

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 definierter 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

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 Kiesewetter

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 Kiesewetter

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

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatechtliche 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 Bezugsbereich	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		Veraltungsergebnis	-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

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 Bezugsbereich	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 Gemeingebräuch 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		Veraltungsergebnis	-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, Arbeitsschutzmittel 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 Kiesewetter

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
1	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	2.122,00	2.122,00	2.122,00	
	8228310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,00 €	0	0	0	2.122,00	2.122,00	2.122,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	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	2.122,00	2.122,00	2.122,00	
6	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	105.500	0	40.500	56.499,96	228.510,37	228.510,37	
	8438301 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 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 Vermögensgegenständen 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 Vermögensgegenständen 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 Vermögensgegenständen Sonstige Anlagen	30.000	0	0	0,00	30.000,00	30.000,00	
	8438349 Auszahlungen für Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	25.000	0	0	0,00	25.000,00	25.000,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	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	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	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 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							
	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**Zielgruppen**

Grundgesetz, Hessische Verfassung, Hessische Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Bedienstete, Bürgermeister, Einwohner, Kommunale Gremien, Mandatsträger, Geschäftsordnung, Spezialvorschriften, Dienstanweisungen.

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

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	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 Gemeingebräuch 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		Veraltungsergebnis	-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.

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltssatz			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							
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	9.650,00	9.650,00	9.650,00	
	8228310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,00 €	0	0	0	9.650,00	9.650,00	9.650,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	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	9.650,00	9.650,00	9.650,00	
6	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 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.000	0	126.200	153.855,70	146.200,00	146.200,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 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 Vermögensgegenständen 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, Werksgeräte 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 Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	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	151.000	0	126.200	153.855,70	431.055,70	431.055,70	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-151.000	0	-126.200	-144.205,70	-421.405,70	-421.405,70	

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							
	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**Zielgruppen**

Dienstanweisung.

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

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 Lizizenzen 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	Veraltungsergebnis		-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. ersetztbeschafft werden.

010142 6720000 Lizzenzen und Konzessionen

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

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

zyklische Wartungsverträge, z.B.:

- Verlängerung VMWare-vSphere Lizzenzen (3 Jahre Zyklus => 11.2024),
- Verlängerung VMWare-Horizon Lizzenzen (3 Jahre Zyklus => 11.2024),
- Verlängerung VMWare-vSAN Lizzenzen (3 Jahre Zyklus => 11.2024),
- Verlängerung 90x Microsoft VDA Lizzenzen (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 Lizzenzen (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.

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltssatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	100,00	100,00	100,00	
3	8228320 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € (GWG)	0	0	0	100,00	100,00	100,00	
3	3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	4 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	5 Summe	0	0	0	100,00	100,00	100,00	
6	6 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	534.530	0	280.300	156.772,11	971.602,11	971.602,11	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 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 Vermögensgegenständen 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 Vermögensgegenständen Sonstige Betriebsausstattung	0	0	10.000	0,00	10.000,00	10.000,00	
9	8438348 Auszahlungen für Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	246.500	0	151.700	0,00	398.200	398.200	
	9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	10 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	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	11 Summe	534.530	0	280.300	156.772,11	971.602,11	971.602,11	
12	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-534.530	0	-280.300	-156.672,11	-971.502,11	-971.502,11	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltssatz			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								
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 Stadtarchiv.	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								

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 Softwaremodul Bürgermonitor, Zusatzbildschirme zur Antragsanzeige 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 Systems 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 Anschaffungen, Ersatzbeschaffungen der technischen Ausstattung.	0	0	0	4.826,99	4.826,99	4.826,99	
	010142.8438320 Unvorhergesehene Haushaltsmittel für neue/andere Software, Betriebssysteme, Softwaremodule, 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 Programmierungen.	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, Betriebssysteme, 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 Support abgekündigt wurde.	0	0	30.000	0,00	30.000,00	30.000,00	
	010142.8438310 Software für Zugriffsberechtigungsverwaltung 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 Anschaffungen, Ersatzbeschaffungen der technischen Ausstattung.	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 neuer/anderer Software, Betriebssysteme, Software-Module, Erweiterungen.	0	0	5.000	0,00	5.000,00	5.000,00	
	010142.8438320 Technische Ausstattung mobiles Arbeiten.	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 Arbeitsplatzausstattung Bürgerbüro.	0	0	1.000	0,00	1.000,00	1.000,00	
	010142.8438320 Ausstattung der Arbeitsplätze mit großen 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 Netzwerkinfrastruktur							

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
	010142.8438348 Erneuerung FC-Switche 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 Programmmodul (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	

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 An- schaffungen, 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 Lauftzeit 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

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	Kostenerersatzleistungen 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	<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>		<u>72.500</u>	<u>83.300</u>	<u>66.975,35</u>
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		Veraltungsergebnis	-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, Bierzeltgarnituren, 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, Seniorenfahrt, Ferienspiele, Kindertheater, Sonntagskonzerte, Jazz am Quellenpark, sonstige Gagen für Sondermusikevents, 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.

Arbeitsbühneneinsatz 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 (Boden-tanks) im Alten Kurpark, Reinigung von Veranstaltungsmaterial (Zelte, Hussen, Dienstkleidung etc.).

010145 6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
 Raummiete 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
1	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	
4	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	
6	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 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.100	0	600	0,00	2.700,00	2.700,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 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 Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	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	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	

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 Weihnachtsbeleuchtung 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, Pressetext, 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 Gewerbesteuereinnahmen 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

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatechtliche 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 Lizizenzen 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		Veraltungsergebnis	-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 Lizizenzen und Konzessionen

150,00 € Lizenz Designprogramm Canva,
1.250,00 € Lizenz für Pressepiegelerstellung (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.

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							
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	
4	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	
6	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	2.000	0	2.000	1.536,24	5.536,24	5.536,24	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,00 €	0	0	0	1.536,24	1.536,24	1.536,24	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	2.000	0	0	0,00	2.000,00	2.000,00	
	8438348 Auszahlungen für Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0	2.000	0,00	2.000,00	2.000,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	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	2.000	0	2.000	1.536,24	5.536,24	5.536,24	
12	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 Internetpräsens							
	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.

Rechtsbindung**Zielgruppen**

Bedienstete, Bürgermeister, Magistrat, ehemalige Mitarbeiter.

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

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 Personal service 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>	0	27.834	0,00
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 Kiesewetter

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, Krediteresse 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

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	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	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		Veraltungsergebnis	-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

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltansatz		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	Kostenerersatzleistungen 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 Transfereinheiten	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, Arbeitsschutzmittel 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 Gemeingebräuch 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 Querrollschränk und zwei Arbeitstische.

010180 6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.

Ersatz und Ergänzung der Arbeitskleidung und der Arbeitsschutzmittel.

010180 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen

Pflege der Entwässerungssysteme, Gebäudesicherheitsüberprüfungen, Ergänzende Pflege der Außenanlagen, Gutachtererstellung 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: Teilerneuerung 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.

