

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.

Globale Ziele	operative 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	Zielgruppen
Hessische Gemeindeordnung, Magistratsbeschlüsse, STVV Beschlüsse, interne Regelungen.	Bedienstete, Bürgermeister, Einwohner, Kommunale Gremien, Mandatsträger.

Rechtsbindung	Organisationseinheit
hoheitlich.	

Ergebnis 2022
 Ergebnis je Einwohner (€) = - 4,45
 Kostendeckungsgrad (%) = 1,34

Plan 2023
 Ergebnis je Einwohner (€) = - 5,78
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,37

Plan 2024
 Ergebnis je Einwohner (€) = - 5,56
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,38

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

Torsten Kieseletter

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge *	500	500	1.391,17
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	500	500	1.391,17
10		Summe der ordentlichen Erträge	500	500	1.391,17
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.996	9.807	12.367,57
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	9.030	8.091	10.115,01
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.966	1.716	2.252,56
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	680	736	783,42
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	680	736	783,42
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	117.009	123.000	90.312,39
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	726	650	0,00
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	2.903	3.000	0,00
		6780000 Aufwendungen für Stadtverordnetenversammlung	86.039	88.900	64.863,19
		6781000 Aufwendungen für Kinderparlament	484	500	54,20
		6782000 Aufwendungen für Fraktionsarbeit	15.098	15.600	15.544,00
		6783000 Aufwendungen für Jugendforum	968	1.000	71,78
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	290	300	0,00
		6860100 Aufwendungen für Verfügungsmittel Stadtverordnetenvorsteher	1.452	1.300	1.257,24
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung	2.903	2.600	2.860,27
		6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	6.146	9.150	5.661,71
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	128.685	133.543	103.463,38
20		Verwaltungsergebnis	-128.185	-133.043	-102.072,21
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	-128.185	-133.043	-102.072,21
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	175,36
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	175,36
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-175,36
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-128.185	-133.043	-102.247,57
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	-128.185	-133.043	-102.247,57

Erläuterungen zu 9 Sonstige ordentliche Erträge

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

010110 5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge
Rückzahlung nicht benötigter Fraktionsmittel sowie weitere Rückführungen.

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 Kiese Wetter

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.

Globale 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.

operative Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Alle Organisationseinheiten der Verwaltung, Bedienstete, Einwohner.

Rechtsbindung

hoheitlich.

Organisationseinheit

Ergebnis 2022

Ergebnis je Einwohner (€) = - 30,48

Kostendeckungsgrad (%) = 0,42

Plan 2023

Ergebnis je Einwohner (€) = - 30,78

Kostendeckungsgrad (%) = 0,51

Plan 2024

Ergebnis je Einwohner (€) = - 34,32

Kostendeckungsgrad (%) = 0,45

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

Dr. Frank Blasch

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.600	3.600	2.948,40
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6a HBeihVO	3.600	3.600	2.948,40
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.600	3.600	2.948,40
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	178.123	179.201	184.939,42
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	44.437	40.551	39.886,09
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	116.090	122.000	117.862,62
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	9.596	8.650	8.754,53
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	8.000	8.000	18.436,18
		6495000 Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen *	588.795	545.140	514.058,28
		6440000 Laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	52.416	54.918	54.680,00
		6441000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	58.219	80.000	97.168,27
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	452.210	384.478	326.172,05
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	3.370	1.177	14.115,29
		6450300 Aufwendungen Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger	19.188	20.938	18.843,90
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.392	3.629	3.078,77
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.113	4.484	4.835,22
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	1.258	1.200	1.445,61
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	774	600	722,60
		6860200 Aufwendungen für Verfügungsmittel Bürgermeister	2.903	2.500	2.483,66
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	178	184	183,35
14	66	Abschreibungen	223	223	222,04
		6690000 Sonstige Abschreibungen	223	223	222,04
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	772.254	729.048	704.054,96
20		Verwaltungsergebnis	-768.654	-725.448	-701.106,56
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	-768.654	-725.448	-701.106,56
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	-768.654	-725.448	-701.106,56
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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-768.654	-725.448	-701.106,56

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.

Globale 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.

operative Ziele

Auftragsgrundlage

Datenschutzgesetze der Länder, Bundesdatenschutzgesetz.

Zielgruppen

Einwohner, Bürgermeister, Bedienstete, Kommunale Gremien, Mandatsträger.

Rechtsbindung

Organisationseinheit

Ergebnis 2022

Ergebnis je Einwohner (€) = - 31,34

Kostendeckungsgrad (%) = 0,39

Plan 2023

Ergebnis je Einwohner (€) = - 45,56

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2024

Ergebnis je Einwohner (€) = - 51,02

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	563,52
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	563,52
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	2.275,28
		5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	0	0	2.275,28
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	2.838,80
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	556.512	460.727	292.054,32
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	321.827	287.047	164.592,43
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	141.645	87.281	82.319,92
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	66.464	59.724	34.542,13
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	11.600	11.376	0,00
		6495000 Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)	11.232	10.788	8.689,76
		6504000 Aufwendungen für betriebliches Vorschlagswesen	3.744	3.923	0,00
		6530000 Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen	0	588	584,59
		6599000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	1.325,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	60.131	62.960	44.947,61
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	34.913	35.844	31.536,14
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	842	883	778,67
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24.376	26.233	12.632,80
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	514.362	488.500	342.412,01
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	8.710	9.000	5.377,06
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	3.871	4.000	1.833,21
		6055000 Treibstoffe	1.161	2.500	912,38
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.452	1.500	0,00
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.	14.517	35.000	12.215,20
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	11.000	5.300	5.620,05
		6139110 Sonstige weitere Fremdleistungen Sonderprojekte	159.690	120.000	61.032,02
		6164000 Instandhaltung von Kfz	1.936	2.000	918,54
		6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	111.299	110.000	87.346,40
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	8.904	5.500	6.070,94
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	7.259	6.500	6.923,16
		6820000 Porto und Versandkosten	75.490	78.000	50.967,82
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung	13.549	12.000	10.898,80
		6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	581	0	600,00
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	3.968	4.200	3.693,18
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	67.747	70.000	69.825,86
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	23.228	23.000	18.177,39
14	66	Abschreibungen *	44.156	38.975	44.140,96
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	17.900	16.842	17.894,65
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	71	71	70,36
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	246	246	245,43
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	103	416	102,84
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	11.111	8.681	11.110,96
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.160	2.540	2.152,32
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	12.565	10.179	12.564,40
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00

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

Torsten Kiesewetter

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
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	160	160	122,15
		7030000 Kfz-Steuer	160	160	122,15
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.175.321	1.051.322	723.677,05
20		Verwaltungsergebnis	-1.175.321	-1.051.322	-720.838,25
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	-1.175.321	-1.051.322	-720.838,25
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	34,16
		5990111 Sonstige außerordentliche Erträge aus Versicherungsfällen	0	0	34,16
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	34,16
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.175.321	-1.051.322	-720.804,09
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.500	0,00
		9304100 Portokosten Verrechnung	0	3.500	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	3.500	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.175.321	-1.047.822	-720.804,09

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 die vertragliche Bindung an die Tarifsteigerungen im öffentlichen Dienst und zusätzlichen Beratungsbedarf infolge höherer Anforderungen an den 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 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.

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. Durch den Wegfall der Masken- und Testpflicht kann eine Reduktion des Ansatzes erfolgen. Verringerung wegen Wegfall der Corona Schutzmaßnahmen..

010140 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen
 GEZ-Gebühren, Aktenvernichtungscontainer, Kosten für externe Gleichstellungsbeauftragte (Veranstaltungen usw.)
 Aufwendungen für ein Gesundheitsmanagement. 5.000,00 €

010140 6139110 Sonstige weitere Fremdleistungen Sonderprojekte
 Externe Beratung für die Einführung des Dokumenten-Management-Systems in unterschiedlichen Abteilungen sowie Digitalisierung von unterschiedlichen Prozessen, z.B. scannen des Posteingangs und Weiterverarbeitung, externe Beratung und Unterstützung von Fachverfahrenshersteller zur Einbindung des Fachverfahrens in das DMS Acta Nova sowie das Erstellen von Schnittstellen zwischen den Systemen, Schulungs-, Support- und Workshopkosten für Mitarbeiter zur Systemneueinführung, Unterstützung bei der Erarbeitung und Erstellung von neuen Prozessen im System und Organisationsuntersuchung Bauhof/Gärtnerei über zukünftige Nutzung.

010140 6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten
 Fortführung des Gefahrstoffkatasters, Schulungen im Bereich Arbeitssicherheit, Sonderprüfungen besonderer Arbeitsumgebungen, Erste-Hilfe-Kurse(für nicht von der Unfallkasse Hessen übernommene Kursgebühren). Kostensteigerung infolge erforderlich gewordener Regalprüfungen durch zertifizierte Fachfirmen.

010140 6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung
 Bewirtungskosten der Fachabteilungen.

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

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, Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung, ekom21 - KGRZ Hessen

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 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	65.500	0	105.500	37.720,70	208.720,70	208.720,70	
	8438301 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,00 € Software	25.000	0	25.000	3.070,90	53.070,90	53.070,90	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	20.500	0	25.500	22.499,78	68.499,78	68.499,78	
	8438333 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen Sonstige Anlagen	0	0	30.000	0,00	30.000,00	30.000,00	
	8438349 Auszahlungen für Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	20.000	0	25.000	12.150,02	57.150,02	57.150,02	
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	65.500	0	105.500	37.720,70	208.720,70	208.720,70	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.500	0	-105.500	-37.720,70	-208.720,70	-208.720,70	

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

Torsten Kieseletter

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	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	3.070,90	53.070,90	53.070,90	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-25.000	0	-25.000	-3.070,90	-53.070,90	-53.070,90	
	2021100001 GWG-Pool Zentrale Dienste							
	010140.8438320 Unvorhergesehene Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Bürostühlen und Büromöbeln.	0	0	0	4.096,99	4.096,99	4.096,99	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-4.096,99	-4.096,99	-4.096,99	
	2022100001 GWG-Pool Zentrale Dienste							
	010140.8438320 Unvorhergesehene Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Bürostühlen und Büromöbeln.	0	0	25.000	18.402,79	43.402,79	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-25.000	-18.402,79	-43.402,79	-500,00	
	2023100001 GWG-Pool Zentrale Dienste							
	010140.8438320 Verbandskästen.	0	0	500	0,00	500,00	500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-500	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.	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	
	2023100003 Büromöbel über 1.000,00 € Zentrale Dienste							
	010140.8438349	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	
	2024100001 GWG-Pool Zentrale Dienste							
	010140.8438320 Unvorhergesehene Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von Bürostühlen und Büromöbeln.	20.000	0	0	0,00	20.000,00	20.000,00	
	010140.8438320 Arbeitssicherheit.	500	0	0	0,00	500,00	500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-20.500	0	0	0,00	-20.500,00	-20.500,00	
	2024100002 Büromöbel über 1.000,00 € Zentrale Dienste							
	010140.8438349	20.000	0	0	0,00	20.000,00	20.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-20.000	0	0	0,00	-20.000,00	-20.000,00	

Produktbereich	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.

Globale 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.

operative Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Bedienstete, Bürgermeister, Einwohner, Kommunale Gremien, Mandatsträger.

Rechtsbindung

Organisationseinheit

Ergebnis 2022

Ergebnis je Einwohner (€) = - 38,17

Kostendeckungsgrad (%) = 0,09

Plan 2023

Ergebnis je Einwohner (€) = - 43,72

Kostendeckungsgrad (%) = 0,09

Plan 2024

Ergebnis je Einwohner (€) = - 39,06

Kostendeckungsgrad (%) = 0,10

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

Klaus-Peter Pabst

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	900	900	748,50
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	900	900	748,50
10		Summe der ordentlichen Erträge	900	900	748,50
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	549.645	590.569	513.611,99
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	452.128	487.303	423.153,93
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	97.517	103.266	90.458,06
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.417	44.180	35.855,67
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	35.417	44.180	35.855,67
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	281.046	306.780	258.923,06
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	2.613	2.100	2.660,78
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	1.161	1.200	938,10
		6051000 Strom	15.969	16.500	8.777,80
		6052000 Gas	8.122	22.680	5.105,69
		6055000 Treibstoffe	21.292	29.000	18.668,26
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	32.131	33.200	31.029,24
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	2.758	2.850	2.694,34
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	774	800	446,01
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	38.713	40.000	37.718,84
		6164000 Instandhaltung von Kfz	23.228	24.000	20.715,67
		6166000 Wartungskosten	2.226	2.300	2.084,81
		6173000 Fremdreinigung	22.260	23.000	20.503,42
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	86.620	88.300	89.137,96
		6730200 Gebühren für Abwasserbeseitigung	1.161	1.200	860,22
		6730300 Gebühren für Wasserversorgung	1.355	1.400	1.241,95
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	339	250	183,57
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	20.324	18.000	16.156,40
14	66	Abschreibungen	61.666	55.426	61.646,02
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	348	348	347,78
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	3.770	4.250	3.756,55
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	670	1.050	667,85
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	48.527	39.628	48.526,59
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.730	7.170	5.726,78
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.621	2.980	2.620,47
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	9.000	9.400	8.878,34
		7020000 Grundsteuer	5.500	5.500	5.487,44
		7030000 Kfz-Steuer	3.500	3.900	3.390,90
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	936.774	1.006.355	878.915,08
20		Verwaltungsergebnis	-935.874	-1.005.455	-878.166,58

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

Klaus-Peter Pabst

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
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	-935.874	-1.005.455	-878.166,58
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	225,80
		5990111 Sonstige außerordentliche Erträge aus Versicherungsfällen	0	0	225,80
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	66,61
		7911000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	66,61
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	159,19
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-935.874	-1.005.455	-878.007,39
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	50.000	0	0,00
		9303300 Personalkosten für Bau- und Betriebshof Verrechnung	50.000	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	50.000	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-885.874	-1.005.455	-878.007,39

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen
 Kostensteigerung für Fremdleistungen.

010141 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
 Kostensteigerung in der Bauunterhaltung.

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

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

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	146.000	0,00	146.000,00	146.000,00	
	8428800 Auszahlungen für Beseitigung Elektro-TÜV Mängel Bau- und Betriebshof	0	0	146.000	0,00	146.000,00	146.000,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.000	0	5.000	5.959,80	15.959,80	15.959,80	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	5.000	0	5.000	2.435,42	12.435,42	12.435,42	
	8438347 Auszahlungen für Fuhrpark	0	0	0	3.524,38	3.524,38	3.524,38	
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	5.000	0	151.000	5.959,80	161.959,80	161.959,80	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	0	-151.000	-5.959,80	-161.959,80	-161.959,80	

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

Klaus-Peter Pabst

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	2022600001 GWG-Pool Bau- und Betriebshof							
	010141.8438320 Ersatz für defekte Maschinen und Geräte.	0	0	0	2.435,42	2.435,42	2.435,42	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-2.435,42	-2.435,42	-2.435,42	
	2023230009 Beseitigung TÜV-Mängel Elektro Bau- und Betriebshof							
	010141.8428800 Erneuerung bestehender Haupt- und Unterverteilungen, Erstellung Übersichtsplan, Kennzeichnungen und Zuordnungen herstellen, Dokumentation.	0	0	146.000	0,00	146.000,00	146.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-146.000	0,00	-146.000,00	-146.000,00	
	2023600001 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	
	2024600001 GWG-Pool Bau- und Betriebshof							
	010141.8438320 Ersatz für defekte Geräte und Maschinen.	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

Bad Soden am Taunus

2024

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.

Globale Ziele

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

operative Ziele

Auftragsgrundlage

Dienstanweisung.

Zielgruppen

IT-Nutzer der Stadt Bad Soden am Taunus.

Rechtsbindung

Organisationseinheit

Kennzahlen

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

Bezeichnung	2020	2021	2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamtaufwendungen des Produktes in €	741.372,17	798.282,03	883.489,37	963.810,00	1.033.135,00
Summe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Personalkosten in €	741.372,17	798.282,03	883.489,37	963.810,00	1.033.135,00
Anzahl der IT-Arbeitsplätze	154	154	154	154	153
Summe der Aufwendungen pro IT Arbeitsplatz in €	4.814,11	5.183,65	5.736,94	6.218,13	6.752,52

Ergebnis 2022

Ergebnis je Einwohner (€) = - 38,24

Kostendeckungsgrad (%) = 0,44

Plan 2023

Ergebnis je Einwohner (€) = - 39,78

Kostendeckungsgrad (%) = 0,41

Plan 2024

Ergebnis je Einwohner (€) = - 38,38

Kostendeckungsgrad (%) = 0,37

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

Andreas Beck

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.920	3.920	3.919,80
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	3.920	3.920	3.919,80
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.920	3.920	3.919,80
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	483.559	407.804	401.697,59
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	412.210	336.866	337.141,70
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	71.349	70.938	64.555,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	31.679	29.568	26.623,52
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	31.679	29.568	26.623,52
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	403.232	403.170	340.526,65
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	194	100	1.241,87
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	5.807	6.000	228,88
		6055000 Treibstoffe	271	260	241,06
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	16.937	15.000	7.055,54
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	823,08
		6164000 Instandhaltung von Kfz	339	150	297,39
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	270.988	270.000	249.229,72
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	38.713	40.000	23.337,56
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	242	100	505,99
		6832000 Telefonkosten	53.230	55.000	45.028,21
		6890000 Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	9.678	9.500	5.527,33
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	687	710	704,63
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	6.146	6.350	6.305,39
14	66	Abschreibungen	114.565	123.168	114.546,28
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	37.810	36.063	37.801,77
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	1.952	1.952	1.951,52
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	1.487	1.487	1.486,87
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	54.600	66.316	54.590,45
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	18.716	17.350	18.715,67
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	95,33
		7030000 Kfz-Steuer	100	100	95,33
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.033.135	963.810	883.489,37
20		Verwaltungsergebnis	-1.029.215	-959.890	-879.569,57
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	-1.029.215	-959.890	-879.569,57
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	-1.029.215	-959.890	-879.569,57

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	45.000	45.000	0,00
		9302000 IT und Telefon Verrechnung	45.000	45.000	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	45.000	45.000	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-984.215	-914.890	-879.569,57

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

010142 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)
 Mehrbedarf für Arbeitsplatzausstattung (generelles PC Zubehör, ergonomische Arbeitsmittel).

010142 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung
 Durch Erhöhung der Grenze für Investivmaßnahmen fallen viele technische Geräte wie z.B. Monitore, Tablets nicht mehr unter Investivmittel, sondern müssen über dieses Konto beschafft bzw. ersatzbeschafft werden.

010142 6720000 Lizenzen und Konzessionen
 Zusätzliche Kosten durch neu eingeführte Fachanwendungen
 ActaNova Dialog Portal (ANDP) für OZG-Leistungen => 12.000,00 € / Jahr
 Hintbox-Software => 2.000,00 € / Jahr
 Hosting Allris-Sitzungssoftware => 6.500,00 € / Jahr

010142 6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten
 Zu erwartender höherer Dienstleistungsbedarf in den Bereichen Hard- und Softwaresupport aufgrund
 - OZG,
 - Datenschutz und CyberSecurity,
 - Digitalisierung von Prozessen / digitale Transformation.

010142 6890000 Sonstige Aufwendungen für Kommunikation
 Beinhaltet alle Beschaffungskosten für Telekommunikationshardware (Router, Mobiltelefone, Tablets, Mobilfunkzubehör, etc).

010142 6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen
 Abschluss einer Cyberversicherung.

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

Andreas Beck

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	203.450	0	534.530	271.503,67	1.009.483,67	1.009.483,67	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,00 €	97.300	0	194.830	64.891,47	357.021,47	357.021,47	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	43.150	0	93.200	14.157,97	150.507,97	150.507,97	
	8438348 Auszahlungen für Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	63.000	0	246.500	192.454,23	501.954,23	501.954,23	
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	203.450	0	534.530	271.503,67	1.009.483,67	1.009.483,67	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-203.450	0	-534.530	-271.503,67	-1.009.483,67	-1.009.483,67	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	2020370003 DV- und Kommunikationsanlagen							
	010142.8438348 Erweiterung Festplattenspeicher für Datensicherung, IT.	0	0	0	3.693,46	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-3.693,46	-10.872,38	-10.872,38	
	2021160003 DV- und Kommunikationsanlagen							
	010142.8438348 Ersatz des vorhandenen Storage Systems HP 3par, welches in 2022 vom Hersteller gekündigt wird. Keine Wartung und keine Ersatzlieferungen mehr.	0	0	0	6.181,68	6.181,68	6.181,68	
	010142.8438348 Beamer und Leinwand für die Feuerwehr Neuenhain. Bestandslösung für Unterricht aufgrund der Mannschaftsgröße ungeeignet.	0	0	0	3.070,32	3.070,32	3.070,32	
	010142.8438348 Beamer und drahtloses Präsentationssystem Huddle & Button Feuerwehr Altenhain. Ersatzbeschaffung für veraltete Präsentationstechnik.	0	0	0	4.503,90	4.503,90	4.503,90	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-13.755,90	-13.755,90	-13.755,90	
	2021160004 GWG-Pool IT							
	2021160005 Mobiles Arbeiten							
	010142.8438320	0	0	0	451,44	451,44	451,44	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-451,44	-451,44	-451,44	
	2022160001 Software Lizenzen IT							
	010142.8438310 Softwarelizenzen über 1.000,00 €, Pool für Unvorhergesehenes zu neuer/anderer Software, Betriebssysteme, Software-Module, Erweiterungen.	0	0	0	35.048,95	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	0	19.109,91	30.000,00	30.000,00	
	010142.8438310 Software für Zugriffsberechtigungsverwaltung der Dateistruktur (Datenschutzkonform) inklusive Support Vertrag für drei Jahre.	0	0	0	10.732,61	10.000,00	10.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-64.891,47	-47.500,00	-47.500,00	
	2022160002 GWG-Pool IT							
	010142.8438320 GWG-Pool für unvorhersehbare Anschaffungen, Ersatzbeschaffungen der technischen Ausstattung.	0	0	0	330,77	330,77	330,77	
	010142.8438320 Technische Ausstattung mobiles Arbeiten.	0	0	0	7.191,16	7.191,16	7.191,16	
	010142.8438320 Buch-/Overheadscanner Stadtarchiv.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	010142.8438320 Ausstattung der Arbeitsplätze mit großen Monitoren (15 Stück, mindestens WQHD-Auflösung) Bürgerbüro und Standesamt.	0	0	0	-255,00	-255,00	-255,00	
	010142.8438320 Technische Ausstattung Kitas (WLAN-APs, Tablets für Nutzung Webkita in den Gruppen).	0	0	0	1.076,92	1.076,92	1.076,92	
	010142.8438320 Einsatzinformationssystem (Fireboard) Feuerwehr Neuenhain, bestehend aus Monitoren (vier), Raspberry Pi (vier).	0	0	0	2.429,84	2.429,84	2.429,84	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-10.773,69	-10.773,69	-10.773,69	
	2022160003 Erneuerung FC-Switche für Netzwerkinfrastruktur							
	010142.8438348 Erneuerung FC-Switche für Netzwerkinfrastruktur Storage/Server (FC=fibre channel, Netzwerkübertragungsprotokoll).	0	0	0	175.004,87	175.004,87	175.004,87	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-175.004,87	-175.004,87	-175.004,87	
	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	0	2.422,84	2.422,84	2.422,84	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-2.422,84	-2.422,84	-2.422,84	
	2023160001 Software Lizenzen IT							

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

Andreas Beck

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	010142.8438310 Pool für unangemeldete Wünsche aus den Abteilungen zu neuer/anderer Software, Betriebssysteme, Software-Module, Erweiterungen.	0	0	7.500	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.	0	0	75.000	0,00	75.000,00	75.000,00	
	010142.8438310 Umstellung Meso > VOIS ursprünglich eingestellte Mittel für 2022 reichen nicht aus, da zusätzliche Programmmodule (GESO Gewerbeamtsprogramm, Fundbüro) ebenfalls umgestellt werden sollen und zusätzliche Aufwendungen für Schulungsmaßnahmen anfallen.	0	0	60.000	0,00	60.000,00	60.000,00	
	010142.8438310 Siebenmal MS Project 2021 Lizenz.	0	0	4.900	0,00	4.900,00	4.900,00	
	010142.8438310 Beschaffung/Erweiterung Hades Bestattermodul (web).	0	0	1.500	0,00	1.500,00	1.500,00	
	010142.8438310 Zweimal MS Office Lizenzen (Stand-Alone) - Feuerwehr Altenhain.	0	0	250	0,00	250,00	250,00	
	010142.8438310 Lizenz "Prezi", Software zur Aufarbeitung von Präsentationen - Feuerwehr Altenhain.	0	0	180	0,00	180,00	180,00	
	010142.8438310 H&H Postbox Lizenz (OZG).	0	0	4.000	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.	0	0	36.500	0,00	36.500,00	36.500,00	
	010142.8438310 Scansoftware für die Digitalisierung Posteingang.	0	0	5.000	0,00	5.000,00	5.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-194.830	0,00	-194.830,00	-194.830,00	
	2023160002 GWG-Pool IT							
	010142.8438320 GWG-Pool für unvorhersehbare Anschaffungen, Ersatzbeschaffungen der IT-Ausstattung, Stadtverwaltung und Feuerwehr.	0	0	15.000	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.	0	0	7.500	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.	0	0	12.000	0,00	12.000,00	12.000,00	
	010142.8438320 USV für unterbrechungsfreie Stromversorgung des eingebauten Servers in der Feuerwehr Altenhain.	0	0	500	0,00	500,00	500,00	
	010142.8438320 Laptops und Zubehör für mobiles Arbeiten.	0	0	50.000	0,00	50.000,00	50.000,00	
	010142.8438320 Erweiterung Software Fireboard und Funktionsmodule für OT-FFW Neuenhain und Altenhain	0	0	2.500	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)	0	0	4.200	0,00	4.200,00	4.200,00	
	010142.8438320 Erneuerung PC OT-FFW Altenhain und Datensicherungssystem NAS	0	0	1.500	0,00	1.500,00	1.500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-93.200	0,00	-93.200,00	-93.200,00	
	2023160003 DV- und Kommunikationsanlagen							
	010142.8438348 Erneuerung Serverhardware (bisherige Laufzeit sechs Jahre).	0	0	130.000	0,00	130.000,00	130.000,00	
	010142.8438348 einheitliche Ausstattung der PC-Arbeitsplätze (Thin-Clients, Monitore, Dockingoption für Laptops).	0	0	80.000	0,00	80.000,00	80.000,00	
	010142.8438348 IT-Infrastruktur-Ausstattung neue Wache, Netzwerkkomponenten, TK-Anlage, Server, USV.	0	0	0	0,00	50.000,00	0,00	
	010142.8438348 IT-Arbeitsplatz-Ausstattung neue Wache, PCs, Monitore, Laptops und Telefone.	0	0	0	0,00	40.000,00	0,00	
	010142.8438348 Zwei Dokumentenscanner für Geburtenbücher und andere Identifikationsdokumente für Standesamt.	0	0	4.000	0,00	4.000,00	4.000,00	

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

Andreas Beck

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	010142.8438348 Server für den Betrieb des Alarmterminals und Fireboard Infosystem der Feuerwache in Altenhain.	0	0	2.500	0,00	2.500,00	2.500,00	
	010142.8438348 Speichererweiterung Datensicherungssystem.	0	0	15.000	0,00	15.000,00	15.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-231.500	0,00	-321.500,00	-231.500,00	
	2023160004 Smart-Board für Neuenhain							
	010142.8438348 Beschaffung eines Smart-Boards für die Verwaltungsstelle Neuenhain.	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	
	2024160001 GWG-Pool IT							
	010142.8438320 Pool für unvorhersehbare Anschaffungen, Ersatzbeschaffungen der IT-Ausstattung Stadtverwaltung und Feuerwehr.	15.000	0	0	0,00	15.000,00	15.000,00	
	010142.8438320 Pool für unangemeldete Wünsche aus den Abteilungen zu neuer/anderer Software, Betriebssystem, Software-Module und Erweiterungen.	7.500	0	0	0,00	7.500,00	7.500,00	
	010142.8438320 Drei PCs für Wasserwerk, da Altgeräte bereits sechs Jahre in Betrieb.	2.700	0	0	0,00	2.700,00	2.700,00	
	010142.8438320 Sieben High-End-Smartphones nach aktuellem Stand für Online-Berichterstattung und Content-Erstellung für Social Media und digitale Plattformen.	7.000	0	0	0,00	7.000,00	7.000,00	
	010142.8438320 Vier iPads + Zubehör für die einheitliche Ausstattung der Fahrzeuge FFW Bad Soden (2), Neuenhain (1) und Altenhain (1).	4.600	0	0	0,00	4.600,00	4.600,00	
	010142.8438320 Austausch von einsatzrelevanten IT-Geräten (PCs, Laptops, Tablets). sowie Erweiterungen der für den Betrieb notwendigen Softwarelizenzen.	6.000	0	0	0,00	6.000,00	6.000,00	
	010142.8438320 Ersatz für die bestehende alte Fritzbox, welche Netzwerk, W-LAN und Telefon in der Feuerwache einspeist.	350	0	0	0,00	350,00	350,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-43.150	0	0	0,00	-43.150,00	-43.150,00	
	2024160002 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 MS SQL Datenbankservers Version 2022 und Zugriffslizenzen (CALs). Update für eingesetzte Fachanwendungen mit vorhandenen SQL-Server 2012 nicht mehr kompatibel bzw. setzen für den Betrieb eine neuere Version voraus.	7.500	0	0	0,00	7.500,00	7.500,00	
	010142.8438310 Software zur Erstellung und Pflege eines Internetauftritts.	15.000	0	0	0,00	15.000,00	15.000,00	
	010142.8438310 Software zur Erstellung und Verwaltung eines digitalen Bildarchivs.	9.000	0	0	0,00	9.000,00	9.000,00	
	010142.8438310 Einführung ANDP (ActaNova Dialog Portal) - Online Portal zur Abbildung von OZG-Leistungen mit Direktanbindung an das Dokumenten-Management-System der Stadtverwaltung.	30.000	0	0	0,00	30.000,00	30.000,00	
	010142.8438310 Erweiterung Einsatzsoftware Fireboard um zusätzliche Module (Einsatzführung und Ausnahmezustand).	3.300	0	0	0,00	3.300,00	3.300,00	
	010142.8438310 Migration Amtsinformationssystem Allris auf aktuelle Version.	25.000	0	0	0,00	25.000,00	25.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-97.300	0	0	0,00	-97.300,00	-97.300,00	
	2024160003 DV- und Kommunikationsanlagen							
	010142.8438348 Erneuerung Serverhardware für Datensicherungslösung (Backup), da Altsystem bereits sechs Jahre in Betrieb.	15.000	0	0	0,00	15.000,00	15.000,00	
	010142.8438348 Erweiterung Festplattenkapazität für Datensicherungslösung (Backup).	25.000	0	0	0,00	25.000,00	25.000,00	
	010142.8438348 Erneuerung Serverhardware Wasserwerk für Datenhaltung und Leitsystem, da Altsystem bereits sechs Jahre in Betrieb.	20.000	0	0	0,00	20.000,00	20.000,00	

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	010142.8438348 IT-Infrastruktur-Ausstattung neue Wa- che; Netzwerkkomponenten, TK-Anlage, Server, USV.	0	0	0	0,00	60.000,00	0,00	
	010142.8438348 IT-Arbeitsplatz-Ausstattung neue Wa- che; PCs, Monitore, Laptops, Telefone.	0	0	0	0,00	50.000,00	0,00	
	010142.8438348 Austausch von Infrastrukturkomponen- ten (Switche, Access Point) aufgrund auslaufendem Le- benszyklus (EoL/End of Life).	3.000	0	0	0,00	3.000,00	3.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-63.000	0	0	0,00	-173.000,00	-63.000,00	

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.

Globale 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").

operative Ziele

Auftragsgrundlage

Politischer Auftrag.

Zielgruppen

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

Rechtsbindung

Organisationseinheit

Ergebnis 2022

Ergebnis je Einwohner (€) = - 27,68
 Kostendeckungsgrad (%) = 16,78

Plan 2023

Ergebnis je Einwohner (€) = - 29,68
 Kostendeckungsgrad (%) = 10,21

Plan 2024

Ergebnis je Einwohner (€) = - 34,09
 Kostendeckungsgrad (%) = 14,76

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

Marc Nördinger

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	2.000	2.000	2.944,07
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	2.000	2.000	2.944,07
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge *	126.250	70.500	125.476,23
		5303000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	126.000	70.000	125.167,39
		5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	250	500	211,84
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	97,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	128.250	72.500	128.420,30
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	308.436	264.295	253.112,29
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	257.365	218.301	210.796,77
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	51.071	45.994	42.315,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.758	20.938	16.751,42
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.758	20.938	16.751,42
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	458.827	353.690	426.652,15
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	2.903	2.000	2.464,20
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	2.516	2.500	1.460,67
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	14.517	8.000	14.692,64
		6051000 Strom	19.356	10.000	9.169,41
		6055000 Treibstoffe	339	310	322,77
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	4.839	3.000	9.071,58
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	290.345	240.000	309.199,54
		6139110 Sonstige weitere Fremdleistungen Sonderprojekte	20.000	0	0,00
		6139111 Sonstige weitere Fremdleistungen Sonderprojekte Veranstaltungen im Kino CasaBlanca	8.710	9.000	0,00
		6164000 Instandhaltung von Kfz	387	400	8,00
		6173000 Fremdreinigung	2.903	4.000	2.401,74
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	33.874	17.000	30.572,02
		6730000 Gebühren	6.775	7.000	5.145,85
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	387	350	299,50
		6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	7.501	5.000	3.416,54
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung	38.713	40.000	34.130,13
		6871000 Geschenke bis 35,00 € Werbung	0	250	0,00
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	600	580	568,20
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.226	2.300	2.172,86
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.936	2.000	1.556,50
14	66	Abschreibungen	38.447	37.027	38.431,69
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	10.820	10.820	10.818,79
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	23.880	23.675	23.873,12
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.335	1.335	1.334,07
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	450	505	448,75
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	222	222	221,26
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.690	420	1.689,71
		6690000 Sonstige Abschreibungen	50	50	45,99
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	43.000	43.000	30.041,00
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	43.000	43.000	30.041,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00

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

Marc Nördinger

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160	160	154,00
		7030000 Kfz-Steuer	160	160	154,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	868.628	719.110	765.142,55
20		Verwaltungsergebnis	-740.378	-646.610	-636.722,25
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	-740.378	-646.610	-636.722,25
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	-735.378	-641.610	-636.722,25
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	-785.378	-691.610	-636.722,25

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

010145 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen
 Neujahrsempfang, Seniorenadvent, 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, Beschallungstechniker, Anmeldegebühr J.P. Morgan Challenge Lauf.

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

Arbeitsbünneneinsatz zur Montage der Weihnachtsbeleuchtung,
 Ersatzbeschaffungen für defekte Festbeleuchtung.

010145 6139110 Sonstige weitere Fremdleistungen Sonderprojekte
 Errichtung der mobilen Stromverteilerkästen im Stadtgebiet (Umbau, Ersatzvornahme, Aufrüstung pro Kasten ca. 2.500,00 €) für Veranstaltungen.

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

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

010145 6173000 Fremdreinigung
Reinigung Jazz am Quellenpark, Sonderreinigungen nach Veranstaltungen, halbjährliche Reinigung der Elektroverteilerkästen (Bodentanks) im Alten Kurpark, Reinigung von Veranstaltungsmaterial (Zelte, Hussen, Dienstkleidung etc.).

010145 6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
Raummiete in Liegenschaften Dritter wie z.B. Neujahrsempfang, Mendelssohn Tage der Musik, Seniorenadvent, Miete von Großgeräten und Technik 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. Verpflegung von Künstlern.

010145 6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen
Geschenke für sämtliche Veranstaltungen (insbesondere Preisverleihungen und Ehrungsveranstaltungen).

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 Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.000	0	2.100	768,72	7.868,72	7.868,72	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	0	0	2.100	768,72	2.868,72	2.868,72	
	8438348 Auszahlungen für Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	5.000	0	0	0,00	5.000,00	5.000,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	5.000	0	2.100	768,72	7.868,72	7.868,72	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	0	-2.100	-768,72	-7.868,72	-7.868,72	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	2022400001 GWG-Pool Marketing							
	010145.8438320 Kühltruhe für Veranstaltungen.	0	0	0	768,72	768,72	600,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-768,72	-768,72	-600,00	
	2023400001 GWG-Pool Marketing							
	010145.8438320 Zwei transportable Schallschutzwände für die Konzertmuschel.	0	0	1.500	0,00	1.500,00	1.500,00	
	010145.8438320 Kühltruhe für Veranstaltungen.	0	0	600	0,00	600,00	600,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-2.100	0,00	-2.100,00	-2.100,00	
	2024400003 Mobile Beschallungsanlage für das Badehaus							
	010145.8438348 Mobile Beschallungsanlage für das Badehaus.	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	010145	Veranstaltungen	Marc Nördinger

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, Presse text, 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.

