

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 2024

Ergebnis je Einwohner (€) = 4,53

Kostendeckungsgrad (%) = 0,44

Plan 2025

Ergebnis je Einwohner (€) = 5,52

Kostendeckungsgrad (%) = 0,39

Plan 2026

Ergebnis je Einwohner (€) = 4,68

Kostendeckungsgrad (%) = 0,46

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

Torsten Kieseletter

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
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	465,34
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	500	500	465,34
10		Summe der ordentlichen Erträge	500	500	465,34
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.225	10.886	11.772,57
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	9.954	8.939	9.647,67
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.271	1.947	2.124,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	583	760	740,06
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	583	760	740,06
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	95.971	99.800	92.842,51
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	805	850	18,04
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	2.841	3.000	0,00
		6780000 Aufwendungen für politische Gremien	62.498	66.400	66.013,43
		6781000 Aufwendungen für Kinderparlament	852	500	127,54
		6782000 Aufwendungen für Fraktionsarbeit	14.772	15.600	13.741,79
		6783000 Aufwendungen für Jugendforum	947	1.000	0,00
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0	300	0,00
		6820000 Porto und Versandkosten	0	0	18,99
		6860100 Aufwendungen für Verfügungsmittel Stadtverordnetenvorsteher	1.420	1.500	480,92
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung	2.367	3.000	1.725,35
		6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	9.469	7.650	10.716,45
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	108.779	111.446	105.355,14
20		Verwaltungsergebnis	-108.279	-110.946	-104.889,80
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-108.279	-110.946	-104.889,80
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-108.279	-110.946	-104.889,80
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-108.279	-110.946	-104.889,80

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

Erläuterungen zu 9 Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

010110 6780000 Aufwendungen für politische Gremien
Sitzungsgelder Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse und Betriebskommission, Magistrat, Baukommission, Ausländerbeirat und Fraktionssitzungen, Aufwandsentschädigungen (Stadtverordnetenvorsteher, Fraktionsvorsitzende, Vorsitz des Ausländerbeirats), Parlamentarischer Abend.

010110 6781000 Aufwendungen für Kinderparlament
Getränke, Begehung Spielplätze etc.. Ansatzerhöhung aufgrund gestiegener Preise für die Spielplatzbegehung.

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, Ehrenplaketten für verstorbene Mandatsträger, Schirmherrenspende Mendelssohn-Wettbewerb.

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 2024

Ergebnis je Einwohner (€) = 14,22
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,96

Plan 2025

Ergebnis je Einwohner (€) = 36,57
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,31

Plan 2026

Ergebnis je Einwohner (€) = 36,31
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,38

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

Dr. Frank Blasch

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
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	3.200	2.628	3.194,10
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6a HBeihVO	3.200	2.628	3.194,10
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.200	2.628	3.194,10
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	224.551	202.166	205.040,18
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	51.317	47.834	51.219,40
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	153.518	114.977	132.958,56
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	11.501	10.355	11.201,00
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	8.215	29.000	9.661,22
12	644-646	Versorgungsaufwendungen *	610.546	644.650	118.431,18
		6440000 Laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	26.164	56.000	23.954,96
		6441000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	52.327	68.700	72.235,69
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	510.115	490.000	20.270,93
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	3.588	3.600	-23.490,76
		6450300 Aufwendungen Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger	15.362	22.250	21.448,98
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.990	4.100	4.011,38
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.550	5.484	8.615,67
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	4.735	1.500	6.319,14
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	800	800	445,90
		6860200 Aufwendungen für Verfügungsmittel Bürgermeister	2.841	3.000	1.667,28
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	174	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	843.870	852.523	332.309,07
20		Verwaltungsergebnis	-840.670	-849.895	-329.114,97
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	-840.670	-849.895	-329.114,97
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	-840.670	-849.895	-329.114,97
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	-840.670	-849.895	-329.114,97

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

Erläuterungen zu 12 Versorgungsaufwendungen

010120 6440000 Laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)

Die Reduktion erfolgt, da durch einen Todesfall in diesem Personenkreis geringere Kosten entstehen.

010120 6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte

Die Erhöhung erfolgt aufgrund der Zahlungen an das Kommunale Dienstleistungszentrum (KDZ) von Abfindungsbeträgen (Beamte wechselten den Dienstherrn), erhöhter Abfindungsbeträge (Versorgungslastenausgleich) und der allgemeinen Besoldungserhöhungen.

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	operative Ziele
Sämtliche Bedienstete sollen die zentralen Dienste, unabhängig von der jeweiligen Aufgabenstellung, in Anspruch nehmen können, um ein einheitliches, gleichberechtigtes und wirtschaftliches Verwaltungshandeln zu gewährleisten.	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Datenschutzgesetze der Länder, Bundesdatenschutzgesetz.	Einwohner, Bürgermeister, Bedienstete, Kommunale Gremien, Mandatsträger.
Rechtsbindung	Organisationseinheit

Ergebnis 2024
 Ergebnis je Einwohner (€) = 41,75
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,52

Plan 2025
 Ergebnis je Einwohner (€) = 52,37
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,21

Plan 2026
 Ergebnis je Einwohner (€) = 54,20
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,40

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
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	8	0,00
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	8	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	8	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	720.411	663.929	495.222,15
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	452.386	494.409	345.148,90
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	146.849	51.037	69.348,59
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	98.866	102.978	68.542,57
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	6.282	0	184,15
		6495000 Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)	11.597	11.505	11.413,35
		6504000 Aufwendungen für betriebliches Vorschlagswesen	3.866	4.000	0,00
		6530000 Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen	565	0	584,59
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	52.417	77.320	48.572,18
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	25.416	34.000	22.766,02
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	613	820	548,58
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	26.388	42.500	25.257,58
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	440.848	449.450	381.246,40
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	7.576	9.000	6.181,65
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	3.788	4.000	2.263,95
		6055000 Treibstoffe	663	900	603,68
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.420	1.500	734,79
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	3.788	5.000	1.661,95
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	10.606	11.200	23.340,16
		6139110 Sonstige weitere Fremdleistungen Sonderprojekte	56.816	60.000	60.121,84
		6164000 Instandhaltung von Kfz	2.367	2.000	2.467,39
		6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	94.694	115.000	63.735,32
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	9.469	10.000	5.854,17
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	7.102	7.500	7.057,11
		6820000 Porto und Versandkosten	80.490	78.000	79.766,28
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung	29.355	34.000	17.524,39
		6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	1.231	200	1.280,44
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	3.930	4.150	3.938,25
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	70.074	73.000	73.727,18
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	57.479	34.000	30.987,85
14	66	Abschreibungen	46.638	28.908	46.594,45
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	16.650	0	16.624,39
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	71	71	70,36
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	246	246	245,43
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	11.111	11.111	11.110,96
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.500	2.280	2.492,09
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16.060	15.200	16.051,22
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	80	160	71,89
		7030000 Kfz-Steuer	80	160	71,89

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

Torsten Kiesewetter

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.260.394	1.219.767	971.707,07
20		Verwaltungsergebnis	-1.260.394	-1.219.759	-971.707,07
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	-1.260.394	-1.219.759	-971.707,07
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	-1.260.394	-1.219.759	-971.707,07
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	5.041	2.500	5.040,53
		9304100 Portokosten Verrechnung	5.041	2.500	5.040,53
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.041	2.500	5.040,53
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.255.353	-1.217.259	-966.666,54

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

010140 6495000 Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)
 Kosten für die externe Fachkraft für Arbeitssicherheit.

010140 6530000 Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen
 Betriebssport.

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 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen
 GEZ-Gebühren, Aktenvernichtungscontainer, Kosten für externe Gleichstellungsbeauftragte (Veranstaltungen usw.)
 Aufwendungen für das betriebliche Gesundheitsmanagement, diverse Kurse (Rückenschule)

010140 6139110 Sonstige weitere Fremdleistungen Sonderprojekte
 Externe Beratungsleistungen für Verwaltungsdigitalisierung.

010140 6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten
 Die Reduktion erfolgt aufgrund der Möglichkeit der kostenfreien Nutzung der Juristen des HSGB.

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 6820000 Porto und Versandkosten
 Erhöhung aufgrund der Portokosten für die Kommunalwahl und Ausländerbeiratswahl.

010140 6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung
 Bewirtungskosten der Fachabteilungen,
 sind für den Personalrat (Veranstaltungen wie z. B. Neujahrsempfang, Betriebsausflug, Grillfest, Weihnachtsfeier) eingestellt.
 Bereitstellung von Wasser für die Belegschaft

010140 6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen
 Haftpflicht-, Eigenschaden-, Rechtsschutz- und Elektronikversicherung.