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 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen 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 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	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	210.000	0	0	113.644,56	1.399.195,72	1.399.195,72	
	Auszahlungen	75.000	0	0	0,00	150.000,00	75.000,00	
	010180.8418213 Auszahlungen für bebaute Grundstücke mit eigenen Bauten	601.000	0	1.232.000	275.130,06	2.496.815,45	2.496.815,45	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	37.368,49	37.368,49	
	010180.8428500 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	80.000	0	0	0,00	80.000,00	80.000,00	
	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 Auszahlungen	30.000	0	80.000	0,00	30.000,00	30.000,00	
	010180.8428540 Badehaus Hochbaumaßnahmen Auszahlungen	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+ Vereinsraum Anlage 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, Paulinenschlösschen 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	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 010180.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000 € 010180.8438311 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von € 1.000 010180.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 150 € bis 1.000 € GWG 010180.8438331 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen Grundstückseinrichtungen 010180.8438333 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen Sonstige Anlagen 010180.8438334 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen Sonstige Betriebsausstattung 010180.8438342 Auszahlungen für sonstige Maschinen, Geräte Reserveteile 010180.8438349 Auszahlungen für Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	226.240 0 15.000 13.040 0 28.000 15.000 5.200 150.000 0	0 0 0 0 12.000 0 0 0 0 0	67.600 0 0 9.600 0 10.000 15.000 21.000 0 0	264.754,60 7.760,65 255.272,29 1.721,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	336.334,51 14.000,00 40.894,51 29.240,00 12.000,00 38.000,00 30.000,00 22.200,00 150.000,00 0,00	336.334,51 14.000,00 40.894,51 29.240,00 12.000,00 38.000,00 30.000,00 22.200,00 150.000,00 0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.112.240	0	1.299.600	653.529,22	4.382.345,68	4.307.345,68	
12	Summe	1.112.240	0	-1.299.600	11.167.420,78	-4.283.345,68	-4.208.345,68	
	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		Gesamtaus- zahlungsbedarf	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 Überlauftrinen des Edelstahlbeckens und der störenden Schwimmabheizergeräusche. 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.. 010180.8418210 Grunderwerb bei der Firma Lidl von 414 m ² mit einem Erwerbspreis von 230,00 €/m ² inklusive Nebenkosten für den Bau des Radweges. 010180.8418210 Erwerb von unbebauten Grundstücken.	0	0	0	1.010,06	533.928,57	533.928,57	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	101.225,98	101.225,98	
	0	0	0	0	0,00	365.981,50	365.981,50	
	0	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. 010180.8428561 Konzertmuschel - Alter Kurpark. 010180.8428561 Konzertmuschel (bauliche Umsetzung des geplanten Anbaus).	0	0	0	0,00	30.700,00	30.700,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	18.663,36	23.812,85	23.812,85	
	0	0	0	0	150.422,91	12.187,04	12.187,04	
	0	0	0	0	-169.086,27	-5.299,89	-5.299,89	
	2018230004 Badehaus							

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 Baukostenindexes.	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 Teilerneuerung 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 Teilerneuerung 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 Teilerneuerung 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 Teilerneuerung 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 Kreisinvestitonfonds 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	

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 Verwaltungsstandortes							
	010180.8428511 Planungskosten Leistungsphase (1-4) und Projektsteuerung (Leistungsstufen 1+2) für die Sanierung 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 Ausgleichsflächen, 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 Ausgleichsflächen, 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, Elektrogeräte.	0	0	0	0,00	2.000,00	2.000,00	
	010180.8438342 Geräte, Ausstattung, Mülltonnen, 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	
	2021230005 GWG-Pool Gebäude und Liegenschaften							
	010180.8438320 Rathaus: Geräte, Ausstattung, Elektrogeräte, Mülltonnen.	0	0	0	740,30	1.800,00	1.800,00	
	010180.8438320 Bürgerhaus Neuenhain: Geräte, Ausstattung, 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 Badehaus							
	010180.8428581 Erneuerung bestehender Haupt- und Unterverteilungen, Erstellung Übersichtsplan, Kennzeichnungen und Zuordnungen herstellen. Dringender Handlungsbedarf.	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	

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. 010180.8438320 Bürgerhaus Neuenhain.	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	
	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 Königssteiner Straße 77 010180.8428584 Planung, Ausschreibung und Beseitigung von TÜV-Mängel Elektro: Erneuerung bestehender Haupt- und Unterverteilungen, Erstellung Übersichtsplan, Kennzeichnungen und Zuordnungen herstellen (dringender 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. 010180.8428590 Kanalsanierung Kronberger Straße 3. 010180.8428590 Kanalsanierung Diakoniestation.	0	0	60.000	0,00	60.000,00	60.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	60.000	0,00	60.000,00	60.000,00	
	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 Architekt. Bestand Lüftung veraltet. Nicht auf die Anforderung der Nutzung mit Kühlung und Heizung Bürgersaal ausgelegt. Aufstellfläche Dacherneuerung vor Neuaufstellung.	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, Kühlzrank, etc.) im Wohnungsbestand.	5.000	0	0	0,00	5.000,00	5.000,00	

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
	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, Kennzeichnungen 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 Wohnhaus Auf der Krautweide 36							
	010180.8428802 Erneuerung bestehender Haupt- und Unterverteilungen, Erstellung Übersichtsplan, Kennzeichnungen 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 Standesamt							
	010180.8428803 Erneuerung bestehender Haupt- und Unterverteilungen, Erstellung Übersichtsplan, Kennzeichnungen 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 Paulinenschlösschen							
	010180.8428804 Erneuerung bestehender Haupt- und Unterverteilungen, Erstellung Übersichtsplan, Kennzeichnungen 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 Diakoniestation							
	010180.8428805 Erneuerung bestehender Haupt- und Unterverteilungen, Erstellung Übersichtsplan, Kennzeichnungen 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 Kronberger Straße Parkvilla							
	010180.8428806 Erneuerung bestehender Haupt- und Unterverteilungen, Erstellung Übersichtsplan, Kennzeichnungen 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, Kennzeichnungen 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 Neuenhain							
	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	

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. 010180.8428751 CDU/SPD Antrag: Planungskosten Ballspielplatz Talstraße. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	215.000	0	0	0,00	215.000,00	215.000,00	
		50.000	0	0	0,00	50.000,00	50.000,00	
		-265.000	0	0	0,00	-265.000,00	-265.000,00	
	2023230020 Fahrradgaragen Parkplatz Bürgerhaus Neuenhain 010180.8438311 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	15.000	0	0	0,00	15.000,00	15.000,00	
		-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. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	210.000	0	0	0,00	210.000,00	210.000,00	
		-210.000	0	0	0,00	-210.000,00	-210.000,00	
	2023230023 Neuer Zaun Minigolfanlage 010180.8438333 Neuer Zaun Minigolfanlage. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	28.000	0	0	0,00	28.000,00	28.000,00	
		-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. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	150.000	0	0	0,00	150.000,00	150.000,00	
		-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

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		Veraltungsergebnis	-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	Außenordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außenordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außenordentliches 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 "Kunstbühel" 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.