Globale 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 Gewerbesteuererträgen und Arbeitsplätzen Erarbeitung von Konzepten und deren Umsetzung zur Ansiedlung von Unternehmen / Gewerbetreibenden Kontaktpflege mit ortsansässigen Unternehmen.

operative Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Rechtsbindung

Organisationseinheit

Ergebnis 2022

Ergebnis je Einwohner (€) = - 11,96
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,04

Plan 2023

Ergebnis je Einwohner (€) = - 14,16
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,15

Plan 2024

Ergebnis je Einwohner (€) = - 18,67
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,14

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	100	0	100,00
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	100	0	100,00
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	600	500	100,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	335.807	251.251	213.773,12
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	278.267	207.709	177.031,23
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	57.540	43.542	36.741,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.330	20.153	13.865,58
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21.330	20.153	13.865,58
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	73.145	59.160	47.166,26
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	3.097	4.000	3.149,73
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	968	1.000	809,85
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	3.097	3.200	1.131,31
		6139110 Sonstige weitere Fremdleistungen Sonderprojekte	29.034	20.000	19.598,80
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	1.936	2.000	453,60
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	194	150	120,93
		6840000 Amtliche Bekanntmachungen	3.010	3.110	1.709,45
		6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	19.840	20.500	19.992,59
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	194	200	200,00
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	11.775	5.000	0,00
14	66	Abschreibungen	381	97	378,24
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	310	26	307,25
		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	430.663	330.661	275.183,20
20		Verwaltungsergebnis	-430.063	-330.161	-275.083,20
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	-430.063	-330.161	-275.083,20
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	-430.063	-330.161	-275.083,20
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	010150	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit/ Wirtschaftsförderung	Steffi von Landenberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-430.063	-330.161	-275.083,20

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
 Lizenz für den Newsletter (Software), Zusatzmodule Newsletter-Software und externe Grafikleistungen.

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

010150 6720000 Lizenzen und Konzessionen
 Lizenz Designprogramm Canva, Lizenz für Pressespiegelerstellung (VG Wort) und 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
 Datenbankpflege, Support, Serviceleistungen für die Internetpräsenz, Umsetzung OZG, Erstellung und Einbau neuer Module und Formulare, Informationsveranstaltungen zum Thema Fairtrade, Gebühren Mitgliedschaft Rhein.Main.Fair e.V., Social Media Anzeige sowie Sonderanzeigen.

010150 6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen
 Die Mittel sind eingestellt, um im Rahmen der Wirtschaftsförderung bei besonderen Anlässen flexibel reagieren zu können.
 Datenbanksupport.
 Erstellung einer Broschüre (Digitalversion) für eine Wirtschafts- und Tourismusförderung. 5.000,00 €

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

Steffi von Landenberg

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	12.000	0	2.000	0,00	14.000,00	14.000,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,00 €	10.000	0	0	0,00	10.000,00	10.000,00	
	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	
	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	12.000	0	2.000	0,00	14.000,00	14.000,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.000	0	-2.000	0,00	-14.000,00	-14.000,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	2023190002 GWG-Pool Videoaufnahmetechnik							
	010150.8438320 GWG-Pool Videoaufnahmetechnik.	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	
	2024190001 GWG-Pool Videoaufnahmetechnik							
	010150.8438320 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	
	2024190003 Datenbeschaffung Netzwerkaufbau Software							
	010150.8438310	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	

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.

Globale Ziele	operative Ziele
Kompetenter Ratgeber in Personalangelegenheiten.	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Gemeindeordnung der Länder, Magistratsbeschlüsse, interne Regelungen, TVöD.	Bedienstete, Bürgermeister, Magistrat, ehemalige Mitarbeiter.
Rechtsbindung	Organisationseinheit

Ergebnis 2022

Ergebnis je Einwohner (€) = 33,93

Kostendeckungsgrad (%) = 203,08

Plan 2023

Ergebnis je Einwohner (€) = - 29,45

Kostendeckungsgrad (%) = 13,70

Plan 2024

Ergebnis je Einwohner (€) = - 29,51

Kostendeckungsgrad (%) = 9,93

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

Torsten Kieseletter

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	93.045,17
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	93.045,17
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	75.000	107.512	1.444.225,29
		5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	25.000	24.000	22.346,29
		5382000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen Pensionsrückstellungen	50.000	83.512	1.421.879,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	75.000	107.512	1.537.270,46
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	410.571	372.168	413.883,04
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	107.340	98.853	95.716,63
		6201000 Leistungsentgelt Beschäftigte	168.480	152.006	160.915,52
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0	0	3.609,76
		6231000 Freiwillige Zuwendungen Leistungsentgelt für Beamte	8.360	4.707	6.196,97
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	23.779	23.536	23.841,86
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	23.124	20.692	20.652,31
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	1.800	1.765	0,00
		6501000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	32.760	24.517	61.241,25
		6519000 Sonstige Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten und ähnliches	43.056	44.131	33.943,51
		6599000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	1.872	1.961	7.765,23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	166.695	240.531	165.830,65
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	8.424	9.660	8.918,86
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	234	245	220,22
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.277	8.826	7.417,57
		6460000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	149.760	221.800	149.274,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	179.240	172.200	177.247,36
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	1.065	1.000	1.233,58
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	15.485	15.500	15.944,64
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	5.807	5.000	5.811,94
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	58.069	50.600	55.519,52
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	96.782	98.000	96.674,43
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	2.032	2.100	2.063,25
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	756.506	784.899	756.961,05
20		Verwaltungsergebnis	-681.506	-677.387	780.309,41
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	-681.506	-677.387	780.309,41
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

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

Torsten Kiesewetter

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-681.506	-677.387	780.309,41
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>	-681.506	-677.387	780.309,41

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

010160 6519000 Sonstige Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten und ähnliches
Für das RMV-Verbundticket (Jobticket) werden für städtische Bedienstete und 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 Kiese Wetter

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.

Globale 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.

operative Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Bedienstete, Einwohner, Mandatsträger, Unternehmen, Verwaltungsführung.

Rechtsbindung

Organisationseinheit

Ergebnis 2022

Ergebnis je Einwohner (€) = - 12,06
 Kostendeckungsgrad (%) = 37,76

Plan 2023

Ergebnis je Einwohner (€) = - 18,10
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,11

Plan 2024

Ergebnis je Einwohner (€) = - 18,53
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,11

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

Michael Müller

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	240,00
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	500	500	240,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	167.981,94
		5391000 Steuererstattungen	0	0	167.981,94
10		Summe der ordentlichen Erträge	500	500	168.221,94
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	386.969	377.050	386.653,37
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	321.982	311.736	306.747,23
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	14.691,21
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	64.987	65.314	65.046,86
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	0	0	168,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.590	27.729	24.002,96
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24.590	27.729	24.002,96
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	42.196	38.400	34.858,50
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	2.032	2.000	2.874,72
		6750000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	14.517	15.000	10.653,07
		6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	4.839	5.000	2.769,80
		6779000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	11.614	7.400	11.613,25
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	4.839	5.000	3.147,55
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	4.355	4.000	3.800,11
14	66	Abschreibungen	0	35	0,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	35	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	453.755	443.214	445.514,83
20		Verwaltungsergebnis	-453.255	-442.714	-277.292,89
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	-453.255	-442.714	-277.292,89
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	-453.255	-442.714	-277.292,89
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	26.400	26.400	0,00
		9303200 Personalkosten für Abteilung Finanzen Verrechnung	26.400	26.400	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	26.400	26.400	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-426.855	-416.314	-277.292,89

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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 wurde für die unvermuteten Kassenprüfungen der Revision des MTK gebildet.

010170 6779000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen

KGRZ Umlage

Vollstreckungsgebühren

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	010180000	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.

Globale Ziele	operative Ziele
Umfassende und langfristige Erfassung und Planung von Sanierungsmaßnahmen sowie nachhaltige, wirtschaftliche und energieeffiziente Bewirtschaftung der Liegenschaften.	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Ratsbeschlüsse, interne Regelungen.	Einwohner, Stadtverwaltung Bad Soden am Taunus, Vereine.
Rechtsbindung	Organisationseinheit

Ergebnis 2022
 Ergebnis je Einwohner (€) = - 97,24
 Kostendeckungsgrad (%) = 34,55

Plan 2023
 Ergebnis je Einwohner (€) = - 121,22
 Kostendeckungsgrad (%) = 31,39

Plan 2024
 Ergebnis je Einwohner (€) = - 124,85
 Kostendeckungsgrad (%) = 29,65

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

Dorothea Reidel

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	460.000	560.000	442.331,48
		5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	460.000	560.000	442.331,48
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000	16.700	14.287,65
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	10.000	10.400	6.450,00
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	8.000	6.300	7.837,65
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	22.023,00
		5484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	22.023,00
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	25.590	23.590	25.587,86
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	25.590	23.590	25.587,86
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	706.600	675.300	704.325,23
		5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	13.600	5.300	13.600,00
		5309100 Konzessionsabgaben	683.000	660.000	682.495,29
		5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	10.000	10.000	8.229,94
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.210.190	1.275.590	1.208.555,22
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.014.711	909.979	814.103,14
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	850.134	752.285	678.812,05
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	164.577	157.694	135.291,09
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	65.177	66.932	53.302,88
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	65.177	66.932	53.302,88
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.684.201	1.773.570	1.319.096,60
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	1.065	1.000	1.116,27
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	2.487	2.570	2.212,56
		6051000 Strom	145.172	147.000	76.083,09
		6052000 Gas	139.656	315.000	131.486,68
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	9.678	6.800	9.226,56
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	2.903	3.000	626,15
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	422.448	370.000	357.459,57
		6139110 Sonstige weitere Fremdleistungen Sonderprojekte	9.678	52.500	0,00
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	309.701	310.000	214.743,42
		6161110 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Sonderprojekte	0	20.000	6.153,78
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	119.041	80.000	122.216,21
		6166000 Wartungskosten	60.488	62.500	39.149,36
		6173000 Fremdreinigung	183.885	180.000	174.875,35
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	81.000	44.000	41.615,14
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.387	0	0,00
		6730100 Gebühren für Abfallbeseitigung	15.485	16.000	15.905,50
		6730200 Gebühren für Abwasserbeseitigung	38.713	47.000	37.776,96
		6730300 Gebühren für Wasserversorgung	16.453	20.000	14.512,72
		6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	12.582	12.000	0,00
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	14.517	2.000	2.071,00
		6792000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten - externe Hausmeisterdienste	24.970	9.000	0,00
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	242	200	184,04
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	67.747	70.000	68.823,88
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.903	3.000	2.858,36
14	66	Abschreibungen	1.291.150	1.303.275	1.286.070,78

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.235.000	1.261.580	1.230.032,73
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	500	510	498,49
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	7.650	7.930	7.624,67
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	1.400	1.400	1.399,44
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.150	805	1.113,76
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.650	3.450	3.644,21
		6690000 Sonstige Abschreibungen	41.800	27.600	41.757,48
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	26.000	26.500	25.619,26
		7020000 Grundsteuer	26.000	26.500	25.619,26
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.081.239	4.080.256	3.498.192,66
20		Verwaltungsergebnis	-2.871.049	-2.804.666	-2.289.637,44
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	-2.871.049	-2.804.666	-2.289.637,44
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	55.667,39
		5900000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	15.561,46
		5910000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	30.615,00
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	9.490,93
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.000	16.000	2.457,20
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	5.000	16.000	2.457,20
27		Außerordentliches Ergebnis	-5.000	-16.000	53.210,19
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.876.049	-2.820.666	-2.236.427,25
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	-2.876.049	-2.820.666	-2.236.427,25

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), Kostensteigerung

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

010180 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen
Pflege der Entwässerungssysteme, Gebäudesicherheitsüberprüfungen, Ergänzende Pflege der Außenanlagen, Gutachtenerstellung für Sicherheitsbelange (Gefährdungsbeurteilungen) im Rahmen der Betreiberverantwortung und energetische Maßnahmen, Schließdienste, Hausmeisterdienstleistungen, Bereitstellung Rufbereitschaft, Einsätze in der Rufbereitschaft, Müllentsorgung und Winterdienst, Technische Rundgänge Quellentechnik, Ersatzbeschaffung Schließtechnik und Techniker für Veranstaltungssicherheit. Kostensteigerung.
Für die Prüfung von ortsfesten elektronischen Anlagen sind entsprechend Haushaltsmittel einzuplanen 45.000,00 €.

010180 6139110 Sonstige weitere Fremdleistungen Sonderprojekte
Ausschreibung Gebäudeversicherung.

010180 6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen
Unterhaltung der Spielplätze.
Wegen des Alters der Spielgeräte ist der Unterhaltungsaufwand größer.

010180 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen
Grünflächenpflege Fremdvergabe. Ansatzkorrektur aufgrund zu erwartender Kostensteigerungen ab 2024 nach Neuausschreibung.

010180 6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten
Aufwendungen für sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten,
Ausschreibung Unterhaltsreinigung.

010180 6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten
Orientierungsberatung Energieeinsparcontracting.

010180 6792000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten - externe Hausmeisterdienste
Dienstleistung zur Möblierung für Sitzungen und Veranstaltungen, Mülltonnen bereitstellen zur Leerung.

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

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

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

Dorothea Reidel

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	30.810,00	30.810,00	30.810,00	
	8228210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	30.810,00	30.810,00	30.810,00	
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	30.810,00	30.810,00	30.810,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.000	0	285.000	126.451,72	486.451,72	486.451,72	
	8418210 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	75.000	0	210.000	7.511,43	292.511,43	292.511,43	
	8418213 Auszahlungen für bebaute Grundstücke mit eigenen Bauten	0	0	75.000	43.403,36	118.403,36	118.403,36	
	8418228 Auszahlungen für Wege, Plätze	0	0	0	75.536,93	75.536,93	75.536,93	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.361.000	0	601.000	153.613,39	9.101.613,39	9.101.613,39	
	8428511 Planung und Sanierung Verwaltungsstandort Hochbaumaßnahmen Auszahlungen	8.000.000	0	0	89.997,67	5.539.997,67	5.539.997,67	
	8428521 Freibad (aus 2007) Auszahlungen	0	0	0	10.306,40	10.306,40	10.306,40	
	8428522 Badehaus Hochbaumaßnahmen Auszahlungen	260.000	0	30.000	0,00	290.000,00	290.000,00	
	8428540 Badehaus Hochbaumaßnahmen Auszahlungen	0	0	80.000	0,00	80.000,00	80.000,00	
	8428561 Konzertmuschel - Alter Kurpark	0	0	0	30.687,99	30.687,99	30.687,99	
	8428567 Bürgerhaus Neuenhain Brandmeldeanlage	0	0	0	11.186,00	11.186,00	11.186,00	
	8428571 Bürgerhaus Neuenhain Beseitigung TÜV-Mängel Elektro	0	0	0	817,10	817,10	817,10	
	8428572 Jugendcafé Beseitigung TÜV-Mängel Elektro	0	0	0	102,14	102,14	102,14	
	8428581 Badehaus Beseitigung TÜV-Mängel Elektro	0	0	0	10.516,09	10.516,09	10.516,09	
	8428592 Bürgerhaus Neuenhain	0	0	45.000	0,00	45.000	45.000	
	8428751 Ballspielfläche in der Talstraße/Ecke Martin-Luther-Weg	0	0	265.000	0,00	265.000	265.000	
	8428796 Planungen Feuerwehrgelände Bau- und Betriebshof Hunsrückstraße	50.000	0	0	0,00	50.000,00	50.000,00	
	8428801 Auszahlungen für Beseitigung TÜV-Mängel Elektro Rathaus	0	0	45.000	0,00	45.000,00	45.000,00	
	8428802 Auszahlungen für Beseitigung TÜV-Mängel Elektro Wohnhaus Auf der Krautweide 36	0	0	18.000	0,00	18.000,00	18.000,00	
	8428803 Auszahlungen für Beseitigung TÜV-Mängel Elektro Standesamt	0	0	20.000	0,00	20.000,00	20.000,00	
	8428804 Auszahlungen für Beseitigung TÜV-Mängel Elektro Paulinenschlösschen	0	0	26.000	0,00	26.000,00	26.000,00	
	8428805 Auszahlungen für Beseitigung TÜV-Mängel Elektro Diakoniestation	0	0	10.000	0,00	10.000,00	10.000,00	
	8428806 Auszahlungen für Beseitigung TÜV-Mängel Elektro Kronberger Straße Parkvilla	0	0	55.000	0,00	55.000,00	55.000,00	
	8428807 Auszahlungen für Beseitigung TÜV-Mängel Elektro ehem. Feuerwehrhaus Altenhain	0	0	7.000	0,00	7.000,00	7.000,00	
	8428827 Wohnhaus Hunsrückstraße 5	37.000	0	0	0,00	37.000,00	37.000,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	90.700	0	226.240	34.292,21	330.737,22	330.737,22	
	8438311 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,00 €	0	0	15.000	0,00	15.000,00	15.000,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	13.300	0	13.040	2.095,00	35.940,00	35.940,00	
	8438331 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen Grundstückseinrichtungen	0	0	0	4.671,87	4.671,87	4.671,87	
	8438334 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen sonstige Betriebsausstattung	0	0	15.000	27.525,34	42.525,35	42.525,35	
	8438342 Auszahlungen für sonstige Maschinen, Geräte Reserveteile	5.400	0	5.200	0,00	10.600,00	10.600,00	
	8438349 Auszahlungen für Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	72.000	0	150.000	0,00	222.000,00	222.000,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	8.512.700	0	1.112.240	314.357,32	9.918.802,33	9.918.802,33	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.512.000	0	-1.112.240	-283.547,32	-9.887.992,33	-9.887.992,33	

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

Dorothea Reidel

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	2012230003 Anwaltskosten für Rechtsstreit zur Beseitigung des störenden Lärms aus den Überlaufrinnen des Edelstahlbeckens und der störenden Schwimmbadheizgeräusche.							
	010180.8428521	0	0	0	10.306,40	10.306,40	10.306,40	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-10.306,40	-10.306,40	-10.306,40	
	2016230001 Konzertmuschel - Alter Kurpark							
	010180.8208120 Zuschuss aus dem Kreisinvestitionsfonds 2020.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	010180.8428561 Konzertmuschel - Alter Kurpark.	0	0	0	917,75	917,75	917,75	
	010180.8428561 Konzertmuschel (bauliche Umsetzung des geplanten Anbaus).	0	0	0	29.770,24	29.770,24	29.770,24	
	010180.8428561 Konzertmuschel - Alter Kurpark.	0	0	0	917,75	917,75	917,75	
	010180.8428561 Konzertmuschel (bauliche Umsetzung des geplanten Anbaus).	0	0	0	29.770,24	29.770,24	29.770,24	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-61.375,98	-61.375,98	-61.375,98	
	2018230004 Badehaus							
	010180.8428522 Sanierung der Windfänge im Haupteingang (Außenfassade) aufgrund von Feuchte im Mauerwerk und massiver Rost an Stahl/Glas-Türanlagen (110.000,00 €). Barrierefreie Umgestaltung des Gebäudezuganges des Badehauses (150.000,00 €).	260.000	0	30.000	0,00	290.000,00	290.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-260.000	0	-30.000	0,00	-290.000,00	-290.000,00	
	2018230006 Königsteiner Straße 168 Neugestaltung des Platzes Ortseingang Neuenhain (Karl Thumser Platz)							
	010180.8418228 Neugestaltung des Platzes Ortseingang Neuenhain (Neuanmeldung).	0	0	0	47.345,95	47.345,95	47.345,95	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-47.345,95	-47.345,95	-47.345,95	
	2019230009 Bürgerhaus NH							
	010180.8428567	0	0	0	11.186,00	11.186,00	11.186,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-11.186,00	-11.186,00	-11.186,00	
	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	817,10	817,10	817,10	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-817,10	-817,10	-817,10	
	2019230016 Beseitigung TÜV-Mängel Elektro Jugendcafé							
	010180.8428572 Teilerneuerung der alten Leitungen, brandschutztechnische Ertüchtigung der Leitungsdurchführungen, Ergänzung der Unterverteilungen (Neuanmeldung).	0	0	0	102,14	102,14	102,14	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-102,14	-102,14	-102,14	
	2020230023 Planung, Sanierung des künftigen Verwaltungsstandortes							
	010180.8428511 Planungskosten für die Sanierung des Verwaltungsstandortes, ca. 3.950.000,00 € und vorbereitende Maßnahmen ca. 1.500.000,00; €2.550.000 € für den Umbau des Medico Palais, Planungskosten Rathauscarree/Neue Stadtmitte und Umbau Bürgerhaus Neuenhain.	8.000.000	0	0	89.997,67	8.089.997,67	8.089.997,67	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-8.000.000	0	0	-89.997,67	-8.089.997,67	-8.089.997,67	
	2021230001 Erwerb von Grundstücken als Ausgleichsflächen, Geh- und Radwegebau							
	010180.8418210	0	0	0	7.511,43	7.511,43	7.511,43	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-7.511,43	-7.511,43	-7.511,43	

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2021230002 Erwerb von Grundstücken als Ausgleichsflächen, Geh- und Radwegebau.							
	010180.8418210	75.000	0	0	0,00	75.000,00	75.000,00	
	010180.8418213 Neuanmeldung	0	0	75.000	0,00	75.000,00	75.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-75.000	0	-75.000	0,00	-150.000,00	-150.000,00	
	2021230003 Rathaus							
	010180.8438342	2.700	0	2.600	0,00	5.300,00	5.300,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.700	0	-2.600	0,00	-5.300,00	-5.300,00	
	2021230004 Bürgerhaus Neuenhain							
	010180.8438342 Geräte, Ausstattung, Mülltonnen, Elektrogeräte.	2.700	0	2.600	0,00	5.300,00	5.300,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.700	0	-2.600	0,00	-5.300,00	-5.300,00	
	2021230008 Beseitigung TÜV-Mängel Elektro Badehaus							
	010180.8428581 Erneuerung bestehender Haupt- und Unterverteilungen, Erstellung Übersichtsplan, Kennzeichnungen und Zuordnungen herstellen. Dringender Handlungsbedarf.	0	0	0	10.516,09	10.516,09	10.516,09	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-10.516,09	-10.516,09	-10.516,09	
	2021230017 Außenbeleuchtung bzw. Illumination des Badehauses							
	010180.8428540	0	0	80.000	0,00	80.000,00	80.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-80.000	0,00	-80.000,00	-80.000,00	
	2021230019 Anschaffung von Luftreinigern für öffentliche Räumlichkeiten							
	010180.8438334 Sonstige Betriebsausstattung.	0	0	0	3.226,98	3.226,98	3.226,98	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-3.226,98	-3.226,98	-3.226,98	
	2022230001 GWG-Pool Königsteiner Straße 77							
	010180.8438320 Beschaffung der Ersatzgeräte (Herd, Kühlschrank).	0	0	0	798,00	798,00	798,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-798,00	-798,00	-798,00	
	2022230009 Spielplätze							
	010180.8438334 Ersatz Spielgeräte.	0	0	0	18.259,11	18.259,11	18.259,11	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-18.259,11	-18.259,11	-18.259,11	
	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 Baukostenindex.	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	
	2022230032 GWG-Pool Flüchtlingshilfe							
	010180.8438320	0	0	0	1.297,00	1.297,00	1.297,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-1.297,00	-1.297,00	-1.297,00	
	2023230001 GWG-Pool Gebäude und Liegenschaften							
	010180.8438320 Ersatzgeräte (Herd, Kühlschrank, etc.) im Wohnungsbestand.	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	
	2023230002 GWG-Pool Gebäude und Liegenschaften							
	010180.8438320 Rathaus.	0	0	1.800	0,00	1.800,00	1.800,00	
	010180.8438320 Bürgerhaus Neuenhain.	0	0	2.340	0,00	2.340,00	2.340,00	
	010180.8438320 Spielplätze.	0	0	3.900	0,00	3.900,00	3.900,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-8.040	0,00	-8.040,00	-8.040,00	
	2023230003 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	

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

Dorothea Reidel

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2023230010 Beseitigung TÜV-Mängel Elektro Rathaus							
	010180.8428801 Erneuerung bestehender Haupt- und Unterverteilungen, Erstellung Übersichtsplan, Kennzeichnungen und Zuordnungen herstellen, Dokumentation.	0	0	45.000	0,00	45.000,00	45.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-45.000	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.	0	0	18.000	0,00	18.000,00	18.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-18.000	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.	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	
	2023230013 Beseitigung TÜV-Mängel Elektro Paulinenschlösschen							
	010180.8428804 Erneuerung bestehender Haupt- und Unterverteilungen, Erstellung Übersichtsplan, Kennzeichnungen und Zuordnungen herstellen, Dokumentation.	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	
	2023230014 Beseitigung TÜV-Mängel Elektro Diakoniestation							
	010180.8428805 Erneuerung bestehender Haupt- und Unterverteilungen, Erstellung Übersichtsplan, Kennzeichnungen und Zuordnungen herstellen, Dokumentation.	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	
	2023230015 Beseitigung TÜV-Mängel Elektro Kronberger Straße Parkvilla							
	010180.8428806 Erneuerung bestehender Haupt- und Unterverteilungen, Erstellung Übersichtsplan, Kennzeichnungen und Zuordnungen herstellen, Dokumentation.	0	0	55.000	0,00	55.000,00	55.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-55.000	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.	0	0	7.000	0,00	7.000,00	7.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-7.000	0,00	-7.000,00	-7.000,00	
	2023230018 Renovierung Foyer Bürgerhaus Neuenhain							
	010180.8428592	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	
	2023230019 Basketballplatz Talstraße und Ballspielplatz Talstraße							
	010180.8428751 Lärmschutzwand und neuer Belag mit Sperrvermerk.	0	0	215.000	0,00	215.000,00	215.000,00	
	010180.8428751 CDU/SPD Antrag: Planungskosten Ballspielplatz Talstraße.	0	0	50.000	0,00	50.000,00	50.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-265.000	0,00	-265.000,00	-265.000,00	
	2023230020 Fahrradgaragen Parkplatz Bürgerhaus Neuenhain							
	010180.8438311	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	
	2023230021 Ankauf Grundstück neben dem Medico Palais							

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	010180.8418210 Optimierung der barrierefreien Zugänglichkeit.	0	0	210.000	0,00	210.000,00	210.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-210.000	0,00	-210.000,00	-210.000,00	
	2023230023 Neuer Zaun Minigolfanlage							
	010180.8438333 Neuer Zaun Minigolfanlage.	0	0	28.000	0,00	28.000,00	28.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-28.000	0,00	-28.000,00	-28.000,00	
	2023230026 Bürgerhaus Neuenhain, Erneuerung der Küche inklusive Küchengeräte, Erneuerung der Theke und Erneuerung der Bierleitung							
	010180.8438349 Ratskeller: Erneuerung der Küche inklusive Küchengeräte, Erneuerung der Theke und der Bierleitung.	0	0	150.000	0,00	150.000,00	150.000,00	
	010180.8438349 Ersatz Bestandsmobiliar und -ausstattung. Dieses Jahr werden neue Sitzbänke beschafft. Die Tische und Stühle sind sehr alt und sollten ersetzt werden.	30.000	0	0	0,00	30.000,00	30.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-30.000	0	-150.000	0,00	-180.000,00	-180.000,00	
	2024230001 GWG-Pool Gebäude und Liegenschaften							
	010180.8438320 Liegenschaften allgemein.	5.000	0	0	0,00	5.000,00	5.000,00	
	010180.8438320 Rathaus.	1.900	0	0	0,00	1.900,00	1.900,00	
	010180.8438320 Bürgerhaus Neuenhain.	2.400	0	0	0,00	2.400,00	2.400,00	
	010180.8438320 Spielplätze.	4.000	0	0	0,00	4.000,00	4.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-13.300	0	0	0,00	-13.300,00	-13.300,00	
	2024230011 Badehaus - Ausstattung Mobiliar							
	010180.8438349 110 Stühle stapelbar inklusive Transportwagen, 30 Tische stapelbar inklusive Transportwagen.	42.000	0	0	0,00	42.000,00	42.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-42.000	0	0	0,00	-42.000,00	-42.000,00	
	2024230015 Wohnhaus Hunsrückstraße 5 TÜV Mängelbeseitigung							
	010180.8428827	37.000	0	0	0,00	37.000,00	37.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-37.000	0	0	0,00	-37.000,00	-37.000,00	
	2024230017 Planungskosten für eine Variantenplanung und eine Weiterentwicklung des Geländes Hunsrückstraße/Bauhof/Wertstoffhof/Feuerwache							
	010180.8428796	50.000	0	0	0,00	50.000,00	50.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-50.000	0	0	0,00	-50.000,00	-50.000,00	

Produktbereich	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.

Globale Ziele	operative Ziele
Völkerverständigung mit anderen Kulturkreisen.	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Stadtverordnetenversammlung, Magistrat.	Bedienstete, Einwohner, Vereine.
Rechtsbindung	Organisationseinheit

Ergebnis 2022

Ergebnis je Einwohner (€) = - 1,54

Kostendeckungsgrad (%) = 3,12

Plan 2023

Ergebnis je Einwohner (€) = - 1,67

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2024

Ergebnis je Einwohner (€) = - 1,63

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

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

Marc Nördinger

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.144,19
		5309000 Sonstige Nebenerlöse	0	0	1.144,19
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	1.144,19
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.690	17.064	17.166,33
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	14.976	14.073	14.372,02
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.714	2.991	2.794,31
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.217	1.275	1.138,39
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.217	1.275	1.138,39
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	13.548	15.000	13.333,81
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	2.903	5.000	1.665,74
		6850000 Reisekosten	4.839	5.000	11.512,73
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung	2.903	5.000	155,34
		6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	2.903	0	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	37.455	38.339	36.638,53
20		Verwaltungsergebnis	-37.455	-38.339	-35.494,34
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	-37.455	-38.339	-35.494,34
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	-37.455	-38.339	-35.494,34
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	-37.455	-38.339	-35.494,34

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 aus den Partnerstädten zum Neujahrsempfang. Delegationsbesuche zu verschiedenen Anlässen, Auslandsbesuche offizieller Delegation Antrittsbesuch Schülerempfang in Bad Soden am Taunus.
Ausstellung aus den Partnerstädten in Bad Soden am Taunus oder Ausstellung aus Bad Soden am Taunus in den Partnerstädten.

010190 6850000 Reisekosten

Reisekosten für offizielle Delegationen und Besuch aus Bad Soden am Taunus in den Partnerstädten. Reisen jeweils abhängig von Anlass und Einladungen.

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 aus den Partnerstädten.

010190 6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen

Einkauf von Geschenken für Besuche in den Partnerstädten und aus den Partnerstädten.

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

010190 7128100 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Städtepartnerschaften
Jährlicher 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	Silja Ziener-Martin

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.

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
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.	Bedienstete, Besucher, Einwohner, Gewerbetreibende.

Rechtsbindung	Organisationseinheit
hoheitlich.	

Ergebnis 2022
 Ergebnis je Einwohner (€) = - 22,47
 Kostendeckungsgrad (%) = 70,49

Plan 2023
 Ergebnis je Einwohner (€) = - 32,62
 Kostendeckungsgrad (%) = 60,57

Plan 2024
 Ergebnis je Einwohner (€) = - 23,17
 Kostendeckungsgrad (%) = 75,47

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

Silja Ziener-Martin

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.100	1.100	1.900,24
		5090000 Sonstige Umsatzerlöse	1.100	1.100	1.900,24
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	338.000	247.500	326.007,37
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	54.000	47.500	53.691,88
		5150000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	84.000	80.000	83.093,42
		5150100 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen aus dem fließenden Verkehr	200.000	120.000	189.222,07
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen *	1.300.000	904.200	906.268,86
		5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	1.270.000	880.000	880.299,35
		5490000 Andere Kostensatzleistungen und -erstattungen	30.000	24.200	25.969,51
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	1.639.100	1.152.800	1.234.176,47
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	775.890	784.696	658.561,78
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	579.557	648.773	545.450,73
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	71.156	0	0,00
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	120.177	135.923	113.111,05
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	5.000	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	44.494	57.811	42.479,21
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	44.494	57.811	42.479,21
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.383.249	1.023.250	1.026.783,48
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	3.484	3.500	2.299,82
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	1.936	450	51,70
		6055000 Treibstoffe	3.968	4.100	3.611,17
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	10.646	5.500	1.202,86
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.355	1.400	36,03
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	7.259	6.000	7.059,50
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	14.517	12.000	5.385,00
		6139110 Sonstige weitere Fremdleistungen Sonderprojekte	9.678	10.000	0,00
		6139300 Sonstige weitere Fremdleistungen Aufwandsentschädigung	29.518	30.500	26.846,40
		6164000 Instandhaltung von Kfz	2.032	3.100	1.092,77
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.258.161	900.000	901.171,86
		6179300 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Ersatzvornahmen	2.903	3.000	189,90
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	39.516,57
		6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.161	1.950	1.138,24
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	30.970	38.550	31.700,00
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	677	500	628,45
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	2.274	2.100	2.072,28
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.710	600	2.780,93
14	66	Abschreibungen	22.600	14.050	22.598,21
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	3.600	3.600	3.586,69
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	19.000	10.450	18.981,52
		6674000 Abschreibung auf Forderungsverluste	0	0	30,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	23.500	23.000	0,00
		7119000 Übrige sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	23.500	23.000	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00

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

Silja Ziener-Martin

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	470	350	467,32
		7030000 Kfz-Steuer	470	350	467,32
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.250.203	1.903.157	1.750.890,00
20		Verwaltungsergebnis	-611.103	-750.357	-516.713,53
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	-611.103	-750.357	-516.713,53
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	-611.103	-750.357	-516.713,53
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	-611.103	-750.357	-516.713,53

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0201	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	020110	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Silja Ziener-Martin

Erläuterungen zu 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

020110 5090000 Sonstige Umsatzerlöse

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

Erläuterungen zu 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

020110 5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren

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

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

020110 5482000 Kostenersatzleistungen von Gemeinden/ GV

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

020110 5490000 Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen

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

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

020110 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)

Ansatzserhöhung wegen der Anschaffung von 8 Falbleitkegeln, Absperrband, Feuerlöscher für Pkw, Handscheinwerfer, Straßenlichtteller, Megaphon, etc. als Grundausrüstung für die beiden Einsatzfahrzeuge.

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 2024 ist bedingt durch die jährlichen Wartungs- und Eichkostenkosten für die neue Geschwindigkeitsmesssäule in Höhe von 5.500 €.

020110 6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.

Ansatzserhöhung wegen Kostensteigerungen, z.B. Stichtschutzwesten anstatt 1.000 € jetzt 2.000 €

020110 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen

Der HH-Ansatz beinhaltet die langfristige strategische und effektivere Umstellung über das Jahr verteilte Schädlingsbekämpfung von Ratten auf öffentlichen Flächen (insbesondere Kanalisation, Kurparks, Bachläufe). Für situatives Nachbelegen wird ein Puffer von 2.000,00 € veranschlagt.

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 2023 ca. 40% mehr Obdachlosenfälle durch die Unterbringung von bleibberechtigten 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 Abrechnung und Information über die neuen Abschlagszahlungen erfolgt zum Ende des Jahres.

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

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

Silja Ziener-Martin

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	230.000	0	58.000	166.285,36	454.285,36	454.285,36	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	0	0	8.000	0,00	8.000,00	8.000,00	
	8438333 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen Sonstige Anlagen	230.000	0	0	166.285,36	281.285,36	281.285,36	
	8438348 Auszahlungen für Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0	50.000	0,00	50.000,00	50.000,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	230.000	0	58.000	166.285,36	454.285,36	454.285,36	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-230.000	0	-58.000	-166.285,36	-454.285,36	-454.285,36	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	2021320001 Geschwindigkeitsmessanhänger							
	020110.8438333	0	0	0	166.285,36	166.285,36	166.285,36	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-166.285,36	-166.285,36	-166.285,36	
	2023320001 GWG-Pool Sicherheit und Ordnung							
	020110.8438320 Sieben Handfunkgeräte.	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	
	2023320002 Beschaffung einer Blitzersäule							
	020110.8438348	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	
	2024320001 Blitzersäule							
	020110.8438333 Weiterer festinstallierter Blitzer im Stadtgebiet mit Sperrvermerk von 115.000,00 €.	230.000	0	0	0,00	230.000,00	230.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-230.000	0	0	0,00	-230.000,00	-230.000,00	

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0201	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	020110	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Silja Ziener-Martin

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.

Globale Ziele	operative Ziele
----------------------	------------------------

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

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.

Bedienstete, Einwohner, Gewerbetreibende.