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

010140 6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen
 Beiträge unter anderem für Hessischer Städtetag, KGSt, Fachverband der Kommunalkassenverwalter, C.JZ Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit, Förderkreis Denkmalpflege im MTK, Europa-Union Deutschland, Dekra, Landschaftspflegeverband Main-Taunus e. V., DVGW e. V., Rhein.Main.Fair. e.V., bscd Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland e.V., HHV Hessischer Heilbäderverband, TTS Taunus Touristik Service, Vhw Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung, ekom 21 - KGRZ Hessen, Hessischer Städte- und Gemeindebund, Blindenhilfswerk Hessen, DRK Ortsvereinigung, Förderkreis der Kliniken des MTK, Historischer Verein Rhein-Main-Taunus, Kath. Kirchengemeine / Abt. Caritas 520,00, Lebenshilfe für geistig u. mehrfach Behinderte, Kreisvereinigung Main-Taunus 160,00, Verein für Nassauische Altertumskunde und Geschichtsforschung e.V. 40,00. Die Erhöhung resultiert daraus, dass aus den Produkten 010145, 010150 sowie 150100 sämtliche Mitgliedsbeiträge und ähnliche Ausgaben im Produkt 010140 zentralisiert sind. BCSD Wirtschaftsförderung.

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		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	100.500	0	170.500	17.946,70	288.946,70	288.946,70	
	8438301 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,00 € Software	60.000	0	125.000	0,00	185.000,00	185.000,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	20.500	0	25.500	13.934,82	59.934,82	59.934,82	
	8438349 Auszahlungen für Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	20.000	0	20.000	4.011,88	44.011,88	44.011,88	
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	100.500	0	170.500	17.946,70	288.946,70	288.946,70	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.500	0	-170.500	-17.946,70	-288.946,70	-288.946,70	

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

Torsten Kieseewetter

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		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 25.000,00 € externe Beratung und Unterstützung von Fachverfahrenshersteller zur Einbindung des Fachverfahrens in das DMS Acta Nova sowie Erstellen von Schnittstellen zwischen den Systemen.	0	0	125.000	0,00	125.000,00	125.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-125.000	0,00	-125.000,00	-125.000,00	
	2023100003 Büromöbel über 1.000,00 € Zentrale Dienste							
	010140.8438349	0	0	0	4.011,88	4.011,88	4.011,88	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-4.011,88	-4.011,88	-4.011,88	
	2024100001 GWG-Pool Zentrale Dienste							
	010140.8438320 Unvorhergesehene Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von Bürostühlen und Büromöbeln.	0	0	0	13.934,82	13.934,82	13.934,82	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-13.934,82	-13.934,82	-13.934,82	
	2025100001 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	
	2025100002 Ersatzbeschaffung von Büromöbel, Stühle etc.							
	010140.8438320 Unvorhergesehene Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Büromöbeln unter 1.000 €.	0	0	25.000	0,00	25.000,00	25.000,00	
	010140.8438349 Unvorhergesehene Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Büromöbeln über 1.000 €.	0	0	20.000	0,00	20.000,00	20.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-45.000	0,00	-45.000,00	-45.000,00	
	2026100001 GWG-Pool Zentrale Dienste							
	010140.8438320 Verbandskästen.	500	0	0	0,00	500,00	500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-500	0	0	0,00	-500,00	-500,00	
	2026100002 Ersatzbeschaffung von Büromöbel, Stühle etc.							
	010140.8438320 Unvorhergesehene Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Büromöbeln unter 1.000 €.	20.000	0	0	0,00	20.000,00	20.000,00	
	010140.8438349 Unvorhergesehene Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Büromöbeln über 1.000 €.	20.000	0	0	0,00	20.000,00	20.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-40.000	0	0	0,00	-40.000,00	-40.000,00	
	2026160004 Bund ID und Unternehmenskonto							
	010140.8438301 Epay21 und Vokus, Kosten für Testumgebungen, Datenmigrationen, Schulungen von neuen "Lotsen" und Mitarbeitern, allgemeine Supportleistungen, Einrichtung von Zusatztools im Portal.	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	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und - service	
Produkt	010141	Bau- und Betriebshof	Alexander Wieczorek

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	operative 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.

Zielgruppen

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

Bedienstete, Bürgermeister, Einwohner, Kommunale Gremien, Mandatsträger.

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

Ergebnis 2024
 Ergebnis je Einwohner (€) = 39,09
 Kostendeckungsgrad (%) = 12,93

Plan 2025
 Ergebnis je Einwohner (€) = 43,73
 Kostendeckungsgrad (%) = 9,18

Plan 2026
 Ergebnis je Einwohner (€) = 40,63
 Kostendeckungsgrad (%) = 12,41

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

Alexander Wieczorek

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
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	1.200	1.200	898,50
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	1.200	1.200	898,50
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.200	1.200	898,50
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	655.530	745.859	607.235,32
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	536.176	603.959	498.475,61
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	119.354	141.900	108.759,71
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.649	52.820	39.686,08
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	30.649	52.820	39.686,08
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	312.366	300.098	302.218,25
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	2.841	3.000	1.028,78
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	1.894	2.287	642,55
		6051000 Strom	14.204	16.000	12.301,26
		6052000 Gas	13.134	10.799	1.225,00
		6055000 Treibstoffe	20.833	22.000	17.528,34
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	31.438	33.200	30.920,28
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	2.841	3.000	2.753,18
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	1.863,54
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	44.885	29.071	47.318,39
		6164000 Instandhaltung von Kfz	33.143	31.761	40.245,12
		6166000 Wartungskosten	3.220	3.370	2.654,68
		6173000 Fremdreinigung	23.673	22.680	24.245,80
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	92.800	93.180	92.020,88
		6730200 Gebühren für Abwasserbeseitigung	1.136	950	867,51
		6730300 Gebühren für Wasserversorgung	1.373	1.450	1.409,65
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	331	350	0,00
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	24.620	27.000	25.193,29
14	66	Abschreibungen	66.180	62.553	65.586,11
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	500	348	481,16
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	3.900	3.650	3.885,86
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	680	605	673,35
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	40.000	48.250	39.529,59
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	13.700	6.850	13.649,51
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.400	2.850	7.366,64
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	9.000	8.894,37
		7020000 Grundsteuer	5.500	5.500	5.487,44
		7030000 Kfz-Steuer	3.500	3.500	3.406,93
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.073.725	1.170.330	1.023.620,13
20		Verwaltungsergebnis	-1.072.525	-1.169.130	-1.022.721,63
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00

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

Alexander Wieczorek

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
24		Ordentliches Ergebnis	-1.072.525	-1.169.130	-1.022.721,63
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	71.943,50
		5912000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,00 €	0	0	9.443,00
		5920000 Zuschreibung Sachanlagen	0	0	3.413,92
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	51,86
		5990111 Sonstige außerordentliche Erträge aus Versicherungsfällen	0	0	58.982,68
		5990900 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	52,04
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	15.652,05
		7911000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	3.414,92
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	212,11
		7990111 Sonstige außerordentliche Aufwendungen aus Versicherungsfällen	0	0	12.025,02
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	56.291,45
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.072.525	-1.169.130	-966.430,18
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	132.000	106.200	61.516,92
		9301000 Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten von Gebäuden Verrechnung	62.000	56.200	61.516,92
		9303300 Personalkosten für Bau- und Betriebshof Verrechnung	70.000	50.000	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	132.000	106.200	61.516,92
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-940.525	-1.062.930	-904.913,26

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 belasteter Werkstattmaterialien (Öle, Bindemittel, technische Fette u.v.m.),
 Materialbedarf zur Prüfung nicht ortsfester elektrischer Betriebsmittel (Prüfsiegel, Klemmen, Leuchtmittel usw.),
 Malerartikel.

010141 6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
 Lagerhalle und Parkplatz Haupka Immobilien 2,5% Mietsteigerung im Jahr.

