzbeschaffung und Lagerbestand. | 0 | 0 | 0 | 5.813,08 | 5.813,08 | 5.813,08 | |
| | 021500.8438320 Kühlschrank für die Stadtjugendfeuerwehr zur Nutzung bei Repräsentationen, Übungen und Veranstaltungen der Jugendfeuerwehren Altenhain, Neuenhain und für das gemeinsame Zeltlager. Das alte Gerät ist altersbedingt an der Nutzungsgrenze. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 021500.8438320 Ladegerät für 18V Akkus, KS-Tools 12V/24V Batterie Booster. Das Starthilfegerät funktioniert mit einer eingebauten Batterie und ist mobil einsetzbar. Zur Starthilfe für Einsatzfahrzeuge und motorgetriebene Betriebsmittel. | 0 | 0 | 0 | 576,84 | 576,84 | 576,84 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -55.963,04 | -55.963,04 | -55.963,04 | |
| | 2021370002 GWG-Pool Brandschutz Bad Soden | | | | | | | |
| | 021500.8438320 Zwei Navigationsgeräte für Lastkraftwagen. Erneuerung der Bestandsgeräte wegen Inkompatibilität und fehlender SW-Update Unterstützung. | 0 | 0 | 0 | 699,98 | 699,98 | 699,98 | |
| | 021500.8438320 AWG Druckbegrenzungsprofil B. Zusatzausstattung auf dem Tanklöschfahrzeug zur Verhinderung von Materialschäden bei der Wasserförderung über längere Wegstrecken. | 0 | 0 | 0 | 2.301,46 | 2.301,46 | 2.301,46 | |
| | 021500.8438320 Korbtrage Spencer Shell, teilbar. Ersatzbeschaffung für aus dem Prüfzyklus laufende ältere Korbtrage der Drehleiter. | 0 | 0 | 0 | 671,16 | 671,16 | 671,16 | |
| | 021500.8438320 Zwei digitale Handfunksprechgeräte. Erweiterung für 1-64, GW-L und 1-43, LF 16, da sich die Anzahl der derzeit vorgehaltenen Geräte als zu gering erwiesen hat. Z.B. bei Trennung der Funkkanäle in speziellen Einsatzsituationen und zur Kommunikation des Fahrers mit dem außen arbeitenden Fahrzeugführer. Gleicher Grund wie Brandschutz Neuenhain. | 0 | 0 | 0 | 1.408,72 | 1.408,72 | 1.408,72 | |
| | 021500.8438320 Pheli Light LED Standscheinwerfer. Ergänzung für Löschfahrzeug LF20. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -5.081,32 | -5.081,32 | -5.081,32 | |
| | 2021370003 GWG-Pool Brandschutz Neuenhain | | | | | | | |
| | 021500.8438320 Zwei Akku Stativ Lampe RALS 9490. Analog zu den bereits beschafften Peli Handlampen zur besseren Ausleuchtung an Einsatzstellen mit Standgeräten. | 0 | 0 | 0 | 2.143,78 | 2.143,78 | 2.143,78 | |
| | 021500.8438320 Maschinenunfall Werkzeugkasten mit Spezialwerkzeug nach DIN 14880 im Alu-Koffer. Für Notfälle zur Befreiung eingeklemmter Körperteile. Bessere Handhabung der Werkzeuge als mit den meist großen Gerätschaften wie z.B. eine Trennschneidmaschine (Flex). | 0 | 0 | 0 | 934,15 | 934,15 | 934,15 | |
| | 021500.8438320 Experimentierkoffer Feuerwehr. (Feuerkids.de BE 10003). Für Kinderbrandschutzerziehung bei der Mini- und Jugendfeuerwehr. | 0 | 0 | 0 | 560,00 | 560,00 | 560,00 | |
| | 021500.8438320 Handkehrmaschine Kärcher 1.766-460.0. Ersatzbeschaffung für ca. 20 Jahre altes vorhandenes Gerät. | 0 | 0 | 0 | 339,99 | 339,99 | 339,99 | |

| | | |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 0215 | Brandschutz |
| Produkt | 021500 | Brandschutz und technische Hilfeleistung |

Thomas Thaut

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|-----------------|------------------------------|----------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2023 | Verpflichtungsermächtigungen | 2022 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 021500.8438320 Fünf digitale Handfunksprechgeräte Motorola MTP 850 UG. Erweiterung für 3-62, GW-L und 3-19, MTF, da sich die Anzahl der derzeit vorgehaltenen Geräte als zu gering erwiesen hat. Z.B. bei Trennung der Funkkanäle in speziellen Einsatzsituationen und zur Kommunikation des Fahrers mit dem außen arbeitenden Fahrzeugführer. Gleicher Grund wie Brandschutz Bad Soden. | 0 | 0 | 0 | 3.514,44 | 3.514,44 | 3.514,44 | |
| | 021500.8438320 Zwei Quickscreen Sichtschutz (Giebelers 231190). Erweiterung der bestehenden Sichtschutzanlage auf 20 Meter. | 0 | 0 | 0 | 1.054,34 | 1.054,34 | 1.054,34 | |
| | 021500.8438320 Kartuschenhalter für Netzmittel, Aufsatz für Strahlrohre. Netzmitteladapter für Strahlrohre zur effektiveren Brandbekämpfung, bessere Tiefenwirkung des Löschmittels "Wasser" durch Oberflächenentspannung. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 021500.8438320 Rauchvorhang RSS F 70-115 mit Tragetasche. Rauchvorhang für das Einsatzfahrzeug LF 3-42. Derzeit ist auf diesem Fahrzeug nur ein großer Vorhang verladen. | 0 | 0 | 0 | 448,63 | 448,63 | 448,63 | |
| | 021500.8438320 Rauchvorhang RSS F 80-140 mit Tragetasche. Rauchvorhang für das Einsatzfahrzeug TLF 3-22. Derzeit ist auf diesem Fahrzeug nur ein schmaler Vorhang verladen. | 0 | 0 | 0 | 534,31 | 534,31 | 534,31 | |
| | 021500.8438320 Faltbehälter 5000 l mit Befüll- und Entleerungsarmatur. Die Beschaffung von Wasserbehältern dient der Pufferung von Löschwasser in Feld, Wald und Wiesen mit unzureichender Wasserversorgung oder fehlender Leitungswasserversorgung. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -9.529,64 | -9.529,64 | -9.529,64 | |
| | 2021370004 GWG-Pool Brandschutz Altenhain | | | | | | | |
| | 021500.8438320 Neubeschaffung Rollwagen "Wanne". | 0 | 0 | 0 | 1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 | |
| | 021500.8438320 Neubeschaffung zwei Rucksäcke "Waldbrand" (DIN 14800-18). | 0 | 0 | 0 | 305,59 | 305,59 | 305,59 | |
| | 021500.8438320 Neubeschaffung Lagerung für Waldbrand-Rucksäcke. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 021500.8438320 Neubeschaffung Lukas Adapter (230V auf Akku). | 0 | 0 | 0 | 714,00 | 714,00 | 714,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -2.090,59 | -2.090,59 | -2.090,59 | |
| | 2021370005 Vierteilige Steckleiter mit Einsteckteil | | | | | | | |
| | 021500.8438310 Die Steckleiter des Löschfahrzeuges der Feuerwehr Bad Soden 1-43 muss altersbedingt erneuert werden. | 0 | 0 | 0 | 1.300,58 | 1.300,58 | 1.300,58 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -1.300,58 | -1.300,58 | -1.300,58 | |
| | 2021370006 Rollwagen Atemschutz Nachbereitung | | | | | | | |
| | 021500.8438310 Die kontaminierten Atemschutzgeräte und die verschmutzte Einsatzbekleidung soll möglichst schon an der Einsatzstelle von Mannschaft und Gerät getrennt werden. Dies soll mit einem neu zu beschaffenden Rollwagen geschehen. Hier kann das verschmutzte Material gesammelt und gesondert der Reinigung in der Feuerwache zugeführt werden. Trennung Schwarz-Weiß-Bereich. | 0 | 0 | 0 | 5.259,80 | 5.259,80 | 5.259,80 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -5.259,80 | -5.259,80 | -5.259,80 | |
| | 2021370007 Zwei Feuerlöscher Highpress | | | | | | | |
| | 021500.8438310 Ersatzbeschaffung für alte ausgediente und undichte Kübelspritzen auf den Einsatzfahrzeugen. Highpresslöscher haben einen wesentlich besseren Löscheffekt. | 0 | 0 | 0 | 9.370,06 | 9.370,06 | 9.370,06 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -9.370,06 | -9.370,06 | -9.370,06 | |
| | 2021370010 Zwei Blaulichtbalken mit Sondersignallanlage FFW BS | | | | | | | |

Produktbereich **02** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **0215** Brandschutz
 Produkt **021500** Brandschutz und technische Hilfeleistung

Thomas Thaut

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterun- gen |
|-----|--|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|--|---------------------------------|--------------------|
| | | 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2022 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 021500.8438310 Ersatz für die Anlagen in Bad Soden 1/10/2 Kdow und 1/19/2 MTF. Bei den vorhandenen Anlagen ist eine erforderliche Unterhaltung im Fahrzeug bzw. ein Funkgespräch oder Telefonat durch die Anordnung des Schalltrichters nicht möglich. Gerade bei länger andauernden Einsatzfahrten ist es für die Insassen unangenehm, dem lauten Horn ausgesetzt zu sein. Bei neueren Anlagen findet die Schallerzeugung im Kühlergrill der Fahrzeuge statt und wirkt nicht so störend auf die Insassen. | 0 | 0 | 0 | 3.462,90 | 3.462,90 | 3.462,90 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -3.462,90 | -3.462,90 | -3.462,90 | |
| | 2021370011 Rollwagen Brandschutz-Wechselkleidung FFW BS | | | | | | | |
| | 021500.8438310 Bei länger andauernden Einsätzen ist es oft notwendig, frische trockene Einsatzbekleidung an die Einsatzstellen zu bringen. Im Rahmen des Konzepts der Schwarz-Weiß-Trennung soll in Verbindung mit dem Rollwagen "Atemschutz Nachbereitung" eine sinnvolle Ergänzung hergestellt werden. | 0 | 0 | 0 | 1.317,33 | 1.317,33 | 1.317,33 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -1.317,33 | -1.317,33 | -1.317,33 | |
| | 2021370012 Ersatzbeschaffung Drehleiter-Fahrzeug mit Korb FFW BS | | | | | | | |
| | 021500.8438347 Nach gesetzlicher Vorgabe für Hubrettungsgeräte (maximale Einsatzdauer 25 Jahre) und nach Bedarfs- und Entwicklungsplan der Feuerwehren Stadt Bad Soden am Taunus, vorgesehene Ersatzbeschaffung einer Drehleiter für die Feuerwehr Bad Soden. Das bisher eingesetzte Fahrzeug aus dem Jahr 1996 ist zudem störungs- und reparaturanfällig geworden. Das Land Hessen fördert die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen. Die Zuwendung bzw. die Höhe der Zuwendung ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt. | 0 | 0 | 773.500 | 0,00 | 773.500,00 | 773.500,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -773.500 | 0,00 | -773.500,00 | -773.500,00 | |
| | 2021370013 Zwei Tragekörbe zur Waldbrandbekämpfung mit jeweils drei D-Druckschläuchen, drei D-Hohlstrahlrohren und D-Verteilern FFW NH | | | | | | | |
| | 021500.8438310 Wegen den anhaltenden Dürreperioden ist die Beschaffung von speziell ausgestatteten Tragekörben-Sets zur Waldbrandbekämpfung eine sinnvolle Ergänzung für die Brandbekämpfung in Wald,- Forst- und Landwirtschaft. | 0 | 0 | 0 | 3.773,14 | 3.773,14 | 3.773,14 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -3.773,14 | -3.773,14 | -3.773,14 | |
| | 2021370014 FRT Tetra Tischfunkgerät mit Tischbedienkonsole FFW NH | | | | | | | |
| | 021500.8438310 Die Wache Neuenhain ist bisher lediglich auf den mobilen Funkgeräten auf den Einsatzfahrzeugen erreichbar. Für den planmäßigen Ausbau mit Digitalfunk ist eine Feststation erforderlich. | 0 | 0 | 0 | 4.276,86 | 4.276,86 | 4.276,86 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -4.276,86 | -4.276,86 | -4.276,86 | |
| | 2021370015 Mobile Durchsageeinheit mit Kugellautsprecher FFW NH | | | | | | | |
| | 021500.8438310 Zur Verbreitung von Warmmeldungen und Durchsagen an die Bevölkerung, ist die Installation einer 360° Lautsprecheranlage auf dem Mannschaftstransportfahrzeug sinnvoll. Die Erfahrung aus der Vergangenheit zeigte, dass die herkömmlich gerichtete Standardanlage kaum wahrnehmbar ist. | 0 | 0 | 0 | 1.731,45 | 1.731,45 | 1.731,45 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -1.731,45 | -1.731,45 | -1.731,45 | |
| | 2022160001 Software Lizenzen IT | | | | | | | |
| | 021500.8438310 Erweiterung der Software Fireboard um Funktionsmodule für Feuerwehr Neuenhain und Altenhain. | 0 | 0 | 2.500 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -2.500 | 0,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | |

| | | |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 0215 | Brandschutz |
| Produkt | 021500 | Brandschutz und technische Hilfeleistung |

Thomas Thaut

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|-----------------|------------------------------|----------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2023 | Verpflichtungsermächtigungen | 2022 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 2022160002 GWG-Pool IT | | | | | | | |
| | 021500.8438320 Sechs iPad inklusive Zubehör für die einheitliche Ausstattung der Fahrzeuge der Feuerwehr Bad Soden (drei), Neuenhain (zwei), Altenhain (eins). | 0 | 0 | 4.200 | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | |
| | 021500.8438320 Erneuerung PC- und Datensicherungssystem NAS Feuerwehr Altenhain. | 0 | 0 | 1.400 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -5.600 | 0,00 | -5.600,00 | -5.600,00 | |
| | 2022230003 Küche Feuerwehr Neuenhain | | | | | | | |
| | 021500.8438334 Einbauküche. Kostensteigerung. | 10.000 | 0 | 25.000 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -10.000 | 0 | -25.000 | 0,00 | -35.000,00 | -35.000,00 | |
| | 2022230012 Beseitigung TÜV-Mängel Elektro Feuerwehr Bad Soden | | | | | | | |
| | 021500.8428585 Planung, Ausschreibung und Beseitigung von Elektro- TÜV Mängel: Erneuern bestehender Haupt- und Unterverteilungen und Fundamenterder. | 0 | 0 | 24.750 | 0,00 | 24.750,00 | 24.750,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -24.750 | 0,00 | -24.750,00 | -24.750,00 | |
| | 2022230013 Beseitigung TÜV-Mängel Elektro Feuerwehr Neuenhain | | | | | | | |
| | 021500.8428586 Planung, Ausschreibung und Beseitigung von Elektro- TÜV Mängel: Erneuern bestehender Haupt- und Unterverteilungen und Fundamenterder. | 0 | 0 | 34.100 | 0,00 | 34.100,00 | 34.100,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -34.100 | 0,00 | -34.100,00 | -34.100,00 | |
| | 2022230014 Beseitigung TÜV-Mängel Elektro Feuerwehr Altenhain | | | | | | | |
| | 021500.8428587 Planung, Ausschreibung und Beseitigung von Elektro- TÜV Mängel: Erneuern bestehender Haupt- und Unterverteilungen und Fundamenterder. | 0 | 0 | 10.450 | 0,00 | 10.450,00 | 10.450,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -10.450 | 0,00 | -10.450,00 | -10.450,00 | |
| | 2022230025 Feuerwache Altenhain | | | | | | | |
| | 021500.8428598 Umkleidemöglichkeit Mini Feuerwehr: bauliche Veränderungen zur Raum- und Platzschaffung für die Unterbringung der Umkleidemöglichkeit Mini Feuerwehr. | 0 | 0 | 8.000 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -8.000 | 0,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | |
| | 2022370001 GWG-Pool Brandschutz Allgemein | | | | | | | |
| | 021500.8438320 Zehn P8GR Pager mit Ladegerät (Funkalarmempfänger). Ergänzung Lagerbestand Sachgebiet wegen Ausstattung neuer Einsatzkräfte und Ersatzbeschaffung. | 0 | 0 | 7.200 | 0,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | |
| | 021500.8438320 Fünf Flexattack Tragekörbe C. Ergänzung Lagerbestand wegen hohem Verschleiß der Leichtmetallkörbe für Sachgebiet und Ersatzbeschaffung. | 0 | 0 | 1.600 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| | 021500.8438320 Zwei Standrohre B. Ergänzung Lagerbestand Sachgebiet und Ersatzbeschaffung. | 0 | 0 | 750 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | |
| | 021500.8438320 Wagenheber LKW. Ersatzbeschaffung für 30 Jahre alten und abgenutzten Wagenheber zum Wechseln der Reifen, aufziehen von Schneeketten, etc.. | 0 | 0 | 850 | 0,00 | 850,00 | 850,00 | |
| | 021500.8438320 Prüfsatz Systemtrenner. Für jährliche Prüfung der Systemtrenner zum Schutz von Trinkwasser nach Trinkwasserverordnung vom 18.06.2009. | 0 | 0 | 850 | 0,00 | 850,00 | 850,00 | |
| | 021500.8438320 Drei AWG Turbospritzen 2235 C mit einstellbarer Durchflussmenge. Ersatzbeschaffung für allfälligen Ausfall von Einsatzmitteln zum sparsamen Aufbringen von Löschwasser. | 0 | 0 | 2.800 | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | |
| | 021500.8438320 Motorkettensäge MS 311, Schwertlänge 37. Ersatzbeschaffung für ein älteres und abgenutztes Gerät. | 0 | 0 | 1.000 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -15.050 | 0,00 | -15.050,00 | -15.050,00 | |
| | 2022370002 GWG-Pool Brandschutz Bad Soden | | | | | | | |

Produktbereich **02** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **0215** Brandschutz
 Produkt **021500** Brandschutz und technische Hilfeleistung

Thomas Thaut

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterun- gen |
|-----|---|-----------------|-----------------------------------|---------------|--|--|---------------------------------|--------------------|
| | | 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2022 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 021500.8438320 Akku Kettensäge. Ergänzung für Drehleiter zur sicheren Arbeit im Korb. Leichter und handlicher als eine Verbrennungsmaschine. | 0 | 0 | 900 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | |
| | 021500.8438320 1000 l Dieseltank. Für das Notstromkonzept der Feuerwehren Bad Soden am Taunus. | 0 | 0 | 1.200 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| | 021500.8438320 Vier Handscheinwerfer Peli Light mit Akku. Ersatzbeschaffung und Austausch der alten Geräte bei denen der Akku aus Konstruktionsgründen nicht getauscht werden kann. | 0 | 0 | 1.500 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| | 021500.8438320 W-LAN Funk Gateway PYREXX PX-iP für Einsatzfahrzeuge. Für Brandschutzkonzept der Feuerwache, Brandschutz für Fahrzeuge, Empfangsgerät Rauchmelder. | 0 | 0 | 400 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | |
| | 021500.8438320 Schwerlasttragetuch. Ergänzung Bestand LF/DLK. | 0 | 0 | 550 | 0,00 | 550,00 | 550,00 | |
| | 021500.8438320 Vier Flutlichtstrahler ALDEBARAN GLADIUS 2K LED. Für die Einsatzfahrzeuge BS 1-43 und BS 1-52, Ersatz Flutlichtscheinwerfer auf Stativ. Austausch des alten 1000W Halogensystems. Höhere Lichtausbeute und damit verbesserte Sicherheit an Einsatzstellen. | 0 | 0 | 3.100 | 0,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -7.650 | 0,00 | -7.650,00 | -7.650,00 | |
| | 2022370003 GWG-Pool Brandschutz Neuenhain | | | | | | | |
| | 021500.8438320 Multifunktions-Brechwerkzeug Hooligantool mit Hebelklaue, Länge 762 mm. Neubeschaffung zur Ergänzung der Einsatzmittel und zur Hilfeleistung auf dem Löschfahrzeug 3-22. | 0 | 0 | 350 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | |
| | 021500.8438320 Universal Schärfergerät (USG) für Motor-kettensägen zur selbstständigen Kettenschärfung. | 0 | 0 | 400 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | |
| | 021500.8438320 Infrarot-Thermometer KIRAY 300 zum direkten Messen von Hotspots an Gegenständen bei Bränden etc.. | 0 | 0 | 500 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | |
| | 021500.8438320 Dichtungssatz DIN 14800-DK. Ersatzbeschaffung Koffer zum Abdichten von Leckagen, alter Koffer ist über 20 Jahre alt, teilweise auch der Inhalt. | 0 | 0 | 500 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | |
| | 021500.8438320 Werkzeugsatz DIN 14881-FWka. Ersatzbeschaffung Werkzeugkasten für LF nach DIN-Norm. | 0 | 0 | 800 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | |
| | 021500.8438320 Einsetzwanne, Höhe 525 mm. Wanne für Rollwagen, der in 2019 angeschafft wurde. Nach Hygienekonzept können hier verschmutzte Kleidung und Ausrüstungsgegenstände untergebracht werden. | 0 | 0 | 900 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | |
| | 021500.8438320 Türramme für Türöffnung von schwer zugänglichen Türen, sowie schneller, dringender Türöffnung. | 0 | 0 | 900 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | |
| | 021500.8438320 Zwei Tauchpumpen (Flachsauer) LSC1.4S. Neubeschaffung von Tauchpumpen zum Abpumpen von Wasserständen in Gebäuden etc.. Bis zu einem Millimeter Wasserhöhe, kein Abkleben wie bei einer normalen Tauchpumpe notwendig. | 0 | 0 | 2.000 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | 021500.8438320 Sitzmöbel (Couch/Sofa). Ersatzbeschaffung für eine alte, abgewetzte und durchgesessene Couch im Jugendraum der Feuerwehr Neuenhain. Der Raum wird auch als Aufenthaltsraum genutzt. | 0 | 0 | 500 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -6.850 | 0,00 | -6.850,00 | -6.850,00 | |
| | 2022370004 GWG-Pool Brandschutz Altenhain | | | | | | | |
| | 021500.8438320 Drei Blitzleuchten HORIZONT. Neubeschaffung für BS 2-69 zur Absicherung von Einsatzstellen. | 0 | 0 | 950 | 0,00 | 950,00 | 950,00 | |
| | 021500.8438320 W-Lan Funk Gateway PYREXX PX-iP für Einsatzfahrzeuge. Für Brandschutz der Feuerwehrgerehäuse, Brandschutz für Fahrzeuge Empfangsgerät Rauchmelder. | 0 | 0 | 400 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | |
| | 021500.8438320 Drei Handlampen L-3000 Power. Ersatzbeschaffung für alte Geräte mit Akkuproblemen auf dem Einsatzfahrzeug BS 2-69. | 0 | 0 | 1.250 | 0,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | |
| | 021500.8438320 Lagerungskisten für die Lagerung von vorgehaltenem Einsatzmaterial im Gerätehaus. | 0 | 0 | 1.000 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |

| | | |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 0215 | Brandschutz |
| Produkt | 021500 | Brandschutz und technische Hilfeleistung |

Thomas Thaut

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|-----------------|------------------------------|----------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2023 | Verpflichtungsermächtigungen | 2022 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 021500.8438320 Beleuchtungsgerät PeliRAL 9490, Ersatzbeschaffung eines kleinen Standscheinwerfers für BS 2-69. | 0 | 0 | 1.200 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| | 021500.8438320 Haltermaterial Rollwagen zur Montage von vorhandener Ausrüstung auf einem Rollwagen. | 0 | 0 | 1.200 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -6.000 | 0,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | |
| | 2022370005 Tacbag, Schnellangriffseinrichtung (formstabiler Schlauch im Tragerucksack) | | | | | | | |
| | 021500.8438344 Formstabiles, leicht zu transportierendes Schlauchsystem für den Innenangriff. Erleichtert und beschleunigt gegenüber dem herkömmlichen Schlauch, mit Tragekorb, das Vorgehen in Brandobjekten. Kann sofort mit Wasser gefüllt werden und hat keine Zwischenkupplungen (Hängen bleiben wird ausgeschlossen). Angedacht für die Löschfahrzeuge BS 1-46 und BS 2-43 (Altenhain) und die Drehleiter BS 1-30. Die Feuerwehr Neunhain wurde in 2020 bereits zu Testzwecken ausgestattet. | 0 | 0 | 17.900 | 0,00 | 17.900,00 | 17.900,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -17.900 | 0,00 | -17.900,00 | -17.900,00 | |
| | 2022370006 Drei bedruckte Faltpavillone für die Stadtfeuerwehr | | | | | | | |
| | 021500.8438334 Für Veranstaltungen wie z.B. Kinderflamme und oder Infostand der Stadtfeuerwehren. Sonnen- und Regenschutz für Outdoorveranstaltungen aller Stadtteilminifeuerwehren (derzeit gesamt 59 Mitglieder). | 0 | 0 | 3.900 | 0,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -3.900 | 0,00 | -3.900,00 | -3.900,00 | |
| | 2022370007 Fünf automatische externe Defibrillatoren inklusive Tragetaschen | | | | | | | |
| | 021500.8438342 Umsetzung Konzept „Arbeitskreis Notfallrucksack“. Ein Gerät im Bestand, fünf wären notwendig. | 0 | 0 | 14.900 | 0,00 | 14.900,00 | 14.900,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -14.900 | 0,00 | -14.900,00 | -14.900,00 | |
| | 2022370008 Sechs Hebekissen System 12 Bar mit Druckbegrenzer, Steuergerät und Anschlussschläuchen | | | | | | | |
| | 021500.8438344 Ersatzbeschaffung wegen Ablauf der Prüffrist zum März 2023. Gesamtbeschaffung weil die ablaufenden Hebekissen mit dem Rüstwagen zum gleichen Termin beschafft wurden. Beschaffung in 2022, wegen diesem Fixtermin des Ablaufs und Haushaltsmäßiger Beurteilung. | 0 | 0 | 13.100 | 0,00 | 13.100,00 | 13.100,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -13.100 | 0,00 | -13.100,00 | -13.100,00 | |
| | 2022370009 Rollwagen Verpflegung zur Abbildung eines Verpflegungs- und Regenerationskonzepts | | | | | | | |
| | 021500.8438344 Strukturierte Vorhaltung von schnell verladbarer Ausrüstung zur Verpflegung von Einsatzkräften an Einsatzstellen, bei denen mangels Größe / Umfang der Einsatzstelle keine externen Verpflegungseinheiten angefordert werden bzw. zur Wiederherstellung der Einsatzfähigkeit von Atemschutzgeräteträgern an der Einsatzstelle. | 0 | 0 | 6.000 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -6.000 | 0,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | |
| | 2022370010 Schlauchwaschanlage | | | | | | | |

Produktbereich **02** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **0215** Brandschutz
 Produkt **021500** Brandschutz und technische Hilfeleistung

Thomas Thaut

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterun- gen |
|-----|---|-----------------|-----------------------------------|----------------|--|--|---------------------------------|--------------------|
| | | 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2022 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 021500.8438334 Ersatzbeschaffung für die bestehende, 25 Jahre alte Anlage. Reinigung und Prüfung des Schlauchmaterials derzeit qualitativ mangelhaft. Anlage erfüllt auch nicht mehr die heutigen Prüfnormen für Schlauchmaterial. Instandsetzung und Wartung wegen fehlender Ersatzteilerbereitstellung und Insolvenz des Herstellers nicht mehr möglich. Derzeitige Ausweichinstandhaltung durch nicht autorisierte und systemunkundige Fachbetriebe in der Nähe. | 0 | 0 | 70.000 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -70.000 | 0,00 | -70.000,00 | -70.000,00 | |
| | 2022370011 Neueinrichtung Atemschutzwerkstatt | | | | | | | |
| | 021500.8438342 Geplant für Neubau Feuerwache Bad Soden, ohne Quästor und Prestor Prüfgeräte. Diese mussten schon vorab in 2024 beschafft werden. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -750.000,00 | 0,00 | |
| | 2022370012 Zwei Feuerlöscher HiPress 13 Carbon | | | | | | | |
| | 021500.8438344 Ergänzungsbeschaffung für die Löschfahrzeuge BS 1-46 und BS 1-43. Größerer/schnellerer Löscherfolg bei Kleinbränden wie mit einer Kübelspritze. | 0 | 0 | 3.100 | 0,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -3.100 | 0,00 | -3.100,00 | -3.100,00 | |
| | 2022370013 Tauchpumpensatz TP4-1 | | | | | | | |
| | 021500.8438344 Ergänzungsausrüstung für TLF BS 1-24 zum unabhängigen Einsatz bei Unwetterschäden und v.m.. | 0 | 0 | 2.500 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -2.500 | 0,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | |
| | 2022370014 Stromerzeuger Rosenbauer RS 14 Super Silent nach DIN 14685-1 | | | | | | | |
| | 021500.8438338 Ersatzbeschaffung für einen alten Generator auf der Drehleiter BS 1-30. Der alte Generator hat keine sogenannte CAN-Bus Steuerung und ist damit auf der neuen Drehleiter nicht einsetzbar. Mit diesem System kann man den Generator vom Führerhaus und dem Bedienstand steuern. | 0 | 0 | 11.500 | 0,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -11.500 | 0,00 | -11.500,00 | -11.500,00 | |
| | 2022370015 Brandschutz Bad Soden Wärmebildkamera Flir K45 mit Kfz-Ladegerät | | | | | | | |
| | 021500.8438344 Ersatzbeschaffung für eine alte Wärmebildkamera BS 1-43. Ersatzteilbeschaffung zunehmend nicht mehr möglich. Vereinheitlichung auf aktuelles Standardmodell. | 6.400 | 0 | 6.400 | 0,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -6.400 | 0 | -6.400 | 0,00 | -12.800,00 | -12.800,00 | |
| | 2022370016 Arbeitsleuchte Setolite Aldebaran XLD-2 | | | | | | | |
| | 021500.8438344 Ergänzungsbeschaffung für das Notstromkonzept und gelagert in doppelter Funktion auf der Drehleiter BS 1-30. | 0 | 0 | 6.600 | 0,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -6.600 | 0,00 | -6.600,00 | -6.600,00 | |
| | 2022370017 Elektro Hochleistungslüfter Fanergy E16 Compact 230V/3,45 kW | | | | | | | |
| | 021500.8438344 Neubeschaffung für die neue DLK zum autarken Einsatz ohne ein Begleit-Löschfahrzeug. Die Drehleiter wird oft alleine an Einsatzstellen eingesetzt. | 0 | 0 | 3.000 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -3.000 | 0,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | |
| | 2022370018 Advanced Location Finder (ALF) für Drehleitern mit Kfz-Halterung und Ladegerät | | | | | | | |
| | 021500.8438344 Ersatzbeschaffung für ein altes LED Gerät. Auch für die neue Drehleiter zur sicheren Positionierung der Leiter im Einsatz auch bei Dunkelheit. Vermeidung von Umsetzen bei falscher Positionierung unter anderem wegen der Freistandsgrenze und Erreichen von Fenstern, Balkonen, etc.. | 0 | 0 | 3.200 | 0,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -3.200 | 0,00 | -3.200,00 | -3.200,00 | |

| | | |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 0215 | Brandschutz |
| Produkt | 021500 | Brandschutz und technische Hilfeleistung |

Thomas Thaut

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterun- gen |
|-----|--|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|--|---------------------------------|--------------------|
| | | 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2022 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 2022370019 Nebelmaschine, gegen Spritzwasser und Feuchtigkeit geschützt | | | | | | | |
| | 021500.8438342 Ersatzbeschaffung für irreparables Altgerät zur Übungsdarstellung von verrauchten Objekten. | 0 | 0 | 2.400 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -2.400 | 0,00 | -2.400,00 | -2.400,00 | |
| | 2022370020 Systemtrenner B | | | | | | | |
| | 021500.8438344 Ergänzung des geforderten Bestandes auf den Löschfahrzeugen zur Erfüllung der Trinkwasserverordnung. | 0 | 0 | 1.800 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -1.800 | 0,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | |
| | 2022370021 Rollwagen Übungsdarstellung | | | | | | | |
| | 021500.8438344 Zum besseren Transport von Übungsmaterial. | 0 | 0 | 2.400 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -2.400 | 0,00 | -2.400,00 | -2.400,00 | |
| | 2022370022 Brandschutz Neuenhain Türöffnersatz HTS 99 | | | | | | | |
| | 021500.8438344 Hydraulische Türöffnung von sonst nicht zu öffnenden Türen. | 0 | 0 | 2.400 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -2.400 | 0,00 | -2.400,00 | -2.400,00 | |
| | 2022370023 Brandschutz Neuenhain Ersatzbeschaffung LF 10 | | | | | | | |
| | 021500.8438347 Ersatzbeschaffung für ein Löschgruppenfahrzeug LF 8/6 aus dem Jahr 1996 nach Bedarf und Entwicklungsplan, fachliche Unterstützung des Fahrzeugausschusses bei der Beschaffung. | 312.000 | 0 | 310.000 | 0,00 | 312.000,00 | 312.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -312.000 | 0 | -310.000 | 0,00 | -312.000,00 | -312.000,00 | |
| | 2022370024 Brandschutz Neuenhain Schmutzwas- serpumpe Mini-CHIEMSEE B 1600 D | | | | | | | |
| | 021500.8438344 Für den Einsatz bei Hochwasser, und sonstigen Wassereinsätzen. | 0 | 0 | 2.900 | 0,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -2.900 | 0,00 | -2.900,00 | -2.900,00 | |
| | 2022370025 Brandschutz Neuenhain kleine Übungs- tür multIZETTEX Training Pro MÜLLER | | | | | | | |
| | 021500.8438344 Für internes Training von Türöffnungen. | 0 | 0 | 1.300 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -1.300 | 0,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | |
| | 2022370026 Brandschutz Neuenhain Rollcontainer Tragkraftspritze, Saugschläuche stehend | | | | | | | |
| | 021500.8438344 Rollcontainer für neue Tragkraftspritze samt Saugschläuchen. Der alte Rollwagen ist für die Ausbildung der Jugendfeuerwehr vorgesehen. Klare Trennung von Einsatz- und Übungsmitteln. | 0 | 0 | 4.500 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -4.500 | 0,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | |
| | 2022370027 Rollwagen Technische Hilfeleistung | | | | | | | |
| | 021500.8438344 Transportwagen für erweitertes Material zur technischen Unfallhilfe. Das Material lagert derzeit im Regal und muss zeitaufwendig einzeln verladen werden. | 0 | 0 | 3.600 | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -3.600 | 0,00 | -3.600,00 | -3.600,00 | |
| | 2022370028 Rollwagen Öl | | | | | | | |
| | 021500.8438344 Zur Verladung von Einsatzmitteln und Material zur Beseitigung und Aufnahme von Öl und anderen Betriebsstoffen. Nach Rollwagenkonzept der Feuerwehren Stadt Bad Soden. | 0 | 0 | 2.800 | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -2.800 | 0,00 | -2.800,00 | -2.800,00 | |
| | 2022370029 Rollwagen Licht | | | | | | | |
| | 021500.8438344 Zur Verladung eines Generators und Betriebsmitteln zur autarken Ausleuchtung von Einsatzstellen. Nach Rollwagenkonzept der Feuerwehren Stadt Bad Soden. | 0 | 0 | 2.600 | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | |

Stufe: 4 Entwurf

Produktbereich **02** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **0215** Brandschutz
 Produkt **021500** Brandschutz und technische Hilfeleistung

Thomas Thaut

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterun- gen |
|-----|---|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|--|---------------------------------|--------------------|
| | | 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2022 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -2.600 | 0,00 | -2.600,00 | -2.600,00 | |
| | 2022370030 Brandschutz Neuenhain Notstromaggre- gat 40 Kva | | | | | | | |
| | 021500.8438337 | 0 | 0 | 25.000 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -25.000 | 0,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | |
| | 2022370031 Einfacher Rollwagen mit Behälter und Decke | | | | | | | |
| | 021500.8438344 Aufnahme und Transportmöglichkeit für schmutzige Einsatzbekleidung im Feuerwehrgerätehaus und Verbringung zur Reinigung nach Bad Soden. | 0 | 0 | 2.800 | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -2.800 | 0,00 | -2.800,00 | -2.800,00 | |
| | 2022370032 Rollwagen Hochwasser | | | | | | | |
| | 021500.8438344 Transportwagen für derzeit gelagerte Pumpen und Zubehör zur autarken Abarbeitung von Einsatzstellen nach Rollwagenkonzept der Feuerwehren Stadt Bad Soden. | 0 | 0 | 3.600 | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -3.600 | 0,00 | -3.600,00 | -3.600,00 | |
| | 2022370033 Wärmebildkamera mit Kfz.-Ladegerät | | | | | | | |
| | 021500.8438344 Wärmebildkamera für den 2-43. Ersetzt dort eine alte Rosenbauerkamera, die Bild- /Darstellungsprobleme aufweist und nicht mehr dem Stand der Technik entspricht. | 0 | 0 | 6.400 | 0,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -6.400 | 0,00 | -6.400,00 | -6.400,00 | |
| | 2022370034 Brandschutz Altenhain Gerätewagen Logistik 2-69 | | | | | | | |
| | 021500.8438347 Ersatzbeschaffung für einen alten Gerä- tewagen BS 2-69 aus dem Jahr 1986 gemäß Bedarfs- und Entwicklungsplan. Dieses Fahrzeug kann unter Um- ständen gefördert werden. | 0 | 0 | 117.000 | 0,00 | 117.000,00 | 117.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -117.000 | 0,00 | -117.000,00 | -117.000,00 | |
| | 2023230006 Nachrüstung Absauganlage Fahrzeughal- le Anbau Feuerwehr Altenhain | | | | | | | |
| | 021500.8438334 gemäß Mängelbericht technischer Prüfdienst 2022. | 35.000 | 0 | 0 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -35.000 | 0 | 0 | 0,00 | -35.000,00 | -35.000,00 | |
| | 2023230007 Herstellung von zwei Garagen Feuerwehr Altenhain | | | | | | | |
| | 021500.8438311 | 40.000 | 0 | 0 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -40.000 | 0 | 0 | 0,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | |
| | 2023230022 LAN-Verkabelungsarbeiten Feuerwehrge- rätehaus Neuenhain | | | | | | | |
| | 021500.8428524 | 15.000 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -15.000 | 0 | 0 | 0,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | |
| | 2023370001 GWG-Pool Brandschutz Allgemein | | | | | | | |
| | 021500.8438320 Zwei Flexattack Tragekorb C 130980. | 636 | 0 | 0 | 0,00 | 636,00 | 636,00 | |
| | 021500.8438320 Zwei Standrohre B 166730. | 710 | 0 | 0 | 0,00 | 710,00 | 710,00 | |
| | 021500.8438320 Drei AWG Turbospritzen 2235 C 163833. | 2.720 | 0 | 0 | 0,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | |
| | 021500.8438320 Fünf P8GR Pager samt Ladegeräte. | 3.600 | 0 | 0 | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | |
| | 021500.8438320 Montagegerät GOLLMER & HUMMEL Easy-Fix evo2. | 1.100 | 0 | 0 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| | 021500.8438320 Acht Rescue-Tec Atemschutzüberwa- chungstafeln atur-ME mit eUnterstützung. | 2.700 | 0 | 0 | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | |
| | 021500.8438320 Neun Seek Thermal Wärmebildkameras Reveal FirePro X. | 8.400 | 0 | 0 | 0,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -19.866 | 0 | 0 | 0,00 | -19.866,00 | -19.866,00 | |
| | 2023370002 GWG-Pool Brandschutz Bad Soden | | | | | | | |
| | 021500.8438320 Kompakte Nebelmaschine. | 720 | 0 | 0 | 0,00 | 720,00 | 720,00 | |
| | 021500.8438320 Fingerringsäge. | 500 | 0 | 0 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | |

| | | |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 0215 | Brandschutz |
| Produkt | 021500 | Brandschutz und technische Hilfeleistung |