Rechtsbindung	Organisationseinheit
----------------------	-----------------------------

Fallzahlen

Anzahl der angemeldeten Gewerbe in Bad Soden am Taunus

Anzahl pro Jahr	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der angemeldeten Gewerbe	2.093	2.031	2.120	2.127	2.110
Anzahl der abgemeldeten Gewerbe	369	290	202	211	240

Ergebnis 2022

Ergebnis je Einwohner (€) = - 3,32

Kostendeckungsgrad (%) = 15,03

Plan 2023

Ergebnis je Einwohner (€) = - 3,40

Kostendeckungsgrad (%) = 20,85

Plan 2024

Ergebnis je Einwohner (€) = - 3,98

Kostendeckungsgrad (%) = 12,85

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020120	Gewerbewesen

Cornelia Räuber

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	13.535	12.600	13.504,00
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	13.100	12.000	13.069,00
		5150000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	435	600	435,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	13.535	12.600	13.504,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	99.008	91.792	84.289,28
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	81.711	75.856	69.285,29
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	17.297	15.936	15.003,99
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.276	7.012	5.539,04
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.276	7.012	5.539,04
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	36,00
		6674000 Abschreibung auf Forderungsverluste	0	0	36,00
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	105.284	98.804	89.864,32
20		Verwaltungsergebnis	-91.749	-86.204	-76.360,32
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	-91.749	-86.204	-76.360,32
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	-91.749	-86.204	-76.360,32
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	-91.749	-86.204	-76.360,32

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.

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0201	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	020130	Ortsgericht und Schiedsperson	Torsten Kiesewetter

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines Ortsgerichts und Ermöglichung eines Schiedsgerichtsverfahrens.

Globale Ziele

Ordnungsgemäße Ausübung der Ortsgerichtstätigkeit und Hilfsbehörde der Justiz.

Auftragsgrundlage

Hessisches Ortsgerichtsgesetz, Dienstanweisung zum Ortsgerichtsgesetz, Gebührenordnung.

Rechtsbindung

hoheitlich.

operative Ziele

Zielgruppen

Bedienstete, Einwohner.

Organisationseinheit

Ergebnis 2022

Ergebnis je Einwohner (€) = - 0,18

Kostendeckungsgrad (%) = 1,40

Plan 2023

Ergebnis je Einwohner (€) = - 0,23

Kostendeckungsgrad (%) = 3,67

Plan 2024

Ergebnis je Einwohner (€) = - 0,28

Kostendeckungsgrad (%) = 3,05

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0201	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	020130	Ortsgericht und Schiedsperson	Torsten Kieseletter

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	60,00
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	200	200	60,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	200	200	60,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.003	2.746	2.701,91
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	2.469	2.256	2.215,55
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	534	490	486,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	190	200	171,06
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	190	200	171,06
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.001	2.500	1.407,63
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	1.065	1.000	690,13
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	194	200	84,00
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	774	800	254,50
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	968	500	379,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	360	360	0,00
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	360	360	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	6.554	5.806	4.280,60
20		Verwaltungsergebnis	-6.354	-5.606	-4.220,60
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	-6.354	-5.606	-4.220,60
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	-6.354	-5.606	-4.220,60
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	-6.354	-5.606	-4.220,60

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0201	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	020130	Ortsgericht und Schiedsperson	Torsten Kieseewetter

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

020130 6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen
Seit 01.01.2023 sind die Ortsgerichte I (Kernstadt) und III (Neuenhain) Mitglieder im Verband Hessischer Ortsgerichte e. V. (Mitgliedbeitrag 480,00 €)

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

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

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0201	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	020130	Ortsgericht und Schiedsperson	Torsten Kiese Wetter

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020140	Bürgerbüro

Cornelia Räuber

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Alle Leistungen im Zusammenhang mit melderechtlich maßgeblichen Vorgängen, Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, Beantragung von Führungszeugnissen und Gewerbezentralregisterauszügen, Ausstellung von 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.

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
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.	Besucher, Einwohner, Verwaltung.

Rechtsbindung	Organisationseinheit

Fallzahlen

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

Anzahl pro Jahr	2018	2019	2020	2021	2022
Hauptwohnsitz	22.645	22.855	22.871	23.036	23.162
Nebenwohnsitz	983	1.030	992	990	986
Zugezogen	2.256	2.335	1.783	1.914	2.127
Fortgezogen	1.955	2.034	1.749	1.703	1.869

Ergebnis 2022
 Ergebnis je Einwohner (€) = - 18,46
 Kostendeckungsgrad (%) = 36,33

Plan 2023
 Ergebnis je Einwohner (€) = - 18,97
 Kostendeckungsgrad (%) = 34,72

Plan 2024
 Ergebnis je Einwohner (€) = - 20,31
 Kostendeckungsgrad (%) = 34,48

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0201 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 020140 Bürgerbüro

Cornelia Räuber

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	245.600	231.500	241.621,18
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	245.000	230.000	241.066,18
		5150000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	600	1.500	555,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge *	700	500	700,59
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	700	500	700,59
10		Summe der ordentlichen Erträge	246.300	232.000	242.321,77
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	449.080	431.599	403.044,60
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	371.394	355.499	331.827,79
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	77.686	76.100	71.216,81
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.618	31.725	26.691,47
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	28.618	31.725	26.691,47
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	235.228	203.700	236.016,40
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	5.420	5.500	3.329,67
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	154.851	125.000	156.562,55
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	58.988	60.500	60.280,90
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	13.549	10.700	13.873,66
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.420	2.000	1.969,62
14	66	Abschreibungen	1.240	1.240	1.239,35
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.240	1.240	1.239,35
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	714.166	668.264	666.991,82
20		Verwaltungsergebnis	-467.866	-436.264	-424.670,05
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	-467.866	-436.264	-424.670,05
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	-467.866	-436.264	-424.670,05
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	-467.866	-436.264	-424.670,05

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.

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.

Erläuterungen zu 9 Sonstige ordentliche Erträge

020140 5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge

Hierbei handelt es sich um die Einnahmen aus dem Fundbüro. Da nicht planbar ist welche und wie viele Fundgegenstände reinkommen und/oder wieder an Eigentümer bzw. Finder ausgehändigt werden können, richtet sich der Ansatz auch hier 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 der Pandemie ist nun wieder eine starke Nachfrage nach Reisedokumenten zu verzeichnen. Zudem werden sich die Herstellungskosten pro Dokument in 2024 um 0,66 € erhöhen.

020140 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen

Die Kostenberechnung der Umlage für die Telefonzentrale des Main-Taunus-Kreises ergab fürs Jahr 2023 bereits einen Betrag von 59.800 €. Da Berechnung auf tarifabhängigen Personalkosten und feststehenden Sachkosten basiert, 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).

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	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	
	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	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale 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.

operative Ziele

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Sterbefälle	616	699	630	635	643	619
Geburten	1.233	1.226	1.226	1.216	1.245	1.052
Eheschließungen Gesamtzahl	133	141	105	120	162	175
Eheschließungen beide Partner auswärtig	11	18	12	6	8	12
Eheschließung Bad Sodener Paare	75	76	73	62	91	98
Eheschließung Schwalbacher Paare	40	45	40	36	36	35
Eheschließung Sulzbacher Paare	-	-	-	16	19	26
Nachbeurkundungen	-	2	2	2	11	4

Ergebnis 2022

Ergebnis je Einwohner (€) = - 6,64

Kostendeckungsgrad (%) = 47,78

Plan 2023

Ergebnis je Einwohner (€) = - 7,48

Kostendeckungsgrad (%) = 50,02

Plan 2024

Ergebnis je Einwohner (€) = - 7,52

Kostendeckungsgrad (%) = 51,31

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020150	Personenstandswesen

Cornelia Räuber

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	105.000	100.000	103.400,53
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	105.000	100.000	103.400,53
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen *	75.860	70.430	34.827,98
		5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	75.860	70.430	34.827,98
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	1.700	1.585,00
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	1.700	1.700	1.585,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	182.560	172.130	139.813,51
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	329.936	297.148	267.395,64
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	234.763	197.854	210.985,19
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	40.996	52.957	11.019,63
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	49.177	41.434	45.390,82
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	5.000	4.903	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.984	40.060	16.494,94
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	21.722	0,00
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	0	588	0,00
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.984	17.750	16.494,94
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.839	6.880	8.713,38
		6002000 Beschaffung von Familienstambüchern	1.645	1.500	1.978,76
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	2.420	1.200	2.981,43
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	3.387	3.000	3.443,19
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung	0	780	0,00
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	387	400	310,00
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	355.759	344.088	292.603,96
20		Verwaltungsergebnis	-173.199	-171.958	-152.790,45
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	-173.199	-171.958	-152.790,45
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	-173.199	-171.958	-152.790,45
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	-173.199	-171.958	-152.790,45

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.

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen 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. Ein Kostenbaustein besteht hier jeweils aus tarifabhängigen Personalkosten, wodurch sich tarifbedingte Kostenschwankungen ergeben. Die Erstattung lag im Jahr 2022 bei 69.655,96 € und in 2023 bei 70.943,84 €. Die Berechnungsprognose für 2024 beläuft sich auf rund 75.860,00 €.

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.

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

020150 6002000 Beschaffung von Familienstammbüchern

Im Vorvorjahr waren die Ausgaben im Ergebnis höher, da die Auswahl an Stammbüchern aufgefüllt werden musste.

Leider sind hier Einnahme- und Ausgabeergebnis nicht immer deckungsgleich, da sich die Nachfrage nach Stammbüchern im Folgejahr der Anschaffung nicht genau beziffern lässt.

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 2023 war die Stadt Bad Soden am Taunus Ausrichter. In den Jahren in denen wir nicht an der Reihe sind, fällt diese Position wieder weg.

020150 6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen

Beitrag Fachverband Hessische Standesbeamte.

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020150	Personenstandswesen

Cornelia Räuber

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheiden.

Globale Ziele	operative Ziele
Ziel ist die ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen.	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Grundgesetz, Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung, Wahlprüfungsgesetz, Wahlgesetz der Länder, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Gesetz über Volksantrag, Volksbegehren und Volksentscheid.	Bund, Einwohner, Kandidaten, Kreis, Land, Parteien/Wählergruppen, Wahlausschuss und Wahlvorstände.
Rechtsbindung	Organisationseinheit
hoheitlich.	

Ergebnis 2022

Ergebnis je Einwohner (€) = - 2,98
 Kostendeckungsgrad (%) = 14,21

Plan 2023

Ergebnis je Einwohner (€) = - 5,04
 Kostendeckungsgrad (%) = 3,33

Plan 2024

Ergebnis je Einwohner (€) = - 4,04
 Kostendeckungsgrad (%) = 4,29

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen *	4.000	4.000	9.751,41
		5480000 Kostenerstattungen vom Bund	4.000	0	9.751,41
		5481000 Kostenerstattungen vom Land	0	4.000	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	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.000	4.000	9.751,41
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	79.773	73.588	71.046,12
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	58.796	53.447	51.975,69
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	7.927	7.845	7.779,82
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	12.450	11.229	11.290,61
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	600	588	0,00
		6590000 Sonstige Personalaufwendungen	0	479	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.355	8.286	7.190,10
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	2.783	3.236	2.972,95
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	69	98	73,41
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.503	4.952	4.143,74
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.549	38.107	125,32
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	1.452	3.000	0,00
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	0	389	0,00
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	484	2.500	0,00
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	0	6.118	0,00
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	8.226	25.500	0,00
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	387	600	125,32
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	97.677	119.981	78.361,54
20		Verwaltungsergebnis	-93.677	-115.981	-68.610,13
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	-93.677	-115.981	-68.610,13
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	-93.677	-115.981	-68.610,13
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	-93.677	-115.981	-68.610,13

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

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

020220 5480000 Kostenerstattungen vom Bund
Die Kostenerstattung für die Europawahl.

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

020220 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung
Reparaturen von Wahlurnen und Wahlkabinen.

020220 6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.
Corona-Schutzmaßnahmen.

020220 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen
Erfrischungsgelder, Getränke für die Wahlhelfer, Kosten des externen Dienstleisters (Reinigungsarbeiten, Vor- und Nachbereitung der Sporthallen).

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	021500000	Brandschutz und technische Hilfeleistung
----------------	------------------	---

Produktbeschreibung

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

Globale 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.

operative Ziele

Auftragsgrundlage

Brandschutzgesetze der Länder.

Zielgruppen

Besucher, Einwohner.

Rechtsbindung

hoheitlich.

Organisationseinheit

Fallzahlen

Einsätze pro Jahr.

Einsätze/Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Brand	221	181	193	191	188	112
Technische Hilfe	227	296	232	310	228	259
Summe	448	477	425	501	416	371

Ergebnis 2022

Ergebnis je Einwohner (€) = - 44,98

Kostendeckungsgrad (%) = 8,21

Plan 2023

Ergebnis je Einwohner (€) = - 50,09

Kostendeckungsgrad (%) = 8,16

Plan 2024

Ergebnis je Einwohner (€) = - 56,34

Kostendeckungsgrad (%) = 6,67

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

Thomas Thaut

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.000	30.000	30.631,29
		5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	33.000	30.000	30.631,29
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.152	44.000	37.152,00
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	37.152	44.000	37.152,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	146,00
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	146,00
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	2.650	8.350	2.648,86
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.650	8.350	2.648,86
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.444,98
		5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	0	0	1.444,98
10		Summe der ordentlichen Erträge	92.802	102.350	92.023,13
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	393.066	315.643	330.256,00
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	291.865	225.023	239.803,96
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	59.549	47.176	50.640,46
		6519000 Sonstige Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten und ähnliches	1.872	1.961	0,00
		6590000 Sonstige Personalaufwendungen	23.400	24.517	22.276,58
		6599000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	16.380	16.966	17.535,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.281	20.035	19.006,21
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	22.281	20.035	19.006,21
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	658.460	642.631	510.519,07
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	1.452	1.400	2.549,95
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	42.003	37.000	28.651,96
		6051000 Strom	48.391	45.000	27.858,11
		6052000 Gas	32.089	89.610	22.786,67
		6055000 Treibstoffe	29.034	19.000	31.737,93
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	97	100	27,97
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	53.714	53.000	38.704,56
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.	63.102	51.500	30.739,83
		6081000 Reinigungsmaterial	6.291	6.500	2.027,44
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	67.747	60.000	56.503,25
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	62.908	52.971	56.539,40
		6164000 Instandhaltung von Kfz	57.585	57.000	49.991,47
		6166000 Wartungskosten	43.552	36.000	37.733,49
		6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	968	1.000	376,85
		6173000 Fremdreinigung	35.325	36.500	34.127,01
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.743	8.000	7.601,13
		6730100 Gebühren für Abfallbeseitigung	8.226	7.550	8.244,00
		6730200 Gebühren für Abwasserbeseitigung	7.259	7.800	7.457,52
		6730300 Gebühren für Wasserversorgung	3.387	3.500	3.499,14
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	968	800	1.247,01
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung	1.936	2.000	881,46
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	67.747	50.000	44.595,32
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	13.549	12.900	13.182,20
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	3.387	3.500	3.455,40
14	66	Abschreibungen	241.663	255.343	241.527,51

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

Thomas Thaut

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	443	443	442,68
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	3.000	3.550	2.990,72
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	35.400	35.600	35.371,08
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	115.900	128.450	115.890,76
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	49.120	43.300	49.116,24
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	37.800	44.000	37.716,03
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	18.650	18.650	18.649,98
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	18.650	18.650	18.649,98
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	626	650	625,40
		7020000 Grundsteuer	626	650	625,40
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.334.746	1.252.952	1.120.584,17
20		Verwaltungsergebnis	-1.241.944	-1.150.602	-1.028.561,04
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	-1.241.944	-1.150.602	-1.028.561,04
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	3.434,17
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	1.299,50
		5990111 Sonstige außerordentliche Erträge aus Versicherungsfällen	0	0	2.134,67
26	79	Außerordentliche Aufwendungen *	1.200	1.500	9.454,29
		7911000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	1,00
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	1.200	1.500	1.048,21
		7990111 Sonstige außerordentliche Aufwendungen aus Versicherungsfällen	0	0	8.405,08
27		Außerordentliches Ergebnis	-1.200	-1.500	-6.020,12
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.243.144	-1.152.102	-1.034.581,16
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	-1.243.144	-1.152.102	-1.034.581,16

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

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

021500 6519000 Sonstige Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten und ähnliches
Fahrtkostenabrechnung für die dienstliche Nutzung des Privat PKW der Stadtbrandinspektion

021500 6590000 Sonstige Personalaufwendungen
Kosten für Zuschuss für sechs LKW-Führerscheins und zweimal monatliche Aufwandsentschädigung für eigene Brandschutzerzieher in Schulen und Kindergärten, Auslagen für Lohn- und Verdienstaufschlag der Einsatzkräfte, Ärztliche Untersuchungen, LKW- Fahrerlaubnis-verlängerung, Maskenbrillen für Atemschutz-geräteträger. Erneut gestiegene Kosten im ärztlichen Untersuchungsbereich (mehr Untersuchungen wegen Änderung der Gesetzl. Grund- und Auflagen in 2019). Gestiegene Lohnausfallforderungen der Arbeitgeber.

021500 6599000 Übrige sonstige Personalaufwendungen
Dienstaufwandsentschädigungen für eingesetzte und gewählte Feuerwehrführungskräfte. Gestiegene Ausgaben wegen Anpassung der zusätzlich hinzugekommen Positionen nach FwDRAVO (Feuerwehr Dienst- und Reisekosten Verordnung)

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

021500 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)
Neu- sowie geplante und ungeplante Ersatzbeschaffungen für alle Feuerwehreinheiten und das Sachgebiet Feuerwehr.

021500 6055000 Treibstoffe
Wechselnder Verbrauch an Treibstoffen, Spezialtreibstoffen und Schmiermittel für Motorgetriebene Einsatzmittel und Einsatzfahrzeuge und Notstromgeneratoren. Die Mineralölpreise sind 2023 weiterhin hoch 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 Werkzeuge 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. Mittel werden auch benötigt um den Lagerbestand aktuell zu halten. Zur Instandhaltung des Abrollbehälters ist eine Überarbeitung notwendig.

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. Bedarf orientierter Austausch der Dienstkleidung, Mehrausgabe bei Einsatzbekleidung wegen Einsatzstellenhygiene und damit doppelter Vorhaltung von Brandschutzkleidung zum Tauschen.

021500 6081000 Reinigungsmaterial
Der Bedarf an Reinigungs-, Desinfektions- und Imprägnierungsmittel 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 und Körperpflege. Der Vorrat wird für alle Wachen genutzt.

021500 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen
Dienstleistung Stadtbrandinspektor, Anhebung und Anpassung der Aufwandsentschädigung nach Tarif öffentlicher Dienst. Kosten für Aufwand anderer externer Dienstleister für Prüfungen und Untersuchungen.

021500 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
Kostensteigerung aufgrund gestiegener Lohn- und Materialkosten.
Grünflächenpflege Fremdvergabe 1.000 €.

021500 6161110 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Sonderprojekte
Feuerwache Bad Soden: Entfernung und Entsorgung der Kiesschicht Flachdach Fahrzeughalle. Durch die alte verdichtete Kiesschicht läuft das Regenwasser nicht richtig ab und läuft über die Attika.

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. Preiserhöhungen bei den Reparaturbetrieben sind einkalkuliert. Für die Einsatzfahrzeuge werden fünf Schneekettensysteme Grizzly zum leichteren aufziehen bei winterlichen Straßenbedingungen benötigt. Erneuerung der Sicherheitsbekleidung des RHOT Transportanhängers zur Reduzierung von Unfallgefahren.

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. Hinzugekommen 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. 9.000,00 € Sachgebiet zusätzlich wegen gestiegener Wartungskosten bei Fremdfirmen. Zusätzliche 6.000,00 € für Wartungskosten.

021500 6171000 Aufwendungen für Fremdentorgung
Eingeplant ist hier die Entsorgung des Löschpulvers der stadt eigenen Feuerlöscher sowie die Entsorgung von kontaminierten Ölbindemittel. Die Kosten variieren wegen der Menge der anfallenden Stoffe und der Einsatzhäufigkeit.

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

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. Mit einem Nachholbedarf an Aus- und Fortbildung ist für 2024 zu rechnen.

021500 6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge

Für 21 Einsatzfahrzeuge und vier Anhänger. Die Versicherer haben die Prämien erhöht und damit eine Kostensteigerung verursacht.

021500 6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen

Versicherung Einsatzdrohne.

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

021500 7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Vereinszuschüsse, Ehrenamtssparbuch.

Erläuterungen zu 26 Außerordentliche Aufwendungen

021500 7970000 Periodenfremde Aufwendungen

Ausgleich für die Nebenkostenabrechnungen der Feuerwachen und Feuerwehrwohnungen.

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

Thomas Thaut

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	72.600,00	0	0	15.361,80	87.961,80	87.961,80	
	8208100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	13.500,00	13.500,00	13.500,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	72.600	0	0	0,00	72.600,00	72.600,00	
	8208120 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	1.861,80	1.861,80	1.861,80	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	72.600	0	0	15.361,80	87.961,80	87.961,80	
	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	22.719.500	0	7.918.000	568.666,54	24.298.561,78	24.298.561,78	
	8428200 Anlagen im Bau Feuerwehr Althain	27.500	0	0	0,00	27.500,00	27.500,00	
	8428507 Feuerwache Bad Soden Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	21.802.000	0	7.173.000	568.666,54	22.436.061,78	22.436.061,78	
	8428524 Sanierung FFW Neuenhain Dach- und Fassadenarbeiten Hochbaumaßnahmen Auszahlungen	0	0	15.000	0,00	15.000,00	15.000,00	
	8428570 Anlagen im Bau Hochbau FFW Neuenhain Zwei Fertiggaragen, Umbau Lagerraum und Erweiterung Umkleide- und Sanitärbereiche	890.000	0	730.000	0,00	1.630.000,00	1.630.000,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	602.960	0	762.386	206.617,65	1.571.963,65	1.571.963,65	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,00 €	0	0	21.400	0,00	21.400,00	21.400,00	
	8438311 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,00 €	60.000	0	40.000	0,00	100.000,00	100.000,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	59.450	0	40.386	15.563,55	115.399,55	120.009,55	
	8438334 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen sonstige Betriebsausstattung	15.000	0	55.900	20.081,34	90.981,34	90.981,34	
	8438337 Auszahlungen für Maschinen der Energieversorgung und Betriebstechnik	12.000	0	0	34.962,20	46.962,20	46.962,20	
	8438342 Auszahlungen für sonstige Maschinen, Geräte Reserveteile	0	0	0	16.656,43	16.656,43	16.656,43	
	8438343 Auszahlungen für Werkstatteinrichtungen und -geräte	0	0	6.000	0,00	6.000,00	6.000,00	
	8438344 Auszahlungen für Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	59.900	0	111.200	79.024,79	250.124,79	250.124,79	
	8438345 Auszahlungen für Lager- und Transporteinrichtungen	2.400	0	0	0,00	2.400,00	2.400,00	
	8438347 Auszahlungen für Fuhrpark	362.000	0	463.200	27.262,90	852.462,90	852.462,90	
	8438348 Auszahlungen für Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	2.400	0	24.300	13.066,44	39.766,44	39.766,44	
	8438350 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsausstattung	29.800	0	0	0,00	29.800,00	29.800,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	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	23.322.480	0	8.680.386	775.284,19	25.870.425,43	25.870.425,43	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.250.450	0	-8.680.386	-759.922,39	-25.782.463,63	-25.782.463,63	

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

Thomas Thaut

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		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 (Formale Anmeldung wegen Zeitablauf der Kreditemächtigung gemäß § 103 Abs. 3 HGO: Planungs- und Baukosten für die Feuerwache inkl. Wohnen)							
	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	529.339,68	529.339,68	529.339,68	
	021500.8428507 Planungs- und Baukosten für die Feuerwache inkl. Wohnen, Wiedereinstellung der Mittel aufgrund entfallener Kreditemächtigung (19.000.000,00 €). Sperrvermerk Feuerwehneubau von 3 Mio. € (inklusive kritischer Überprüfung der Metall-Fassade).	19.500.000	0	6.810.000	0,00	26.310.000,00	19.500.000,00	
	021500.8428507 Planung, Ausschreibung und Ausführung der Ausstattung der neuen Feuerwache inkl. Wohnen, Wiedereinstellung der Mittel aufgrund entfallener Kreditemächtigung.	1.210.000	0	363.000	39.326,86	1.612.326,86	1.210.000,00	
	021500.8428507 Planung, Ausschreibung und Ausführung einer Photovoltaikanlage auf den Dächern des Neubaus Feuerwache und des Wohngebäudes als wirtschaftliche und nachhaltige Stromversorgung für die Immobilien der Stadt Bad Soden am Taunus.	1.092.000	0	0	0,00	1.092.000,00	1.092.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-21.802.000	0	-7.173.000	-568.666,54	-29.543.666,54	-29.543.666,54	
	2019230012 Feuerwehr Neuenhain							
	021500.8428570 Planungskosten ca. 155.000,00 € und Baukosten ca. 525.000,00 € für den Anbau zur Erweiterung der Umkleiden, Sanitär- und Lagerflächen. Budgeterhöhungen aufgrund gestiegenen Baukostenindex.	0	0	730.000	0,00	730.000,00	730.000,00	
	021500.8428570 Planungskosten 370.000,00 €, Ausschreibung und Baukosten ca. 1.250.000,00 € für den Anbau zur Erweiterung der Umkleiden, Sanitär- und Lagerflächen und Dachsanierung. Ergänzende Garage gem. Mängelbericht technischer Prüfdienst.	890.000	0	0	0,00	890.000,00	890.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-890.000	0	-730.000	0,00	-1.630.000,00	-1.630.000,00	
	2020370015 AWG Systemtrenner FFW BS							
	021500.8438344 Nach gesetzlicher Vorgabe zum Schutz von Trinkwasser und dem Rückspülen von kontaminiertem Löschwasser in das Leitungssystem. Unabhängiges Arbeiten.	0	0	0	3.199,98	3.199,98	3.199,98	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-3.199,98	-3.199,98	-3.199,98	
	2021230015 Küche Feuerwehr Altenhain							
	021500.8438334 Sonstige Betriebsausstattung.	0	0	0	11.542,46	11.542,46	11.542,46	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-11.542,46	-11.542,46	-11.542,46	
	2021370008 Drei digitale Handfunksprechgeräte							
	021500.8438348 Für die Nachrück-Löschfahrzeuge der drei Stadtteile, u.a. fährt AH 2-22 als Ergänzung im Gefahrfahrstoffzug (Die Erstausrückenden Fahrzeuge sind bereits ausgestattet).	0	0	0	13.066,44	13.066,44	13.066,44	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-13.066,44	-13.066,44	-13.066,44	
	2021370012 Ersatzbeschaffung Drehleiter-Fahrzeug mit Korb FFW BS							

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

Thomas Thaut

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	0	27.262,90	27.262,90	27.262,90	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-27.262,90	-27.262,90	-27.262,90	
	2022230003 Küche Feuerwehr Neuenhain							
	021500.8438334 Einbauküche. Kostensteigerung.	0	0	10.000	400,00	10.400,00	10.400,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-10.000	-400,00	-10.400,00	-10.400,00	
	2022370001 GWG-Pool Brandschutz Allgemein							
	021500.8438320 Wagenheber LKW. Ersatzbeschaffung für 30 Jahre alten und abgenutzten Wagenheber zum Wechseln der Reifen, aufziehen von Schneeketten, etc.	0	0	0	1.043,70	1.043,70	1.043,70	
	021500.8438320 Prüfset Systemtrenner. Für jährliche Prüfung der Systemtrenner zum Schutz von Trinkwasser nach Trinkwasserverordnung vom 18.06.2009.	0	0	0	534,31	534,31	534,31	
	021500.8438320 Drei AWG Turbospritzen 2235 C mit einstellbarer Durchflussmenge. Ersatzbeschaffung für allfälligen Ausfall von Einsatzmitteln zum sparsamen Aufbringen von Löschwasser.	0	0	0	1.910,79	1.910,79	1.910,79	
	021500.8438320 Motorkettensäge MS 311, Schwertlänge 37. Ersatzbeschaffung für ein älteres und abgenutztes Gerät.	0	0	0	385,19	385,19	385,19	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-3.873,99	-3.873,99	-3.873,99	
	2022370002 GWG-Pool Brandschutz Bad Soden							
	021500.8438320 Schwerlasttragetuch. Ergänzung Bestand LF/DLK.	0	0	0	487,90	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	0	3.017,84	3.100,00	3.100,00	
	021500.8438320 1000 l Dieseltank. Für das Notstromkonzept der Feuerwehren Bad Soden am Taunus.	0	0	0	0,00	1.200,00	1.200,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-3.505,74	-7.650,00	-7.650,00	
	2022370003 GWG-Pool Brandschutz Neuenhain							
	021500.8438320 Universal Schärfergerät (USG) für Motorkettensägen zur selbstständigen Kettenschärfung.	0	0	0	304,64	304,64	304,64	
	021500.8438320 Werkzeugsatz DIN 14881-FWKa. Ersatzbeschaffung Werkzeugkasten für LF nach DIN-Norm.	0	0	0	2.786,53	800,00	800,00	
	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	0	959,71	959,71	959,71	
	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	0	399,00	399,00	399,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-4.449,88	-4.449,88	-4.449,88	
	2022370004 GWG-Pool Brandschutz Altenhain							
	021500.8438320 Drei Blitzleuchten HORIZONT. Neubeschaffung für BS 2-69 zur Absicherung von Einsatzstellen.	0	0	0	803,25	803,25	803,25	
	021500.8438320 W-LAN Funk Gateway PYREXX PX-iP für Einsatzfahrzeuge. Für Brandschutz der Feuerwehrgerätehäuser, Brandschutz für Fahrzeuge Empfangsgerät Rauchmelder.	0	0	0	354,62	354,62	354,62	

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

Thomas Thaut

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	021500.8438320 Drei Handlampen L-3000 Power. Ersatzbeschaffung für alte Geräte mit Akkuproblemen auf dem Einsatzfahrzeug BS 2-69.	0	0	0	1.220,66	1.220,66	1.220,66	
	021500.8438320 Lagerungskisten für die Lagerung von vorgehaltenem Einsatzmaterial im Gerätehaus.	0	0	0	391,51	391,51	391,51	
	021500.8438320 Beleuchtungsgerät PeliRAL 9490, Ersatzbeschaffung eines kleinen Standscheinwerfers für BS 2-69.	0	0	0	963,90	963,90	963,90	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-3.733,94	-3.733,94	-3.733,94	
	2022370005 Tacbag, Schnellangriffseinrichtung (formstabiler Schlauch im Tragerucksack)							
	021500.8438344 Formstabiles, leicht zu transportierendes Schlauchsystem für den Innenangriff. Erleichtert und beschleunigt gegenüber dem herkömmlichen Schlauch, mit Tragekorb, das Vorgehen in Brandobjekten. Kann sofort mit Wasser gefüllt werden und hat keine Zwischenkupplungen (Hängen bleiben wird ausgeschlossen). Angedacht für die Löschfahrzeuge BS 1-46 und BS 2-43 (Altenhain) und die Drehleiter BS 1-30. Die Feuerwehr Neuenhain wurde in 2020 bereits zu Testzwecken ausgestattet.	0	0	0	22.220,87	22.220,87	22.220,87	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-22.220,87	-22.220,87	-22.220,87	
	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	0	2.411,40	2.411,40	2.411,40	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-2.411,40	-2.411,40	-2.411,40	
	2022370007 Fünf automatische externe Defibrillatoren inklusive Tragetaschen							
	021500.8438342 Umsetzung Konzept „Arbeitskreis Notfallrucksack“. Ein Gerät im Bestand, fünf wären notwendig.	0	0	0	14.516,81	14.516,81	14.516,81	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-14.516,81	-14.516,81	-14.516,81	
	2022370008 Sechs Hebekissen System 12 Bar mit Druckbegrenzer, Steuergerät und Anschlusschläuchen							
	021500.8438344 Ersatzbeschaffung wegen Ablauf der Prüffrist zum März 2023. Gesamtbeschaffung weil die ablaufenden Hebekissen mit dem Rüstwagen zum gleichen Termin beschafft wurden. Beschaffung in 2022, wegen diesem Fixtermin des Ablaufs und Haushaltsmäßiger Beurteilung.	0	0	0	18.138,93	18.138,93	18.138,93	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-18.138,93	-18.138,93	-18.138,93	
	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	0	3.612,28	3.612,28	3.612,28	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-3.612,28	-3.612,28	-3.612,28	
	2022370010 Schlauchwaschanlage							

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

Thomas Thaut

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	021500.8438334 Ersatzbeschaffung für die bestehende, 25 Jahre alte Anlage. Reinigung und Prüfung des Schlauchmaterials derzeit qualitativ mangelhaft. Anlage erfüllt auch nicht mehr die heutigen Prüfnormen für Schlauchmaterial. Instandsetzung und Wartung wegen fehlender Ersatzteilerbereitstellung und Insolvenz des Herstellers nicht mehr möglich. Derzeitige Ausweichinstandhaltung durch nicht autorisierte und systemunkundige Fachbetriebe in der Nähe.	0	0	0	2.917,78	2.917,78	2.917,78	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-2.917,78	-2.917,78	-2.917,78	
	2022370011 Neueinrichtung Atemschutzwerkstatt							
	021500.8438342 Geplant für Neubau Feuerwache Bad Soden, ohne Quästor und Prestor Prüfgeräte. Diese mussten schon vorab in 2020 beschafft werden.	0	0	0	0,00	750.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-750.000,00	0,00	
	2022370012 Zwei Feuerlöscher HiPress 13 Carbon							
	021500.8438344 Ergänzungsbeschaffung für die Löschfahrzeuge BS 1-46 und BS 1-43. Größerer/schnellere Löscherfolg bei Kleinbränden wie mit einer Kübelspritze.	0	0	0	2.891,70	2.891,70	2.891,70	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-2.891,70	-2.891,70	-2.891,70	
	2022370013 Tauchpumpensatz TP4-1							
	021500.8438344 Ergänzungsausrüstung für TLF BS 1-24 zum unabhängigen Einsatz bei Unwetterschäden und v.m..	0	0	0	2.867,90	2.867,90	2.867,90	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-2.867,90	-2.867,90	-2.867,90	
	2022370015 Brandschutz Bad Soden Wärmebildkamera Flir K45 mit Kfz-Ladegerät							
	021500.8438344 Ersatzbeschaffung für eine alte Wärmebildkamera BS 1-43. Ersatzteilbeschaffung zunehmend nicht mehr möglich. Vereinheitlichung auf aktuelles Standardmodell.	0	0	6.400	5.606,09	12.006,09	12.006,09	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-6.400	-5.606,09	-12.006,09	-12.006,09	
	2022370018 Advanced Location Finder (ALF) für Drehleitern mit Kfz-Halterung und Ladegerät							
	021500.8438344 Ersatzbeschaffung für ein altes LED Gerät. Auch für die neue Drehleiter zur sicheren Positionierung der Leiter im Einsatz auch bei Dunkelheit. Vermeidung von Umsetzen bei falscher Positionierung unter anderem wegen der Freistandsgrenze und Erreichen von Fenstern, Balkonen etc..	0	0	0	3.224,90	3.224,90	3.200,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-3.224,90	-3.224,90	-3.200,00	
	2022370019 Nebelmaschine, gegen Spritzwasser und Feuchtigkeit geschützt							
	021500.8438342 Ersatzbeschaffung für irreparables Altgerät zur Übungsdarstellung von verrauchten Objekten.	0	0	0	2.139,62	3.224,90	3.224,90	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-2.139,62	-3.224,90	-3.224,90	
	2022370022 Brandschutz Neuenhain Türöffnersatz HTS 99							
	021500.8438344 Hydraulische Türöffnung von sonst nicht zu öffnenden Türen.	0	0	0	2.177,70	2.177,70	2.177,70	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-2.177,70	-2.177,70	-2.177,70	
	2022370023 Brandschutz Neuenhain Ersatzbeschaffung LF 10							
	021500.8208110 Beantragter Landeszuschuss	72.600	0	0	0,00	72.600,00	72.600,00	
	021500.8438347 Ersatzbeschaffung für ein Löschgruppenfahrzeug LF 8/6 aus dem Jahr 1996 nach Bedarf und Entwicklungsplan, fachliche Unterstützung des Fahrzeugausschusses bei der Beschaffung.	0	0	312.000	0,00	239.400,00	239.400,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-312.000	0,00	-239.400,00	-239.400,00	