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		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	9.804,00	9.804,00	9.804,00	
	8228310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,00 €	0	0	0	9.444,00	9.444,00	9.444,00	
	8228320 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € (GWG)	0	0	0	360,00	360,00	360,00	
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	9.804,00	9.804,00	9.804,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	160.000	0	0	0,00	160.000,00	160.000,00	
	8418221 Auszahlungen für sonstige Betriebsgebäude	160.000	0	0	0,00	160.000,00	160.000,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.280,36	8.280,36	8.280,36	
	8428800 Auszahlungen für Beseitigung Elektro-TÜV Mängel Bau- und Betriebshof	0	0	0	8.280,36	8.280,36	8.280,36	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	272.200	0	425.000	47.731,98	702.200,00	702.200,00	
	8438314 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000 €	2.000	0	0	0,00	2.000,00	2.000,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	5.000	0	5.000	24.905,67	15.000,00	15.000,00	
	8438338 Auszahlungen für Maschinen und Geräte der Materialbearbeitung	0	0	0	1.568,00	1.568,00	1.568,00	
	8438343 Auszahlungen für Werkstatteinrichtungen und -geräte	0	0	0	18.599,51	18.599,51	18.599,51	
	8438344 Auszahlungen für Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	0	0	8.000	0,00	8.000,00	8.000,00	
	8438345 Auszahlungen für Lager- und Transporteinrichtungen	0	0	0	2.000,95	2.000,95	2.000,95	
	8438347 Auszahlungen für Fuhrpark	265.200	0	412.000	657,85	677.200,00	677.200,00	
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	432.200	0	425.000	56.012,34	913.212,34	913.212,34	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-432.200	0	-425.000	-46.208,34	-903.408,34	-903.408,34	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	2022600003 Ersatz für Tremo MTK-BS 115							
	010141.8438347 Nach zehnjährigem Einsatz und mehreren Ausfällen, ist eine Ersatzbeschaffung notwendig. Die laufenden Reparaturkosten steigen zunehmend und weitere kostspielige Reparaturen sind wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll.	0	0	0	657,85	657,85	657,85	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-657,85	-657,85	-657,85	
	2023230009 Beseitigung TÜV-Mängel Elektro Bau- und Betriebshof							
	010141.8428800 Erneuerung bestehender Haupt- und Unterverteilungen, Erstellung Übersichtsplan, Kennzeichnungen und Zuordnungen herstellen, Dokumentation.	0	0	0	8.280,36	8.280,36	8.280,36	
	010141.8428800 Erneuerung bestehender Haupt- und Unterverteilungen, Erstellung Übersichtsplan, Kennzeichnungen und Zuordnungen herstellen, Dokumentation.	0	0	0	8.280,36	8.280,36	8.280,36	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-16.560,72	-16.560,72	-16.560,72	
	2026230014 Balkonkraftwert Bau- und Betriebshof							
	010141.8438314	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	
	2024600001 GWG-Pool Bau- und Betriebshof							
	010141.8438320 Ersatz für defekte Geräte und Maschinen.	0	0	0	24.905,67	5.000,00	5.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-24.905,67	-5.000,00	-5.000,00	
	2025600001 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	
	2025600002 Ersatz für Pajero MTK-BS 355							
	010141.8438347 Nach 15-jährigem Einsatz und einer aktuellen Laufleistung von 100.000 km sind die Achsen verschlissen und der Motor sowie die Abgasrückführung defekt. Dies führt zum Kraftstoffeintrag in das Motoröl, welches dadurch monatlich gewechselt werden muss. Eine Reparatur ist wirtschaftlich nicht sinnvoll möglich, da hierzu der gesamte Motor nebst Anbauaggregaten zu erneuern ist. Darüber hinaus zeigen sich erhebliche Korrosionen an Fahrgestell.	0	0	87.000	0,00	87.000,00	87.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-87.000	0,00	-87.000,00	-87.000,00	
	2025600003 Ersatz für LKW MTK-BS 250							
	010141.8438347 Nach 15-jährigen Baustellen- und Winterdiensteneinsatz zeigen sich erhebliche Verschleißerscheinungen. Insbesondere sind der Leiterrahmen, das Fahrgestell und die Achsen korrodiert. Dies führte in der Vergangenheit bereits zu aufwändigen Schweißarbeiten. Zur weiteren Reparatur des Leiterrahmens sind umfangreiche Demontearbeiten erforderlich. Darüber hinaus ist das Fahrwerk ausgeschlagen und der Hydraulikaufbau verschlissen.	0	0	325.000	0,00	325.000,00	325.000,00	
	010141.8438347 Kostensteigerung in der Beschaffung.	36.000	0	0	0,00	36.000,00	36.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-36.000	0	-325.000	0,00	-361.000,00	-361.000,00	
	2025600004 Lagerboxen Erdaußenlager							
	010141.8438344 Lagerboxenen für das Erdaußenlager im Bauhof.	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	
	2026230013 Salzsilo Bau- und Betriebshof							
	010141.8418221	160.000	0	0	0,00	160.000,00	160.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-160.000	0	0	0,00	-160.000,00	-160.000,00	
	2026600001 GWG-Pool Bau- und Betriebshof							

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

Alexander Wieczorek

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	010141.8438320 Ersatz für defekte Maschinen und Geräte. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	5.000 -5.000	0 0	0 0	0,00 0,00	5.000,00 -5.000,00	5.000,00 -5.000,00	
	2026600002 Ersatz für Hako Traktor MTK-BS 60 010141.8438347 Nach 15-jährigem Baustellen- und Winterdienstesatz zeigen sich erhebliche Verschleißerscheinungen. Insbesondere das Fahrgestell und die Hydraulikleitungen sind irreparabel korrodiert. Ein wirtschaftlicher Betrieb ist daher nicht mehr möglich. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	65.000 -65.000	0 0	0 0	0,00 0,00	65.000,00 -65.000,00	65.000,00 -65.000,00	
	2026600003 E-Bike Bau- und Betriebshof 010141.8438347 Aufgrund der hohen Auslastung und damit einhergehender Engpässe soll am Bauhof ein zweites E-Bike stationiert werden. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	4.200 -4.200	0 0	0 0	0,00 0,00	4.200,00 -4.200,00	4.200,00 -4.200,00	
	2026600004 Ersatz für Tremo MTK-BS 180 010141.8438347 Nach 13-jährigem Einsatz und mehreren Ausfällen ist eine Ersatzbeschaffung notwendig. Insbesondere das Fahrgestell und die Hydraulikleitungen sind irreparabel korrodiert. Darüber hinaus ist die Vorderachse undicht und müsste im Werk generalüberholt werden. Ein weiterer wirtschaftlicher Betrieb ist daher nicht mehr möglich. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	160.000 -160.000	0 0	0 0	0,00 0,00	160.000,00 -160.000,00	160.000,00 -160.000,00	

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	operative Ziele
----------------------	------------------------

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

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

Dienstanweisung.

IT-Nutzer der Stadt Bad Soden am Taunus.

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

Frei definiertes Textfeld

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

Bezeichnung	2022	2023	2024	Plan 2025	Plan 2026
Gesamtaufwendungen des Produktes in €	883.489,37	956.596,85	1.164.498,88	1.116.865,00	1.213.754,00
Summe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Personalkosten in €	883.489,37	956.596,85	1.164.498,88	1.116.865,00	1.213.754,00
Anzahl der IT-Arbeitsplätze	154	154	153	155	155
Summe der Aufwendungen pro IT-Arbeitsplatz in €	5.736,94	6.211,67	7.611,10	7.205,58	7.780,47

Ergebnis 2024

Ergebnis je Einwohner (€) = 47,79

Kostendeckungsgrad (%) = 5,01

Plan 2025

Ergebnis je Einwohner (€) = 45,95

Kostendeckungsgrad (%) = 4,21

Plan 2026

Ergebnis je Einwohner (€) = 49,32

Kostendeckungsgrad (%) = 4,59

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

Andreas Beck

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
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	3.919,60
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	3.920	3.920	3.919,60
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.920	3.920	3.919,60
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	551.059	498.123	553.418,85
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	465.820	421.924	467.867,63
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	85.239	76.199	85.551,22
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.808	36.815	36.096,60
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	27.808	36.815	36.096,60
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	441.087	410.200	382.839,97
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	284	300	91,77
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	2.841	6.000	701,34
		6055000 Treibstoffe	284	250	249,29
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	20.454	17.500	14.574,79
		6164000 Instandhaltung von Kfz	331	350	12,90
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	1.134,05
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	274.643	270.000	267.893,84
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	59.582	40.000	36.060,51
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	237	250	218,00
		6832000 Telefonkosten	52.082	55.000	48.059,77
		6890000 Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	26.041	10.000	10.499,42
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	710	750	717,09
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	3.598	9.800	2.627,20
14	66	Abschreibungen	193.700	171.627	192.055,46
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	36.000	45.070	35.536,43
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	3.000	2.870	2.944,12
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.250	1.170	3.213,15
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	1.500	1.487	1.486,87
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	116.050	90.350	116.002,02
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	33.900	30.680	32.872,87
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	88,00
		7030000 Kfz-Steuer	100	100	88,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.213.754	1.116.865	1.164.498,88
20		Verwaltungsergebnis	-1.209.834	-1.112.945	-1.160.579,28
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.209.834	-1.112.945	-1.160.579,28
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	3.765,88