Thomas Thaut

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|---|-----------------|------------------------------|----------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2023 | Verpflichtungsermächtigungen | 2022 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 021500.8438320 Schnellangriffsschlauch. | 780 | 0 | 0 | 0,00 | 780,00 | 780,00 | |
| | 021500.8438320 Konferenz Webcam. | 350 | 0 | 0 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -2.350 | 0 | 0 | 0,00 | -2.350,00 | -2.350,00 | |
| | 2023370003 GWG-Pool Brandschutz Neuenhain | | | | | | | |
| | 021500.8438320 Zwei Kübelspritzen AWG A 10. | 900 | 0 | 0 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | |
| | 021500.8438320 Zwei Glasschneider Glas-Ex Turbo. | 950 | 0 | 0 | 0,00 | 950,00 | 950,00 | |
| | 021500.8438320 Akku Kettensäge. | 900 | 0 | 0 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | |
| | 021500.8438320 Transportkiste für Halterungsmaterial Rollwagen. | 1.190 | 0 | 0 | 0,00 | 1.190,00 | 1.190,00 | |
| | 021500.8438320 Drei Blitzleuchten HORIZONT. | 930 | 0 | 0 | 0,00 | 930,00 | 930,00 | |
| | 021500.8438320 Schwerlasttragetuch. | 530 | 0 | 0 | 0,00 | 530,00 | 530,00 | |
| | 021500.8438320 Drei AWG Turbospritze 2235 C 163833. | 2.720 | 0 | 0 | 0,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | |
| | 021500.8438320 Schließzylinder-Ziehgerät multiZETTEX Pro. | 610 | 0 | 0 | 0,00 | 610,00 | 610,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -8.730 | 0 | 0 | 0,00 | -8.730,00 | -8.730,00 | |
| | 2023370004 GWG-Pool Brandschutz Altenhain | | | | | | | |
| | 021500.8438320 Lagerungskiste Alu. | 2.380 | 0 | 0 | 0,00 | 2.380,00 | 2.380,00 | |
| | 021500.8438320 Beleuchtungsstativ. | 840 | 0 | 0 | 0,00 | 840,00 | 840,00 | |
| | 021500.8438320 Zwei Leitungsroller 230V. | 960 | 0 | 0 | 0,00 | 960,00 | 960,00 | |
| | 021500.8438320 Flachabsaugpumpe. | 1.200 | 0 | 0 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| | 021500.8438320 Zwei LED-Scheinwerfer, 33.000 Lumen, 230V. | 2.360 | 0 | 0 | 0,00 | 2.360,00 | 2.360,00 | |
| | 021500.8438320 Zwei Flächenleuchten. | 1.700 | 0 | 0 | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -9.440 | 0 | 0 | 0,00 | -9.440,00 | -9.440,00 | |
| | 2023370005 Brandschutz Allgemein Armaturen Prüf- wagen FLADT | | | | | | | |
| | 021500.8438344 Zur Prüfung der wasserführenden Armaturen. | 16.500 | 0 | 0 | 0,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -16.500 | 0 | 0 | 0,00 | -16.500,00 | -16.500,00 | |
| | 2023370006 Brandschutz Allgemein Dräger Aerotest | | | | | | | |
| | 021500.8438344 Zur Qualitätskontrolle der Atemluft, verhindert das verunreinigte Luft genutzt wird. | 4.800 | 0 | 0 | 0,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -4.800 | 0 | 0 | 0,00 | -4.800,00 | -4.800,00 | |
| | 2023370007 Brandschutz Allgemein Kartendrucker für Plastikkarten | | | | | | | |
| | 021500.8438348 Für Dienstausweise. | 2.400 | 0 | 0 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -2.400 | 0 | 0 | 0,00 | -2.400,00 | -2.400,00 | |
| | 2023370008 Brandschutz Allgemein Schweißgerät MIG/MAG | | | | | | | |
| | 021500.8438344 Für Blecharbeiten und Umbauten. | 2.400 | 0 | 0 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -2.400 | 0 | 0 | 0,00 | -2.400,00 | -2.400,00 | |
| | 2023370009 Brandschutz Allgemein Vier Rollwagen Atemschutz | | | | | | | |
| | 021500.8438310 Einheitliches System, da die bisherigen Rollwagen nicht mehr dem aktuellen Stand entsprechen. Ladungssicherung fehlende Totmannbremse. Mängel laut TÜV Hessen. | 21.400 | 0 | 0 | 0,00 | 21.400,00 | 21.400,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -21.400 | 0 | 0 | 0,00 | -21.400,00 | -21.400,00 | |
| | 2023370010 Brandschutz Allgemein CO2 Laser Gra- viermaschine | | | | | | | |
| | 021500.8438344 Beschriftung Gerätefächer. Aktuell müssen neue Schilder einzeln nachbestellt werden, oder per P-Touch gedruckt werden, diese halten nicht auf Strukturlack. Niedrigschwelligere Änderung von Beladung möglich. | 1.800 | 0 | 0 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -1.800 | 0 | 0 | 0,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | |
| | 2023370011 Erneuerung Sirenenanlagen | | | | | | | |

Produktbereich **02** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **0215** Brandschutz
 Produkt **021500** Brandschutz und technische Hilfeleistung

Thomas Thaut

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterun- gen |
|-----|---|-----------------|-----------------------------------|----------|--|--|---------------------------------|--------------------|
| | | 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2022 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 021500.8438348 Die Umbaumaßnahmen der örtlichen Sirenensteueranlagen sind noch nicht abgeschlossen. Zur Ertüchtigung der Bestandsanlagen, sowie zum Bau von drei neuen Anlagen, sind weitere Mittel notwendig. Die Maßnahme wird vom Land gefördert. Die Fördermittel sind bereits beantragt. | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -20.000 | 0 | 0 | 0,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | |
| | 2023370013 Brandschutz Bad Soden Werkzeugsatz | | | | | | | |
| | 021500.8438344 Ergänzung der Norm-Beladung auf dem Rüstwagen. | 3.600 | 0 | 0 | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -3.600 | 0 | 0 | 0,00 | -3.600,00 | -3.600,00 | |
| | 2023370014 Brandschutz Bad Soden Schnelleinsatzzelt Humanity-Tent 4000 | | | | | | | |
| | 021500.8438334 Bereitstellung rückwertiger Raum. Abbildung Hygienekonzept bei schlechten Witterungsverhältnissen. Zusätzlich zur Nutzung als Werbezelt sowie für die Jugendarbeit. | 3.100 | 0 | 0 | 0,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -3.100 | 0 | 0 | 0,00 | -3.100,00 | -3.100,00 | |
| | 2023370015 Brandschutz Bad Soden Zwei Übungspuppen | | | | | | | |
| | 021500.8438334 Zur Wiederholungsausbildung der Herz-Lungen-Wiederbelebung. Für die Ersthelfer-Ausbildung am Standort. | 3.600 | 0 | 0 | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -3.600 | 0 | 0 | 0,00 | -3.600,00 | -3.600,00 | |
| | 2023370016 Brandschutz Bad Soden Kommandofahrzeug | | | | | | | |
| | 021500.8438347 Ersatzbeschaffung eines Kommandofahrzeugs 1-10-1 aus dem Jahr 2011. Das Fahrzeug ist Reparaturanfällig durch hohen Nutzungsgrad im Sachgebiet und Einsatz-Übungsdienst. | 71.400 | 0 | 0 | 0,00 | 71.400,00 | 71.400,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -71.400 | 0 | 0 | 0,00 | -71.400,00 | -71.400,00 | |
| | 2023370017 Brandschutz Bad Soden Mannschafts-transportfahrzeug | | | | | | | |
| | 021500.8438347 Ersatzbeschaffung eines Mannschafts-transportfahrzeugs 1-19-2 aus dem Jahr 2010. Auch durch die Nutzung für die Jugendfeuerwehr ist das Fahrzeug starker Beanspruchung ausgesetzt. Das Fahrzeug ist derzeit wegen der Pandemie in Altenhain eingesetzt um Kräfte zur Einsatzstelle zu bringen. | 77.400 | 0 | 0 | 0,00 | 77.400,00 | 77.400,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -77.400 | 0 | 0 | 0,00 | -77.400,00 | -77.400,00 | |
| | 2023370018 Brandschutz Bad Soden Drei Whiteboards | | | | | | | |
| | 021500.8438344 Beschaffung von drei Smartboards zur Nutzung didaktisch sinnvollem Stand der Technik. Beschaffung eines digitalen Whiteboards pro Stadtteils. Dient der Aufwertung der Ausbildung und Ergänzung der vorhandenen reinen Beamerlösung. Nutzung durch alle Abteilungen (EA, JF, MF). | 8.900 | 0 | 0 | 0,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -8.900 | 0 | 0 | 0,00 | -8.900,00 | -8.900,00 | |
| | 2023370019 Brandschutz Bad Soden Geschlossener Rollwagen | | | | | | | |
| | 021500.8438344 Geschlossener Rollwagen zum Transport von kontaminierten Schutzanzüge von der Einsatzstelle ins Gerätehaus. | 4.800 | 0 | 0 | 0,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -4.800 | 0 | 0 | 0,00 | -4.800,00 | -4.800,00 | |
| | 2023370020 Brandschutz Neuenhain Hochleistungs-löschgerät HiPress 9 Carbon | | | | | | | |
| | 021500.8438344 Ersatz für Kübelspritze 3-42, durch leistungsfähigeres Kleinlöschgerät. Standardisierung zu anderen Löschfahrzeugen im Stadtgebiet. | 3.900 | 0 | 0 | 0,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -3.900 | 0 | 0 | 0,00 | -3.900,00 | -3.900,00 | |

| | | |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 0215 | Brandschutz |
| Produkt | 021500 | Brandschutz und technische Hilfeleistung |

Thomas Thaut

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|-----------------|------------------------------|----------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2023 | Verpflichtungsermächtigungen | 2022 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 2023370021 Brandschutz Neuenhain Hochwasserschmutzpumpe 021500.8438344 Kann gegenüber einer normalen Tauchpumpe auch große Korngrößen und Schmutzwasser pumpen. | 4.200 | 0 | 0 | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -4.200 | 0 | 0 | 0,00 | -4.200,00 | -4.200,00 | |
| | 2023370022 Brandschutz Neuenhain Türatrtappe 021500.8438344 Zur Ausbildung und Training von zerstörungsfreier Türöffnung. | 1.300 | 0 | 0 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -1.300 | 0 | 0 | 0,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | |
| | 2023370023 Brandschutz Neuenhain Drei Systemtrenner 021500.8438344 Vorgabe Gesetzesgrundlage. Mobile Systemtrenner für Feuerwehren zur Absicherung des Trinkwasserleitungsnetzes gegen Rücksaugen, Rückfließen oder Rückdrücken von Löschwasser. | 6.000 | 0 | 0 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -6.000 | 0 | 0 | 0,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | |
| | 2023370024 Brandschutz Neuenhain Tauchpumpe 021500.8438344 Ersatzbeschaffung. Motor macht Schleifgeräusche. Reparatur unwirtschaftlich. | 2.100 | 0 | 0 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -2.100 | 0 | 0 | 0,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | |
| | 2023370026 Brandschutz Neuenhain Wärmebildkamera Flir K45 mit Kfz.-Ladegerät 021500.8438344 Ersatzbeschaffung. Ersatzteilbeschaffung zunehmend nicht mehr möglich. Displayprobleme. Die Beschaffung stellt eine Vereinheitlichung auf das aktuell im Stadtgebiet betriebene Standardmodell dar. | 6.300 | 0 | 0 | 0,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -6.300 | 0 | 0 | 0,00 | -6.300,00 | -6.300,00 | |
| | 2023370027 Brandschutz Neuenhain Lüfter BatFan 021500.8438344 Ersatzbeschaffung für Lüfter mit Verbrennungsmotor. Vereinheitlichung zu vorhandenen Lüftern. | 7.500 | 0 | 0 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -7.500 | 0 | 0 | 0,00 | -7.500,00 | -7.500,00 | |
| | 2023370028 Brandschutz Neuenhain Schlüsselmanagement Traka21 021500.8438334 Zur Schlüsselverwaltung im Gerätehaus Neuenhain. Bestandsschlüssel müssen nicht mehr per Hand ausgegeben werden. Granularere Berechtigungen für Benutzer möglich. | 2.100 | 0 | 0 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -2.100 | 0 | 0 | 0,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | |
| | 2023370029 Brandschutz Neuenhain Systemtrenner DN80 021500.8438344 Ausstehende Umsetzung gemäß Trinkwasserverordnung. | 5.700 | 0 | 0 | 0,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -5.700 | 0 | 0 | 0,00 | -5.700,00 | -5.700,00 | |
| | 2023370030 Brandschutz Neuenhain Rollwagen mit Stoppfunktion 021500.8438344 Ersatzbeschaffung für Rollwagen ohne Stoppfunktion (Totmannbremse). Kann sich somit unbeachtet selbstständig machen. Nachrüstung nicht möglich. Nach Unfallkasse sind Rollwagen nur noch mit Stoppfunktion zulässig. | 3.600 | 0 | 0 | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -3.600 | 0 | 0 | 0,00 | -3.600,00 | -3.600,00 | |
| | 2023370031 Brandschutz Altenhain UTM Trackviewer 021500.8438348 System zur Vermeidung von Kollisionen zwischen Drohnen und anderen Flugobjekten. | 1.900 | 0 | 0 | 0,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -1.900 | 0 | 0 | 0,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | |

Produktbereich **02** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **0215** Brandschutz
 Produkt **021500** Brandschutz und technische Hilfeleistung

Thomas Thaut

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterun- gen |
|-----|---|------------------------|-----------------------------------|---------------|--|--|---------------------------------|--------------------|
| | | 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2022 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 2023370032 Brandschutz Altenhain Gegensprechanlage für Mannschaftsraum LF10 021500.8438347 Bei aktivem Martinshorn ist keine Verständigung im Fahrerhaus möglich. Die Lautstärke beträgt über 91,4dB. Land Hessen hatte angefragter Verlegung des Kompressors als Alternative 2021 nicht zugestimmt. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 2.400 -2.400 | 0 0 | 0 0 | 0,00 0,00 | 2.400,00 -2.400,00 | 2.400,00 -2.400,00 | |
| | 2023370033 Brandschutz Altenhain Rollwagen Tragkraftspritze mit Stoppfunktion 021500.8438344 Rollwagen zur Lagerung der Tragkraftspritze inkl. Zubehör. Bestandsrollwagen für die Tragkraftspritze ohne Totmannbremse und somit nicht mehr zulässig. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 6.000 -6.000 | 0 0 | 0 0 | 0,00 0,00 | 6.000,00 -6.000,00 | 6.000,00 -6.000,00 | |
| | 2023370034 Brandschutz Altenhain Rollwagen Schlauch mit Stoppfunktion 021500.8438344 Rollwagen zur schnellen Schlauchverlegung an den Objekten "Spatzenscheune, Rote Mühle, Biohof". Dort ist Wasser über lange Wege notwendig. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 3.800 -3.800 | 0 0 | 0 0 | 0,00 0,00 | 3.800,00 -3.800,00 | 3.800,00 -3.800,00 | |
| | 2023370035 Brandschutz Altenhain Wassersauger 021500.8438344 Kompakter Wassersauger für Rollwagen "Hochwasser". Ergänzung nach Unwetterereignisse der vergangenen Jahre. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 3.600 -3.600 | 0 0 | 0 0 | 0,00 0,00 | 3.600,00 -3.600,00 | 3.600,00 -3.600,00 | |
| | 2023370036 Brandschutz Altenhain Vier AWG Systemtrenner 021500.8438344 Vorgabe Gesetzesgrundlage. Mobile Systemtrenner für Feuerwehren zur Absicherung des Trinkwasserleitungsnetzes gegen Rücksaugen, Rückfließen oder Rückdrücken von Löschwasser. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 8.000 -8.000 | 0 0 | 0 0 | 0,00 0,00 | 8.000,00 -8.000,00 | 8.000,00 -8.000,00 | |
| | 2023370037 Brandschutz Altenhain Werkstatteinrichtung Werkbank, Hängeschränke und Hochschrank 021500.8438343 Ersatzbeschaffung für defekte Werkstatteinrichtung. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 6.000 -6.000 | 0 0 | 0 0 | 0,00 0,00 | 6.000,00 -6.000,00 | 6.000,00 -6.000,00 | |
| | 2023370038 Brandschutz Altenhain Schlüsselmanagement Traka21 021500.8438334 Zur Schlüsselverwaltung im Gerätehaus Altenhain. Bestandsschlüssel müssen nicht mehr per Hand ausgegeben werden. Granularere Berechtigungen für Benutzer möglich. Kompensiert in Teilen fehlende digitale Schließanlagen. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 2.100 -2.100 | 0 0 | 0 0 | 0,00 0,00 | 2.100,00 -2.100,00 | 2.100,00 -2.100,00 | |

| | | | |
|----------------|---------------|--|--------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 0215 | Brandschutz | |
| Produkt | 021500 | Brandschutz und technische Hilfeleistung | Thomas Thaut |

| | | | |
|----------------|--------|-------------------------------|--------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 0215 | Brandschutz | |
| Produkt | 021510 | Zivil- und Bevölkerungsschutz | Thomas Thaut |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|------------|-------------------------------|
| Produkt | 0215100000 | Zivil- und Katastrophenschutz |
|---------|------------|-------------------------------|

Produktbeschreibung

Zivil- und Katastrophenschutz für die Bevölkerung der Stadt Bad Soden am Taunus.

Allgemeine Ziele**Auftragsgrundlage****Zielgruppen**

Besucher

Rechtsbindung**Organisationseinheit****Frei definiertes Textfeld**

Ergebnis 2021

Ergebnis je Einwohner (€) = 0,00

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2022

Ergebnis je Einwohner (€) = 0,00

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2023

Ergebnis je Einwohner (€) = - 2,72

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

| | | |
|----------------|--------|-------------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 0215 | Brandschutz |
| Produkt | 021510 | Zivil- und Bevölkerungsschutz |

Thomas Thaut

Teilergebnishaushalt

– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|----------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 30.245 | 0 | 0,00 |
| | | 6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 25.003 | 0 | 0,00 |
| | | 6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 5.242 | 0 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 2.226 | 0 | 0,00 |
| | | 6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.226 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 30.000 | 0 | 0,00 |
| | | 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG) | 30.000 | 0 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 62.471 | 0 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -62.471 | 0 | 0,00 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -62.471 | 0 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -62.471 | 0 | 0,00 |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -62.471 | 0 | 0,00 |

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

021510 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)

Sammelposten für z.B. Einspeisekabel für die Notstromversorgung, weitere Generatoren, Ausstattung für die Betreuungsplätze (Feldbetten, Decken etc.).

Produktbereich **02** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **0215** Brandschutz
 Produkt **021510** Zivil- und Bevölkerungsschutz

Thomas Thaut

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterun- gen |
|-----|---|-----------------|-----------------------------------|----------|--|--|---------------------------------|--------------------|
| | | 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2022 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens und des immate- riellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 6 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investiti- onen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Summe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- anlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 6.000 | 0 | 0 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| 12 | 8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen- ständen über der Wertgrenze von 1.000,00 € | 6.000 | 0 | 0 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| 13 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlage- vermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 15 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirt- schaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Summe | 6.000 | 0 | 0 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| 17 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -6.000 | 0 | 0 | 0,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | |

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterun- gen |
|-----|--|-----------------|-----------------------------------|----------|--|--|---------------------------------|--------------------|
| | | 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2022 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | |
| 2 | 2023370039 Brandschutz Altenhain Mobiles Durchsa- gegerät Mowacom | | | | | | | |
| 3 | 021510.8438310 Zum Warnen der Bevölkerung z.B. im Katastrophen- und Zivilschutzkontext /bei Stromausfall. Ergänzt bestehende Durchsagemöglichkeiten in Neuen- hain und der Kernstadt. | 6.000 | 0 | 0 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| 4 | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -6.000 | 0 | 0 | 0,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | |

| | | | |
|----------------|---------------|-------------------------------|--------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 0215 | Brandschutz | |
| Produkt | 021510 | Zivil- und Bevölkerungsschutz | Thomas Thaut |

| | | | |
|----------------|--------|-------------------------|----------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produktgruppe | 0402 | Kulturförderung | |
| Produkt | 040200 | Kunstpflge | Marc Nördinger |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|------------|------------|
| Produkt | 0402000000 | Kunstpflge |
|---------|------------|------------|

Produktbeschreibung

Förderung des bürgerlichen Engagements und Anregung privater Initiative für das Kulturleben in Bad Soden am Taunus. Die Kunstpflge umfasst auch die Präsentation der Meissner Porzellan Sammlung sowie Ausstellungen in der Stadtgalerie (Präsentation von lokalen Talenten und Künstlern, Ausstellungen hochwertiger und international bekannter Künstler).

Allgemeine Ziele

Förderung und Auszeichnung von besonders bemerkenswerten, förderungswürdigen Beiträgen zum öffentlichen Kulturleben der ortsansässigen Gruppen, Vereine, Institutionen oder von Einzelpersonen in Bad Soden am Taunus. Freier Zugang zur Meissner Porzellan Sammlung sowie Förderung von Ausstellungen in Bad Soden am Taunus.

Auftragsgrundlage

Stadtverordnetenversammlung, Magistrat.

Zielgruppen

Besucher, Einwohner.

Rechtsbindung

Organisationseinheit

Frei definiertes Textfeld

Ergebnis 2021

Ergebnis je Einwohner (€) = - 3,01

Kostendeckungsgrad (%) = 7,10

Plan 2022

Ergebnis je Einwohner (€) = - 3,37

Kostendeckungsgrad (%) = 6,06

Plan 2023

Ergebnis je Einwohner (€) = - 3,52

Kostendeckungsgrad (%) = 6,09

| | | |
|----------------|--------|-------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 0402 | Kulturförderung |
| Produkt | 040200 | Kunstpflge |

Marc Nördinger

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen * | 5.250 | 5.000 | 5.250,00 |
| | | 5427000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 5.250 | 5.000 | 5.250,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 5.250 | 5.000 | 5.250,00 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 48.299 | 46.517 | 46.417,96 |
| | | 6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 39.914 | 38.411 | 38.572,94 |
| | | 6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 8.385 | 8.106 | 7.845,02 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 3.530 | 3.488 | 3.071,56 |
| | | 6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 3.530 | 3.488 | 3.071,56 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 23.150 | 21.050 | 15.257,16 |
| | | 6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen | 500 | 500 | 141,51 |
| | | 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG) | 500 | 600 | 44,99 |
| | | 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen | 6.000 | 5.000 | 2.705,64 |
| | | 6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | 5.000 | 5.000 | 3.798,54 |
| | | 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 3.000 | 3.000 | 2.741,76 |
| | | 6730000 Gebühren | 250 | 250 | 0,00 |
| | | 6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | 100 | 100 | 0,00 |
| | | 6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 1.000 | 0 | 0,00 |
| | | 6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung | 1.000 | 800 | 615,06 |
| | | 6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen | 5.800 | 5.800 | 5.209,66 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 692 | 893 | 691,00 |
| | | 6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 602 | 803 | 601,02 |
| | | 6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 90 | 90 | 89,98 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen * | 10.500 | 10.500 | 8.550,00 |
| | | 7127000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 2.500 | 2.500 | 2.500,00 |
| | | 7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 8.000 | 8.000 | 6.050,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 86.171 | 82.448 | 73.987,68 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -80.921 | -77.448 | -68.737,68 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -80.921 | -77.448 | -68.737,68 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -80.921 | -77.448 | -68.737,68 |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -80.921 | -77.448 | -68.737,68 |

| | | | |
|----------------|---------------|-------------------------|----------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produktgruppe | 0402 | Kulturförderung | |
| Produkt | 040200 | Kunstpflge | Marc Nördinger |

Erläuterungen zu 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

040200 5427000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen

Spende der Stiftung der Frankfurter Sparkasse für Sonderausstellungen in der Stadtgalerie (korrespondierendes Ausgabekonto 6179000) und für den Kulturförderpreis (korrespondierendes Ausgabekonto 7127000).

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

040200 6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen

Kosten für Versand, Einladungen, Plakate und Flyer für eigene Ausstellungen oder kulturelle Sonderveranstaltungen.

040200 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)

Kundenstopper, Werkzeuge, Rollhunde, kleinere Möbel (z.B. Beistelltische, Medienwagen), elektronische Artikel, Staffeleien etc..

040200 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen

Sonderausstellungen in öffentlichen Räumen, Anfertigen von Grafiken, Plakaten, Flyern, Abzügen und Repros, Gagen für Künstler, Musiker, Rahmungen für Gemälde, Beschilderungen und Texttafeln für die Stadtgalerie und das KunstKabinett, Miet- und Transportkosten für Wanderausstellungen, Techniker für Kulturförderpreis. 2023: Städtische Sonderausstellung "200 Jahre + 3 Königsteiner Straße". Für die Öffnungszeiten und Sonderöffnungen werden externe Aufsichtskräfte benötigt.

25 Jahre Kulturzentrum Badehaus.

040200 6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen

Reparaturen und Ersatzvornahme Galerieschienen- und Beleuchtungssystem der Stadtgalerie und des KunstKabinetts im Badehaus, Reparaturen an mobilen Stellwänden, Reparatur und Pflege von Einrichtungsgegenständen.

040200 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

Auszahlungskonto für die Spende der Stiftung der Frankfurter Sparkasse (korrespondierendes Einnahmekonto 5427000) sowie anderweitiger Spenden. Die Sponsorengelder werden je nach Verwendungszweck an die unterschiedlichen Kuratoren/Galeristen/Künstler ausgezahlt.

040200 6730000 Gebühren

Gebühren für Verwertungsrechte (Musikrechte, VG Wort und Bild etc.).

040200 6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen

Erwerb von Künstlerkatalogen, Fachliteratur um Galeriebetrieb. Als Belegexemplare werden die Kataloge von den Ausstellungen/Künstlern in der Stadtgalerie angeschafft.

040200 6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit

Anzeigen für Kunstausstellung (z.B. quartalsweise im ArtKaleidoskop).

040200 6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung

Bewirtung (Getränke, Brezeln, Fingerfood) bei eigenen Veranstaltungen in der Stadtgalerie und im KunstKabinett, Bewirtung Verleihung Kulturförderpreis.

040200 6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen

Kunstversicherung Meissner Porzellan (wird durch H+Hotel erstattet) und Leihgaben.

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

040200 7127000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen

2.500,00 € für Auszahlungen der gestifteten Preisgelder für den Kulturförderpreis (korrespondierendes Einnahmekonto: 5427000).

040200 7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Sonderförderung für musikalische und kulturelle Projekte auf Antrag. Davon sind 6.000,00 € für Förderung der Stipendien der Musikschule Bad Soden am Taunus e.V. für Kinder aus sozial schwachen Familien vorgesehen. Der Betrag wird nach Vorlage der Stipendiatenliste durch Magistratsentscheid freigegeben. Weitere 2.000,00 € sind für Bezuschussung von Musikinstrumenten gemäß Vereinsförderrichtlinie vorgesehen.

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterun- gen |
|-----|---|-----------------|-----------------------------------|----------|--|--|---------------------------------|--------------------|
| | | 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2022 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Summe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 2.100 | 0 | 0 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | |
| | 8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,00 € | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | 8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | 8438349 Auszahlungen für Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände | 2.100 | 0 | 0 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 11 | Summe | 2.100 | 0 | 0 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.100 | 0 | 0 | 0,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | |

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterun- gen |
|-----|---|-----------------|-----------------------------------|----------|--|--|---------------------------------|--------------------|
| | | 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2022 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | |
| | 2023400002 Rednerpult mit Beleuchtung und Beschallung | | | | | | | |
| | 040200.8438349 Rednerpult mit Beleuchtung und Beschallung für das Badehaus. | 2.100 | 0 | 0 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -2.100 | 0 | 0 | 0,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | |

| | | | |
|----------------|--------|---|----------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produktgruppe | 0405 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen | |
| Produkt | 040510 | Stadtmuseum | Marc Nördinger |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|------------|-------------|
| Produkt | 0405100000 | Stadtmuseum |
|---------|------------|-------------|

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Ausstellungs-, Sammlungs- und Museumsangeboten.

Allgemeine Ziele

Förderung und Auszeichnung von besonders bemerkenswerten, förderungswürdigen Beiträgen zum öffentlichen Kulturleben der ortsansässigen Gruppen, Vereine, Institutionen oder von Einzelpersonen in Bad Soden am Taunus. Freier Zugang zur Meissner Porzellan Sammlung sowie Förderung von Ausstellungen in Bad Soden am Taunus.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse.

Zielgruppen

Besucher, Einwohner.

Rechtsbindung

Organisationseinheit

Kennzahlen

Aufwand pro Besucher.

| Jahr | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Besucher | 4.443 | 4.354 | 1.398 | 735 | 2.000 | 2.000 |
| Summe der Aufwendungen in € | 68.676 | 58.331 | 76.471 | 69.148 | 76.471 | 81.352 |
| Aufwand pro Besucher in € | 15,46 | 13,40 | 54,70 | 94,08 | 38,24 | 40,68 |

Ergebnis 2021

Ergebnis je Einwohner (€) = - 2,96

Kostendeckungsgrad (%) = 2,20

Plan 2022

Ergebnis je Einwohner (€) = - 3,30

Kostendeckungsgrad (%) = 0,52

Plan 2023

Ergebnis je Einwohner (€) = - 3,51

Kostendeckungsgrad (%) = 0,68

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 400 | 400 | 400,00 |
| | | 5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 400 | 400 | 400,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 400 | 400 | 400,00 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 41.973 | 38.363 | 38.500,15 |
| | | 6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 34.667 | 31.671 | 32.055,80 |
| | | 6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 7.306 | 6.692 | 6.444,35 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 3.089 | 2.875 | 2.591,33 |
| | | 6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 3.089 | 2.875 | 2.591,33 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 34.910 | 34.075 | 26.686,46 |
| | | 6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen | 300 | 700 | 0,00 |
| | | 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG) | 400 | 400 | 257,00 |
| | | 6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | 2.000 | 2.000 | 980,34 |
| | | 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung | 2.000 | 2.000 | 0,00 |
| | | 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen | 28.000 | 27.000 | 23.875,26 |
| | | 6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | 900 | 800 | 773,86 |
| | | 6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 1.000 | 1.000 | 749,00 |
| | | 6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung | 250 | 175 | 0,00 |
| | | 6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen | 60 | 0 | 51,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.380 | 1.158 | 1.370,11 |
| | | 6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 860 | 640 | 852,78 |
| | | 6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 520 | 518 | 517,33 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 81.352 | 76.471 | 69.148,05 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -80.952 | -76.071 | -68.748,05 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -80.952 | -76.071 | -68.748,05 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge * | 150 | 150 | 1.119,69 |
| | | 5900000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen | 150 | 150 | 1.119,69 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 150 | 150 | 1.119,69 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -80.802 | -75.921 | -67.628,36 |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -80.802 | -75.921 | -67.628,36 |

| | | | |
|----------------|--------|---|----------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produktgruppe | 0405 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen | |
| Produkt | 040510 | Stadtmuseum | Marc Nördinger |

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

040510 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)

Anschaffung von Werkzeug und Hilfsmitteln (Leiter, Handscanner, Lupen, Schneidegeräten, Laminiergeräte etc.).

040510 6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen

Einrichtungsgegenstände für das Museum (Podeste, Beschilderung, Folien etc.), Material für Konstrukte (Maßanfertigungen), Rahmen und Passepartouts für Grafiken, Fotos und Gemälde, Gestaltung von Museumsräumen (Grafiker, Handwerker etc.).

040510 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung

Instandsetzung Museumsmöbiliar (z.B. Jalousien, Wechselrahmen, etc.), Reparatur von Museumsmöbeln, Ausstellungsstücken, Vitrinen, Beleuchtung für Museumsräume und Museumsobjekte (Austausch und Ausbau LED-Deckenlampen und Spotlights analog Stadtgalerie, etc.), konservatorische Maßnahmen in der Gemäldesammlung im Stadtmuseum.

040510 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen

Kosten für freie Mitarbeiter und externe Museumsaufsichtskräfte, Beauftragung externer Dienstleister, Konstrukte und grafische Elemente für Sonderausstellungen (200 Jahre + drei Jubiläen Königsteiner Straße, Ausstellung und Katalog).

040510 6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen

Fachliteratur und historische Publikationen für die Dienstbibliothek, Ankauf von neuer Literatur zu Ausstellungen und zur Vorbereitung neuer Ausstellungen.

040510 6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit

Jährliche Annonce im Museumsführer der KulturRegion FrankfurtRheinMain (ganzseitige Anzeige kostet ca. 800,00 €), Banner für Außenwerbung, Werbeplakate für das Stadtmuseum.

040510 6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung

Gästebewirtung bei Sonderveranstaltungen des Stadtmuseums (Getränke, Kaffee, Gebäck).

Erläuterungen zu 25 Außerordentliche Erträge

040510 5900000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen

Einnahmen aus der Spendenkasse des Stadtmuseums.

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterun- gen |
|-----|---|-----------------|-----------------------------------|---------------|--|--|---------------------------------|--------------------|
| | | 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2022 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens und des immate- riellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investiti- onen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Summe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- anlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.644,80 | 6.644,80 | 4.000,00 | |
| | 8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen- ständen über der Wertgrenze von 1.000,00 € | 0 | 0 | 0 | 2.644,80 | 2.644,80 | 2.644,80 | |
| | 8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen- ständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG | 2.000 | 0 | 2.000 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlage- vermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirt- schaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Summe | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.644,80 | 6.644,80 | 6.644,80 | |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.644,80 | -6.644,80 | -6.644,80 | |

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterun- gen |
|-----|---|-----------------|-----------------------------------|---------------|--|--|---------------------------------|--------------------|
| | | 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2022 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | |
| | 2020400006 Besondere Schutzvitrine | | | | | | | |
| | 040510.8438310 Besondere Schutzvitrine für Kaiserliches Privileg. | 0 | 0 | 0 | 2.644,80 | 2.644,80 | 2.644,80 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -2.644,80 | -2.644,80 | -2.644,80 | |
| | 2022400002 GWG-Pool Stadtmuseum | | | | | | | |
| | 040510.8438320 Drei Plexiglaswürfel Sonderanfertigung für Museumsflur. | 0 | 0 | 2.000 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -2.000 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | |
| | 2023400003 GWG-Pool Stadtmuseum | | | | | | | |
| | 040510.8438320 Drei Plexiglaswürfel Sonderanfertigung für Museumsflur. | 2.000 | 0 | 0 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -2.000 | 0 | 0 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | |

| | | | |
|----------------|--------|---|----------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produktgruppe | 0405 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen | |
| Produkt | 040520 | Stadtarchiv | Marc Nördinger |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|------------|-------------|
| Produkt | 0405200000 | Stadtarchiv |
|---------|------------|-------------|

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Betrieb und Förderung von historischen Archiven.

Allgemeine Ziele

Historische Daten und weitere wichtige Informationen der Stadtverwaltung sowie der Einwohner der Stadt Bad Soden am Taunus sollen erhalten bleiben und zugänglich sein.

Auftragsgrundlage

Bundesarchivgesetz, Archivgesetze der Länder.

Zielgruppen

Bedienstete, Besucher, Einwohner, Vereine.

Rechtsbindung

Organisationseinheit

Frei definiertes Textfeld

Ergebnis 2021

Ergebnis je Einwohner (€) = - 2,03

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2022

Ergebnis je Einwohner (€) = - 2,24

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2023

Ergebnis je Einwohner (€) = - 2,43

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | <u>Summe der ordentlichen Erträge</u> | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 41.973 | 38.363 | 38.500,15 |
| | | 6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 34.667 | 31.671 | 32.055,80 |
| | | 6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 7.306 | 6.692 | 6.444,35 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 3.089 | 2.875 | 2.591,33 |
| | | 6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 3.089 | 2.875 | 2.591,33 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 10.350 | 9.600 | 4.657,22 |
| | | 6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen | 200 | 200 | 0,00 |
| | | 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG) | 250 | 250 | 0,00 |
| | | 6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | 2.500 | 2.500 | 1.188,52 |
| | | 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung | 1.000 | 750 | 0,00 |
| | | 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen | 5.500 | 5.000 | 3.325,30 |
| | | 6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | 500 | 500 | 0,00 |
| | | 6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | 400 | 400 | 143,40 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 540 | 720 | 537,22 |
| | | 6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 440 | 620 | 437,22 |
| | | 6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 100 | 100 | 100,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | <u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u> | 55.952 | 51.558 | 46.285,92 |
| 20 | | <u>Verwaltungsergebnis</u> | -55.952 | -51.558 | -46.285,92 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | <u>Finanzergebnis</u> | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | <u>Ordentliches Ergebnis</u> | -55.952 | -51.558 | -46.285,92 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | <u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u> | -55.952 | -51.558 | -46.285,92 |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u> | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | | <u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u> | -55.952 | -51.558 | -46.285,92 |

| | | | |
|----------------|--------|---|----------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produktgruppe | 0405 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen | |
| Produkt | 040520 | Stadtarchiv | Marc Nördinger |

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

040520 6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen
Flyer, Plakate und gedruckte Werbematerialien für Sonderausstellungen.

040520 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)
Werkzeug und elektronische Artikel.

040520 6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen
Bestandserhaltung Archivalien und Objekte, Instandhaltung Regale, Bestellung von Archivmaterialien (z.B. säurefreien Kartons, Seidenpapier für Textilien), UV-Folien für Archivräume, Anfertigung von Passepartouts und Rahmen für die Präsentation von Archivalien, Maßanfertigungen zur Einlagerung von Artefakten.

040520 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung
Ersatzvornahmen, Reparaturen und Instandhaltungsmaßnahmen Archivausstattung.

040520 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen
Archivierungsprojekte, Digitalisierungsprojekte (z.B. Kurlisten, Zeitungsbände), Einkauf von Dienstleistungen (Abzüge, Repros, Grafik und Layout), Ankauf von Archivalien, Vorbereitung von Archivalien für Ausstellungen, Archivalische Rettungsmaßnahmen, Kataloge für Ausstellungen.

040520 6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen
Reparaturmaßnahmen an Möbeln und Ausstellungsstücken.

040520 6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen
Anschaffung von Fachliteratur zum Archivbetrieb, Dienstbibliothek und laufende Projekte, Anschaffung von historischen Publikationen, Ankauf historischer Postkarten.

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterun- gen |
|-----|---|-----------------|-----------------------------------|---------------|--|--|---------------------------------|--------------------|
| | | 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2022 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens und des immate- riellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitio- nen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Summe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- anlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 2.000 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | 8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen- ständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG | 0 | 0 | 2.000 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlage- vermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirt- schaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Summe | 0 | 0 | 2.000 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -2.000 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | |

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterun- gen |
|-----|---|-----------------|-----------------------------------|---------------|--|--|---------------------------------|--------------------|
| | | 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2022 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | |
| | 2022400003 GWG-Pool Stadtarchiv | | | | | | | |
| | 040520.8438320 Drei Ziehschubladenschränke für histo- rische Postkarten. | 0 | 0 | 2.000 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -2.000 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | |

Produkt

0406000000

Stadtbüchereien

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Bibliotheksangeboten.

Allgemeine Ziele

Durch die Bereitstellung und den Betrieb der Büchereien sollen die Bürger einen einfachen und preisgünstigen Zugang zu den verschiedenen Medien erhalten. Insbesondere soll bei Kindern und Jugendlichen das Lesen gefördert werden.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse.

Zielgruppen

Einwohner.

Rechtsbindung

Organisationseinheit

Kennzahlen

Kosten pro Ausleihe.

| Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Ausleihzahlen von Medien | 92.740 | 93.206 | 85.011 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| (davon E-Medien) | 16.717 | 24.740 | 27.806 | 19.000 | 25.000 | 19.000 |
| Summe der Aufwendungen in € | 245.651,67 | 233.832,00 | 227.430,14 | 233.832,00 | 270.648,00 | 233.860,00 |
| Aufwand pro Ausleihe in € | 2,65 | 2,51 | 2,68 | 2,46 | 2,85 | 2,46 |

Ergebnis 2021

Ergebnis je Einwohner (€) = - 9,14

Kostendeckungsgrad (%) = 8,11

Plan 2022

Ergebnis je Einwohner (€) = - 9,24

Kostendeckungsgrad (%) = 9,16

Plan 2023

Ergebnis je Einwohner (€) = - 10,86

Kostendeckungsgrad (%) = 7,70

| | | |
|----------------|--------|-------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 0406 | Büchereien |
| Produkt | 040600 | Stadtbüchereien |

Marc Nördinger

Teilergebnishaushalt

– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | 17.900 | 17.900 | 15.674,94 |
| | | 5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren | 15.000 | 15.000 | 13.273,49 |
| | | 5150000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen | 2.900 | 2.900 | 2.401,45 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen * | 250 | 0 | 250,00 |
| | | 5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 250 | 0 | 250,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 2.500 | 2.715 | 2.465,00 |
| | | 5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 2.500 | 2.715 | 2.465,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge * | 200 | 600 | 63,85 |
| | | 5303000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen | 100 | 0 | 0,00 |
| | | 5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 100 | 600 | 63,85 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 20.850 | 21.215 | 18.453,79 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 209.082 | 173.862 | 180.030,33 |
| | | 6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 172.944 | 143.746 | 147.649,62 |
| | | 6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 36.138 | 30.116 | 32.380,71 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 15.691 | 13.385 | 11.470,64 |
| | | 6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 15.691 | 13.385 | 11.470,64 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 45.875 | 44.675 | 35.929,17 |
| | | 6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen | 200 | 200 | 102,65 |
| | | 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG) | 250 | 250 | 0,00 |
| | | 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung | 3.000 | 4.000 | 2.055,95 |
| | | 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen | 2.700 | 2.700 | 1.917,91 |
| | | 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 3.500 | 1.500 | 1.547,56 |
| | | 6730000 Gebühren | 200 | 325 | 152,00 |
| | | 6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | 800 | 500 | 1.429,49 |
| | | 6811000 Aufwendungen für Medien | 35.000 | 35.000 | 28.533,66 |
| | | 6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen | 225 | 200 | 189,95 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 1.910 | 0,00 |
| | | 6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 0 | 385 | 0,00 |
| | | 6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0 | 1.525 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 270.648 | 233.832 | 227.430,14 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -249.798 | -212.617 | -208.976,35 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -249.798 | -212.617 | -208.976,35 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -249.798 | -212.617 | -208.976,35 |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |

| | | |
|----------------|--------|-------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 0406 | Büchereien |
| Produkt | 040600 | Stadtbüchereien |

Marc Nördinger

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|--------|--|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -249.798 | -212.617 | -208.976,35 |

Erläuterungen zu 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

040600 5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren
Einnahmen aus den Nutzungsgebühren Bücherei (Leseausweise).