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

Thomas Thaut

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2022370025 Brandschutz Neuenhain kleine Übungstür multiZETTEX Training Pro MÜLLER 021500.8438344 Für internes Training von Türöffnungen. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0 0	0 0	0 0	1.451,80 -1.451,80	1.451,80 -1.451,80	1.451,80 -1.451,80	
	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	0 0	0 0	4.040,05 -4.040,05	4.040,05 -4.040,05	4.040,05 -4.040,05	
	2022370030 Brandschutz Neuenhain Notstromaggregat 40 Kva 021500.8438337 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0 0	0 0	0 0	34.962,20 -34.962,20	34.962,20 -34.962,20	34.962,20 -34.962,20	
	2022370031 Einfacher Rollwagen mit Behälter und Decke 021500.8438344 Aufnahme und Transportmöglichkeit für schmutzige Einsatzbekleidung im Feuerwehrgerätehaus und Verbringung zur Reinigung nach Bad Soden. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0 0	0 0	0 0	3.986,50 -3.986,50	3.986,50 -3.986,50	3.986,50 -3.986,50	
	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. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0 0	0 0	0 0	5.606,09 -5.606,09	5.606,09 -5.606,09	5.606,09 -5.606,09	
	2023230006 Nachrüstung Absauganlage Fahrzeughalle Anbau Feuerwehr Altenhain 021500.8438334 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0 0	0 0	35.000 -35.000	0,00 0,00	35.000,00 -35.000,00	35.000,00 -35.000,00	
	2023230007 Herstellung von zwei Garagen Feuerwehr Altenhain 021500.8438311 Neuanmeldung: Zur Einhaltung der Vorschriften der DGUV sind höhere Investitionskosten erforderlich. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	60.000 -60.000	0 0	40.000 -40.000	0,00 0,00	60.000,00 -60.000,00	60.000,00 -60.000,00	
	2023230022 LAN-Verkabelungsarbeiten Feuerwehrgerätehaus Neuenhain 021500.8428524 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0 0	0 0	15.000 -15.000	0,00 0,00	15.000,00 -15.000,00	15.000,00 -15.000,00	
	2023370001 GWG-Pool Brandschutz Allgemein 021500.8438320 Zwei Flexattack Tragekorb C 130980. 021500.8438320 Zwei Standrohre B 166730. 021500.8438320 Drei AWG Turbospritzen 2235 C 163833. 021500.8438320 Fünf P8GR Pager samt Ladegeräte. 021500.8438320 Montagegerät GOLLMER & HUMMEL Easy-Fix evo2. 021500.8438320 Acht Rescue-Tec Atemschutzüberwachungstafeln atur-ME mit eUnterstützung. 021500.8438320 Neun Seek Thermal Wärmebildkameras Reveal FirePro X. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	636 710 2.720 3.600 1.100 2.700 8.400 -19.866	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	636,00 710,00 2.720,00 3.600,00 1.100,00 2.700,00 8.400,00 -19.866,00	636,00 710,00 2.720,00 3.600,00 1.100,00 2.700,00 8.400,00 -19.866,00	
	2023370002 GWG-Pool Brandschutz Bad Soden 021500.8438320 Kompakte Nebelmaschine. 021500.8438320 Fingerringssäge. 021500.8438320 Schnellangriffsschlauch. 021500.8438320 Konferenz Webcam. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	720 500 780 350 -2.350	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	720,00 500,00 780,00 350,00 -2.350,00	720,00 500,00 780,00 350,00 -2.350,00	

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

Thomas Thaut

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2023370003 GWG-Pool Brandschutz Neuenhain							
	021500.8438320 Zwei Kübelspritzen AWG A 10.	0	0	900	0,00	900,00	900,00	
	021500.8438320 Zwei Glasschneider Glas-Ex Turbo.	0	0	950	0,00	950,00	950,00	
	021500.8438320 Akku Kettensäge.	0	0	900	0,00	900,00	900,00	
	021500.8438320 Transportkiste für Halterungsmaterial Rollwagen.	0	0	1.190	0,00	1.190,00	1.190,00	
	021500.8438320 Drei Blitzleuchten HORIZONT.	0	0	930	0,00	930,00	930,00	
	021500.8438320 Schwerlasttragetuch.	0	0	530	0,00	530,00	530,00	
	021500.8438320 Drei AWG Turbospritze 2235 C 163833.	0	0	2.720	0,00	2.720,00	2.720,00	
	021500.8438320 Schließzylinder-Ziehgerät multiZETTEX Pro.	0	0	610	0,00	610,00	610,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-8.730	0,00	-8.730,00	-8.730,00	
	2023370004 GWG-Pool Brandschutz Altenhain							
	021500.8438320 Lagerungskiste Alu.	0	0	2.380	0,00	2.380,00	2.380,00	
	021500.8438320 Beleuchtungsstativ.	0	0	840	0,00	840,00	840,00	
	021500.8438320 Zwei Leitungsroller 230V.	0	0	960	0,00	960,00	960,00	
	021500.8438320 Flachabsaugpumpe.	0	0	1.200	0,00	1.200,00	1.200,00	
	021500.8438320 Zwei LED-Scheinwerfer, 33.000 Lumen, 230V.	0	0	2.360	0,00	2.360,00	2.360,00	
	021500.8438320 Zwei Flächenleuchten.	0	0	1.700	0,00	1.700,00	1.700,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-9.440	0,00	-9.440,00	-9.440,00	
	2023370005 Brandschutz Allgemein Armaturen Prüf- wagen FLADT							
	021500.8438344 Zur Prüfung der wasserführenden Armaturen.	0	0	16.500	0,00	16.500,00	16.500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-16.500	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.	0	0	4.800	0,00	4.800,00	4.800,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-4.800	0,00	-4.800,00	-4.800,00	
	2023370007 Brandschutz Allgemein Kartendrucker für Plastikkarten							
	021500.8438348 Für Dienstausweise.	0	0	2.400	0,00	2.400,00	2.400,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-2.400	0,00	-2.400,00	-2.400,00	
	2023370008 Brandschutz Allgemein Schweißgerät MIG/MAG							
	021500.8438344 Für Blecharbeiten und Umbauten.	0	0	2.400	0,00	2.400,00	2.400,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-2.400	0,00	-2.400,00	-2.400,00	
	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.	0	0	21.400	0,00	21.400,00	21.400,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-21.400	0,00	-21.400,00	-21.400,00	
	2023370010 Brandschutz Allgemein CO2 Laser Gra- viermaschine							
	021500.8438344 Beschriftung Gerätefächer. Aktuell müssen neue Schilder einzeln nachbestellt werden, oder per P-Touch gedruckt werden, diese halten nicht auf Strukturlack. Niedrigschwelligere Änderung von Beladung möglich.	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	
	2023370011 Erneuerung Sirenenanlagen							

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

Thomas Thaut

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	021500.8438348 Die Umbaumaßnahmen der örtlichen Sirenensteueranlagen sind noch nicht abgeschlossen. Zur Ertüchtigung der Bestandsanlagen, sowie zum Bau von drei neuen Anlagen, sind weitere Mittel notwendig. Die Maßnahme wird vom Land gefördert. Die Fördermittel sind bereits beantragt.	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	
	2023370013 Brandschutz Bad Soden Werkzeugsatz							
	021500.8438344 Ergänzung der Norm-Beladung auf dem Rüstwagen.	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	
	2023370014 Brandschutz Bad Soden Schnelleinsatzzelt Humanity-Tent 4000							
	021500.8438334 Bereitstellung rückwertiger Raum. Abbildung Hygienekonzept bei schlechten Witterungsverhältnissen. Zusätzlich zur Nutzung als Werbezelt sowie für die Jugendarbeit.	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	
	2023370015 Brandschutz Bad Soden Zwei Übungspuppen							
	021500.8438334 Zur Wiederholungsbildung der Herz-Lungen-Wiederbelebung. Für die Ersthelfer-Ausbildung am Standort.	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	
	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.	0	0	71.400	0,00	71.400,00	71.400,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-71.400	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 Althain eingesetzt um Kräfte zur Einsatzstelle zu bringen.	0	0	77.400	0,00	77.400,00	77.400,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-77.400	0,00	-77.400,00	-77.400,00	
	2023370018 Brandschutz Bad Soden Drei Whiteboards							
	021500.8438344 Beschaffung von drei Smartboards zur Nutzung didaktisch sinnvollem Stand der Technik. Beschaffung eines digitalen Whiteboards pro Stadtteils. Dient der Aufwertung der Ausbildung und Ergänzung der vorhandenen reinen Beamerlösung. Nutzung durch alle Abteilungen (EA, JF, MF).	0	0	8.900	0,00	8.900,00	8.900,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-8.900	0,00	-8.900,00	-8.900,00	
	2023370019 Brandschutz Bad Soden Geschlossener Rollwagen							
	021500.8438344 Geschlossener Rollwagen zum Transport von kontaminierten Schutzanzüge von der Einsatzstelle ins Gerätehaus.	0	0	4.800	0,00	4.800,00	4.800,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-4.800	0,00	-4.800,00	-4.800,00	
	2023370020 Brandschutz Neuenhain Hochleistungslöschgerät HiPress 9 Carbon							
	021500.8438344 Ersatz für Kübelspritze 3-42, durch leistungsfähigeres Kleinlöschgerät. Standardisierung zu anderen Löschfahrzeugen im Stadtgebiet.	0	0	3.900	0,00	3.900,00	3.900,00	

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

Thomas Thaut

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-3.900	0,00	-3.900,00	-3.900,00	
	2023370021 Brandschutz Neuenhain Hochwasserschmutzpumpe							
	021500.8438344 Kann gegenüber einer normalen Tauchpumpe auch große Korngrößen und Schmutzwasser pumpen.	0	0	4.200	0,00	4.200,00	4.200,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-4.200	0,00	-4.200,00	-4.200,00	
	2023370022 Brandschutz Neuenhain Türatrappe							
	021500.8438344 Zur Ausbildung und Training von zerstörungsfreier Türöffnung.	0	0	1.300	0,00	1.300,00	1.300,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-1.300	0,00	-1.300,00	-1.300,00	
	2023370023 Brandschutz Neuenhain Drei Systemtrenner							
	021500.8438344 Vorgabe Gesetzesgrundlage. Mobile Systemtrenner für Feuerwehren zur Absicherung des Trinkwasserleitungsnetzes gegen Rücksaugen, Rückfließen oder Rückdrücken von Löschwasser.	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	
	2023370024 Brandschutz Neuenhain Tauchpumpe							
	021500.8438344 Ersatzbeschaffung. Motor macht Schleifgeräusche. Reparatur unwirtschaftlich.	0	0	2.100	0,00	2.100,00	2.100,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-2.100	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.	0	0	6.300	0,00	6.300,00	6.300,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-6.300	0,00	-6.300,00	-6.300,00	
	2023370027 Brandschutz Neuenhain Lüfter BatFan							
	021500.8438344 Ersatzbeschaffung für Lüfter mit Verbrennungsmotor. Vereinheitlichung zu vorhandenen Lüftern.	0	0	7.500	0,00	7.500,00	7.500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-7.500	0,00	-7.500,00	-7.500,00	
	2023370028 Brandschutz Neuenhain Schlüsselmanagement Traka21							
	021500.8438334 Zur Schlüsselverwaltung im Gerätehaus Neuenhain. Bestandsschlüssel müssen nicht mehr per Hand ausgegeben werden. Granularere Berechtigungen für Benutzer möglich.	0	0	2.100	0,00	2.100,00	2.100,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-2.100	0,00	-2.100,00	-2.100,00	
	2023370029 Brandschutz Neuenhain Systemtrenner DN80							
	021500.8438344 Ausstehende Umsetzung gemäß Trinkwasserverordnung.	0	0	5.700	0,00	5.700,00	5.700,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-5.700	0,00	-5.700,00	-5.700,00	
	2023370030 Brandschutz Neuenhain Rollwagen mit Stoppfunktion							
	021500.8438344 Ersatzbeschaffung für Rollwagen ohne Stoppfunktion (Totmannbremse). Kann sich somit unbeachtet selbstständig machen. Nachrüstung nicht möglich. Nach Unfallkasse sind Rollwagen nur noch mit Stoppfunktion zulässig.	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	
	2023370031 Brandschutz Altenhain UTM Trackviewer							
	021500.8438348 System zur Vermeidung von Kollisionen zwischen Drohnen und anderen Flugobjekten.	0	0	1.900	0,00	1.900,00	1.900,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-1.900	0,00	-1.900,00	-1.900,00	

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

Thomas Thaut

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	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.	0	0	2.400	0,00	2.400,00	2.400,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-2.400	0,00	-2.400,00	-2.400,00	
	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.	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	
	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.	0	0	3.800	0,00	3.800,00	3.800,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-3.800	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.	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	
	2023370036 Brandschutz Altenhain Vier AWG Systemtrenner							
	021500.8438344 Vorgabe Gesetzesgrundlage. Mobile Systemtrenner für Feuerwehren zur Absicherung des Trinkwasserleitungsnetzes gegen Rücksaugen, Rückfließen oder Rückdrücken von Löschwasser.	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	
	2023370037 Brandschutz Altenhain Werkstatteinrichtung Werkbank, Hängeschränke und Hochschrank							
	021500.8438343 Ersatzbeschaffung für defekte Werkstatteinrichtung.	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	
	2023370038 Brandschutz Altenhain Schlüsselmanagement Traka21							
	021500.8438334 Zur Schlüsselverwaltung im Gerätehaus Altenhain. Bestandsschlüssel müssen nicht mehr per Hand ausgegeben werden. Granularere Berechtigungen für Benutzer möglich. Kompensiert in Teilen fehlende digitale Schließanlagen.	0	0	2.100	0,00	2.100,00	2.100,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-2.100	0,00	-2.100,00	-2.100,00	
	2024230006 Feuerwehr Altenhain							
	021500.8428200 Austausch der Brandschutztüren.	8.000	0	0	0,00	8.000,00	8.000,00	
	021500.8428200 Ertüchtigung Geländer Treppenhaus.	6.000	0	0	0,00	6.000,00	6.000,00	
	021500.8428200 Erneuerung Verdunkelung.	3.500	0	0	0,00	3.500,00	3.500,00	
	021500.8428200 Überarbeitung Boden Fahrzeughalle.	10.000	0	0	0,00	10.000,00	10.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-27.500	0	0	0,00	-27.500,00	-27.500,00	
	2024370001 GWG-Pool Brandschutz Allgemein							
	021500.8438320 Zwei Flexattack Tragekörbe C.	640	0	0	0,00	640,00	640,00	
	021500.8438320 Zwei Standrohre B.	710	0	0	0,00	710,00	710,00	
	021500.8438320 Drei Turbospritzen C von AWG.	2.750	0	0	0,00	2.750,00	2.750,00	
	021500.8438320 Fünf P8GR Pager mit Ladestation.	3.600	0	0	0,00	3.600,00	3.600,00	
	021500.8438320 Musikanlage StJfw.	800	0	0	0,00	800,00	800,00	
	021500.8438320 Handwerkzeugkasten komplett.	300	0	0	0,00	300,00	300,00	
	021500.8438320 Kabeltrommel 30m 230 V IP44.	300	0	0	0,00	300,00	300,00	
	021500.8438320 Fünf Auslegeböden für Vorzelte 12m².	5.500	0	0	0,00	5.500,00	5.500,00	

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

Thomas Thaut

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	021500.8438320 Ergänzung Hindernisse (Reifensprung, Laufsteg).	500	0	0	0,00	500,00	500,00	
	021500.8438320 Zwei Abseilgeschirre für Rettungshunde.	500	0	0	0,00	500,00	500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-15.600	0	0	0,00	-15.600,00	-15.600,00	
	2024370002 GWG-Pool Brandschutz Bad Soden							
	021500.8438320 Falzeltplanen für Jugendfeuerwehr inklusive Beschriftung von Lanco.	950	0	0	0,00	950,00	950,00	
	021500.8438320 DIN Werkzeugsatz Technische Hilfeleistung Verkehrsunfall (TH VU).	900	0	0	0,00	900,00	900,00	
	021500.8438320 DIN Werkzeugsatz.	650	0	0	0,00	650,00	650,00	
	021500.8438320 Schleifkorbtrage Carapace.	950	0	0	0,00	950,00	950,00	
	021500.8438320 Abseilspinne für Schleifkorbtrage Carapace.	480	0	0	0,00	480,00	480,00	
	021500.8438320 Powerflare SET Sync Flare (sechs stabile Signallichter im Koffer mit Ladeerhaltung) zur Verkehrsabsicherung.	350	0	0	0,00	350,00	350,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.280	0	0	0,00	-4.280,00	-4.280,00	
	2024370003 GWG-Pool Brandschutz Neuenhain							
	021500.8438320 Tragbarer Scheinwerfercontainer mit zwei LED-Scheinwerfern.	700	0	0	0,00	700,00	700,00	
	021500.8438320 Teleskop-Dreibeinstativ Meister inkl. Sturmverspannung.	550	0	0	0,00	550,00	550,00	
	021500.8438320 Leitungsroller IP68, 50m, 230V.	580	0	0	0,00	580,00	580,00	
	021500.8438320 Kombinationsschaumrohr S4/M4.	1.000	0	0	0,00	1.000,00	1.000,00	
	021500.8438320 Zumischer AWG mit Feindosierung.	700	0	0	0,00	700,00	700,00	
	021500.8438320 Hydrantenstandrohr DN 80 mit 2 Abgängen AWG.	650	0	0	0,00	650,00	650,00	
	021500.8438320 Zwei Turbospritzen EVO.	2.000	0	0	0,00	2.000,00	2.000,00	
	021500.8438320 Verteiler mit Ventilabsperung mit 3 Abgängen.	500	0	0	0,00	500,00	500,00	
	021500.8438320 Werkzeugsatz DIN 14881.	1.000	0	0	0,00	1.000,00	1.000,00	
	021500.8438320 Verkehrsunfallsatz DIN 14800-13.	1.200	0	0	0,00	1.200,00	1.200,00	
	021500.8438320 Übungspuppe Kleinkind bis 10kg.	600	0	0	0,00	600,00	600,00	
	021500.8438320 Makita 18V Akku Kombo Kit DLX3179TX1.	500	0	0	0,00	500,00	500,00	
	021500.8438320 Magnetischer Straßenkappen- und Schachtdeckelheber Twister Life.	600	0	0	0,00	600,00	600,00	
	021500.8438320 Wasserschlucker Auspumphilfe.	400	0	0	0,00	400,00	400,00	
	021500.8438320 Individuell bedruckte Bereitstellungspläne Technische Hilfeleistung Verkehrsunfall (TH-VU).	550	0	0	0,00	550,00	550,00	
	021500.8438320 Vier Verschiebehilfen Gojak 6200.	2.100	0	0	0,00	2.100,00	2.100,00	
	021500.8438320 Arbeitsleuchte Powermoon.	700	0	0	0,00	700,00	700,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-14.330	0	0	0,00	-14.330,00	-14.330,00	
	2024370004 GWG-Pool Brandschutz Altenhain							
	021500.8438320 Halterungsmaterial für Einsatzmaterial auf Rollwagen.	2.400	0	0	0,00	2.400,00	2.400,00	
	021500.8438320 Lagerungskisten.	1.200	0	0	0,00	1.200,00	1.200,00	
	021500.8438320 Kfz-Ladegerät 24V.	500	0	0	0,00	500,00	500,00	
	021500.8438320 Schneeketten.	1.500	0	0	0,00	1.500,00	1.500,00	
	021500.8438320 Mehrgasmessgerät.	1.100	0	0	0,00	1.100,00	1.100,00	
	021500.8438320 Zwei Turbospritzen C AWG (Hohstrahlrohr).	2.000	0	0	0,00	2.000,00	2.000,00	
	021500.8438320 Abseilspinne Schleifkorbtrage.	400	0	0	0,00	400,00	400,00	
	021500.8438320 Vier Digitalfunkgeräte HRT.	4.100	0	0	0,00	4.100,00	4.100,00	
	021500.8438320 Kraftstoff Trolley 60l.	1.200	0	0	0,00	1.200,00	1.200,00	
	021500.8438320 Zwei Rückschlagklappen Tauchpumpe.	550	0	0	0,00	550,00	550,00	
	021500.8438320 Zwei Hydrantenstandrohre DN 80 mit 2 Abgängen AWG.	1.300	0	0	0,00	1.300,00	1.300,00	
	021500.8438320 Notfallrucksack (Sanitätstasche).	800	0	0	0,00	800,00	800,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-17.050	0	0	0,00	-17.050,00	-17.050,00	
	2024370005 Brandschutz Allgemein Industriespülmaschine mit Dosiereinrichtung und Druckluftanschluss für die Atemschutzwerkstatt							

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

Thomas Thaut

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	021500.8438350 Zur Reinigung und Desinfizierung von Kleinteilen für Atemschutzgeräte, Lungenautomaten und Atemschutzmasken, Dichtplättchen, Federn, Scheiben. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	29.800 -29.800	0 0	0 0	0,00 0,00	29.800,00 -29.800,00	29.800,00 -29.800,00	
	2024370006 Brandschutz Allgemein Systemtrenner B 021500.8438344 Ergänzungsbeschaffung zur DIN Beladung eines Löschfahrzeuges und zur Erfüllung der Norm nach Trinkwasserverordnung. Kein Rückspülen von Löschwasser in das Trinkwasserleitungsnetz. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.850 -1.850	0 0	0 0	0,00 0,00	1.850,00 -1.850,00	1.850,00 -1.850,00	
	2024370007 Brandschutz Allgemein Rollwagen 021500.8438344 Nach Hygienekonzept zur Unterbringung bzw. Transport von kontaminiertem Einsatzmaterial zur Reinigung. Das Material soll nicht mehr mit dem Einsatzfahrzeug zurückgebracht werden. Kontaminationsverschleppung. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	9.550 -9.550	0 0	0 0	0,00 0,00	9.550,00 -9.550,00	9.550,00 -9.550,00	
	2024370008 Brandschutz tragbare Kompaktpumpe auf Rückenlastentrage 021500.8438344 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	2.000 -2.000	0 0	0 0	0,00 0,00	2.000,00 -2.000,00	2.000,00 -2.000,00	
	2024370010 Brandschutz Bad Soden Rollwagen kontaminierte Schutzkleidung 021500.8438344 Ausbau des Hygienekonzepts zur Verhinderung von Konatminationsverschleppung. Dieser Rollwagen dient dem geschlossenen luftdichten Transport von verunreinigter Einsatzbekleidung. Das Transportfahrzeug wird dadurch nicht kontaminiert. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	2.500 -2.500	0 0	0 0	0,00 0,00	2.500,00 -2.500,00	2.500,00 -2.500,00	
	2024370011 Brandschutz Bad Soden Rollwagen Wasserschaden 021500.8438344 Ersatzbeschaffung für bestehende Gitterkorbbrollwagen. Hier ist keine Ergänzung des mitgeführten Material bzw. Erweiterungsmöglichkeit mehr vorhanden. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	9.600 -9.600	0 0	0 0	0,00 0,00	9.600,00 -9.600,00	9.600,00 -9.600,00	
	2024370012 Brandschutz Bad Soden 5G Router für Funk- und Übertragungstechnik 021500.8438348 Ersatz für den alten nicht 5G-fähigen Router auf dem Einsatzleitwagen ELW 1. Der alte Router verursacht immer wieder technische Probleme. 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	
	2024370013 Brandschutz Bad Soden Umfeldbeleuchtung LED 021500.8438347 Aktualisierung Bestandsfahrzeuge BS 1-43 (MTK-2248) und BS 1-52 (MTK-2164). Bessere Ausleuchtung der Fahrzeugumgebung zur Unfallvermeidung bei Nacht. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	2.000 -2.000	0 0	0 0	0,00 0,00	2.000,00 -2.000,00	2.000,00 -2.000,00	
	2024370015 Brandschutz Bad Soden Blaulicht in LED-Technik 021500.8438344 Aktualisierung der Bestandsfahrzeuge BS 1-43 (MTK-2248) und BS 1-52 (MTK-2164). Höhere Sichtbarkeit und Warnwirkung als mit Glühlampentechnik. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	3.600 -3.600	0 0	0 0	0,00 0,00	3.600,00 -3.600,00	3.600,00 -3.600,00	
	2024370016 Brandschutz Neuenhain Löschgruppenfahrzeug LF10 021500.8438347 Neuanmeldung der Mittel für die Beschaffung eines LF10 als Ersatzbeschaffung für ein LF8/6 aus dem Jahr 1996 nach Bedarfs- und Entwicklungsplan.	360.000	0	0	0,00	360.000,00	360.000,00	

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

Thomas Thaut

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-360.000	0	0	0,00	-360.000,00	-360.000,00	
	2024370017 Brandschutz Neuenhain Stromerzeuger 14kVA							
	021500.8438337 Normbelastung für geplantes LF10. Der Bestandsgenerator ist veraltet und muß ersetzt werden. Das neue Gerät ist kompakter und schallisoliert.	12.000	0	0	0,00	12.000,00	12.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-12.000	0	0	0,00	-12.000,00	-12.000,00	
	2024370018 Brandschutz Neuenhain Hochleistungslüfter							
	021500.8438344 Normbelastung für geplantes LF10. Der Bestandslüfter ist mit Benzinmotor angetrieben und kann nicht innerhalb eines Gebäudes eingesetzt werden. Ein Akku betriebener Lüfter ist Einsatztaktisch variabler einzusetzen.	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	
	2024370019 Brandschutz Neuenhain Schlammsauger							
	021500.8438344 Normbelastung für geplantes LF10. Kann neben Wasser auch verunreinigtes, verschlammtes Wasser und größere Partikel absaugen. Im Rahmen von Unwettereinsätzen relevant.	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	
	2024370020 Brandschutz Neuenhain Sicherheits- truptasche mit Rettungspacksystem Dräger RPS 3500							
	021500.8438344 Normbelastung für geplantes LF10. Neubeschaffung, fehlt im alten Fahrzeug.	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	
	2024370021 Brandschutz Neuenhain Schornsteinfeger- Werkzeugsatz Din 14800-4							
	021500.8438344 Normbelastung für geplantes LF10. Neubeschaffung, fehlt im alten Fahrzeug.	1.700	0	0	0,00	1.700,00	1.700,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.700	0	0	0,00	-1.700,00	-1.700,00	
	2024370022 Brandschutz Neuenhain Rollwagen Brandschutzerziehung							
	021500.8438344 Zum Transport von 6 Euroboxen, Multi- bel für Einsatz, Übungsdienst sowie der Jugendfeuerwehr einsetzbar. Die Transportboxen wurden bereit 2023 be- schafft.	5.500	0	0	0,00	5.500,00	5.500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.500	0	0	0,00	-5.500,00	-5.500,00	
	2024370023 Brandschutz Neuenhain Mini-Hebekissen System 393kN 8bar von Vetter							
	021500.8438344 Benötigte Erweiterung des technischen Hilfeleistungssatz.	4.000	0	0	0,00	4.000,00	4.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.000	0	0	0,00	-4.000,00	-4.000,00	
	2024370024 Brandschutz Altenhain Schwerlastregale							
	021500.8438345 Zur Lagerung von Einsatzmaterial im Gerätehaus	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	
	2024370025 Brandschutz Altenhain Akku-Kettensäge							
	021500.8438344 Neubeschaffung einer kompakten Kettensäge für das Schneiden in Zwangslagen.	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	
	2024370026 Brandschutz Altenhain Schmutzwasser- pumpe							
	021500.8438344 Neubeschaffung als Ergänzung auf dem Rollwagen Hochwasser. Gestiegener Bedarf bei Flächen- lagen im Stadtgebiet.	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	

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

Thomas Thaut

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2024370027 Brandschutz Altenhain Auszug für Schlauchpaket und Halligan Tool							
	021500.8438344 Umbau des Geräteraum G3 im TLF BS 2-22.	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	
	2024370028 GWG-Pool Brandschutz							
	021500.8438320 12x Waldbrandwerkzeug Vallfirest Gorgui V2 Multifunktions Schneidrechen.	3.600	0	0	0,00	3.600,00	3.600,00	
	021500.8438320 9x Löschrucksack Vallfirest.	3.000	0	0	0,00	3.000,00	3.000,00	
	021500.8438320 ^4x Rucksack Forest für Zusatzbeladung Waldbrand nach DIN 14800-18.	1.600	0	0	0,00	1.600,00	1.600,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-8.200	0	0	0,00	-8.200,00	-8.200,00	
	2024370030 9x kleine Wärmebildkameras (WäBiKa) Seek Reveal Fire Pro 300							
	021500.8438334	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	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0215	Brandschutz	
Produkt	021510	Zivil- und Bevölkerungsschutz	Thomas Thaut

Produktbeschreibung

Produkt	0215100000	Zivil- und Bevölkerungsschutz
----------------	-------------------	--------------------------------------

Produktbeschreibung

Zivil- und Katastrophenschutz, unter dem Begriff Bevölkerungsschutz zusammengefasst. Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung der Stadt Bad Soden am Taunus.

Globale Ziele

Während Zivilschutz alle nichtpolizeilichen und nichtmilitärischen Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung und ihrer Lebensgrundlagen sowie zum Schutz von Betrieben und öffentlichen Einrichtungen im Verteidigungsfall umfasst, ist der Katastrophenschutz für den Schutz von Menschen, Sachen und der natürlichen Umwelt vor den Eintritt und den Folgen einer Katastrophe in Friedenszeiten zuständig. Geregelt im Gesetz über den Zivilschutz und die Katastrophenhilfe des Bundes vom 25. März 1997 und im Hessischen Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Januar 2014, geändert durch Gesetz vom 23. August 2018, sowie in weiteren Gesetzen und Verordnungen.

operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Besucher

Rechtsbindung

Organisationseinheit

Ergebnis 2022

Ergebnis je Einwohner (€) = 0,00

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2023

Ergebnis je Einwohner (€) = - 2,72

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2024

Ergebnis je Einwohner (€) = - 1,62

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

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

Thomas Thaut

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
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	66.050	30.245	0,00
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	50.350	25.003	0,00
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	10.700	5.242	0,00
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	5.000	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.575	2.226	0,00
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.575	2.226	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	37.260	30.000	0,00
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	29.034	30.000	0,00
		6832000 Telefonkosten	8.226	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	107.885	62.471	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-107.885	-62.471	0,00
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-107.885	-62.471	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-107.885	-62.471	0,00
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-107.885	-62.471	0,00

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Neue sowie geplante und ungeplante Beschaffungen im Rahmen der Katastrophen und Zivilschutz. Sammelposten für z.B. Einspeisekabel für die Notstromversorgung, weitere Generatoren, Ausstattung für die Betreuungsplätze (Feldbetten, Decken etc.). Leuchtturmprojekte, hier der Betrieb einzelner Verwaltungsstellen, Hallen und Unterbringungsmöglichkeiten Feuerwehr und Katastrophenschutz als Anlaufstellen.

021510 6832000 Telefonkosten

Mit Beschaffung von 12 Satelliten Telefone für Verwaltung und Feuerwehr im Rahmen des Katastrophenschutzes sind monatliche Kosten und Gebühren verbunden.

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

Thomas Thaut

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	223.600	0	6.000	0,00	229.600,00	229.600,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,00 €	223.600	0	6.000	0,00	229.600,00	229.600,00	
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	223.600	0	6.000	0,00	229.600,00	229.600,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-223.600	0	-6.000	0,00	-229.600,00	-229.600,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	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.	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	
	2024370009 Zivil- und Bevölkerungsschutz Notstromgenerator							
	021510.8438310 Notstromgenerator 200 kVA für den Katastrophenfall in der Hasselgrundhalle.	200.000	0	0	0,00	200.000,00	200.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-200.000	0	0	0,00	-200.000,00	-200.000,00	
	2024370029 Zivil- und Bevölkerungsschutz Einsatz- und Erkundungsdrohne							
	021510.8438310 Bestandsdrohne Yuneec H520 hat das Ende ihres Produktlebenszyklus erreicht. Softwareupdates und Fehlerbehebungen sind somit nicht mehr verfügbar.	23.600	0	0	0,00	23.600,00	23.600,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-23.600	0	0	0,00	-23.600,00	-23.600,00	

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale 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.

operative Ziele

Zielgruppen

Besucher, Einwohner.

Auftragsgrundlage

Stadtverordnetenversammlung, Magistrat.

Rechtsbindung

Organisationseinheit

Ergebnis 2022

Ergebnis je Einwohner (€) = - 3,31
 Kostendeckungsgrad (%) = 7,61

Plan 2023

Ergebnis je Einwohner (€) = - 3,52
 Kostendeckungsgrad (%) = 6,09

Plan 2024

Ergebnis je Einwohner (€) = - 3,60
 Kostendeckungsgrad (%) = 5,96

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402	Kulturförderung
Produkt	040200	Kunstpfege

Marc Nördinger

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	5.250	5.250	6.280,00
		5427000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.250	5.250	6.280,00
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	5.250	6.280,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	51.961	48.299	50.837,40
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	43.645	39.914	42.512,43
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.316	8.385	8.324,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.382	3.530	3.367,86
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.382	3.530	3.367,86
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	22.211	23.150	18.155,58
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	290	500	0,00
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	484	500	370,56
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	5.807	6.000	4.915,31
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	4.839	5.000	4.941,36
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.903	3.000	2.000,00
		6730000 Gebühren	242	250	22,00
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	97	100	0,00
		6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	968	1.000	0,00
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung	968	1.000	696,69
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	5.613	5.800	5.209,66
14	66	Abschreibungen	90	692	89,99
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	602	0,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	90	90	89,99
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	10.500	10.500	10.100,00
		7127000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	2.500	2.500	5.000,00
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.000	8.000	5.100,00
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	88.144	86.171	82.550,83
20		Verwaltungsergebnis	-82.894	-80.921	-76.270,83
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-82.894	-80.921	-76.270,83
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	70,00
		5990900 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	70,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	70,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-82.894	-80.921	-76.200,83
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	-82.894	-80.921	-76.200,83

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

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

040200 5427000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen

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

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

040200 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen

Sonderausstellungen in öffentlichen Räumen, Anlegen von Grafiken, Plakaten, Flyern, Abzügen und Repros, Gagen für Künstler, Musiker, Rahmungen für Gemälde, Beschilderungen und Texttafeln für die Stadtgalerie und das KunstKabinett, Miet- und Transportkosten für Wanderausstellungen, Einsatz Beschallungstechnik, Beschäftigung von Aushilfen.

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 6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit

Anzeigen in Medien für Kunstaustellung (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 die 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 die Bezuschussung von Musikinstrumenten gemäß Vereinsförderrichtlinie vorgesehen.

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	2.100	0,00	2.100,00	2.100,00	
	8438349 Auszahlungen für Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0	2.100	0,00	2.100,00	2.100,00	
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	0	0	2.100	0,00	2.100,00	2.100,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-2.100	0,00	-2.100,00	-2.100,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze 2023400002 Rednerpult mit Beleuchtung und Beschallung							
	040200.8438349 Rednerpult mit Beleuchtung und Beschallung für das Badehaus.	0	0	2.100	0,00	2.100,00	2.100,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-2.100	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.

Globale Ziele	operative 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	Zielgruppen
Ratsbeschlüsse.	Besucher, Einwohner.
Rechtsbindung	Organisationseinheit

Kennzahlen

Aufwand pro Besucher.

Jahr	2019	2020	2021	2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Besucher	4.354	1.398	735	2.629	4.000	4.000
Summe der Aufwendungen in €	58.331	76.471	69.148	86.318	81.352	85.251
Aufwand pro Besucher in €	13,40	54,70	94,08	32,83	20,34	21,31

Ergebnis 2022

Ergebnis je Einwohner (€) = - 3,23

Kostendeckungsgrad (%) = 1,22

Plan 2023

Ergebnis je Einwohner (€) = - 3,51

Kostendeckungsgrad (%) = 0,68

Plan 2024

Ergebnis je Einwohner (€) = - 3,73

Kostendeckungsgrad (%) = 0,08

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0405	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	040510	Stadtmuseum

Marc Nördinger

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	70	400	66,67
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	70	400	66,67
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	985,50
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	985,50
10		Summe der ordentlichen Erträge	70	400	1.052,17
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	45.624	41.973	41.144,27
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	38.133	34.667	34.243,19
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.491	7.306	6.901,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.978	3.089	2.755,83
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.978	3.089	2.755,83
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	36.496	34.910	41.346,46
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	387	300	0,00
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	387	400	0,00
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.420	2.000	1.978,83
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.936	2.000	1.998,03
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	29.034	28.000	36.318,75
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	871	900	381,94
		6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.161	1.000	470,80
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung	242	250	147,11
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	58	60	51,00
14	66	Abschreibungen	1.080	1.380	1.071,84
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	540	860	538,73
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	540	520	533,11
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	86.178	81.352	86.318,40
20		Verwaltungsergebnis	-86.108	-80.952	-85.266,23
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	-86.108	-80.952	-85.266,23
25	59	Außerordentliche Erträge *	150	150	10.935,70
		5900000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	150	150	10.935,70
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	150	150	10.935,70
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-85.958	-80.802	-74.330,53
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	-85.958	-80.802	-74.330,53

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

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

040510 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)
Anschaffung von Werkzeug und Hilfsmitteln (Leiter, Handscanner, Lupen, Schneidegeräten, Laminiergeräte etc.).

040510 6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen
Einrichtungsgegenstände für das Museum (Podeste, Beschilderung, Folien etc.), Material für Konstrukte (Maßanfertigungen), Rahmen und Passepartouts für Grafiken, Fotos und Gemälde, Gestaltung von Museumsräumen (Grafiker, Handwerker etc.).

040510 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung
Instandsetzung Museumsmöbiliar (z.B. Jalousien, Wechselrahmen, etc.), Reparatur von Museumsmöbeln, Ausstellungsstücken, Vitrinen, Beleuchtung für Museumsräume und Museumsobjekte (Austausch und Ausbau LED-Deckenlampen und Spotlights analog Stadtgalerie, etc.), konservatorische Maßnahmen in der Gemäldesammlung im Stadtmuseum.