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

Andreas Beck

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	138,12
		5990111 Sonstige außerordentliche Erträge aus Versicherungsfällen	0	0	3.139,86
		5990900 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	487,90
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	166,66
		7910000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielles Anlagevermögen	0	0	164,66
		7911000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	2,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	3.599,22
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.209.834	-1.112.945	-1.156.980,06
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	51.000	45.000	50.704,52
		9302000 IT und Telefon Verrechnung	51.000	45.000	50.704,52
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	51.000	45.000	50.704,52
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.158.834	-1.067.945	-1.106.275,54

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Erhöhter Ansatz durch geplante Beschaffungsmaßnahmen:
 4x Arbeitsplatzausstattung Feuerwehr (à 2x Monitor, Dockinglösung) zu je 500,00 €
 2x Drucker Bürgerbüro (MFP) zu je 550,00€

010142 6720000 Lizenzen und Konzessionen
 Laufende Kosten für Software- und Hardware-Wartungsverträge
 Kostensteigerung aufgrund überdurchschnittlicher Erhöhung von Lizenz- und Wartungsgebühren diverser Hard- und Softwarehersteller, sowie zusätzlich anfallende Wartungskosten durch die Erweiterung von benötigten Softwareprodukten und Schnittstellen im Bereich Digitalisierung und IT-Sicherheit.
 Kosten KI 9.500,00 € pro Jahr.

010142 6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten
 Zu erwartender höherer Dienstleistungsbedarf in den Bereichen Hard- und Softwaresupport aufgrund
 - Datenschutz und CyberSecurity
 - Digitalisierung von Prozessen / digitale Transformation (DMS und OZG)
 Hier sind erhebliche Kostensteigerungen der Dienstleister angekündigt.
 - Einrichtung KI Dienstleistung 7.500,00 €.

010142 6890000 Sonstige Aufwendungen für Kommunikation
 Beinhaltet alle Beschaffungskosten für Telekommunikationshardware (Router, Mobiltelefone, Tablets, Mobilfunkzubehör, etc).
 Es ist ein Austausch von 50 Smartphones zu je 350,00€ vorgesehen. Die Geräte wurden zu Corona-Zeiten beschafft und erhalten aufgrund des Alters keine Sicherheitsupdates mehr.

010142 6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen
 Cyberversicherung.

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

Andreas Beck

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		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	92.000	0	118.900	182.932,40	393.832,40	393.832,40	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,00 €	12.600	0	27.500	46.365,42	86.465,42	86.465,42	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	17.500	0	24.400	19.126,20	61.026,20	68.526,20	
	8438348 Auszahlungen für Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	61.900	0	67.000	117.440,78	246.340,78	246.340,78	
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	92.000	0	118.900	182.932,40	393.832,40	393.832,40	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-92.000	0	-118.900	-182.932,40	-393.832,40	-393.832,40	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	2022160002 GWG-Pool IT							
	010142.8438320 Technische Ausstattung Kitas (WLAN-APs, Tablets für Nutzung Webkita in den Gruppen).	0	0	0	50,52	50,52	50,52	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-50,52	-50,52	-50,52	
	2023160001 Software Lizenzen IT							
	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	0	22.794,45	22.794,45	22.794,45	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-22.794,45	-22.794,45	-22.794,45	
	2023160002 GWG-Pool IT							
	010142.8438320 GWG-Pool für unvorhersehbare Anschaffungen, Ersatzbeschaffungen der IT-Ausstattung, Stadtverwaltung und Feuerwehr.	0	0	0	1.864,08	1.864,08	1.864,08	
	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	0	47,53	47,53	47,53	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-1.911,61	-1.911,61	-1.911,61	
	2023160003 DV- und Kommunikationsanlagen							
	010142.8438348 Erneuerung Serverhardware (bisherige Laufzeit sechs Jahre).	0	0	0	82.124,36	82.124,36	82.124,36	
	010142.8438348 einheitliche Ausstattung der PC-Arbeitsplätze (Thin-Clients, Monitore, Dockingoption für Laptops).	0	0	0	21.106,52	21.106,52	21.106,52	
	010142.8438348 Speichererweiterung Datensicherungssystem.	0	0	0	11.462,42	11.462,42	11.462,42	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-114.693,30	-114.693,30	-114.693,30	
	2024160001 GWG-Pool IT							
	010142.8438320 Pool für unvorhersehbare Anschaffungen, Ersatzbeschaffungen der IT-Ausstattung Stadtverwaltung und Feuerwehr.	0	0	0	8.680,04	8.680,04	8.680,04	
	010142.8438320 Sieben High-End-Smartphones nach aktuellem Stand für Online-Berichterstattung und Content-Erstellung für Social Media und digitale Plattformen.	0	0	0	3.506,15	3.506,15	3.506,15	
	010142.8438320 Vier iPads + Zubehör für die einheitliche Ausstattung der Fahrzeuge FFW Bad Soden (2), Neuenhain (1) und Altenhain (1).	0	0	0	2.275,44	2.275,44	2.275,44	
	010142.8438320 Austausch von einsatzrelevanten IT-Geräten (PCs, Laptops, Tablets), sowie Erweiterungen der für den Betrieb notwendigen Softwarelizenzen.	0	0	0	2.702,44	2.702,44	2.702,44	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-17.164,07	-17.164,07	-17.164,07	
	2024160002 Software Lizenzen IT							
	010142.8438310 Pool für unangemeldete Bedarfe aus den Abteilungen zu neuer/anderer Software, Betriebssysteme, Software-Module, Erweiterungen.	0	0	0	4.386,32	4.386,32	4.386,32	
	010142.8438310 Erweiterung Einsatzsoftware Fireboard um zusätzliche Module (Einsatzführung und Ausnahmezustand).	0	0	0	3.049,32	3.049,32	3.049,32	
	010142.8438310 Migration Amtsinformationssystem Allris auf aktuelle Version.	0	0	0	16.135,33	16.135,33	16.135,33	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-23.570,97	-23.570,97	-23.570,97	
	2024160003 DV- und Kommunikationsanlagen							
	010142.8438348 Erneuerung Serverhardware für Datensicherungslösung (Backup), da Altsystem bereits sechs Jahre in Betrieb.	0	0	0	1.273,30	1.273,30	1.273,30	
	010142.8438348 Erweiterung Festplattenkapazität für Datensicherungslösung (Backup).	0	0	0	1.474,18	1.474,18	1.474,18	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-2.747,48	-2.747,48	-2.747,48	
	2025160001 Software Lizenzen IT							