040600 5150000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen
Einnahmen aus Mahngebühren.

Erläuterungen zu 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

040600 5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Zuweisungen für Leseaktionen (z.B. Leseförderaktion Buchdurst).

Erläuterungen zu 9 Sonstige ordentliche Erträge

040600 5303000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen
Einnahmen Eintrittspreise Veranstaltungen (Lesungen, Detektiv-Seminare, Sonderveranstaltungen).

040600 5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge
Z.B. Einnahmen aus Kopien und Vervielfältigungen sowie Internetnutzung (Computer).

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

040600 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)
Anschaffung von Hilfsmitteln für Vorlesungen und Veranstaltungen, elektronische Lesegeräte (E-Reader), elektronische Artikel, Werkzeuge.

040600 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung
Materialien für Buchbindearbeiten sowie Buchetiketten, Medienträge für Regale, Reparatur von Möbeln, Instandsetzungsarbeiten in der Stadtbücherei, Beleuchtungsmittel, Reinigung der Vorhänge und Sitzkissen etc..

040600 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen
Fortlaufende Bibliotheksinventur, Bezahlung von Hilfskräften auf Stundenbasis (Thekendienst, Inventur, Krankheitsvertretung etc.), Einkauf von Dienstleistungen für die Durchführung von Veranstaltungen (z.B. Autorenlesungen, Bastelstunden, Bilderbuchkino).

040600 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen
Gagen für Literatur- und Autorenlesungen (1 x für Erwachsene, 2 x für Kinder), Gutscheine für ehrenamtliche Lesepaten (bis zu zwei Personen). 2023: 25 Jahre Stadtbücherei im Badehaus. Einmalige Sonderveranstaltungen zum Jubiläum.

040600 6730000 Gebühren
Abgabe VG Wort (Vervielfältigungsrechte Kopierer).

040600 6811000 Aufwendungen für Medien
Erwerb von Büchern und Zeitschriften für Bad Soden und Neuenhain, Ausbau der Non-Book-Medien (CDs, DVDs, Hörbücher), vertraglich festgelegte Bestanderweiterung Onleihe (virtuelle Medien), dafür werden zehn Prozent des Medienetats verwendet. Verlängerung Brockhaus Service und Brockhaus Schülertraining für ein weiteres Jahr, Konsolenspiele und Tonies, Sofatutor (digitale Schülerlernhilfe).

040600 6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen
Jahresbeitrag Mitgliedschaft im Deutschen Bibliotheksverband (DBV).

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterun- gen |
|-----|---|-----------------|-----------------------------------|---------------|--|--|---------------------------------|--------------------|
| | | 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2022 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens und des immate- riellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 6 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investiti- onen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Summe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- anlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 700 | 0 | 7.500 | 646,17 | 8.846,17 | 8.846,17 | |
| 12 | 8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen- ständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG | 700 | 0 | 1.500 | 646,17 | 2.846,17 | 2.846,17 | |
| 13 | 8438349 Auszahlungen für Büromöbel und sonstige Ausstat- tungsgegenstände | 0 | 0 | 6.000 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| 14 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlage- vermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 16 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirt- schaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Summe | 700 | 0 | 7.500 | 646,17 | 8.846,17 | 8.846,17 | |
| 18 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -700 | 0 | -7.500 | -646,17 | -8.846,17 | -8.846,17 | |

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterun- gen |
|-----|--|-----------------|-----------------------------------|---------------|--|--|---------------------------------|--------------------|
| | | 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2022 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | |
| | 2021400002 GWG-Pool Stadtbüchereien | | | | | | | |
| | 040600.8438320 Drei rollbare Beistellti- sche/Medientransporttische. | 0 | 0 | 0 | 646,17 | 646,17 | 646,17 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -646,17 | -646,17 | -646,17 | |
| | 2022400004 GWG-Pool Stadtbüchereien | | | | | | | |
| | 040600.8438320 Zwei Sessel für die Leseecke am Ein- gang zur Stadtbücherei. | 0 | 0 | 1.500 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -1.500 | 0,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | |
| | 2022400005 Glastrennwand Stadtbücherei | | | | | | | |
| | 040600.8438349 Sitzmöbelstück mit Glasrückwand zur Abtrennung des Lesebereichs am Eingang der Stadtbü- cherei. | 0 | 0 | 6.000 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -6.000 | 0,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | |
| | 2023400004 GWG-Pool Stadtbüchereien | | | | | | | |
| | 040600.8438320 Rollbares Bücherregal für die Stadtbü- cherei Neuenhain. | 700 | 0 | 0 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -700 | 0 | 0 | 0,00 | -700,00 | -700,00 | |

| | | | |
|----------------|---------------|--|-------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produktgruppe | 0408 | Förderung von Schulen und Kirchengemeinden | |
| Produkt | 040800 | Förderung von Schulen und Kirchengemeinden | Martin Schellhorn |

Produktbeschreibung

| | | |
|----------------|-------------------|---|
| Produkt | 0408000000 | Förderung von Schulen und Kirchengemeinden |
|----------------|-------------------|---|

Produktbeschreibung

Gewährung von Zuschüssen an Kirchen und an verschiedene Glaubensgemeinschaften. Hierunter fallen auch die Zuschüsse für Schulen.

Allgemeine Ziele

Förderung von verschiedenen Kirchen und Glaubensgemeinschaften im Stadtgebiet von Bad Soden am Taunus. Förderung der außerschulischen Betreuung.

Auftragsgrundlage

Stadtverordnetenversammlung, Magistrat.

Zielgruppen

Schulkinder, Religionsgemeinschaften.

Rechtsbindung

hoheitlich.

Organisationseinheit

Frei definiertes Textfeld

Ergebnis 2021

Ergebnis je Einwohner (€) = - 7,28

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2022

Ergebnis je Einwohner (€) = - 35,34

Kostendeckungsgrad (%) = 6,99

Plan 2023

Ergebnis je Einwohner (€) = - 38,02

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

| | | |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 0408 | Förderung von Schulen und Kirchengemeinden |
| Produkt | 040800 | Förderung von Schulen und Kirchengemeinden |

Martin Schellhorn

Teilergebnishaushalt

– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|-----------------------------|--|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 60.000 | 0,00 |
| | | 5424000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 60.000 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 60.000 | 0,00 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 26.969 | 25.403 | 24.254,44 |
| | | 6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 22.213 | 20.926 | 21.343,55 |
| | | 6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 4.756 | 4.477 | 2.910,89 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 1.961 | 1.932 | 1.615,60 |
| | | 6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.961 | 1.932 | 1.615,60 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 13.140 | 13.140 | 13.140,00 |
| | | 6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 13.140 | 13.140 | 13.140,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 126.790 | 126.790 | 126.789,35 |
| | | 6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 126.790 | 126.790 | 126.789,35 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen * | 690.520 | 690.520 | 520,00 |
| | | 7124000 Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich | 690.000 | 690.000 | 0,00 |
| | | 7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 520 | 520 | 520,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 859.380 | 857.785 | 166.319,39 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -859.380 | -797.785 | -166.319,39 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -859.380 | -797.785 | -166.319,39 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen * | 15.000 | 15.000 | 0,00 |
| | | 7970000 Periodenfremde Aufwendungen | 15.000 | 15.000 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | -15.000 | -15.000 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -874.380 | -812.785 | -166.319,39 |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -874.380 | -812.785 | -166.319,39 |

| | | | |
|----------------|---------------|--|-------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produktgruppe | 0408 | Förderung von Schulen und Kirchengemeinden | |
| Produkt | 040800 | Förderung von Schulen und Kirchengemeinden | Martin Schellhorn |

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

040800 6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
Miete Container Schule Altenhain.

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

040800 7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Zuschuss für den Seniorenclub Neuenhain (Evangelische Kirche Neuenhain).

Erläuterungen zu 26 Außerordentliche Aufwendungen

040800 7970000 Periodenfremde Aufwendungen
Nachzahlungen im Rahmen der Abrechnungen für die Betreuung an den vier Grundschulen.

| | | | |
|----------------|---------------|--|-------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produktgruppe | 0408 | Förderung von Schulen und Kirchengemeinden | |
| Produkt | 040800 | Förderung von Schulen und Kirchengemeinden | Martin Schellhorn |

| | | | |
|----------------|--------|--|-------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | |
| Produktgruppe | 0501 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | |
| Produkt | 050100 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | Martin Schellhorn |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|------------|-------------------------------|
| Produkt | 0501000000 | Soziale Hilfen und Leistungen |
|---------|------------|-------------------------------|

Produktbeschreibung

Unterstützung von bedürftigen Personengruppen. Förderung der Diakoniestation.

Allgemeine Ziele

Es sollen soziale Hilfeleistungen durch die Gewährung verschiedener Leistungen in Zusammenarbeit mit dem Main-Taunus-Kreis geleistet werden.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch, Wohngeldgesetz, Hessische Gemeindeordnung.

Zielgruppen

Einwohner.

Rechtsbindung

hoheitlich.

Organisationseinheit

Fallzahlen

Entwicklung über die Sozialfälle, Wohngeld und Rentenberatung.

| Jahr | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------------------|------|------|------|------|-------|-------|
| Sozialfälle - Beratung | 837 | 907 | 1012 | 763 | 536 | 778 |
| Wohngeld | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| Wohnungssuchende | 191 | 213 | 263 | 212 | 209 | 206 |
| Renten - Beratung | 212 | 248 | 219 | 288 | 165 | 264 |
| Wohnberechtigungsscheine | 19 | 46 | 55 | 72 | 72 | 52 |
| Vermittelte Wohnungen | 19 | 10 | 12 | 14 | 9 | 10 |
| Fehlbelegung (wieder ab 01.07.2016)) | - | 1441 | 1366 | 1232 | 1.307 | 1.280 |
| Obdachlosenangelegenheiten | 13 | 31 | 67 | 31 | 56 | 57 |
| Flüchtlingsangelegenheiten | - | - | 290 | 296 | 293 | 300 |

* Ab 01.07.2013 wechselte die Zuständigkeit zum Main-Taunus-Kreis.

Ergebnis 2021

Ergebnis je Einwohner (€) = - 7,86

Kostendeckungsgrad (%) = 45,64

Plan 2022

Ergebnis je Einwohner (€) = - 9,07

Kostendeckungsgrad (%) = 46,36

Plan 2023

Ergebnis je Einwohner (€) = - 9,29

Kostendeckungsgrad (%) = 43,31

| | | |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 0501 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| Produkt | 050100 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |

Martin Schellhorn

Teilergebnishaushalt

– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|-----------------------------|--|-----------------|-----------------|---|
| | | | 2023 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 54.000 | 54.000 | 53.673,24 |
| | | 5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen | 54.000 | 54.000 | 53.673,24 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 72.156 | 85.000 | 88.170,54 |
| | | 5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 72.156 | 85.000 | 88.170,54 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 37.000 | 37.000 | 9.000,00 |
| | | 5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 37.000 | 37.000 | 9.000,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 163.156 | 176.000 | 150.843,78 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 82.672 | 78.942 | 80.379,03 |
| | | 6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 68.207 | 65.133 | 66.926,54 |
| | | 6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 14.465 | 13.809 | 13.452,49 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 6.227 | 6.033 | 5.237,83 |
| | | 6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 6.227 | 6.033 | 5.237,83 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 97.497 | 98.100 | 87.259,34 |
| | | 6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen | 1.000 | 2.000 | 899,03 |
| | | 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG) | 3.897 | 3.500 | 3.896,90 |
| | | 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen | 16.000 | 16.000 | 8.781,90 |
| | | 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 45.000 | 45.000 | 44.006,72 |
| | | 6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 31.000 | 31.000 | 29.524,79 |
| | | 6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | 100 | 100 | 0,00 |
| | | 6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 500 | 500 | 150,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 337 | 5.594 | 326,24 |
| | | 6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 137 | 137 | 136,45 |
| | | 6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 200 | 220 | 189,79 |
| | | 6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0 | 5.237 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 190.000 | 191.000 | 156.120,89 |
| | | 7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 177.500 | 184.000 | 149.013,82 |
| | | 7128300 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Schwalbacher Tafel | 10.000 | 5.000 | 5.000,00 |
| | | 7128500 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Kostenerstattung Müllgebühren Schwalbacher Tafel | 2.500 | 2.000 | 2.107,07 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 376.733 | 379.669 | 329.323,33 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -213.577 | -203.669 | -178.479,55 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -213.577 | -203.669 | -178.479,55 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 5.000 | 5.000 | 1.195,99 |
| | | 7970000 Periodenfremde Aufwendungen | 5.000 | 5.000 | 1.195,99 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | -5.000 | -5.000 | -1.195,99 |

| | | | |
|----------------|--------|--|-------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | |
| Produktgruppe | 0501 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | |
| Produkt | 050100 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | Martin Schellhorn |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|--------|--|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28 | | <u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-218.577</u> | <u>-208.669</u> | <u>-179.675,54</u> |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -218.577 | -208.669 | -179.675,54 |

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

050100 5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen
Einnahmen von anderen Kommunen Seniorenberatung, Anpassung an aktuelle Fallzahlen.
Der Zuschuss des MTK in Höhe von 35.156,00 ist enthalten.

Erläuterungen zu 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

050100 5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
9.000,00 € Sportförderung Land für Flüchtlingsprojekte, 28.000,00 € Landespauschale für Flüchtlinge.

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

050100 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen
7.000,00 € Ausgabe Sportförderung, 9.000,00 € Pflege Prosozial (Datenbank Flüchtlingsbereich).

050100 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen
Betriebskostenanteil Diakoniestation.

050100 6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
31.000,00 € Mietzuschuss Diakoniestation.

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

050100 712800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Zuschüsse Seniorenberatung (Erhöhung der Personalkosten) und Zuschuss für Sprachschule "Deine Chance".

050100 7128300 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Schwalbacher Tafel
Beschluss JSA: Einmaliger Sonderzuschuss für die Schwalbacher Tafel für 2023.

050100 7128500 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Kostenerstattung Müllgebühren Schwalbacher Tafel
Kostenbeteiligung an den Abfallgebühren der Schwalbacher Tafel gemäß dem Anteil der Kunden aus Bad Soden am Taunus.

Erläuterungen zu 26 Außerordentliche Aufwendungen

050100 7970000 Periodenfremde Aufwendungen
Nachzahlungen nach Jahresabrechnungen für Vorjahr Diakoniestation und Seniorenberatung.

| | | | |
|----------------|---------------|--|-------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | |
| Produktgruppe | 0501 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | |
| Produkt | 050100 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | Martin Schellhorn |

| | | | |
|----------------|--------|------------------------------------|-------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 0602 | Jugendarbeit | |
| Produkt | 060200 | Jugendhilfe | Martin Schellhorn |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|------------|-------------|
| Produkt | 0602000000 | Jugendhilfe |
|---------|------------|-------------|

Produktbeschreibung

Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Betrieb und Förderung der Kinder- und Jugendarbeit sowie der Jugendsozialarbeit, mobile Beratung.

Allgemeine Ziele

Bereitstellung und Förderung von Jugendeinrichtungen sowie präventive Aufklärung über Drogenmissbrauch (Verminderung von Suchterkrankungen).

Auftragsgrundlage

§§ 13, 14, 74 SGB VIII.

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche.

Rechtsbindung**Organisationseinheit****Frei definiertes Textfeld**

Ergebnis 2021

Ergebnis je Einwohner (€) = - 12,56

Kostendeckungsgrad (%) = 1,95

Plan 2022

Ergebnis je Einwohner (€) = - 14,71

Kostendeckungsgrad (%) = 0,30

Plan 2023

Ergebnis je Einwohner (€) = - 15,26

Kostendeckungsgrad (%) = 2,98

| | | |
|----------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0602 | Jugendarbeit |
| Produkt | 060200 | Jugendhilfe |

Martin Schellhorn

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|-----------------|---|
| | | | 2023 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 10.800 | 1.000 | 5.713,39 |
| | | 5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 5.800 | 1.000 | 5.713,39 |
| | | 5490000 Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 5.000 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 10.800 | 1.000 | 5.713,39 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 27.312 | 25.732 | 25.475,37 |
| | | 6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 22.507 | 21.208 | 21.651,82 |
| | | 6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 4.805 | 4.524 | 3.823,55 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 2.059 | 2.027 | 1.665,35 |
| | | 6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.059 | 2.027 | 1.665,35 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.000 | 4.000 | 2.880,01 |
| | | 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen | 26.000 | 4.000 | 2.880,01 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 302.500 | 297.500 | 262.223,29 |
| | | 7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 302.500 | 297.500 | 262.223,29 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 357.871 | 329.259 | 292.244,02 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -347.071 | -328.259 | -286.530,63 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -347.071 | -328.259 | -286.530,63 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 10.000 | 10.000 | 430,05 |
| | | 7970000 Periodenfremde Aufwendungen | 10.000 | 10.000 | 430,05 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | -10.000 | -10.000 | -430,05 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -357.071 | -338.259 | -286.960,68 |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -357.071 | -338.259 | -286.960,68 |

| | | | |
|----------------|---------------|------------------------------------|-------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 0602 | Jugendarbeit | |
| Produkt | 060200 | Jugendhilfe | Martin Schellhorn |

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

060200 5490000 Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen
 Kostenerstattung des Ferienpasses für Kinder.

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

060200 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen
 6.000,00 € Projekt Hand in Hand sowie 4.000,00 € Sach- und Materialkosten Streetworkerin, 10.000,00 € Ferienpass.
 Beschluss JSA: Erhöhung der zweckgebundenen Mittel für die Streetworkerin um 6.000 € für die Errichtung eines Outdoorjugendtreffs.

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

060200 7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
 45.000,00 € Zuschuss Teekeller,
 182.000,00 € Zuschuss Jugendcafé (inklusive Sach- und Projektkosten),
 21.000,00 € Zuschüsse Sachkosten Projektkosten Jugendcafé,
 49.500,00 € aufsuchende Drogenhilfe und Streetworker,
 5.000,00 € Zuschuss Familienzentrum.

Erläuterungen zu 26 Außerordentliche Aufwendungen

060200 7970000 Periodenfremde Aufwendungen
 Nachzahlungen aus Abrechnungen Vorjahr T-Keller und Jugendcafé.

| | | | |
|----------------|---------------|------------------------------------|-------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 0602 | Jugendarbeit | |
| Produkt | 060200 | Jugendhilfe | Martin Schellhorn |

| | | | |
|----------------|--------|------------------------------------|-------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 0603 | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Produkt | 060300 | Tageseinrichtungen für Kinder | Martin Schellhorn |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|------------|-------------------------------|
| Produkt | 0603000000 | Tageseinrichtungen für Kinder |
|---------|------------|-------------------------------|

Produktbeschreibung

Betrieb und Betreuung von Tageseinrichtungen für Kinder und deren technischen Anlagen.

Allgemeine Ziele

Frühkindliche Erziehung von Kleinkindern in Krabbelgruppen und Kindertagesstätten. Den Familien und insbesondere alleinerziehenden Eltern soll durch die ganztägige Kinderbetreuung die Vereinbarung von Familie und Beruf erleichtert werden.

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz, Kindertagesstättenbenutzungssatzung, Kindertagesstätgebührensatzung, Elternbeiratssatzung für die Kindertagesstätten.

Zielgruppen

Bedienstete, Einwohner.

Rechtsbindung

Organisationseinheit

Kennzahlen

Aufwendungen pro Kindertagesstättenplatz.

| Bezeichnung | 2020 | 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Gesamtaufwendungen Kindertagesstätten in € | 7.845.985,56 | 8.103.983,52 | 8.584.570,00 | 8.989.207,00 |
| Anzahl der Kindertagesstättenplätze | 1.018 | 1.023 | 1.025 | 1.035 |
| Aufwendungen pro Kindertagesstättenplatz im Jahr (ohne Differenzierung nach unterschiedlichen Betreuungsstunden) in € | 7.707,25 | 7.921,78 | 8.375,19 | 8.685,22 |
| Aufwendungen pro Kindertagesstättenplatz pro Monat in € | 642,27 | 660,15 | 697,93 | 723,77 |

Ergebnis 2021

Ergebnis je Einwohner (€) = - 256,11

Kostendeckungsgrad (%) = 35,05

Plan 2022

Ergebnis je Einwohner (€) = - 311,19

Kostendeckungsgrad (%) = 28,86

Plan 2023

Ergebnis je Einwohner (€) = - 324,33

Kostendeckungsgrad (%) = 24,95

| | | |
|----------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0603 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 060300 | Tageseinrichtungen für Kinder |

Martin Schellhorn

Teilergebnishaushalt

– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|-----------------------------|---|------------------|------------------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.000 | 8.000 | 7.427,64 |
| | | 5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen | 8.000 | 8.000 | 7.427,64 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 95.000 | 95.000 | 98.279,04 |
| | | 5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren | 95.000 | 95.000 | 98.279,04 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 400.000 | 400.000 | 618.613,64 |
| | | 5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 400.000 | 400.000 | 618.613,64 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 1.714.000 | 1.714.000 | 1.767.018,24 |
| | | 5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 1.714.000 | 1.714.000 | 1.698.359,77 |
| | | 5422000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 0 | 0 | 68.658,47 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 13.660 | 11.200 | 13.655,99 |
| | | 5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 13.660 | 11.200 | 13.655,99 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 249.000 | 249.000 | 204.126,58 |
| | | 5308000 Nebenerlöse aus Verpflegungsentgelt | 163.000 | 163.000 | 124.598,45 |
| | | 5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 86.000 | 86.000 | 79.528,13 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 2.479.660 | 2.477.200 | 2.709.121,13 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.656.429 | 1.591.051 | 1.569.121,16 |
| | | 6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 1.357.172 | 1.303.607 | 1.286.472,72 |
| | | 6290000 Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter | 15.201 | 14.610 | 10.699,38 |
| | | 6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 284.056 | 272.834 | 271.949,06 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 121.948 | 117.259 | 100.217,67 |
| | | 6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 121.948 | 117.259 | 100.217,67 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 487.250 | 442.801 | 385.698,97 |
| | | 6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile | 118.000 | 108.000 | 94.517,36 |
| | | 6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen | 800 | 400 | 692,44 |
| | | 6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel | 7.500 | 7.500 | 5.281,23 |
| | | 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG) | 5.200 | 4.000 | 15.910,94 |
| | | 6051000 Strom | 12.050 | 10.000 | 7.603,62 |
| | | 6052000 Gas | 27.600 | 9.200 | 11.760,77 |
| | | 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung | 9.500 | 4.500 | 5.098,73 |
| | | 6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. | 250 | 200 | 15.520,33 |
| | | 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen | 108.000 | 106.400 | 74.121,36 |
| | | 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) | 68.000 | 86.525 | 52.046,81 |
| | | 6161110 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Sonderprojekte | 0 | 5.000 | 0,00 |
| | | 6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | 26.000 | 9.700 | 20.114,81 |
| | | 6166000 Wartungskosten | 4.600 | 2.500 | 3.541,66 |
| | | 6173000 Fremdreinigung | 70.000 | 60.000 | 58.775,82 |
| | | 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 3.500 | 3.070 | 2.710,95 |
| | | 6730100 Gebühren für Abfallbeseitigung | 4.800 | 4.356 | 4.356,00 |
| | | 6730200 Gebühren für Abwasserbeseitigung | 3.550 | 3.550 | 3.512,84 |
| | | 6730300 Gebühren für Wasserversorgung | 2.100 | 2.100 | 2.082,60 |
| | | 6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | 400 | 400 | 291,00 |
| | | 6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung | 8.000 | 8.000 | 6.171,96 |
| | | 6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 2.000 | 2.000 | 0,00 |
| | | 6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 5.400 | 5.400 | 1.587,74 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 280.980 | 279.459 | 280.949,44 |

Produktbereich **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe **0603** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt **060300** Tageseinrichtungen für Kinder

Martin Schellhorn

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 264.510 | 264.163 | 264.508,47 |
| | | 6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 8.720 | 8.481 | 8.713,87 |
| | | 6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 3.150 | 2.684 | 3.131,69 |
| | | 6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 1.170 | 702 | 1.166,75 |
| | | 6690000 Sonstige Abschreibungen | 3.430 | 3.429 | 3.428,66 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 6.443.000 | 6.154.000 | 5.767.996,28 |
| | | 7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 5.331.000 | 5.042.000 | 4.716.318,96 |
| | | 7128200 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Bambiniprogramm, U3 offensive Kinderbetreuung | 1.112.000 | 1.112.000 | 1.051.677,32 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 8.989.607 | 8.584.570 | 8.103.983,52 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -6.509.947 | -6.107.370 | -5.394.862,39 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -6.509.947 | -6.107.370 | -5.394.862,39 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 450.047,59 |
| | | 5989000 Sonstige periodenfremde Erträge | 0 | 0 | 450.043,74 |
| | | 5990000 Sonstige außerordentliche Erträge / abgeschriebene Ford. | 0 | 0 | 3,85 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 950.000 | 1.050.006 | 908.490,23 |
| | | 7911000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen | 0 | 6 | 0,00 |
| | | 7970000 Periodenfremde Aufwendungen | 950.000 | 1.050.000 | 908.490,23 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | -950.000 | -1.050.006 | -458.442,64 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -7.459.947 | -7.157.376 | -5.853.305,03 |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -7.459.947 | -7.157.376 | -5.853.305,03 |

Erläuterungen zu 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

060300 5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren
 Einnahmen Elternbeiträge in den beiden städtischen Kitas.

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

060300 5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen
 Gutschriften konfessionelle und private Träger aus Vorjahr nach Betriebskostenabrechnung (ca. 100.000,00 €) sowie Einnahmen von anderen Kommunen für die Betreuung von ca. 70 Kindern aus anderen Kommunen nach HKJGB (ca. 300.000,00 €).

Erläuterungen zu 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

060300 5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
 Ab August 2018 werden für die städtischen Kitas die Landesförderung nach KiFöG und der Zuschuss pro Platz im Rahmen der sechsständigen Beitragsbefreiung des Landes eingenommen. Die kirchlichen und privaten Einrichtungen bekommen die Zuschüsse dann direkt ausgezahlt.

Für die beiden städtischen Kitas sind insgesamt 602.000,00 € (höhere Betriebskostenförderung ab 2020), für die konfessionellen und privaten Träger insgesamt 1.112.000,00 € an Landesförderung zu erwarten.

Erläuterungen zu 9 Sonstige ordentliche Erträge

060300 5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge
 Einnahmen Integrationen sowie Kursangebote. Eine zusätzliche Integration in der Kita Hübenbusch.

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

| | | | |
|----------------|--------|------------------------------------|-------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 0603 | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Produkt | 060300 | Tageseinrichtungen für Kinder | Martin Schellhorn |

060300 6290000 Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter
Die Mittel sind für das freiwillige soziale Jahr in Kindertagesstätten eingestellt.

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

060300 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)
Kleingeräte, Schläuche, Besen, Schaufel, Eimer, Gegenstände bis 250,00 €.

060300 6052000 Gas
300% Kostensteigerung.

060300 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung
Unterhaltung Spielgeräte Kita Hübenbusch, Kita Sonnenburg, Kita Sonnengarten.
Reparatur- und Materialbedarf für die städtischen Kitas 4.500,00 €.
Reparatur- und Materialbedarf für die städtischen Kitas 5.000,00 €.

060300 6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.
Dienst- und Schutzkleidung für die Kita Hübenbusch.

060300 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen
50.000,00 € Küchenkraft sowie Wäsche und Betten reinigen Kita Hübenbusch.
30.000,00 € Reinigungsfremdleistungen Kita Sonnenburg. Sonstige externe Dienste.
24.000,00 € Zeitarbeitsfirmen zum Überbrücken von Erziehermangel im Kita-Bereich (geringerer Bedarf als 2019).
4.000,00 € Schulungskosten Web-Kita.

060300 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
Kita Hübenbusch, Kita Sonnenburg, Kita Sonnengarten.
Reparatur- und Instandhaltungskosten.
30% Kostensteigerung.

060300 6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen
30% Kostensteigerung.

060300 6166000 Wartungskosten
30% Kostensteigerung.

060300 6173000 Fremdreinigung
Kostensteigerung.

060300 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen
Grünflächenpflege Fremdvergabe. Ansatzkorrektur aufgrund Lohnkostensteigerungen gemäß Werkvertrag.

060300 6730100 Gebühren für Abfallbeseitigung
Gebührensteigerung.

060300 6730200 Gebühren für Abwasserbeseitigung
Gebührensteigerung.

060300 6730300 Gebühren für Wasserversorgung
Gebührensteigerung.

060300 6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung
Getränke Kita Sonnenburg und Kita Hübenbusch.

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

060300 7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Zuschüsse für Kitas in freier Trägerschaft:

675.000,00 € St. Katharina.
587.000,00 € Max-Baginski.
482.000,00 € Maria Hilf.
582.000,00 € Unterm Regenbogen.
500.000,00 € Im Sonnengarten.
703.000,00 € Drei-Linden-Kita (2. U-3-Gruppe vollbelegt eingeplant).
475.000,00 € Vorkindergarten (ab August 2021 1 Kindergartengruppe).
80.000,00 € Waldwiesel.
590.000,00 € Kinderresidenz.
327.000,00 € Villa Sternenglanz.
190.000,00 € Kinder(t)räume (MTK Kliniken).
140.000,00 € Strandkörbchen.

| | | | |
|----------------|---------------|------------------------------------|-------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 0603 | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Produkt | 060300 | Tageseinrichtungen für Kinder | Martin Schellhorn |

060300 7128200 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Bambiniprogramm, U3 offensive Kinderbetreuung

Die im Sachkonto 060300.5421000 für die privaten und konfessionellen Träger eingenommenen Landesmittel für die sechsstündige Beitragsbefreiung von 1.112.000,00 € müssen über dieses Sachkonto weitergeleitet werden.

Erläuterungen zu 26 Außerordentliche Aufwendungen

060300 7970000 Periodenfremde Aufwendungen

250.000,00 € Nachzahlungen Betriebskosten für Vorjahr.

700.000,00 € Zuschüsse Kostenausgleich zwischen den Kommunen (ca.135 Kinder).

| | | |
|----------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0603 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 060300 | Tageseinrichtungen für Kinder |

Martin Schellhorn

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterun- gen |
|-----|---|-------------------|-----------------------------------|-----------------|--|--|---------------------------------|--------------------|
| | | 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2022 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 212.958,00 | 212.958,00 | 212.958,00 | |
| | 8208120 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV | 0 | 0 | 0 | 212.958,00 | 212.958,00 | 212.958,00 | |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens und des immate- riellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitio- nen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Summe | 0 | 0 | 0 | 212.958,00 | 212.958,00 | 212.958,00 | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.500.000 | 0 | 100.000 | 2.922,98 | 1.602.922,98 | 1.602.922,98 | |
| | 8428573 Kita Hübenbusch Beseitigung TÜV Mängel Elektro | 0 | 0 | 0 | -844,99 | -844,99 | -844,99 | |
| | 8428574 Kita Sonnenburg Beseitigung TÜV Mängel Elektro | 0 | 0 | 0 | 2.272,41 | 2.272,41 | 2.272,41 | |
| | 8428575 Kita Im Sonnengarten Beseitigung TÜV Mängel Elektro | 0 | 0 | 0 | -2.156,99 | -2.156,99 | -2.156,99 | |
| | 8428594 Kita im Sonnengarten | 1.500.000 | 0 | 100.000 | 0,00 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | |
| | 8428726 Kita Hübenbusch Anlagen im Bau | 0 | 0 | 0 | 3.652,55 | 3.652,55 | 3.652,55 | |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- anlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 124.000 | 0 | 4.000 | 95.245,86 | 223.245,86 | 223.245,86 | |
| | 8408182 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche Kita Unterm Regenbogen | 0 | 0 | 0 | 5.804,91 | 5.804,91 | 5.804,91 | |
| | 8408183 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche Kita Maria Hilf | 0 | 0 | 0 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | |
| | 8408184 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche Kinderresidenz | 0 | 0 | 0 | 4.774,92 | 4.774,92 | 4.774,92 | |
| | 8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen- ständen über der Wertgrenze von 1.000,00 € | 0 | 0 | 0 | 6.039,25 | 6.039,25 | 6.039,25 | |
| | 8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen- ständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG | 4.000 | 0 | 4.000 | 3.626,78 | 11.626,78 | 11.626,78 | |
| | 8438335 Auszahlungen für die geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 120.000 | 0 | 0 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlage- vermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirt- schaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Summe | 1.624.000 | 0 | 104.000 | 98.168,84 | 1.826.168,84 | 1.826.168,84 | |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.624.000 | 0 | -104.000 | 114.789,16 | -1.613.210,84 | -1.613.210,84 | |

Produktbereich **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe **0603** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt **060300** Tageseinrichtungen für Kinder

Martin Schellhorn

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterun- gen |
|-----|--|-------------------|-----------------------------------|-----------------|--|--|---------------------------------|--------------------|
| | | 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2022 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | |
| | 2014230011 Kindergarten Hübenbusch | | | | | | | |
| | 060300.8428726 Innensanierung. | 0 | 0 | 0 | 3.652,55 | 3.652,55 | 3.652,55 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -3.652,55 | -3.652,55 | -3.652,55 | |
| | 2018500005 Zuschuss Maria Hilf | | | | | | | |
| | 060300.8408183 Ab 2019 Renovierung innen und außen (50 % Träger). | 0 | 0 | 0 | 75.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -75.000,00 | -320.000,00 | -320.000,00 | |
| | 2019230017 Beseitigung TÜV-Mängel Elektro Kita Hübenbusch Neuanmeldung | | | | | | | |
| | 060300.8428573 Ergänzung der Unterverteilungen, Ergänzung der unvollständigen und fehlerhaften Schal- tungsunterlagen. | 0 | 0 | 0 | -844,99 | -844,99 | -844,99 | |
| | 060300.8428573 Ergänzung der Unterverteilungen, Ergänzung der unvollständigen und fehlerhaften Schal- tungsunterlagen. | 0 | 0 | 0 | -844,99 | -844,99 | -844,99 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -1.689,98 | -1.689,98 | -1.689,98 | |
| | 2019230018 Beseitigung TÜV-Mängel Elektro Woh- nung Kita Sonnenburg Neuanmeldung | | | | | | | |
| | 060300.8428574 Ergänzung/Erneuerung der Untervertei- lungen, sowie der unvollständigen und fehlerhaften Schal- tungsunterlagen. | 0 | 0 | 0 | 2.272,41 | 2.272,41 | 2.272,41 | |
| | 060300.8428574 Ergänzung/Erneuerung der Untervertei- lungen, sowie der unvollständigen und fehlerhaften Schal- tungsunterlagen. | 0 | 0 | 0 | 2.272,41 | 2.272,41 | 2.272,41 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -4.544,82 | -4.544,82 | -4.544,82 | |
| | 2019230019 Beseitigung TÜV-Mängel Elektro Kita Im Sonnengarten Neuanmeldung | | | | | | | |
| | 060300.8428575 Ergänzung/Erneuerung der Untervertei- lungen, sowie der unvollständigen und fehlerhaften Schal- tungsunterlagen. | 0 | 0 | 0 | -2.156,99 | -2.156,99 | -2.156,99 | |
| | 060300.8428575 Ergänzung/Erneuerung der Untervertei- lungen, sowie der unvollständigen und fehlerhaften Schal- tungsunterlagen. | 0 | 0 | 0 | -2.156,99 | -2.156,99 | -2.156,99 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 4.313,98 | 4.313,98 | 4.313,98 | |
| | 2020500002 Zuschuss Unterm Regenbogen | | | | | | | |
| | 060300.8408182 Sanierung Fußboden und Erneuerung Innenanstrich. | 0 | 0 | 0 | 5.804,91 | 5.804,91 | 5.804,91 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -5.804,91 | -5.804,91 | -5.804,91 | |
| | 2021500001 GWG-Pool Kindertagesstätten | | | | | | | |
| | 060300.8438320 Kita Hübenbusch. | 0 | 0 | 0 | 1.960,74 | 1.960,74 | 1.960,74 | |
| | 060300.8438320 Kita Sonnenburg. | 0 | 0 | 0 | 1.666,04 | 1.666,04 | 1.666,04 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -3.626,78 | -3.626,78 | -3.626,78 | |
| | 2022230021 Kita im Sonnengarten | | | | | | | |
| | 060300.8428594 Planungskosten Erweiterung, da sonst die aktuelle Betriebserlaubnis mit der jetzigen Anzahl der Kinder nicht mehr genehmigt wird. Zukunftsorientiert soll die Anzahl der Betreuungsplätze auf 100 erhöht werden. Die Planungskosten wurden ausgehend von einem Neu- bau berechnet. | 1.500.000 | 0 | 100.000 | 0,00 | 1.600.000,00 | 1600.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -1.500.000 | 0 | -100.000 | 0,00 | -1.600.000,00 | -1.600.000,00 | |
| | 2022500001 GWG-Pool Kindertagesstätten | | | | | | | |
| | 060300.8438320 Kita Hübenbusch. | 0 | 0 | 2.000 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | 060300.8438320 Kita Sonnenburg. | 0 | 0 | 2.000 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -4.000 | 0,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | |
| | 2023500001 GWG-Pool Kindertagesstätten | | | | | | | |
| | 060300.8438320 Kita Hübenbusch. | 2.000 | 0 | 0 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | 060300.8438320 Kita Sonnenburg. | 2.000 | 0 | 0 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -4.000 | 0 | 0 | 0,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | |

Bad Soden am Taunus
2023

| | | |
|----------------|---------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0603 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 060300 | Tageseinrichtungen für Kinder |

Martin Schellhorn

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterun- gen |
|-----|---|-----------------|-----------------------------------|----------|--|--|---------------------------------|--------------------|
| | | 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2022 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 2023500002 Zuschuss Kita St. Katharina | | | | | | | |
| | 060300.8438335 Umgestaltung Außenanlage Kita St. Katharina. | 120.000 | 0 | 0 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -120.000 | 0 | 0 | 0,00 | -120.000,00 | -120.000,00 | |

| | | | |
|----------------|---------------|------------------------------------|-------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 0603 | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Produkt | 060300 | Tageseinrichtungen für Kinder | Martin Schellhorn |

Bad Soden am Taunus

2023

| | | | |
|----------------|--------|----------------------------|----------------|
| Produktbereich | 07 | Gesundheitsdienste | |
| Produktgruppe | 0701 | Kur- und Badeeinrichtungen | |
| Produkt | 070100 | Kureinrichtungen | Stefan Perleth |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|------------|------------------|
| Produkt | 0701000000 | Kureinrichtungen |
|---------|------------|------------------|

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung der Heil- und Mineralquellen der Stadt Boden am Taunus, Überwachung der Heilquellenschutzverordnung.

Allgemeine Ziele

Information über die gesundheitsfördernden Wirkungen der Quellen der Stadt Bad Soden am Taunus und Bereitstellung derselben für jedermann.

Auftragsgrundlage

Stadtverordnetenversammlung, Magistrat, Arzneimittelgesetz.

Zielgruppen

Besucher, Einwohner.

Rechtsbindung

Organisationseinheit

Frei definiertes Textfeld

Ergebnis 2021

Ergebnis je Einwohner (€) = - 5,06

Kostendeckungsgrad (%) = 7,88

Plan 2022

Ergebnis je Einwohner (€) = - 6,93

Kostendeckungsgrad (%) = 6,12

Plan 2023

Ergebnis je Einwohner (€) = - 7,73

Kostendeckungsgrad (%) = 5,27

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 0701 Kur- und Badeeinrichtungen
 Produkt 070100 Kureinrichtungen

Stefan Perleth

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|-----------------|---|
| | | | 2023 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 9.890 | 9.890 | 9.881,94 |
| | | 5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 9.890 | 9.890 | 9.881,94 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 500 | 0,00 |
| | | 5309900 Andere sonstige Nebenerlöse | 0 | 500 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 9.890 | 10.390 | 9.881,94 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 63.892 | 60.255 | 35.641,47 |
| | | 6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 52.761 | 49.745 | 29.924,40 |
| | | 6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 11.131 | 10.510 | 5.717,07 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 4.756 | 4.477 | 2.279,21 |
| | | 6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 4.756 | 4.477 | 2.279,21 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 79.000 | 65.000 | 47.453,74 |
| | | 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG) | 2.000 | 2.000 | 0,00 |
| | | 6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten | 25.000 | 20.000 | 11.971,47 |
| | | 6166000 Wartungskosten | 2.000 | 0 | 0,00 |
| | | 6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten | 25.000 | 20.000 | 18.378,97 |
| | | 6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten | 25.000 | 23.000 | 17.103,30 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 40.064 | 40.128 | 40.062,25 |
| | | 6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 233 | 233 | 232,65 |
| | | 6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 201 | 201 | 200,23 |
| | | 6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 61 | 125 | 60,53 |
| | | 6690000 Sonstige Abschreibungen | 39.569 | 39.569 | 39.568,84 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 187.712 | 169.860 | 125.436,67 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -177.822 | -159.470 | -115.554,73 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -177.822 | -159.470 | -115.554,73 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -177.822 | -159.470 | -115.554,73 |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -177.822 | -159.470 | -115.554,73 |

| | | | |
|----------------|---------------|----------------------------|----------------|
| Produktbereich | 07 | Gesundheitsdienste | |
| Produktgruppe | 0701 | Kur- und Badeeinrichtungen | |
| Produkt | 070100 | Kureinrichtungen | Stefan Perleth |

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

070100 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)

Der HH-Ansatz ist vorgesehen für Klein- und Ersatzteile, die im Zuge des Betriebes ersetzt oder erneuert werden müssen.