040510 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen
Kosten für freie Mitarbeiter und externe Museumsaufsichtskräfte, Beauftragung externer Dienstleister, Konstrukte und grafische Elemente für Sonderausstellungen.

040510 6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
Jährliche Annonce im Museumsführer der KulturRegion FrankfurtRheinMain (ganzseitige Anzeige kostet ca. 800,00 €), Flyer für das Stadtmuseum, 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 Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.000	0	2.000	1.878,93	10.878,93	10.878,93	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	2.000	0	2.000	1.878,93	5.878,93	5.878,93	
	8438349 Auszahlungen für Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	5.000	0	0	0,00	5.000,00	5.000,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	7.000	0	2.000	1.878,93	10.878,93	10.878,93	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.000	0	-2.000	-1.878,93	-10.878,93	-10.878,93	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	2022400002 GWG-Pool Stadtmuseum							
	040510.8438320 Drei Plexiglaswürfel Sonderanfertigung für Museumsflur.	0	0	0	1.878,93	1.878,93	1.878,93	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-1.878,93	-1.878,93	-1.878,93	
	2023400003 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	
	2024400001 GWG-Pool Stadtmuseum							
	040510.8438320 Plexiglasvitrinen für Neugestaltung Museumsflur und Salinenzimmer.	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	
	2024400004 Sonderanfertigung Möbel Neugestaltung Salinenzimmer							
	040510.8438349 Sonderanfertigung Möbel Neugestaltung Salinenzimmer.	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	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.

Globale Ziele

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

operative Ziele

Auftragsgrundlage

Bundesarchivgesetz, Archivgesetze der Länder.

Zielgruppen

Bedienstete, Besucher, Einwohner, Vereine.

Rechtsbindung

Organisationseinheit

Ergebnis 2022

Ergebnis je Einwohner (€) = - 2,25

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2023

Ergebnis je Einwohner (€) = - 2,43

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2024

Ergebnis je Einwohner (€) = - 2,59

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0405	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	040520	Stadtarchiv

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	45.623	41.973	41.144,27
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	38.132	34.667	34.243,19
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.491	7.306	6.901,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.978	3.089	2.755,83
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.978	3.089	2.755,83
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.646	10.350	7.337,95
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	194	200	43,23
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	290	250	0,00
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.903	2.500	2.435,67
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	968	1.000	611,62
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	5.323	5.500	3.857,88
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	484	500	0,00
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	484	400	389,55
14	66	Abschreibungen	450	540	436,41
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	200	440	186,66
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	250	100	249,75
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	59.697	55.952	51.674,46
20		Verwaltungsergebnis	-59.697	-55.952	-51.674,46
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	-59.697	-55.952	-51.674,46
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	-59.697	-55.952	-51.674,46
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	-59.697	-55.952	-51.674,46

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

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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.

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	748,77	748,77	748,77	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	0	0	0	748,77	748,77	748,77	
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	0	0	0	748,77	748,77	748,77	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-748,77	-748,77	-748,77	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze 2022400003 GWG-Pool Stadtarchiv							
	040520.8438320 Drei Ziehschubladenschränke für historische Postkarten.	0	0	0	748,77	748,77	748,77	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-748,77	-748,77	-748,77	

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	0406	Büchereien	
Produkt	040600	Stadtbüchereien	Marc Nördinger

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Bibliotheksangeboten.

Globale 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.

operative Ziele

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse.

Zielgruppen

Einwohner.

Rechtsbindung

Organisationseinheit

Kennzahlen

Kosten pro Ausleihe.

Jahr	2019	2020	2021	2022	Plan 2023	Plan 2024
Ausleihzahlen von Medien	92.740	93.206	85.011	66.974	95.000	95.000
(davon E-Medien)	16.717	24.740	27.806	24.856	25.000	25.000
Summe der Aufwendungen in €	245.651,67	233.832,00	227.430,14	195.486,63	249.798,00	192.939,00
Aufwand pro Ausleihe in €	2,65	2,51	2,68	2,92	2,63	2,03

Ergebnis 2022

Ergebnis je Einwohner (€) = - 8,49

Kostendeckungsgrad (%) = 11,44

Plan 2023

Ergebnis je Einwohner (€) = - 10,86

Kostendeckungsgrad (%) = 7,70

Plan 2024

Ergebnis je Einwohner (€) = - 8,38

Kostendeckungsgrad (%) = 11,63

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0406	Büchereien
Produkt	040600	Stadtbüchereien

Marc Nördinger

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	23.500	17.900	23.403,57
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	21.000	15.000	20.911,69
		5150000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	2.500	2.900	2.491,88
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	0	250	0,00
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	250	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.170	2.500	1.165,83
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.170	2.500	1.165,83
9	53	Sonstige ordentliche Erträge *	750	200	678,40
		5303000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	50	100	15,00
		5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	300	0	289,20
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	400	100	374,20
10		Summe der ordentlichen Erträge	25.420	20.850	25.247,80
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	159.426	209.082	165.096,41
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	130.049	172.944	133.193,11
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	29.377	36.138	31.903,30
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.262	15.691	11.287,86
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.262	15.691	11.287,86
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	47.218	45.875	42.898,53
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	290	200	219,87
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	242	250	187,18
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	2.903	3.000	2.900,29
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	2.903	2.700	2.495,89
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.387	3.500	1.377,99
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	774	0	0,00
		6730000 Gebühren	194	200	152,00
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.452	800	326,00
		6811000 Aufwendungen für Medien	34.841	35.000	35.043,85
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	232	225	195,46
14	66	Abschreibungen	1.453	0	1.451,63
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	176	0	175,41
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.277	0	1.276,22
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	218.359	270.648	220.734,43
20		Verwaltungsergebnis	-192.939	-249.798	-195.486,63
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	-192.939	-249.798	-195.486,63
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	250,00
		5990900 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	250,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	250,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-192.939	-249.798	-195.236,63
29	93	Erlöse aus 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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-192.939	-249.798	-195.236,63

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 der Stadtbücherei (z.B. Lesungen, Detektiv-Seminare, Sonderveranstaltungen etc.).

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

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

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

040600 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen
Gagen für Literatur- und Autorenlesungen, Gutscheine für ehrenamtliche Lesepaten.

040600 6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
Anmietung von Räumen für Literaturlesungen/Autorenlesungen.

040600 6730000 Gebühren
Abgabe VG Wort (Vervielfältigungsrechte Kopierer).

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

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

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0406	Büchereien
Produkt	040600	Stadtbüchereien

Marc Nördinger

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.550	0	700	1.500,00	3.750,00	3.750,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	1.550	0	700	0,00	2.250,00	2.250,00	
	8438349 Auszahlungen für Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0	0	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	1.550	0	700	1.500,00	3.750,00	3.750,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.550	0	-700	-1.500,00	-3.750,00	-3.750,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	2022400005 Gasttrennwand Stadtbücherei							
	040600.8438349 Sitzmöbelstück mit Glasrückwand zur Abtrennung des Lesebereichs am Eingang der Stadtbücherei.	0	0	0	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
	2023400004 GWG-Pool Stadtbüchereien							
	040600.8438320 Rollbares Bücherregal für die Stadtbücherei Neuenhain.	0	0	700	0,00	700,00	700,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-700	0,00	-700,00	-700,00	
	2024400002 GWG-Pool Stadtbüchereien							
	040600.8438320 Bilderbuchtrog für die Stadtbücherei Neuenhain.	650	0	0	0,00	650,00	650,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-650	0	0	0,00	-650,00	-650,00	
	2024400005 Sitzgelegenheiten für die Stadtbücherei							
	040600.8438320	900	0	0	0,00	900,00	900,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-900	0	0	0,00	-900,00	-900,00	

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.

Globale Ziele	operative Ziele
Förderung von verschiedenen Kirchen und Glaubensgemeinschaften im Stadtgebiet von Bad Soden am Taunus. Förderung der außerschulischen Betreuung.	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Stadtverordnetenversammlung, Magistrat.	Schulkinder, Religionsgemeinschaften.
Rechtsbindung	Organisationseinheit
hoheitlich.	

Ergebnis 2022

Ergebnis je Einwohner (€) = - 37,22
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2023

Ergebnis je Einwohner (€) = - 38,02
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2024

Ergebnis je Einwohner (€) = - 7,37
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

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

Martin Schellhorn

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
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	27.852	26.969	23.972,48
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	24.470	22.213	21.093,96
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.382	4.756	2.878,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.832	1.961	1.663,86
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.832	1.961	1.663,86
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.717	13.140	13.140,00
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12.717	13.140	13.140,00
14	66	Abschreibungen	126.790	126.790	126.789,35
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	126.790	126.790	126.789,35
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	520	690.520	690.520,00
		7124000 Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	0	690.000	690.000,00
		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	169.711	859.380	856.085,69
20		Verwaltungsergebnis	-169.711	-859.380	-856.085,69
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	-169.711	-859.380	-856.085,69
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen *	0	15.000	0,00
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	15.000	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	-15.000	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-169.711	-874.380	-856.085,69
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	-169.711	-874.380	-856.085,69

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 7124000 Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich
Für die Zuschüsse der außerschulischen Betreuung wurde in den Vorjahren bereits für 2024 eine Rückstellung gebildet.

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 sind in 2024 nicht zu erwarten.

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Unterstützung von bedürftigen Personengruppen. Förderung der Diakoniestation.

Globale Ziele

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

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch, Wohngeldgesetz, Hessische Gemeindeordnung.

Rechtsbindung

hoheitlich.

Fallzahlen

Entwicklung über die Sozialfälle, Wohngeld und Rentenberatung.

operative Ziele

Zielgruppen

Einwohner.

Organisationseinheit

Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Sozialfälle - Beratung	907	1012	763	536	778	825
Wohngeld	_*	_*	_*	_*	_*	_*
Wohnungssuchende	213	263	212	209	206	256
Renten - Beratung	248	219	288	165	264	294
Wohnberechtigungsscheine	46	55	72	72	52	53
Vermittelte Wohnungen	10	12	14	9	10	27
Fehlbelegung (wieder ab 01.07.2016))	1.441	1.366	1.232	1.307	1.280	867
Obdachlosenangelegenheiten	31	67	31	56	57	111
Flüchtlingsangelegenheiten	-	290	296	293	300	539

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

Ergebnis 2022

Ergebnis je Einwohner (€) = - 10,41

Kostendeckungsgrad (%) = 31,10

Plan 2023

Ergebnis je Einwohner (€) = - 9,29

Kostendeckungsgrad (%) = 43,31

Plan 2024

Ergebnis je Einwohner (€) = - 12,25

Kostendeckungsgrad (%) = 35,41

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

Martin Schellhorn

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.000	54.000	29.440,03
		5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	54.000	54.000	29.440,03
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	75.156	72.156	74.421,67
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	75.156	72.156	72.471,67
		5490000 Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.950,00
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 *	23.000	37.000	8.000,00
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	23.000	37.000	8.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.372,00
		5303000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0	0	2.372,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	152.156	163.156	114.233,70
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	145.235	82.672	108.590,38
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	119.416	68.207	90.196,76
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	25.819	14.465	18.393,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.095	6.227	7.031,32
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.095	6.227	7.031,32
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	92.621	97.497	94.195,36
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	1.065	1.000	1.216,19
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	1.936	3.897	1.166,32
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	15.485	16.000	7.588,82
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	43.552	45.000	44.262,16
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	30.002	31.000	29.440,03
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	97	100	0,00
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	484	500	10.521,84
14	66	Abschreibungen	287	337	282,43
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	137	137	136,45
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	150	200	145,98
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	196.500	190.000	157.233,14
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	184.000	177.500	152.233,14
		7128300 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Schwalbacher Tafel	10.000	10.000	5.000,00
		7128500 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Kostenerstattung Müllgebühren Schwalbacher Tafel	2.500	2.500	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	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	443.738	376.733	367.332,63
20		Verwaltungsergebnis	-291.582	-213.577	-253.098,93
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	-291.582	-213.577	-253.098,93
25	59	Außerordentliche Erträge	14.400	0	14.863,96
		5901000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	464,46
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	14.400	0	14.399,50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen *	5.000	5.000	1.132,69

f

129

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	5.000	5.000	1.132,69
27		Außerordentliches Ergebnis	9.400	-5.000	13.731,27
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-282.182	-218.577	-239.367,66
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	-282.182	-218.577	-239.367,66

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

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

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

050100 5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
8.000,00 € Sportförderung Land für Flüchtlingsprojekte, 15.000,00 € Landespauschale für Flüchtlinge.

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

050100 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen
Ausgabe Sportförderung, Pflege Prosozial (Datenbank Flüchtlingsbereich).

050100 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen
Betriebskostenanteil Diakoniestation.

050100 6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
Mietzuschuss Diakoniestation.

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

050100 7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Zuschüsse Seniorenberatung (172.000,00 €), Zuschuss für Sprachschule "Deine Chance"(5.000,00 €) sowie Stiftung Perspektive Wohnen (7.000,00 €)

050100 7128300 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Schwalbacher Tafel
Erhöhung des Zuschusses für die Schwalbacher Tafel um einmalig 5.000,00 € für das Jahr 2024.

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 und Stiftung Perspektive Wohnen.

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.

Globale Ziele	operative Ziele
Bereitstellung und Förderung von Jugendeinrichtungen sowie präventive Aufklärung über Drogenmissbrauch (Verminderung von Suchterkrankungen).	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
§§ 13, 14, 74 SGB VIII.	Kinder und Jugendliche.
Rechtsbindung	Organisationseinheit

Ergebnis 2022

Ergebnis je Einwohner (€) = - 13,42

Kostendeckungsgrad (%) = 2,14

Plan 2023

Ergebnis je Einwohner (€) = - 15,26

Kostendeckungsgrad (%) = 2,98

Plan 2024

Ergebnis je Einwohner (€) = - 15,84

Kostendeckungsgrad (%) = 3,66

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

Martin Schellhorn

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen *	13.500	10.800	6.753,19
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.000	5.800	6.753,19
		5490000 Andere Kostensatzleistungen und -erstattungen	7.500	5.000	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	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	13.500	10.800	6.753,19
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	30.432	27.312	25.187,71
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	25.935	22.507	21.378,60
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.497	4.805	3.809,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.966	2.059	1.699,66
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.966	2.059	1.699,66
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	26.421	26.000	4.000,00
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	290	0	0,00
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	26.131	26.000	4.000,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	309.500	302.500	284.090,65
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	309.500	302.500	284.090,65
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	368.319	357.871	314.978,02
20		Verwaltungsergebnis	-354.819	-347.071	-308.224,83
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-354.819	-347.071	-308.224,83
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen *	10.000	10.000	454,95
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	10.000	10.000	454,95
27		Außerordentliches Ergebnis	-10.000	-10.000	-454,95
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-364.819	-357.071	-308.679,78
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	-364.819	-357.071	-308.679,78

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
Verkaufserlös des Ferienpasses für Kinder.

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

060200 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen
Projekt Hand in Hand sowie Sach- und Materialkosten Streetworker, Ferienpass. 6.000,00 € Projekt Hand in Hand sowie 6.000,00 € Sach- und Materialkosten Streetworker,
14.131,00 € Ferienpass.

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

060200 7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
187.000,00 € Zuschuss Jugendcafé
45.000,00 € Zuschuss TeeKeller,
21.000,00 € Zuschüsse Sachkosten Projektkosten Jugendcafé,
49.500,00 € aufsuchende Drogenhilfe und Streetworker,
7.000,00 € Zuschuss Familienzentrum.

Erläuterungen zu 26 Außerordentliche Aufwendungen

060200 7970000 Periodenfremde Aufwendungen
Nachzahlungen aus Abrechnungen Vorjahr TeeKeller 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.

Globale 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.

operative Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Bedienstete, Einwohner.

Rechtsbindung

Organisationseinheit

Kennzahlen

Aufwendungen pro Kindertagesstättenplatz.

Bezeichnung	2021	2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamtaufwendungen Kindertagesstätten in €	9.015.053,74	8.440.984,86	8.989.607	9.342.578
Anzahl der Kindertagesstättenplätze	1.023	1.018	1.018	1.018
Aufwendungen pro Kindertagesstättenplatz im Jahr (ohne Differenzierung nach unterschiedlichen Betreuungsstunden) in €	8.812,37	8.291,73	8.830,65	9.177,39
Aufwendungen pro Kindertagesstättenplatz pro Monat in €	734,36	690,98	735,89	764,78

Ergebnis 2022

Ergebnis je Einwohner (€) = - 273,32

Kostendeckungsgrad (%) = 32,92

Plan 2023

Ergebnis je Einwohner (€) = - 324,33

Kostendeckungsgrad (%) = 24,95

Plan 2024

Ergebnis je Einwohner (€) = - 330,21

Kostendeckungsgrad (%) = 28,21

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

Martin Schellhorn

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500	8.000	7.247,64
		5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	7.500	8.000	7.247,64
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	98.000	95.000	97.610,00
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	98.000	95.000	97.610,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen *	500.000	400.000	718.980,80
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500.000	400.000	718.980,80
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 *	1.756.000	1.714.000	1.713.536,47
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.756.000	1.714.000	1.705.570,90
		5422000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0	0	7.965,57
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	15.450	13.660	15.430,65
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	15.450	13.660	15.430,65
9	53	Sonstige ordentliche Erträge *	259.000	249.000	225.937,05
		5308000 Nebenerlöse aus Verpflegungsentgelt	174.000	163.000	146.052,00
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	85.000	86.000	79.885,05
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.635.950	2.479.660	2.778.742,61
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	1.771.387	1.656.429	1.595.385,60
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.438.266	1.357.172	1.303.118,06
		6290000 Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	14.508	15.201	15.155,28
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	318.613	284.056	277.112,26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	105.346	121.948	101.484,38
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	105.346	121.948	101.484,38
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	496.445	487.250	355.097,30
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	127.541	118.000	99.841,88
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	871	800	885,03
		6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel	7.259	7.500	4.171,85
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	19.356	5.200	4.366,48
		6051000 Strom	14.517	12.050	7.219,20
		6052000 Gas	9.883	27.600	8.875,38
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	4.355	9.500	2.947,38
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	242	250	191,61
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	114.202	108.000	84.492,19
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	65.811	68.000	47.139,58
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	25.163	26.000	7.181,28
		6166000 Wartungskosten	2.903	4.600	2.941,70
		6173000 Fremdreinigung	72.586	70.000	62.392,28
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.150	3.500	3.146,03
		6730100 Gebühren für Abfallbeseitigung	4.622	4.800	4.776,00
		6730200 Gebühren für Abwasserbeseitigung	3.487	3.550	3.602,75
		6730300 Gebühren für Wasserversorgung	2.091	2.100	2.160,92
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	484	400	329,52
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung	7.760	8.000	6.168,51
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.936	2.000	807,00
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	5.226	5.400	1.460,73
14	66	Abschreibungen	294.900	280.980	295.438,23
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	277.500	264.510	277.421,78
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	8.720	8.720	8.713,87

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

Martin Schellhorn

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.950	3.150	3.912,22
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.300	1.170	1.265,70
		6674000 Abschreibung auf Forderungsverluste	0	0	696,00
		6690000 Sonstige Abschreibungen	3.430	3.430	3.428,66
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	6.674.500	6.443.000	6.093.579,35
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.526.500	5.331.000	5.064.424,11
		7128200 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Bambiniprogramm, U3 offensive Kinderbetreuung	1.148.000	1.112.000	1.029.155,24
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	9.342.578	8.989.607	8.440.984,86
20		Verwaltungsergebnis	-6.706.628	-6.509.947	-5.662.242,25
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	-6.706.628	-6.509.947	-5.662.242,25
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen *	900.000	950.000	624.068,85
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	900.000	950.000	624.068,85
27		Außerordentliches Ergebnis	-900.000	-950.000	-624.068,85
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.606.628	-7.459.947	-6.286.311,10
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	-7.606.628	-7.459.947	-6.286.311,10

Erläuterungen zu 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

060300 5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen
 Gutschriften konfessionelle und private Träger aus Vorjahr nach Betriebskostenabrechnung (ca. 100.000,00 €) sowie Einnahmen von anderen Kommunen für die Betreuung von ca. 70 Kindern aus anderen Kommunen nach HKJGB (ca. 400.000,00 €).

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 608.000,00 €, für die konfessionellen und privaten Träger insgesamt 1.148.000,00 € an Landesförderung zu erwarten.

Erläuterungen zu 9 Sonstige ordentliche Erträge

060300 5308000 Nebenerlöse aus Verpflegungsentgelt
 Kita Hübenbsuch 106.000,00 €, Kita Sonnenburg 68.000,00 €

060300 5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge
 Einnahmen Integrationen in den Städtischen Kitas.

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

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

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

060300 6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile
Lebensmittel und Getränke (vorher 6862000) für städtische Kitas (ab 2024 erhöht).

060300 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)
Kleingeräte, Schläuche, Besen, Schaufel, Eimer, Gegenstände bis 250,00 €. 2024 sollen aus Altersgründen für die Kita Sonnenburg neue Tische und Stühle (alte Tische und Stühle defekt) angeschafft werden.

060300 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung
Unterhaltung Spielgeräte Kita Hübenbusch, Kita Sonnenburg, Kita Sonnengarten sowie Materialaufwand der städtischen Kitas.

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

060300 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen
Küchenkraft sowie Wäsche für Kita Hübenbusch.
Zusätzlich Küchenhilfe und Wäscheleistung durch Dienstleister für Kita Sonnenburg.
Zeitarbeitsfirmen zum Überbrücken von Erziehermangel im Kita-Bereich.
Schulungskosten Web-Kita.

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

060300 6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen
Kostensteigerung.

060300 6166000 Wartungskosten
30% Kostensteigerung.

060300 6173000 Fremdreinigung
Kostensteigerung.

060300 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen
Grünflächenpflege Fremdvergabe. Ansatzkorrektur aufgrund zu erwartender Kostensteigerungen ab 2024 nach Neuausschreibung.

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 (Belegung: 100 Kiga-Kinder + 12 U-3-Kinder)
587.000,00 € Max-Baginski (Belegung: 100 Kiga-Kinder + 24 U-3-Kinder)
482.000,00 € Maria Hilf (Belegung: 75 Kiga-Kinder + 12 U-3-Kinder)
582.000,00 € Unterm Regenbogen (Belegung: 75 Kiga-Kinder + 12 U-3-Kinder)
635.500,00 € Im Sonnengarten (Belegung: 75 Kiga-Kinder)
703.000,00 € Drei-Linden-Kita (Belegung: 75 Kiga-Kinder + 24 U-3-Kinder)
475.000,00 € Vorkindergarten (Belegung: 25 Kiga-Kinder + 24 U-3-Kinder)
120.000,00 € Waldwiesel (Belegung: 25 Kiga-Kinder + 10 U-3-Kinder)
590.000,00 € Kinderresidenz (Belegung: 35 Kiga-Kinder + 24 U-3-Kinder)
327.000,00 € Villa Sternenglanz (Belegung: 36 U-3-Kinder)
190.000,00 € Kinder(t)räume (Belegung: 10 Kiga-Kinder + 22 U-3-Kinder)
160.000,00 € Strandkörbchen (Belegung: 24 U-3-Kinder)

060300 7128200 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Bambiniprogramm, U3 offensive Kinderbetreuung
Die im Sachkonto 060300.5421000 für die privaten und konfessionellen Träger eingekommenen Landesmittel für die sechsstündige Beitragsbefreiung von 1.148.000,00 € müssen über dieses Sachkonto weitergeleitet werden.

Erläuterungen zu 26 Außerordentliche Aufwendungen

060300 7970000 Periodenfremde Aufwendungen
200.000,00 € Nachzahlungen Betriebskosten für Vorjahr.
700.000,00 € Zuschüsse Kostenausgleich zwischen den Kommunen (ca.135 Kinder).

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000	0	1.500.000	11.218,03	1.961.218,03	1.961.218,03	
	8428573 Kita Hübenbusch Beseitigung TÜV Mängel Elektro	0	0	0	153,21	153,21	153,21	
	8428574 Kita Sonnenburg	0	0	0	-663,90	-663,90	-663,90	
	8428575 Kita Im Sonnengarten Beseitigung TÜV Mängel Elektro	0	0	0	561,76	561,76	561,76	
	8428594 Kita im Sonnengarten	450.000	0	1.500.000	11.166,96	1.961.166,96	1.961.166,96	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	116.000	0	124.000	386.787,68	629.567,16	629.567,16	
	8408183 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche Kita Maria Hilf	0	0	0	230.000,00	230.000,00	230.000,00	
	8408184 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche Kinderresidenz	0	0	0	19.666,08	19.666,08	19.666,08	
	8408188 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche Kita Im Sonnengarten/U3	0	0	0	124.043,63	124.043,63	124.043,63	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	71.000	0	4.000	2.067,46	83.000,00	83.000,00	
	8438334 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	6.039,25	6.039,25	6.039,25	
	8438335 Auszahlungen für die geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	75.000	0	120.000	15.231,56	195.000,00	195.000,00	
	8438350 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsausstattung	0	0	0	1.818,20	1.818,20	1.818,20	
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	596.000	0	1.624.000	398.005,71	2.620.785,19	2.620.785,19	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-596.000	0	-1.624.000	-398.005,71	-2.620.785,19	-2.620.785,19	

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

Martin Schellhorn

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	2018500003 Zuschuss Kita St. Katharina							
	060300.8438335 Erneuerung baulicher Sonnenschutz (50 % übernimmt der Träger).	0	0	0	15.231,56	15.231,56	15.231,56	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-15.231,56	-15.231,56	-15.231,56	
	2018500005 Zuschuss Maria Hilf							
	060300.8408183 Ab 2019 Renovierung innen und außen (50 % Träger).	0	0	0	230.000,00	230.000,00	230.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	
	2019230017 Beseitigung TÜV-Mängel Elektro Kita Hübenbusch Neuanmeldung							
	060300.8428573 Ergänzung der Unterverteilungen, Ergänzung der unvollständigen und fehlerhaften Schaltungsunterlagen.	0	0	0	153,21	153,21	153,21	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-153,21	-153,21	-153,21	
	2019230018 Beseitigung TÜV-Mängel Elektro Wohnung Kita Sonnenburg Neuanmeldung							
	060300.8428574 Ergänzung/Erneuerung der Unterverteilungen, sowie der unvollständigen und fehlerhaften Schaltungsunterlagen.	0	0	0	663,90	663,90	663,90	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-663,90	-663,90	-663,90	
	2019230019 Beseitigung TÜV-Mängel Elektro Kita Im Sonnengarten Neuanmeldung							
	060300.8428575 Ergänzung/Erneuerung der Unterverteilungen, sowie der unvollständigen und fehlerhaften Schaltungsunterlagen.	0	0	0	561,76	561,76	561,76	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-561,76	-561,76	-561,76	
	2022230021 Kita im Sonnengarten							
	060300.8428594 Baukosten für Abbrucharbeiten (300.000 €) und Kosten für Interimslösung der KiTa (150.000 €).	450.000	0	1.500.000	11.166,96	1.961.166,96	1.961.166,96	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-450.000	0	-1.500.000	-11.166,96	-1.961.166,96	-1.961.166,96	
	2022500001 GWG-Pool Kindertagesstätten							
	060300.8438320 Kita Hübenbusch.	0	0	0	2.067,46	2.067,46	2.067,46	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-2.067,46	-2.067,46	-2.067,46	
	2023500001 GWG-Pool Kindertagesstätten							
	060300.8438320 Kita Hübenbusch.	0	0	2.000	0,00	2.000,00	2.000,00	
	060300.8438320 Kita Sonnenburg.	0	0	2.000	0,00	2.000,00	2.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-4.000	0,00	-4.000,00	-4.000,00	
	2023500002 Zuschuss Kita St. Katharina							
	060300.8438335 Umgestaltung Außenanlage Kita St. Katharina.	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	
	2024500001 GWG-Pool Kindertagesstätten							
	060300.8438320 Kita Hübenbusch.	45.000	0	0	0,00	45.000,00	45.000,00	
	060300.8438320 Kita Sonnenburg.	26.000	0	0	0,00	26.000,00	26.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-71.000	0	0	0,00	-71.000,00	-71.000,00	
	2024500002 Zuschuss Kita Unterm Regenbogen							
	060300.8438335 Ausstattung PV-Anlage Dach Kita Unterm Regenbogen.	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	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele	operative Ziele
Information über die gesundheitsfördernden Wirkungen der Quellen der Stadt Bad Soden am Taunus und Bereitstellung derselben für jedermann.	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Stadtverordnetenversammlung, Magistrat, Arzneimittelgesetz.	Besucher, Einwohner.
Rechtsbindung	Organisationseinheit

Ergebnis 2022

Ergebnis je Einwohner (€) = - 5,61

Kostendeckungsgrad (%) = 7,11

Plan 2023

Ergebnis je Einwohner (€) = - 7,73

Kostendeckungsgrad (%) = 5,27

Plan 2024

Ergebnis je Einwohner (€) = - 8,12

Kostendeckungsgrad (%) = 5,07

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

Stefan Perleth

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.000	9.890	9.881,94
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	10.000	9.890	9.881,94
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.000	9.890	9.881,94
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	69.408	63.892	34.606,78
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	57.570	52.761	29.091,57
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	11.838	11.131	5.515,21
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.263	4.756	2.123,77
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.263	4.756	2.123,77
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	83.232	79.000	62.118,52
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	1.936	2.000	34,45
		6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	28.067	25.000	16.324,24
		6166000 Wartungskosten	4.839	2.000	0,00
		6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	24.195	25.000	24.331,50
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	24.195	25.000	21.428,33
14	66	Abschreibungen	40.120	40.064	40.117,91
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	72	0	71,18
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	233	233	232,66
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	185	201	184,69
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	61	61	60,52
		6690000 Sonstige Abschreibungen	39.569	39.569	39.568,86
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	197.023	187.712	138.966,98
20		Verwaltungsergebnis	-187.023	-177.822	-129.085,04
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	-187.023	-177.822	-129.085,04
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	-187.023	-177.822	-129.085,04
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	-187.023	-177.822	-129.085,04

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 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.

Unterhaltung Hochfontaine Neuer Kurpark, Elektroprüfung, Kanalreinigung, etc.

070100 6166000 Wartungskosten

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

070100 6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten

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

070100 6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten

Über den HH-Ansatz werden die ganzjährigen Beprobungen der zwölf Heil- und Mineralquellen im Stadtgebiet sowie evtl. Nachbeprobungen und vermehrter Verunreinigungen abgerechnet.

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.000	0	85.000	100.529,69	535.000,00	165.000,00	
	8428560 Quellenkeller Anlagen im Bau Auszahlungen	0	0	0	435,19	435,19	435,19	
	8428694 Auszahlungen für Sanierung Heil- und Mineralquellen	0	0	0	0,00	280.000,00	0,00	
	8428750 Auszahlungen für Anlagen im Bau Solezerstäuber	0	0	0	4.031,25	4.031,25	4.031,25	
	8428756 Anlage im Bau Heilquellen 1, 3a / 3b und 19 Tanzschule Pelzer	0	0	0	96.063,25	96.063,25	96.063,25	
	8428792 Auszahlungen für Planung/Sanierung Heil- und Mineralquellen	80.000	0	10.000	0,00	180.000,00	90.000,00	
	8428811 Anlage im Bau Hochfontaine Kurpark Technische Sanierung	85.000	0	75.000	0,00	160.000,00	160.000,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	2.500	1.708,28	5.000,00	5.000,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,00 €	0	0	0	1.708,28	1.708,28	1.708,28	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	0	0	2.500	0,00	2.500,00	2.500,00	
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	165.000	0	87.500	102.237,97	724.737,97	377.237,97	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-165.000	0	-87.500	-102.237,97	-724.737,97	-377.237,97	

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

Stefan Perleth

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	2018230016 Solezerstäuber mit Sperrvermerk							
	070100.8428750 Umsetzungskosten Solezerstäuber.	0	0	0	4.031,25	4.031,25	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-4.031,25	-4.031,25	0,00	
	2018660001 AIB Planung/Sanierung Heil- und Mineralquellen							
	070100.8428694 Auf Grund der langen Betriebszeit (40-45 Jahre) der Mineralquellen muss seit 2022 mit kontinuierlichen Investitionen gerechnet werden.	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	
	2020660007 Heilquellen 1, 3a / 3b und 19							
	070100.8428756	0	0	0	96.063,25	96.063,25	96.063,25	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-96.063,25	-96.063,25	-96.063,25	
	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.	80.000	0	10.000	0,00	180.000,00	90.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-80.000	0	-10.000	0,00	-180.000,00	-90.000,00	
	2023660005 Umgestaltung Hochfontaine Kurpark							
	070100.8428811 Ingenieurleistungen, NK.	15.000	0	10.000	0,00	25.000,00	25.000,00	
	070100.8428811 Baukosten.	70.000	0	65.000	0,00	135.000,00	135.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-85.000	0	-75.000	0,00	-160.000,00	-160.000,00	
	2023660012 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	

Bad Soden am Taunus**2024**

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	080100000	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.

Globale Ziele

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

operative Ziele

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse.

Zielgruppen

Besucher, Einwohner, Vereine.

Rechtsbindung

Organisationseinheit

Ergebnis 2022

Ergebnis je Einwohner (€) = - 50,45
 Kostendeckungsgrad (%) = 1,15

Plan 2023

Ergebnis je Einwohner (€) = - 57,15
 Kostendeckungsgrad (%) = 1,60

Plan 2024

Ergebnis je Einwohner (€) = - 49,93
 Kostendeckungsgrad (%) = 1,80

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

Dorothea Reidel

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.000	19.000	12.704,50
		5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	19.000	19.000	12.704,50
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.550	1.550	250,00
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.550	1.550	250,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	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	21.050	13.406,85
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	134.458	137.345	128.449,20
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	111.241	113.367	106.440,65
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	23.217	23.978	22.008,55
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.728	10.444	8.564,41
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.728	10.444	8.564,41
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	888.976	969.173	898.530,89
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	2.081	2.150	221,36
		6051000 Strom	111.299	87.400	57.304,98
		6052000 Gas	68.037	174.480	64.432,18
		6055000 Treibstoffe	387	750	183,50
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	968	78	928,20
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	109.847	113.000	113.256,95
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	362.931	345.000	369.039,90
		6161110 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Sonderprojekte	0	0	87.302,33
		6164000 Instandhaltung von Kfz	242	150	467,53
		6166000 Wartungskosten	29.034	22.300	24.208,79
		6173000 Fremdreinigung	135.494	160.000	120.980,88
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.800	9.500	9.216,65
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.420	9.400	4.635,84
		6730100 Gebühren für Abfallbeseitigung	16.937	17.000	16.381,00
		6730200 Gebühren für Abwasserbeseitigung	20.324	18.100	20.591,95
		6730300 Gebühren für Wasserversorgung	8.807	9.000	9.063,34
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	368	350	315,51
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	515	0,00
14	66	Abschreibungen	136.020	170.072	135.911,96
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.480	1.480	1.476,21
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	400	38.100	395,24
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.020	2.020	2.017,58
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	360	410	351,36
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	560	1.312	554,36
		6690000 Sonstige Abschreibungen	131.200	126.750	131.117,21
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	2.150	2.100	2.074,45
		7020000 Grundsteuer	2.000	1.950	1.927,12
		7030000 Kfz-Steuer	150	150	147,33
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.170.332	1.289.134	1.173.530,91
20		Verwaltungsergebnis	-1.149.282	-1.268.084	-1.160.124,06

Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	0801	Sportsstätten und Bäder	
Produkt	080100	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	Dorothea Reidel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
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	-1.149.282	-1.268.084	-1.160.124,06
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	756,18
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	550,44
		5990111 Sonstige außerordentliche Erträge aus Versicherungsfällen	0	0	205,74
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.000	1.450	958,40
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	1.000	1.450	581,68
		7990111 Sonstige außerordentliche Aufwendungen aus Versicherungsfällen	0	0	376,72
27		Außerordentliches Ergebnis	-1.000	-1.450	-202,22
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.150.282	-1.269.534	-1.160.326,28
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	-1.150.282	-1.269.534	-1.160.326,28

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

080100 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)
Ersatzbeschaffung für Sportanlagen (Kleingeräte, Schläuche, Besen, Schaufel, Eimer, etc.).
Mehrkosten durch 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.

080100 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
Kostensteigerung und 5.000,00 € für Schüttung Bolzplatz Altenhain.

080100 6166000 Wartungskosten
Kostensteigerung.

080100 6173000 Fremdreinigung
Unterhaltsreinigung der Hallen inklusive Otfried-Preußler Schule. Des Weiteren Fremdreinigung der befestigten und unbefestigten Flächen, Müllgefäße sauber halten, ggf. entleeren.

080100 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen
Grünflächenpflege Fremdvergabe. Ansatzkorrektur aufgrund zu erwartender Kostensteigerungen ab 2024 nach Neuausschreibung.
Ansatzkorrektur aufgrund Lohnkostensteigerungen gemäß Werkvertrag und gestiegener Kosten zur Schädlingsbekämpfung (Eichenprozessionsspinner).