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	010142.8438310 Pool für unangemeldete Bedarfe 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 Software und Lizenzen für Blitzersäule und Messgeräte.	0	0	5.000	0,00	5.000,00	5.000,00	
	010142.8438310 Umstellung Gewerbeamtssoftware GESO auf einheitliches System VOIS.	0	0	15.000	0,00	15.000,00	15.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-27.500	0,00	-27.500,00	-27.500,00	
	2025160002 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 Bedarfe aus den Abteilungen zu neuer/anderer Software, Betriebssysteme, Software-Module, Erweiterungen.	0	0	5.000	0,00	5.000,00	5.000,00	
	010142.8438320 Ausstattung technisches Equipment (Laptop, Smartphone, Tablet) für Wasserwerk Bereitschaftsdienst.	0	0	2.000	0,00	2.000,00	2.000,00	
	010142.8438320 Ersatzmonitor zur Anzeige einsatzrelevanter Informationen (Standort Fahrzeughalle).	0	0	600	0,00	600,00	600,00	
	010142.8438320 iPad inklusive Zubehör für Sonderlagen (Erkundung Unwetter, Führungsdienst).	0	0	900	0,00	900,00	900,00	
	010142.8438320 Backupsystem Synology NAS für Sicherungszwecke Feuerwehrrelevanter PC-Systeme an zweitem Standort (Schutz vor Feuer, Diebstahl und Hochverfügbarkeit).	0	0	900	0,00	900,00	900,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-24.400	0,00	-24.400,00	-24.400,00	
	2025160003 DV- und Kommunikationsanlagen							
	010142.8438348 Erweiterung Festplattenkapazität für Datensicherung (Backup).	0	0	15.000	0,00	15.000,00	15.000,00	
	010142.8438348 Aktualisierung Netzwerkinfrastruktur Serversysteme (Umstellung auf Glasfaserinfrastruktur).	0	0	45.000	0,00	45.000,00	45.000,00	
	010142.8438348 Zwei Prüfnotebooks mit Zubehör für Prüfzwecke von einsatzrelevanten Fahrzeugen und Gerätschaften.	0	0	3.000	0,00	3.000,00	3.000,00	
	010142.8438348 Notebook für Einsatzleitwagen (Ersatzbeschaffung).	0	0	1.500	0,00	1.500,00	1.500,00	
	010142.8438348 Erneuerung PC-Arbeitsplatz Feuerwache Neuenhain (PC, Monitor, Peripherie).	0	0	1.250	0,00	1.250,00	1.250,00	
	010142.8438348 Erneuerung PC-Arbeitsplatz Feuerwache Altenhain (PC, Monitor, Peripherie).	0	0	1.250	0,00	1.250,00	1.250,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-67.000	0,00	-67.000,00	-67.000,00	
	2026160001 Software Lizenzen IT							
	010142.8438310 Pool für unangemeldete Bedarfe aus den Abteilungen zu neuer/anderer Software, Betriebssysteme, Software-Module.	7.500	0	0	0,00	7.500,00	7.500,00	
	010142.8438310 Lizenzumstellung Bücherei-Software "Bibliotheca" auf "BibliothecaNext Go!" Unterstützt die Nutzung von Bibliothecs APP und zukünftige Verfahren wie RFID-Funktionalität zur Selbstausleihe.	1.600	0	0	0,00	1.600,00	1.600,00	
	010142.8438310 Erweiterung Lizenzen und Module Software "Fireboard".	3.500	0	0	0,00	3.500,00	3.500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-12.600	0	0	0,00	-12.600,00	-12.600,00	
	2026160002 GWG-Pool IT							
	010142.8438320 GWG-Pool für unvorhersehbare Anschaffungen, Ersatzbeschaffungen der IT-Ausstattung Stadtverwaltung und Feuerwehr (neu ab 2023).	7.500	0	0	0,00	15.000,00	15.000,00	
	010142.8438320 Pool für unangemeldete Bedarfe aus den Abteilungen zu neuer/anderer Software, Betriebssysteme, Software-Module und Erweiterungen	5.000	0	0	0,00	5.000,00	5.000,00	
	010142.8438320 Beschaffung von mobilen Endgeräten für Wasserwerk-Notdienst (Laptop und Tablet).	2.000	0	0	0,00	2.000,00	2.000,00	
	010142.8438320 Drei Tablets inkl. Zubehör für Sonderlagen (Erkundung, Unwetter, Führungsdienst). Zwei Feuerwehr Bad Soden, eins Feuerwehr Altenhain.	3.000	0	0	0,00	3.000,00	3.000,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-17.500	0	0	0,00	-25.000,00	-25.000,00	
	2026160003 DV- und Kommunikationsanlagen							
	010142.8438348 Austausch von fünf Firewall für Außenstandorte (2x Kita, Schwimmbad, Wasserwerk, Gärtnerei) aufgrund von End of Life (keine Versorgung mit Sicherheitsupdates).	8.000	0	0	0,00	8.000,00	8.000,00	
	010142.8438348 Ausstattung Wasserwerk mit WLAN Access Points (interne Nutzung).	6.000	0	0	0,00	6.000,00	6.000,00	
	010142.8438348 Austausch Bandlibrary und-Laufwerk für Datensicherung auf LTO8 (höhere Datenkapazität), LTO8 Bänder, Wartungsvertrag.	15.000	0	0	0,00	15.000,00	15.000,00	
	010142.8438348 Bibliotheksausstattung für RFID-Funktionalität bestehend aus: -Selbstverbucherterminal (EasyTerminal), -Durchgangskontrollsystem (EasyGate), -Schnittstellensoftware und -Lizenzen.	25.000	0	0	0,00	25.000,00	25.000,00	
	010142.8438348 Zwei Prüfnotebook mit Zubehör für Prüfzwecke von einsatzrelevanten Fahrzeugen und Gerätschaften.	2.500	0	0	0,00	2.500,00	2.500,00	
	010142.8438348 Ersatzbeschaffung von drei Notebook für Lagestabsarbeit (End of Life, keine Versorgung mit Sicherheitsupdates).	5.400	0	0	0,00	5.400,00	5.400,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-61.900	0	0	0,00	-61.900,00	-61.900,00	

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

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 2024

Ergebnis je Einwohner (€) = 33,02
 Kostendeckungsgrad (%) = 18,09

Plan 2025

Ergebnis je Einwohner (€) = 36,40
 Kostendeckungsgrad (%) = 18,13

Plan 2026

Ergebnis je Einwohner (€) = 35,80
 Kostendeckungsgrad (%) = 17,88

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

Marc Nördinger

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	2.400	2.400	0,00
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	2.400	2.400	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	12.000	0,00
		5427000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	12.000	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge *	175.500	170.500	167.736,31
		5303000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	175.000	170.000	167.285,67
		5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	250	250	242,64
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	250	250	208,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	177.900	184.900	167.736,31
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	349.172	328.433	317.202,09
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	289.833	274.536	264.484,07
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	59.339	53.897	52.718,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.193	23.750	20.497,62
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.193	23.750	20.497,62
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	499.557	539.500	509.837,66
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	2.841	2.000	2.896,31
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	473	2.600	1.808,95
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	14.204	20.000	9.707,11
		6051000 Strom	18.939	20.000	13.922,07
		6055000 Treibstoffe	473	500	397,98
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	3.788	4.000	3.572,35
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.	1.894	2.000	0,00
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	340.898	343.200	380.734,08
		6139111 Sonstige weitere Fremdleistungen Sonderprojekte Veranstaltungen im Kino CasaBlanca	8.712	9.200	7.480,00
		6164000 Instandhaltung von Kfz	473	800	104,55
		6173000 Fremdreinigung	1.610	2.000	1.395,32
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	23.673	40.000	11.337,14
		6730000 Gebühren	14.204	15.000	12.678,79
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	379	400	309,00
		6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	9.469	10.000	12.896,97
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung	52.082	60.000	46.775,06
		6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	2.841	3.000	0,00
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	568	650	66,04
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.036	2.150	2.149,44
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0	2.000	1.606,50
14	66	Abschreibungen	39.327	38.607	39.267,06
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	10.820	10.820	10.818,79
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	24.400	23.680	24.366,80
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.335	1.335	1.334,07
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	450	450	448,75
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	222	222	221,26
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.050	2.050	2.031,40
		6690000 Sonstige Abschreibungen	50	50	45,99
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	53.000	53.000	45.158,50
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	53.000	53.000	45.158,50
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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160	154	153,91
		7030000 Kfz-Steuer	160	154	153,91
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	958.409	983.444	932.116,84
20		Verwaltungsergebnis	-780.509	-798.544	-764.380,53
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	-780.509	-798.544	-764.380,53
25	59	Außerordentliche Erträge *	2.500	2.500	1.043,00
		5900000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	2.500	2.500	0,00
		5990111 Sonstige außerordentliche Erträge aus Versicherungsfällen	0	0	1.043,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.045,00
		7911000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	2,00
		7990111 Sonstige außerordentliche Aufwendungen aus Versicherungsfällen	0	0	1.043,00
27		Außerordentliches Ergebnis	2.500	2.500	-2,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-778.009	-796.044	-764.382,53
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50.705	50.000	0,00
		9403300 Personalkosten Bau- und Betriebshof	50.705	50.000	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-50.705	-50.000	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-828.714	-846.044	-764.382,53

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, Laminiergeräte, Kabelbrücken, Bierzeltgarnituren etc.

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

010145 6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.
 Dienstkleidung, Schutzmaterial (Regen, Kälte, Schnee), T-Shirts für die Ferienspielkinder und das eingesetzte Personal.

010145 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen
 Neujahrsempfang, Seniorenadvent, Seniorenfahrt, Ferienspiele, Kindertheater, Sonntagskonzerte, Jazz am Quellenpark, sonstige Gagen für Sondermusikevents, Mendelssohn Tage der Musik, Sommernachtsfest, Neuenhainer Herbstmarkt, Weihnachtsmarkt, Bad Sodener Weintage, Neuenhainer Herbstmarkt, Sportveranstaltungen (Sportlerehrung), verschiedene Veranstaltungen (für Gagen: z.B. Tontechnik, 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 im Bereich der Sicherheit und Technik

Arbeitsbünneneinsatz zur Montage der Weihnachtsbeleuchtung,
 Ersatzbeschaffungen für defekte Festbeleuchtung.