Rechtsbindung

hoheitlich.

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

Zielgruppen

Bedienstete, Besucher, Einwohner, Gewerbetreibende.

Organisationseinheit

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

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 Kosteneratzleistungen und -erstattungen

020110 5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV

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

020110 5490000 Andere Kosteneratzleistungen 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

Ansatz erhöhung 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 Fahrzeugs.

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
Ansatzerhöhung aufgrund Ergänzungsbeschaffung eines Einsatzfahrzeugs und 10% Kostensteigerung.

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	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	
4	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	
6	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 €	8.000	0	0	0,00	8.000,00	8.000,00	
	GWG 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	
10	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		Erläu- terungen
		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							
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	43.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-43.000	0,00	-43.000,00	-43.000,00	

Produktbereich 02
 Produktgruppe 0201
 Produkt 020110

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 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. 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	
	2023320002 Beschaffung einer Blitzersäule 020110.8438348 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	50.000 -50.000	0 0	0 0	0,00 0,00	50.000,00 -50.000,00	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.

Rechtsbindung**Zielgruppen**

Bedienstete, Einwohner, Gewerbetreibende.

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltansatz		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 Vorvorjahresergebnis, 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 Vorvorjahresergebnis, 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**
Produktgruppe **0201**
Produkt **020130**

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Ortsgericht und Schiedsmann

Torsten Kiesewetter

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.

Rechtsbindung

hoheitlich.

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

Zielgruppen

Bedienstete, Einwohner.

Organisationseinheit

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	Außenordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außenordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außenordentliches 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 Kiesewetter

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Alle Leistungen im Zusammenhang mit melderechtlich maßgeblichen Vorgängen, Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, Beantragung von Führungszeugnissen und Gewerbezentralkregisterauszügen, Ausstellung von Fischereischeinen, Einbürgerungen und Feststellung der Staatsangehörigkeit, behördliche Vornamensänderung, Fundbüro. Bereitstellung von Auskunfts-, 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

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 Umsatzleistungen	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 Gewerbezentralregisterauszügen (GZR) an die Bundeskasse in Trier (von 13,00 € sind 7,80 € BZR bzw. 8,12 € GZR abzuführen.) Die Nachfrage nach Führungszeugnissen und Gewerbezentralregisterauszügen 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 Einbenehnungen, 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

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
		510000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	100.000	110.000	98.471,10
3	548-549	Kosteneratzleistungen 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 Kosteneratzleistungen und -erstattungen

020150 5482000 Kostenerstattungen 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**
Produktgruppe **0202**
Produkt **020220**

Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Wahlen

Torsten Kiesewetter

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.

Rechtsbindung

hoheitlich.

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

Produktbeschreibung**Zielgruppen**

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

Organisationseinheit

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kosteneratzleistungen 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 Kiesewetter

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

Torsten Kiesewetter

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 Kiesewetter

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

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	Kosteneratzleistungen 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 Fremdentsorgung	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 Gemeingebräuch und Infrastrukturvermögen	443	443	442,68

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
16	73	7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	18.650	18.650	18.650,06
17	72	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Transferaufwendungen	0	0	0,00
		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-Führerscheine und zweimal monatliche Aufwandsentschädigung für eigene Brandschutzerzieher in Schulen und Kindergärten, Auslagen für Lohn- und Verdienstausfall 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 Feuerwehrföhrungskräfte.

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, Arbeitsschutzmittel 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 Impregnierungsmittel 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 Stadtbrandinspektor. 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 Fremdentsorgung

Eingeplant ist hier die Entsorgung des Löschpulvers der stadtdeigenen 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.

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

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
1	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	
4	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	
6	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	7.918.000	0	20.442.300	668.069,29	32.859.751,64	32.859.751,64	
	8428507 Feuerwache Bad Soden Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.173.000	0	20.210.000	660.197,44	31.851.587,30	31.851.587,30	
	8428524 Sanierung FFW Neuenhain Dach- und Fassadenarbeiten Hochbaumaßnahmen Auszahlungen	15.000	0	0	0,00	15.000,00	15.000,00	
	8428570 Anlagen im Bau Hochbau FFW Neuenhain Zwei Fertiggaragen, Umbau Lagerraum und Erweiterung Umkleide- und Sanitärbereiche	730.000	0	155.000	7.871,85	942.000,00	942.000,00	
	8428585 Feuerwehr Bad Soden Beseitigung TÜV-Mängel Elektro	0	0	24.750	0,00	24.750,00	24.750,00	
	8428586 Feuerwehr Neuenhain Beseitigung TÜV-Mängel Elektro	0	0	34.100	0,00	34.100,00	34.100,00	
	8428587 Feuerwehr Altenhain Beseitigung TÜV-Mängel Elektro	0	0	10.450	0,00	10.450,00	10.450,00	
	8428598 Feuerwache Altenhain	0	0	8.000	0,00	8.000,00	8.000,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	787.386	0	1.496.450	328.686,56	2.856.636,96	2.106.636,96	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,00 €	21.400	0	2.500	256.021,97	99.013,96	99.013,96	
	8438311 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,00 €	40.000	0	0	0,00	40.000,00	40.000,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	40.386	0	41.150	72.664,59	164.223,00	164.223,00	
	8438334 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen Sonstige Betriebsausstattung	55.900	0	98.900	0,00	129.800,00	129.800,00	
	8438337 Auszahlungen für Maschinen der Energieversorgung und Betriebstechnik	0	0	25.000	0,00	50.000,00	50.000,00	
	8438338 Auszahlungen für Maschinen und Geräte der Materialbearbeitung	0	0	11.500	0,00	11.500,00	11.500,00	
	8438342 Auszahlungen für sonstige Maschinen, Geräte Reserveteile	0	0	17.300	0,00	767.300,00	17.300,00	
	8438343 Auszahlungen für Werkstatteneinrichtungen und -geräte	6.000	0	0	0,00	6.000,00	6.000,00	
	8438344 Auszahlungen für Werkzeuge, Werkgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	111.200	0	98.900	0,00	210.100,00	210.100,00	
	8438347 Auszahlungen für Fuhrpark	463.200	0	1.200.500	0,00	1.353.700,00	1.353.700,00	
9	8438348 Auszahlungen für Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	24.300	0	700	0,00	25.000,00	25.000,00	
	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	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	8.680.386	0	21.938.750	996.755,85	35.691.388,60	35.691.388,60	
12	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 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							
	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 Baukostenindexes.	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 Baukostenindexes.	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 Formstables, 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							

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		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 Lungengeräte ESA, Umstellung des Adaptersystems Atem-Maske/Lungengerät 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 Kühlzschrank für die Stadtjugendfeuerwehr zur Nutzung bei Repräsentationen, Übungen und Veranstaltungen der Jugendfeuerwehren Altenhain, Neuenshain 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 Korbtage Spencer Shell, teilbar. Ersatzbeschaffung für aus dem Prüfzyklus laufende ältere Korbtage der Drehleiter.	0	0	0	671,16	671,16	671,16	
	021500.8438320 Zwei digitale Handfunkgeräte. 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 Neuenshain.	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 Neuenshain							
	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. Bestehe Handhabung der Werkzeuge als mit dem meist großen Gerätschaften wie z.B. eine Trennschneidemaschine (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	