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

Dorothea Reidel

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	270.000	0	346.700	0,00	886.700,00	616.700,00	
	8208100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	270.000	0	180.000	0,00	720.000,00	450.000,00	
	8208120 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0	0	166.700	0,00	166.700,00	166.700,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	270.000	0	346.700	0,00	886.700,00	616.700,00	
	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	975.000	0	1.683.000	605.328,49	3.803.328,49	3.263.328,49	
	8428557 Sauerbornhalle Anlagen im Bau Auszahlungen	0	0	340.000	0,00	340.000,00	340.000,00	
	8428563 Sportplatz Kelkheimer Straße	200.000	0	200.000	271.239,51	471.239,51	261.987,30	
	8428576 Hasselgrundhalle Beseitigung TÜV Mängel Elektro	0	0	0	1.532,07	1.532,07	1.532,07	
	8428580 Kahlbachhalle Barrierefreier Zugang	0	0	100.000	1.087,68	101.087,68	100.000,00	
	8428583 Kahlbachhalle Beseitigung TÜV-Mängel Elektro	0	0	0	5.887,96	5.887,96	5.887,96	
	8428593 Hasselgrundhalle	500.000	0	120.000	2.487,10	622.487,10	530.000,00	
	8428646 Funktionsgebäude Sauerbornhalle Anlagen im Bau Auszahlungen	0	0	0	33.839,24	33.839,24	33.839,24	
	8428663 Sanierung Kahlbachhalle	0	0	5.000	2.181,16	7.181,16	7.181,16	
	8428664 Bestandsumkleiden Vereinsheim und Platzwartwohnung	140.000	0	458.000	5.115,73	603.115,73	140.000,00	
	8428753 AIB Erneuerung des Kunstrasenplatzes Sauerborn	0	0	0	268.491,05	268.491,05	0,00	
	8428757 Anlage im Bau Erneuerung Schwingboden Kahlbachhalle	0	0	0	8.737,42	8.737,42	8.737,42	
	8428759 AIB Erneuerung des Kunstrasenplatzes Kelkheimer Straße	300.000	0	460.000	0,00	760.000,00	300.000,00	
	8428784 Auszahlungen für Beseitigung TÜV Mängel Sauerbornhalle	0	0	0	4.729,57	4.729,57	4.729,57	
	8428808 AIB Erneuerung des Kunstrasenplatzes Altenhain	0	0	0	0,00	540.000,00	0,00	
	8428818 Anlagen im Bau Kahlbachhalle - Erneuerung der Sprachalarmierungsanlage und Lautsprecheranlage	35.000	0	0	0,00	35.000,00	35.000,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	44.300	0	136.850	0,00	181.150,00	181.150,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	24.500	0	24.000	0,00	48.500,00	48.500,00	
	8438333 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen Sonstige Anlagen	100.000	0	0	0,00	100.000,00	100.000,00	
	8438334 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen sonstige Betriebsausstattung	19.800	0	35.100	0,00	54.900,00	54.900,00	
	8438349 Auszahlungen für Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0	77.750	0,00	77.750,00	77.750,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	1.319.300	0	1.819.850	605.328,49	4.284.478,49	3.744.478,49	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.049.300	0	-1.473.150	-605.328,49	-3.397.778,49	-3.294.478,49	

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

Dorothea Reidel

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		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	26.770,95	26.770,95	26.770,95	
	080100.8428646 Erweiterungsbau mit zusätzlichen Umkleide/Duscheinheiten sowie Nebenräumen.	0	0	0	7.068,29	7.068,29	7.068,29	
	080100.8428646 Sanierung der Sportlerumkleide.	0	0	0	26.770,95	26.770,95	26.770,95	
	080100.8428646 Erweiterungsbau mit zusätzlichen Umkleide/Duscheinheiten sowie Nebenräumen.	0	0	0	7.068,29	7.068,29	7.068,29	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-67.678,48	-67.678,48	-67.678,48	
	2017230007 Sportplatz Kelkheimer Straße							
	080100.8208100 Zuschuss vom Bund mit Abschlägen über 4 Jahre.	270.000	0	180.000	0,00	720.000,00	450.000,00	
	080100.8428563 Erweiterung des Funktionsgebäudes Sportplatz Kelkheimer Straße. Neuanmeldung.	200.000	0	0	137.870,36	337.870,36	337.870,36	
	080100.8428563 Erweiterung und Sanierung des Funktionstraktes: Planung und bauliche Umsetzung. Budgeterhöhungen aufgrund gestiegenen Baukostenindex.	0	0	200.000	133.369,15	333.369,15	200.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	70.000	0	-20.000	-271.239,51	48.760,49	-87.870,36	
	2019230020 Beseitigung TÜV-Mängel Elektro Hasselgrundhalle							
	080100.8428576 Erneuerung bestehender Hauptverteilung, Unterverteilungen, Fundamenterder, Sicherheitsbeleuchtung etc.. Neuanmeldung.	0	0	0	1.532,07	1.532,07	1.532,07	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-1.532,07	-1.532,07	-1.532,07	
	2019660002 Erneuerung des Kunstrasenplatzes Sauerborn -Spielbetrieb eingeschränkt- Austausch des elastischen synthischen Kunstrasenfüllstoffes würde 85.000,00 € kosten. Da der Rasen ansich verschlissen ist, würde aufgrund der Haltbarkeit von ca. zwei Jahren sich diese Investition unwirtschaftlich darstellen (ursprüngliche Erneuerung 2009).							
	080100.8208120	0	0	166.700	0,00	166.700,00	166.700,00	
	080100.8428753 Baukosten.	0	0	0	268.491,05	268.491,05	268.491,05	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	166.700	-268.491,05	-101.791,05	-101.791,05	
	2020230013 Beseitigung TÜV-Mängel Elektro Sauerbornhalle							
	080100.8428784 Teilerneuerung der alten Leitungen, Erneuerungen der überlasteten Unterverteilungen, Ergänzung der unvollständigen und fehlerhaften Schaltungsunterlagen.	0	0	0	1.410,10	1.410,10	1.410,10	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-1.410,10	-1.410,10	-1.410,10	
	2020230015 Kahlbachhalle Barrierefreier Zugang							
	080100.8428580 Sanierung Türanlage Haupteingang und sonstige Zugänge wegen Kontaktkorrosion Aluminium sowie Überalterung der Verschleißteile. Barrierefreier Zugang und Notausgang inklusive Zuwegung. (für die FW Altenhain sollen Fertiggaragen aufgestellt werden, hierdurch ändert sich die Situation im Bereich des Notausganges).	0	0	100.000	1.087,68	101.087,68	101.087,68	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-100.000	-1.087,68	-101.087,68	-101.087,68	
	2020230020 Erneuerung Schwingboden Kahlbachhalle							
	080100.8428757	0	0	0	8.737,42	8.737,42	8.737,42	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-8.737,42	-8.737,42	-8.737,42	
	2021230010 Beseitigung TÜV-Mängel Elektro Kahlbachhalle							
	080100.8428583 Erneuerung bestehender Haupt- und Unterverteilungen, Fundamenterder. Dringender Handlungsbedarf.	0	0	0	5.887,96	5.887,96	5.887,96	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-5.887,96	-5.887,96	-5.887,96	

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

Dorothea Reidel

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2021660001 Grundhafte Erneuerung Kleinspielfeld Kelheimer Straße							
	080100.8428759 Baukosten.	250.000	0	460.000	0,00	710.000,00	710.000,00	
	080100.8428759 Ingenieurleistungen, NK.	50.000	0	0	0,00	50.000,00	50.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-300.000	0	-460.000	0,00	-760.000,00	-760.000,00	
	2022230002 Hasselgrundhalle Mobiliar							
	080100.8438349 165 Tische. 2022 wurden die Stühle bestellt.	0	0	57.750	0,00	57.750,00	57.750,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-57.750	0,00	-57.750,00	-57.750,00	
	2022230020 Hasselgrundhalle							
	080100.8428593 Sanierungsbedarf Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro und Brandschutz/Fassade GIP liegt vor. Planung eines Sanierungskonzeptes.	0	0	0	2.487,10	2.487,10	2.487,10	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-2.487,10	-2.487,10	-2.487,10	
	2022230027 Kahlbachhalle							
	080100.8428663 Teilerneuerung Abhangdecke über Tribüne und Dämmung der Warmwasserleitungen sowie der Heizungsleitungen gemäß Gebäudeenergiegesetz.	0	0	5.000	2.181,16	7.181,16	7.181,16	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-5.000	-2.181,16	-7.181,16	-7.181,16	
	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. Teilbelegung des Daches mit Photovoltaik und Einbau einer Wärmepumpe.	140.000	0	458.000	5.115,73	603.115,73	603.115,73	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-140.000	0	-458.000	-5.115,73	-603.115,73	-603.115,73	
	2023230004 Ersatz Sportgeräte							
	080100.8438334 Sportplatz Neuenhain.	3.300	0	3.250	0,00	6.550,00	6.550,00	
	080100.8438334 Sauerbornhalle.	3.300	0	3.250	0,00	6.550,00	6.550,00	
	080100.8438334 Sportplatz Bad Soden.	3.300	0	3.250	0,00	6.550,00	6.550,00	
	080100.8438334 Sportplatz Altenhain.	3.300	0	3.250	0,00	6.550,00	6.550,00	
	080100.8438334 Kahlbachhalle.	3.300	0	3.250	0,00	6.550,00	6.550,00	
	080100.8438334 Hasselgrundhalle.	3.300	0	3.250	0,00	6.550,00	6.550,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-19.800	0	-19.500	0,00	-39.300,00	-39.300,00	
	2023230005 GWG-Pool Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen							
	080100.8438320 Sportplatz Bad Soden.	0	0	3.900	0,00	3.900,00	3.900,00	
	080100.8438320 Sportplatz Neuenhain.	0	0	3.900	0,00	3.900,00	3.900,00	
	080100.8438320 Sportplatz Altenhain.	0	0	3.900	0,00	3.900,00	3.900,00	
	080100.8438320 Sauerbornhalle.	0	0	3.900	0,00	3.900,00	3.900,00	
	080100.8438320 Kahlbachhalle.	0	0	3.900	0,00	3.900,00	3.900,00	
	080100.8438320 Hasselgrundhalle.	0	0	4.500	0,00	4.500,00	4.500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-24.000	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.	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	
	2023230017 Ersatz Anzeigetafel und Zeitmessanlage Hasselgrundhalle							
	080100.8438334	0	0	15.600	0,00	15.600,00	15.600,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-15.600	0,00	-15.600,00	-15.600,00	
	2023230024 Sportanlage Sauerborn							
	080100.8428557 Sanierung der Sportlerumkleiden im Bestand: Ergänzende Sicherheiten basierend auf Preissteigerungen und einem BPI von 30 % (115.000 €).	0	0	115.000	0,00	115.000,00	115.000,00	

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

Dorothea Reidel

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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 €).	0	0	225.000	0,00	225.000,00	225.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-340.000	0,00	-340.000,00	-340.000,00	
	2023230025 Hasselgrundhalle mit Sperrvermerk über 500.000,00 €							
	080100.8428593 Planungskosten/Zustandsbewertung/Machbarkeitsstudie mit Grobkostenschätzung.	500.000	0	120.000	0,00	500.000,00	500.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-500.000	0	-120.000	0,00	-500.000,00	-500.000,00	
	2023660002 Erneuerung des Kunstrasenplatzes in Altenhain							
	080100.8428808 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	0,00	90.000,00	0,00	
	080100.8428808 Baukosten.	0	0	0	0,00	450.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-540.000,00	0,00	
	2024230002 GWG-Pool Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen							
	080100.8438320 Sportplatz Bad Soden.	4.000	0	0	0,00	4.000,00	4.000,00	
	080100.8438320 Sportplatz Neuenhain.	4.000	0	0	0,00	4.000,00	4.000,00	
	080100.8438320 Sportplatz Altenhain.	4.000	0	0	0,00	4.000,00	4.000,00	
	080100.8438320 Hasselgrundhalle.	4.500	0	0	0,00	4.500,00	4.500,00	
	080100.8438320 Sauerbornhalle.	4.000	0	0	0,00	4.000,00	4.000,00	
	080100.8438320 Kahlbachhalle.	4.000	0	0	0,00	4.000,00	4.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-24.500	0	0	0,00	-24.500,00	-24.500,00	
	2024230004 Kahlbachhalle Sprachalarmierungsanlage und Lautsprecheranlage							
	080100.8428818	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	

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

Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	0801	Sportsstätten und Bäder	
Produkt	080110	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	Katja Gilcher

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Kennzahlen

Erträge und Aufwendungen pro Besucher.

Erträge:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	Plan 2024
Gesamterträge in €	125.602,70	97.930,05	203.762,01	183.950,00	255.200,00
Gesamtbesucherzahlen	32.094	38.528	87.000	72.455	90.000
Öffnungstage	63	93	134	133	138
Einnahmen pro Besucher in €	3,91	2,54	2,34	2,54	2,83
Erträge pro Tag in €	1.993,69	1.053,01	1.520,61	1.383,08	1.849,28
Besucher pro Tag	509	414	649	545	652

Aufwendungen:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	Plan 2024
Gesamtaufwendungen in €	552.781,78	511.570,23	578.705,60	716.636,00	806.522,00
Gesamtbesucherzahlen	32.094	38.528	87.000	72.455	90.000
Öffnungstage	63	93	134	133	138
Aufwendungen pro Besucher in €	17,22	13,28	6,65	9,89	8,96
Aufwendungen pro Tag in €	8.774,31	5.500,76	4.318,70	5.388,24	5.844,36

Ergebnis 2022

Ergebnis je Einwohner (€) = - 16,30

Kostendeckungsgrad (%) = 35,21

Plan 2023

Ergebnis je Einwohner (€) = - 23,16

Kostendeckungsgrad (%) = 25,67

Plan 2024

Ergebnis je Einwohner (€) = - 24,28

Kostendeckungsgrad (%) = 31,32

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

Katja Gilcher

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	3.000	4.911,26
		5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	5.000	3.000	4.911,26
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.000	175.000	196.952,09
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	243.000	175.000	196.952,09
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.900	650	1.898,66
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.900	650	1.898,66
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.300	5.300	0,00
		5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	5.300	5.300	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	255.200	183.950	203.762,01
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	258.982	240.513	201.503,36
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	214.093	199.030	167.126,40
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	44.889	41.483	34.376,96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.880	18.535	11.340,42
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.880	18.535	11.340,42
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	360.664	275.950	184.812,75
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	194	100	10,73
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	726	750	0,00
		6051000 Strom	72.586	43.500	37.396,10
		6052000 Gas	27.931	78.000	16.592,14
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	469	500	484,37
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	968	500	100,64
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	87.103	23.000	8.983,61
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	19.356	13.000	19.545,91
		6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	13.549	14.000	13.826,89
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	9.678	10.000	1.188,86
		6166000 Wartungskosten	29.034	25.000	15.951,29
		6173000 Fremdreinigung	19.356	15.000	21.541,84
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	300	0,00
		6179200 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Grünpflege	17.000	7.600	8.719,75
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	2.500	0,00
		6730100 Gebühren für Abfallbeseitigung	8.710	6.000	6.008,82
		6730200 Gebühren für Abwasserbeseitigung	27.099	18.000	15.504,09
		6730300 Gebühren für Wasserversorgung	24.195	15.500	16.218,40
		6778000 Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	2.710	2.700	2.739,31
14	66	Abschreibungen	181.092	181.638	181.049,07
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	167.472	167.472	167.471,94
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	3.030	167	3.027,52
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	7.160	10.739	7.158,24
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.050	2.880	3.017,37
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	380	380	374,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	814.618	716.636	578.705,60
20		Verwaltungsergebnis	-559.418	-532.686	-374.943,59
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 2022
			2024	2023	
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	-559.418	-532.686	-374.943,59
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	-559.418	-532.686	-374.943,59
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	-559.418	-532.686	-374.943,59

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 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen
 Einsatz Dienstleister Beckenaufsicht.

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

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

080110 6173000 Fremdreinigung
 Kostensteigerung durch Erhöhung der Löhne.

080110 6179200 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Grünpflege
 Grünflächenpflege Fremdvergabe. Ansatzkorrektur aufgrund zu erwartender Kostensteigerungen ab 2024 nach Neuausschreibung. Gestiegener Kosten für Baumpflegemaßnahmen.

080110 6730100 Gebühren für Abfallbeseitigung
 Gebührensteigerung.

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

Katja Gilcher

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.000	0	30.000	15.128,01	213.128,01	213.128,01	
	8428569 Freibad Schwimmbadheizung	0	0	0	14.784,69	14.784,69	14.784,69	
	8428577 Freibad Beseitigung TÜV Mängel Elektro	0	0	0	343,32	343,32	343,32	
	8428662 Demontage EPDM-Solarabsorberfläche Freibad	50.000	0	30.000	0,00	135.000,00	135.000,00	
	8428820 Anlagen im Bau FreibadSoden	33.000	0	0	0,00	33.000,00	33.000,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	3.185	28.281,10	31.466,40	31.466,40	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,00 €	0	0	1.185	0,00	1.185,00	1.185,00	
	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	
	8438334 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	1.859,10	1.859,10	1.859,10	
	8438342 Auszahlungen für sonstige Maschinen, Geräte Reserveteile	0	0	0	26.422,00	26.422,00	26.422,00	
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	83.000	0	33.185	43.409,11	244.594,11	244.594,11	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-83.000	0	-33.185	-43.409,11	-244.594,11	-244.594,11	

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

Katja Gilcher

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	2019230011 Freibad Schwimmbadheizer							
	080110.8428569 Ausführung inklusive Sicherheit: Es können keine Ersatzteile für den Weiterbetrieb der Anlagentechnik bezogen werden. Ein Defekt in der Anlagentechnik birgt einen Komplettausfall der Wärmeversorgung in sich. Die Brenndüsen weisen bereits Schäden auf (konnte in 2019 nicht ausgeführt werden).	0	0	0	14.784,69	14.784,69	14.784,69	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-14.784,69	-14.784,69	-14.784,69	
	2019230021 Beseitigung TÜV-Mängel Elektro Freibad							
	080110.8428577 Erneuerungen der überlasteten Unterverteilungen, Ergänzung/Erneuerung der unvollständigen und fehlerhaften Schaltungsunterlagen.	0	0	0	343,32	343,32	343,32	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-343,32	-343,32	-343,32	
	2022230026 Erneuerung/Austausch EPDM-Solarabsorberfläche Freibad							
	080110.8428662	50.000	0	30.000	0,00	135.000,00	135.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-50.000	0	-30.000	0,00	-135.000,00	-135.000,00	
	2022660007 Beckenreinigungsgerät Freibad							
	080110.8438342 Neuanschaffung Beckenreinigungsgerät, das alte Gerät ist ein wirtschaftlicher Totalschaden, eine Reparatur ist nicht sinnvoll.	0	0	0	26.422,00	26.422,00	26.422,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-26.422,00	-26.422,00	-26.422,00	
	2023660001 GWG-Pool Freibad							
	080110.8438320 Kehrmaschine und Dosierpumpen.	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	
	2024230007 FreiBadSoden - Kleinkinderbecken und Kassensystem							
	080110.8428820 Sanierung des Kleinkindbeckens.	30.000	0	0	0,00	30.000,00	30.000,00	
	080110.8428820 Neues Kassensystem Planungskosten.	3.000	0	0	0,00	3.000,00	3.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-33.000	0	0	0,00	-33.000,00	-33.000,00	

Bad Soden am Taunus

2024

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

Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	0802	Sportförderung	
Produkt	080200	Sportförderung	Marc Nördinger

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

Förderung und Unterstützung der Sportvereine.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse.

Rechtsbindung

operative Ziele

Zielgruppen

Besucher, Einwohner, Vereine.

Organisationseinheit

Ergebnis 2022

Ergebnis je Einwohner (€) = - 0,83

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2023

Ergebnis je Einwohner (€) = - 0,81

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2024

Ergebnis je Einwohner (€) = - 0,94

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportförderung
Produkt	080200	Sportförderung

Marc Nördinger

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.316	3.922	4.207,85
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	3.582	3.236	3.517,16
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	734	686	690,69
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	277	294	278,28
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	277	294	278,28
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	17.000	14.500,00
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	17.000	17.000	14.500,00
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	21.593	21.216	18.986,13
20		Verwaltungsergebnis	-21.593	-21.216	-18.986,13
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	-21.593	-21.216	-18.986,13
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	-21.593	-21.216	-18.986,13
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	-21.593	-21.216	-18.986,13

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

080200 7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

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

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

Sperrvermerk: Genehmigung durch den Magistrat.

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

Sportvereine können gemäß Vereinsförderrichtlinie für jedes runde Vereinsjubiläum in 25-Jahresschritten beginnend mit dem 25-jährigen Bestehen eine Sonderförderung von

5 € pro Jahr beantragen (Beispielrechnung 50. Jubiläum = 50 x 5,00 € = 250,00 € Zuschuss);

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

Beschluss JSA: Sportförderpreis für Vereine 2.500,00 €.

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale 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.

operative Ziele

Auftragsgrundlage

Raumordnungsgesetz, Baugesetzbuch, Bergrecht, Luftrecht, Landesplanungsgesetze.

Zielgruppen

Bauherren, Einwohner, Investoren.

Rechtsbindung

Organisationseinheit

Fallzahlen

Summe der Tagesordnungspunkte Magistrat Bauanträge/Bauanfragen.

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Bauanträge	114	112	102	86	108	82
Bauvoranfrage	2	5	6	4	6	8
Befreiungs-/Abweichungsanträge*	25	25	21	57	62	27
Abweichungsanträge	7	12	7	3	3	1
Formlose Anfragen	19	26	14	22	22	22
Baumfällanträge	74	63	62	78	73	68
Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen	130	92	101	133	122	96

*ab 2019/20 "isolierte Befreiungs-/Ausnahmeanträge"

Ergebnis 2022

Ergebnis je Einwohner (€) = - 18,43

Kostendeckungsgrad (%) = 4,09

Plan 2023

Ergebnis je Einwohner (€) = - 23,26

Kostendeckungsgrad (%) = 8,13

Plan 2024

Ergebnis je Einwohner (€) = - 20,43

Kostendeckungsgrad (%) = 18,88

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

Michael Henninger

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.500	24.500	18.092,69
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	14.500	14.500	11.583,69
		5101000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Baumfällanträge	10.000	10.000	6.509,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen *	80.000	30.000	0,00
		5487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	50.000	0	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	109.500	59.500	18.092,69
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	335.019	419.587	303.448,98
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	276.750	347.016	252.906,84
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	58.269	72.571	50.542,14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.183	31.137	19.591,45
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21.183	31.137	19.591,45
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	223.816	101.700	119.033,77
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	1.355	1.200	1.455,71
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	15.195	0	676,08
		6139110 Sonstige weitere Fremdleistungen Sonderprojekte	110.000	0	0,00
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	96.782	100.000	116.628,48
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	484	500	273,50
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	580.018	552.424	442.074,20
20		Verwaltungsergebnis	-470.518	-492.924	-423.981,51
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	-470.518	-492.924	-423.981,51
25	59	Außerordentliche Erträge	0	2	0,00
		5990000 Sonstige außerordentliche Erträge / abgeschriebene Ford.	0	2	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	2	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-470.518	-492.922	-423.981,51
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	-470.518	-492.922	-423.981,51

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 5487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen
u.a. Zuschuss für die Regionalpark-Streuobstwiese 30.000,00 €.

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

090100 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)
15.000,00 € Beschilderung (Radwege- und Hinweisschilder).
700,00 € sonstige Gerätschaften.

090100 6139110 Sonstige weitere Fremdleistungen Sonderprojekte
Mobilitätskonzept: Flächendeckende strategische Radwegenetzplanung 50.000,00 €.
Mobilitätskonzept: Planungen für besondere Straßenraumgestaltung 25.000,00 €.
Planungskosten für Erlebnispunkte der geplanten Regionalpark-Streuobstroute 50.000,00 €. Dies wird voraussichtlich mit 30.000 € von der Regionalpark GmbH befördert (090100.5487000).

Sperrvermerk von 30.000,00 € betreffend den Planungskosten für die Erlebnispunkte der Regionalpark Streuobstroute.

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Vermittlung von Wohnraum.

Globale Ziele	operative Ziele
Sicherung der Wohnraumversorgung in der Stadt Bad Soden am Taunus.	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Wohnraumförderungsgesetz.	Einwohner.
Rechtsbindung	Organisationseinheit
hoheitlich.	

Ergebnis 2022

Ergebnis je Einwohner (€) = - 2,36
 Kostendeckungsgrad (%) = 58,26

Plan 2023

Ergebnis je Einwohner (€) = - 1,27
 Kostendeckungsgrad (%) = 93,52

Plan 2024

Ergebnis je Einwohner (€) = 0,20
 Kostendeckungsgrad (%) = 106,68

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1007	Wohnraumförderung
Produkt	100700	Wohnraumförderung

Martin Schellhorn

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen *	94.400	102.500	23.442,49
		5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	9.400	22.500	23.442,49
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	85.000	80.000	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 *	280.700	189.100	42.423,20
		5309300 Fehlbelegungsabgabe	220.000	156.300	1.473,75
		5309310 Verwaltungskostenbeitrag Fehlbelegungsabgabe	44.700	31.200	39.363,12
		5309320 Verwaltungskostenbeitrag aus Darlehen der Fehlbelegungsabgabe	16.000	1.600	1.586,33
10		Summe der ordentlichen Erträge	375.100	291.600	65.865,69
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	126.023	119.006	121.807,27
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	103.349	98.412	100.216,76
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	22.674	20.594	21.590,51
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.902	8.875	7.812,78
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.902	8.875	7.812,78
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	2.000	314,58
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	2.000	0,00
		6674000 Abschreibung auf Forderungsverluste	0	0	314,58
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	85.000	80.000	0,00
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	85.000	80.000	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen *	149.200	108.880	0,00
		7281000 Sonstige soziale Erstattungen an Land	149.200	108.880	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	368.125	318.761	129.934,63
20		Verwaltungsergebnis	6.975	-27.161	-64.068,94
21	56-57	Finanzerträge	9.100	9.100	9.838,25
		5790000 Zinserträge aus der Verzinsung von Forderungen	9.100	9.100	9.838,25
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	9.100	9.100	9.838,25
24		Ordentliches Ergebnis	16.075	-18.061	-54.230,69
25	59	Außerordentliche Erträge	0	23	0,00
		5990000 Sonstige außerordentliche Erträge / abgeschriebene Ford.	0	23	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	23	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	16.075	-18.038	-54.230,69
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.200	11.200	0,00
		9402000 IT und Telefon	5.900	5.900	0,00
		9403200 Personalkosten für Abteilung Finanzen	5.300	5.300	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.200	-11.200	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.875	-29.238	-54.230,69

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

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

100700 5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen
Kronberger Str. 26, Erstattung Mietzuschuss für Belegwohnungen.

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
Summe Ende 2022	2.274	1.692	923	325	0

*Doppelleerung

Kosten pro Kopf, Gebührenhöhe.

Aufwendungen pro Kopf/Jahre	2020	2021	2022	Plan 2023	Plan 2024
Einwohnerzahl Haupt- und Nebenwohnsitz	23.863	24.026	24.148	23.000	23.000
Summe der Aufwendungen in €	2.630.108,53	2.632.291,68	2.516.873,39	2.549.277,00	2.455.137,00
Aufwendungen pro Einwohner in €	110,22	109,56	104,23	110,84	106,75

Ergebnis 2022

Ergebnis je Einwohner (€) = 5,70
 Kostendeckungsgrad (%) = 108,91

Plan 2023

Ergebnis je Einwohner (€) = 0,09
 Kostendeckungsgrad (%) = 100,08

Plan 2024

Ergebnis je Einwohner (€) = 8,40
 Kostendeckungsgrad (%) = 111,68

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

Michael Müller

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	320.000	303.000	319.631,57
		5090000 Sonstige Umsatzerlöse	320.000	303.000	319.631,57
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	2.422.000	2.334.200	2.421.479,00
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	2.422.000	2.334.200	2.421.479,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.742.000	2.637.200	2.741.110,57
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	103.674	100.324	93.399,41
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	86.204	82.868	73.850,05
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	4.276,56
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	17.470	17.456	15.272,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.671	7.453	5.788,55
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.671	7.453	5.788,55
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.333.502	2.430.550	2.406.333,01
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	194	100	0,00
		6055000 Treibstoffe	5.807	7.200	5.202,84
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	968	1.000	0,00
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	30.970	52.000	36.029,70
		6164000 Instandhaltung von Kfz	4.646	4.500	4.706,79
		6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	2.280.174	2.356.000	2.342.567,72
		6779000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	0	7.533,14
		6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	8.517	8.500	8.717,22
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	2.226	1.250	1.575,60
14	66	Abschreibungen	11.180	10.840	11.189,44
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	11.180	10.840	11.175,02
		6674000 Abschreibung auf Forderungsverluste	0	0	14,42
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	162,98
		7030000 Kfz-Steuer	110	110	162,98
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.455.137	2.549.277	2.516.873,39
20		Verwaltungsergebnis	286.863	87.923	224.237,18
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	286.863	87.923	224.237,18
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	286.863	87.923	224.237,18
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	93.396	85.800	93.120,13
		9401000 Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten von Gebäuden	54.756	48.000	54.755,81
		9402000 IT und Telefon	17.340	16.500	17.333,32
		9403100 Personalkosten für Personalservice	12.000	12.000	11.929,00
		9403200 Personalkosten für Abteilung Finanzen	8.000	8.000	7.820,00

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

Michael Müller

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		9404100 Portokosten	1.300	1.300	1.282,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-93.396	-85.800	-93.120,13
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	193.467	2.123	131.117,05

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 6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand
 Säcke, Kübel, Schaufeln etc.

110200 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen
 3.000,00 € Entsorgung von Schrottfahrzeugen aus dem Stadtgebiet, Restanten von Feuerwehrrübungen usw. (nur Transfer, keine Verwertungskosten)
 29.000,00 € Anschaffung und Verteilung der Biotüten .

110200 6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
 Erstellung und Druck des Abfallkalenders.

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

Michael Müller

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	23.449,52	23.449,52	23.449,52	
	8438347 Auszahlungen für Fuhrpark	0	0	0	23.449,52	23.449,52	23.449,52	
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	0	0	0	23.449,52	23.449,52	23.449,52	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-23.449,52	-23.449,52	-23.449,52	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	2022600005 Ersatz für Piaggio MTK-BS 150							
	110200.8438347 Nach neunjährigem Einsatz im 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	0	23.449,52	23.449,52	48.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-23.449,52	-23.449,52	-48.000,00	

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	14.000	14.000	11.374,38
		5485000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	14.000	14.000	11.374,38
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 *	891.034	816.357	637.477,52
		5305500 Nebenerlöse aus Personalgestaltung für Stadtwerke	891.034	816.357	637.477,52
10		Summe der ordentlichen Erträge	905.034	830.357	648.851,90
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	709.952	654.075	599.432,39
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	588.204	540.211	491.589,99
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	4.276,56
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	121.748	113.318	103.565,84
		6491000 Beihilfen Entgeltbereich	0	546	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	44.592	48.446	38.045,13
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	44.592	48.446	38.045,13
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	754.544	702.521	637.477,52
20		Verwaltungsergebnis	150.490	127.836	11.374,38
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	150.490	127.836	11.374,38
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	150.490	127.836	11.374,38
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	150.490	127.836	11.374,38

Erläuterungen zu 9 Sonstige ordentliche Erträge

110300 5305500 Nebenerlöse aus Personalgestaltung für Stadtwerke

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

Bad Soden am Taunus**2024**

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	14.000	14.000	11.374,38
		5485000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	14.000	14.000	11.374,38
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 *	705.751	671.350	458.706,07
		5305500 Nebenerlöse aus Personalgestaltung für Stadtwerke	705.751	671.350	458.706,07
10		Summe der ordentlichen Erträge	719.751	685.350	470.080,45
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	561.640	521.578	432.052,25
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	465.147	431.159	353.919,78
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	4.276,56
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	96.493	90.419	73.855,91
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.213	38.737	26.653,82
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	35.213	38.737	26.653,82
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	596.853	560.315	458.706,07
20		Verwaltungsergebnis	122.898	125.035	11.374,38
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	122.898	125.035	11.374,38
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	122.898	125.035	11.374,38
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	122.898	125.035	11.374,38

Erläuterungen zu 9 Sonstige ordentliche Erträge

110400 5305500 Nebenerlöse aus Personalgestaltung für Stadtwerke
 Hierbei geht es um die Personalkosten, die die Stadtwerke der Stadt erstatten müssen. Alle prozentualen Personalkosten, die der städtische Stellenplan auf den Produkten 110300 sowie 110400 darstellt, fließen in die Rechnungsstellung an die Stadtwerke Bad Soden am Taunus.

Bad Soden am Taunus**2024**

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	120200000	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.

Auftragsgrundlage

Straßengesetze der Länder, Ratsbeschlüsse.

Rechtsbindung

operative Ziele

Zielgruppen

Besucher, Einwohner.

Organisationseinheit

Kennzahlen

Ertrag und Aufwand pro Stellplatz und Anzahl der Fahrradabstellplätze.

Erträge

Bezeichnung/Jahre	2021	2022	Plan 2023	Plan 2024
Summe der Erträge aus der Vermietung von Stellplätzen und Summe der Erträge aus Parkscheinautomaten im Stadtgebiet in €	122.128,57	199.311,54	184.250,00	222.170,00
Gebührenpflichtige Stellplätze im Stadtgebiet	319	319	319	319
Ertrag pro Stellplatz im Jahr in €	382,85	624,80	577,59	696,46
Ertrag pro Stellplatz pro Monat netto in €	31,90	52,07	48,13	58,04

Aufwendungen

Bezeichnung/Jahre	2021	2022	Plan 2023	Plan 2024
Summe der Aufwendungen aus der Vermietung von Stellplätzen und Summe der Aufwendungen aus Parkscheinautomaten im Stadtgebiet in €	222.651,24	259.179,22	272.591,00	321.470,00
Gebührenpflichtige Stellplätze im Stadtgebiet	319	319	319	319
Aufwand pro Stellplatz im Jahr in €	697,97	812,47	854,52	1.007,74
Aufwand pro Stellplatz pro Monat netto in €	58,16	67,71	71,21	83,98

Ergebnis 2022

Ergebnis je Einwohner (€) = - 2,60

Kostendeckungsgrad (%) = 76,90

Plan 2023

Ergebnis je Einwohner (€) = - 6,38

Kostendeckungsgrad (%) = 60,29

Plan 2024:

Ergebnis je Einwohner (€) = - 5,53

Kostendeckungsgrad (%) = 69,11

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

Dorothea Reidel

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	52.000	50.000	51.018,18
		5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	52.000	50.000	51.018,18
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	124.800	90.000	102.483,95
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	124.800	90.000	102.483,95
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	40.370	38.900	40.365,30
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	40.370	38.900	40.365,30
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.350	5.444,11
		5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	5.000	5.350	2.033,37
		5391000 Steuererstattungen	0	0	3.410,74
10		Summe der ordentlichen Erträge	222.170	184.250	199.311,54
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	75.553	73.601	67.980,39
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	60.160	60.705	56.148,61
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	15.393	12.896	11.831,78
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.686	5.590	4.546,61
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.686	5.590	4.546,61
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	134.381	86.550	71.216,19
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	2.420	0	0,00
		6051000 Strom	29.034	25.000	14.514,89
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	8.807	8.200	9.094,81
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	48.391	6.000	18.209,38
		6166000 Wartungskosten	14.033	14.500	6.400,27
		6173000 Fremdreinigung	29.034	30.000	20.538,80
		6730200 Gebühren für Abwasserbeseitigung	1.839	2.000	1.849,12
		6832000 Telefonkosten	629	650	608,92
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	194	200	0,00
14	66	Abschreibungen	106.850	106.850	106.823,94
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	106.850	106.850	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	8.612,09
		7420000 Kapitalertragssteuer	0	0	8.163,50
		7490000 Sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	448,59
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	321.470	272.591	259.179,22
20		Verwaltungsergebnis	-99.300	-88.341	-59.867,68
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	-99.300	-88.341	-59.867,68
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen *	2.500	5.000	0,00
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	2.500	5.000	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	-2.500	-5.000	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-101.800	-93.341	-59.867,68
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.500	25.500	0,00

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

Dorothea Reidel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		9402000 IT und Telefon	10.900	10.900	0,00
		9403100 Personalkosten für Personalservice	8.000	8.000	0,00
		9403200 Personalkosten für Abteilung Finanzen	5.300	5.300	0,00
		9404100 Portokosten	1.300	1.300	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-25.500	-25.500	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-127.300	-118.841	-59.867,68

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 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)
 Wiederbeschaffung Material Schilder etc. durch Vandalismus.

120200 6051000 Strom
 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)
 Kostensteigerung und erhöhter Aufwand durch Vandalismus und Verunreinigungen im Parkhaus
 Anstrich Wände Treppenhäuser und Aufzugsvorbereich: Erneuerung des stark verschmutzten Wandanstrich in den Treppenhäusern 1+2 sowie der Bereiche vor den Aufzügen inkl. Gerüstarbeiten.