070100 6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten

Über den HH-Ansatz werden Wartungsarbeiten (2.000,00 €) und erforderliche Reparaturen an den technischen Anlagen der zwölf Heilquellen und im Badehaus abgerechnet. Der Aufwand ist nur schwer abschätzbar und beruht auf Erfahrungswerten der letzten Jahre.

070100 6166000 Wartungskosten

Kosten für die Wartung eines Kompressors im Badehaus und des Gasmessgerätes für den Quellenbeauftragten.

070100 6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten

Hiervon werden die Tätigkeiten der Sachkundigen Person, Leiter Qualitätskontrolle nach § 14 Abs. 1 Nr. 2 AMG, Informationsbeauftragter nach § 74a AMG, Stufenplanbeauftragter nach § 63a AMG in Personalunion für die Heil- und Mineralwässer der Stadt abgerechnet. Der Ansatz beruht auf Erfahrungswerten der letzten Jahre.

070100 6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten

Über den HH-Ansatz werden die ganzjährigen Beprobungen der 12 Heil- und Mineralquellen im Stadtgebiet sowie evtl. Nachbeprobungen und vermehrter Verunreinigungen abgerechnet. Große Heilwasseranalyse und Erstellung eines neuen Balneologischen Gutachtens in 2026.

Produktbereich **07** Gesundheitsdienste
 Produktgruppe **0701** Kur- und Badeeinrichtungen
 Produkt **070100** Kureinrichtungen

Stefan Perleth

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterun- gen |
|-----|---|-----------------|-----------------------------------|----------------|--|--|---------------------------------|--------------------|
| | | 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2022 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens und des immate- riellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitio- nen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Summe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 85.000 | 0 | 10.000 | 0,00 | 715.000,00 | 95.000,00 | |
| | 8428694 Auszahlungen für Sanierung Heil- und Mineralquellen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 280.000,00 | 0,00 | |
| | 8428792 Auszahlungen für Planung/Sanierung Heil- und Mineralquellen | 10.000 | 0 | 10.000 | 0,00 | 360.000,00 | 20.000,00 | |
| | 8428811 Anlage im Bau Hochfontaine Kurpark Technische Sanierung | 75.000 | 0 | 0 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- anlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 2.500 | 0 | 2.500 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | 8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen- ständen über der Wertgrenze von 1.000,00 € | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | |
| | 8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen- ständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG | 2.500 | 0 | 2.500 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlage- vermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirt- schaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Summe | 87.500 | 0 | 12.500 | 0,00 | 720.000,00 | 100.000,00 | |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -87.500 | 0 | -12.500 | 0,00 | -720.000,00 | -100.000,00 | |

| | | |
|----------------|--------|----------------------------|
| Produktbereich | 07 | Gesundheitsdienste |
| Produktgruppe | 0701 | Kur- und Badeeinrichtungen |
| Produkt | 070100 | Kureinrichtungen |

Stefan Perleth

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterun- gen |
|-----|---|-----------------|-----------------------------------|----------------|--|--|---------------------------------|--------------------|
| | | 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2022 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | |
| | 2018660001 AIB Planung/Sanierung Heil- und Mineralquellen | | | | | | | |
| | 070100.8428694 Auf Grund der normalen Lebenserwartung der Mineralquellen von 40-45 Jahren muss ab 2022 mit kontinuierlichen Investitionen gerechnet werden. Die Planung beginnt 2021. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 280.000,00 | 0,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -280.000,00 | 0,00 | |
| | 2022660001 GWG-Pool Kureinrichtungen | | | | | | | |
| | 070100.8438320 | 0 | 0 | 2.500 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -2.500 | 0,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | |
| | 2022660002 Planung/Sanierung Heil- und Mineralquellen | | | | | | | |
| | 070100.8428792 Auf Grund der normalen Lebensdauer der Technik der Mineralquellen von 40 -45 Jahren muss ab 2022 mit kontinuierlichen Investitionen insbesondere der Quellen an der Trinkhalle und im Wilhelmspark (nicht Glockenbrunnen) gerechnet werden. Die Planung einschl. der chemischen Untersuchungen beginnt 2022, in 2026 sind neue Wasserrechte zu beantragen. | 10.000 | 0 | 10.000 | 0,00 | 360.000,00 | 20.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -10.000 | 0 | -10.000 | 0,00 | -360.000,00 | -20.000,00 | |
| | 2023660005 Hochfontaine Kurpark - Technische Sanierung | | | | | | | |
| | 070100.8428811 Ingenieurleistungen, NK. | 10.000 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| | 070100.8428811 Baukosten. | 65.000 | 0 | 0 | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -75.000 | 0 | 0 | 0,00 | -75.000,00 | -75.000,00 | |
| | 2023660012 GWG-Pool Kureinrichtungen | | | | | | | |
| | 070100.8438320 | 2.500 | 0 | 0 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -2.500 | 0 | 0 | 0,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | |

| | | | |
|----------------|--------|----------------------------|----------------|
| Produktbereich | 07 | Gesundheitsdienste | |
| Produktgruppe | 0701 | Kur- und Badeeinrichtungen | |
| Produkt | 070100 | Kureinrichtungen | Stefan Perleth |

| | | | |
|----------------|---------------|---|-----------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung | |
| Produktgruppe | 0801 | Sportstätten und Bäder | |
| Produkt | 080100 | Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen | Dorothea Reidel |

Produktbeschreibung

| | | |
|----------------|-------------------|--|
| Produkt | 0801000000 | Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen |
|----------------|-------------------|--|

Produktbeschreibung

Förderung und Betrieb von Sportstätten für sportliche, schulsportliche und nicht-sportliche Nutzungen. Unter dieses Produkt fallen die Sportplätze Bad Soden am Taunus, Neuenhain (Sauerborn) und Altenhain, die Hasselgrundhalle, Sauerbornhalle, Kahlbachhalle sowie die Sporthalle der Otfried-Preußler-Schule.

Allgemeine Ziele

Im Rahmen der Sport- und Vereinsförderung sollen sinnvolle Freizeitaktivitäten ermöglicht und die Gesundheit der Bevölkerung gefördert werden.

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
| Ratsbeschlüsse. | Besucher, Einwohner, Vereine. |
| Rechtsbindung | Organisationseinheit |

Frei definiertes Textfeld

Ergebnis 2021

Ergebnis je Einwohner (€) = - 39,54

Kostendeckungsgrad (%) = 3,26

Plan 2022

Ergebnis je Einwohner (€) = - 41,13

Kostendeckungsgrad (%) = 2,17

Plan 2023

Ergebnis je Einwohner (€) = - 57,15

Kostendeckungsgrad (%) = 1,60

| | | |
|----------------|--------|---|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 0801 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 080100 | Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen |

Dorothea Reidel

Teilergebnishaushalt

– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|-----------------------------|--|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 19.000 | 19.000 | 15.756,50 |
| | | 5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen | 19.000 | 19.000 | 15.756,50 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.550 | 1.400 | 1.550,00 |
| | | 5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren | 1.550 | 1.400 | 1.550,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 500 | 500 | 452,35 |
| | | 5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 500 | 500 | 452,35 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 21.050 | 20.900 | 17.758,85 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 137.345 | 125.237 | 127.340,10 |
| | | 6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 113.367 | 103.355 | 105.504,30 |
| | | 6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 23.978 | 21.882 | 21.835,80 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 10.444 | 9.605 | 8.392,17 |
| | | 6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 10.444 | 9.605 | 8.392,17 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 969.173 | 703.390 | 622.839,06 |
| | | 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG) | 2.150 | 4.100 | 1.648,95 |
| | | 6051000 Strom | 87.400 | 68.005 | 49.391,14 |
| | | 6052000 Gas | 174.480 | 58.160 | 63.360,02 |
| | | 6055000 Treibstoffe | 750 | 570 | 227,66 |
| | | 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung | 78 | 500 | 77,44 |
| | | 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen | 113.000 | 60.000 | 87.048,75 |
| | | 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) | 345.000 | 260.000 | 261.075,34 |
| | | 6161110 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Sonderprojekte | 0 | 23.000 | 14.654,79 |
| | | 6164000 Instandhaltung von Kfz | 150 | 250 | 54,00 |
| | | 6166000 Wartungskosten | 22.300 | 24.000 | 17.155,46 |
| | | 6173000 Fremdreinigung | 160.000 | 150.000 | 69.576,99 |
| | | 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 9.500 | 9.500 | 8.391,89 |
| | | 6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 9.400 | 0 | 9.383,52 |
| | | 6730100 Gebühren für Abfallbeseitigung | 17.000 | 15.405 | 15.405,00 |
| | | 6730200 Gebühren für Abwasserbeseitigung | 18.100 | 21.000 | 18.062,32 |
| | | 6730300 Gebühren für Wasserversorgung | 9.000 | 8.500 | 6.512,88 |
| | | 6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge | 350 | 400 | 297,99 |
| | | 6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen | 515 | 0 | 514,92 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 170.072 | 124.494 | 170.006,75 |
| | | 6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 1.480 | 2.875 | 1.476,21 |
| | | 6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen | 38.100 | 14.200 | 38.055,12 |
| | | 6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 2.020 | 1.951 | 2.017,59 |
| | | 6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 410 | 303 | 400,81 |
| | | 6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 1.312 | 2.312 | 1.311,72 |
| | | 6690000 Sonstige Abschreibungen | 126.750 | 102.853 | 126.745,30 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.100 | 2.078 | 2.063,12 |

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe 0801 Sportstätten und Bäder
 Produkt 080100 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Dorothea Reidel

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|--------|--|-------------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 7020000 Grundsteuer | 1.950 | 1.928 | 1.927,12 |
| | | 7030000 Kfz-Steuer | 150 | 150 | 136,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 1.289.134 | 964.804 | 930.641,20 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -1.268.084 | -943.904 | -912.882,35 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -1.268.084 | -943.904 | -912.882,35 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 12.922,56 |
| | | 5989000 Sonstige periodenfremde Erträge | 0 | 0 | 2.223,16 |
| | | 5990111 Sonstige außerordentliche Erträge aus Versicherungsfällen | 0 | 0 | 10.699,40 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 1.450 | 2.000 | 3.687,16 |
| | | 7970000 Periodenfremde Aufwendungen | 1.450 | 2.000 | 1.402,90 |
| | | 7990111 Sonstige außerordentliche Aufwendungen aus Versicherungsfällen | 0 | 0 | 2.284,26 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | -1.450 | -2.000 | 9.235,40 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -1.269.534 | -945.904 | -903.646,95 |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.269.534 | -945.904 | -903.646,95 |

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

080100 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)

Ersatzbeschaffung für Sportanlage Bad Soden, Sportanlage Neuenhain, Sportanlage Altenhain, Hasselgrundhalle, Kahlbachhalle, Sauerbornhalle (Kleingeräte, Schläuche, Besen, Schaufel, Eimer, etc.).

30% Kostensteigerung.

080100 6051000 Strom

50% Kostensteigerung.

080100 6052000 Gas

300% Kostensteigerung.

080100 6055000 Treibstoffe

Ansatzkorrektur 30% Kostensteigerung.

080100 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen

Pflege der Entwässerungssysteme, Gebäudesicherheitsüberprüfungen, Ergänzende Pflege der Außenanlagen, Gutachtenerstellung für Sicherheitsbelange (Gefährdungsbeurteilungen) im Rahmen der Betreiberverantwortung und energetische Maßnahmen, Schließdienste, Hallenwart- und Hausmeisterdienstleistungen, Bereitstellung Rufbereitschaft, Einsätze in der Rufbereitschaft, Müllentsorgung und Winterdienst, Ersatzbeschaffung Schließtechnik und Techniker für Veranstaltungssicherheit.

30% Kostensteigerung.

080100 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)

30% Kostensteigerung und 5.000,00 € für Schüttung Bolzplatz Altenhain. 45.000,00 € Sanierung Türanlage Haupteingang Kahlbachhalle.

080100 6166000 Wartungskosten

30% Kostensteigerung.

080100 6173000 Fremdreinigung

Unterhaltsreinigung der Hallen inklusive Otfried-Preußler Schule. Des Weiteren Fremdreinigung der befestigten und unbefestigten Flächen, Müllgefäße sauber halten, ggf. entleeren.

Kostensteigerung durch Ausschreibung in 2021.

080100 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

Grünflächenpflege Fremdvergabe.

Ansatzkorrektur aufgrund Lohnkostensteigerungen gemäß Werkvertrag und gestiegener Kosten zur Schädlingsbekämpfung (Eichenprozessionsspinner).

080100 6730100 Gebühren für Abfallbeseitigung

Gebührensteigerung.

| | | |
|----------------|--------|---|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 0801 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 080100 | Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen |

Dorothea Reidel

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|---|-------------------|-----------------------------------|-----------------|--|--|---------------------------------|---------------|
| | | 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2022 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 180.000 | 0 | 0 | 0,00 | 880.101,00 | 506.701,00 | |
| | 8208100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund | 180.000 | 0 | 0 | 0,00 | 880.101,00 | 340.001,00 | |
| | 8208120 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV | 166.700 | 0 | 0 | 0,00 | 166.700,00 | 166.700,00 | |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Summe | 346.700 | 0 | 0 | 0,00 | 1.046.801,00 | 506.701,00 | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 37.000 | 105.611,89 | 142.611,89 | 142.611,89 | |
| | 8418210 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke | 0 | 0 | 0 | 105.611,89 | 105.611,89 | 105.611,89 | |
| | 8418223 Auszahlungen für andere Bauten | 0 | 0 | 37.000 | 0,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.683.000 | 0 | 613.300 | 462.771,71 | 5.834.706,88 | 4.754.706,88 | |
| | 8428557 Sauerbornhalle Anlagen im Bau Auszahlungen | 340.000 | 0 | 0 | 0,00 | 340.000,00 | 340.000,00 | |
| | 8428563 Sportplatz Kelheimer Straße | 200.000 | 0 | 0 | 30.030,14 | 2.225.665,31 | 2.225.665,31 | |
| | 8428576 Hasselgrundhalle Beseitigung TÜV Mängel Elektro | 0 | 0 | 0 | 49.101,12 | 49.101,12 | 49.101,12 | |
| | 8428580 Kahlbachhalle Barrierefreier Zugang | 100.000 | 0 | 0 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| | 8428583 Kahlbachhalle Beseitigung TÜV-Mängel Elektro | 0 | 0 | 0 | 4.850,22 | 4.850,22 | 4.850,22 | |
| | 8428588 Waldsportplatz Beseitigung TÜV-Mängel Elektro | 0 | 0 | 58.300 | 0,00 | 58.300,00 | 58.300,00 | |
| | 8428593 Hasselgrundhalle | 120.000 | 0 | 30.000 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | |
| | 8428646 Funktionsgebäude Sauerbornhalle Anlagen im Bau Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 47.738,21 | 47.738,21 | 47.738,21 | |
| | 8428663 Sanierung Kahlbachhalle | 5.000 | 0 | 40.000 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | |
| | 8428664 Bestandsumkleiden Vereinsheim und Platzwartwohnung | 458.000 | 0 | 45.000 | 0,00 | 503.000,00 | 503.000,00 | |
| | 8428698 Auszahlungen für Sanierung des Tennensbelages Laufbahn Sauerborn | 0 | 0 | 0 | 187.344,23 | 187.344,23 | 187.344,23 | |
| | 8428753 AIB Erneuerung des Kunstrasenplatzes Sauerborn | 0 | 0 | 440.000 | 0,00 | 440.000,00 | 440.000,00 | |
| | 8428757 Anlage im Bau Erneuerung Schwingboden Kahlbachhalle | 0 | 0 | 0 | 143.707,79 | 143.707,79 | 143.707,79 | |
| | 8428759 AIB Erneuerung des Kunstrasenplatzes Kelheimer Straße | 460.000 | 0 | 0 | 0,00 | 460.000,00 | 460.000,00 | |
| | 8428808 AIB Erneuerung des Kunstrasenplatzes Altenhain | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.080.000,00 | 0,00 | |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 136.850 | 0 | 82.600 | 4.027,46 | 175.877,46 | 175.877,46 | |
| | 8438311 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,00 € | 0 | 0 | 0 | 4.027,46 | 4.027,46 | 4.027,46 | |
| | 8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG | 24.000 | 0 | 19.500 | 0,00 | 43.500,00 | 43.500,00 | |
| | 8438334 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen Sonstige Betriebsausstattung | 35.100 | 0 | 15.500 | 0,00 | 50.600,00 | 50.600,00 | |
| | 8438349 Auszahlungen für Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände | 77.750 | 0 | 47.600 | 0,00 | 77.750,00 | 77.750,00 | |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Summe | 1.819.850 | 0 | 732.900 | 572.411,06 | 6.153.196,23 | 5.073.196,23 | |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.473.150 | 0 | -732.900 | -572.411,06 | -5.106.395,23 | -4.566.495,23 | |

| | | |
|----------------|--------|---|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 0801 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 080100 | Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen |

Dorothea Reidel

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|-----------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2023 | Verpflichtungsermächtigungen | 2022 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze 2017230005 Sauerbornhalle (Bestand) | | | | | | | |
| | 080100.8428646 Sanierung der Sportlerumkleide. | 0 | 0 | 0 | 26.608,39 | 26.608,39 | 26.608,39 | |
| | 080100.8428646 Erweiterungsbau mit zusätzlichen Umkleide/Duscheinheiten sowie Nebenräumen. | 0 | 0 | 0 | 21.129,82 | 21.129,82 | 21.129,82 | |
| | 080100.8428646 Möbelausstattung Sportlerumkleiden | | | | | | | |
| | Neubau Bänke und Haken für vier Umkleideräume, Spinde und Wickeltisch für das Behinderten WC, Regale für die Lagerräume und Ausstattung Schiedsrichterraum und Turnierleerraum. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 080100.8428646 Beauftragung weiterer baukonstruktiver Gewerke, ergänzende Planung, Ausschreibung und Ausführung für die Erneuerung der defekten Steuerung der Heizungsanlage, Teilerneuerung der defekten Umwälzpumpen und Mischer des Heizungsverteilers, sowie Erneuerung der defekten Warmwasserspeicher für die Warmwasserversorgung. Hierfür werden Haushaltsmittel von 75.000,00 € zzgl. Sicherheit von 30% benötigt. Für die Beauftragung weiterer baukonstruktiver Gewerke ist eine Zusatzanmeldung von 115.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -47.738,21 | -47.738,21 | -47.738,21 | |
| | 2017230007 Sportplatz Kelheimer Straße | | | | | | | |
| | 080100.8208100 Zuschuss vom Bund mit Abschlägen über 4 Jahre. | 180.000 | 0 | 0 | 0,00 | 880.101,00 | 340.001,00 | |
| | 080100.8428563 Erweiterung des Funktionsgebäudes Sportplatz Kelheimer Straße. Neuanmeldung. | 0 | 0 | 0 | 17.608,95 | 17.608,95 | 17.608,95 | |
| | 080100.8428563 Erweiterung und Sanierung des Funktionstraktes: Planung und bauliche Umsetzung. Budgeterhöhungen aufgrund gestiegenen Baukostenindex. | 200.000 | 0 | 0 | 12.421,19 | 212.421,19 | 212.421,19 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -20.000 | 0 | 0 | -30.030,14 | 605.070,86 | 109.970,86 | |
| | 2019230020 Beseitigung TÜV-Mängel Elektro Hasselgrundhalle | | | | | | | |
| | 080100.8428576 Erneuerung bestehender Hauptverteilung, Unterverteilungen, Fundamenterder, Sicherheitsbeleuchtung etc.. Neuanmeldung. | 0 | 0 | 0 | 17.035,25 | 17.035,25 | 17.035,25 | |
| | 080100.8428576 Erneuern bestehender Hauptverteilung, Unterverteilungen, Fundamenterder, Sicherheitsbeleuchtung etc.. Neuanmeldung. | 0 | 0 | 0 | 17.035,25 | 17.035,25 | 17.035,25 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -34.070,50 | -34.070,50 | -34.070,50 | |
| | 2019660001 Sanierung der Tartanbahn Sauerborn | | | | | | | |
| | 080100.8428698 Kostensteigerung Baukosten. Neuanmeldung. | 0 | 0 | 0 | 126.304,47 | 126.304,47 | 126.304,47 | |
| | 080100.8428698 Kostensteigerung Ingenieurleistungen, NK. | 0 | 0 | 0 | 61.039,76 | 61.039,76 | 61.039,76 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -187.344,23 | -187.344,23 | -187.344,23 | |
| | 2019660002 Erneuerung des Kunstrasenplatzes Sauerborn -Spielbetrieb eingeschränkt- Austausch des elastischen synthischen Kunstrasenfüllstoffes würde 85.000,00 € kosten. Da der Rasen ansich verschlissen ist, würde aufgrund der Haltbarkeit von ca. zwei Jahren sich diese Investition unwirtschaftlich darstellen (ursprüngliche Erneuerung 2009). | | | | | | | |
| | 080100.8208120 Kreisinvestitionsfonds | 166.700 | 0 | 0 | 0,00 | 166.700,00 | 166.700,00 | |
| | 080100.8428753 Baukosten. | 0 | 0 | 370.000 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | |
| | 080100.8428753 Ingenieurleistungen, NK. | 0 | 0 | 70.000 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 166.700 | 0 | -440.000 | 0,00 | -173.300,00 | -173.300,00 | |
| | 2020230011 Hasselgrundhalle | | | | | | | |
| | 080100.8438311 Ersatz Sportgeräte über 1.000,00 € netto. | 0 | 0 | 0 | 2.664,09 | 2.664,09 | 2.664,09 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -2.664,09 | -2.664,09 | -2.664,09 | |

Produktbereich **08** Sportförderung
 Produktgruppe **0801** Sportstätten und Bäder
 Produkt **080100** Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Dorothea Reidel

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterun- gen |
|-----|---|-----------------|-----------------------------------|----------------|--|--|---------------------------------|--------------------|
| | | 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2022 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 2020230013 Beseitigung TÜV-Mängel Elektro Sauerbornhalle | | | | | | | |
| | 080100.8428576 Erneuerung bestehender Haupt- und Unterverteilungen und Fundamente der. | 0 | 0 | 0 | 32.065,87 | 32.065,87 | 32.065,87 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -32.065,87 | -32.065,87 | -32.065,87 | |
| | 2020230014 Sportplatz Altenhain | | | | | | | |
| | 080100.8418210 Umkleidecontainer, Planungskosten, Fundamente, Einfriedung. | 0 | 0 | 0 | 30.665,06 | 30.665,06 | 30.665,06 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -30.665,06 | -30.665,06 | -30.665,06 | |
| | 2020230015 Kahlbachhalle Barrierefreier Zugang | | | | | | | |
| | 080100.8428580 Sanierung Türanlage Haupteingang und sonstige Zugänge wegen Kontaktkorrosion Aluminium sowie Überalterung der Verschleißteile. Barrierefreier Zugang und Notausgang inklusive Zuwegung. (für die FW Altenhain sollen Fertiggaragen aufgestellt werden, hierdurch ändert sich die Situation im Bereich des Notausganges). | 100.000 | 0 | 0 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -100.000 | 0 | 0 | 0,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | |
| | 2020230020 Erneuerung Schwingboden Kahlbachhalle | | | | | | | |
| | 080100.8428757 | 0 | 0 | 0 | 143.707,79 | 143.707,79 | 143.707,79 | |
| | 080100.8428757 Nach 35 Jahren Nutzungsdauer ist die prognostizierte maximale Nutzungsdauer erreicht. | 0 | 0 | 0 | 143.707,79 | 143.707,79 | 143.707,79 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -287.415,58 | -287.415,58 | -287.415,58 | |
| | 2021230010 Beseitigung TÜV-Mängel Elektro Kahlbachhalle | | | | | | | |
| | 080100.8428583 Erneuerung bestehender Haupt- und Unterverteilungen, Fundamente der. Dringender Handlungsbedarf. | 0 | 0 | 0 | 4.850,22 | 4.850,22 | 4.850,22 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -4.850,22 | -4.850,22 | -4.850,22 | |
| | 2021230012 Ersatz Sportgeräte | | | | | | | |
| | 080100.8438311 Sportplatz Bad Soden. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 080100.8438311 Sportplatz Neuenhain. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 080100.8438311 Sportplatz Altenhain. | 0 | 0 | 0 | 1.363,37 | 1.363,37 | 1.363,37 | |
| | 080100.8438311 Hasselgrundhalle. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 080100.8438311 Sauerbornhalle. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 080100.8438311 Kahlbachhalle. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -1.363,37 | -1.363,37 | -1.363,37 | |
| | 2021230016 Rasenbewässerungsanlage Sportplatz Am Sauerborn | | | | | | | |
| | 080100.8418210 | 0 | 0 | 0 | 74.946,83 | 74.946,83 | 74.946,83 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -74.946,83 | -74.946,83 | -74.946,83 | |
| | 2021660001 Kelkheimer Straße Herstellung eines Kleinspielfeldes 38x29m (460.000 €), | | | | | | | |
| | 080100.8428759 Baukosten. | 460.000 | 0 | 0 | 0,00 | 460.000,00 | 460.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -460.000 | 0 | 0 | 0,00 | -460.000,00 | -460.000,00 | |
| | 2022230002 Hasselgrundhalle Mobiliar | | | | | | | |
| | 080100.8438349 165 Tische. 2022 wurden die Stühle bestellt. | 57.750 | 0 | 47.600 | 0,00 | 57.750,00 | 57.750,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -57.750 | 0 | -47.600 | 0,00 | -57.750,00 | -57.750,00 | |
| | 2022230008 GWG-Pool Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen | | | | | | | |
| | 080100.8438320 Sportplatz Bad Soden. | 0 | 0 | 3.000 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| | 080100.8438320 Sportplatz Neuenhain. | 0 | 0 | 3.000 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| | 080100.8438320 Sportplatz Altenhain. | 0 | 0 | 3.000 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| | 080100.8438320 Sauerbornhalle. | 0 | 0 | 3.000 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| | 080100.8438320 Hasselgrundhalle. | 0 | 0 | 4.500 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |
| | 080100.8438320 Kahlbachhalle. | 0 | 0 | 3.000 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -19.500 | 0,00 | -19.500,00 | -19.500,00 | |

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe 0801 Sportstätten und Bäder
 Produkt 080100 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Dorothea Reidel

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterun- gen |
|-----|--|-----------------|-----------------------------------|----------------|--|--|---------------------------------|--------------------|
| | | 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2022 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 202230010 Ersatz Sportgeräte | | | | | | | |
| | 080100.8438334 Sportplatz Bad Soden. | 0 | 0 | 3.000 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| | 080100.8438334 Sportplatz Neuenhain. | 0 | 0 | 2.500 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| | 080100.8438334 Sportplatz Altenhain. | 0 | 0 | 2.500 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| | 080100.8438334 Hasselgrundhalle. | 0 | 0 | 2.500 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| | 080100.8438334 Sauerbornhalle. | 0 | 0 | 2.500 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| | 080100.8438334 Kahlbachhalle. | 0 | 0 | 2.500 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -15.500 | 0,00 | -15.500,00 | -15.500,00 | |
| | 202230015 Beseitigung TÜV-Mängel Elektro Waldsportplatz | | | | | | | |
| | 080100.8428588 Planung, Ausschreibung und Beseiti- gung von Elektro- TÜV Mängel: Erneuern bestehender Haupt- und Unterverteilungen und Fundamente der. | 0 | 0 | 58.300 | 0,00 | 58.300,00 | 58.300,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -58.300 | 0,00 | -58.300,00 | -58.300,00 | |
| | 202230020 Hasselgrundhalle | | | | | | | |
| | 080100.8428593 Sanierungsbedarf Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro und Brandschutz/Fassade GIP liegt vor. Planung eines Sanierungskonzeptes. | 0 | 0 | 30.000 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -30.000 | 0,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | |
| | 202230027 Kahlbachhalle | | | | | | | |
| | 080100.8428663 Erneuerung Duschköpfe und Armaturen sowie Einbau einer Entkalkungsanlage. | 0 | 0 | 15.000 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| | 080100.8428663 Teileerneuerung Abhangdecke über Tribüne und Dämmung der Warmwasserleitungen sowie der Heizungsleitungen gemäß Gebäudeenergiegesetz. | 5.000 | 0 | 25.000 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -5.000 | 0 | -40.000 | 0,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | |
| | 202230028 Sportanlage Sauerborn Bestandsumklei- den Vereinsheim und Platzwartwohnung | | | | | | | |
| | 080100.8428664 Planung, Ausschreibung und Ausfüh- rung für die Erneuerung Fenster (1. OG), Fassade und Dach gemäß GEG (Gebäudeenergiegesetz) inkl. So- larthermie | 458.000 | 0 | 45.000 | 0,00 | 503.000,00 | 503.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -458.000 | 0 | -45.000 | 0,00 | -503.000,00 | -503.000,00 | |
| | 202230029 Zwei Garagen für die Sportanlage Kelk- heimer Straße 74 | | | | | | | |
| | 080100.8418223 | 0 | 0 | 37.000 | 0,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -37.000 | 0,00 | -37.000,00 | -37.000,00 | |
| | 2023230004 Ersatz Sportgeräte | | | | | | | |
| | 080100.8438334 Sportplatz Neuenhain. | 3.250 | 0 | 0 | 0,00 | 3.250,00 | 3.250,00 | |
| | 080100.8438334 Sauerbornhalle. | 3.250 | 0 | 0 | 0,00 | 3.250,00 | 3.250,00 | |
| | 080100.8438334 Sportplatz Bad Soden. | 3.250 | 0 | 0 | 0,00 | 3.250,00 | 3.250,00 | |
| | 080100.8438334 Sportplatz Altenhain. | 3.250 | 0 | 0 | 0,00 | 3.250,00 | 3.250,00 | |
| | 080100.8438334 Kahlbachhalle. | 3.250 | 0 | 0 | 0,00 | 3.250,00 | 3.250,00 | |
| | 080100.8438334 Hasselgrundhalle. | 3.250 | 0 | 0 | 0,00 | 3.250,00 | 3.250,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -19.500 | 0 | 0 | 0,00 | -19.500,00 | -19.500,00 | |
| | 2023230005 GWG-Pool Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen | | | | | | | |
| | 080100.8438320 Sportplatz Bad Soden. | 3.900 | 0 | 0 | 0,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | |
| | 080100.8438320 Sportplatz Neuenhain. | 3.900 | 0 | 0 | 0,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | |
| | 080100.8438320 Sportplatz Altenhain. | 3.900 | 0 | 0 | 0,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | |
| | 080100.8438320 Sauerbornhalle. | 3.900 | 0 | 0 | 0,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | |
| | 080100.8438320 Kahlbachhalle. | 3.900 | 0 | 0 | 0,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | |
| | 080100.8438320 Hasselgrundhalle. | 4.500 | 0 | 0 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -24.000 | 0 | 0 | 0,00 | -24.000,00 | -24.000,00 | |
| | 2023230008 Sportplatz Kelkheimer Straße Inventar Umkleiden, Schiedsrichter, Erste-Hilfe-Raum | | | | | | | |
| | 080100.8438349 Anschaffung Möbel, Bänke, Schränke, Liegen. | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -20.000 | 0 | 0 | 0,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | |

Produktbereich **08** Sportförderung
 Produktgruppe **0801** Sportstätten und Bäder
 Produkt **080100** Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Dorothea Reidel

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterun- gen |
|-----|--|-----------------|-----------------------------------|----------|--|--|---------------------------------|--------------------|
| | | 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2022 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 2023230017 Ersatz Anzeigetafel und Zeitmessanlage Hasselgrundhalle | | | | | | | |
| | 080100.8438334 | 15.600 | 0 | 0 | 0,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -15.600 | 0 | 0 | 0,00 | -15.600,00 | -15.600,00 | |
| | 2023230024 Sportanlage Sauerborn | | | | | | | |
| | 080100.8428557 Sanierung der Sportlerumkleiden im Bestand: Ergänzende Sicherheiten basierend auf Preissteigerungen und einem BPI von 30 % (115.000 €). | 115.000 | 0 | 0 | 0,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | |
| | 080100.8428557 Sanierung 1. Obergeschoss: erweiterte Planung, Ausschreibung und Ausführung zur Erneue- rung der Haustechnik und der daraus resultierenden baulichen Maßnahmen inkl. Modernisierung der Platz- wartwohnung (225.000 €). | 225.000 | 0 | 0 | 0,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -340.000 | 0 | 0 | 0,00 | -340.000,00 | -340.000,00 | |
| | 2023230025 Hasselgrundhalle | | | | | | | |
| | 080100.8428593 Planungskos- ten/Zustandsbewertung/Machbarkeitsstudie mit Grob- kostenschätzung. | 120.000 | 0 | 0 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -120.000 | 0 | 0 | 0,00 | -120.000,00 | -120.000,00 | |
| | 2023660002 Erneuerung des Kunstrasenplatzes in Altenhain | | | | | | | |
| | 080100.8428808 Ingenieurleistungen, NK. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | |
| | 080100.8428808 Baukosten. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -540.000,00 | 0,00 | |
| | 2023660003 Erneuerung des Kunstrasenplatzes in Altenhain | | | | | | | |
| | 080100.8428808 Ingenieurleistungen, NK. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | |
| | 080100.8428808 Baukosten. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -540.000,00 | 0,00 | |

| | | | |
|----------------|--------|---------------------------------------|---------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung | |
| Produktgruppe | 0801 | Sportstätten und Bäder | |
| Produkt | 080110 | Bereitstellung und Betrieb von Bädern | Katja Gilcher |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|------------|---------------------------------------|
| Produkt | 0801100000 | Bereitstellung und Betrieb von Bädern |
|---------|------------|---------------------------------------|

Produktbeschreibung

Förderung und Betrieb von Bädern für sportliche, schulsportliche und nicht-sportliche Nutzungen.

| | |
|--|-------------------------------|
| Globale Ziele | operative Ziele |
| Das Bad soll allen Bürgern für die Förderung des Schwimmsports und für Schwimmunterricht zur Verfügung stehen. Es soll familienfreundlich und sportgerecht sein. | |
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
| Ratsbeschlüsse. | Besucher, Einwohner, Vereine. |
| Rechtsbindung | Organisationseinheit |
| | |

Kennzahlen

Erträge und Aufwendungen pro Besucher.

Erträge:

| Bezeichnung | 2019 | 2020 | 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|
| Gesamterträge in € | 196.627,19 | 74.729,77 | 80.854,21 | 183.300,00 | 183.950,00 |
| Gesamtbesucherzahlen | 79.001 | 32.094 | 38.528 | 87.000 | 95.000 |
| Öffnungstage | 138 | 63 | 93 | 134 | 140 |
| Einnahmen pro Besucher in € | 2,49 | 2,33 | 2,10 | 2,11 | 1,94 |
| Erträge pro Tag in € | 1.424,83 | 1.186,19 | 869,40 | 1.367,91 | 1.313,93 |
| Besucher pro Tag | 572 | 509 | 414 | 649 | 679 |

Aufwendungen:

| Bezeichnung | 2019 | 2020 | 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Gesamtaufwendungen in € | 587.168,38 | 526.757,59 | 511.570,23 | 643.588,00 | 716.636,00 |
| Gesamtbesucherzahlen | 79.001 | 32.094 | 38.528 | 87.000 | 95.000 |
| Öffnungstage | 138 | 63 | 93 | 134 | 140 |
| Aufwendungen pro Besucher in € | 7,43 | 16,41 | 13,28 | 7,40 | 7,54 |
| Aufwendungen pro Tag in € | 4.254,84 | 8.361,23 | 5.500,76 | 4.802,90 | 5.118,83 |

Ergebnis 2021

Ergebnis je Einwohner (€) = - 19,39

Kostendeckungsgrad (%) = 21,28

Plan 2022

Ergebnis je Einwohner (€) = - 20,01

Kostendeckungsgrad (%) = 32,37

Plan 2023

Ergebnis je Einwohner (€) = - 23,16

Kostendeckungsgrad (%) = 25,67

| | | |
|----------------|--------|---------------------------------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 0801 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 080110 | Bereitstellung und Betrieb von Bädern |

Katja Gilcher

Teilergebnishaushalt

– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|-----------------------------|--|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.000 | 3.000 | 0,00 |
| | | 5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen | 3.000 | 3.000 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 175.000 | 175.000 | 80.204,21 |
| | | 5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren | 175.000 | 175.000 | 80.204,21 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 650 | 0 | 650,00 |
| | | 5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 650 | 0 | 650,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 5.300 | 5.300 | 0,00 |
| | | 5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | 5.300 | 5.300 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 183.950 | 183.300 | 80.854,21 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 240.513 | 222.687 | 179.463,91 |
| | | 6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 199.030 | 184.795 | 148.868,80 |
| | | 6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 41.483 | 37.892 | 30.595,11 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 18.535 | 17.202 | 10.702,62 |
| | | 6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 18.535 | 17.202 | 10.702,62 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 275.950 | 221.927 | 139.774,15 |
| | | 6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen | 100 | 100 | 0,00 |
| | | 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG) | 750 | 750 | 5,88 |
| | | 6051000 Strom | 43.500 | 37.577 | 28.852,94 |
| | | 6052000 Gas | 78.000 | 26.000 | 20.745,48 |
| | | 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung | 500 | 500 | 0,00 |
| | | 6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä. | 500 | 500 | 241,51 |
| | | 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen | 23.000 | 21.000 | 4.175,06 |
| | | 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) | 13.000 | 9.000 | 5.959,69 |
| | | 6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten | 14.000 | 13.500 | 10.197,35 |
| | | 6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | 10.000 | 10.000 | 0,00 |
| | | 6166000 Wartungskosten | 25.000 | 34.100 | 10.129,45 |
| | | 6173000 Fremdreinigung | 15.000 | 15.800 | 13.879,41 |
| | | 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 300 | 300 | 125,59 |
| | | 6179200 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Grünpflege | 7.600 | 7.600 | 6.181,53 |
| | | 6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 2.500 | 0 | 2.468,43 |
| | | 6730100 Gebühren für Abfallbeseitigung | 6.000 | 2.500 | 2.407,00 |
| | | 6730200 Gebühren für Abwasserbeseitigung | 18.000 | 21.000 | 17.544,45 |
| | | 6730300 Gebühren für Wasserversorgung | 15.500 | 19.000 | 15.311,68 |
| | | 6778000 Aufwendungen für Wasseruntersuchungen | 2.700 | 2.700 | 1.548,70 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 181.638 | 181.772 | 181.629,55 |
| | | 6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 167.472 | 167.472 | 167.471,94 |
| | | 6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen | 167 | 504 | 167,00 |
| | | 6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 10.739 | 10.739 | 10.738,87 |
| | | 6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 2.880 | 2.776 | 2.877,74 |
| | | 6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 380 | 281 | 374,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 716.636 | 643.588 | 511.570,23 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -532.686 | -460.288 | -430.716,02 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |

| | | |
|----------------|--------|---------------------------------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 0801 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 080110 | Bereitstellung und Betrieb von Bädern |

Katja Gilcher

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|--------|---|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -532.686 | -460.288 | -430.716,02 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 17.075,84 |
| | | 5912100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen zwischen € 150 bis € 1.000 (GWG) | 0 | 0 | 700,00 |
| | | 5990111 Sonstige außerordentliche Erträge aus Versicherungsfällen | 0 | 0 | 16.375,84 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 29.540,91 |
| | | 7990111 Sonstige außerordentliche Aufwendungen aus Versicherungsfällen | 0 | 0 | 29.540,91 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | -12.465,07 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -532.686 | -460.288 | -443.181,09 |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -532.686 | -460.288 | -443.181,09 |

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

080110 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)
Kleingeräte, Schläuche u.a. für Ersatzbeschaffungen für unvorhergesehenes.

080110 6051000 Strom
50% Kostensteigerung.

080110 6052000 Gas
300% Kostensteigerung.

080110 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen
Sicherheitsdienstleistungen (aufgrund Erfahrungswerten).

080110 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
Reparatur- und Instandhaltungskosten, Wartungskosten, Instandhaltungskosten wegen natürlichem Verschleiß der baulichen Anlagen nach Ablauf der Gewährleistungszeit.

30% Kostensteigerung sowie Kostenanpassung nach Corona-Pandemie (verkürzte Saison mit reduziertem Publikumsverkehr in 2021).

080110 6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen
Diverse Kleinstreparaturen.