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 Fünf digitale Handfunkensprechgeräte 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 (Giebeler 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 Faltbodylänger 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 Einstektleiter							
	021500.8438310 Die Steckleiter des Löschfahrzeugs 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 Sondersignalanlage FFW BS							

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		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 neuen 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 Warnmeldungen 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	

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
	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 Prüfset 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 Turbospriten 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							

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		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 Hooligan-tool 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 Schärfgerät (USG) für Motorkettenägen zur selbstständigen Kettenabschärfung.	0	0	400	0,00	400,00	400,00	
	021500.8438320 Infrarot-Thermometer KIRAY 300 zum direkten Messen von Heißpunkten 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 (Flachsauger) 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 Feuerwehrgerätehäuser, 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	

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
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	Halterungsmaterial 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 (formstabilen 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 Neuhain 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 Haushaltスマッger 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							

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		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 Ersatzteilbereitstellung 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	0	0	0	0,00	750.000,00	0,00	
	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	0	0	3.100	0,00	3.100,00	3.100,00	
	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	0	0	2.500	0,00	2.500,00	2.500,00	
	021500.8438344 Ergänzungsaustattung 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	0	0	11.500	0,00	11.500,00	11.500,00	
	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	6.400	0	6.400	0,00	12.800,00	12.800,00	
	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	0	0	6.600	0,00	6.600,00	6.600,00	
	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	0	0	3.000	0,00	3.000,00	3.000,00	
	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	0	0	3.200	0,00	3.200,00	3.200,00	
	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	

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. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	2.400	0,00	2.400,00	2.400,00	
	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 Trinkwasser- verordnung. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	1.800	0,00	1.800,00	1.800,00	
	0	0	-1.800		0,00	-1.800,00	-1.800,00	
	2022370021 Rollwagen Übungsdarstellung 021500.8438344 Zum besseren Transport von Übungs- material. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	2.400	0,00	2.400,00	2.400,00	
	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. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	2.400	0,00	2.400,00	2.400,00	
	0	0	-2.400		0,00	-2.400,00	-2.400,00	
	2022370023 Brandschutz Neuenhain Ersatzbeschaf- fung LF 10 021500.8438347 Ersatzbeschaffung für ein Löschgruppenfahrzeug LF 8/6 aus dem Jahr 1996 nach Bedarf und Entwicklungsplan, fachliche Unterstützung des Fahrzeug- ausschusses bei der Beschaffung. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	312.000	0	310.000	0,00	312.000,00	312.000,00	
	-312.000	0	-310.000		0,00	-312.000,00	-312.000,00	
	2022370024 Brandschutz Neuenhain Schmutzwasser- pumppe Mini-CHIEMSEE B 1600 D 021500.8438344 Für den Einsatz bei Hochwasser, und sonstigen Wassereinsätzen. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	2.900	0,00	2.900,00	2.900,00	
	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. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	1.300	0,00	1.300,00	1.300,00	
	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. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	4.500	0,00	4.500,00	4.500,00	
	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. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	3.600	0,00	3.600,00	3.600,00	
	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. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	2.800	0,00	2.800,00	2.800,00	
	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	
	0	0	-2.600		0,00	-2.600,00	-2.600,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		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 Notstromaggregat 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 Gerätewagen BS 2-69 aus dem Jahr 1986 gemäß Bedarfs- und Entwicklungsplan. Dieses Fahrzeug kann unter Umständen 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 Fahrzeughalle 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 Feuerwehrgerätehaus 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 Atemschutzüberwachungstafeln 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	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltssatz			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 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 Prüfwagen 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 Graviermaschine								
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								

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		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 Erhöhung 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 rückwärtiger 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 Mannschaftstransportfahrzeug							
	021500.8438347 Ersatzbeschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeugs 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 Stadtteil. 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 Schutanzügen 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 Hochleistungslöschergerät HiPress 9 Carbon							
	021500.8438344 Ersatz für Kübelspritze 3-42, durch leistungsfähigeres Kleinlöschergerät. 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	

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
	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 Türattrappe 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 021500.8438344 Zur Schlüsselverwaltung im Gerätehaus Neuenhain. Bestandschlüssel 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 Stopfunktion 021500.8438344 Ersatzbeschaffung für Rollwagen ohne Stopfunktion (Totmannbremse). Kann sich somit unbeachtet selbstständig machen. Nachrüstung nicht möglich. Nach Unfallkasse sind Rollwagen nur noch mit Stopfunktion 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	

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
	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
	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
	2023370036 Brandschutz Altenhain Vier AWG Systemtrenner 021500.8438344 Vorgabe Gesetzesgrundlage. Mobile Systemtrenner für Feuerwehren zur Absicherung des Trinkwasserleitungssystems 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
	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
	2023370038 Brandschutz Altenhain Schlüsselmanagement Traka21 021500.843834 Zur Schlüsselverwaltung im Gerätehaus Altenhain. Bestandsschlüssel müssen nicht mehr per Hand ausgegeben werden. Granularere Berechtigungen für Benutzer möglich. Komponiert 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

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

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	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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	62.471	0	0,00
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-62.471	0	0,00
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>	-62.471	0	0,00
25	59	Außenordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außenordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außenordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-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		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0,00
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-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.).

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	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	
4	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	
6	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	6.000	0	0	0,00	6.000,00	6.000,00	
8	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,00 €	6.000	0	0	0,00	6.000,00	6.000,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	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	6.000	0	0	0,00	6.000,00	6.000,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.000	0	0	0,00	-6.000,00	-6.000,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 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							
	2023370039 Brandschutz Altenhain Mobiles Durchsagegerät Mowacom							
	021510.8438310 Zum Warnen der Bevölkerung z.B. im Katastrophen- und Zivilschutzkontext /bei Stromausfall. Ergänzt bestehende Durchsagemöglichkeiten in Neuenhain und der Kernstadt.	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	

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	Kunstpflege

Marc Nördinger

Produktbeschreibung

Produkt	0402000000	Kunstpflege
---------	------------	-------------

Produktbeschreibung

Förderung des bürgerlichen Engagements und Anregung privater Initiative für das Kulturleben in Bad Soden am Taunus. Die Kunstpflege 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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltansatz		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	Kunstpflege

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, Beschleuderungen 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 Bezahlung 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
1	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	
4	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	
6	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	
10	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
1	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	2023400002 Rednerpult mit Beleuchtung und Be- schallung							
	040200.8438349 Rednerpult mit Beleuchtung und Be- schallung 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 ortansässigen 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	Außenordentliche Erträge *	150	150	1.119,69
		5900000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	150	150	1.119,69
26	79	Außenordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27	Außenordentliches 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 Museumsmobiliar (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 Gemälde Sammlung 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							
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	
4	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	
6	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	2.000	0	2.000	2.644,80	6.644,80	4.000,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 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 Vermögensgegenständen 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 Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	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	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
1	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
2020400006	Besondere Schutzzitrine							
040510.8438310	Besondere Schutzzitrine 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		Summe der ordentlichen Erträge	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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	55.952	51.558	46.285,92
20		Verwaltungsergebnis	-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		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-55.952	-51.558	-46.285,92
25	59	Außenordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außenordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außenordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-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		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-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							
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	
4	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	
6	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	0	0	2.000	0,00	2.000,00	2.000,00	
9	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 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 Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	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	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
1	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	2022400003 GWG-Pool Stadtarchiv							
	040520.8438320 Drei Ziehschubladenschränke für historische 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	

Produktbereich **04**
 Produktgruppe **0406**
 Produkt **040600**

Kultur und Wissenschaft
 Büchereien
 Stadtbüchereien

Marc Nördinger

Produktbeschreibung

Produkt	0406000000	Stadtbüchereien
----------------	-------------------	------------------------

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.