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.), Toilettenreinigung bei Veranstaltungen.

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, Beleuchtung, 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 250 bis 270 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.

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. Regelzuschuss (520,00 € pro Jahr) sowie vom Magistrat bewilligte Sonderzuschüsse für Vereine (müssen von den Vereinen beantragt werden).

Erläuterungen zu 25 Außerordentliche Erträge

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

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		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	26.000	0,00	26.000,00	26.000,00	
	8418237 Auszahlungen für Anlagen der Energieversorgung und Betriebstechnik	0	0	26.000	0,00	26.000,00	26.000,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	21.700	0	2.000	24.486,50	48.186,50	48.186,50	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	4.000	0	2.000	0,00	6.000,00	6.000,00	
	8438334 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen sonstige Betriebsausstattung	17.700	0	0	19.563,60	37.263,60	37.263,60	
	8438348 Auszahlungen für Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0	0	4.922,90	4.922,9	4.922,9	
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	21.700	0	28.000	24.486,50	74.186,50	74.186,50	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.700	0	-28.000	-24.486,50	-74.186,50	-74.186,50	

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

Marc Nördinger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	2024400003 Mobile Beschallungsanlage für das Badehaus							
	010145.8438348 Mobile Beschallungsanlage für das Badehaus.	0	0	0	4.922,90	5.000,00	5.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-4.922,90	-5.000,00	-5.000,00	
	2024400006 Ersatzbeschaffung Stromverteilerkästen							
	010145.8438334	0	0	0	19.563,60	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-19.563,60	0,00	0,00	
	2025400001 GWG-Pool Veranstaltungen							
	010145.8438320 Vier Bühnenbauteile für die Konzertschele.	0	0	2.000	0,00	2.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-2.000	0,00	-2.000,00	0,00	
	2025400002 Fünf mobile Stromverteilerkästen							
	010145.8418237 Fünf mobile Stromverteilerkästen mit Zähler (Aufgrund den gesetzlichen Vorgaben wurde 2024 schon ein Teil neu beschafft).	0	0	26.000	0,00	26.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-26.000	0,00	-26.000,00	0,00	
	2026400001 GWG-Pool Veranstaltungen							
	010145.8438320 Erneuerung/Erweiterung der Tonanlage in der Kulturscheune.	4.000	0	0	0,00	4.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.000	0	0	0,00	-4.000,00	0,00	
	2026400002 Veranstaltungsausstattung							
	010145.8438334 Mastertents für Veranstaltungen (3.500,00 €); fünf neutrale Marktschirme für den Hof der Kulturscheune (10.000,00 €); drei Thekenteile für den Hof der Kulturscheune (4.200,00 €).	17.700	0	0	0,00	17.700,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-17.700	0	0	0,00	-17.700,00	0,00	

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

Produktbeschreibung

Produkt	010150000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
----------------	------------------	--

Produktbeschreibung

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

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 Gewerbesteuerereinnahmen 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 2024

Ergebnis je Einwohner (€) = 19,65
Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2025

Ergebnis je Einwohner (€) = 19,70
Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2026

Ergebnis je Einwohner (€) = 20,25
Kostendeckungsgrad (%) = 0,11

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 2024
			2026	2025	
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	0	0,00
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	500	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	500	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	381.808	345.557	364.113,07
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	314.274	286.660	300.781,71
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	67.534	58.897	63.331,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.494	24.700	23.376,44
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.494	24.700	23.376,44
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	68.047	87.282	67.217,67
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	5.303	5.532	2.630,67
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	473	1.000	0,00
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	473	0	0,00
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	2.367	3.500	2.737,18
		6139110 Sonstige weitere Fremdleistungen Sonderprojekte	5.682	20.000	31.336,79
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	6.629	2.500	454,18
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	152	150	0,00
		6840000 Amtliche Bekanntmachungen	3.409	3.500	1.876,06
		6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	24.620	20.500	16.572,19
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0	600	0,00
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	18.939	30.000	11.610,60
14	66	Abschreibungen	310	381	307,25
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	310	310	307,25
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	71	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	468.659	457.920	455.014,43
20		Verwaltungsergebnis	-468.159	-457.920	-455.014,43
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-468.159	-457.920	-455.014,43
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	-468.159	-457.920	-455.014,43
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	-468.159	-457.920	-455.014,43

Bad Soden am Taunus**2026**

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

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

Erläuterungen zu 9 Sonstige ordentliche Erträge

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

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)
Bedarf an kleinen Gerätschaften für die Foto- und Videoarbeit im Rahmen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

010150 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen
500 € Zusatzmodule Newsletter-Software
2.000 € externe Grafikleistungen.

010150 6139110 Sonstige weitere Fremdleistungen Sonderprojekte
6.000 € Sonderprojekt Intranet, Zusatzmodule

010150 6720000 Lizenzen und Konzessionen
Lizenz für Pressespiegelerstellung (VG Wort)
Lizenz Designprogramm Canva
Trello Organisationstool
Lizenz für den Newsletter (Software),
Lizenz Intranet Domain (jährlich),
Lizenz Domain WiFö Landingpage,
Lizenz Fotodatenbank PicDrop (jährlich)
ChatGPT

010150 6840000 Amtliche Bekanntmachungen
Veröffentlichungskosten Hinweisbekanntmachungen.

010150 6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
Datenbankpflege, Support, Serviceleistungen für die Internetpräsenz bad-soden.de
Erstellung und Einbau neuer Module und Formulare bad-soden.de
Intranet Softwarepflege (600 € pro Monat)
Informationsveranstaltungen zum Thema Fairtrade
Social Media Anzeigen
Sonderanzeigen/Kosten für unvorhersehbare Werbemaßnahmen/Nachdrucke
Layout und Druck Stadtmagazin
Layout und Druck Musik im Sommer

010150 6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Wirtschaftsförderung)
KWIS Datenbank Support 2 User
Heimatshoppen
Marketingmaßnahmen (Druck Material, Werbung)
Sonderprojekt Vermarktung Sinai
Businessformat
Standbeteiligung Expo Real
Tickets Expo Real

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

Kompetenter Ratgeber in Personalangelegenheiten.

operative Ziele

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung der Länder, Magistratsbeschlüsse, interne Regelungen, TVöD.

Zielgruppen

Bedienstete, Bürgermeister, Magistrat, ehemalige Mitarbeiter.

Rechtsbindung

Organisationseinheit

Ergebnis 2024

Ergebnis je Einwohner (€) = 23,57

Kostendeckungsgrad (%) = 42,49

Plan 2025

Ergebnis je Einwohner (€) = 24,66

Kostendeckungsgrad (%) = 29,03

Plan 2026

Ergebnis je Einwohner (€) = 21,31

Kostendeckungsgrad (%) = 24,91

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

Torsten Kiesewetter

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
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	44.000	209.243,05
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	44.000	209.243,05
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	138.564	135.617	168.768,84
		5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	25.000	23.619	789,84
		5382000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen Pensionsrückstellungen	113.564	111.998	167.979,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	138.564	179.617	378.011,89
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	407.640	425.223	737.292,23
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	100.702	125.892	423.266,96
		6201000 Leistungsentgelt Beschäftigte	164.293	159.300	162.067,04
		6231000 Freiwillige Zuwendungen Leistungsentgelt für Beamte	7.731	8.850	6.928,07
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	32.279	25.518	33.767,38
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	22.421	26.918	25.563,15
		6501000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	33.825	30.975	37.046,89
		6519000 Sonstige Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten und ähnliches	44.456	46.000	39.992,90
		6599000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	1.933	1.770	8.659,84
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	58.543	209.223	20.855,70
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	8.510	9.505	11.383,01
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	206	232	274,29
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.980	10.910	9.198,40
		6460000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	43.847	188.576	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	190.903	201.400	190.552,96
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	1.136	1.200	610,22
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	17.045	17.000	17.532,63
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	4.735	6.000	3.292,60
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	61.551	65.000	53.182,68
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	104.163	110.000	112.709,33
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	2.273	2.200	2.105,50
		6940000 Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	0	0	1.120,00
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	657.086	835.846	948.700,89
20		Verwaltungsergebnis	-518.522	-656.229	-570.689,00
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	-518.522	-656.229	-570.689,00
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	-518.522	-656.229	-570.689,00
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	25.124	63.000	25.123,42
		9303100 Personalkosten für Personalservice Verrechnung	25.124	63.000	25.123,42

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

Torsten Kiesewetter

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	25.124	63.000	25.123,42
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-493.398	-593.229	-545.565,58

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

010160 6519000 Sonstige Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten und ähnliches
 Für das RMV-Verbundticket (Jobticket) werden für städtische Bedienstete 26.000,00 € und 20.000,00 € für sonstige Fahrtkosten eingestellt.