080110 6166000 Wartungskosten
Wartungsverträge. (Schwimmbadtechnik, Chloranlage, Gebäudeleittechnik usw.).

Ansatz zu gering im Vergleich zu den Vorjahren (2021 Ausnahmejahr - Erneuerung Schwimmbadheizer).

080110 6179200 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Grünpflege
Grünflächenpflege Fremdvergabe.
Ansatzkorrektur aufgrund Lohnkostensteigerungen gemäß Werkvertrag und gestiegener Kosten für Baumpflegemaßnahmen.

080110 6730100 Gebühren für Abfallbeseitigung
Gebührensteigerung.

| | | |
|----------------|--------|---------------------------------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 0801 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 080110 | Bereitstellung und Betrieb von Bädern |

Katja Gilcher

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|---|-----------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2023 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2022 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 48.750,00 | 48.750,00 | 48.750,00 | |
| | 8208120 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV | 0 | 0 | 0 | 48.750,00 | 48.750,00 | 48.750,00 | |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| | 8228320 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € (GWG) | 0 | 0 | 0 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Summe | 0 | 0 | 0 | 49.450,00 | 49.450,00 | 49.450,00 | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 30.000 | 0 | 55.000 | 188.401,80 | 273.401,80 | 273.401,80 | |
| | 8428569 Freibad Schwimmbadheizung | 0 | 0 | 0 | 182.255,09 | 182.255,09 | 182.255,09 | |
| | 8428577 Freibad Beseitigung TÜV Mängel Elektro | 0 | 0 | 0 | 6.146,71 | 6.146,71 | 6.146,71 | |
| | 8428662 Demontage EPDM-Solarabsorberfläche Freibad | 30.000 | 0 | 55.000 | 0,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 3.185 | 0 | 26.000 | 2.034,51 | 31.219,02 | 31.219,02 | |
| | 8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,00 € | 1.185 | 0 | 0 | 1.184,51 | 2.369,02 | 2.369,02 | |
| | 8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG | 2.000 | 0 | 0 | 850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | |
| | 8438342 Auszahlungen für sonstige Maschinen, Geräte Reserveteile | 0 | 0 | 26.000 | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Summe | 33.185 | 0 | 81.000 | 190.436,31 | 304.620,82 | 304.620,82 | |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -33.185 | 0 | -81.000 | -140.986,31 | -255.170,82 | -255.170,82 | |

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|-----------------|-------------------------------|----------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2023 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2022 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | |
| | 2019230011 Freibad Schwimmbadheizung | | | | | | | |
| | 080110.8428569 Ausführung inklusive Sicherheit: Es können keine Ersatzteile für den Weiterbetrieb der Anlagentechnik bezogen werden. Ein Defekt in der Anlagentechnik birgt einen Komplettausfall der Wärmeversorgung in sich. Die Brenndüsen weisen bereits Schäden auf (konnte in 2019 nicht ausgeführt werden). | 0 | 0 | 0 | 176.755,09 | 176.755,09 | 176.755,09 | |
| | 080110.8428569 Ausführung inklusive Sicherheit: Es können keine Ersatzteile für den Weiterbetrieb der Anlagentechnik bezogen werden. Ein Defekt in der Anlagentechnik birgt einen Komplettausfall der Wärmeversorgung in sich. Die Brenndüsen weisen bereits Schäden auf (konnte in 2019 nicht ausgeführt werden). | 0 | 0 | 0 | 176.755,09 | 176.755,09 | 176.755,09 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -353.510,18 | -353.510,18 | -353.510,18 | |
| | 2019230021 Beseitigung TÜV-Mängel Elektro Freibad | | | | | | | |

Produktbereich **08** Sportförderung
 Produktgruppe **0801** Sportstätten und Bäder
 Produkt **080110** Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Katja Gilcher

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterun- gen |
|-----|---|-----------------|-----------------------------------|----------------|--|--|---------------------------------|--------------------|
| | | 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2022 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 080110.8428577 Erneuerungen der überlasteten Unter- verteilungen, Ergänzung/Erneuerung der unvollständigen und fehlerhaften Schaltungsunterlagen. | 0 | 0 | 0 | 6.146,71 | 176.755,09 | 176.755,09 | |
| | 080110.8428577 Erneuerungen der überlasteten Unter- verteilungen, Ergänzung/Erneuerung der unvollständigen und fehlerhaften Schaltungsunterlagen. | 0 | 0 | 0 | 6.146,71 | 176.755,09 | 176.755,09 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -12.293,42 | -353.510,18 | -353.510,18 | |
| | 2022230026 Erneuerung/Austausch EPDM- Solarabsorberfläche Freibad | | | | | | | |
| | 080110.8428662 Preissteigerung gemäß Baupreisindex. | 30.000 | 0 | 55.000 | 0,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -30.000 | 0 | -55.000 | 0,00 | -85.000,00 | -85.000,00 | |
| | 2022660007 Beckenreinigungsgerät Freibad | | | | | | | |
| | 080110.8438342 Neuanschaffung Beckenreinigungsge- rät, das alte Gerät ist ein wirtschaftlicher Totalschaden, eine Reparatur ist nicht sinnvoll. | 0 | 0 | 26.000 | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -26.000 | 0,00 | -26.000,00 | -26.000,00 | |
| | 2023660001 GWG-Pool Freibad | | | | | | | |
| | 080110.8438320 Kehrmaschine und Dosierpumpen. | 2.000 | 0 | 0 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -2.000 | 0 | 0 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | |

| | | | |
|----------------|---------------|---------------------------------------|---------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung | |
| Produktgruppe | 0801 | Sportstätten und Bäder | |
| Produkt | 080110 | Bereitstellung und Betrieb von Bädern | Katja Gilcher |

| | | | |
|----------------|--------|----------------|----------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung | |
| Produktgruppe | 0802 | Sportförderung | |
| Produkt | 080200 | Sportförderung | Marc Nördinger |

Produktbeschreibung

| | | |
|----------------|-------------------|-----------------------|
| Produkt | 0802000000 | Sportförderung |
|----------------|-------------------|-----------------------|

Produktbeschreibung

Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports.

Allgemeine Ziele

Förderung und Unterstützung der Sportvereine.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse.

Zielgruppen

Besucher, Einwohner, Vereine.

Rechtsbindung**Organisationseinheit****Frei definiertes Textfeld**

Ergebnis 2021

Ergebnis je Einwohner (€) = - 0,79

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2022

Ergebnis je Einwohner (€) = - 0,81

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2023

Ergebnis je Einwohner (€) = - 0,81

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe 0802 Sportförderung
 Produkt 080200 Sportförderung

Marc Nördinger

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|----------------|---|
| | | | 2023 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 3.922 | 3.865 | 3.784,70 |
| | | 6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 3.236 | 3.205 | 3.139,83 |
| | | 6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 686 | 660 | 644,87 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 294 | 283 | 249,96 |
| | | 6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 294 | 283 | 249,96 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 17.000 | 14.500 | 14.000,00 |
| | | 7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 17.000 | 14.500 | 14.000,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 21.216 | 18.648 | 18.034,66 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -21.216 | -18.648 | -18.034,66 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -21.216 | -18.648 | -18.034,66 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -21.216 | -18.648 | -18.034,66 |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -21.216 | -18.648 | -18.034,66 |

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

080200 7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

14.500,00 € Sonderzuschüsse für den Schwimmsport sowie Bezuschussung Sportgeräte von Vereinen.

Davon werden 11.000,00 € entsprechend der Vereinsförderrichtlinie für den Schwimmunterricht des ESSC e.V. bereitgestellt.

Sperrvermerk: Genehmigung durch den Magistrat.

Weitere 3.500,00 € werden für die Bezuschussung von Vereinsjubiläen sowie Sonderanschaffungen bereitgestellt:

Sportvereine können gemäß Vereinsförderrichtlinie für jedes runde Vereinsjubiläum in 25-Jahresschritten beginnend mit dem 25-jährigen Bestehen eine Sonderförderung von 5 € pro Jahr beantragen (Beispielrechnung 50. Jubiläum = 50 x 5,00 € = 250,00 € Zuschuss);

Ebenso kann eine Sonderförderung gemäß Vereinsförderrichtlinie für Geräte und Ausstattung beantragt werden.

Beschluss JSA: Sportförderpreis für Vereine 2.500,00 €.

| | | | |
|----------------|---------------|---|-------------------|
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | |
| Produktgruppe | 0901 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | |
| Produkt | 090100 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | Michael Henninger |

Produktbeschreibung

| | | |
|----------------|-------------------|--|
| Produkt | 0901000000 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
|----------------|-------------------|--|

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben als Träger öffentlicher Belange. Erarbeitung von Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der EU, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger.

Allgemeine Ziele

Die Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung, das Ausweisen von Bauflächen und die Verbesserung zu einem einheitlichen Stadtgebiet sind als Zielvorgabe zu erreichen. Bauherren sollen umfassend über die bauplanungsrechtliche Situation informiert werden.

Auftragsgrundlage

Raumordnungsgesetz, Baugesetzbuch, Bergrecht, Luftrecht, Landesplanungsgesetze.

Zielgruppen

Bauherren, Einwohner, Investoren.

Rechtsbindung

Organisationseinheit

Fallzahlen

Summe der Tagesordnungspunkte Magistrat Bauanträge/Bauanfragen.

| Bezeichnung | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Bauanträge | 111 | 114 | 114 | 97 | 83 | 105 |
| Bauvoranfrage | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 6 |
| Mitteilungen §§55/56 HBO | 39 | 19 | 19 | 16 | 3 | 3 |
| Befreiungs-/Abweichungsanträge | 26 | 32 | 32 | 28 | 57 | 62 |
| Naturschutzrechtliche Genehmigungen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verlängerung Baugenehmigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Informationen | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Nachtrag zum Bauantrag | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 |
| Baumfällenanträge | 62 | 75 | 75 | 57 | 79 | 0 |

Ergebnis 2021

Ergebnis je Einwohner (€) = - 18,74

Kostendeckungsgrad (%) = 5,07

Plan 2022

Ergebnis je Einwohner (€) = - 24,07

Kostendeckungsgrad (%) = 8,70

Plan 2023

Ergebnis je Einwohner (€) = - 23,26

Kostendeckungsgrad (%) = 8,13

| | | |
|----------------|--------|---|
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |
| Produktgruppe | 0901 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt | 090100 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |

Michael Henninger

Teilergebnishaushalt

– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|-----------------|---|
| | | | 2023 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 24.500 | 22.500 | 22.889,50 |
| | | 5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren | 14.500 | 12.500 | 14.333,50 |
| | | 5101000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Baumfällanträge | 10.000 | 10.000 | 8.556,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 30.000 | 30.000 | 0,00 |
| | | 5489000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Stellplatzabläse | 30.000 | 30.000 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 5.000 | 5.000 | 0,00 |
| | | 5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 5.000 | 5.000 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 59.500 | 57.500 | 22.889,50 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 419.587 | 370.729 | 328.840,20 |
| | | 6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 347.016 | 306.631 | 275.141,59 |
| | | 6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 72.571 | 64.098 | 53.698,61 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 31.137 | 27.741 | 20.735,01 |
| | | 6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 31.137 | 27.741 | 20.735,01 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 101.700 | 212.700 | 101.633,45 |
| | | 6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen | 1.200 | 2.300 | 888,17 |
| | | 6139110 Sonstige weitere Fremdleistungen Sonderprojekte | 0 | 30.000 | 25.828,20 |
| | | 6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten | 100.000 | 180.000 | 74.470,58 |
| | | 6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | 500 | 400 | 446,50 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 1,00 |
| | | 6674000 Abschreibung auf Forderungsverluste | 0 | 0 | 1,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 552.424 | 611.170 | 451.209,66 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -492.924 | -553.670 | -428.320,16 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -492.924 | -553.670 | -428.320,16 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 2 | 0 | 2,00 |
| | | 5990000 Sonstige außerordentliche Erträge / abgeschriebene Ford. | 2 | 0 | 2,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 2 | 0 | 2,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -492.922 | -553.670 | -428.318,16 |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -492.922 | -553.670 | -428.318,16 |

| | | | |
|----------------|---------------|---|-------------------|
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | |
| Produktgruppe | 0901 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | |
| Produkt | 090100 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | Michael Henninger |

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

090100 5489000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Stellplatzablöse
Anpassung auf den Wert der neuen Stellplatzsatzung (2 Stellplätze a 15.000,00 €).

| | | | |
|----------------|--------|-------------------|-------------------|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen | |
| Produktgruppe | 1007 | Wohnraumförderung | |
| Produkt | 100700 | Wohnraumförderung | Martin Schellhorn |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|------------|-------------------|
| Produkt | 1007000000 | Wohnraumförderung |
|---------|------------|-------------------|

Produktbeschreibung

Vermittlung von Wohnraum.

Allgemeine Ziele

Sicherung der Wohnraumversorgung in der Stadt Bad Soden am Taunus.

Auftragsgrundlage

Wohnraumförderungsgesetz.

Zielgruppen

Einwohner.

Rechtsbindung

hoheitlich.

Organisationseinheit**Frei definiertes Textfeld**

Ergebnis 2021

Ergebnis je Einwohner (€) = - 2,98

Kostendeckungsgrad (%) = 47,23

Plan 2022

Ergebnis je Einwohner (€) = - 1,36

Kostendeckungsgrad (%) = 86,76

Plan 2023

Ergebnis je Einwohner (€) = - 1,27

Kostendeckungsgrad (%) = 93,52

| | | |
|----------------|--------|-------------------|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 1007 | Wohnraumförderung |
| Produkt | 100700 | Wohnraumförderung |

Martin Schellhorn

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|----------------|---|
| | | | 2023 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 102.500 | 20.000 | 25.936,18 |
| | | 5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV | 22.500 | 20.000 | 25.936,18 |
| | | 5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 80.000 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 189.100 | 171.400 | 25.928,63 |
| | | 5309300 Fehlbelegungsabgabe | 156.300 | 141.500 | 0,00 |
| | | 5309310 Verwaltungskostenbeitrag Fehlbelegungsabgabe | 31.200 | 28.300 | 24.342,30 |
| | | 5309320 Verwaltungskostenbeitrag aus Darlehen der Fehlbelegungsabgabe | 1.600 | 1.600 | 1.586,33 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 291.600 | 191.400 | 51.864,81 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 119.006 | 114.383 | 119.337,67 |
| | | 6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 98.412 | 94.589 | 98.111,45 |
| | | 6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 20.594 | 19.794 | 21.226,22 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 8.875 | 8.530 | 7.700,17 |
| | | 6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 8.875 | 8.530 | 7.700,17 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 2.000 | 4.699 | 1.956,55 |
| | | 6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens | 2.000 | 4.699 | 1.956,55 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 80.000 | 0 | 0,00 |
| | | 7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 80.000 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 108.880 | 93.000 | 85,90 |
| | | 7281000 Sonstige soziale Erstattungen an Land | 108.880 | 93.000 | 85,90 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 318.761 | 220.612 | 129.080,29 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -27.161 | -29.212 | -77.215,48 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 9.100 | 9.000 | 9.076,26 |
| | | 5790000 Zinserträge aus der Verzinsung von Forderungen | 9.100 | 9.000 | 9.076,26 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 9.100 | 9.000 | 9.076,26 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -18.061 | -20.212 | -68.139,22 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 23 | 0 | 22,04 |
| | | 5990000 Sonstige außerordentliche Erträge / abgeschriebene Ford. | 23 | 0 | 22,04 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 23 | 0 | 22,04 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -18.038 | -20.212 | -68.117,18 |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 11.200 | 11.046 | 0,00 |
| | | 9402000 IT und Telefon | 5.900 | 5.841 | 0,00 |
| | | 9403200 Personalkosten für Abteilung Finanzen | 5.300 | 5.205 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -11.200 | -11.046 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -29.238 | -31.258 | -68.117,18 |

| | | | |
|----------------|---------------|-------------------|-------------------|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen | |
| Produktgruppe | 1007 | Wohnraumförderung | |
| Produkt | 100700 | Wohnraumförderung | Martin Schellhorn |

| | | | |
|----------------|---------------|-------------------|-------------------|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen | |
| Produktgruppe | 1007 | Wohnraumförderung | |
| Produkt | 100700 | Wohnraumförderung | Martin Schellhorn |

Erläuterungen zu 9 Sonstige ordentliche Erträge

100700 5309300 Fehlbelegungsabgabe
Einnahmen aus der Fehlbelegungsabgabe ohne Verwaltungskostenpauschale.

100700 5309310 Verwaltungskostenbeitrag Fehlbelegungsabgabe
Verwaltungskostenpauschale Fehlbelegung (ab 2021 20% der Einnahmen).

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

100700 7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Kronberger Straße 26, Mietzuschuss Belegwohnungen.

Erläuterungen zu 17 Transferaufwendungen

100700 7281000 Sonstige soziale Erstattungen an Land
Auszahlung Fehlbelegungsmittel an andere Kommunen sowie Abgabe Wohnungsfürsorgemittel an Land.

| | | | |
|----------------|---------------|-------------------|-------------------|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen | |
| Produktgruppe | 1007 | Wohnraumförderung | |
| Produkt | 100700 | Wohnraumförderung | Martin Schellhorn |

| | | | |
|----------------|--------|---------------------|----------------|
| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung | |
| Produktgruppe | 1102 | Abfallwirtschaft | |
| Produkt | 110200 | Abfallwirtschaft | Michael Müller |

Produktbeschreibung

| | | |
|----------------|-------------------|-------------------------|
| Produkt | 1102000000 | Abfallwirtschaft |
|----------------|-------------------|-------------------------|

Produktbeschreibung

Turnusmäßige oder durch Einzelabfuhr erfolgende Sammlung (Holsystem) von Haus- und Gewerbemüll, Abfallberatung, Öffentlichkeitsarbeit.

| | |
|--|-----------------------------|
| Globale Ziele | operative Ziele |
| Gewährleistung einer stabilen und leistungsfähigen Abfallentsorgung. | |
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
| Gemeindeordnungen der Länder, Ratsbeschlüsse. | Einwohner. |
| Rechtsbindung | Organisationseinheit |

Fallzahlen

Anzahl der Abfallgefäße im Stadtgebiet.

| Monate/Gefäße | 80 l | 120 l | 240 l | 1,1 m ³ | 1,1 m ³ * |
|-----------------|-------|-------|-------|--------------------|----------------------|
| Summe Ende 2011 | 2.513 | 1.606 | 852 | 214 | 24 |
| Summe Ende 2012 | 2.547 | 1.609 | 847 | 210 | 23 |
| Summe Ende 2013 | 2.570 | 1.606 | 855 | 209 | 20 |
| Summe Ende 2014 | 2.575 | 1.597 | 857 | 209 | 20 |
| Summe Ende 2015 | 2.501 | 1.592 | 772 | 262 | 18 |
| Summe Ende 2016 | 2.501 | 1.593 | 796 | 272 | 20 |
| Summe Ende 2017 | 2.400 | 1.622 | 820 | 274 | 20 |
| Summe Ende 2018 | 2.385 | 1.657 | 827 | 272 | 19 |
| Summe Ende 2019 | 2.347 | 1.650 | 862 | 273 | 18 |
| Summe Ende 2020 | 2.385 | 1.664 | 879 | 277 | 18 |
| Summe Ende 2021 | 2.278 | 1.672 | 912 | 281 | 0 |

*Doppelleerung

Kosten pro Kopf, Gebührenhöhe.

| Aufwendungen pro Kopf/Jahre | 2019 | 2020 | 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Einwohnerzahl Haupt- und Nebenwohnsitz | 22.855 | 23.863 | 23.863 | 23.000 | 23.000 |
| Summe der Aufwendungen in € | 2.358.152,00 | 2.544.302,98 | 2.525.677,76 | 2.539.850,00 | 2.549.277,00 |
| Aufwendungen pro Einwohner in € | 103,18 | 93,10 | 105,84 | 110,43 | 110,84 |

Ergebnis 2021

Ergebnis je Einwohner (€) = 1,30

Kostendeckungsgrad (%) = 98,65

Plan 2022

Ergebnis je Einwohner (€) = 0,22

Kostendeckungsgrad (%) = 103,16

Plan 2023

Ergebnis je Einwohner (€) = - 0,09

Kostendeckungsgrad (%) = 100,08

Produktbereich **11** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **1102** Abfallwirtschaft
 Produkt **110200** Abfallwirtschaft

Michael Müller

Teilergebnishaushalt

– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|-----------------------------|---|------------------|------------------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 303.000 | 170.000 | 303.253,28 |
| | | 5090000 Sonstige Umsatzerlöse | 303.000 | 170.000 | 303.253,28 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | 2.334.200 | 2.350.000 | 2.166.220,75 |
| | | 5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren | 2.334.200 | 2.350.000 | 2.166.220,75 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 100.000 | 0,00 |
| | | 5463000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Abfallwirtschaft | 0 | 100.000 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 2.637.200 | 2.620.000 | 2.469.474,03 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 100.324 | 91.667 | 93.838,68 |
| | | 6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 82.868 | 66.924 | 69.006,00 |
| | | 6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 0 | 10.180 | 10.263,55 |
| | | 6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 17.456 | 14.092 | 14.569,13 |
| | | 6490000 Beihilfen Bezügebereich | 0 | 471 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 7.453 | 10.076 | 9.490,42 |
| | | 6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte | 0 | 3.883 | 4.005,16 |
| | | 6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte | 0 | 113 | 100,13 |
| | | 6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 7.453 | 6.080 | 5.385,13 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 2.430.550 | 2.425.296 | 2.411.393,32 |
| | | 6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen | 100 | 0 | 0,00 |
| | | 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG) | 0 | 0 | 0,00 |
| | | 6055000 Treibstoffe | 7.200 | 5.530 | 4.435,19 |
| | | 6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand | 1.000 | 1.000 | 0,00 |
| | | 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen | 52.000 | 51.000 | 51.004,44 |
| | | 6164000 Instandhaltung von Kfz | 4.500 | 4.300 | 2.866,41 |
| | | 6171000 Aufwendungen für Fremdentorgung | 2.356.000 | 2.356.000 | 2.297.697,54 |
| | | 6779000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen | 0 | 0 | 45.888,92 |
| | | 6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 8.500 | 6.266 | 8.365,58 |
| | | 6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge | 1.250 | 1.200 | 1.135,24 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 10.840 | 12.701 | 10.913,24 |
| | | 6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark | 10.840 | 12.701 | 10.836,16 |
| | | 6674000 Abschreibung auf Forderungsverluste | 0 | 0 | 77,08 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 110 | 110 | 42,10 |
| | | 7030000 Kfz-Steuer | 110 | 110 | 42,10 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 2.549.277 | 2.539.850 | 2.525.677,76 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 87.923 | 80.150 | -56.203,73 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 87.923 | 80.150 | -56.203,73 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 2 | 32.147,14 |
| | | 5989000 Sonstige periodenfremde Erträge | 0 | 0 | 32.131,01 |
| | | 5990000 Sonstige außerordentliche Erträge / abgeschriebene Ford. | 0 | 2 | 16,13 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 5.674,96 |
| | | 7970000 Periodenfremde Aufwendungen | 0 | 0 | 5.674,96 |

| | | |
|----------------|--------|---------------------|
| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 1102 | Abfallwirtschaft |
| Produkt | 110200 | Abfallwirtschaft |

Michael Müller

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|--------|--|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 2 | 26.472,18 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 87.923 | 80.152 | -29.731,55 |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 85.800 | 85.147 | 0,00 |
| | | 9401000 Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten von Gebäuden | 48.000 | 47.806 | 0,00 |
| | | 9402000 IT und Telefon | 16.500 | 16.310 | 0,00 |
| | | 9403100 Personalkosten für Personalservice | 12.000 | 11.929 | 0,00 |
| | | 9403200 Personalkosten für Abteilung Finanzen | 8.000 | 7.820 | 0,00 |
| | | 9404100 Portokosten | 1.300 | 1.282 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -85.800 | -85.147 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 2.123 | -4.995 | -29.731,55 |

Erläuterungen zu 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

110200 5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren
Anpassung der Abfallgebühren nach erfolgter Ausschreibung des Abfallentsorgers 2021.

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

110200 6055000 Treibstoffe
Ansatzkorrektur 30% Kostensteigerung.

110200 6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand
Säcke, Kübel, Schaufeln etc.

110200 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen
3.000,00 € Entsorgung von Schrottfahrzeugen aus dem Stadtgebiet, Restanten von Feuerwehrrüben usw. (nur Transfer, keine Verwertungskosten)
49.000,00 € Anschaffung und Verteilung der Biotüten .

110200 6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
Erstellung und Druck des Abfallkalenders.

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 1102 Abfallwirtschaft
 Produkt 110200 Abfallwirtschaft

Michael Müller

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterun- gen |
|-----|---|-----------------|-----------------------------------|----------------|--|--|---------------------------------|--------------------|
| | | 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2022 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens und des immate- riellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investiti- onen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Summe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- anlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 48.000 | 0,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | |
| | 8438347 Auszahlungen für Fuhrpark | 0 | 0 | 48.000 | 0,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlage- vermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirt- schaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Summe | 0 | 0 | 48.000 | 0,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -48.000 | 0,00 | -48.000,00 | -48.000,00 | |

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterun- gen |
|-----|---|-----------------|-----------------------------------|----------------|--|--|---------------------------------|--------------------|
| | | 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2022 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | |
| | 2022600005 Ersatz für Piaggio MTK-BS 150 | | | | | | | |
| | 110200.8438347 Nach neunjährigem Einsatz im Baustel- lenverkehr und Winterdienst ist der Trägerrahmen mit erheblichem Rost versehen und der Motor zeigt einen außergewöhnlich hohen verschleiß (Lagerspiel, Wasser- verlust). Die Reparaturkosten würden den Wert des Fahr- zeugs übersteigen. E-Auto. | 0 | 0 | 48.000 | 0,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -48.000 | 0,00 | -48.000,00 | -48.000,00 | |

| | | | |
|----------------|--------|---------------------|-----------------|
| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung | |
| Produktgruppe | 1103 | Wasserversorgung | |
| Produkt | 110300 | Wasserversorgung | Betriebsleitung |

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 14.000 | 13.000 | 13.155,80 |
| | | 5485000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 14.000 | 13.000 | 13.155,80 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge * | 816.357 | 679.114 | 744.658,38 |
| | | 5305500 Nebenerlöse aus Personalgestaltung für Stadtwerke | 816.357 | 679.114 | 744.658,38 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 830.357 | 692.114 | 757.814,18 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 654.075 | 536.112 | 606.724,03 |
| | | 6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 540.211 | 434.218 | 493.335,57 |
| | | 6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 0 | 10.180 | 10.263,55 |
| | | 6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 113.318 | 91.243 | 102.568,52 |
| | | 6490000 Beihilfen Beziehbereich | 0 | 471 | 0,00 |
| | | 6491000 Beihilfen Entgeltbereich | 546 | 0 | 556,39 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 48.446 | 43.002 | 41.808,00 |
| | | 6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte | 0 | 3.883 | 4.005,16 |
| | | 6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte | 0 | 113 | 100,13 |
| | | 6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 48.446 | 39.006 | 37.702,71 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 702.521 | 579.114 | 648.532,03 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 127.836 | 113.000 | 109.282,15 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 127.836 | 113.000 | 109.282,15 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 127.836 | 113.000 | 109.282,15 |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 127.836 | 113.000 | 109.282,15 |

Erläuterungen zu 9 Sonstige ordentliche Erträge

110300 5305500 Nebenerlöse aus Personalgestaltung für Stadtwerke

Hierbei geht es um die Personalkosten, die die Stadtwerke der Stadt erstatten müssen. Alle prozentualen Personalkosten, die der städtische Stellenplan auf den Produkten 110300 sowie 110400 darstellt, fließen in die Rechnungsstellung an die Stadtwerke Bad Soden am Taunus.

| | | | |
|----------------|--------|---------------------|-----------------|
| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung | |
| Produktgruppe | 1103 | Wasserversorgung | |
| Produkt | 110300 | Wasserversorgung | Betriebsleitung |

| | | | |
|----------------|--------|---------------------|-----------------|
| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung | |
| Produktgruppe | 1104 | Abwasserbeseitigung | |
| Produkt | 110400 | Abwasserbeseitigung | Betriebsleitung |

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 14.000 | 12.683 | 13.155,80 |
| | | 5485000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 14.000 | 12.683 | 13.155,80 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge * | 671.350 | 651.411 | 608.514,31 |
| | | 5305500 Nebenerlöse aus Personalgestaltung für Stadtwerke | 671.350 | 651.411 | 608.514,31 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 685.350 | 664.094 | 621.670,11 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 521.578 | 510.222 | 477.849,25 |
| | | 6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 431.159 | 412.900 | 388.418,53 |
| | | 6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 0 | 10.180 | 10.263,55 |
| | | 6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 90.419 | 86.671 | 79.167,17 |
| | | 6490000 Beihilfen Bezugsbereich | 0 | 471 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 38.737 | 41.189 | 34.538,71 |
| | | 6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte | 0 | 3.883 | 4.005,16 |
| | | 6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte | 0 | 113 | 100,13 |
| | | 6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 38.737 | 37.193 | 30.433,42 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 560.315 | 551.411 | 512.387,96 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 125.035 | 112.683 | 109.282,15 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 125.035 | 112.683 | 109.282,15 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 125.035 | 112.683 | 109.282,15 |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 125.035 | 112.683 | 109.282,15 |

Erläuterungen zu 9 Sonstige ordentliche Erträge

110400 5305500 Nebenerlöse aus Personalgestaltung für Stadtwerke

Hierbei geht es um die Personalkosten, die die Stadtwerke der Stadt erstatten müssen. Alle prozentualen Personalkosten, die der städtische Stellenplan auf den Produkten 110300 sowie 110400 darstellt, fließen in die Rechnungsstellung an die Stadtwerke Bad Soden am Taunus.

Bad Soden am Taunus**2023**

| | | | |
|----------------|--------|---------------------|-----------------|
| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung | |
| Produktgruppe | 1104 | Abwasserbeseitigung | |
| Produkt | 110400 | Abwasserbeseitigung | Betriebsleitung |

| | | |
|----------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 1202 | Parkeinrichtungen |
| Produkt | 120200 | Parkraum |

Dorothea Reidel

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|------------|----------|
| Produkt | 1202000000 | Parkraum |
|---------|------------|----------|

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen (z.B. Parkuhren, Parkscheinautomaten) sowie der Parkierungsbauwerke einschließlich deren bauwerksspezifischer Ausstattung.

Globale Ziele

Es soll die Möglichkeit geboten werden, Fahrzeuge und Fahrräder kurz bzw. dauerhaft abstellen zu können.

operative Ziele

Auftragsgrundlage

Straßengesetze der Länder, Ratsbeschlüsse.

Zielgruppen

Besucher, Einwohner.

Rechtsbindung

Organisationseinheit

Kennzahlen

Ertrag und Aufwand pro Stellplatz und Anzahl der Fahrradabstellplätze.

Erträge

| Bezeichnung/Jahre | 2020 | 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|------------|------------|------------|------------|
| Summe der Erträge aus der Vermietung von Stellplätzen und Summe der Erträge aus Parkscheinautomaten im Stadtgebiet in € | 156.204,43 | 166.292,72 | 191.400,00 | 184.250,00 |
| Gebührenpflichtige Stellplätze im Stadtgebiet | 319 | 319 | 319 | 319 |
| Ertrag pro Stellplatz im Jahr in € | 489,67 | 521,29 | 600,00 | 577,59 |
| Ertrag pro Stellplatz pro Monat netto in € | 40,81 | 43,44 | 50,00 | 48,13 |

Aufwendungen

| Bezeichnung/Jahre | 2020 | 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|------------|------------|------------|------------|
| Summe der Aufwendungen aus der Vermietung von Stellplätzen und Summe der Aufwendungen aus Parkscheinautomaten im Stadtgebiet in € | 217.174,28 | 222.651,24 | 247.066,00 | 300.591,00 |
| Gebührenpflichtige Stellplätze im Stadtgebiet | 319 | 319 | 319 | 319 |
| Aufwand pro Stellplatz im Jahr in € | 680,80 | 697,97 | 774,50 | 942,29 |
| Aufwand pro Stellplatz pro Monat netto in € | 56,73 | 58,16 | 64,54 | 78,52 |

Anzahl der Fahrradabstellplätze

| Jahre | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------|------|------|------|------|
| Anzahl der Fahrradabstellplätze | 26 | 26 | 26 | 26 |

Ergebnis 2021

Ergebnis je Einwohner (€) = - 2,53

Kostendeckungsgrad (%) = 74,37

Plan 2022

Ergebnis je Einwohner (€) = - 3,74

Kostendeckungsgrad (%) = 70,27

Plan 2023

Ergebnis je Einwohner (€) = - 6,38

Kostendeckungsgrad (%) = 60,29

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 1202 Parkeinrichtungen
 Produkt 120200 Parkraum

Dorothea Reidel

Teilergebnishaushalt

– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|-----------------------------|--|-----------------|----------------|---|
| | | | 2023 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 50.000 | 50.000 | 47.185,05 |
| | | 5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen | 50.000 | 50.000 | 47.185,05 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 90.000 | 100.000 | 74.943,52 |
| | | 5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren | 90.000 | 100.000 | 74.943,52 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 38.900 | 37.600 | 38.832,08 |
| | | 5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 38.900 | 37.600 | 38.832,08 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 5.350 | 3.800 | 5.332,07 |
| | | 5309900 Andere sonstige Nebenerlöse | 5.350 | 3.800 | 5.332,07 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 184.250 | 191.400 | 166.292,72 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 73.601 | 66.076 | 61.753,63 |
| | | 6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 60.705 | 54.482 | 51.158,44 |
| | | 6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 12.896 | 11.594 | 10.595,19 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 5.590 | 5.090 | 4.028,94 |
| | | 6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 5.590 | 5.090 | 4.028,94 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 86.550 | 75.900 | 50.044,73 |
| | | 6051000 Strom | 25.000 | 21.000 | 13.855,08 |
| | | 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen | 8.200 | 12.000 | 6.249,92 |
| | | 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) | 6.000 | 4.200 | 4.498,41 |
| | | 6166000 Wartungskosten | 14.500 | 7.500 | 6.562,86 |
| | | 6173000 Fremdreinigung | 30.000 | 28.500 | 16.405,34 |
| | | 6730200 Gebühren für Abwasserbeseitigung | 2.000 | 2.000 | 1.849,12 |
| | | 6832000 Telefonkosten | 650 | 500 | 624,00 |
| | | 6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen | 200 | 200 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 106.850 | 100.000 | 106.823,94 |
| | | 6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 106.850 | 100.000 | 106.823,94 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 272.591 | 247.066 | 222.651,24 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -88.341 | -55.666 | -56.358,52 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -88.341 | -55.666 | -56.358,52 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 1.681,88 |
| | | 5990000 Sonstige außerordentliche Erträge / abgeschriebene Ford. | 0 | 0 | 1,00 |
| | | 5990111 Sonstige außerordentliche Erträge aus Versicherungsfällen | 0 | 0 | 1.680,88 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 5.000 | 5.000 | 3.206,25 |
| | | 7970000 Periodenfremde Aufwendungen | 5.000 | 5.000 | 1.525,37 |
| | | 7990111 Sonstige außerordentliche Aufwendungen aus Versicherungsfällen | 0 | 0 | 1.680,88 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | -5.000 | -5.000 | -1.524,37 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -93.341 | -60.666 | -57.882,89 |

| | | |
|----------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 1202 | Parkeinrichtungen |
| Produkt | 120200 | Parkraum |

Dorothea Reidel

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|--------|--|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 25.500 | 25.313 | 0,00 |
| | | 9402000 IT und Telefon | 10.900 | 10.873 | 0,00 |
| | | 9403100 Personalkosten für Personalservice | 8.000 | 7.953 | 0,00 |
| | | 9403200 Personalkosten für Abteilung Finanzen | 5.300 | 5.205 | 0,00 |
| | | 9404100 Portokosten | 1.300 | 1.282 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -25.500 | -25.313 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -118.841 | -85.979 | -57.882,89 |

Erläuterungen zu 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

120200 5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen
Einnahmen aus Parkplatzvermietung für Dauerparker im Parkhaus und Parkdeck Enggasse.

Erläuterungen zu 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

120200 5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren
Einnahmen aus Gebühren für Kurzparker auf dem Rathausparkplatz und im Parkhaus.

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

120200 6051000 Strom
50% Kostensteigerung und zusätzlich 2.500,00 € für Beleuchtung Schotterparkplatz Kahlbachhalle.

120200 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen
30% Kostensteigerung.

120200 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
Parkdeck Enggasse Parkbetrieb: Wartungsarbeiten und kleine Reparaturen,
Parkplätze Hundertwasserhaus: Wartungsarbeiten und kleine Reparaturen,
Parkscheinautomaten Parkbetrieb Instandhaltung der Automaten: kleine Reparaturen,
Parkraum allgemein: Instandhaltung der Schranken und Außenanlagen,
Parkraum allgemein: Sulzbacher Straße 30 Instandhaltung der Parkplätze und Außenanlagen,
Instandhaltung Parkplatz Rathaus.

30% Kostensteigerung.

120200 6166000 Wartungskosten
15% Kostensteigerung, zusätzliche Wartung Türen PH und Inspektion Bodenbeschichtung und zusätzlich Wartung Eladesäule Parkdeck Enggasse.

120200 6173000 Fremdreinigung
Kostensteigerung und Zusätzlicher Aufwand wegen starker Verschmutzung im Parkhaus.

120200 6832000 Telefonkosten
Telefonkosten Parkhaus.

Erläuterungen zu 26 Außerordentliche Aufwendungen

120200 7970000 Periodenfremde Aufwendungen
Die Abrechnung von P/V Anlage erfolgt mit Verzug. Daher muss sie vom Sachkonto (perioden fremden Aufwendungen) beglichen werden.

| | | |
|----------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 1202 | Parkeinrichtungen |
| Produkt | 120200 | Parkraum |

Dorothea Reidel

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterun- gen |
|-----|---|-----------------|-----------------------------------|----------------|--|--|---------------------------------|--------------------|
| | | 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2022 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 463.650,00 | 463.650,00 | 463.650,00 | |
| | 8208120 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV | 0 | 0 | 0 | 463.650,00 | 463.650,00 | 463.650,00 | |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens und des immate- riellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitio- nen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Summe | 0 | 0 | 0 | 463.650,00 | 463.650,00 | 463.650,00 | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 39.000 | 2.498,61 | 41.498,61 | 41.498,61 | |
| | 8418210 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke | 0 | 0 | 0 | 2.498,61 | 2.498,61 | 2.498,61 | |
| | 8418224 Auszahlungen für Grundstückseinrichtungen | 0 | 0 | 39.000 | 0,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 52.900 | 0 | 55.000 | 45.245,99 | 128.246,99 | 128.246,99 | |
| | 8428504 Parkhaus Hochbaumaßnahmen Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 45.245,99 | 45.245,99 | 45.245,99 | |
| | 8428597 Parkdeck Enggasse | 52.900 | 0 | 55.000 | 0,00 | 107.900,00 | 107.900,00 | |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- anlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlage- vermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirt- schaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Summe | 52.900 | 0 | 94.000 | 47.744,60 | 169.744,60 | 169.744,60 | |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -52.900 | 0 | -94.000 | 415.905,40 | 293.905,40 | 293.905,40 | |

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterun- gen |
|-----|--|-----------------|-----------------------------------|----------------|--|--|---------------------------------|--------------------|
| | | 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2022 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | |
| | 2011230021 Hochbaumaßnahmen Parkhaus am Bahnhof | | | | | | | |
| | 120200.8208120 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 120200.8428504 Baukosten Sanierung inklusive Teilabb- ruch und Neubau. | 0 | 0 | 0 | 45.245,99 | 45.245,99 | 45.245,99 | |
| | 120200.8428504 Planung und Errichtung einer Photovol- taikanlage. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 120200.8428504 Baukosten Sanierung inklusive Teilabb- ruch und Neubau . | 0 | 0 | 0 | 45.245,99 | 45.245,99 | 45.245,99 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -90.491,98 | -90.491,98 | -90.491,98 | |
| | 2020230021 Interimsparkplatz Kahlbachhalle | | | | | | | |
| | 120200.8418210 | 0 | 0 | 0 | 2.498,61 | 2.498,61 | 2.498,61 | |
| | 120200.8418210 | 0 | 0 | 0 | 2.498,61 | 2.498,61 | 2.498,61 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -4.997,22 | -4.997,22 | -4.997,22 | |
| | 2022230004 E-Ladesäulen Parkdeck Enggasse (nicht öffentlicher Teil) | | | | | | | |
| | 120200.8418224 Infrastruktur und Boxen. | 0 | 0 | 15.000 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -15.000 | 0,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | |
| | 2022230017 E-Ladesäulen Parkhaus am Bahnhof | | | | | | | |

Bad Soden am Taunus

2023

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 1202 Parkeinrichtungen
 Produkt 120200 Parkraum

Dorothea Reidel

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterun- gen |
|-----|---|-----------------|-----------------------------------|----------------|--|--|---------------------------------|--------------------|
| | | 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2022 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 120200.8418224 Ausbau von vier zusätzlichen E-Ladestationen. | 0 | 0 | 24.000 | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -24.000 | 0,00 | -24.000,00 | -24.000,00 | |
| | 2022230022 Parkdeck Enggasse | | | | | | | |
| | 120200.8428597 Sanierung Dehnfuge: entlang der Dehnfuge tritt Wasser ein und beschädigt den Beton. Budgeterhöhungen aufgrund gestiegenen Baukostenindex und Rissverpressung | 52.900 | 0 | 55.000 | 0,00 | 107.900,00 | 107.900,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -52.900 | 0 | -55.000 | 0,00 | -107.900,00 | -107.900,00 | |

| | | | |
|----------------|--------|------------------------------------|-----------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| Produktgruppe | 1202 | Parkeinrichtungen | |
| Produkt | 120200 | Parkraum | Dorothea Reidel |

| | | | |
|----------------|--------|------------------------------------|-------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| Produktgruppe | 1204 | ÖPNV | |
| Produkt | 120400 | ÖPNV | Michael Henninger |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|------------|------|
| Produkt | 1204000000 | ÖPNV |
|---------|------------|------|

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Instandhaltung der ÖPNV-Anlagen, sowie deren Ausstattung (bspw. Haltestellen, P+R-Plätze). Weiterhin Förderung privater und öffentlicher Verkehrsunternehmen (durch Zuschüsse).