Rechtsbindung**Zielgruppen**

Einwohner.

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	2,60

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

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 Hilfsmittel für Vorlesungen und Veranstaltungen, elektronische Lesegeräte (E-Reader), elektronische Artikel, Werkzeuge.

040600 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung
Materialien für Buchbindearbeiten sowie Buchetiketten, Medienträger 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 Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsvermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	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	
4	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	700	0	7.500	646,17	8.846,17	8.846,17	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	700	0	1.500	646,17	2.846,17	2.846,17	
	8438349 Auszahlungen für Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0	6.000	0,00	6.000,00	6.000,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	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	700	0	7.500	646,17	8.846,17	8.846,17	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-700	0	-7.500	-646,17	-8.846,17	-8.846,17	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsvermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	2021400002 GWG-Pool Stadtbüchereien							
	040600.8438320 Drei rollbare Beistelltische/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 Lesecke am Eingang 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 Glasmöbelstück zur Abtrennung des Lesebereichs am Eingang der Stadtbücherei.	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 Stadtbücherei 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

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 Gemeingebräuch 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	Martin Schellhorn
Produktgruppe	0501	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	050100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	

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	Haushaltansatz		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	Kostenerersatzleistungen 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	Außenordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außenordentliche Aufwendungen	5.000	5.000	1.195,99
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	5.000	5.000	1.195,99
27		Außenordentliches Ergebnis	-5.000	-5.000	-1.195,99

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-218.577	-208.669	-179.675,54
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		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-218.577	-208.669	-179.675,54

Erläuterungen zu 3 Kosteneratzleistungen 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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltansatz		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, Kindertagesstättengebührensatzung, 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

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	Kosteneratzleistungen 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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltssatz		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 Kosteneratzleistungen 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 Entgeltharakter
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 Erzieherrnangel 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(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 sechsständige 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).

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							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 8208120 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	212.958,00	212.958,00	212.958,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	212.958,00	212.958,00	212.958,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	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	212.958,00	212.958,00	212.958,00	
6	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 Sachanlagevermögen 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 Vermögensgegenständen 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 Vermögensgegenständen 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 Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	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	1.624.000	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	

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	Innenanierung.	0	0	0	3.652,55	3.652,55	3.652,55	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								
0	0	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	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 Schaltungsunterlagen.	0	0	0	-844,99	-844,99	-844,99	
060300.8428573	Ergänzung der Unterverteilungen, Ergänzung der unvollständigen und fehlerhaften Schaltungsunterlagen.	0	0	0	-844,99	-844,99	-844,99	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								
0	0	0	0	0	-1.689,98	-1.689,98	-1.689,98	
2019230018 Beseitigung TÜV-Mängel Elektro Wohnung Kita Sonnenburg Neuanmeldung								
060300.8428574	Ergänzung/Erneuerung der Unterverteilungen, sowie der unvollständigen und fehlerhaften Schaltungsunterlagen.	0	0	0	2.272,41	2.272,41	2.272,41	
060300.8428574	Ergänzung/Erneuerung der Unterverteilungen, sowie der unvollständigen und fehlerhaften Schaltungsunterlagen.	0	0	0	2.272,41	2.272,41	2.272,41	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								
0	0	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 Unterverteilungen, sowie der unvollständigen und fehlerhaften Schaltungsunterlagen.	0	0	0	-2.156,99	-2.156,99	-2.156,99	
060300.8428575	Ergänzung/Erneuerung der Unterverteilungen, sowie der unvollständigen und fehlerhaften Schaltungsunterlagen.	0	0	0	-2.156,99	-2.156,99	-2.156,99	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								
0	0	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	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	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	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	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	0,00	-4.000,00	-4.000,00		

Produktbereich **06**
 Produktgruppe **0603**
 Produkt **060300**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 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. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen							
		120.000 -120.000	0 0	0 0	0,00 0,00	120.000,00 -120.000,00	120.000,00 -120.000,00	

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

Martin Schellhorn

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 Bad Soden 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

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

Hierzu 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.

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							
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	
4	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	
6	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 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.500	0	2.500	0,00	5.000,00	5.000,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,00 €	0	0	0	0,00	3.200,00	3.200,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 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 Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	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	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	

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							
	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

Ratsbeschlüsse.

Zielgruppen

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

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltansatz		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 Gemeingebräuch 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, Müllgefäß 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 (Eichenprozessionsspinnen).

080100 6730100 Gebühren für Abfallbeseitigung

Gebührensteigerung.

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	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	
4	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	
6	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 Tennenbelages 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	
8	8428808 AIB Erneuerung des Kunstrasenplatzes Altenhain	0	0	0	0,00	1.080.000,00	0,00	
9	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	
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	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	

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							
	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 Turnierleiterraum.	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. Neumeldung.	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 Baukostenindexes.	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, Fundamente der, Sicherheitsbeleuchtung etc.. Neumeldung.	0	0	0	17.035,25	17.035,25	17.035,25	
	080100.8428576 Erneuern bestehender Hauptverteilung, Unterverteilungen, Fundamente der, Sicherheitsbeleuchtung etc.. Neumeldung.	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. Neumeldung.	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 synthetischen 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	

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 Kontaktkorrasion 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 Notausgangs).	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 Schwingsboden 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	

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
	2022230010 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	
	2022230015 Beseitigung TÜV-Mängel Elektro Waldsportplatz							
	080100.8428588 Planung, Ausschreibung und Beseitigung 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	
	2022230020 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	
	2022230027 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 Teilerneuerung 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	
	2022230028 Sportanlage Sauerborn Bestandsumkleiden Vereinsheim und Platzwartwohnung							
	080100.8428664 Planung, Ausschreibung und Ausführung für die Erneuerung Fenster (1. OG), Fassade und Dach gemäß GEG (Gebäudeenergiegesetz) inkl. Solarthermie	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	
	2022230029 Zwei Garagen für die Sportanlage Kelheimer 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 Kelheimer 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	