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

010160 6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten
 Die Mittel sind für sämtliche arbeitsmedizinische Untersuchungen sowie die Betreuung durch den Betriebsarzt eingestellt.

010160 6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen
 Der Ansatz ist für die Mitgliedsbeiträge der Unfallkasse sowie der Berufsgenossenschaft (Gartenbau) vorgesehen.

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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 2024

Ergebnis je Einwohner (€) = 17,13
 Kostendeckungsgrad (%) = 25,02

Plan 2025

Ergebnis je Einwohner (€) = 20,86
 Kostendeckungsgrad (%) = 5,18

Plan 2026

Ergebnis je Einwohner (€) = 22,16
 Kostendeckungsgrad (%) = 6,03

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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	100	160,00
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	500	100	160,00
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	200	0	96.250,83
		5391000 Steuererstattungen	0	0	96.131,83
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	200	0	119,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	700	100	96.410,83
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	444.423	404.682	395.543,66
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	366.239	336.486	327.641,78
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	78.184	68.196	67.901,88
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.230	28.650	25.256,75
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21.230	28.650	25.256,75
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	80.288	78.082	52.844,66
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	2.083	2.200	629,15
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	663	95	705,02
		6750000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	23.673	15.000	10.031,34
		6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	26.988	32.400	28.500,00
		6779000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	16.938	17.887	3.293,86
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	5.682	6.000	6.922,71
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	3.314	4.500	2.762,58
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung	947	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	37.167,26
		7390000 Andere Aufwendungen aus sonstigen Steuern und steuerähnlichen Aufwendungen	0	0	37.167,26
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	545.941	511.414	510.812,33
20		Verwaltungsergebnis	-545.241	-511.314	-414.401,50
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	-545.241	-511.314	-414.401,50
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	3.675,12
		5990111 Sonstige außerordentliche Erträge aus Versicherungsfällen	0	0	3.672,12
		5990900 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	3,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	18.015,10
		7990111 Sonstige außerordentliche Aufwendungen aus Versicherungsfällen	0	0	18.015,10
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-14.339,98
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-545.241	-511.314	-428.741,48
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	32.238	26.400	32.237,90
		9303200 Personalkosten für Abteilung Finanzen Verrechnung	32.238	26.400	32.237,90
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	32.238	26.400	32.237,90
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-513.003	-484.914	-396.503,58

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

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

010170 6750000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung
Kontoführungsgebühren der Hausbanken sowie höhere Gebühren durch die Einführung von E-Payment und Vollstreckungskosten.

010170 6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung
Der Ansatz wurde für die unvermuteten Kassenprüfungen und Jahresabschluss der Revision des MTK gebildet.
Zusätzliche Prüfungsgebühren von 300,00 € für die Prüfung der Fraktionszuschüsse.

010170 6779000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen
10.087,00 € KGRZ Umlage
7.800,00 € Vollstreckungsgebühren

010170 6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten
H&H Schulungen im Rahmen der Einführung des Workflows, Digitalisierung,

010170 6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung
Kämmereileitertreffen.

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

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

operative Ziele

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, interne Regelungen.

Zielgruppen

Einwohner, Stadtverwaltung Bad Soden am Taunus, Vereine.

Rechtsbindung

Organisationseinheit

Ergebnis 2024

Ergebnis je Einwohner (€) = 118,36
 Kostendeckungsgrad (%) = 30,02

Plan 2025

Ergebnis je Einwohner (€) = 104,44
 Kostendeckungsgrad (%) = 41,58

Plan 2026

Ergebnis je Einwohner (€) = 86,27
 Kostendeckungsgrad (%) = 47,65

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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	550.000	458.491	437.167,18
		5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	550.000	458.491	437.167,18
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.000	14.600	19.094,00
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	13.000	6.600	12.654,00
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	8.000	8.000	6.440,00
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	25.769,16
		5420000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	8.000,00
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	17.769,16
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	26.250	26.250	26.227,44
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	26.250	26.250	26.227,44
9	53	Sonstige ordentliche Erträge *	700.000	707.600	626.628,05
		5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	100.000	13.600	67.245,42
		5309100 Konzessionsabgaben	600.000	683.000	559.382,63
		5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	0	11.000	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.297.250	1.206.941	1.134.885,83
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.009.920	1.041.528	965.647,13
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	845.627	872.720	808.500,31
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	164.293	168.808	157.025,68
		6491000 Beihilfen Entgeltbereich	0	0	121,14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	56.812	75.260	62.385,22
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	56.812	75.260	62.385,22
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.562.348	1.719.683	1.533.762,73
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	1.136	1.200	991,19
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	1.894	4.050	515,10
		6051000 Strom	132.572	146.000	109.413,71
		6052000 Gas	72.583	103.495	74.787,49
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	9.469	10.000	7.622,85
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	1.894	3.500	362,21
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	388.245	415.470	406.960,66
		6139110 Sonstige weitere Fremdleistungen Sonderprojekte	2.367	8.386	0,00
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	236.735	327.011	246.140,61
		6161110 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Sonderprojekte	78.020	40.000	0,00
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	160.980	135.000	169.029,21
		6166000 Wartungskosten	36.931	35.933	38.692,45
		6173000 Fremdreinigung	175.184	195.000	209.711,10
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	83.331	81.000	87.839,40
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.562	3.400	1.602,87
		6730100 Gebühren für Abfallbeseitigung	17.992	16.000	17.814,00
		6730200 Gebühren für Abwasserbeseitigung	48.294	35.800	36.892,29
		6730300 Gebühren für Wasserversorgung	17.045	16.000	16.827,51
		6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	4.261	27.488	9.306,86
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	3.314	2.100	4.995,15
		6792000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten - externe Hausmeisterdienste	0	25.800	0,00
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	284	250	1.056,29
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung	0	0	188,33
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	85.414	84.000	90.192,10
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.841	2.800	2.821,35

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

Dorothea Reidel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
14	66	Abschreibungen	1.157.900	1.283.471	1.156.685,08
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.110.000	1.240.250	1.108.891,38
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	290	421	289,83
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	9.350	8.540	9.304,22
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	1.400	1.400	1.399,44
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.150	2.410	3.137,51
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.860	3.300	1.855,99
		6690000 Sonstige Abschreibungen	31.850	27.150	31.827,71
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	33.000	26.000	23.923,56
		7020000 Grundsteuer	33.000	26.000	23.923,56
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.819.980	4.145.942	3.742.403,72
20		Verwaltungsergebnis	-2.522.730	-2.939.001	-2.607.517,89
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	19,41
		7790000 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	19,41
23		Finanzergebnis	0	0	-19,41
24		Ordentliches Ergebnis	-2.522.730	-2.939.001	-2.607.537,30
25	59	Außerordentliche Erträge *	520.590	520.590	40.733,72
		5910000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	520.590	520.590	0,00
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	18.747,58
		5990000 Sonstige außerordentliche Erträge / abgeschriebene Ford.	0	0	20.226,51
		5990111 Sonstige außerordentliche Erträge aus Versicherungsfällen	0	0	1.759,63
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.000	9.000	12.951,80
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	2.000	9.000	811,52
		7990111 Sonstige außerordentliche Aufwendungen aus Versicherungsfällen	0	0	12.140,28
27		Außerordentliches Ergebnis	518.590	511.590	27.781,92
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.004.140	-2.427.411	-2.579.755,38
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	-2.004.140	-2.427.411	-2.579.755,38

Erläuterungen zu 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

010180 5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen
 Erlöse aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen.

Erläuterungen zu 9 Sonstige ordentliche Erträge

010180 5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung
 Es handelt es sich um die Abrechnung von Nebenkosten aus Vermietung und Verpachtung.

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)

010180 6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.
 Ersatz und Ergänzung der Arbeitskleidung und der Arbeitsschutzmittel (neuer Mitarbeiter).
 Ersatzanschaffung Arbeitsbekleidung Reinigungspersonal

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

010180 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen

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

010180 6139110 Sonstige weitere Fremdleistungen Sonderprojekte

Klimaschutzpreis für das Haushaltsjahr 2026. Die Verleihung findet alle zwei Jahre statt.