Allgemeine Ziele

Sicherstellung eines leistungsfähigen öffentlichen Personennahverkehrs.

| | |
|--|-----------------------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
| ÖPNV-Gesetze der Länder, Ratsbeschlüsse. | Besucher, Einwohner. |
| Rechtsbindung | Organisationseinheit |

Frei definiertes Textfeld

Ergebnis 2021

Ergebnis je Einwohner (€) = - 17,34

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2022

Ergebnis je Einwohner (€) = - 31,13

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2023

Ergebnis je Einwohner (€) = - 52,71

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Produktbereich 12 Verkehrsrflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 1204 ÖPNV
 Produkt 120400 ÖPNV

Michael Henninger

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|-----------------------------|---|-------------------|-----------------|---|
| | | | 2023 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 2.746 | 2.592 | 2.652,37 |
| | | 6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 2.256 | 2.121 | 2.175,36 |
| | | 6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 490 | 471 | 477,01 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 196 | 236 | 168,77 |
| | | 6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 196 | 236 | 168,77 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 762.000 | 549.515 | 345.857,44 |
| | | 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 762.000 | 549.515 | 345.857,44 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 247.450 | 163.750 | 47.674,76 |
| | | 6616000 Abschreibungen auf aktivierte Beiträge | 247.450 | 163.750 | 47.674,76 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 1.012.392 | 716.093 | 396.353,34 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -1.012.392 | -716.093 | -396.353,34 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -1.012.392 | -716.093 | -396.353,34 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -1.012.392 | -716.093 | -396.353,34 |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.012.392 | -716.093 | -396.353,34 |

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

120400 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen
 Ausgleichszahlungen für Busverkehr sowie Flughafen- und Nachtbus. Herabsetzung MTV-Umlage.

Erläuterungen zu 14 Abschreibungen

120400 6616000 Abschreibungen auf aktivierte Beiträge
 Gemäß der Vorgabe der Revision des Main-Taunus-Kreises ist der jährlich gezahlte Planungszuschuss an die RTW GmbH jedes Jahr zu aktivieren und über 10 Jahre abzuschreiben.

| | | |
|----------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 1204 | ÖPNV |
| Produkt | 120400 | ÖPNV |

Michael Henninger

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterun- gen |
|-----|---|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|--|---------------------------------|--------------------|
| | | 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2022 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens und des immate- riellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitio- nen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Summe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- anlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 837.000 | 0 | 705.800 | 393.280,96 | 5.109.109,29 | 2.320.059,29 | |
| | 8408196 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gesellschafterumlage RTW | 837.000 | 0 | 705.800 | 393.280,96 | 5.109.109,29 | 2.320.059,29 | |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlage- vermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirt- schaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Summe | 837.000 | 0 | 705.800 | 393.280,96 | 5.109.109,29 | 2.320.059,29 | |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -837.000 | 0 | -705.800 | -393.280,96 | -5.109.109,29 | -2.320.059,29 | |

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterun- gen |
|-----|--|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|--|---------------------------------|--------------------|
| | | 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2022 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | |
| | 2020610001 Gesellschafterzuschuss RTW immateriel- ler Zuschuss für Baukosten. | | | | | | | |
| | 120400.8408196 | 837.000 | 0 | 705.800 | 393.280,96 | 5.109.109,29 | 2.320.059,29 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -837.000 | 0 | -705.800 | -393.280,96 | -5.109.109,29 | -2.320.059,29 | |

| | | | |
|----------------|---------------|------------------------------------|-------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| Produktgruppe | 1204 | ÖPNV | |
| Produkt | 120400 | ÖPNV | Michael Henninger |

| | | | |
|----------------|--------|------------------------------------|-------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| Produktgruppe | 1205 | Gemeindestraßen | |
| Produkt | 120500 | Straßenreinigung und Winterdienst | Klaus-Peter Pabst |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|------------|-----------------------------------|
| Produkt | 1205000000 | Straßenreinigung und Winterdienst |
|---------|------------|-----------------------------------|

Produktbeschreibung

Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze einschließlich der dazugehörigen Nebenanlagen. Bei schlechten Witterungsverhältnissen ist ein Winterdienst sichergestellt.

Allgemeine Ziele

Gewährleistung von Sauberkeit und Ordnung auf öffentlichen Verkehrsflächen einschließlich Nebenanlagen sowie Wahrung der allgemeinen Verkehrssicherungspflicht im Rahmen des Winterdienstes.

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Hessische Gemeindeordnung, Gefahrenabwehrverordnung, Straßenreinigungssatzung, Straßenbeitragssatzung, allgemeine Verkehrssicherungspflicht, Stadtverordnetenversammlung und Magistrat.

Zielgruppen

Besucher, Einwohner.

Rechtsbindung

Organisationseinheit

Frei definiertes Textfeld

Ergebnis 2021

Ergebnis je Einwohner (€) = - 18,94

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2022

Ergebnis je Einwohner (€) = - 17,90

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2023

Ergebnis je Einwohner (€) = - 19,37

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 1205 Gemeindestraßen
 Produkt 120500 Straßenreinigung und Winterdienst

Klaus-Peter Pabst

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|-----------------|---|
| | | | 2023 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 327.059 | 314.322 | 324.970,42 |
| | | 6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 270.032 | 259.543 | 267.705,46 |
| | | 6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 57.027 | 54.779 | 57.264,96 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 24.762 | 23.791 | 21.174,62 |
| | | 6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 24.762 | 23.791 | 21.174,62 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 74.790 | 53.900 | 68.004,42 |
| | | 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG) | 500 | 500 | 0,00 |
| | | 6055000 Treibstoffe | 8.890 | 7.700 | 6.837,75 |
| | | 6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze, Parks u.ä. | 33.500 | 22.000 | 33.406,47 |
| | | 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung | 15.000 | 10.000 | 14.421,26 |
| | | 6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. | 900 | 800 | 770,34 |
| | | 6164000 Instandhaltung von Kfz | 5.200 | 3.000 | 5.150,02 |
| | | 6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 7.000 | 6.200 | 3.975,55 |
| | | 6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge | 3.800 | 3.700 | 3.443,03 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 18.600 | 19.269 | 18.520,66 |
| | | 6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen | 0 | 436 | 0,00 |
| | | 6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 0 | 605 | 0,00 |
| | | 6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark | 13.100 | 13.100 | 13.087,27 |
| | | 6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 4.550 | 4.410 | 4.530,65 |
| | | 6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 950 | 718 | 902,74 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 200 | 350 | 198,00 |
| | | 7030000 Kfz-Steuer | 200 | 350 | 198,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 445.411 | 411.632 | 432.868,12 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -445.411 | -411.632 | -432.868,12 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -445.411 | -411.632 | -432.868,12 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -445.411 | -411.632 | -432.868,12 |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -445.411 | -411.632 | -432.868,12 |

| | | | |
|----------------|---------------|------------------------------------|-------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| Produktgruppe | 1205 | Gemeindestraßen | |
| Produkt | 120500 | Straßenreinigung und Winterdienst | Klaus-Peter Pabst |

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

120500 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)
Ersatzbeschaffung von Kleingeräten und Werkzeugen.

120500 6055000 Treibstoffe
Ansatzkorrektur 30% Kostensteigerung.

120500 6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze, Parks u.ä.
Streumittel und Auftausalz für Winterdienst.

120500 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung
Reparatur und Ersatzteilbeschaffungen für Winterdienstausstattungen.
Schürfleisten an Räumschilden, Kehrteller für Kehrmaschine, Besenwalzen usw.

120500 6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
Mietkosten für eine zweite Kehrmaschine zur saisonalen Laubbeseitigung.
Die vorhandene Kehrmaschine verfügt nicht über ausreichende Kapazitäten zur fristgerechten Laubbeseitigung im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht.

| | | |
|----------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 1205 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 120500 | Straßenreinigung und Winterdienst |

Klaus-Peter Pabst

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|---|-----------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2023 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2022 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 6 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Summe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 8.500 | 0 | 8.500 | 16.184,07 | 33.184,08 | 33.184,08 | |
| 12 | 8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,00 € | 0 | 0 | 0 | 12.943,65 | 12.943,65 | 12.943,65 | |
| 13 | 8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG | 8.500 | 0 | 8.500 | 3.240,42 | 20.240,42 | 20.240,42 | |
| 14 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 16 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Summe | 8.500 | 0 | 8.500 | 16.184,07 | 33.184,08 | 33.184,08 | |
| 18 | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -8.500 | 0 | -8.500 | -16.184,07 | -33.184,08 | -33.184,08 | |

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|---|-----------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2023 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2022 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | |
| | 2021600004 GWG-Pool Straßenreinigung und Winterdienst | | | | | | | |
| | 120500.8438320 Ersatz für defekte Maschinen und Geräte. | 0 | 0 | 0 | 3.240,42 | 3.240,42 | 3.240,42 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -3.240,42 | -3.240,42 | -3.240,42 | |
| | 2021600008 Ersatzbeschaffung Schneepflug | | | | | | | |
| | 120500.8438310 Nach 21jährigem Winterdienstseinsatz für Traktor MTK-BS 44 wegen diverser Risse an den Aufnahme- punkten sowie entlang der Räumschildfläche. | 0 | 0 | 0 | 5.685,22 | 5.685,22 | 5.685,22 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -5.685,22 | -5.685,22 | -5.685,22 | |
| | 2021600010 Ersatzbeschaffung Tellerstreuer | | | | | | | |
| | 120500.8438310 Für ein vorhandenes abgängiges Anbaue- gerät nach zehn jährigem Einsatz im Winterdienst. | 0 | 0 | 0 | 7.258,43 | 7.258,43 | 7.258,43 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -7.258,43 | -7.258,43 | -7.258,43 | |
| | 2022600008 GWG-Pool Straßenreinigung und Winterdienst | | | | | | | |
| | 120500.8438320 Ersatz für defekte Maschinen und Geräte. | 0 | 0 | 8.500 | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -8.500 | 0,00 | -8.500,00 | -8.500,00 | |
| | 2023600002 GWG-Pool Straßenreinigung und Winterdienst | | | | | | | |
| | 120500.8438320 Ersatz für defekte Maschinen und Geräte. | 8.500 | 0 | 0 | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -8.500 | 0 | 0 | 0,00 | -8.500,00 | -8.500,00 | |

| | | | |
|----------------|--------|--|----------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| Produktgruppe | 1205 | Gemeindestraßen | |
| Produkt | 120510 | Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung | Stefan Perleth |

Produktbeschreibung

| | | |
|----------------|-------------------|---|
| Produkt | 1205100000 | Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung |
|----------------|-------------------|---|

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Bau, Unterhaltung und Betrieb der Stadtstraßen einschließlich Nebenanlagen und der Nebenanlagen entlang überörtlicher Straßen mit Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen (bspw. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Entwässerungseinrichtungen, Straßenbegleitgrün, Verkehrslenk-, Verkehrszeit- und Schutzeinrichtungen).

Allgemeine Ziele

Gewährleistung des ordnungsgemäßen Zustandes von Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung.

Auftragsgrundlage

Bundesfernstraßengesetz, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehr-Zulassungsordnung, Straßengesetze des Landes, Kommunales Abgabengesetz des Landes, Gemeindeordnungen der Länder, Ratsbeschlüsse.

Zielgruppen

Besucher, Einwohner.

Rechtsbindung

Organisationseinheit

Frei definiertes Textfeld

Ergebnis 2021

Ergebnis je Einwohner (€) = - 106,07

Kostendeckungsgrad (%) = 24,11

Plan 2022

Ergebnis je Einwohner (€) = - 131,08

Kostendeckungsgrad (%) = 22,67

Plan 2023

Ergebnis je Einwohner (€) = - 126,68

Kostendeckungsgrad (%) = 13,70

| | | |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 1205 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 120510 | Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung |

Stefan Perleth

Teilergebnishaushalt

– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|----------------|---|
| | | | 2023 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 75.200 | 72.910 | 86.461,60 |
| | | 5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren | 10.000 | 7.710 | 22.970,85 |
| | | 5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren | 65.200 | 65.200 | 63.490,75 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 22.028,40 |
| | | 5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 22.028,40 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 348.653 | 612.500 | 622.710,19 |
| | | 5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 348.653 | 612.500 | 622.710,19 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 39.000 | 12.000 | 38.445,61 |
| | | 5309900 Andere sonstige Nebenerlöse | 39.000 | 12.000 | 38.445,61 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 462.853 | 697.410 | 769.645,80 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 487.548 | 458.901 | 485.273,29 |
| | | 6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 403.013 | 378.828 | 400.872,91 |
| | | 6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 84.535 | 80.073 | 84.400,38 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 36.236 | 34.405 | 31.445,91 |
| | | 6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 36.236 | 34.405 | 31.445,91 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.954.303 | 1.815.513 | 1.240.985,78 |
| | | 6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen | 1.300 | 1.300 | 1.167,96 |
| | | 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG) | 4.500 | 4.500 | 3.403,94 |
| | | 6051000 Strom | 8.700 | 5.800 | 5.535,10 |
| | | 6055000 Treibstoffe | 6.360 | 3.770 | 4.891,33 |
| | | 6056000 Niederschlagswassergebühr | 588.743 | 588.743 | 588.742,56 |
| | | 6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze, Parks u.ä. | 45.000 | 45.000 | 44.327,57 |
| | | 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung | 13.000 | 13.000 | 9.464,74 |
| | | 6069100 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung von Lichtsignalanlagen | 55.000 | 45.000 | 30.568,74 |
| | | 6069200 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung von Leuchten | 60.000 | 40.000 | 8.348,74 |
| | | 6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. | 3.500 | 3.400 | 3.371,19 |
| | | 6120300 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte - Bestandspläne | 0 | 30.000 | 0,00 |
| | | 6139010 Sonstige projektbezogene Fremdleistungen | 40.000 | 0 | 0,00 |
| | | 6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten | 8.000 | 8.000 | 7.715,67 |
| | | 6164000 Instandhaltung von Kfz | 9.700 | 5.000 | 9.616,68 |
| | | 6167000 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen u.ä. | 600.000 | 600.000 | 221.914,01 |
| | | 6167100 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen u.ä. Neupflanzungen | 50.000 | 50.000 | 0,00 |
| | | 6172000 Straßenbeleuchtung Stromkosten | 383.500 | 295.000 | 295.436,06 |
| | | 6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten | 70.000 | 70.000 | 0,00 |
| | | 6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | 2.500 | 2.800 | 2.343,27 |
| | | 6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge | 4.500 | 4.200 | 4.138,22 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 891.289 | 1.395.716 | 1.428.581,28 |
| | | 6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen | 519 | 519 | 518,34 |
| | | 6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 617 | 617 | 616,14 |
| | | 6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark | 15.200 | 18.800 | 15.132,26 |
| | | 6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 120 | 630 | 118,08 |
| | | 6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 7.150 | 7.150 | 7.149,15 |
| | | 6690000 Sonstige Abschreibungen | 867.683 | 1.368.000 | 1.405.047,31 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |

| | | | |
|----------------|--------|--|----------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| Produktgruppe | 1205 | Gemeindestraßen | |
| Produkt | 120510 | Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung | Stefan Perleth |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.250 | 1.250 | 1.205,65 |
| | | 7030000 Kfz-Steuer | 1.250 | 1.250 | 1.205,65 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 3.370.626 | 3.705.785 | 3.187.491,91 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -2.907.773 | -3.008.375 | -2.417.846,11 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 1.000 | 1.000 | 567,59 |
| | | 5790900 Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 1.000 | 1.000 | 567,59 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 1.000 | 1.000 | 567,59 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -2.906.773 | -3.007.375 | -2.417.278,52 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 9,78 |
| | | 5990000 Sonstige außerordentliche Erträge / abgeschriebene Ford. | 0 | 0 | 9,78 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 7.100 | 7.500 | 7.072,56 |
| | | 7970000 Periodenfremde Aufwendungen | 7.100 | 7.500 | 7.072,56 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | -7.100 | -7.500 | -7.062,78 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -2.913.873 | -3.014.875 | -2.424.341,30 |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -2.913.873 | -3.014.875 | -2.424.341,30 |

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

120510 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)
Ersatzbeschaffung von Kleingeräten und Werkzeugen.

120510 6051000 Strom
50% Kostensteigerung.

120510 6055000 Treibstoffe
Ansatzkorrektur 30% Kostensteigerung.

120510 6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze, Parks u.ä.
Verkehrszeichen und Beschilderungen.
Materialien und Schüttgüter zur Straßenunterhaltung.
Abfallbehälter und verrottbare Bio-Hundetüten.

120510 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung
Kaltbitumen, Heißmaterial, Fugenband, Pflastermaterial, Beton, Schnellbinder, Bauchemie u.v.m.

120510 6069100 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung von Lichtsignalanlagen
Mit dem HH-Ansatz werden die Kosten für Wartungsarbeiten (35.000,00 €) und Reparaturen an den städtischen Lichtsignalanlagen beglichen. Die Stadtverwaltung beantragt aufgrund steigender Material- bzw. Transportkosten 10.000,00 € mehr als im Vorjahr.

120510 6069200 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung von Leuchten
Mit dem HH-Ansatz werden die laufenden Instandhaltungs- und Reparaturkosten der Straßenbeleuchtungsanlagen einschließlich der Beleuchtungsmasten der Altstadtleuchten beglichen, die nicht an den Schädiger weiter gegeben werden können. Die Stadtverwaltung beantragt aufgrund steigender Material- bzw. Transportkosten 10.000,00 € mehr als im Vorjahr. Beleuchtung Neugestaltung Zum zwischen Adlerstraße und Brunnenstraße Beleuchtung 10.000,00 €.

120510 6139010 Sonstige projektbezogene Fremdleistungen
Adlerplatz:
Gefahrenbeseitigung ist nicht mehr möglich, da das Dach nicht mehr begehbar ist.

| | | | |
|----------------|---------------|--|----------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| Produktgruppe | 1205 | Gemeindestraßen | |
| Produkt | 120510 | Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung | Stefan Perleth |

120510 6167000 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen u.ä.

Über dieses Konto werden die Kosten für diverse Straßenunterhaltungsmaßnahmen beglichen. Die Vertragsfirma Peter Gross Infrastruktur GmbH & Co. KG hat bereits Preiserhöhungen aufgrund steigenden Material- und Transportkosten angekündigt. Ein Großteil von Kleinmaßnahmen über Instandsetzungsarbeiten an Gehwegen und Fahrbahnen soll über den Jahresvertrag mit einem Auftragsvolumen von ca. 100.000,00 € an die Firma Peter Gross vergeben werden. Das Straßenunterhaltungsprogramm 2023 wird dem Magistrat zu Jahresbeginn zur Entscheidung vorgelegt.

Weiterhin werden Markierungsarbeiten (10.000,00 €) und die zweimalige Sinkkastenreinigung (9.000,00 €) über den HH-Ansatz abgerechnet.

Im Jahr 2023 sollen in einer Kooperation mit der Deutschen Telekom im Zusammenhang mit dem Ausbau eines leistungsstarken Glasfasernetzes innerhalb des gesamten Stadtgebietes schadhafte Gehweganlagen saniert werden.

120510 6167100 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen u.ä. Neupflanzungen
Nachpflanzungen von Straßenbäumen.

120510 6172000 Straßenbeleuchtung Stromkosten
30% Kostensteigerung.

120510 6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten

Die Telekom beabsichtigt in der restlichen Kernstadt sowie in den Stadtteilen Altenhain und Neuenhain Glasfaserleitungen zu verlegen. Da die Kapazitäten der Stadt nicht ausreichen, soll externes Personal mit der Bauüberwachung beauftragt werden.

| | | |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 1205 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 120510 | Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung |

Stefan Perleth

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterun- gen |
|-----|--|-----------------|-----------------------------------|------------------|--|--|---------------------------------|--------------------|
| | | 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2022 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 129.400 | 0 | 2.271.600 | 596.364,42 | 3.799.364,42 | 2.997.364,42 | |
| | 8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 129.400 | 0 | 1.669.400 | 283.300,00 | 2.817.400,00 | 2.082.100,00 | |
| | 8208120 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV | 66.700 | 0 | 491.000 | 39.100,00 | 596.800,00 | 530.100,00 | |
| | 8208170 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 111.200 | 272.840,00 | 384.040,00 | 384.040,00 | |
| | 8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 1.124,42 | 1.124,42 | 1.124,42 | |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Summe | 129.400 | 0 | 2.271.600 | 596.364,42 | 3.799.364,42 | 2.997.364,42 | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 200.000 | 0 | 115.000 | 0,00 | 435.000,00 | 315.000,00 | |
| | 8418210 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke | 200.000 | 0 | 115.000 | 0,00 | 435.000,00 | 315.000,00 | |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.766.000 | 0 | 3.776.000 | 1.833.598,51 | 25.439.442,49 | 11.879.249,39 | |
| | 8428606 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Emser Weg | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 | |
| | 8428607 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Oranienstraße/Emser Weg Paulinenstraße | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | |
| | 8428609 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Egmontstraße | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 735.000,00 | 0,00 | |
| | 8428610 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Kreisverkehrsanlage Schubertstraße | 0 | 0 | 855.000 | 404,60 | 855.404,60 | 855.404,60 | |
| | 8428617 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Endausbau Elisabethenstraße | 0 | 0 | 0 | 168.495,54 | 168.495,54 | 168.495,54 | |
| | 8428627 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Marburger Weg | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 216.000,00 | 0,00 | |
| | 8428629 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Weilburger Weg | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 265.000,00 | 0,00 | |
| | 8428631 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Nassaustraße Oranien-Egmont | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 585.000,00 | 0,00 | |
| | 8428633 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Hessenweg | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 453.000,00 | 0,00 | |
| | 8428642 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen KVA Am Waldfeld/ Hauptstraße | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | |
| | 8428647 Auszahlungen für Egmontstraße Erstausbau Stichweg | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 83.000,00 | 0,00 | |
| | 8428649 Auszahlungen für Alleestraße Neuordnung der Parkplätze und Baumscheiben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | |
| | 8428650 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Verlängerung Lärmschutzwand L 3015 Höhe Mozartstraße | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | |
| | 8428651 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Barrierefreier Umbau des Busbahnhofes, Straße am Busbahnhof | 4.250.000 | 0 | 0 | 16.200,46 | 6.311.754,20 | 4.266.200,46 | |
| | 8428654 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Zufahrt Rote Mühle (Brücke bis Lokal) | 0 | 0 | 0 | 25.100,99 | 25.100,99 | 25.100,99 | |
| | 8428656 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Oranienstraße zwischen Königsteiner Straße und Wiesbadener Weg | 0 | 0 | 0 | 53.320,22 | 53.320,22 | 53.320,22 | |
| | 8428657 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Neuverlegung des Pflasterbelags in der Straße Zum Quellenpark | 0 | 0 | 0 | 201.349,11 | 250.000,00 | 250.000,00 | |
| | 8428658 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Grundhafte Erneuerung obere Fuchshohl | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 | |
| | 8428659 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Grundhafte Erneuerung untere Fuchshohl | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 396.000,00 | 0,00 | |
| | 8428660 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Grundhafte Erneuerung Parkstraße zwischen Waldstraße und Paul-Reiss-Straße | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 720.000,00 | 0,00 | |
| | 8428661 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Teilausbau der Taunusstraße bis Haus-Nr. 5/8 im Zusammenhang mit Tiefbau | 100.000 | 0 | 300.000 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | |
| | 8428679 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Diverse Bordsteinabsenkungen im Stadtgebiet | 120.000 | 0 | 120.000 | 8.548,69 | 696.188,04 | 248.548,68 | |
| | 8428707 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Neubau der Gehweganlage Schwalbacher Straße | 0 | 0 | 0 | 143.342,57 | 143.342,57 | 143.342,57 | |
| | 8428719 Anlage im Bau Sicherheitsgeländer f. Verkehr Parkstraße/Alter Kurpa | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | |

Produktbereich **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe **1205** Gemeindestraßen
 Produkt **120510** Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung

Stefan Perleth

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterun- gen |
|-----|---|-------------------|-----------------------------------|-------------------|--|--|---------------------------------|--------------------|
| | | 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2022 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 8428729 Anlagen im Bau Tiefbau Vorfinanzierung Deckener- neuerung L 3015 bis L 3266 (Schwalbacher Straße, Ortsdurch- fahrt | 0 | 0 | 0 | 494,77 | 494,77 | 494,77 | |
| | 8428739 Herstellung des Radweges zwischen B-Plan 50 und Rosenthalstraße Auszahlung für Anlagen im Bau | 0 | 0 | 0 | 355.878,00 | 355.878,00 | 355.878,00 | |
| | 8428741 Fuß- und Radweg B 519/K 797 Rote Mühle | 0 | 0 | 335.000 | 0,00 | 355.000,00 | 355.000,00 | |
| | 8428745 Vorfinanzierung Deckenerneuerung K 797 Kirchstra- ße Langstra ß e in der Ortsdurchfahrt Altenhain und Altenhainer Straße in Neuenhain Auszahlungen für Anlagen in Bau | 0 | 0 | 0 | 91.278,75 | 91.278,75 | 91.278,75 | |
| | 8428746 Umlandweg Erstausbau Auszahlungen für Anlagen in Bau | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 565.000,00 | 0,00 | |
| | 8428748 Erneuerung der Straßenbeleuchtung nach Quartieren / Straßenzügen außerhalb vom Straßenbauprogramm als Folge der ErP Richtlinie AIB | 250.000 | 0 | 360.000 | 205.093,47 | 1.165.093,47 | 815.093,47 | |
| | 8428754 Sanierung der unteren Hauptstraße zwischen Borngasse und Königsteiner Straße analog dem obern Ausbau- bereich, Herrichtung der schadhafte Drei-Linden- Straße | 0 | 0 | 0 | 538.387,57 | 538.387,57 | 538.387,57 | |
| | Anlage im Bau | 0 | 0 | 0 | 538.387,57 | 538.387,57 | 538.387,57 | |
| | 8428755 Anlage im Bau Hauptstraße zwischen Dalles und Taunusstraße | 120.000 | 0 | 400.000 | 0,00 | 520.000,00 | 520.000,00 | |
| | 8428758 Anlage im Bau Zusätzliche Beleuchtung in Parkanla- gen und in Straßenbereichen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| | 8428760 Anlage im Bau Hardtbergstraße | 235.000 | 0 | 0 | 0,00 | 235.000,00 | 235.000,00 | |
| | 8428761 Anlage im Bau Leharweg | 0 | 0 | 153.000 | 0,00 | 153.000,00 | 153.000,00 | |
| | 8428762 Anlage im Bau Feldbergstraße | 0 | 0 | 0 | 22.312,27 | 22.312,27 | 22.312,27 | |
| | 8428763 Anlage im Bau Rother Weingartenweg/ Am Honig- birnbaum | 0 | 0 | 106.000 | 1.576,75 | 107.576,75 | 107.576,75 | |
| | 8428764 Anlage im Bau Drei-Linden-Straße 49-67 | 0 | 0 | 330.000 | 1.814,75 | 331.814,75 | 331.814,75 | |
| | 8428765 Anlage im Bau Am Waldfeld, Stichwege 2-12, 14-30 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 211.000,00 | 0,00 | |
| | 8428766 Anlage im Bau Oranienstraße zwischen Wiesbadener Weg und Nassaustraße Wiederholungsausbau | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 950.000,00 | 0,00 | |
| | 8428767 Anlage im Bau Herstellung eines Radweges zwischen Kreisverkehrsanlage Schubertstraße und vorhandenem Radweg an der Bahnlinie entlang neuem Feuerwehrgelände | 180.000 | 0 | 0 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | |
| | 8428768 Anlage im Bau Neugestaltung Zum Quellenpark | 460.000 | 0 | 265.000 | 0,00 | 1.910.000,00 | 725.000,00 | |
| | 8428769 Anlage im Bau Grundhafte Erneuerung Am Kleinen Hetzel | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 173.000,00 | 0,00 | |
| | 8428772 Anlage im Bau Glasfaserkabel zur Verbindung städtischer Verwaltungsgebäude | 0 | 0 | 120.000 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | |
| | 8428773 Anlage im Bau Eptingweg und Paulinenstraße (zwischen Eptingweg und Oranienstraße Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 525.000,00 | 0,00 | |
| | 8428790 Auszahlungen für Herstellung einer Gehweganlage Hauptstraße 47 mit Verkehrsberuhigung | 12.000 | 0 | 22.000 | 0,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | |
| | 8428794 Fahrradschutzstreifen Königsteiner Straße zwischen Paul-Reiss-Straße und obere Hauptstraße | 0 | 0 | 200.000 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |
| | 8428797 Auszahlungen für Vorziehen des verkehrsberuhigt en Bereichs Brunnenstraße bis Wiesenweg | 150.000 | 0 | 200.000 | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | |
| | 8428798 Auszahlungen für Planungsmittel für die Umgestal- tung des Buswendeplatz es zu einer möglichen Festplat znutzung | 0 | 0 | 10.000 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| | 8428810 Anlage im Bau Kronthaler Straße zwischen Haupt- straße und Pfingstbrunnenweg | 100.000 | 0 | 0 | 0,00 | 1.320.000,00 | 100.000,00 | |
| | 8428812 Anlage im Bau Grundhafter Ausbau Sophienruhe von Forststraße bis einschl. Wendeanlage mit Erneuerung der Wasserversorgung | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 384.000,00 | 0,00 | |
| | 8428813 Anlage im Bau Ausbau Drosselweg zwischen Sperberstraße und Falkenstraße | 174.000 | 0 | 0 | 0,00 | 174.000,00 | 174.000,00 | |
| | 8428814 Anlage im Bau Grundhafte Erneuerung Am Pflanzen- garten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | |
| | 8428815 Anlage im Bau Grundhafte Erneuerung Am Wolfspfad | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- anlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 23.000 | 0 | 18.700 | 0,00 | 41.700,00 | 41.700,00 | |
| | 8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen- ständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG | 14.000 | 0 | 14.000 | 0,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | |
| | 8438344 Auszahlungen für Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel | 0 | 0 | 4.700 | 0,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | |
| | 8438347 Auszahlungen für Fuhrpark | 9.000 | 0 | 0 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlage- vermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirt- schaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Summe | 6.374.000 | 0 | 3.909.700 | 1.833.598,51 | 25.916.142,49 | 12.235.949,39 | |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -6.177.900 | 0 | -1.638.100 | -1.237.234,09 | -22.116.778,07 | -9.238.584,97 | |

| | | |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 1205 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 120510 | Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung |

Stefan Perleth

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterun- gen |
|-----|---|-----------------|-----------------------------------|----------|--|--|---------------------------------|--------------------|
| | | 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2022 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | |
| | 000000067 Emser Weg Ingenieurleistungen, Baukosten | | | | | | | |
| | 120510.8428606 Ingenieurleistungen, NK. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | |
| | 120510.8428606 Baukosten in 2025 als VE, Ausführung 2026. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 460.000,00 | 0,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -550.000,00 | 0,00 | |
| | 000000068 Oranienstraße/Emser Weg - Paulinenstraße | | | | | | | |
| | 120510.8428607 Ingenieurleistungen, NK. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | |
| | 120510.8428607 Baukosten 2023 als VE, Ausführung 2024. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -800.000,00 | 0,00 | |
| | 000000071 Egmontstraße Wiederholungsausbau (Bauzeit 3 Jahre) | | | | | | | |
| | 120510.8428609 Ingenieurleistungen, NK. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 | |
| | 120510.8428609 Baukosten 2025 als VE, Ausführung 2026. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 620.000,00 | 0,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -735.000,00 | 0,00 | |
| | 000000202 Marburger Weg Wiederholungsausbau (Bauzeit 3 Jahre) | | | | | | | |
| | 120510.8428627 Ingenieurleistungen, NK. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | |
| | 120510.8428627 Baukosten 2025 als VE, Ausführung 2026. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -216.000,00 | 0,00 | |
| | 000000204 Weilburger Weg Wiederholungsausbau (Bauzeit 3 Jahre) | | | | | | | |
| | 120510.8428629 Ingenieurleistungen, NK. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | |
| | 120510.8428629 Baukosten 2025 als VE, Ausführung 2026. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -265.000,00 | 0,00 | |
| | 000000206 Nassaustraße zwischen Oranienstraße und Egmontstraße Wiederholungsausbau | | | | | | | |
| | 120510.8428631 Ingenieurleistungen, NK. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | |
| | 120510.8428631 Baukosten 2025 als VE, Ausführung 2026. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 490.000,00 | 0,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -585.000,00 | 0,00 | |
| | 000000208 Hessenweg Wiederholungsausbau | | | | | | | |
| | 120510.8428633 Ingenieurleistungen, NK. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 73.000,00 | 0,00 | |
| | 120510.8428633 Baukosten 2025 als VE, Ausführung 2026. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 380.000,00 | 0,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -453.000,00 | 0,00 | |
| | 000000217 Kreisverkehrsanlage Am Waldfeld/Hauptstraße | | | | | | | |
| | 120510.8428642 Ingenieurleistungen, NK. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -80.000,00 | 0,00 | |
| | 2011660008 Teilsanierung der Gehweganlage Schwalbacher Straße | | | | | | | |
| | 120510.8428707 Die Kosten setzen sich zusammen aus 11.000,00 € für die Auswechslung von schadhaften Hochbordsteinen (85 m) in der Schulstraße und folgenden Unterhaltungsmaßnahmen in der Schwalbacher Straße: 28.000,00 € Auswechslung von schadhaften Hochbordsteinen, 71.000,00 € grundlegende Sanierung von Gehwegflächen in Asphalt- und Pflasterbauweise, 33.000,00 € Herstellung barrierefreier Übergänge und Ingenieurleistungen 16.500,00 €. | 0 | 0 | 0 | 143.342,57 | 143.342,57 | 143.342,57 | |

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 1205 Gemeindestraßen
 Produkt 120510 Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung

Stefan Perleth

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterun- gen |
|-----|---|-----------------|-----------------------------------|----------------|--|--|---------------------------------|--------------------|
| | | 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2022 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 120510.8428707 Die Kosten setzen sich zusammen aus 11.000,00 € für die Auswechslung von schadhaften Hochbordsteinen (85 m) in der Schulstraße und folgenden Unterhaltungsmaßnahmen in der Schwalbacher Straße: 28.000,00 € Auswechslung von schadhaften Hochbordsteinen, 71.000,00 € grundlegende Sanierung von Gehwegflächen in Asphalt- und Pflasterbauweise, 33.000,00 € Herstellung barrierefreier Übergänge und Ingenieurleistungen 16.500,00 €. | 0 | 0 | 0 | 143.342,57 | 143.342,57 | 143.342,57 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -286.685,14 | -286.685,14 | -286.685,14 | |
| | 2012660019 Herstellung einer Gehweganlage Hauptstraße 47, gleichzeitig Verkehrsberuhigung im Zusammenhang Kanalbau | | | | | | | |
| | 120510.8428790 Ingenieurleistungen, NK. Budgeterhöhungen aufgrund gestiegenen Baukostenindex. | 2.000 | 0 | 4.000 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| | 120510.8428790 Baukosten. Budgeterhöhungen aufgrund gestiegenen Baukostenindex. | 10.000 | 0 | 18.000 | 0,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -12.000 | 0 | -22.000 | 0,00 | -34.000,00 | -34.000,00 | |
| | 2012660020 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen | | | | | | | |
| | 120510.8208110 Zuwendung barrierefreier Umbau Bushaltestellen. | 0 | 0 | 140.000 | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 140.000 | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | |
| | 2013660002 Endausbau Elisabethenstraße | | | | | | | |
| | 120510.8428617 Ingenieurleistungen, NK. | 0 | 0 | 0 | 22.490,70 | 22.490,70 | 22.490,70 | |
| | 120510.8428617 Baukosten. | 0 | 0 | 0 | 146.004,84 | 146.004,84 | 146.004,84 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -168.495,54 | -168.495,54 | -168.495,54 | |
| | 2013660003 Diverse Hochbordabsenkungen im Stadtgebiet einschl. sehbehindertengerechte Übergänge an LSA, Zebrastreifen und stark frequentierten Gehwegen (die Kosten pro barrierefreien Übergang beträgt im Mittel 10.000,00 €). Die Bagatellgrenze für eine Förderung beträgt 50.000,00 €. Planungen werden nicht gefördert. | | | | | | | |
| | 120510.8208110 Zuwendungen für barrierefreien Umbau Querungsstellen Land Hessen, Zuwendungsquote 80%. | 70.000 | 0 | 70.000 | 283.300,00 | 851.400,00 | 423.300,00 | |
| | 120510.8428679 Baukosten. | 100.000 | 0 | 100.000 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |
| | 120510.8428679 Ingenieurleistungen, NK. | 20.000 | 0 | 20.000 | 8.548,69 | 98.548,69 | 48.548,69 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -50.000 | 0 | -50.000 | 274.751,31 | 552.851,31 | 174.751,51 | |
| | 2013660005 Geländeerwerb | | | | | | | |
| | 120510.8418210 Ankauf von Straßenland einschließlich Vermessung und Gebühren, u.a. Umlandweg.. | 200.000 | 0 | 40.000 | 0,00 | 360.000,00 | 240.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -200.000 | 0 | -40.000 | 0,00 | -360.000,00 | -240.000,00 | |
| | 2013660008 Sicherheitsgeländer für Kraftfahrzeugverkehr in der Parkstraße entlang Alter Kurpark | | | | | | | |
| | 120510.8428719 Baukosten. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -120.000,00 | 0,00 | |
| | 2014660002 Vorfinanzierung Deckenerneuerung L3015 bis L3266 (Schwalbacher Straße, Schulstraße in der Ortsdurchfahrt im Zusammenhang mit Tiefbau) | | | | | | | |
| | 120510.8208110 Rückerstattung Vorfinanzierung Deckenerneuerung Schwalbacher Straße Projekt KIM über 10 Jahre. | 59.400 | 0 | 59.400 | 0,00 | 415.800,00 | 118.800,00 | |
| | 120510.8428729 Ingenieurleistungen, NK. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 120510.8428729 Baukosten. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 120510.8428729 Ingenieurleistungen, NK. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 120510.8428729 Baukosten. | 0 | 0 | 0 | 494,77 | 494,77 | 494,77 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 59.400 | 0 | 59.400 | -494,77 | 415.305,23 | 118.052,23 | |
| | 2015660003 Herstellung des Radweges zwischen Süwag-Gelände und Sulzbacher Straße entlang der Bahnlinie. | | | | | | | |

| | | |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 1205 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 120510 | Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung |