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 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	15.600	0	0	0,00 0,00	15.600,00 -15.600,00	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 €). 080100.8428557 Sanierung 1. Obergeschoss: erweiterte Planung, Ausschreibung und Ausführung zur Erneuerung der Haustechnik und der daraus resultierenden baulichen Maßnahmen inkl. Modernisierung der Platzwartwohnung (225.000 €). Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	115.000	0	0	0,00	115.000,00	115.000,00	
	2023230025 Hasselgrundhalle 080100.8428593 Planungskosten/Zustandsbewertung/Machbarkeitsstudie mit Grobkostenschätzung. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	120.000	0	0	0,00 0,00	120.000,00 -120.000,00	120.000,00 -120.000,00	
	2023660002 Erneuerung des Kunstrasenplatzes in Altenhain 080100.8428808 Ingenieurleistungen, NK. 080100.8428808 Baukosten. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00 0,00	90.000,00 450.000,00 -540.000,00	0,00 0,00 0,00	
	2023660003 Erneuerung des Kunstrasenplatzes in Altenhain 080100.8428808 Ingenieurleistungen, NK. 080100.8428808 Baukosten. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00 0,00	90.000,00 450.000,00 -540.000,00	0,00 0,00 0,00	

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

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

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	<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>		<u>183.950</u>	<u>183.300</u>	<u>80.854,21</u>
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, Arbeitsschutzmittel 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 Gemeingebräuch 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	<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>		<u>716.636</u>	<u>643.588</u>	<u>511.570,23</u>
20	<u>Verwaltungsergebnis</u>		<u>-532.686</u>	<u>-460.288</u>	<u>-430.716,02</u>
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 Gewährleitungszeit.

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.

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltssatz			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							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	48.750,00	48.750,00	48.750,00	
2	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	
3	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	
4	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	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	8428569 Freibad Schwimmbadheizer	30.000	0	55.000	188.401,80	273.401,80	273.401,80	
8	8428577 Freibad Beseitigung TÜV Mängel Elektro	0	0	0	182.255,09	182.255,09	182.255,09	
8	8428662 Demontage EPDM-Solarabsorberfläche Freibad	30.000	0	55.000	6.146,71	6.146,71	6.146,71	
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	
9	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	
9	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	
9	8438342 Auszahlungen für sonstige Maschinen, Geräte Reserveteile	0	0	26.000	0,00	26.000,00	26.000,00	
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	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	Haushaltssatz			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							
1	2019230011 Freibad Schwimmbadheizer							
1	080110.8428569 Ausführung inklusive Sicherheit: Es können keine Ersatzteile für den Weiterbetrieb der Anlagen-technik bezogen werden. Ein Defekt in der Anlagen-technik birgt einen Kompletttausfall 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	
1	080110.8428569 Ausführung inklusive Sicherheit: Es können keine Ersatzteile für den Weiterbetrieb der Anlagen-technik bezogen werden. Ein Defekt in der Anlagen-technik birgt einen Kompletttausfall 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	
1	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-353.510,18	-353.510,18	-353.510,18	
1	2019230021 Beseitigung TÜV-Mängel Elektro Freibad							

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
	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

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

Allgemeine Ziele

Förderung und Unterstützung der Sportvereine.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse.

Rechtsbindung**Zielgruppen**

Besucher, Einwohner, Vereine.

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

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 Bezugshaltung 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 Bezugshaltung 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
Baumfällanträge	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

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	Kostenerersatzleistungen und -erstattungen	30.000	30.000	0,00
		5489000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Stellplatzablöse	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	Außenordentliche Erträge	2	0	2,00
		5990000 Sonstige außenordentliche Erträge / abgeschriebene Ford.	2	0	2,00
26	79	Außenordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27	Außenordentliches 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 Kostenersstattungen 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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltansatz		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

*Doppelbeuerung

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

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 Bezugsbereich	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 Fremdentsorgung	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		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	2	26.472,18
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	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		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	-85.800	-85.147	0,00
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	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 Feuerwehrübungen usw. (nur Transfer, keine Verwertungskosten)
 49.000,00 € Anschaffung und Verteilung der Biotüten .

110200 6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
 Erstellung und Druck des Abfallkalenders.

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							
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	
4	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	
6	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	0	0	48.000	0,00	48.000,00	48.000,00	
9	8438347 Auszahlungen für Fuhrpark	0	0	48.000	0,00	48.000,00	48.000,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	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	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
1	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	2022600005 Ersatz für Piaggio MTK-BS 150							
1	110200.8438347 Nach neunjährigem Einsatz im Baustellenverkehr und Winterdienst ist der Trägerrahmen mit erheblichem Rost versehen und der Motor zeigt einen außergewöhnlich hohen verschleiß (Lagerspiel, Wasserverlust). Die Reparaturkosten würden den Wert des Fahrzeugs übersteigen. E-Auto.	0	0	48.000	0,00	48.000,00	48.000,00	
1	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

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	Kosteneratzleistungen 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 Personalgestellung 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 Bezügebereich	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	Außenordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außenordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außenordentliches 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 Personalgestellung 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	Kosteneratzleistungen 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 Personalgestellung 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 Bezügebereich	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 Personalgestellung 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	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 166.292,72

Ergebnis je Einwohner (€) = - 6,38

Kostendeckungsgrad (%) = 60,29

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	Kosteneratzleistungen 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 Gemeingebräuch 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.

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltssatz			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							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	463.650,00	463.650,00	463.650,00	
2	8208120 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	463.650,00	463.650,00	463.650,00	
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	
4	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	463.650,00	463.650,00	463.650,00	
6	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	
6	8418210 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0	0	0	2.498,61	2.498,61	2.498,61	
6	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	
7	8428504 Parkhaus Hochbaumaßnahmen Auszahlungen	0	0	0	45.245,99	45.245,99	45.245,99	
7	8428597 Parkdeck Enggasse	52.900	0	55.000	0,00	107.900,00	107.900,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	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	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	Haushaltssatz			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							
1	2011230021 Hochbaumaßnahmen Parkhaus am Bahnhof	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
1	120200.8208120	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
1	120200.8428504 Baukosten Sanierung inklusive Teilabbruch und Neubau.	0	0	0	45.245,99	45.245,99	45.245,99	
1	120200.8428504 Planung und Errichtung einer Photovoltaikanlage.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
1	120200.8428504 Baukosten Sanierung inklusive Teilabbruch und Neubau .	0	0	0	45.245,99	45.245,99	45.245,99	
1	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-90.491,98	-90.491,98	-90.491,98	
1	2020230021 Interimsparkplatz Kahlbachhalle							
1	120200.8418210	0	0	0	2.498,61	2.498,61	2.498,61	
1	120200.8418210	0	0	0	2.498,61	2.498,61	2.498,61	
1	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-4.997,22	-4.997,22	-4.997,22	
1	2022230004 E-Ladesäulen Parkdeck Enggasse (nicht öffentlicher Teil)							
1	120200.8418224 Infrastruktur und Boxen.	0	0	15.000	0,00	15.000,00	15.000,00	
1	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-15.000	0,00	-15.000,00	-15.000,00	
1	2022230017 E-Ladesäulen Parkhaus am Bahnhof							

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 Baukostenindexes 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

ÖPNV-Gesetze der Länder, Ratsbeschlüsse.