120200 6166000 Wartungskosten
 Kostensteigerung, zusätzliche Wartung Türen PH und Inspektion Bodenbeschichtung

120200 6173000 Fremdreinigung
 Kostensteigerung und Zusätzlicher Reinigungsaufwand wegen starker Verschmutzung durch Vandalismus und Verunreinigungen im Parkhaus.

120200 6832000 Telefonkosten
 Notfall Telefon.

Erläuterungen zu 26 Außerordentliche Aufwendungen

120200 7970000 Periodenfremde Aufwendungen
 Die Abrechnung der PV Anlage erfolgt mit Verzug. Daher muss sie vom Sachkonto (Periodenfremde Aufwendungen) beglichen werden.

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

Dorothea Reidel

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	105.677,65	105.677,65	105.677,65	
	8418228 Auszahlungen für Wege, Plätze	0	0	0	105.677,65	105.677,65	105.677,65	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	52.900	3.300,00	56.200,00	56.200,00	
	8428504 Parkhaus Hochbaumaßnahmen Auszahlungen	0	0	0	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
	8428597 Parkdeck Enggasse	0	0	52.900	0,00	52.900,00	52.900,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.000	0	0	0,00	5.000,00	5.000,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	5.000	0	0	0,00	5.000,00	5.000,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	5.000	0	52.900	108.977,65	166.877,85	166.877,85	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	0	-52.900	-108.977,65	-166.877,85	-166.877,85	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	2011230021 Hochbaumaßnahmen Parkhaus am Bahnhof							
	120200.8428504 Baukosten Sanierung inklusive Teilabbruch und Neubau.	0	0	0	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	
	2020230021 Interimparkplatz Kahlbachhalle							
	120200.8418228 Wege, Plätze.	0	0	0	101.274,65	101.274,65	101.274,65	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-101.274,65	-101.274,65	-101.274,65	
	2022230022 Parkdeck Enggasse							
	120200.8428597 Sanierung Dehnfuge: entlang der Dehnfuge tritt Wasser ein und beschädigt den Beton. Budgeterhöhungen aufgrund gestiegenen Baukostenindexes. Rissverpressung.	0	0	52.900	0,00	52.900,00	52.900,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-52.900	0,00	-52.900,00	-52.900,00	
	2024610001 Erichtung von Fahrradständern an den Friedhöfen							
	120200.8438320	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	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).

Globale Ziele

Sicherstellung eines leistungsfähigen öffentlichen Personennahverkehrs.

operative Ziele

Auftragsgrundlage

ÖPNV-Gesetze der Länder, Ratsbeschlüsse.

Zielgruppen

Besucher, Einwohner.

Rechtsbindung

Organisationseinheit

Ergebnis 2022

Ergebnis je Einwohner (€) = - 25,46

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2023

Ergebnis je Einwohner (€) = - 52,71

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2024

Ergebnis je Einwohner (€) = - 61,97

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

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

Michael Henninger

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
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	3.003	2.746	2.701,95
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	2.469	2.256	2.215,67
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	534	490	486,28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	189	196	170,99
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	189	196	170,99
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.141.897	762.000	549.514,58
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.141.897	762.000	549.514,58
14	66	Abschreibungen *	282.483	247.450	102.182,98
		6616000 Abschreibungen auf aktivierte Beiträge	282.483	247.450	102.182,98
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	1.427.572	1.012.392	654.570,50
20		Verwaltungsergebnis	-1.427.572	-1.012.392	-654.570,50
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	-1.427.572	-1.012.392	-654.570,50
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	-1.427.572	-1.012.392	-654.570,50
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	-1.427.572	-1.012.392	-654.570,50

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Erläuterungen zu 14 Abschreibungen

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

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

Michael Henninger

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	966.000	0	837.000	685.663,20	4.659.994,20	2.488.663,20	
	8408196 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gesellschafterumlage RTW	966.000	0	837.000	685.663,20	4.659.994,20	2.488.663,20	
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	966.000	0	837.000	685.663,20	4.659.994,20	2.488.663,20	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-966.000	0	-837.000	-685.663,20	-4.659.994,20	-2.488.663,20	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	2020610001 Gesellschafterzuschuss RTW immaterieller Zuschuss für Baukosten.							
	120400.8408196	966.000	0	837.000	685.663,20	4.659.994,20	2.488.663,20	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-966.000	0	-837.000	-685.663,20	-4.659.994,20	-2.488.922,20	

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.

Globale Ziele

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

operative Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Besucher, Einwohner.

Rechtsbindung

Organisationseinheit

Ergebnis 2022
 Ergebnis je Einwohner (€) = - 17,11
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2023
 Ergebnis je Einwohner (€) = - 19,37
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2024
 Ergebnis je Einwohner (€) = - 18,15
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

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

Klaus-Peter Pabst

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	316.990	327.059	311.894,13
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	259.542	270.032	256.572,15
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	57.448	57.027	55.321,98
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.628	24.762	21.377,28
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	20.628	24.762	21.377,28
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	61.843	74.790	41.563,25
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	484	500	0,00
		6055000 Treibstoffe	9.678	8.890	13.069,99
		6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze, Parks u.ä.	19.356	33.500	3.678,31
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	14.517	15.000	10.284,49
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	871	900	547,18
		6164000 Instandhaltung von Kfz	5.033	5.200	2.465,87
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.226	7.000	7.871,85
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	3.678	3.800	3.645,56
14	66	Abschreibungen	18.426	18.600	18.419,89
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	12.651	13.100	12.650,04
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.125	4.550	5.121,77
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	650	950	648,08
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	200	200	165,00
		7030000 Kfz-Steuer	200	200	165,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	418.087	445.411	393.419,55
20		Verwaltungsergebnis	-418.087	-445.411	-393.419,55
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	-418.087	-445.411	-393.419,55
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	-418.087	-445.411	-393.419,55
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	-418.087	-445.411	-393.419,55

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

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

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

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.500	0	8.500	0,00	17.000,00	25.500,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	8.500	0	8.500	0,00	17.000,00	25.500,00	
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	8.500	0	8.500	0,00	17.000,00	17.000,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.500	0	-8.500	0,00	-17.000,00	-17.000,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	2023600002 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	
	2024600002 GWG-Pool Straßenreinigung und Winterdienst							
	120500.8438320 Ersatz für defekte Geräte und Maschinen.	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).

Globale Ziele

Gewährleistung des ordnungsgemäßen Zustandes von Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung.

operative Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Besucher, Einwohner.

Rechtsbindung

Organisationseinheit

Ergebnis 2022

Ergebnis je Einwohner (€) = - 125,17
 Kostendeckungsgrad (%) = 24,75

Plan 2023

Ergebnis je Einwohner (€) = - 126,68
 Kostendeckungsgrad (%) = 13,70

Plan 2024

Ergebnis je Einwohner (€) = - 125,95
 Kostendeckungsgrad (%) = 16,39

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.500	75.200	137.825,87
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	17.500	10.000	17.442,00
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	121.000	65.200	120.383,87
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	19.068,63
		5487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	18.271,88
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	796,75
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	404.173	348.653	678.230,55
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	404.173	348.653	678.230,55
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	25.000	39.000	25.944,29
		5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	25.000	39.000	21.944,29
		5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	4.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	567.673	462.853	861.069,34
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	507.488	487.548	475.855,66
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	414.413	403.013	392.471,19
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	93.075	84.535	83.384,47
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.632	36.236	31.563,21
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	34.632	36.236	31.563,21
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.025.834	1.954.303	1.471.885,32
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	1.355	1.300	1.017,63
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	4.355	4.500	3.148,02
		6051000 Strom	8.710	8.700	4.230,89
		6055000 Treibstoffe	6.291	6.360	6.482,69
		6056000 Niederschlagswassergebühr	571.011	588.743	588.742,56
		6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze, Parks u.ä.	43.552	45.000	36.568,93
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	12.582	13.000	8.760,34
		6069100 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung von Lichtsignalanlagen	40.648	55.000	31.806,76
		6069200 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung von Leuchten	48.391	60.000	13.295,23
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	3.387	3.500	3.042,08
		6139010 Sonstige projektbezogene Fremdleistungen	0	40.000	0,00
		6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	12.582	8.000	4.024,69
		6164000 Instandhaltung von Kfz	1.936	9.700	1.228,47
		6167000 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen u.ä.	663.922	600.000	481.051,45
		6167100 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen u.ä. Neupflanzungen	48.391	50.000	0,00
		6172000 Straßenbeleuchtung Stromkosten	483.908	383.500	258.990,54
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	67.747	70.000	23.125,90
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.420	2.500	2.051,71
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	4.646	4.500	4.317,43
14	66	Abschreibungen	892.679	891.289	1.499.054,92
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	519	519	518,34
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	740	617	735,69
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	14.900	15.200	14.876,11
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	250	120	232,33
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.270	7.150	6.263,34
		6690000 Sonstige Abschreibungen	870.000	867.683	1.476.429,11
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	1.250	1.250	1.025,38

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

Stefan Perleth

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		7030000 Kfz-Steuer	1.250	1.250	1.025,38
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.461.883	3.370.626	3.479.384,49
20		Verwaltungsergebnis	-2.894.210	-2.907.773	-2.618.315,15
21	56-57	Finanzerträge	0	1.000	0,00
		5790900 Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	1.000	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	1.000	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-2.894.210	-2.906.773	-2.618.315,15
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	318,92
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	318,92
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	7.100	7.100	260.863,96
		7942000 Verluste aus dem Abgang von Finanzanlagen	0	0	260.863,96
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	7.100	7.100	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	-7.100	-7.100	-260.545,04
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.901.310	-2.913.873	-2.878.860,19
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	-2.901.310	-2.913.873	-2.878.860,19

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

120510 6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze, Parks u.ä.
 Verkehrszeichen und Beschilderungen.
 Materialien und Schüttgüter zur Straßenunterhaltung.

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 und Reparaturen an den städtischen Lichtsignalanlagen beglichen. Gestiegene Material- bzw. Transportkosten.

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.

120510 6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten
 Laufende Instandhaltung Salinen- und Figurenbrunnen sowie Brunnen Hauptstraße Neuenhain. Elektroprüfungen, Reinigungen, Ausbesserungen.
 Erneuerung der zugesetzten Rohrleitungen am Figurenbrunnen nach Rücksprache mit dem Künstler.

120510 6167000 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen u.ä.
 Großteil der Kleinmaßnahmen zur Instandsetzung von Gehwegen und Fahrbahnen im Rahmen des Jahresvertrages mit einem Auftragsvolumen von 100.000 € wird vergeben.
 Das Straßenunterhaltungsprogramm wird zu Jahresbeginn dem Magistrat zur Entscheidung vorgelegt. Weiterhin werden Markierungsarbeiten und die dreimalige Sinkkastenreinigung (26.000 €) über den HH-Ansatz abgerechnet. Gehwegsanieerung im Zuge des Glasfasernetzausbaus ist für 2024 im gesamten Stadtgebiet geplant.

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

120510 6172000 Straßenbeleuchtung Stromkosten
 Kostensteigerung

120510 6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten
 Die Bauüberwachung für die Verlegung von Glasfaserleitungen erfolgt durch eine externe Beratung.

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

Stefan Perleth

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	129.400	0	196.100	962.185,02	3.560.981,35	1.287.685,02	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	129.400	0	129.400	227.100,00	2.719.400,00	485.900,00	
	8208120 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0	0	66.700	734.881,35	801.581,35	557.700,00	
	8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	203,67	40.000,00	40.000,00	
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	129.400	0	196.100	962.185,02	3.560.981,35	1.287.685,02	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.000	0	200.000	0,00	235.000,00	235.000,00	
	8418210 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	40.000	0	200.000	0,00	235.000,00	235.000,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.520.000	0	6.151.000	1.594.163,79	27.581.455,26	16.029.020,85	
	8428606 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Emser Weg	0	0	0	0,00	550.000,00	0,00	
	8428607 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Oranienstraße/Emser Weg Paulinenstraße	0	0	0	0,00	800.000,00	0,00	
	8428609 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Egmontstraße	0	0	0	0,00	735.000,00	0,00	
	8428610 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Kreisverkehrsanlage Schubertstraße	25.000	0	0	17.246,72	42.246,72	42.246,72	
	8428617 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Endausbau Elisabethenstraße	0	0	0	24.822,09	24.822,09	24.822,09	
	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	2.130.000,00	0,00	
	8428647 Auszahlungen für Egmontstraße Erstausbau Stichweg	0	0	0	0,00	83.000,00	0,00	
	8428649 Auszahlungen für Alleestraße Neuordnung der Parkplätze und Baumscheiben	0	0	0	0,00	21.000,00	0,00	
	8428650 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Verlängerung Lärmschutzwand L 3015 Höhe Mozartstraße	0	0	0	0,00	275.000,00	0,00	
	8428651 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Barrierefreier Umbau des Busbahnhofes, Straße am Busbahnhof	50.000	0	4.250.000	164.751,62	4.454.751,62	4.454.751,62	
	8428655 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ausbau Soderwaldsweg inklusive Betriebstreppe Soderwaldsweg	0	0	0	269.804,41	269.804,41	269.804,41	
	8428657 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Neuverlegung des Pflasterbelags in der Straße Zum Quellenpark	0	0	0	7.187,60	7.187,60	7.187,60	
	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	0	0	100.000	0,00	400.000,00	400.000,00	
	8428679 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Diverse Bordsteinabsenkungen im Stadtgebiet	120.000	0	120.000	102.863,50	526.188,04	342.863,50	
	8428707 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Neubau der Gehweganlage Schwalbacher Straße	0	0	0	18.206,34	18.206,34	18.206,34	
	8428729 Anlagen im Bau Tiefbau Vorfinanzierung Deckenerneuerung L 3015 bis L 3266 (Schwalbacher Straße, Ortsdurchfahrt)	0	0	0	225.746,50	225.746,50	225.746,50	
	8428739 Herstellung des Radweges zwischen B-Plan 50 und Rosenthalstraße Auszahlung für Anlagen im Bau	0	0	0	40.163,04	40.163,04	40.163,04	
	8428741 Fuß- und Radweg B 519/K 797 Rote Mühle	95.000	0	0	0,00	95.000,00	95.000,00	
	8428746 Umlandweg Erstausbau Auszahlungen für Anlagen im Bau	0	0	0	0,00	565.000,00	0,00	

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

Stefan Perleth

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	8428748 Erneuerung der Straßenbeleuchtung nach Quartieren / Straßenzügen außerhalb vom Straßenbauprogramm als Folge der ErP Richtlinie AIB	250.000	0	250.000	0,00	555.093,47	555.093,47	
	8428754 Sanierung der unteren Hauptstraße zwischen Borggasse und Königsteiner Straße analog dem oberen Ausbaubereich, Herrichtung der schadhafte Drei-Linden-Straße Anlage im Bau	0	0	0	161.815,58	161.815,58	161.815,58	
	8428755 Anlage im Bau Hauptstraße zwischen Dalles und Taunusstraße	0	0	120.000	23.677,12	143.677,14	143.677,14	
	8428760 Anlage im Bau Hardtbergstraße	0	0	235.000	0,00	235.000,00	235.000,00	
	8428761 Anlage im Bau Leharweg	0	0	0	185.582,84	185.582,84	185.582,84	
	8428762 Anlage im Bau Feldbergstraße	0	0	0	277.186,90	277.186,90	277.186,90	
	8428763 Anlage im Bau Rother Weingartenweg/ Am Honigbimbaum	0	0	0	38.755,33	38.755,33	106.000,00	
	8428764 Anlage im Bau Drei-Linden-Straße 49-67	0	0	0	28.643,00	28.643,00	330.000,00	
	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	0	0	180.000	0,00	180.000,00	180.000,00	
	8428768 Anlage im Bau Neugestaltung Zum Quellenpark	350.000	0	460.000	4.288,46	2.060.000,00	814.288,46	
	8428769 Anlage im Bau Grundhafte Erneuerung Am Kleinen Hetzel	0	0	0	0,00	173.000,00	0,00	
	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	0	0	12.000	0,00	12.000,00	12.000,00	
	8428794 Fahrradschutzstreifen Königsteiner Straße zwischen Paul-Reiss-Straße und obere Hauptstraße	0	0	0	0,00	200.000,00	200.000,00	
	8428797 Auszahlungen für Vorziehen des verkehrsberuhigt en Bereichs Brunnenstraße bis Wiesenweg	0	0	150.000	3.422,74	153.422,74	153.422,74	
	8428810 Anlage im Bau Kronthaler Straße zwischen Hauptstraße und Pfingstbrunnenweg	1.420.000	0	100.000	0,00	1.520.000,00	1.520.000,00	
	8428812 Anlage im Bau Grundhafter Ausbau Sophienruhe von Forststraße bis einschl. Wendeanlage mit Erneuerung der Wasserversorgung	0	0	0	0,00	384.000,00	0,00	
	8428813 Anlage im Bau Ausbau Drosselweg zwischen Sperberstraße und Falkenstraße	0	0	174.000	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	
	8428823 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Fahrrad-schutzstreifen Königsteiner Straße	230.000	0	0	0,00	230.000,00	230.000,00	
	8428824 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Erneuerung Pfeifertreppe zwischen Langstraße und Kastanienhain	410.000	0	0	0,00	410.000,00	410.000,00	
	8428825 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ausbau Sodener Weg	70.000	0	0	0,00	70.000,00	70.000,00	
	8428826 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Herstellung Fahrradschutzstreifen zwischen Kreisverkehr Schubertstraße und Yoro-Chow	725.000	0	0	0,00	725.000,00	725.000,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	66.800	0	23.000	8.289,65	98.089,65	98.089,65	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	14.000	0	14.000	4.624,86	32.624,86	32.624,86	
	8438344 Auszahlungen für Werkzeuge, Werksggeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	0	0	0	3.664,79	3.664,79	3.664,79	
	8438347 Auszahlungen für Fuhrpark	52.800	0	9.000	0,00	61.800,00	61.800,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	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	3.626.800	0	6.374.000	1.602.453,44	27.919.544,91	15.443.414,90	
12	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-3.497.400	0	-6.177.900	-640.268,42	-24.358.563,56	-14.155.729,88	

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

Stefan Perleth

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		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 2026 als VE, Ausführung 2027.	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 2026 als VE, Ausführung 2027.	0	0	0	0,00	620.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-735.000,00	0,00	
	000000202 Marburger Weg Wiederholungsausbau (Bauzeit 3 Jahre)							
	120510.8428627 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	0,00	36.000,00	0,00	
	120510.8428627 Baukosten 2026 als VE, Ausführung 2027.	0	0	0	0,00	180.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-216.000,00	0,00	
	000000204 Weilburger Weg Wiederholungsausbau (Bauzeit 3 Jahre)							
	120510.8428629 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	0,00	45.000,00	0,00	
	120510.8428629 Baukosten 2026 als VE, Ausführung 2027.	0	0	0	0,00	220.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-265.000,00	0,00	
	000000206 Nassaustraße zwischen Oranienstraße und Egmontstraße Wiederholungsausbau							
	120510.8428631 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	0,00	95.000,00	0,00	
	120510.8428631 Baukosten 2026 als VE, Ausführung 2027.	0	0	0	0,00	490.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-585.000,00	0,00	
	000000208 Hessenweg Wiederholungsausbau							
	120510.8428633 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	0,00	73.000,00	0,00	
	120510.8428633 Baukosten 2026 als VE, Ausführung 2027.	0	0	0	0,00	380.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-453.000,00	0,00	
	000000217 Kreisverkehrsanlage Am Waldfeld/Hauptstraße							
	120510.8428642 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	0,00	130.000,00	0,00	
	120510.8428642 Baukosten.	0	0	0	0,00	2.000.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-2.130.000,00	0,00	
	2011660008 Teilsanierung der Gehweganlage Schwalbacher Straße							
	120510.8428707 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	1.948,80	1.948,80	1.948,80	
	120510.8428707 Die Kosten setzen sich zusammen aus 11.000,00 € für die Auswechslung von schadhafte Hochbordsteinen (85 m) in der Schulstraße und folgenden Unterhaltungsmaßnahmen in der Schwalbacher Straße: 28.000,00 € Auswechslung von schadhafte 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	16.257,54	16.257,54	16.257,54	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-16.257,54	-16.257,54	-16.257,54	

Produktbereich 12 Verkehrsf lächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 1205 Gemeindestra ßen
 Produkt 120510 Gemeindestra ßen und Stra ßenbeleuchtung

Stefan Perleth

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2012660019 Herstellung einer Gehweganlage Hauptstraße 47, gleichzeitig Verkehrsberuhigung im Zusammenhang Kanalbau							
	120510.8428790 Ingenieurleistungen, NK. Budgeterhöhungen aufgrund gestiegenen Baukostenindex.	0	0	2.000	0,00	2.000,00	2.000,00	
	120510.8428790 Baukosten. Budgeterhöhungen aufgrund gestiegenen Baukostenindex.	0	0	10.000	0,00	10.000,00	10.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-12.000	0,00	-12.000,00	-12.000,00	
	2012660020 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen							
	120510.8208110 Zuwendung barrierefreier Umbau Bushaltestellen.	0	0	0	165.200,00	165.200,00	165.200,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	165.200,00	165.200,00	165.200,00	
	2013660002 Endausbau Elisabethenstraße							
	120510.8428617 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	3.607,32	3.607,32	3.607,32	
	120510.8428617 Baukosten.	0	0	0	21.214,77	21.214,77	21.214,77	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-24.822,09	-24.822,09	-24.822,09	
	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	61.900,00	753.400,00	627.400,00	
	120510.8428679 Baukosten.	100.000	0	100.000	102.863,50	456.618,35	276.618,35	
	120510.8428679 Ingenieurleistungen, NK.	20.000	0	20.000	0,00	69.569,69	39.569,69	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-50.000	0	-50.000	-40.963,50	227.211,96	311.211,96	
	2013660005 Geländeerwerb							
	120510.8418210 Ankauf von Straßenland einschließlich Vermessung und Gebühren, u.a. Umlandweg..	40.000	0	200.000	0,00	240.000,00	240.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-40.000	0	-200.000	0,00	-240.000,00	-240.000,00	
	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 Baukosten.	0	0	0	194.143,69	194.143,69	194.143,69	
	120510.8428729 Errichtung eines Schutzstreifens auf der Schwalbacher Straße zur Verbesserung der Schulwegsicherheit. Mehrkosten entstehen nachdem der ADFC angeregt hatte, dass zusätzlich zu den 1,5 m breiten Schutzstreifen ein 0,5 m Abstand zu den parkenden Fahrzeugen gelassen wird.	0	0	0	31.602,81	31.602,81	31.602,81	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	59.400	0	59.400	-225.746,50	-190.053,60	-106.946,50	
	2015660003 Herstellung des Radweges zwischen Süwag-Gelände und Sulzbacher Straße entlang der Bahnlinie.							
	120510.8428739 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	41.388,54	41.388,54	41.388,54	
	120510.8428739 Baukosten 2. BA.	0	0	0	16.326,76	16.326,76	16.326,76	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-57.715,30	-57.715,30	-57.715,30	
	2016660002 Fuß- und Radweg Querung B519/K797							
	120510.8428741 Ingenieurleistungen, NK.	15.000	0	0	0,00	15.000,00	15.000,00	
	120510.8428741 Baukosten.	80.000	0	0	0,00	80.000,00	80.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-95.000	0	0	0,00	-95.000,00	-95.000,00	
	2017660002 Umlandweg, Erstausbau							
	120510.8428746 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	0,00	65.000,00	0,00	
	120510.8428746 Baukosten.	0	0	0	0,00	500.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-565.000,00	0,00	

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

Stefan Perleth

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	250.000	0,00	555.093,47	455.093,47	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-250.000	0	-250.000	0,00	-555.093,47	-455.093,47	
	2018660002 Egmontstraße Erstausbau Stichweg							
	120510.8428647 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	0,00	13.000,00	0,00	
	120510.8428647 Baukosten in 2026 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	45.000,00	0,00	
	120510.8428650 Baukosten.	0	0	0	0,00	230.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-275.000,00	0,00	
	2018660006 Neugestaltung Straße Am Bahnhof einschließlich Umbau Busbahnhof							
	120510.8208110 Zuschuss für barrierefreien Umbau der Haltestellen Busbahnhof.	0	0	0	0,00	1.550.200,00	1.550.200,00	
	120510.8208120 Kreisinvestitionsfonds	0	0	0	0,00	347.000,00	347.000,00	
	120510.8428651 Planungskosten, NK.	0	0	0	69.059,18	69.059,18	69.059,18	
	120510.8428651 Barrierefreier Umbau des Busbahnhofs einschließlich Ausdehnung in die Straße Am Bahnhof im Rahmen des GVFG-Förderprogramm - Baukosten einschließlich Beleuchtung, Planungs- und Nebenkosten.	0	0	0	63.626,58	63.626,58	63.626,58	
	120510.8428651 Überdachung Busbahnhof Baukosten einschließlich Beleuchtung, Planungs- und Nebenkosten.	0	0	0	16.994,36	16.994,36	16.994,36	
	120510.8428651 Platzgestaltung vom Bereich des Busbahnhofs bis zur Kronberger Straße - Baukosten einschließlich Beleuchtung, Planungs- und Nebenkosten.	0	0	0	15.071,50	15.071,50	15.071,50	
	120510.8428651 Neugestaltung Straße Am Bahnhof einschließlich Umbau Busbahnhof. Budgeterhöhungen aufgrund gestiegenen Baukostenindex.	0	0	3.624.150	0,00	7.239.311,90	7.239.311,90	
	120510.8428651 Kosten Straßenbeleuchtung	0	0	625.850	0,00	625.850,00	625.850,00	
	120510.8428651 Errichtung einer Videoschutzanlage am Busbahnhof	50.000	0	0	0,00	50.000,00	50.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-4.250.000	-164.751,62	-6.182.713,52	-6.182.713,52	
	2018660008 Kreisverkehrsanlage Schubertstraße/Hasselstraße							
	120510.8428610 Ingenieurleistungen, Nk.	0	0	0	17.246,72	17.246,72	17.246,72	
	120510.8428610 Baukosten.	25.000	0	0	0,00	25.000,00	25.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-25.000	0	0	-17.246,72	-42.246,72	-42.246,72	
	2019660003 Sanierung der unteren Hauptstraße zwischen Borggasse und Königsteiner Straße, Herrichtung der schadhafte Drei-Linden-Str.							
	120510.8428754 Sanierung untere Hauptstraße zwischen Borggasse und Königsteiner Straße analog dem oberen Ausbaubereich, Herrichtung der schadhafte Drei-Linden-Straße	0	0	0	161.815,58	161.815,58	161.815,58	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-161.815,58	-161.815,58	-161.815,58	
	2020660003 Ausbau Soderwaldweg							
	120510.8208120 Kreisinvestitionsfonds.	0	0	0	111.200,00	111.200,00	111.200,00	
	120510.8428655 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	1.732,64	1.732,64	1.732,64	
	120510.8428655 Baukosten.	0	0	0	268.071,77	268.071,77	268.071,77	

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

Stefan Perleth

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-158.604,41	-158.604,41	-158.604,41	
	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	7.187,60	7.187,60	7.187,60	
	120510.8428657 Baukosten.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	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	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-7.187,60	-7.187,60	-7.187,60	
	2020660006 Neugestaltung Hauptstraße zwischen Dalles und Taunusstraße							
	120510.8428755 Ingenieurleistungen, NK. Budgeterhöhungen aufgrund gestiegenen Baukostenindex.	0	0	10.000	23.677,12	40.000,00	40.000,00	
	120510.8428755 Baukosten. Budgeterhöhungen aufgrund gestiegenen Baukostenindex.	0	0	110.000	0,00	480.000,00	480.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-120.000	-23.677,12	-520.000,00	-520.000,00	
	2021660002 Hardtbergstraße							
	120510.8428760 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	35.000	0,00	35.000,00	35.000,00	
	120510.8428760 Baukosten.	0	0	200.000	0,00	200.000,00	200.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-235.000	0,00	-235.000,00	-235.000,00	
	2021660003 Leharweg							
	120510.8428761 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	5.704,56	5.704,56	5.704,56	
	120510.8428761 Baukosten.	0	0	0	179.878,28	179.878,28	179.878,28	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-185.582,84	-185.582,84	-185.582,84	
	2021660004 Feldbergstraße							
	120510.8428762 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	12.965,14	12.965,14	12.965,14	
	120510.8428762 Baukosten.	0	0	0	264.221,76	264.221,76	264.221,76	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-277.186,90	-277.186,90	-277.186,90	
	2021660004 Feldbergstraße							
	120510.8428762	0	0	0	12.965,14	12.965,14	12.965,14	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-12.965,14	-12.965,14	-12.965,14	
	2021660005 Rother Weingartenweg/Am Honigbirnbaum bis Haus-Nr. 24							
	120510.8428763 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	1.059,10	1.059,10	1.059,10	
	120510.8428763 Baukosten.	0	0	0	37.696,23	37.696,23	37.696,23	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-38.755,33	-38.755,33	-38.755,33	
	2021660006 Drei-Linden-Straße 49-61							
	120510.8428764 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	28.643,00	28.643,00	28.643,00	
	120510.8428764 Baukosten.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-28.643,00	-28.643,00	-28.643,00	
	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 2026 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.	0	0	20.000	0,00	20.000,00	20.000,00	
	120510.8428767 Baukosten.	0	0	160.000	0,00	160.000,00	160.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-180.000	0,00	-180.000,00	-180.000,00	

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

Stefan Perleth

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2021660010 Neugestaltung Zum Quellenpark							
	120510.8428768 Ingenieurleistungen, NK zwischen Adlerstraße und Brunnenstraße. Budgeterhöhungen aufgrund gestiegenen Baukostenindexes.	0	0	15.000	4.288,46	19.288,46	19.288,46	
	120510.8428768 Baukosten zwischen Adlerstraße und Brunnenstraße. Budgeterhöhungen aufgrund gestiegenen Baukostenindexes.	250.000	0	385.000	0,00	635.000,00	635.000,00	
	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.	100.000	0	60.000	0,00	160.000,00	100.000,00	
	120510.8428768 Baukosten zwischen Franzensbader Platz und Martin-Luther-Weg.	0	0	0	0,00	700.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-350.000	0	-460.000	-4.288,46	-1.960.000,00	-765.000,00	
	2021660011 Grundhafte Erneuerung Am Kleinen Hetzel							
	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	
	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 2026 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	0	4.624,86	4.624,86	4.624,86	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-4.624,86	-4.624,86	-4.624,86	
	2022600010 Grabenstampfer							
	120510.8438344 Nach 30jährigem Betrieb ist das Arbeitsgerät irreparabel, beschädigt und muss ersetzt werden.	0	0	0	2.230,36	2.230,36	2.230,36	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-2.230,36	-2.230,36	-2.230,36	
	2022600011 Beton Innenrüttler							
	120510.8438344 Der Innenrüttler ist irreparabel beschädigt und muss ersetzt werden.	0	0	0	1.434,43	1.434,43	1.434,43	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-1.434,43	-1.434,43	-1.434,43	
	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 Ingenieurleistung, NK.	0	0	0	0,00	66.000,00	0,00	
	120510.8428659 Baukosten.	0	0	0	0,00	330.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-396.000,00	0,00	
	2022660005 Grundhafte Erneuerung Parkstraße 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.	0	0	10.000	0,00	30.000,00	30.000,00	

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

Stefan Perleth

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	120510.8428661 Baukosten. Budgeterhöhungen aufgrund gestiegenen Baukostenindex.	0	0	90.000	0,00	370.000,00	370.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-100.000	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	0	0	66.700	0,00	66.700,00	66.700,00	
	120510.8428794 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	0,00	30.000,00	30.000,00	
	120510.8428794 Baukosten.	0	0	0	0,00	170.000,00	170.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	66.700	0,00	-133.300,00	-133.300,00	
	2022660011 Vorziehen des verkehrsberuhigten Bereichs Brunnenstraße bis Wiesenweg							
	120510.8428797 Vorziehen des verkehrsberuhigten Bereichs Brunnenstraße bis Wiesenweg. Budgeterhöhungen aufgrund gestiegenen Baukostenindex.	0	0	150.000	3.422,74	153.422,74	153.422,74	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-150.000	-3.422,74	-153.422,74	-153.422,74	
	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 €.	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	
	2023600004 Mulchanbaugerät für Traktor MTK-BS 105							
	120510.8438347 Anbaugerät zur Gehölzflächenpflege für den Traktor MTK-BS 95.	0	0	9.000	0,00	9.000,00	9.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-9.000	0,00	-9.000,00	-9.000,00	
	2023660004 Kronthaler Straße zwischen Hauptstraße und Pfingstbrunnenweg							
	120510.8428810 Ingenieurleistungen, NK.	120.000	0	100.000	0,00	120.000,00	120.000,00	
	120510.8428810 Baukosten.	1.300.000	0	0	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.420.000	0	-100.000	0,00	-1.420.000,00	-1.420.000,00	
	2023660006 Grundhafter Ausbau Sophienruhe von Forststraße bis einschließlich Wendeanlage mit Erneuerung der Wasserversorgung							
	120510.8428812 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	0,00	64.000,00	0,00	
	120510.8428812 Baukosten.	0	0	0	0,00	320.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-384.000,00	0,00	
	2023660007 Ausbau Drosselweg zwischen Sperbersstraße und Falkenstraße							
	120510.8428813 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	29.000	0,00	29.000,00	29.000,00	
	120510.8428813 Baukosten.	0	0	145.000	0,00	145.000,00	145.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-174.000	0,00	-174.000,00	-174.000,00	
	2023660008 Grundhafte Erneuerung Am Pflanzengarten							
	120510.8428814 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	0,00	55.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-55.000,00	0,00	
	2023660009 Grundhafte Erneuerung Am Wolfspfad							
	120510.8428815 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	0,00	40.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-40.000,00	0,00	
	2024600003 GWG-Pool Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung							
	120510.8438320 Ersatz defekter Maschinen und Geräte 7.000,00 €, sowie für Papierkörbe und Ruhebänke (Modell Halbstamm und Bitburger) im Stadtgebiet 7.000,00 €.	14.000	0	0	0,00	14.000,00	14.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-14.000	0	0	0,00	-14.000,00	-14.000,00	
	2024600007 Ersatz für Doppelkabine MTK-BS 105							

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

Stefan Perleth

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	120510.8438347 Nach 12-jährigem Einsatz zeigen sich nunmehr erhebliche Verschleißerscheinungen und Rostentwicklung am Rahmen. Ein weiterer Betrieb ist wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll möglich.	52.800	0	0	0,00	52.800,00	52.800,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-52.800	0	0	0,00	-52.800,00	-52.800,00	
	2024660001 Fahrradschutzstreifen Königsteiner Straße							
	120510.8428823 Ingenieurleistungen, NK.	30.000	0	0	0,00	30.000,00	30.000,00	
	120510.8428823 Baukosten.	200.000	0	0	0,00	200.000,00	200.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-230.000	0	0	0,00	-230.000,00	-230.000,00	
	2024660002 Erneuerung Pfeiffertreppe							
	120510.8428824 Ingenieurleistungen, NK.	50.000	0	0	0,00	50.000,00	50.000,00	
	120510.8428824 Baukosten.	360.000	0	0	0,00	360.000,00	360.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-410.000	0	0	0,00	-410.000,00	-410.000,00	
	2024660003 Wiederholungsausbau Sodener Weg							
	120510.8428825 Ingenieurleistungen, NK.	70.000	0	0	0,00	70.000,00	70.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-70.000	0	0	0,00	-70.000,00	-70.000,00	
	2024660004 Herstellung Fahrradschutzstreifen zwischen Kreisverkehr Schubertstraße und Yoro-Cho							
	120510.8428826 Ingenieurleistungen, NK.	75.000	0	0	0,00	75.000,00	75.000,00	
	120510.8428826 Gehweganlage: 220.000 €, Neu- und Nachplanungen 50.000,00 €, Umlegung der Gasleitung aus Pflanzstreifen in die Fahrbahn mit Tiefbau in der Straße: 180.000,00 €, Fahrradschutzstreifen: 70.000,00 €, Planungsleistungen: 60.000,00 €, Sicherheit 20%: 145.000,00 €.	650.000	0	0	0,00	650.000,00	650.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-725.000	0	0	0,00	-725.000,00	-725.000,00	

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.

Globale Ziele

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

operative Ziele

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Naturschutzgesetze der Länder, Ratsbeschlüsse.

Zielgruppen

Besucher, Einwohner.