Stefan Perleth

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|-----------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2023 | Verpflichtungsermächtigungen | 2022 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 120510.8208170 Mögliche Kostenerstattung durch den Grundstücksverkäufer. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 120510.8428739 Ingenieurleistungen, NK. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 120510.8428739 Baukosten 1 BA. | 0 | 0 | 0 | 169.570,14 | 169.570,14 | 169.570,14 | |
| | 120510.8428739 Ingenieurleistungen, NK. | 0 | 0 | 0 | 7.797,94 | 7.797,94 | 7.797,94 | |
| | 120510.8428739 Baukosten 2. BA. | 0 | 0 | 0 | 178.509,92 | 178.509,92 | 178.509,92 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -355.878,00 | -355.878,00 | -355.878,00 | |
| | 2016660002 Fuß- und Radweg Querung B519/K797 | | | | | | | |
| | 120510.8428741 Ingenieurleistungen, NK. | 0 | 0 | 45.000 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | |
| | 120510.8428741 Baukosten. | 0 | 0 | 290.000 | 0,00 | 290.000,00 | 290.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -335.000 | 0,00 | -335.000,00 | -335.000,00 | |
| | 2017660001 Vorfinanzierung Deckenerneuerung K797 Kirchstraße, Langstraße in der Ortsdurchfahrt Altenhain und Altenhainer Straße in Neuenhain | | | | | | | |
| | 120510.8428745 Ingenieurleistungen, NK. | 0 | 0 | 0 | 20.210,46 | 20.210,46 | 20.210,46 | |
| | 120510.8428745 Baukosten. | 0 | 0 | 0 | 71.068,29 | 71.068,29 | 71.068,29 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -91.278,75 | -91.278,75 | -91.278,75 | |
| | 2017660002 Umlandweg, Erstausbau | | | | | | | |
| | 120510.8428746 Ingenieurleistungen, NK. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | |
| | 120510.8428746 Baukosten. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -565.000,00 | 0,00 | |
| | 2017660004 Erneuerung Straßenbeleuchtung nach Quartieren/Straßenzügen außerhalb vom Straßenbauprogramm bis 2023 auf Grund der Folgen der ErP Richtlinie (Energy-related Products) sowie aus betriebswirtschaftliche Gesichtspunkten | | | | | | | |
| | 120510.8428748 Baukosten einschließlich Projektierungskosten Süwag. | 250.000 | 0 | 360.000 | 205.093,47 | 1.165.093,47 | 815.093,47 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -250.000 | 0 | -360.000 | -205.093,47 | -1.165.093,47 | -815.093,47 | |
| | 2018660002 Egmontstraße Erstausbau Stichweg | | | | | | | |
| | 120510.8428647 Ingenieurleistungen, NK. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | |
| | 120510.8428647 Baukosten in 2025 als VE. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -83.000,00 | 0,00 | |
| | 2018660004 AIB Alleestraße Neuordnung der Parkplätze und Baumscheiben | | | | | | | |
| | 120510.8428649 Ingenieurleistungen, NK. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -21.000,00 | 0,00 | |
| | 2018660005 AIB Verlängerung Lärmschutzwand L3015 Höhe Mozartstraße | | | | | | | |
| | 120510.8428650 Ingenieurleistungen, NK. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | |
| | 2018660006 Neugestaltung Straße Am Bahnhof einschließlich Umbau Busbahnhof | | | | | | | |
| | 120510.8208110 Zuschuss für barrierefreien Umbau der Haltestellen Busbahnhof. | 0 | 0 | 1.400.000 | 0,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | |
| | 120510.8208120 Kreisinvestitionsfonds | 0 | 0 | 347.000 | 0,00 | 347.000,00 | 347.000,00 | |
| | 120510.8428651 Planungskosten, NK. | 0 | 0 | 0 | 1.911,40 | 1.911,40 | 152.224,77 | |
| | 120510.8428651 Neubau der Straße Am Bahnhof von Königsteiner Straße bis zum Bereich des Busbahnhofs plus Nebenanlagen - Baukosten einschließlich Beleuchtung, Planungs- und Nebenkosten. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 120510.8428651 Barrierefreier Umbau des Busbahnhofs einschließlich Ausdehnung in die Straße Am Bahnhof im Rahmen des GVFG-Förderprogramm - Baukosten einschließlich Beleuchtung, Planungs- und Nebenkosten. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 120510.8428651 Überdachung Busbahnhof Baukosten einschließlich Beleuchtung, Planungs- und Nebenkosten. | 0 | 0 | 0 | 5.886,99 | 5.886,99 | 5.886,99 | |
| | 120510.8428651 Platzgestaltung vom Bereich des Busbahnhofs bis zur Kronberger Straße - Baukosten einschließlich Beleuchtung, Planungs- und Nebenkosten. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Produktbereich 12 Verkehrsrflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 1205 Gemeindestraßen
 Produkt 120510 Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung

Stefan Perleth

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterun- gen |
|-----|---|-------------------|-----------------------------------|------------------|--|--|---------------------------------|--------------------|
| | | 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2022 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 120510.8428651 Überdachung Busbahnhof Videoüberwachung. Baukosten, Planungs- und Nebenkosten. | 0 | 0 | 0 | 8.402,07 | 8.402,07 | 8.402,07 | |
| | 120510.8428651 Neugestaltung Straße Am Bahnhof einschließlich Umbau Busbahnhof. Budgeterhöhungen aufgrund gestiegenen Baukostenindex. | 3.624.150 | 0 | 0 | 0,00 | 3.624.150,00 | 3.624.150,00 | |
| | 120510.8428651 Kosten Straßenbeleuchtung | 625.850 | 0 | 0 | 0,00 | 625.850,00 | 685.850,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -4.250.000 | 0 | 1.747.000 | -16.200,46 | -4.564.754,20 | -2.519.200,46 | |
| | 2018660008 Kreisverkehrsanlage Schubertstraße/Hasselstraße | | | | | | | |
| | 120510.8428610 Ingenieurleistungen, Nk. | 0 | 0 | 55.000 | 404,60 | 55.404,60 | 55.404,60 | |
| | 120510.8428610 Baukosten. | 0 | 0 | 800.000 | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -855.000 | -404,60 | -910.000,00 | -910.000,00 | |
| | 2019660003 Sanierung der unteren Hauptstraße zwischen Borngasse und Königsteiner Straße, Herrichtung der schadhaften Drei-Linden-Str. | | | | | | | |
| | 120510.8428754 Sanierung untere Hauptstraße zwischen Borngasse und Königsteiner Straße analog dem oberen Ausbaubereich, Herrichtung der schadhaften Drei-Linden-Straße. | 0 | 0 | 0 | 538.387,57 | 538.387,57 | 538.387,57 | |
| | 120510.8428754 | 0 | 0 | 0 | 538.387,57 | 538.387,57 | 538.387,57 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -1.076.775,14 | -1.076.775,14 | -1.076.775,14 | |
| | 2020660002 Zufahrt Rote Mühle (Brücke bis Lokal) straßenbeitragsfähig | | | | | | | |
| | 120510.8428654 Ingenieurleistungen, NK. | 0 | 0 | 0 | 20.039,29 | 20.039,29 | 20.039,29 | |
| | 120510.8428654 Baukosten. | 0 | 0 | 0 | 5.061,70 | 5.061,70 | 5.061,70 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -25.100,99 | -25.100,99 | -25.100,99 | |
| | 2020660002 Zufahrt Rote Mühle | | | | | | | |
| | 120510.8428654 | 0 | 0 | 0 | 20.039,29 | 20.039,29 | 20.039,29 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -20.039,29 | -20.039,29 | -20.039,29 | |
| | 2020660003 Ausbau Soderwaldsweg | | | | | | | |
| | 120510.8208120 Kreisinvestitionsfonds. | 0 | 0 | 144.000 | 0,00 | 144.000,00 | 144.000,00 | |
| | 120510.8428655 Ingenieurleistungen, NK. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| | 120510.8428655 Baukosten. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 144.000 | 0,00 | -66.000,00 | -66.000,00 | |
| | 2020660004 Oranienstraße zwischen Königsteiner Straße und Wiesbadener Weg | | | | | | | |
| | 120510.8428656 | 0 | 0 | 0 | 53.320,22 | 53.320,22 | 53.320,22 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -53.320,22 | -53.320,22 | -53.320,22 | |
| | 2020660004 Oranienstraße | | | | | | | |
| | 120510.8428656 | 0 | 0 | 0 | 53.320,22 | 53.320,22 | 53.320,22 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -53.320,22 | -53.320,22 | -53.320,22 | |
| | 2020660005 Neuverlegung des Pflasterbelags in der Straße Zum Quellenpark | | | | | | | |
| | 120510.8208810 Kostenerstattung. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 120510.8428657 Ingenieurleistungen, NK. | 0 | 0 | 0 | 10.524,26 | 10.524,26 | 10.524,26 | |
| | 120510.8428657 Baukosten. | 0 | 0 | 0 | 34.975,64 | 34.975,64 | 34.975,64 | |
| | 120510.8428657 Verlegung von neuem Pflaster in der Fahrbahn der Straße Zum Quellenpark zwischen Fa. Degen und Dachbergstraße. Baukosten einschließlich Planungs- und Nebenkosten. | 0 | 0 | 0 | 155.849,21 | 155.849,21 | 155.849,21 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -201.349,11 | -201.349,11 | -201.349,11 | |
| | 2020660006 Neugestaltung Hauptstraße zwischen Dalles und Taunusstraße | | | | | | | |
| | 120510.8428755 Ingenieurleistungen, NK. Budgeterhöhungen aufgrund gestiegenen Baukostenindex. | 10.000 | 0 | 30.000 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| | 120510.8428755 Baukosten. Budgeterhöhungen aufgrund gestiegenen Baukostenindex. | 110.000 | 0 | 370.000 | 0,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -120.000 | 0 | -400.000 | 0,00 | -520.000,00 | -520.000,00 | |

| | | |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 1205 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 120510 | Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung |

Stefan Perleth

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterun- gen |
|-----|---|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|--|---------------------------------|--------------------|
| | | 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2022 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 2021230002 Erwerb von Grundstücken als Ausgleichsflächen, Geh- und Radwegebau. | | | | | | | |
| | 120510.8418210 Ausgleichsflächen für Geh- und Radwegebau 75.000,00 € | 0 | 0 | 75.000 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -75.000 | 0,00 | -75.000,00 | -75.000,00 | |
| | 2021660002 Hardtbergstraße | | | | | | | |
| | 120510.8428760 Ingenieurleistungen, NK. | 35.000 | 0 | 0 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | |
| | 120510.8428760 Baukosten. | 200.000 | 0 | 0 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -235.000 | 0 | 0 | 0,00 | -235.000,00 | -235.000,00 | |
| | 2021660003 Leharweg | | | | | | | |
| | 120510.8428761 Ingenieurleistungen, NK. | 0 | 0 | 23.000 | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | |
| | 120510.8428761 Baukosten. | 0 | 0 | 130.000 | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -153.000 | 0,00 | -153.000,00 | -153.000,00 | |
| | 2021660004 Feldbergstraße | | | | | | | |
| | 120510.8428762 Ingenieurleistungen, NK. | 0 | 0 | 0 | 22.312,27 | 22.312,27 | 22.312,27 | |
| | 120510.8428762 Baukosten. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -22.312,27 | -22.312,27 | -22.312,27 | |
| | 2021660005 Rother Weingartenweg/Am Honigbirnbaum bis Haus-Nr. 24 | | | | | | | |
| | 120510.8428763 Ingenieurleistungen, NK. | 0 | 0 | 16.000 | 1.576,75 | 17.576,75 | 17.576,75 | |
| | 120510.8428763 Baukosten. | 0 | 0 | 90.000 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -106.000 | -1.576,75 | -107.576,75 | -107.576,75 | |
| | 2021660006 Drei-Linden-Straße 49-61 | | | | | | | |
| | 120510.8428764 Ingenieurleistungen, NK. | 0 | 0 | 50.000 | 1.814,75 | 51.814,75 | 51.814,75 | |
| | 120510.8428764 Baukosten. | 0 | 0 | 280.000 | 0,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -330.000 | -1.814,75 | -331.814,75 | -331.814,75 | |
| | 2021660007 Am Waldfeld, Stichwege 2-12, 14-30 | | | | | | | |
| | 120510.8428765 Ingenieurleistungen, NK. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 | |
| | 120510.8428765 Baukosten. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -211.000,00 | 0,00 | |
| | 2021660008 Oranienstraße zwischen Wiesbadener Weg und Nassaustraße Wiederholungsausbau | | | | | | | |
| | 120510.8428766 Ingenieurleistungen, NK. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | |
| | 120510.8428766 Baukosten in 2025 als VE. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -950.000,00 | 0,00 | |
| | 2021660009 Herstellung eines Radweges zwischen Kreisverkehrsanlage Schubertstraße und vorhandenem Radweg an der Bahnlinie entlang neuem Feuerwehrgelände | | | | | | | |
| | 120510.8428767 Ingenieurleistungen, NK. | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| | 120510.8428767 Baukosten. | 160.000 | 0 | 0 | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -180.000 | 0 | 0 | 0,00 | -180.000,00 | -180.000,00 | |
| | 2021660010 Neugestaltung Zum Quellenpark | | | | | | | |
| | 120510.8428768 Ingenieurleistungen, NK zwischen Adlerstraße und Brunnenstraße. | 15.000 | 0 | 15.000 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| | 120510.8428768 Baukosten zwischen Adlerstraße und Brunnenstraße. | 385.000 | 0 | 250.000 | 0,00 | 635.000,00 | 350.000,00 | |
| | 120510.8428768 Ingenieurleistungen, NK zwischen Adlerstraße und Königsteiner Straße. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | |
| | 120510.8428768 Baukosten zwischen Adlerstraße und Königsteiner Straße. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 460.000,00 | 0,00 | |
| | 120510.8428768 Ingenieurleistungen, NK zwischen Franzensbader Platz und Martin-Luther-Weg. | 60.000 | 0 | 0 | 0,00 | 90.000,00 | 60.000,00 | |
| | 120510.8428768 Baukosten zwischen Franzensbader Platz und Martin-Luther-Weg. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 630.000,00 | 0,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -460.000 | 0 | -265.000 | 0,00 | -1.910.000,00 | -725.000,00 | |
| | 2021660011 Grundhafte Erneuerung Am Kleinen Hetzel | | | | | | | |

Produktbereich 12 Verkehrsrflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 1205 Gemeindestraßen
 Produkt 120510 Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung

Stefan Perleth

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterun- gen |
|-----|---|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|--|---------------------------------|--------------------|
| | | 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2022 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 120510.8428769 Ingenieurleistungen, NK. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | |
| | 120510.8428769 Baukosten. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -173.000,00 | 0,00 | |
| | 2021660014 AIB Verlegung Glasfaserkabel zwecks Verbindung der Verwaltungsobjekte, Paulinen- schlösschen zum Wasserwerk und Bauhof Feuer- wehr. | | | | | | | |
| | 120510.8428772 | 0 | 0 | 120.000 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -120.000 | 0,00 | -120.000,00 | -120.000,00 | |
| | 2021660015 Sanierung Eptingweg und Paulinenstraße (zwischen Eptingweg und Oranienstraße) | | | | | | | |
| | 120510.8428773 Ingenieurleistungen. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | |
| | 120510.8428773 Baukosten in 2025 als VE. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 460.000,00 | 0,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -525.000,00 | 0,00 | |
| | 2022600009 GWG-Pool Gemeindestraßen und Stra- ßenbeleuchtung | | | | | | | |
| | 120510.8438320 Ersatz defekter Maschinen und Geräte 7.000,00 €, sowie für Papierkörbe und Ruhebänke (Mo- dell Halbstamm und Bitburger) im Stadtgebiet 7.000,00 €. | 0 | 0 | 14.000 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -14.000 | 0,00 | -14.000,00 | -14.000,00 | |
| | 2022600010 Grabenstamper | | | | | | | |
| | 120510.8438344 Nach 30jährigem Betrieb ist das Ar- beitsgerät irreparabel, beschädigt und muss ersetzt wer- den. | 0 | 0 | 3.100 | 0,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -3.100 | 0,00 | -3.100,00 | -3.100,00 | |
| | 2022600011 Beton Innenrüttler | | | | | | | |
| | 120510.8438344 Der Innenrüttler ist irreparabel beschä- digt und muss ersetzt werden. | 0 | 0 | 1.600 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -1.600 | 0,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | |
| | 2022660003 Grundhafte Erneuerung obere Fuchshohl | | | | | | | |
| | 120510.8428658 Ingenieurleistungen, NK. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | |
| | 120510.8428658 Baukosten. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -360.000,00 | 0,00 | |
| | 2022660004 Grundhafte Erneuerung untere Fuchs- hohl | | | | | | | |
| | 120510.8428659 Ingenieurleistung, NK. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 66.000,00 | 0,00 | |
| | 120510.8428659 Baukosten. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 330.000,00 | 0,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -396.000,00 | 0,00 | |
| | 2022660005 Grundhafte Erneuerung Parkstraße zwi- schen Waldstraße und Paul-Reiss-Straße | | | | | | | |
| | 120510.8428660 Ingenieurleistungen, NK. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | |
| | 120510.8428660 Baukosten. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -720.000,00 | 0,00 | |
| | 2022660006 Erneuerung der Taunusstraße bis Haus- Nr. 5/8 im Zusammenhang Kanalbau | | | | | | | |
| | 120510.8428661 Ingenieurleistungen, NK. Budgeterhö- hungen aufgrund gestiegenen Baukostenindex. | 10.000 | 0 | 20.000 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| | 120510.8428661 Baukosten. Budgeterhöhungen auf- grund gestiegenen Baukostenindex. | 90.000 | 0 | 280.000 | 0,00 | 370.000,00 | 370.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -100.000 | 0 | -300.000 | 0,00 | -400.000,00 | -400.000,00 | |
| | 2022660008 Fahrradschutzstreifen auf der Königstei- ner Straße zwischen Paul-Reiss-Straße und obere Hauptstraße (1,67 km) einschließlich diverser Demar- kierungen und Fahrbahnsanierungen | | | | | | | |
| | 120510.8208120 Kreisinvestitionsfonds | 66.700 | 0 | 0 | 0,00 | 66.700,00 | 66.700,00 | |
| | 120510.8428794 Ingenieurleistungen, NK. | 0 | 0 | 30.000 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| | 120510.8428794 Baukosten. | 0 | 0 | 170.000 | 0,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 66.700 | 0 | -200.000 | 0,00 | -133.300,00 | -133.300,00 | |

| | | |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 1205 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 120510 | Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung |

Stefan Perleth

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterun- gen |
|-----|---|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|--|---------------------------------|--------------------|
| | | 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2022 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 2022660011 Vorziehen des verkehrsberuhigten Bereichs Brunnenstraße bis Wiesenweg | | | | | | | |
| | 120510.8428797 Vorziehen des verkehrsberuhigten Bereichs Brunnenstraße bis Wiesenweg. Budgeterhöhungen aufgrund gestiegenen Baukostenindex. | 150.000 | 0 | 200.000 | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -150.000 | 0 | -200.000 | 0,00 | -350.000,00 | -350.000,00 | |
| | 2022660012 Planungsmittel zur Prüfung des Buswendeparkplatzes Altenhain für eine mögliche Festplatznutzung. | | | | | | | |
| | 120510.8428798 | 0 | 0 | 10.000 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -10.000 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | |
| | 2023600003 GWG-Pool Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung | | | | | | | |
| | 120510.8438320 Ersatz defekter Maschinen und Geräte 7.000,00 €, sowie für Papierkörbe und Ruhebänke (Modell Halbstamm und Bitburger) im Stadtgebiet 7.000,00 €. | 14.000 | 0 | 0 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -14.000 | 0 | 0 | 0,00 | -14.000,00 | -14.000,00 | |
| | 2023600004 Mulchanbaugerät für Traktor MTK-BS 105 | | | | | | | |
| | 120510.8438347 Anbaugerät zur Gehölzflächenpflege für den Traktor MTK-BS 95. | 9.000 | 0 | 0 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -9.000 | 0 | 0 | 0,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | |
| | 2023660004 Kronthaler Straße zwischen Hauptstraße und Pfingstbrunnenweg | | | | | | | |
| | 120510.8428810 Ingenieurleistungen, NK. | 100.000 | 0 | 0 | 0,00 | 220.000,00 | 100.000,00 | |
| | 120510.8428810 Baukosten. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -100.000 | 0 | 0 | 0,00 | -1.320.000,00 | -100.000,00 | |
| | 2023660006 Grundhafter Ausbau Sophienruhe von Forststraße bis einschließlich Wendeanlage mit Erneuerung der Wasserversorgung | | | | | | | |
| | 120510.8428812 Ingenieurleistungen, NK. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 64.000,00 | 0,00 | |
| | 120510.8428812 Baukosten. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 320.000,00 | 0,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -384.000,00 | 0,00 | |
| | 2023660007 Ausbau Drosselweg zwischen Sperbersstraße und Falkenstraße | | | | | | | |
| | 120510.8428813 Ingenieurleistungen, NK. | 29.000 | 0 | 0 | 0,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | |
| | 120510.8428813 Baukosten. | 145.000 | 0 | 0 | 0,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -174.000 | 0 | 0 | 0,00 | -174.000,00 | -174.000,00 | |
| | 2023660008 Grundhafte Erneuerung Am Pflanzengarten | | | | | | | |
| | 120510.8428814 Ingenieurleistungen, NK. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -55.000,00 | 0,00 | |
| | 2023660009 Grundhafte Erneuerung Am Wolfspfad | | | | | | | |
| | 120510.8428815 Ingenieurleistungen, NK. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | |

| | | | |
|----------------|---------------|--|----------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| Produktgruppe | 1205 | Gemeindestraßen | |
| Produkt | 120510 | Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung | Stefan Perleth |

| | | | |
|----------------|--------|----------------------------------|-------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur und Landschaftspflege | |
| Produktgruppe | 1301 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau | |
| Produkt | 130100 | Öffentliches Grün | Klaus-Peter Pabst |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|------------|-------------------|
| Produkt | 1301000000 | Öffentliches Grün |
|---------|------------|-------------------|

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen mit unterschiedlicher Pflege-, Gestaltungs- und Nutzungsintensität sowie der städtischen Gärtnerei. Pflege des Baum- und Strauchbestandes, der Blumenflächen sowie der Wegenetze der Ausstattung.

Allgemeine Ziele

Erholungsmöglichkeiten für Einwohner und Besucher sowie Steigerung der Attraktivität der Stadt Bad Soden am Taunus.

| | |
|---|-----------------------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
| Baugesetzbuch, Naturschutzgesetze der Länder, Ratsbeschlüsse. | Besucher, Einwohner. |
| Rechtsbindung | Organisationseinheit |

Frei definiertes Textfeld

Ergebnis 2021

Ergebnis je Einwohner (€) = - 51,44

Kostendeckungsgrad (%) = 0,06

Plan 2022

Ergebnis je Einwohner (€) = - 58,66

Kostendeckungsgrad (%) = 0,06

Plan 2023

Ergebnis je Einwohner (€) = - 56,23

Kostendeckungsgrad (%) = 0,06

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

13
1301
130100

Natur und Landschaftspflege
Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Öffentliches Grün

Klaus-Peter Pabst

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|------------|---|
| | | | 2023 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 750 | 750 | 750,00 |
| | | 5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 750 | 750 | 750,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 750 | 750 | 750,00 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 728.651 | 701.007 | 753.280,80 |
| | | 6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 602.240 | 579.554 | 620.796,77 |
| | | 6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 126.411 | 121.453 | 132.484,03 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 54.428 | 52.320 | 48.924,78 |
| | | 6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 54.428 | 52.320 | 48.924,78 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 449.065 | 534.795 | 308.975,13 |
| | | 6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile | 32.000 | 28.100 | 27.517,50 |
| | | 6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen | 100 | 100 | 10,22 |
| | | 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG) | 1.200 | 52.850 | 1.087,05 |
| | | 6051000 Strom | 6.705 | 4.500 | 4.467,22 |
| | | 6052000 Gas | 68.106 | 22.702 | 22.942,46 |
| | | 6055000 Treibstoffe | 8.000 | 4.390 | 6.203,13 |
| | | 6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze, Parks u.ä. | 4.500 | 4.000 | 723,14 |
| | | 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung | 41.000 | 35.000 | 27.889,57 |
| | | 6069200 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung von Leuchten | 0 | 7.000 | 0,00 |
| | | 6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. | 5.400 | 5.220 | 5.157,85 |
| | | 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen | 113.545 | 92.000 | 110.544,60 |
| | | 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) | 25.009 | 9.000 | 13.008,13 |
| | | 6161110 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Sonderprojekte | 0 | 65.000 | 0,00 |
| | | 6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten | 4.000 | 3.000 | 3.494,10 |
| | | 6164000 Instandhaltung von Kfz | 3.000 | 3.000 | 2.585,75 |
| | | 6166000 Wartungskosten | 700 | 700 | 548,30 |
| | | 6167000 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen u.ä. | 40.000 | 100.000 | 0,00 |
| | | 6167100 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen u.ä. Neupflanzungen | 22.000 | 20.000 | 14.923,91 |
| | | 6169000 Sonstige Fremdinstandhaltung | 64.000 | 61.520 | 59.057,88 |
| | | 6173000 Fremdreinigung | 500 | 413 | 461,81 |
| | | 6730200 Gebühren für Abwasserbeseitigung | 2.000 | 5.000 | 1.922,13 |
| | | 6730300 Gebühren für Wasserversorgung | 2.000 | 5.000 | 1.933,89 |
| | | 6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | 300 | 300 | 220,80 |
| | | 6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge | 5.000 | 6.000 | 4.275,69 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 64.228 | 60.788 | 64.125,06 |
| | | 6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen | 5.428 | 5.428 | 5.427,53 |
| | | 6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 9.600 | 6.200 | 9.574,50 |
| | | 6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark | 20.670 | 20.610 | 20.670,00 |
| | | 6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 14.900 | 15.910 | 14.835,06 |
| | | 6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 9.010 | 8.020 | 9.001,66 |
| | | 6690000 Sonstige Abschreibungen | 4.620 | 4.620 | 4.616,31 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |

| | | |
|----------------|--------|----------------------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 1301 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau |
| Produkt | 130100 | Öffentliches Grün |

Klaus-Peter Pabst

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.100 | 1.000 | 1.082,10 |
| | | 7030000 Kfz-Steuer | 1.100 | 1.000 | 1.082,10 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 1.297.472 | 1.349.910 | 1.176.387,87 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -1.296.722 | -1.349.160 | -1.175.637,87 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -1.296.722 | -1.349.160 | -1.175.637,87 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -1.296.722 | -1.349.160 | -1.175.637,87 |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.296.722 | -1.349.160 | -1.175.637,87 |

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

130100 6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile
Jungpflanzen, Samen und Materialien zur Pflanzenproduktion.

130100 6051000 Strom
50% Kostensteigerung.

130100 6052000 Gas
300% Kostensteigerung.

130100 6055000 Treibstoffe
Ansatzkorrektur 30% Kostensteigerung.

130100 6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze, Parks u.ä.
Materialaufwand zur Reparatur und Instandhaltung der Wegedecken, Abschnittsweiser Austausch gegen strukturstabilere Körnung. (Die Maßnahme erfolgt den Empfehlungen des Parkpflegewerks folgend und ist zum Erhalt der Wegedecken sowie zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit jährlich erforderlich).
Farbe für Bänke.

130100 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung
Treibstoffe für Geräte.
Reparatur und Instandsetzung Werkzeuge, Baumschulgehölze.
Nachsaaten und Blühstreifen.
Ansatzkorrektur aufgrund erhöhter Kosten zur Herstellung von Wildblumenwiesen.

130100 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen
Bekämpfung der Masarikrankheit an Platanen und des Eichenprozessionsspinners Hubsteiger/Fräsenmiete,
Baumpflegemaßnahmen zur Verkehrsicherung.
Bekämpfung invasiver Arten (Bärenklau, Staudenknöterich etc.).
Fremdvergabe von Baumpflanzungen.

3.000,00 € für Aufwendungen in Parks.

130100 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
Laufende bauliche Instandhaltungen der Betriebsgebäude in der Gärtnerei, Ausbau von Bewässerungsautomatik für Folienhäuser.
Wartung der Lüftungs- und Schattierungsanlage.
Wartung der Elektroinstallationen.
12.000,00 € für Instandhaltung in Parks.

130100 6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten
1.000,00 € Unterhaltung von Brunnen in Parkanlagen, Neuer Kurpark Hochfontaine und Brunnen vor dem Badehaus
3.000,00 € Beschluss BauA: Umwelt- und insektenfreundliche Bepflanzung im Stadtgebiet.

| | | | |
|----------------|---------------|----------------------------------|-------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur und Landschaftspflege | |
| Produktgruppe | 1301 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau | |
| Produkt | 130100 | Öffentliches Grün | Klaus-Peter Pabst |

130100 6167000 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen u.ä.

Der HH-Ansatz ist vorgesehen für die allgemeine Wegeunterhaltung in den vier Kurparks und den wiederkehrenden Instandsetzungsarbeiten der wassergebundenen Decken sowie den zweimaligen Sinkkastenreinigungen.

130100 6167100 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen u.ä. Neupflanzungen

Nachpflanzung von Straßenbäumen und Ersatzpflanzungen im Zuge von Baumaßnahmen.

Ansatzkorrektur aufgrund erhöhter Kosten für Straßenbaumpflanzungen.

130100 6169000 Sonstige Fremdinstandhaltung

Grünflächenpflege Fremdvergabe.

Ansatzkorrektur aufgrund Lohnkostensteigerungen gemäß Werkvertrag.

| | | |
|----------------|--------|----------------------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 1301 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau |
| Produkt | 130100 | Öffentliches Grün |

Klaus-Peter Pabst

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterun- gen |
|-----|---|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|--|---------------------------------|--------------------|
| | | 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2022 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Summe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8418210 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 215.000 | 0 | 451.000 | 24.265,09 | 1.178.265,09 | 602.265,09 | |
| | 8428576 Hasselgrundhalle Beseitigung TÜV Mängel Elektro | 0 | 0 | 0 | 24.265,09 | 24.265,09 | 24.265,09 | |
| | 8428644 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Erschließung Gleiskopf | 170.000 | 0 | 0 | 0,00 | 258.000,00 | 170.000,00 | |
| | 8428665 Parkanlagen | 0 | 0 | 338.000 | 0,00 | 648.000,00 | 338.000,00 | |
| | 8428693 Auszahlungen für Erschließung Gleiskopf 3. Bauabschnitt Übergang Wegeführung Alter Kurpark | 0 | 0 | 88.000 | 0,00 | 88.000,00 | 0,00 | |
| | 8428786 Auszahlungen für Platzgestaltung Major Renaturierung Niederdorfsbach | 45.000 | 0 | 0 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | |
| | 8428799 Auszahlungen für Beleuchtungskonzept Alter Kurpark einschließlich Gebäude | 0 | 0 | 25.000 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| | 8428816 Anlage im Bau Instandsetzung Pflasterfläche | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 41.000 | 0 | 16.000 | 17.216,79 | 74.216,79 | 74.216,79 | |
| | 8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,00 € | 0 | 0 | 0 | 7.671,69 | 7.671,69 | 7.671,69 | |
| | 8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG | 36.000 | 0 | 16.000 | 9.545,10 | 66.545,10 | 66.545,10 | |
| | 8438333 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen Sonstige Anlagen | 5.000 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Summe | 256.000 | 0 | 467.000 | 41.481,88 | 1.252.481,88 | 676.481,88 | |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -256.000 | 0 | -467.000 | -41.481,88 | -1.252.481,88 | -676.481,88 | |

Produktbereich 13 Natur und Landschaftspflege
 Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 130100 Öffentliches Grün

Klaus-Peter Pabst

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterun- gen |
|-----|--|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|--|---------------------------------|--------------------|
| | | 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2022 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | |
| | 2011660005 Erschließung Gleiskopf, 3. Bauabschnitt (Wegeföhrung Alter Kurpark) | | | | | | | |
| | 130100.8428644 Ingenieurleistungen, NK. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 130100.8428644 Baukosten. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 130100.8428644 Ingenieurleistungen, NK und Baukosten. | 170.000 | 0 | 0 | 0,00 | 258.000,00 | 170.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -170.000 | 0 | 0 | 0,00 | -258.000,00 | -170.000,00 | |
| | 2012660012 Erschließung Gleiskopf, 3. Bauabschnitt (Übergang/Wegeföhrung Alter Kurpark) | | | | | | | |
| | 130100.8428693 Ingenieurleistungen, NK. | 0 | 0 | 18.000 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | |
| | 130100.8428693 Baukosten. | 0 | 0 | 70.000 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -88.000 | 0,00 | -88.000,00 | -88.000,00 | |
| | 2012660013 Platzgestaltung Major im Zusammenhang mit Renaturierung Niederdorfsbach | | | | | | | |
| | 130100.8428786 Ingenieurleistungen, NK. | 45.000 | 0 | 0 | 0,00 | 65.000,00 | 45.000,00 | |
| | 130100.8428786 Baukosten. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -45.000 | 0 | 0 | 0,00 | -315.000,00 | -45.000,00 | |
| | 2019230022 Beseitigung TÜV-Mängel Elektro Gärtnerei | | | | | | | |
| | 130100.8428576 Teilerneuerung der alten Leitungen, Erneuerungen der überlasteten Unterverteilungen, Ergänzung der unvollständigen und fehlerhaften Schaltungsunterlagen. (Neuanmeldung). | 0 | 0 | 0 | 24.265,09 | 24.265,09 | 24.265,09 | |
| | 130100.8428576 Teilerneuerung der alten Leitungen, Erneuerungen der überlasteten Unterverteilungen, Ergänzung der unvollständigen und fehlerhaften Schaltungsunterlagen. (Neuanmeldung). | 0 | 0 | 0 | 24.265,09 | 24.265,09 | 24.265,09 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -48.530,18 | -48.530,18 | -48.530,18 | |
| | 2021600006 GWG-Pool Öffentliches Grün | | | | | | | |
| | 130100.8438320 Ersatzbeschaffungen für defekte Kleingeräte, Motorsäge, Freischneider, Heckenschere. | 0 | 0 | 0 | 2.198,04 | 2.198,04 | 2.198,04 | |
| | 130100.8438320 Parkbänke Gerolsteiner. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 130100.8438320 Abfallbehälter für die Parkanlagen. | 0 | 0 | 0 | 7.347,06 | 7.347,06 | 7.347,06 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -9.545,10 | -9.545,10 | -9.545,10 | |
| | 2021600012 Handgeföhrter Hochgrasmäher | | | | | | | |
| | 130100.8438310 Der vorhandene Hochgrasmäher ist nach 17jährigem Einsatz stark verschlissen und reparaturanfällig. Ein weiterer wirtschaftlicher Betrieb ist nicht mehr sinnvoll möglich und das Gerät soll ersetzt werden. | 0 | 0 | 0 | 7.671,69 | 7.671,69 | 7.671,69 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -7.671,69 | -7.671,69 | -7.671,69 | |
| | 2022600012 GWG-Pool Öffentliches Grün | | | | | | | |
| | 130100.8438320 Ersatzbeschaffungen für defekte Kleingeräte, Motorsäge, Freischneider, Heckenschere etc. 3.000,00 €, Parkbänke Gerolsteiner 7.000,00 €, Abfallbehälter für die Parkanlagen 6.000,00 €. | 0 | 0 | 16.000 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -16.000 | 0,00 | -16.000,00 | -16.000,00 | |
| | 2022660009 Parkanlagen | | | | | | | |
| | 130100.8428665 Installation Trilux-Laterne Neuer Kurpark. | 0 | 0 | 28.000 | 0,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | |
| | 130100.8428665 Instandsetzung der Wege im Wilhelmspark. | 0 | 0 | 180.000 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | |
| | 130100.8428665 Erneuerung der 13 Dahlhaus-Leuchten Wilhelmspark. | 0 | 0 | 130.000 | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | |
| | 130100.8428665 Installation neuer Laternen/Leuchten Alter Kurpark. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 310.000,00 | 0,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -338.000 | 0,00 | -648.000,00 | -338.000,00 | |
| | 2022660013 Beleuchtungskonzept Alter Kurpark einschließlich der Gebäude | | | | | | | |
| | 130100.8428799 | 0 | 0 | 25.000 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -25.000 | 0,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | |

| | | |
|----------------|--------|----------------------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 1301 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau |
| Produkt | 130100 | Öffentliches Grün |

Klaus-Peter Pabst

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterun- gen |
|-----|--|-----------------|-----------------------------------|----------|--|--|---------------------------------|--------------------|
| | | 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2022 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 2023230027 Einzäunung Hundewiese | | | | | | | |
| | 130100.8438333 Einzäunung der Hundewiese | 5.000 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -5.000 | 0 | 0 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | |
| | 2023600005 GWG-Pool Öffentliches Grün | | | | | | | |
| | 130100.8438320 Ersatzbeschaffungen für defekte Klein- geräte, Motorsäge, Freischneider, Heckenschere etc. 3.000,00 €, Parkbänke Gerolsteiner 7.000,00 €, Abfallbe- hälter für die Parkanlagen 6.000,00 €. | 16.000 | 0 | 0 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -16.000 | 0 | 0 | 0,00 | -16.000,00 | -16.000,00 | |
| | 2023600008 GWG-Pool Öffentliches Grün | | | | | | | |
| | 130100.8438320 Kurparkbeschilderung. | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -20.000 | 0 | 0 | 0,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | |
| | 2023660010 Instandsetzung Pflasterfläche Mittelweg vor Badehaus und Herstellung einer einer Pflasterde- cke von Parkstraße bis Konzertmuschel | | | | | | | |
| | 130100.8428816 Baukosten. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -90.000,00 | 0,00 | |

| | | | |
|----------------|---------------|----------------------------------|-------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur und Landschaftspflege | |
| Produktgruppe | 1301 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau | |
| Produkt | 130100 | Öffentliches Grün | Klaus-Peter Pabst |

| | | | |
|----------------|--------|-----------------------------------|-------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur und Landschaftspflege | |
| Produktgruppe | 1303 | Land- und Forstwirtschaft | |
| Produkt | 130300 | Wald, Forst und Landschaftspflege | Klaus-Peter Pabst |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|------------|---------------------------------|
| Produkt | 1303000000 | Wald, Forst- und Landschaftsbau |
|---------|------------|---------------------------------|

Produktbeschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers (u.a. Holzproduktion und Erhaltung und Förderung der ökologischen bzw. sozialen Funktion des Waldes).

Allgemeine Ziele

Erhaltung und Förderung des Naturschutzes in der Stadt Bad Soden am Taunus.

| | |
|---|-----------------------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
| Bundeswaldgesetz, Waldgesetze der Länder, Ratsbeschlüsse. | Besucher, Einwohner. |
| Rechtsbindung | Organisationseinheit |

Frei definiertes Textfeld

Ergebnis 2021

Ergebnis je Einwohner (€) = - 2,49

Kostendeckungsgrad (%) = 58,54

Plan 2022

Ergebnis je Einwohner (€) = - 11,44

Kostendeckungsgrad (%) = 41,36

Plan 2023

Ergebnis je Einwohner (€) = - 4,78

Kostendeckungsgrad (%) = 35,34

Produktbereich **13** Natur und Landschaftspflege
 Produktgruppe **1303** Land- und Forstwirtschaft
 Produkt **130300** Wald, Forst und Landschaftspflege

Klaus-Peter Pabst

Teilergebnishaushalt

– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|-----------------|---|
| | | | 2023 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 126.250 | 47.600 | 30.156,01 |
| | | 5000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen | 126.250 | 47.600 | 30.156,01 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 56.000 | 0,00 |
| | | 5487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen | 0 | 56.000 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 49.868,16 |
| | | 5424000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 49.868,16 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 8.450 | 43.410 | 390,00 |
| | | 5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | 3.450 | 3.450 | 0,00 |
| | | 5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 5.000 | 39.960 | 390,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 134.700 | 147.010 | 80.414,17 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 13.485 | 12.960 | 17.978,87 |
| | | 6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 11.131 | 10.651 | 14.875,01 |
| | | 6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 2.354 | 2.309 | 3.103,86 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 1.030 | 943 | 1.172,48 |
| | | 6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.030 | 943 | 1.172,48 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 196.700 | 341.550 | 118.219,95 |
| | | 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen | 142.700 | 121.400 | 77.745,83 |
| | | 6167000 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen u.ä. | 50.000 | 220.000 | 40.347,60 |
| | | 6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen | 4.000 | 150 | 126,52 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 211.215 | 355.453 | 137.371,30 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -76.515 | -208.443 | -56.957,13 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -76.515 | -208.443 | -56.957,13 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -76.515 | -208.443 | -56.957,13 |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -76.515 | -208.443 | -56.957,13 |

| | | | |
|----------------|---------------|-----------------------------------|-------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur und Landschaftspflege | |
| Produktgruppe | 1303 | Land- und Forstwirtschaft | |
| Produkt | 130300 | Wald, Forst und Landschaftspflege | Klaus-Peter Pabst |

Erläuterungen zu 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

130300 5000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen
Holzverkauf (Bestandteil des Forstwirtschaftsplanes).

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

130300 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen
Verbrauchsmittel und Unternehmereinsatz.
Steuern und Versicherungen.
Verwaltungs- und Beförsterungskosten (Bestandteil des Forstwirtschaftsplanes).
Düngung und Nachpflanzungen Streuobstwiesen.

130300 6167000 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen u.ä.
Der HH-Ansatz soll verwendet werden, um insbesondere den Zustand der landwirtschaftlichen Nutzwege, die für den Radverkehr freigegeben sind, verstärkt in einen verkehrssicheren Zustand zu bringen und zu halten, da der Radverkehr insgesamt zugenommen hat.

130300 6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen
Waldbrandversicherung.