Zielgruppen

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatechtliche 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.

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							
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	
4	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	
6	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	837.000	0	705.800	393.280,96	5.109.109,29	2.320.059,29	
8	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 Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	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	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
1	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze 2020610001 Gesellschafterzuschuss RTW immaterieller Zuschuss für Baukosten. 120400.8408196 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	837.000	0	705.800	393.280,96	5.109.109,29	2.320.059,29	
		-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, Straßenbeitragsatzung, 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	Haushaltansatz		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	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 Winterdienstaustattungen.
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.

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							
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	
4	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	
6	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	8.500	0	8.500	16.184,07	33.184,08	33.184,08	
	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	
	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	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	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	8.500	0	8.500	16.184,07	33.184,08	33.184,08	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.500	0	-8.500	-16.184,07	-33.184,08	-33.184,08	

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							
202160004	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	
202160008	Ersatzbeschaffung Schneepflug							
120500.8438310	Nach 21jährigem Winterdiensteinsatz für Traktor MTK-BS 44 wegen diverser Risse an den Aufnahmepunkten 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 Anbaugerät 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	Privatechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.200	72.910	86.461,60
		510000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	10.000	7.710	22.970,85
		511000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	65.200	65.200	63.490,75
3	548-549	Kosteneratzleistungen 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.
Materialen und Schüttgüter zur Straßenunterhaltung.
Abfallbehälter und verrottbare Bio-Hundetüten.

120510 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung
Kaltbiturnen, 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.

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsvermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	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							
4	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	
6	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 Kreisverkehrs-anlage 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 Stich-weg	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	

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 Deckenerneuerung L 3015 bis L 3266 (Schwalbacher Straße, Ortsdurchfahrt)	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 Kirchstraße Langstraße 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 Uhländweg 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 Richtline 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 oberen Ausbaubereich, Herrichtung der schadhaften Drei-Linden- Straße 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 Parkanlagen und in Straßenbereichen	0	0	0	0,00	50.000,00	50.000,00	
	8428760 Anlage im Bau Hardbergstraße	235.000	0	0	0,00	235.000,00	235.000,00	
	8428761 Anlage im Bau Lehrweg	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 Honigbirnbaum	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 Nassastraße 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 Vorzile des verkehrsberuhigten Bereichs Brunnenstraße bis Wiesengasse	150.000	0	200.000	0,00	350.000,00	350.000,00	
	8428798 Auszahlungen für Planungsmittel für die Umgestaltung des Buswendeplatzes es zu einer möglichen Festplatznutzung	0	0	10.000	0,00	10.000,00	10.000,00	
	8428810 Anlage im Bau Kronthaler Straße zwischen Hauptstraße und Pfingstbrunnenweg	100.000	0	0	0,00	1.320.000,00	100.000,00	
	8428812 Anlage im Bau Grundhafte 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 Pflanzengarten	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 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	23.000	0	18.700	0,00	41.700,00	41.700,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 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 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	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	

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							
	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	
	0000000202 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	
	0000000204 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	
	0000000206 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	
	0000000208 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	
	0000000217 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 € grundhafte 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	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		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 Hochbortsteinen, 71.000,00 € grundhafte Sanierung von Gehwegflächen in Asphalt- und Pflasterbauweise, 33.000,00 € Herstellung barrierefreier Übergänge und Ingenieurleistungen 16.500,00 €.							
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	143.342,57 -286.685,14	143.342,57 -286.685,14	143.342,57 -286.685,14	
	2012660019 Herstellung einer Gehweganlage Hauptstraße 47, gleichzeitig Verkehrsberuhigung im Zusammenhang Kanalbau							
	120510.8428790 Ingenieurleistungen, NK. Budgeterhöhungen aufgrund gestiegenen Baukostenindexes.	2.000	0	4.000	0,00	6.000,00	6.000,00	
	120510.8428790 Baukosten. Budgeterhöhungen aufgrund gestiegenen Baukostenindexes.	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. Uhlandweg..	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.							

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
	120510.8208170 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 Uhlandweg, 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 Busbahnhofes plus Nebenanlagen - Baukosten einschließlich Beleuchtung, Planungs- und Nebenkosten.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	120510.8428651 Barrierefreier Umbau des Busbahnhofes 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 Busbahnhofes bis zur Kronberger Straße - Baukosten einschließlich Beleuchtung, Planungs- und Nebenkosten.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

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
	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 Baukostenindexes.	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 Haupstraße 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 Lokalstraßebeitragsfähig)							
	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 Baukostenindexes.	10.000	0	30.000	0,00	40.000,00	40.000,00	
	120510.8428755 Baukosten. Budgeterhöhungen aufgrund gestiegenen Baukostenindexes.	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	

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 Nassastraße 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							

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		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 Feuerwehr.							
	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 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 €.	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 Grabenstampfer							
	120510.8438344 Nach 30jährigem Betrieb ist das Arbeitsgerät irreparabel, beschädigt und muss ersetzt werden.	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 beschädigt 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 Fuchshohl							
	120510.8428659 Ingenieurleistungen, 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 zwischen 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. Budgeterhöhungen aufgrund gestiegenen Baukostenindexes.	10.000	0	20.000	0,00	30.000,00	30.000,00	
	120510.8428661 Baukosten. Budgeterhöhungen aufgrund gestiegenen Baukostenindexes.	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 Königsteiner Straße zwischen Paul-Reiss-Straße und obere Hauptstraße (1,67 km) einschließlich diverser Demarkierungen 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	

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
	2022660011 Vorziehen des verkehrsberuhigten Bereichs Brunnenstraße bis Wiesenweg 120510.8428797 Vorziehen des verkehrsberuhigten Bereichs Brunnenstraße bis Wiesenweg. Budgeterhöhungen aufgrund gestiegenen Baukostenindexes. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	150.000 -150.000	0 0	200.000 -200.000	0,00 0,00	350.000,00 -350.000,00	350.000,00 -350.000,00	
	2022660012 Planungsmittel zur Prüfung des Buswendeplatzes Altenhain für eine mögliche Festplatznutzung. 120510.8428798 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0 0	0 0	10.000 -10.000	0,00 0,00	10.000,00 -10.000,00	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 €. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	14.000 -14.000	0 0	0 0	0,00 0,00	14.000,00 -14.000,00	14.000,00 -14.000,00	
	2023600004 Mulchanbaugerät für Traktor MTK-BS 105 120510.8438347 Anbaugerät zur Gehölzflächenpflege für den Traktor MTK-BS 95. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	9.000 -9.000	0 0	0 0	0,00 0,00	9.000,00 -9.000,00	9.000,00 -9.000,00	
	2023660004 Kronthaler Straße zwischen Hauptstraße und Pfingstbrunnenweg 120510.8428810 Ingenieurleistungen, NK. 120510.8428810 Baukosten. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	100.000 0 -100.000	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	220.000,00 1.100.000,00 -1.320.000,00	100.000,00 0,00 -100.000,00	
	2023660006 Grundhafter Ausbau Sophienruhe von Forststraße bis einschließlich Wendeanlage mit Erneuerung der Wasserversorgung 120510.8428812 Ingenieurleistungen, NK. 120510.8428812 Baukosten. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	64.000,00 320.000,00 -384.000,00	0,00 0,00 0,00	
	2023660007 Ausbau Drosselweg zwischen Sperbersstraße und Falkenstraße 120510.8428813 Ingenieurleistungen, NK. 120510.8428813 Baukosten. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	29.000 145.000 -174.000	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	29.000,00 145.000,00 -174.000,00	29.000,00 145.000,00 -174.000,00	
	2023660008 Grundhafte Erneuerung Am Pflanzengarten 120510.8428814 Ingenieurleistungen, NK. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	55.000,00 -55.000,00	0,00 0,00	
	2023660009 Grundhafte Erneuerung Am Wolfspfad 120510.8428815 Ingenieurleistungen, NK. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	40.000,00 -40.000,00	0,00 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