Rechtsbindung

Organisationseinheit

Ergebnis 2022

Ergebnis je Einwohner (€) = - 52,66

Kostendeckungsgrad (%) = 0,06

Plan 2023

Ergebnis je Einwohner (€) = - 56,23

Kostendeckungsgrad (%) = 0,06

Plan 2024

Ergebnis je Einwohner (€) = - 59,53

Kostendeckungsgrad (%) = 0,06

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	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	758.819	728.651	717.620,78
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	623.866	602.240	590.567,39
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	134.953	126.411	127.053,39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	48.693	54.428	47.615,29
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	48.693	54.428	47.615,29
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	498.099	449.065	381.814,62
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	33.874	32.000	27.273,11
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	194	100	9,61
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	968	1.200	172,02
		6051000 Strom	6.775	6.705	3.539,56
		6052000 Gas	16.830	68.106	15.724,15
		6055000 Treibstoffe	8.710	8.000	8.122,41
		6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze, Parks u.ä.	4.355	4.500	0,00
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	33.874	41.000	25.148,39
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	5.323	5.400	5.185,61
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	116.138	113.545	66.429,77
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	41.616	25.009	21.890,25
		6161110 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Sonderprojekte	0	0	101.332,80
		6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.871	4.000	912,55
		6164000 Instandhaltung von Kfz	3.387	3.000	3.197,61
		6166000 Wartungskosten	677	700	570,75
		6167000 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen u.ä.	38.713	40.000	4.507,72
		6167100 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen u.ä. Neupflanzungen	24.195	22.000	18.084,99
		6169000 Sonstige Fremdinstandhaltung	137.500	64.000	65.205,40
		6173000 Fremdreinigung	484	500	143,94
		6730200 Gebühren für Abwasserbeseitigung	7.743	2.000	4.886,73
		6730300 Gebühren für Wasserversorgung	7.743	2.000	4.856,87
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	290	300	127,20
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	4.839	5.000	4.493,18
14	66	Abschreibungen	65.468	64.228	65.323,84
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	5.428	5.428	5.427,55
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	9.100	9.600	9.083,67
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	20.670	20.670	20.669,37
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	14.900	14.900	14.794,91
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.750	9.010	10.732,02
		6690000 Sonstige Abschreibungen	4.620	4.620	4.616,32
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	1.000	1.100	1.058,07
		7030000 Kfz-Steuer	1.000	1.100	1.058,07
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.372.079	1.297.472	1.213.432,60

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
20		Verwaltungsergebnis	-1.371.329	-1.296.722	-1.212.682,60
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	-1.371.329	-1.296.722	-1.212.682,60
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.608,25
		5901000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	471,00
		5990111 Sonstige außerordentliche Erträge aus Versicherungsfällen	0	0	614,00
		5990900 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	523,25
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.608,25
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.371.329	-1.296.722	-1.211.074,35
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
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.371.329	-1.296.722	-1.211.074,35

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

130100 6051000 Strom 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.

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

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, Instandhaltung in Park und Instandhaltung und Wartung Bodentanks.

130100 6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten Unterhaltung von Brunnen in Parkanlagen, Brunnen vor dem Badehaus, Beschluss BauA: Umwelt- und insektenfreundliche Bepflanzung im Stadtgebiet.

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 zu erwartender Kostensteigerungen ab 2024 nach Neuausschreibung.

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	36.181,95	36.181,95	
	8418210 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0	0	0	0,00	36.181,95	36.181,95	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000	0	215.000	1.076,41	971.868,16	351.076,41	
	8428644 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Erschließung Gleiskopf	0	0	170.000	0,00	258.000,00	170.000,00	
	8428665 Parkanlagen	180.000	0	0	0,00	490.000,00	180.000,00	
	8428693 Auszahlungen für Erschließung Gleiskopf 3. Bauabschnitt Übergang Wegeführung Alter Kurpark	0	0	0	208,25	88.000,00	208,25	
	8428783 Auszahlungen für Beseitigung TÜV Mängel Elektro Gärtnerei	0	0	0	868,16	868,16	868,16	
	8428786 Auszahlungen für Platzgestaltung Major Renaturierung Niederdorfsbach	0	0	45.000	0,00	45.000,00	0,00	
	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	30.500	0	41.000	4.033,77	75.533,77	75.533,77	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	18.000	0	36.000	4.033,77	58.033,77	58.033,77	
	8438333 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen Sonstige Anlagen	0	0	5.000	0,00	5.000,00	5.000,00	
	8438344 Auszahlungen für Werkzeuge, Werkgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	12.500	0	0	0,00	12.500,00	12.500,00	
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	210.500	0	256.000	5.110,18	1.047.401,93	426.610,18	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-210.500	0	-256.000	-5.110,18	-1.047.219,98	-426.428,23	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	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	18.000,00	0,00	
	130100.8428644 Baukosten.	0	0	0	0,00	70.000,00	0,00	
	130100.8428644 Ingenieurleistungen, NK und Baukosten.	0	0	170.000	0,00	170.000,00	170.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-170.000	0,00	-258.000,00	-170.000,00	
	2012660012 Erschließung Gleiskopf, 3. Bauabschnitt (Übergang/Wegeführung Alter Kurpark)							
	130100.8428693 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	208,25	208,25	208,25	
	130100.8428693 Baukosten.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-208,25	-208,25	-208,25	

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2012660013 Platzgestaltung Major im Zusammenhang mit Renaturierung Niederdorfsbach							
	130100.8428786 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	45.000	0,00	65.000,00	0,00	
	130100.8428786 Baukosten.	0	0	0	0,00	250.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-45.000	0,00	-315.000,00	0,00	
	2022600012 GWG-Pool Öffentliches Grün							
	130100.8438320 Ersatzbeschaffungen für defekte Kleingeräte, Motorsäge, Freischneider, Heckenschere etc. 3.000,00 €, Parkbänke Gerolsteiner 7.000,00 €, Abfallbehälter für die Parkanlagen 6.000,00 €.	0	0	0	4.033,77	4.033,77	4.033,77	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-4.033,77	-4.033,77	-4.033,77	
	2022660009 Parkanlagen							
	130100.8428665 Instandsetzung der Wege im Wilhelmspark.	180.000	0	0	0,00	180.000,00	180.000,00	
	130100.8428665 Installation neuer Laternen/Leuchten Alter Kurpark.	0	0	0	0,00	310.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-180.000	0	0	0,00	-490.000,00	-180.000,00	
	2023230027 Antrag der FDP: Einzäunung Hundewiese							
	130100.8438333 Einzäunung der Hundewiese	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	
	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 €.	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	
	2023600008 GWG-Pool Öffentliches Grün							
	130100.8438320 Kurparkbeschilderung.	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	
	2023660010 Instandsetzung Pflasterfläche Mittelweg vor Badehaus und Herstellung einer Pflasterdecke von Parkstraße bis Konzertmuschel							
	130100.8428816 Baukosten.	0	0	0	0,00	90.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-90.000,00	0,00	
	2024600004 GWG-Pool Öffentliches Grün							
	130100.8438320 Ersatzbeschaffungen für defekte Kleingeräte, Motorsäge, Freischneider, Heckenschere etc. 3.000,00 €, Parkbänke Gerolsteiner 8.000,00 €, Abfallbehälter für die Parkanlagen 7.000,00 €.	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	
	2024600008 Mulchmäher							
	130100.8438344 Ersatz für defekten Mulchmäher Baujahr 1989.	12.500	0	0	0,00	12.500,00	12.500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-12.500	0	0	0,00	-12.500,00	-12.500,00	

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).

Globale Ziele

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

operative Ziele

Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz, Waldgesetze der Länder, Ratsbeschlüsse.

Zielgruppen

Besucher, Einwohner.

Rechtsbindung

Organisationseinheit

Ergebnis 2022

Ergebnis je Einwohner (€) = - 7,37

Kostendeckungsgrad (%) = 27,34

Plan 2023

Ergebnis je Einwohner (€) = - 4,78

Kostendeckungsgrad (%) = 35,34

Plan 2024

Ergebnis je Einwohner (€) = - 6,54

Kostendeckungsgrad (%) = 26,73

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

Klaus-Peter Pabst

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.800	126.250	62.151,88
		5000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	118.800	126.250	62.151,88
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	22.600	8.450	1.653,25
		5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	3.450	0,00
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	22.600	5.000	1.653,25
10		Summe der ordentlichen Erträge	141.400	134.700	63.805,13
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.888	13.485	18.612,60
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	14.555	11.131	15.367,97
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.333	2.354	3.244,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.219	1.030	1.220,50
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.219	1.030	1.220,50
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.236	196.700	213.516,84
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	151.700	142.700	148.646,92
		6167000 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen u.ä.	48.391	50.000	64.743,40
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	145	4.000	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	219.343	211.215	233.349,94
20		Verwaltungsergebnis	-77.943	-76.515	-169.544,81
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	-77.943	-76.515	-169.544,81
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	-77.943	-76.515	-169.544,81
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	-77.943	-76.515	-169.544,81

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

Erläuterungen zu 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

130300 6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen
Waldbrandversicherung.

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

Klaus-Peter Pabst

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	158.300	0,00	158.300,00	158.300,00	
	8208120 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0	0	158.300	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	
	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	158.300	0,00	158.300,00	158.300,00	
	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	120.000	5.360,36	125.360,36	125.360,36	
	8428770 Anlage im Bau Grundhafte Erneuerung der landwirtschaftlichen Wege Lotterbachweg und Stenkerweg einschließlich Entwässerung	0	0	0	5.360,36	5.360,36	5.360,36	
	8428817 Anlage im Bau Grundhafte Erneuerung Feldweg vorm Graben einschl. Entwässerung	0	0	120.000	0,00	120.000,00	120.000,00	
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	
	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	120.000	5.360,36	125.360,36	125.360,36	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	38.300	-5.360,36	32.939,64	32.939,64	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	2021660012 Grundhafte Erneuerung der landwirtschaftlichen Wege Lotterbachweg und Stenkerweg einschließlich Entwässerung							
	130300.8208120	0	0	158.300	0,00	158.300,00	158.300,00	
	130300.8428770 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	5.360,36	5.360,36	83.114,61	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	158.300	-5.360,36	152.939,64	75.185,39	
	2023660011 Grundhafte Erneuerung des Feldweges vorm Graben einschl. Entwässerung; nur sinnvoll im Zusammenhang mit dem Ausbau des Knotenpunktes B519/K797							
	130300.8428817 Baukosten.	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	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele	operative Ziele
Sicherung der Lebensqualität und Gewährleistung des Hochwasserschutzes.	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Wassergesetze des Bundes und des Landes, EU-Wasserrahmenrichtlinie.	Besucher, Einwohner.
Rechtsbindung	Organisationseinheit

Ergebnis 2022

Ergebnis je Einwohner (€) = - 7,22
 Kostendeckungsgrad (%) = 5,70

Plan 2023

Ergebnis je Einwohner (€) = - 7,86
 Kostendeckungsgrad (%) = 5,49

Plan 2024

Ergebnis je Einwohner (€) = - 11,30
 Kostendeckungsgrad (%) = 5,17

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	14.200	10.500	14.189,76
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	14.200	10.500	14.189,76
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	14.200	10.500	14.189,76
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	45.530	43.003	43.373,35
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	38.157	35.501	36.079,13
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.373	7.502	7.294,22
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.861	3.285	2.760,86
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.861	3.285	2.760,86
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	120.977	40.000	29.068,38
		6168000 Instandhaltung von Wasserläufen	91.943	10.000	0,00
		6730000 Gebühren	29.034	30.000	29.068,38
14	66	Abschreibungen	105.050	105.050	105.049,95
		6690000 Sonstige Abschreibungen	105.050	105.050	105.049,95
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	274.418	191.338	180.252,54
20		Verwaltungsergebnis	-260.218	-180.838	-166.062,78
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	-260.218	-180.838	-166.062,78
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	-260.218	-180.838	-166.062,78
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	-260.218	-180.838	-166.062,78

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

130400 6168000 Instandhaltung von Wasserläufen

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). Entsorgung der Rückstände aus dem Geröllfang am Wilhelmspark und die Reinigungs- und Entsorgungskosten der Ablagerungen in den Verrohrungs- und Verdolungsstrecken.

Renaturierung des Liederbachs im Rahmen des Projekts "100 Wilde Bäche". Eine Förderung wird beantragt.
Hochwasserschutz.

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 Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	245.130,00	3.424.000,00	245.130,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	245.130,00	3.424.000,00	245.130,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	245.130,00	3.424.000,00	245.130,00	
	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	305.000	3.500.000	320.000	136.809,58	5.212.058,06	1.319.592,74	
	8428653 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Hochwasserschutz	305.000	3.500.000	200.000	534,69	3.828.000,00	505.534,69	
	8428675 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Renaturierung Sulzbach Süwag-Gelände Königsteiner Straße	0	0	55.000	0,00	1.182.783,16	612.783,16	
	8428775 Umbau der Rechenanlage im Bereich der hinteren Dachbergstraße an der Sportanlage Kelkheimer Straße	0	0	0	136.274,89	0,00	0,00	
	8428795 Auszahlungen für Neuverrohrung Niederdorfsbach im Zuge Baumaßnahme ZOB	0	0	65.000	0,00	65.000,00	65.000,00	
	8428829 Umbau der Rechenanlage im Bereich Quellenpark	60.000	0	0	0,00	60.000,00	60.000,00	
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	
	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	365.000	3.500.000	320.000	136.809,58	5.272.058,06	1.134.462,74	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-365.000	-3.500.000	-320.000	108.320,42	-1.848.058,05	-1.134.462,74	

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

Stefan Perleth

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	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.	0	0	55.000	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	0	0	-55.000	0,00	-186.000,00	-55.000,00	
	2012660005 Renaturierung Sulzbach Süwag-Gelände Königsteiner Straße (Anteil Stadt)							
	130400.8208110 Zuwendung Renaturierung Sulzbach, Zuwendungsquote 55%	0	0	0	8.900,00	8.900,00	8.900,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	8.900,00	8.900,00	8.900,00	
	2020660001 Planungsmaßnahmen Renaturierung Sulzbach (Bereich Rohrwiese)							
	130400.8208110 Förderung durch das Land Hessen, Förderquote bis zu 80%.	0	0	0	236.230,00	3.040.000,00	236.230,00	
	130400.8428653 Ingenieurleistungen, NK. mit Sperrvermerk über 300.000,00 €.	300.000	0	200.000	0,00	500.000,00	500.000,00	
	130400.8428653 Baukosten.	0	3.500.000	0	534,69	3.500.000,00	0,00	
	130400.8428653 Planungskosten für eine Kneippstelle im Sulzbach an der Rohrwiese mit Sperrvermerk.	5.000	0	0	0,00	5.000,00	5.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-300.000	-3.500.000	-200.000	235.695,31	-965.000,00	-268.770,00	
	2022660010 Im Zuge der ZOB Baumaßnahme Neuerrohrung 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.	0	0	65.000	0,00	65.000,00	65.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-65.000	0,00	-65.000,00	-65.000,00	
	2024660005 Erneuerung der Rechenanlage am Sulzbach im Bereich des Quellenparks							
	130400.8428829	60.000	0	0	0,00	60.000,00	60.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-60.000	0	0	0,00	-60.000,00	-60.000,00	

Produktbereich	13	Natur und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1306	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	130600	Friedhöfe	Klaus-Peter Pabst

Produktbeschreibung

Produkt	130600000	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.

Globale Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Grabstellen und Durchführung von Bestattungen. Weiterhin soll eine ordnungsgemäße und würdige Unterhaltung sowie Pflege des Friedhofs gewährleistet werden.

operative Ziele

Auftragsgrundlage

Friedhofsgesetze der Länder, Ratsbeschlüsse.

Zielgruppen

Einwohner.

Rechtsbindung

Organisationseinheit

Fallzahlen

Bestattungsverhalten der Einwohner hinsichtlich Erdgräber, Urnengräber und Urnenwänden.

Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Erde	35	37	44	29	46	41
Urne	93	113	76	94	82	102
Urnenkammer	35	68	65	38	42	45
Baum	6	11	19	34	39	44
Gesamt	169	229	204	195	209	232

Ergebnis 2022

Ergebnis je Einwohner (€) = - 1,86
 Kostendeckungsgrad (%) = 93,12

Plan 2023

Ergebnis je Einwohner (€) = - 6,82
 Kostendeckungsgrad (%) = 84,58

Plan 2024

Ergebnis je Einwohner (€) = 0,58
 Kostendeckungsgrad (%) = 102,05

Produktbereich	13	Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe	1306	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	130600	Friedhöfe

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	665.000	662.000	544.194,73
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	6.771,00
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	660.000	657.000	537.423,73
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	6.000	5.880	0,00
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.000	5.880	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	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	33.110,00
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	38.000	38.000	33.110,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	711.000	707.880	579.181,73
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	415.660	449.034	383.815,47
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	336.778	368.934	315.929,97
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	78.882	80.100	67.885,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.448	34.226	25.624,81
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	26.448	34.226	25.624,81
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.158	180.400	126.145,87
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	290	200	189,70
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	968	1.000	446,08
		6051000 Strom	8.904	6.750	4.602,67
		6052000 Gas	3.938	19.479	3.555,68
		6055000 Treibstoffe	10.646	14.000	10.238,22
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	24.195	23.000	17.942,69
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	2.516	2.800	2.070,41
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	19.356	16.521	9.985,39
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	33.874	35.000	32.956,85
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	194	200	34,00
		6164000 Instandhaltung von Kfz	7.743	12.600	4.235,75
		6166000 Wartungskosten	4.646	4.800	2.947,75
		6173000 Fremdreinigung	24.195	25.000	18.565,82
		6730100 Gebühren für Abfallbeseitigung	6.291	6.450	6.414,00
		6730200 Gebühren für Abwasserbeseitigung	2.949	3.100	3.046,87
		6730300 Gebühren für Wasserversorgung	3.678	3.800	3.779,96
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	194	200	0,00
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	484	0	0,00
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	6.097	5.500	5.134,03
14	66	Abschreibungen	86.014	94.052	85.730,50
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	47.100	47.100	47.069,39
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	2.014	2.014	2.013,98
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.100	1.103	1.074,21
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	29.200	33.650	29.121,36
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.400	4.585	4.324,91
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000	2.950	1.952,91
		6690000 Sonstige Abschreibungen	200	2.650	173,74
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 2022
			2024	2023	
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	700	659,00
		7030000 Kfz-Steuer	700	700	659,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	689.980	758.412	621.975,65
20		Verwaltungsergebnis	21.020	-50.532	-42.793,92
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	21.020	-50.532	-42.793,92
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	21.020	-50.532	-42.793,92
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	27.700	27.700	0,00
		9402000 IT und Telefon	10.900	10.900	0,00
		9403100 Personalkosten für Personalservice	8.000	8.000	0,00
		9403200 Personalkosten für Abteilung Finanzen	7.900	7.900	0,00
		9404100 Portokosten	900	900	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-27.700	-27.700	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.680	-78.232	-42.793,92

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.

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

130600 5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen
 Kosten, die unter Produkt 130600 Konto 6139000 für die Bestattung entstehen, werden sofern möglich, wieder eingenommen, z. B. aus dem Nachlass des Verstorbenen.

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

130600 5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
 Zuwendungen zur Pflege der Kriegsgräber und des jüdischen Friedhofs.

Erläuterungen zu 9 Sonstige ordentliche Erträge

130600 5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge
 Grabräumungen.
 Entnahme und Einbau Gehwegplatten.

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

130600 6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen
 Hinweisaufkleber Grabmale.

130600 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)
 Ersatzbeschaffung von Kleingeräten und Werkzeugen.

130600 6051000 Strom
 Kostensteigerung.

130600 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung
 Mineros Platten, Instandhaltung von Wasserverbrauchsanlagen für vier Friedhöfe, Verbundsteinmaterial für Wegeinstandsetzung und zwei Zapfstelen als Ersatz für defekte Schöpfbecken.

Produktbereich	13	Natur und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1306	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	130600	Friedhöfe	Klaus-Peter Pabst

130600 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen

Schädlingsbekämpfung, Unterhaltung und Pflege denkmalgeschützter Grabmale, Bestattungskosten für Verstorbene ohne Angehörige/Nachlass und weiterer Leistungen bei den Friedhöfen.

130600 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)

Nachpflanzungen, Hubsteiger, Abfallentsorgung, Baumpflegemaßnahmen zur Verkehrssicherung, Dünger und Raseneinsaat und Instandhaltung der Gebäude.

130600 6164000 Instandhaltung von Kfz

Instandsetzung Fahrzeuge Friedhöfe.

130600 6166000 Wartungskosten

Kostensteigerung.

130600 6173000 Fremdreinigung

Zusätzliche Grundreinigung der Kühlzellen. Wegen der starken Verschmutzung muss das Reinigungsintervall für die Kühlzellen von drei Monate auf jeden Monat verstärkt werden.

130600 6730100 Gebühren für Abfallbeseitigung

Gebührensteigerung.

130600 6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge

Änderung Klassifizierung der Fahrzeugtypen

Erläuterungen zu 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

130600 7030000 Kfz-Steuer

Fahrzeuge Friedhöfe.

Produktbereich	13	Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe	1306	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	130600	Friedhöfe

Klaus-Peter Pabst

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.000	0	0	0,00	320.000,00	320.000,00	
	8428819 Anlagen im Bau Beseitigung Elektro-TÜV Mängel Friedhof Neuenhain	33.000	0	0	0,00	33.000,00	33.000,00	
	8428822 Anlagen im Bau Energetische Sanierung und Erneuerung einer neuer Heizung Friedhof Bad Soden	250.000	0	0	0,00	250.000,00	250.000,00	
	8428828 Friedhof Altenhain Gebäude	37.000	0	0	0,00	37.000,00	37.000,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	32.000	0	40.950	170.528,16	242.528,16	242.528,16	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	1.000	0	950	2.387,66	3.387,66	3.387,66	
	8438333 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen Sonstige Anlagen	0	0	0	168.140,50	168.140,50	168.140,50	
	8438347 Auszahlungen für Fuhrpark	31.000	0	40.000	0,00	71.000,00	71.000,00	
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	352.000	0	40.950	170.528,16	562.528,16	562.528,16	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-352.000	0	-40.950	-170.528,16	-562.528,16	-562.528,16	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	2021230013 Neubau Urnenstelen							
	130600.8418210 Die Urnenkapazitäten des Friedhofs Neuenhain sind sehr gering und wird für das Jahr 2021 voraussichtlich nicht mehr ausreichen.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	130600.8438333	0	0	0	157.209,47	157.209,47	157.209,47	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-157.209,47	-157.209,47	-157.209,47	
	2022600013 GWG-Pool Friedhofswesen							
	130600.8438320 Ersatzbeschaffungen für defekte Kleingeräte, Motorsäge, Freischneider, Heckenschere etc. 950,00 €.	0	0	0	2.387,66	2.387,66	2.387,66	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-2.387,66	-2.387,66	-2.387,66	
	2023600006 GWG-Pool Friedhofswesen							
	130600.8438320 Ersatzbeschaffungen für defekte Kleingeräte, Motorsäge, Freischneider, Heckenschere etc. 950,00 €.	0	0	950	0,00	950,00	950,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-950	0,00	-950,00	-950,00	
	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.	0	0	40.000	0,00	40.000,00	40.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-40.000	0,00	-40.000,00	-40.000,00	
	2024230005 Beseitigung TÜV-Mängel Elektro Friedhof Neuenhain							
	130600.8428819	33.000	0	0	0,00	33.000,00	33.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-33.000	0	0	0,00	-33.000,00	-33.000,00	
	2024230009 Friedhof Bad Soden - Heizung							
	130600.8428822 Vergabe und Durchführung von Planungsleistungen für eine energetische Sanierung und den Einbau einer neuen Heizung.	250.000	0	0	0,00	250.000,00	250.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-250.000	0	0	0,00	-250.000,00	-250.000,00	
	2024230016 Friedhof Altenhain TÜV Mängelbeseitigung							
	130600.8428828	37.000	0	0	0,00	37.000,00	37.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-37.000	0	0	0,00	-37.000,00	-37.000,00	
	2024600005 GWG-Pool Friedhofswesen							
	130600.8438320 Ersatzbeschaffungen für defekte Kleingeräte, Motorsäge, Freischneider, Heckenschere etc. 1.000,00 €.	1.000	0	0	0,00	1.000,00	1.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.000	0	0	0,00	-1.000,00	-1.000,00	
	2024600009 Ersatz für Piaggio MTK-BS 150							
	130600.8438347 Nach 10-jährigem Einsatz im Baustellenverkehr und Winterdienst ist der Trägerrahmen mit erheblichen Rost versehen und der Motor zeigt einen außergewöhnlich hohen verschleiß (Lagerspiel, Wasserverlust). Die Reparaturkosten würden den Wert des Fahrzeuges übersteigen. Optional: Ersatzbeschaffung als Elektrofahrzeug: 70.000 €	31.000	0	0	0,00	31.000,00	31.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-31.000	0	0	0,00	-31.000,00	-31.000,00	

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 Gästewerbung, Betreuung im Rahmen der Möglichkeiten der Verwaltung.

Globale 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.

operative Ziele

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse.

Zielgruppen

Besucher, Einwohner, Unternehmen.

Rechtsbindung

Organisationseinheit

Fallzahlen

Übernachtungsstatistik und Verweildauer pro Gast

Bezeichnung/Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ankünfte	78.612	74.900	64.785	24.537	22.099	41.418
Übernachtungen	164.573	171.800	160.681	68.945	76.564	113.391
Verweildauer der Gäste in Tagen	2,1	2,3	2,5	2,8	3,5	2,7

Ergebnis 2022

Ergebnis je Einwohner (€) = - 3,96

Kostendeckungsgrad (%) = 1,88

Plan 2023

Ergebnis je Einwohner (€) = - 4,49

Kostendeckungsgrad (%) = 1,16

Plan 2024

Ergebnis je Einwohner (€) = - 4,50

Kostendeckungsgrad (%) = 1,11

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Tourismus
Produkt	150100	Tourismus

Steffi von Landenberg

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	900	700	400,00
		5005000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	400	200	400,00
		5090000 Sonstige Umsatzerlöse	500	500	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge *	1.400	500	1.350,00
		5303000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	1.400	500	1.350,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.300	1.200	1.750,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	62.512	60.263	54.528,67
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	52.423	49.770	45.483,86
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	10.089	10.493	9.044,81
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.025	4.511	3.818,92
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.025	4.511	3.818,92
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	38.617	39.800	33.702,81
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	581	500	408,67
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	194	200	0,00
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	1.600	370,21
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	5.323	5.500	7.233,70
		6173000 Fremdreinigung	1.549	0	0,00
		6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	9.678	10.000	9.295,32
		6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	9.678	10.000	5.407,16
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	11.614	12.000	10.987,75
14	66	Abschreibungen	900	872	868,59
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	300	300	282,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	600	572	586,59
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	106.054	105.446	92.918,99
20		Verwaltungsergebnis	-103.754	-104.246	-91.168,99
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	-103.754	-104.246	-91.168,99
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	-103.754	-104.246	-91.168,99
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	-103.754	-104.246	-91.168,99

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	1501	Tourismus	
Produkt	150100	Tourismus	Steffi von Landenberg

Erläuterungen zu 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

150100 5090000 Sonstige Umsatzerlöse
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 ähnlichen 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, Transportrollen, kleinere elektronische Artikel.

150100 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen
Design, Layout und Druck von Informationsmaterialien, touristische Netzwerkveranstaltungen.

150100 6173000 Fremdreinigung
Quartalsmäßige Reinigung der Schaukästen.

150100 6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
Anzeigen in Medien, Bedrucken von Ortseingangsschildern, Werbemaßnahmen, Fotos für Tourismusmaterial und Werbezwecke, Aktualisierung von Broschüren und Faltpblättern, 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.

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Tourismus
Produkt	150100	Tourismus

Steffi von Landenberg

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	0	5.000	1.399,32	8.399,32	8.399,32	
	8438334 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen sonstige Betriebsausstattung	2.000	0	5.000	1.399,32	8.399,32	8.399,32	
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	2.000	0	5.000	1.399,32	8.399,32	8.399,32	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000	0	-5.000	-1.399,32	-8.399,32	-8.399,32	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	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	0	1.399,32	1.399,32	1.399,32	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-1.399,32	-1.399,32	-1.399,32	
	2023190001 Theke Empfangsbereich Kö77 und Prospektständer Outdoor							
	150100.8438334 Theke Empfangsbereich Kö77 und Prospektständer Outdoor.	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	
	2024190002 Ausstattung der Touristinformation in der Königsteiner Straße 77							
	150100.8438334 Spezialanfertigungen Möbel (z.B. Prospektständer) für Neugestaltung Foyer.	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	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	160100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Michael Müller

Produktbeschreibung

Produkt	160100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
----------------	------------------	--

Produktbeschreibung

Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel, der allgemeinen Zuweisungen, der allgemeinen Umlagen sowie der Gemeindesteuern.

Globale Ziele	operative Ziele
Die zur Verfügung stehenden Mittel sollen einer wirtschaftlichen Verwendung zugeführt werden.	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Grundgesetz, Hessische Gemeindeordnung, Hessische Gemeindehaushaltsverordnung, Finanzabgabengesetz, Stadtverordnetenversammlung, Magistrat.	Einwohner, Stadtverordnete, Verwaltungsführung.
Rechtsbindung	Organisationseinheit

Ergebnis 2022

Ergebnis je Einwohner (€) = 1.389,15
 Kostendeckungsgrad (%) = 246,14

Plan 2023

Ergebnis je Einwohner (€) = 1.295,46
 Kostendeckungsgrad (%) = 226,75

Plan 2024

Ergebnis je Einwohner (€) = 1.276,59
 Kostendeckungsgrad (%) = 213,14

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	160100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Michael Müller

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen *	46.618.708	46.890.276	45.426.027,25
		5500000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	24.032.195	23.982.130	22.355.530,91
		5504000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.113.463	1.347.546	1.149.265,31
		5551000 Grundsteuer A	8.400	8.400	8.216,83
		5552000 Grundsteuer B	7.400.000	7.300.000	7.065.967,16
		5553000 Gewerbesteuer	13.950.000	14.150.000	14.736.092,28
		5559120 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	10.500	5.000	10.254,16
		5559200 Hundesteuer	104.150	97.200	100.700,60
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.510.000	1.463.895	1.466.020,99
		5477000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	1.510.000	1.463.895	1.466.020,99
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.527.295	5.658.621	6.789.922,00
		5401010 Schlüsselzuweisungen	6.527.295	5.658.621	6.789.922,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	530.250	250	152,00
		5381000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für die Kreisumlage	530.000	0	0,00
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	250	250	152,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	55.186.253	54.013.042	53.682.122,24
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	34.632	32.951	16.149,29
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	28.906	27.214	10.000,70
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	4.276,66
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.726	5.737	1.871,93
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.122	2.476	717,62
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.122	2.476	717,62
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	66.219,71
		6674000 Abschreibung auf Forderungsverluste	0	0	66.219,71
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen *	25.999.038	24.773.111	21.763.441,56
		7354100 Kreisumlage	15.469.040	14.889.179	12.792.533,00
		7354200 Schulumlage	8.174.508	7.504.598	6.550.766,00
		7354900 Andere Umlagen	130.000	130.000	132.658,00
		7380100 Gewerbesteuerumlage	1.372.549	1.387.255	1.410.783,43
		7380400 Heimatumlage Umlage zur Starken Heimat Hessen	852.941	862.079	876.701,13
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	26.035.792	24.808.538	21.846.528,18
20		Verwaltungsergebnis	29.150.461	29.204.504	31.835.594,06
21	56-57	Finanzerträge	307.000	288.000	129.815,18
		5761000 Säumniszuschläge	70.000	62.000	66.416,72
		5761100 Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	25.000	14.000	24.970,00
		5762000 Mahngebühren	50.000	50.000	16.009,68
		5763100 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	150.000	150.000	20.108,50
		5790000 Zinserträge aus der Verzinsung von Forderungen	12.000	12.000	2.310,28
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50.000	50.000	15.451,75
		7768000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	50.000	50.000	15.451,75
23		Finanzergebnis	257.000	238.000	114.363,43
24		Ordentliches Ergebnis	29.407.461	29.442.504	31.949.957,49
25	59	Außerordentliche Erträge	2	0	511,23

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		5990000 Sonstige außerordentliche Erträge / abgeschriebene Ford.	2	0	1,76
		5990900 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	509,47
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	2	0	511,23
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	29.407.463	29.442.504	31.950.468,72
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	29.407.463	29.442.504	31.950.468,72

Erläuterungen zu 5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen

160100 5500000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
Steigerung der Einkommensteuer 2024 nach Finanzplanungserlass 2024 um 7 %.

Erläuterungen zu 16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

160100 7351000 Kreisumlage
Erhöhung der Kreisumlage um 2,35 % .

160100 7352000 Schulumlage
Erhöhung Schulumlage um 0,45 %.

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	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	160200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Michael Müller

Produktbeschreibung

Produkt	1602000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

Sonstige Finanzdienstleistungen der Stadt Bad Soden am Taunus.

Globale Ziele	operative Ziele
Zuführung der sonstigen Finanzmittel zu einer wirtschaftlichen Verwendung.	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Grundgesetz, Finanzausgleichsgesetz, Hessische Gemeindefassung, Hessische Gemeindehaushaltsverordnung.	Einwohner, Stadtverordnete, Verwaltungsführung.
Rechtsbindung	Organisationseinheit

Ergebnis 2022

Ergebnis je Einwohner (€) = - 29,37

Kostendeckungsgrad (%) = 8,52

Plan 2023

Ergebnis je Einwohner (€) = - 40,23

Kostendeckungsgrad (%) = 9,09

Plan 2024

Ergebnis je Einwohner (€) = - 37,01

Kostendeckungsgrad (%) = 6,41

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Michael Müller

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	64.200	64.000	64.109,04
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	64.200	64.000	64.109,04
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	64.200	64.000	64.109,04
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.183	12.062	11.871,78
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	11.283	9.954	10.000,17
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.900	2.108	1.871,61
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	802	932	717,19
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	802	932	717,19
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	13.985	12.994	12.588,97
20		Verwaltungsergebnis	50.215	51.006	51.520,07
21	56-57	Finanzerträge	84.700	24.761	13.085,09
		5710000 Bankzinsen	80.000	20.000	11.448,33
		5730000 Bürgschaftsprovisionen	4.700	4.761	1.636,76
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	987.610	1.001.142	740.124,74
		7711000 Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme	6.315	6.010	6.314,56
		7761000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	17.603	20.622	17.603,00
		7768000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	941.692	959.510	696.010,61
		7790000 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.000	15.000	20.196,57
23		Finanzergebnis	-902.910	-976.381	-727.039,65
24		Ordentliches Ergebnis	-852.695	-925.375	-675.519,58
25	59	Außerordentliche Erträge	26	20	25,18
		5960900 Erträge aus dem Abgang von Anteilen an Beteiligungen- Sonstige Anteile	26	20	25,18
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	26	20	25,18
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-852.669	-925.355	-675.494,40
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	-852.669	-925.355	-675.494,40

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Michael Müller

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	62.203	0	62.203	125.436,96	249.842,96	249.842,96	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	62.203	0	62.203	125.436,96	249.842,96	249.842,96	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens und des immate- riellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Finanzanlagevermögens	26	0	20	25,18	0,00	0,00	
	8238440 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilen	26	0	20	25,18	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investiti- onen	36.000.000	0	18.000.000	0,00	54.000.000,00	54.000.000,00	
	8269270 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	36.000.000	0	18.000.000	0,00	54.000.000,00	54.000.000,00	
5	Summe	36.062.229	0	18.062.223	125.462,14	54.249.842,88	54.249.842,96	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- anlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlage- vermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirt- schaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	3.000.447	0	2.949.847	2.965.614,79	8.915.908,79	8.915.908,79	
	8469210 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskredi- ten beim Land	3.000.447	0	2.949.847	150.000,00	6.100.294,00	6.100.294,00	
	8469270 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskredi- ten bei Kreditinstituten	0	0	0	2.815.614,79	2.815.614,79	2.815.614,79	
11	Summe	3.000.447	0	2.949.847	2.965.614,79	8.915.908,79	8.915.908,79	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	33.061.782	0	15.112.376	-2.840.152,65	45.333.934,17	45.333.934,17	

Bad Soden am Taunus**2024**

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.

Globale Ziele

Ausgleich und Darstellung der Buchungen der Vorjahre.

operative Ziele

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Hessische Verfassung, Handelsgesetzbuch, Hessische Gemeindehaushaltsverordnung.

Zielgruppen

Einwohner, Stadtverordnete, Verwaltungsführung.

Rechtsbindung

Organisationseinheit

Ergebnis 2022

Ergebnis je Einwohner (€) = - 1,16

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2023

Ergebnis je Einwohner (€) = - 1,17

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2024

Ergebnis je Einwohner (€) = - 1,26

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1603	Abwicklung der Vorjahre
Produkt	160300	Abwicklung der Vorjahre

Michael Müller

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	27.430	24.958	25.191,25
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	22.756	20.643	20.933,50
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.674	4.315	4.257,75
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.684	1.912	1.580,10
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.684	1.912	1.580,10
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	29.114	26.870	26.771,35
20		Verwaltungsergebnis	-29.114	-26.870	-26.771,35
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	-29.114	-26.870	-26.771,35
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	-29.114	-26.870	-26.771,35
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
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-29.114	-26.870	-26.771,35