Produktbereich **13** Natur und Landschaftspflege
 Produktgruppe **1303** Land- und Forstwirtschaft
 Produkt **130300** Wald, Forst und Landschaftspflege

Klaus-Peter Pabst

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterun- gen |
|-----|---|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|--|---------------------------------|--------------------|
| | | 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2022 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 158.300 | 0 | 0 | 0,00 | 158.300,00 | 158.300,00 | |
| | 8208120 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV | 158.300 | 0 | 0 | 0,00 | 158.300,00 | 158.300,00 | |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens und des immate- riellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitio- nen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Summe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 120.000 | 0 | 475.000 | 8.114,61 | 603.114,61 | 603.114,61 | |
| | 8428770 Anlage im Bau Grundhafte Erneuerung der landwirt- schaftlichen Wege Lotterbachweg und Stenkerweg einschließ- lich Entwässerung | 0 | 0 | 475.000 | 8.114,61 | 483.114,61 | 483.114,61 | |
| | 8428817 Anlage im Bau Grundhafte Erneuerung Feldweg vorm Graben einschl. Entwässerung | 120.000 | 0 | 0 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- anlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlage- vermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirt- schaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Summe | 120.000 | 0 | 475.000 | 8.114,61 | 603.114,61 | 603.114,61 | |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 38.000 | 0 | -475.000 | -8.114,61 | -445.417,61 | -445.417,61 | |

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterun- gen |
|-----|--|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|--|---------------------------------|--------------------|
| | | 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2022 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | |
| | 2021660012 Grundhafte Erneuerung der landwirt- schaftlichen Wege Lotterbachweg und Stenkerweg einschließlich Entwässerung | | | | | | | |
| | 130300.8208120 | 158.300 | 0 | 0 | 0,00 | 158.300,00 | 158.300,00 | |
| | 130300.8428770 Ingenieurleistungen, NK. | 0 | 0 | 75.000 | 8.114,61 | 83.114,61 | 83.114,61 | |
| | 130300.8428770 Baukosten. | 0 | 0 | 400.000 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 158.300 | 0 | -475.000 | -8.114,61 | -324.814,61 | -324.814,61 | |
| | 2023660011 Grundhafte Erneuerung des Feldweges vorm Graben einschl. Entwässerung; nur sinnvoll im Zusammenhang mit dem Ausbau des Knotenpunktes B519/K797 | | | | | | | |
| | 130300.8428817 Baukosten. | 120.000 | 0 | 0 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -120.000 | 0 | 0 | 0,00 | -120.000,00 | -120.000,00 | |

| | | | |
|----------------|--------|--|----------------|
| Produktbereich | 13 | Natur und Landschaftspflege | |
| Produktgruppe | 1304 | Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen | |
| Produkt | 130400 | Wasser und Wasserbau | Stefan Perleth |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|------------|----------------------|
| Produkt | 1304000000 | Wasser und Wasserbau |
|---------|------------|----------------------|

Produktbeschreibung

Gewässer- und Anlagenüberwachung und -unterhaltung unter Mitwirkung des Abwasserverbandes Main-Taunus, Mitwirkung bei der Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete, Stellungnahmen zu planungsrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Verfahren im Rahmen der Bauleitplanung. Beratungstätigkeit, Auslegung von Hochwassergefahrenkarten, Identifikation und Durchführung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), Führung des Wasserbuchs.

Allgemeine Ziele

Sicherung der Lebensqualität und Gewährleistung des Hochwasserschutzes.

Auftragsgrundlage

Wassergesetze des Bundes und des Landes, EU-Wasserrahmenrichtlinie.

Zielgruppen

Besucher, Einwohner.

Rechtsbindung

Organisationseinheit

Frei definiertes Textfeld

Ergebnis 2021

Ergebnis je Einwohner (€) = - 7,60

Kostendeckungsgrad (%) = 5,70

Plan 2022

Ergebnis je Einwohner (€) = - 7,73

Kostendeckungsgrad (%) = 5,8

Plan 2023

Ergebnis je Einwohner (€) = - 7,86

Kostendeckungsgrad (%) = 5,49

| | | |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 13 | Natur und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 1304 | Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen |
| Produkt | 130400 | Wasser und Wasserbau |

Stefan Perleth

Teilergebnishaushalt

– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 10.500 | 10.500 | 10.498,67 |
| | | 5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 10.500 | 10.500 | 10.498,67 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 10.500 | 10.500 | 10.498,67 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 43.003 | 40.390 | 41.366,74 |
| | | 6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 35.501 | 33.321 | 34.429,36 |
| | | 6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 7.502 | 7.069 | 6.937,38 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 3.285 | 3.111 | 2.665,08 |
| | | 6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 3.285 | 3.111 | 2.665,08 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 40.000 | 40.000 | 35.074,30 |
| | | 6168000 Instandhaltung von Wasserläufen | 10.000 | 10.000 | 5.978,15 |
| | | 6730000 Gebühren | 30.000 | 30.000 | 29.096,15 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 105.050 | 104.830 | 105.049,94 |
| | | 6690000 Sonstige Abschreibungen | 105.050 | 104.830 | 105.049,94 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 191.338 | 188.331 | 184.156,06 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -180.838 | -177.831 | -173.657,39 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -180.838 | -177.831 | -173.657,39 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -180.838 | -177.831 | -173.657,39 |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -180.838 | -177.831 | -173.657,39 |

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

130400 6168000 Instandhaltung von Wasserläufen

Der HH-Ansatz ist vorgesehen für die allgemeine Gewässerunterhaltung vom Waldbach, Niederdorfsbach, Sulzbach, die nicht in die Zuständigkeit des Abwasserverbandes Main-Taunus fallen (ca. 6,78 km offene Bachläufe einschl. im Bereich der Kurparks, ca. 2,21 km Verdolungen und Verrohrungen). Über dieses Sachkonto werden auch die Entsorgung der Rückstände aus dem Geröllfang am Wilhelmspark und die Reinigungs- und Entsorgungskosten der Ablagerungen in den Verrohrungs- und Verdolungsstrecken abgerechnet.

130400 6730000 Gebühren

Der HH-Ansatz ist vorgesehen für die vom Abwasserverband Main-Taunus erhobenen Gebühren und Umlagen für die Unterhaltung der 7,45 km langen Gewässerstrecke im Zuständigkeitsbereich des Abwasserverbandes.

| | | |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 13 | Natur und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 1304 | Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen |
| Produkt | 130400 | Wasser und Wasserbau |

Stefan Perleth

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterun- gen |
|-----|---|-----------------|-----------------------------------|----------------|--|--|---------------------------------|--------------------|
| | | 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2022 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.634.000,00 | 0,00 | |
| | 8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.634.000,00 | 0,00 | |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens und des immate- riellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investiti- onen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Summe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.634.000,00 | 0,00 | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 320.000 | 0 | 90.000 | 27.948,07 | 4.815.731,36 | 1.000.731,23 | |
| | 8428653 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Hochwasser- schutz | 200.000 | 0 | 40.000 | 23.000,00 | 3.563.000,00 | 263.000,00 | |
| | 8428675 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Renaturierung Sulzbach Süwag-Gelände Königsteiner Straße | 55.000 | 0 | 0 | 0,00 | 1.182.783,16 | 667.783,16 | |
| | 8428775 Umbau der Rechenanlage im Bereich der hinteren Dachbergstraße an der Sportanlage Kelkheimer Straße | 0 | 0 | 0 | 4.948,07 | 4.948,07 | 4.948,07 | |
| | 8428795 Auszahlungen für Neuverrohrung Niederdorfsbach im Zuge Baumaßnahme ZOB | 65.000 | 0 | 50.000 | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- anlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlage- vermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirt- schaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Summe | 320.000 | 0 | 90.000 | 27.948,07 | 4.815.731,36 | 1.000.731,23 | |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -320.000 | 0 | -90.000 | -27.948,07 | -3.181.731,23 | -1.000.731,23 | |

Produktbereich 13 Natur und Landschaftspflege
 Produktgruppe 1304 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
 Produkt 130400 Wasser und Wasserbau

Stefan Perleth

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterun- gen |
|-----|---|-----------------|-----------------------------------|----------------|--|--|---------------------------------|--------------------|
| | | 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2022 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | |
| | 2012660004 Renaturierung Niederdorfsbach zwischen Ententeich und Badehaus. | | | | | | | |
| | 130400.8208110 Förderung durch das Land Hessen, Förderquote bis zu 80%. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 384.000,00 | 0,00 | |
| | 130400.8428675 Ingenieurleistungen, NK. | 55.000 | 0 | 0 | 0,00 | 90.000,00 | 55.000,00 | |
| | 130400.8428675 Baukosten. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 480.000,00 | 0,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -55.000 | 0 | 0 | 0,00 | -186.000,00 | -55.000,00 | |
| | 2020660001 Planungsmaßnahmen Renaturierung Sulzbach (Bereich Rohrwiese) | | | | | | | |
| | 130400.8208110 Förderung durch das Land Hessen, Förderquote bis zu 80%. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.250.000,00 | 0,00 | |
| | 130400.8428653 Ingenieurleistungen, NK. | 200.000 | 0 | 40.000 | 23.000,00 | 563.000,00 | 263.000,00 | |
| | 130400.8428653 Baukosten. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -200.000 | 0 | -40.000 | -23.000,00 | -2.313.000,00 | -263.000,00 | |
| | 2022660010 Im Zuge der ZOB Baumaßnahme Neuverrohrung des Niederdorfsbach von ca. acht Metern. | | | | | | | |
| | 130400.8428795 Im Zuge der Baumaßnahme des ZOB ist es technisch/wirtschaftlich geboten, den vorrohrten Niederdorfsbach mit einer Länge von ca. acht Metern von DN900 auf DN1200 zu erweitern. | 65.000 | 0 | 50.000 | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -65.000 | 0 | -50.000 | 0,00 | -65.000,00 | -65.000,00 | |

| | | | |
|----------------|--------|---------------------------------|-------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur und Landschaftspflege | |
| Produktgruppe | 1306 | Friedhofs- und Bestattungswesen | |
| Produkt | 130600 | Friedhöfe | Klaus-Peter Pabst |

Produktbeschreibung

| | | |
|----------------|-------------------|------------------|
| Produkt | 1306000000 | Friedhöfe |
|----------------|-------------------|------------------|

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Reihengräbern und Wahlgräbern (inklusive des Baus und der Unterhaltung der erforderlichen Erschließungsanlagen, dazu gehören Grünflächen und Vorratsgelände). Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen, friedhofsgärtnerische Leistungen. Erteilung der Grabmalgenehmigung. Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen (ohne Grabflächen) und historischen Friedhöfen.

Allgemeine Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Grabstellen und Durchführung von Bestattungen. Weiterhin soll eine ordnungsgemäße und würdige Unterhaltung sowie Pflege des Friedhofs gewährleistet werden.

Auftragsgrundlage

Friedhofsgesetze der Länder, Ratsbeschlüsse.

Zielgruppen

Einwohner.

Rechtsbindung

Organisationseinheit

Fallzahlen

Bestattungsverhalten der Einwohner hinsichtlich Erdgräber, Urnengräber und Urnenwänden.

| Jahr | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Erde | 42 | 35 | 37 | 44 | 29 | 46 |
| Urne | 117 | 93 | 113 | 76 | 94 | 82 |
| Urnenkammer | 55 | 35 | 68 | 65 | 38 | 42 |
| Baum | 8 | 6 | 11 | 19 | 34 | 39 |
| Gesamt | 222 | 169 | 229 | 204 | 195 | 209 |

Ergebnis 2021

Ergebnis je Einwohner (€) = - 5,08

Kostendeckungsgrad (%) = 81,64

Plan 2022

Ergebnis je Einwohner (€) = - 0,98

Kostendeckungsgrad (%) = 96,91

Plan 2023

Ergebnis je Einwohner (€) = - 6,82

Kostendeckungsgrad (%) = 84,58

Produktbereich **13** Natur und Landschaftspflege
 Produktgruppe **1306** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt **130600** Friedhöfe

Klaus-Peter Pabst

Teilergebnishaushalt

– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|-----------------------------|--|-----------------|----------------|---|
| | | | 2023 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | 662.000 | 662.300 | 482.698,78 |
| | | 5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren | 5.000 | 5.000 | 4.830,00 |
| | | 5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren | 657.000 | 657.300 | 477.868,78 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen * | 5.880 | 7.200 | 1.579,40 |
| | | 5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 5.880 | 7.200 | 1.579,40 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen * | 2.000 | 2.000 | 1.877,00 |
| | | 5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 2.000 | 2.000 | 1.877,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge * | 38.000 | 38.000 | 25.351,70 |
| | | 5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 38.000 | 38.000 | 25.351,70 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 707.880 | 709.500 | 511.506,88 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 449.034 | 430.106 | 394.950,96 |
| | | 6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 368.934 | 354.604 | 325.535,61 |
| | | 6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 80.100 | 75.502 | 69.415,35 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 34.226 | 32.897 | 25.556,48 |
| | | 6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 34.226 | 32.897 | 25.556,48 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 180.400 | 154.923 | 117.157,89 |
| | | 6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen | 200 | 200 | 185,60 |
| | | 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG) | 1.000 | 1.600 | 94,43 |
| | | 6051000 Strom | 6.750 | 4.300 | 4.453,49 |
| | | 6052000 Gas | 19.479 | 6.493 | 6.340,82 |
| | | 6055000 Treibstoffe | 14.000 | 6.960 | 11.005,14 |
| | | 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung | 23.000 | 21.000 | 12.946,49 |
| | | 6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. | 2.800 | 2.670 | 2.277,93 |
| | | 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen | 16.521 | 25.000 | 7.020,66 |
| | | 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) | 35.000 | 35.000 | 21.342,54 |
| | | 6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | 200 | 0 | 0,00 |
| | | 6164000 Instandhaltung von Kfz | 12.600 | 7.800 | 12.592,61 |
| | | 6166000 Wartungskosten | 4.800 | 3.000 | 3.742,91 |
| | | 6173000 Fremdreinigung | 25.000 | 20.000 | 17.576,60 |
| | | 6730100 Gebühren für Abfallbeseitigung | 6.450 | 5.900 | 5.832,00 |
| | | 6730200 Gebühren für Abwasserbeseitigung | 3.100 | 3.100 | 3.044,93 |
| | | 6730300 Gebühren für Wasserversorgung | 3.800 | 6.800 | 3.723,93 |
| | | 6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | 200 | 100 | 129,00 |
| | | 6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge | 5.500 | 5.000 | 4.848,81 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 94.052 | 85.776 | 93.943,68 |
| | | 6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 47.100 | 39.500 | 47.069,38 |
| | | 6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen | 2.014 | 2.014 | 2.013,99 |
| | | 6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 1.103 | 1.081 | 1.102,38 |
| | | 6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark | 33.650 | 31.470 | 33.648,02 |
| | | 6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 4.585 | 3.950 | 4.584,59 |
| | | 6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2.950 | 4.660 | 2.924,98 |
| | | 6674000 Abschreibung auf Forderungsverluste | 0 | 1 | 0,00 |
| | | 6690000 Sonstige Abschreibungen | 2.650 | 3.100 | 2.600,34 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |

| | | |
|----------------|--------|---------------------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 1306 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt | 130600 | Friedhöfe |

Klaus-Peter Pabst

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|------------|---|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 700 | 900 | 685,02 |
| | | 7030000 Kfz-Steuer | 700 | 900 | 685,02 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 758.412 | 704.602 | 632.294,03 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -50.532 | 4.898 | -120.787,15 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -50.532 | 4.898 | -120.787,15 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 1 | 4.717,62 |
| | | 5900000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 2.500,00 |
| | | 5989000 Sonstige periodenfremde Erträge | 0 | 0 | 2.217,62 |
| | | 5990000 Sonstige außerordentliche Erträge / abgeschriebene Ford. | 0 | 1 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 1 | 4.717,62 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -50.532 | 4.899 | -116.069,53 |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 27.700 | 27.501 | 0,00 |
| | | 9402000 IT und Telefon | 10.900 | 10.873 | 0,00 |
| | | 9403100 Personalkosten für Personalservice | 8.000 | 7.953 | 0,00 |
| | | 9403200 Personalkosten für Abteilung Finanzen | 7.900 | 7.820 | 0,00 |
| | | 9404100 Portokosten | 900 | 855 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -27.700 | -27.501 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -78.232 | -22.602 | -116.069,53 |

Erläuterungen zu 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

130600 5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren
Gebühren für Beurkundungen.

130600 5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren
Gebühren für Bestattungen und Nutzung der Friedhofsinfrastruktur. Gebührenanpassung 2022.

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

130600 5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen
Kosten, die unter Produkt 130600 Konto 6139000 für die Bestattung entstehen, werden sofern möglich, wieder eingenommen, z. B. aus dem Nachlass des Verstorbenen.

Erläuterungen zu 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

130600 5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Zuwendungen zur Pflege der Kriegsgräber und des jüdischen Friedhofs.

Erläuterungen zu 9 Sonstige ordentliche Erträge

130600 5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge
Grabräumungen.
Entnahme und Einbau Gehwegplatten.

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

130600 6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen
Hinweisaufkleber Grabmale.

130600 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)
Ersatzbeschaffung von Kleingeräten und Werkzeugen.

130600 6051000 Strom
50% Kostensteigerung.

| | | | |
|----------------|---------------|---------------------------------|-------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur und Landschaftspflege | |
| Produktgruppe | 1306 | Friedhofs- und Bestattungswesen | |
| Produkt | 130600 | Friedhöfe | Klaus-Peter Pabst |

130600 6052000 Gas
300% Kostensteigerung.

130600 6055000 Treibstoffe
Ansatzkorrektur 30% Kostensteigerung.

130600 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung
Mineros Platten.
Instandhaltung von Wasserverbrauchsanlagen für 4 Friedhöfe.
Verbundsteinmaterial für Wegeinstandsetzung.
Zwei Zapfstellen als Ersatz für defekte Schöpfbecken.

130600 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen
Schädlingsbekämpfung.
Unterhaltung und Pflege denkmalgeschützter Grabmale.
Bestattungskosten für Verstorbene ohne Angehörige/Nachlass.
Zusätzlich 3.000,00 € für Leistungen bei den Friedhöfen.

130600 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
Nachpflanzungen.
Hubsteiger.
Abfallentsorgung.
Baumpflegemaßnahmen zur Verkehrssicherung.
Dünger und Raseneinsaat.
18.000,00 € für Instandhaltung der Gebäude.

130600 6164000 Instandhaltung von Kfz
Instandsetzung Fahrzeuge Friedhöfe.

130600 6166000 Wartungskosten
30% Kostensteigerung.

130600 6173000 Fremdreinigung
Zusätzliche Grundreinigung der Kühlzellen. Wegen der starken Verschmutzung muss das Reinigungsintervall für die Kühlzellen von 3 Monate auf jeden Monat verstärkt werden.

130600 6730100 Gebühren für Abfallbeseitigung
Gebührensteigerung.

Erläuterungen zu 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

130600 7030000 Kfz-Steuer
Fahrzeuge Friedhöfe.

| | | |
|----------------|--------|---------------------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 1306 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt | 130600 | Friedhöfe |

Klaus-Peter Pabst

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterun- gen |
|-----|---|-----------------|-----------------------------------|----------------|--|--|---------------------------------|--------------------|
| | | 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2022 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Summe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 29.150 | 2.373,11 | 31.523,11 | 31.523,11 | |
| | 8428589 Friedhof Bad Soden Beseitigung TÜV-Mängel Elektro | 0 | 0 | 29.150 | 0,00 | 29.150,00 | 29.150,00 | |
| | 8428705 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Friedhöfe BS/NH/AH | 0 | 0 | 0 | 2.373,11 | 2.373,11 | 2.373,11 | |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 40.950 | 0 | 4.650 | 0,00 | 45.600,00 | 45.600,00 | |
| | 8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG | 950 | 0 | 950 | 0,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | |
| | 8438344 Auszahlungen für Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel | 0 | 0 | 3.700 | 0,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | |
| | 8438347 Auszahlungen für Fuhrpark | 40.000 | 0 | 0 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Summe | 40.950 | 0 | 33.800 | 2.373,11 | 77.123,11 | 77.123,11 | |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -40.950 | 0 | -33.800 | -2.373,11 | -77.123,11 | -77.123,11 | |

| | | |
|----------------|--------|---------------------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 1306 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt | 130600 | Friedhöfe |

Klaus-Peter Pabst

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterun- gen |
|-----|---|-----------------|-----------------------------------|----------------|--|--|---------------------------------|--------------------|
| | | 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2022 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | |
| | 2011230025 Friedhöfe | | | | | | | |
| | 130600.8428705 Erneuerung Friedhofsmauern und Planung Friedhöfe und Masterplan Außenanlagen. | 0 | 0 | 0 | 1.941,64 | 0,00 | 0,00 | |
| | 130600.8428705 Erneuerung der Einfriedung der Falkenstraße (Sockel, Hecke und Stabgitterzaun) 350.000,00 €, Erneuerung der Einfriedung der Niederhofheimerstraße (Sockel, Maschendrahtzaun) 127.000,00 €. | 0 | 0 | 0 | 431,47 | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -2.373,11 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2022230016 Beseitigung TÜV-Mängel Elektro Friedhof Bad Soden | | | | | | | |
| | 130600.8428589 Planung, Ausschreibung und Beseitigung von Elektro- TÜV Mängel: Erneuern bestehender Haupt- und Unterverteilungen und Fundamenterder. | 0 | 0 | 29.150 | 0,00 | 29.150,00 | 29.150,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -29.150 | 0,00 | -29.150,00 | -29.150,00 | |
| | 2022600013 GWG-Pool Friedhofswesen | | | | | | | |
| | 130600.8438320 Ersatzbeschaffungen für defekte Kleingeräte, Motorsäge, Freischneider, Heckenschere etc. 950,00 €. | 0 | 0 | 950 | 0,00 | 950,00 | 950,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -950 | 0,00 | -950,00 | -950,00 | |
| | 2022600014 Grabverbau Typ "Alu Kompakt" mit Sicherheitsrost | | | | | | | |
| | 130600.8438344 Ergänzender Grabverbau zur Beisetzung von Särgen mit Übergröße. | 0 | 0 | 3.700 | 0,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -3.700 | 0,00 | -3.700,00 | -3.700,00 | |
| | 2023600006 GWG-Pool Friedhofswesen | | | | | | | |
| | 130600.8438320 Ersatzbeschaffungen für defekte Kleingeräte, Motorsäge, Freischneider, Heckenschere etc. 950,00 €. | 950 | 0 | 0 | 0,00 | 950,00 | 950,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -950 | 0 | 0 | 0,00 | -950,00 | -950,00 | |
| | 2023600007 Ersatz für Piaggio MTK-BS 155 | | | | | | | |
| | 130600.8438347 Nach zwölfjährigem Einsatz und zunehmender Reparaturanfälligkeit kann ein weiterer wirtschaftlicher Betrieb nicht in Aussicht gestellt werden. | 40.000 | 0 | 0 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -40.000 | 0 | 0 | 0,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | |

Bad Soden am Taunus**2023**

| | | | |
|----------------|--------|--------------------------|-----------------------|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Produktgruppe | 1501 | Tourismus | |
| Produkt | 150100 | Tourismus | Steffi von Landenberg |

Produktbeschreibung

| | | |
|----------------|-------------------|------------------|
| Produkt | 1501000000 | Tourismus |
|----------------|-------------------|------------------|

Produktbeschreibung

Förderung und Entwicklung der touristisch relevanten Infrastruktur durch Beratung, Planung, Einflussnahme auf Förderungen, Kontrolle, Initiierung von Maßnahmen zur Gästewerbung, Betreuung im Rahmen der Möglichkeiten der Verwaltung.

Allgemeine Ziele

Der Bekanntheitsgrad der Stadt Bad Soden am Taunus und die touristischen Angebote sollen gefördert werden, um den Wirtschaftsstandort Bad Soden am Taunus zu stärken.

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppen |
| Ratsbeschlüsse. | Besucher, Einwohner, Unternehmen. |
| Rechtsbindung | Organisationseinheit |

Fallzahlen

Übernachtungsstatistik und Verweildauer pro Gast

| Bezeichnung/Jahr | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|
| Ankünfte | 71.408 | 78.612 | 74.900 | 64.785 | 24.537 | 22.099 |
| Übernachtungen | 155.437 | 164.573 | 171.800 | 160.681 | 68.945 | 76.564 |
| Verweildauer der Gäste in Tagen | 2,2 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 2,8 | 3,5 |

Ergebnis 2021

Ergebnis je Einwohner (€) = - 4,69

Kostendeckungsgrad (%) = 0,44

Plan 2022

Ergebnis je Einwohner (€) = - 5,58

Kostendeckungsgrad (%) = 0,93

Plan 2023

Ergebnis je Einwohner (€) = - 4,49

Kostendeckungsgrad (%) = 1,16

| | | |
|----------------|--------|--------------------------|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 1501 | Tourismus |
| Produkt | 150100 | Tourismus |

Steffi von Landenberg

Teilergebnishaushalt

– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|-----------------|---|
| | | | 2023 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 700 | 700 | 200,00 |
| | | 5005000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten | 200 | 200 | 200,00 |
| | | 5090000 Sonstige Umsatzerlöse | 500 | 500 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 500 | 500 | 270,00 |
| | | 5303000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen | 500 | 500 | 270,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 1.200 | 1.200 | 470,00 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 60.263 | 83.710 | 55.894,82 |
| | | 6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 49.770 | 69.130 | 46.573,06 |
| | | 6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 10.493 | 14.580 | 9.321,76 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 4.511 | 6.347 | 3.685,34 |
| | | 6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 4.511 | 6.347 | 3.685,34 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.800 | 38.850 | 47.289,68 |
| | | 6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen | 500 | 500 | 0,00 |
| | | 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG) | 200 | 200 | 0,00 |
| | | 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung | 1.600 | 650 | 333,20 |
| | | 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen | 5.500 | 5.500 | 15.066,34 |
| | | 6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 10.000 | 10.000 | 14.252,52 |
| | | 6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen | 10.000 | 10.000 | 6.343,87 |
| | | 6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen | 12.000 | 12.000 | 11.293,75 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 872 | 666 | 853,06 |
| | | 6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 300 | 94 | 282,00 |
| | | 6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 572 | 572 | 571,06 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 105.446 | 129.573 | 107.722,90 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -104.246 | -128.373 | -107.252,90 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -104.246 | -128.373 | -107.252,90 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -104.246 | -128.373 | -107.252,90 |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -104.246 | -128.373 | -107.252,90 |

| | | | |
|----------------|---------------|--------------------------|-----------------------|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Produktgruppe | 1501 | Tourismus | |
| Produkt | 150100 | Tourismus | Steffi von Landenberg |

Erläuterungen zu 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

150100 5090000 Sonstige Umsatzerlöse
500,00 € Einnahmen aus dem Verkauf von Werbeatikeln.

Erläuterungen zu 9 Sonstige ordentliche Erträge

150100 5303000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen
Einnahmen aus Stadtführungen und touristischen Veranstaltungen.

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

150100 6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen
Visitenkarten, Präsentationsmappen/-aufkleber für Presse- und Informationsmaterialien, Druck von Informationsflyern- und brochüren der allgemeinen Verwaltung.

150100 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)
Kleingeräte aller Art für touristische Zwecke: Beleuchtungsartikel und Girlanden für Messestand, kleine Kühlboxen, Werkzeuge, Transportrollen, kleinere elektronische Artikel.

150100 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung
Reparatur von Ortseingangsschildern, Reparatur von Ausrüstung, Quartalsmäßige Reinigung sowie Wartung der Schaukästen. Erhöhung der Reinigungskosten für die Schaukästen im Stadtgebiet.

150100 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen
Design, Layout und Druck von Informationsmaterialien, touristische Netzwerkveranstaltungen.

150100 6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
Anzeigen in Medien, Bedrucken von Ortseingangsschildern, Werbemaßnahmen, Fotos für Tourismusmaterial und Werbezwecke, Aktualisierung von Broschüren und Faltblättern, weitere Auflagen der Stadtinformationsbroschüre inkl. neuer Fotos.

150100 6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen
Werbeatikel aller Art (von Streuartikeln bis hochwertige offizielle Geschenke).

150100 6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen
Mitgliedsbeiträge TaunusTouristikService (regionaler Tourismusverband) sowie Hessischer Heilbäderverband, Beteiligung an kostenpflichtigen Werbemaßnahmen beider Verbände. Berechnung der jährlichen Mitgliedsbeiträge abhängig von der Einwohnerzahl.

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 1501 Tourismus
 Produkt 150100 Tourismus

Steffi von Landenberg

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterun- gen |
|-----|---|-----------------|-----------------------------------|---------------|--|--|---------------------------------|--------------------|
| | | 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2022 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens und des immate- riellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 6 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitio- nen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Summe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- anlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 5.000 | 0 | 2.000 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | |
| 12 | 8438334 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen- ständen Sonstige Betriebsausstattung | 5.000 | 0 | 2.000 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| 13 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlage- vermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 15 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirt- schaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Summe | 5.000 | 0 | 2.000 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | |
| 17 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -5.000 | 0 | -2.000 | 0,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | |

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterun- gen |
|-----|--|-----------------|-----------------------------------|---------------|--|--|---------------------------------|--------------------|
| | | 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2022 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | |
| 2 | 2022190002 Messewand | | | | | | | |
| 3 | 150100.8438334 Messewand. | 0 | 0 | 2.000 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 4 | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0 | 0 | -2.000 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | |
| 5 | 2023190001 Theke Empfangsbereich Kö77 und Pros- pektständer Outdoor | | | | | | | |
| 6 | 150100.8438334 Theke Empfangsbereich Kö77 und Prospektständer Outdoor. | 5.000 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 7 | Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -5.000 | 0 | 0 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | |

| | | | |
|----------------|---------------|---|----------------|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produktgruppe | 1601 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | |
| Produkt | 160100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | Michael Müller |

Produktbeschreibung

| | | |
|----------------|-------------------|--|
| Produkt | 1601000000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
|----------------|-------------------|--|

Produktbeschreibung

Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel, der allgemeinen Zuweisungen, der allgemeinen Umlagen sowie der Gemeindesteuern.

Allgemeine Ziele

Die zur Verfügung stehenden Mittel sollen einer wirtschaftlichen Verwendung zugeführt werden.

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Hessische Gemeindeordnung, Hessische Gemeindehaushaltsverordnung, Finanzabgabengesetz, Stadtverordnetenversammlung, Magistrat.

Zielgruppen

Einwohner, Stadtverordnete, Verwaltungsführung.

Rechtsbindung

Organisationseinheit

Frei definiertes Textfeld

Ergebnis 2021

Ergebnis je Einwohner (€) = 1.134,09

Kostendeckungsgrad (%) = 228,78

Plan 2022

Ergebnis je Einwohner (€) = 1.159,82

Kostendeckungsgrad (%) = 228,08

Plan 2023

Ergebnis je Einwohner (€) = 1.295,46

Kostendeckungsgrad (%) = 226,75

| | | |
|----------------|--------|---|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 1601 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt | 160100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |

Michael Müller

Teilergebnishaushalt

– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|-----------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 46.890.276 | 38.934.665 | 38.176.013,07 |
| | | 5500000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 23.982.130 | 22.471.500 | 22.205.676,94 |
| | | 5504000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.347.546 | 1.160.765 | 1.301.977,90 |
| | | 5551000 Grundsteuer A | 8.400 | 8.400 | 8.368,54 |
| | | 5552000 Grundsteuer B | 7.300.000 | 7.200.000 | 7.102.701,35 |
| | | 5553000 Gewerbesteuer | 14.150.000 | 8.000.000 | 7.457.257,05 |
| | | 5559120 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer | 5.000 | 5.000 | 2.894,69 |
| | | 5559130 Sonstige Vergnügungssteuer Wettlaufwettbewerbsteuer | 0 | 2.000 | 0,00 |
| | | 5559200 Hundesteuer | 97.200 | 87.000 | 97.136,60 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 1.463.895 | 1.493.500 | 1.421.256,99 |
| | | 5477000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz | 1.463.895 | 1.493.500 | 1.421.256,99 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 5.658.621 | 6.789.922 | 6.296.108,00 |
| | | 5401010 Schlüsselzuweisungen | 5.658.621 | 6.789.922 | 6.296.108,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 250 | 250 | 225,00 |
| | | 5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge | 250 | 250 | 225,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 54.013.042 | 47.218.337 | 45.893.603,06 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 32.951 | 21.538 | 21.441,84 |
| | | 6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 27.214 | 9.002 | 9.387,53 |
| | | 6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 0 | 10.180 | 10.263,92 |
| | | 6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 5.737 | 1.885 | 1.790,39 |
| | | 6490000 Beihilfen Bezügebereich | 0 | 471 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 2.476 | 4.844 | 4.786,11 |
| | | 6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte | 0 | 3.883 | 4.005,16 |
| | | 6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte | 0 | 113 | 100,13 |
| | | 6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.476 | 848 | 680,82 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 29.706,56 |
| | | 6674000 Abschreibung auf Forderungsverluste | 0 | 0 | 29.706,56 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 24.773.111 | 20.751.126 | 20.019.737,68 |
| | | 7354100 Kreisumlage | 14.889.179 | 12.794.066 | 12.483.274,00 |
| | | 7354200 Schulumlage | 7.504.598 | 6.551.551 | 6.211.484,00 |
| | | 7354900 Andere Umlagen | 130.000 | 133.800 | 111.195,42 |
| | | 7380100 Gewerbesteuerumlage | 1.387.255 | 784.314 | 748.589,41 |
| | | 7380400 Heimatumlage Umlage zur Starken Heimat Hessen | 862.079 | 487.395 | 465.194,85 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 24.808.538 | 20.777.508 | 20.075.672,19 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 29.204.504 | 26.440.829 | 25.817.930,87 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 288.000 | 285.000 | 142.996,47 |
| | | 5761000 Säumniszuschläge | 62.000 | 62.000 | 56.593,32 |
| | | 5761100 Verspätungszuschläge Gewerbesteuer | 14.000 | 11.000 | 13.785,00 |
| | | 5762000 Mahngebühren | 50.000 | 50.000 | 9.599,31 |
| | | 5763100 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer | 150.000 | 150.000 | 63.019,50 |

| | | |
|----------------|--------|---|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 1601 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt | 160100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |

Michael Müller

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|--------|--|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 5790000 Zinserträge aus der Verzinsung von Forderungen | 12.000 | 12.000 | -0,66 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 50.000 | 50.000 | 47.373,50 |
| | | 7768000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich | 50.000 | 50.000 | 47.373,50 |
| 23 | | Finanzergebnis | 238.000 | 235.000 | 95.622,97 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 29.442.504 | 26.675.829 | 25.913.553,84 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 6.007,61 |
| | | 5990000 Sonstige außerordentliche Erträge / abgeschriebene Ford. | 0 | 0 | 53,29 |
| | | 5990900 Sonstige außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 5.954,32 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 6.007,61 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 29.442.504 | 26.675.829 | 25.919.561,45 |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 29.442.504 | 26.675.829 | 25.919.561,45 |

Erläuterungen zu 16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

160100 7354100 Kreisumlage
Kreisumlagenhöhung um 2%.

160100 7354900 Andere Umlagen
Verbandsumlage Regionalverband FrankfurtRheinMain.

| | | | |
|----------------|---------------|---|----------------|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produktgruppe | 1601 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | |
| Produkt | 160100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | Michael Müller |

Bad Soden am Taunus**2023**

| | | | |
|----------------|--------|--------------------------------------|----------------|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produktgruppe | 1602 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produkt | 160200 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Michael Müller |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|------------|--------------------------------------|
| Produkt | 1602000000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
|---------|------------|--------------------------------------|

Produktbeschreibung

Sonstige Finanzdienstleistungen der Stadt Bad Soden am Taunus.

Allgemeine Ziele

Zuführung der sonstigen Finanzmittel zu einer wirtschaftlichen Verwendung.

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Finanzausgleichsgesetz, Hessische Gemeindeordnung, Hessische Gemeindehaushaltsverordnung.

Zielgruppen

Einwohner, Stadtverordnete, Verwaltungsführung.

Rechtsbindung**Organisationseinheit****Frei definiertes Textfeld**

Ergebnis 2021

Ergebnis je Einwohner (€) = - 31,51

Kostendeckungsgrad (%) = 8,08

Plan 2022

Ergebnis je Einwohner (€) = - 32,44

Kostendeckungsgrad (%) = 7,58

Plan 2023

Ergebnis je Einwohner (€) = - 40,23

Kostendeckungsgrad (%) = 9,09

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 160200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Michael Müller

Teilergebnishaushalt

– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------|-----------------|---|
| | | | 2023 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 64.000 | 63.000 | 63.919,52 |
| | | 5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 64.000 | 63.000 | 63.919,52 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 64.000 | 63.000 | 63.919,52 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 12.062 | 10.887 | 11.177,49 |
| | | 6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 9.954 | 9.002 | 9.387,19 |
| | | 6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 2.108 | 1.885 | 1.790,30 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 932 | 848 | 680,43 |
| | | 6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 932 | 848 | 680,43 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 1 | 0,00 |
| | | 6674000 Abschreibung auf Forderungsverluste | 0 | 1 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 12.994 | 11.736 | 11.857,92 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 51.006 | 51.264 | 52.061,60 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 24.761 | 21.650 | 11.791,67 |
| | | 5710000 Bankzinsen | 20.000 | 20.000 | 11.791,67 |
| | | 5730000 Bürgschaftsprovisionen | 4.761 | 1.650 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.001.142 | 819.000 | 784.390,84 |
| | | 7711000 Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme | 6.010 | 6.350 | 6.623,15 |
| | | 7761000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land | 20.622 | 17.650 | 20.621,59 |
| | | 7768000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich | 959.510 | 780.000 | 749.982,13 |
| | | 7790000 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 15.000 | 15.000 | 7.163,97 |
| 23 | | Finanzergebnis | -976.381 | -797.350 | -772.599,17 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -925.375 | -746.086 | -720.537,57 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 20 | 20 | 440,84 |
| | | 5960900 Erträge aus dem Abgang von Anteilen an Beteiligungen- Sonstige Anteile | 20 | 20 | 19,88 |
| | | 5990000 Sonstige außerordentliche Erträge / abgeschriebene Ford. | 0 | 0 | 420,96 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 20 | 20 | 440,84 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -925.355 | -746.066 | -720.096,73 |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -925.355 | -746.066 | -720.096,73 |

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterun- gen |
|-----|---|-------------------|-----------------------------------|-------------------|--|--|---------------------------------|--------------------|
| | | 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2022 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 62.203 | 0 | 62.203 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 62.203 | 0 | 62.203 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens und des immate- riellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens | 20 | 0 | 20 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8238440 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilen | 20 | 0 | 20 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitio- nen | 0 | 0 | 27.000.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8269270 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten | 0 | 0 | 27.000.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Summe | 62.223 | 0 | 27.062.223 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- anlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlage- vermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirt- schaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 2.949.847 | 0 | 2.859.000 | 2.416.656,18 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8469210 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskredi- ten beim Land | 2.949.847 | 0 | 2.859.000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8469270 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskredi- ten bei Kreditinstituten | 0 | 0 | 0 | 2.366.656,18 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Summe | 2.949.847 | 0 | 2.859.000 | 2.416.656,18 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.887.624 | 0 | 24.203.223 | -2.416.636,30 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | |
|----------------|---------------|--------------------------------------|----------------|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produktgruppe | 1602 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produkt | 160200 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Michael Müller |

| | | | |
|----------------|--------|-----------------------------|----------------|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produktgruppe | 1603 | Abwicklung der Vorjahre | |
| Produkt | 160300 | Abwicklung der Vorjahre | Michael Müller |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------|------------|-------------------------|
| Produkt | 1603000000 | Abwicklung der Vorjahre |
|---------|------------|-------------------------|

Produktbeschreibung

Abwicklung der finanziellen Maßnahmen der Vorjahre.

Allgemeine Ziele

Ausgleich und Darstellung der Buchungen der Vorjahre.

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Hessische Verfassung, Handelsgesetzbuch, Hessische Gemeindehaus-
haltsverordnung.

Zielgruppen

Einwohner, Stadtverordnete, Verwaltungsführung.

Rechtsbindung

Organisationseinheit

Frei definiertes Textfeld

Ergebnis 2021

Ergebnis je Einwohner (€) = - 1,12

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2022

Ergebnis je Einwohner (€) = - 1,12

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2022

Ergebnis je Einwohner (€) = - 1,17

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Produktbereich **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe **1603** Abwicklung der Vorjahre
 Produkt **160300** Abwicklung der Vorjahre

Michael Müller

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|-----------------------------|---|-----------------------|-----------------------|---|
| | | | 2023 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | <u>Summe der ordentlichen Erträge</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 24.958 | 23.848 | 24.053,43 |
| | | 6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) | 20.643 | 19.653 | 19.958,65 |
| | | 6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 4.315 | 4.195 | 4.094,78 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 1.912 | 1.838 | 1.517,48 |
| | | 6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.912 | 1.838 | 1.517,48 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | <u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u> | <u>26.870</u> | <u>25.686</u> | <u>25.570,91</u> |
| 20 | | <u>Verwaltungsergebnis</u> | <u>-26.870</u> | <u>-25.686</u> | <u>-25.570,91</u> |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | <u>Finanzergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 24 | | <u>Ordentliches Ergebnis</u> | <u>-26.870</u> | <u>-25.686</u> | <u>-25.570,91</u> |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 28 | | <u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-26.870</u> | <u>-25.686</u> | <u>-25.570,91</u> |
| 29 | 93 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 94 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 32 | | <u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-26.870</u> | <u>-25.686</u> | <u>-25.570,91</u> |