Baugesetzbuch, Naturschutzgesetze der Länder, Ratsbeschlüsse.

Zielgruppen

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

Klaus-Peter Pabst

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatechtliche 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 Malariakrankheit an Platanen und des Eichenprozessionsspinnens Hubsteiger/Fräsenmiete,
Baumpflegemaßnahmen zur Verkehrssicherung.
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.

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							
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	
4	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	
6	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	
10	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	

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 (Wegeführung 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/Wegeführung 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 Gärtnerrei								
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 Handgeführter 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.		0	0	0	16.000	0,00	16.000,00	
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
Produktgruppe 1301
Produkt 130100

Natur und Landschaftspflege
Öffentliches Grün/Landschaftsbau
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 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	5.000 -5.000	0 0	0 0	0,00 0,00	5.000,00 -5.000,00	5.000,00 -5.000,00	
	2023600005 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 €. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	16.000 -16.000	0 0	0 0	0,00 0,00	16.000,00 -16.000,00	16.000,00 -16.000,00	
	2023600008 GWG-Pool Öffentliches Grün 130100.8438320 Kurparkbeschilderung. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	20.000 -20.000	0 0	0 0	0,00 0,00	20.000,00 -20.000,00	20.000,00 -20.000,00	
	2023660010 Instandsetzung Pflasterfläche Mittelweg vor Badehaus und Herstellung einer einer Pflasterdecke von Parkstraße bis Konzertmuschel 130100.8428816 Baukosten. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	90.000,00 -90.000,00	0,00 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

Bundeswaldgesetz, Waldgesetze der Länder, Ratsbeschlüsse.

Rechtsbindung**Zielgruppen**

Besucher, Einwohner.

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltansatz		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	Kosteneratzleistungen 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 Beförderungskosten (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 verkehrs-sicheren Zustand zu bringen und zu halten, da der Radverkehr insgesamt zugenommen hat.

130300 6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen
Waldbrandversicherung.

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltssatz			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							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	158.300	0	0	0,00	158.300,00	158.300,00	
2	8208120 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	158.300	0	0	0,00	158.300,00	158.300,00	
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	
4	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	
6	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	
7	8428770 Anlage im Bau Grundhafte Erneuerung der landwirtschaftlichen Wege Lotterbachweg und Stenkerweg einschließlich Entwässerung	0	0	475.000	8.114,61	483.114,61	483.114,61	
8	8428817 Anlage im Bau Grundhafte Erneuerung Feldweg vorm Graben einschl. Entwässerung	120.000	0	0	0,00	120.000,00	120.000,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	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	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	Haushaltssatz			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	2021660012 Grundhafte Erneuerung der landwirtschaftlichen Wege Lotterbachweg und Stenkerweg einschließlich Entwässerung							
2	130300.8208120	158.300	0	0	0,00	158.300,00	158.300,00	
2	130300.8428770 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	75.000	8.114,61	83.114,61	83.114,61	
2	130300.8428770 Baukosten.	0	0	400.000	0,00	400.000,00	400.000,00	
2	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	158.300	0	-475.000	-8.114,61	-324.814,61	-324.814,61	
3	2023660011 Grundhafte Erneuerung des Feldweges vorm Graben einschl. Entwässerung; nur sinnvoll im Zusammenhang mit dem Ausbau des Knotenpunktes B519/K797							
3	130300.8428817 Baukosten.	120.000	0	0	0,00	120.000,00	120.000,00	
3	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 Perlth

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

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	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.

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							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	1.634.000,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	1.634.000,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	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	1.634.000,00	0,00	
6	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 Hochwasserschutz	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 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	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	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	

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	Haushaltansatz		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	Kostenerersatzleistungen 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 Transfertilistungen	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 Kosteneratzleistungen 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 Zapfstelen 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.

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							
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	
4	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	
6	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	
10	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	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 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								
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	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 Fundamenterde.	0	0	29.150	0,00	29.150,00	29.150,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen								
0	0	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	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	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	0,00	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	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	

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 Gäste-
werbung, 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

Ratsbeschlüsse.

Zielgruppen

Besucher, Einwohner, Unternehmen.

Rechtsbindung**Organisationseinheit****Fallzahlen**

Übernachtungsstatistik und Verweildauer pro Guest

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

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 Werbeartikeln.

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 broschüren 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, Transporttrolle, 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
Werbeartikel 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.

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							
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	
4	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	
6	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	5.000	0	2.000	0,00	9.000,00	9.000,00	
9	8438334 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen Sonstige Betriebsausstattung	5.000	0	2.000	0,00	7.000,00	7.000,00	
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	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	5.000	0	2.000	0,00	9.000,00	9.000,00	
12	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
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
2022190002	Messewand							
150100.8438334	Messewand.	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	
2023190001	Theke Empfangsbereich Kö77 und Prospektständer Outdoor							
150100.8438334	Theke Empfangsbereich Kö77 und Prospektständer Outdoor.	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	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

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. Spielapparatesteuern	5.000	5.000	2.894,69
		5559130 Sonstige Vergnügungssteuer Wettaufwandsteuer	0	2.000	0,00
		5559200 Hundesteuern	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

Bad Soden am Taunus

2023

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
22	77	5790000 Zinserträge aus der Verzinsung von Forderungen	12.000	12.000	-0,66
		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
Kreisumlagerhöhung 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

Produktbereich	16
Produktgruppe	1602
Produkt	160200

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
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 Gemeindesatzung, Hessische Gemeindehaushaltverordnung.

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltansatz		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	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
1	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 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen 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	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	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	
6	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	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich 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 Investitionskrediten beim Land	2.949.847	0	2.859.000	50.000,00	0,00	0,00	
	8469270 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten 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 Gemeindehaushaltverordnung.

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

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	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	Summe der ordentlichen Aufwendungen		26.870	25.686	25.570,91
20	Verwaltungsergebnis		-26.870	-25.686	-25.570,91
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		-26.870	-25.686	-25.570,91
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		-26.870	-25.686	-25.570,91
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		-26.870	-25.686	-25.570,91