010180 6161110 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Sonderprojekte

Herstellung eines Anschlusses für externes Notstromaggregat für die Bereiche Bürgersaal, Küche, Toiletten und notwendige zugehörige Bereiche. Erneuerung einer Brandschutztür im KG des Paulinenschlösschen. Durch Feuchtigkeit ist das Material angegriffen, die Tür muss ausgetauscht werden um die Funktion weiterhin zu gewährleisten. Erneuerung der defekten Steuer- und Regeltechnik der Heizungsanlage im Bürgerhaus Neuenhain. Ausstattung von städtischen Gebäuden mit Außengehäusen für AED 7.000 € Beschluss HFA.

010180 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

Fremdvergabe der Grünflächenpflege und Baumpflegemaßnahmen

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

Die Dienstleistungen zur Möblierung für Sitzungen und Veranstaltungen werden unter dem Konto 010180.6139000 verbucht.

010180 6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen

Inhalts- und Gebäudeversicherungen aller städtischen Gebäude.

010180 6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen

Inhaltsversicherung, Einbruchdiebstahl- und Elektronikversicherung.

Erläuterungen zu 25 Außerordentliche Erträge

010180 5910000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen

Verkauf Wohnhaus Kleiner Hetzel 1: 520.590,00 €

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		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	520.590	0	520.590	0,00	520.590,00	520.590,00	
	8228210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	520.590	0	520.590	0,00	520.590,00	520.590,00	
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	520.590	0	520.590	0,00	520.590,00	520.590,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	102.000	0	75.000	43.704,00	220.704,00	220.704,00	
	8418210 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	50.000	0	0	43.704,00	93.704,00	93.704,00	
	8418213 Auszahlungen für bebaute Grundstücke mit eigenen Bauten	50.000	0	75.000	0,00	125.000,00	125.000,00	
	8418237 Auszahlungen für Anlagen der Energieversorgung und Betriebstechnik	2.000	0	0	0,00	2.000,00	2.000,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.350.000	0	18.221.490	963.510,85	28.910.552,53	28.910.552,53	
	8428511 Planung und Sanierung Verwaltungsstandort Hochbaumaßnahmen Auszahlungen	1.300.000	0	18.221.490	791.688,51	26.688.730,19	26.688.730,19	
	8428522 Badehaus Hochbaumaßnahmen Auszahlungen	0	0	0	49.389,37	49.389,37	49.389,37	
	8428537 Medico Palais Hochbaumaßnahmen Auszahlungen	0	0	0	4.224,50	4.224,50	4.224,50	
	8428540 Badehaus Hochbaumaßnahmen Auszahlungen	0	0	0	2.734,84	2.734,84	2.734,84	
	8428579 Sanierung Ratskeller im Bürgerhaus Neuenhain	0	0	0	62.880,44	62.880,44	62.880,44	
	8428584 Königsteiner Straße 77 Beseitigung TÜV-Mängel Elektro	0	0	0	26.143,21	26.143,21	26.143,21	
	8428592 Bürgerhaus Neuenhain	0	0	0	9.174,90	9.174,90	9.174,90	
	8428751 Ballspielfläche in der Talstraße/Ecke Martin-Luther-Weg	0	0	0	8.427,58	8.427,58	8.427,58	
	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	0	2.552,16	2.552,16	2.552,16	
	8428803 Auszahlungen für Beseitigung TÜV-Mängel Elektro Standesamt	0	0	0	1.134,30	1.134,30	1.134,30	
	8428804 Auszahlungen für Beseitigung TÜV-Mängel Elektro Paulinenschlösschen	0	0	0	1.474,58	1.474,58	1.474,58	
	8428805 Auszahlungen für Beseitigung TÜV-Mängel Elektro Diakoniestation	0	0	0	567,15	567,15	567,15	
	8428806 Auszahlungen für Beseitigung TÜV-Mängel Elektro Kronberger Straße Parkvilla	0	0	0	3.119,31	3.119,31	3.119,31	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	164.652	0	111.700	19.181,15	296.533,15	296.533,15	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,00 €	0	0	50.000	0,00	50.000,00	50.000,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	15.300	0	15.300	3.845,51	30.600,00	30.600,00	
	8438333 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen Sonstige Anlagen	8.952	0	0	8.951,53	17.903,53	17.903,53	
	8438334 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen sonstige Betriebsausstattung	90.400	0	46.400	6.384,11	143.184,11	143.184,11	
	8438354 Auszahlungen für Lüftungsanlage Bürgerhaus Neuenhain	50.000	0	0	0,00	50.000,00	500.000,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	1.616.652	0	18.408.190	1.026.396,00	27.853.450,68	27.853.450,68	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.096,62	0	-17.887.600	-1.026.396,00	-27.332.851,68	-27.332.851,68	

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

Dorothea Reidel

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	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 €).	0	0	0	49.389,37	49.389,37	49.389,37	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-49.389,37	-49.389,37	-49.389,37	
	2019230023 Sanierung des Ratskellers im Bürgerhaus Neuenhain mit Sperrvermerk							
	010180.8428579	0	0	0	3.849,10	3.849,10	3.849,10	
	010180.8428579 Erneuerung der Biertheke.	0	0	0	889,70	889,70	889,70	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-4.738,80	-4.738,80	-4.738,80	
	2019230024 Erwerb bebauter und unbebauter Grundstücke							
	010180.8418210	0	0	0	42.560,76	42.560,76	42.560,76	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-42.560,76	-42.560,76	-42.560,76	
	2020230023 Planung, Sanierung des künftigen Verwaltungsstandortes							
	010180.8428511 Planungskosten Medico Palais etc.	0	0	0	791.688,51	8.467.240,19	8.467.240,19	
	010180.8428511 Baukosten. Beschluss BauA: Sperrvermerk über 1,3 Mio. €.	1.300.000	0	18.221.490	0,00	18.221.490,00	18.221.490,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.300.000	0	-18.221.490	-791.688,51	-26.688.730,19	-26.688.730,19	
	2021230001 Erwerb von Grundstücken als Ausgleichsflächen, Geh- und Radwegebau							
	010180.8418210	0	0	0	143,24	143,24	143,24	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-143,24	-143,24	-143,24	
	2021230017 Außenbeleuchtung bzw. Illumination des Badehauses							
	010180.8428540	0	0	0	2.734,84	2.734,84	2.734,84	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-2.734,84	-2.734,84	-2.734,84	
	2022230011 Beseitigung TÜV-Mängel Elektro Königsteiner Straße 77							
	010180.8428584 Planung, Ausschreibung und Beseitigung von TÜV-Mängel Elektro: Erneuerung bestehender Haupt- und Unterverteilungen, Erstellung Übersichtsplan, Kennzeichnungen und Zuordnungen herstellen (dringender Handlungsbedarf).	0	0	0	26.143,21	26.143,21	26.143,21	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-26.143,21	-26.143,21	-26.143,21	
	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	0	4.319,70	4.319,70	4.319,70	
	010180.8428592 Erneuerung Lüftungsanlage inklusive Dachsanierung, Planung durch Fachingenieure und Architekt. Bestand Lüftung veraltet. Nicht auf die Anforderung der Nutzung mit Kühlung und Heizung Bürgersaal ausgelegt. Aufstellfläche Dacherneuerung vor Neuaufstellung.	0	0	0	4.855,20	4.855,20	4.855,20	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-9.174,90	-9.174,90	-9.174,90	
	2023230002 GWG-Pool Gebäude und Liegenschaften							
	010180.8438320 Rathaus.	0	0	0	572,39	572,39	572,39	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-572,39	-572,39	-572,39	
	2023230003 Spielplätze							
	010180.8438334 Ersatz Spielgeräte.	0	0	0	6.384,11	6.384,11	6.384,11	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-6.384,11	-6.384,11	-6.384,11	
	2023230010 Beseitigung TÜV-Mängel Elektro Rathaus							

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

Dorothea Reidel

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	010180.8428801 Erneuerung bestehender Haupt- und Unterverteilungen, Erstellung Übersichtsplan, Kennzeichnungen und Zuordnungen herstellen, Dokumentation.	0	0	0	2.552,16	2.552,16	2.552,16	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-2.552,16	-2.552,16	-2.552,16	
	2023230012 Beseitigung TÜV-Mängel Elektro Standesamt							
	010180.8428803 Erneuerung bestehender Haupt- und Unterverteilungen, Erstellung Übersichtsplan, Kennzeichnungen und Zuordnungen herstellen, Dokumentation.	0	0	0	1.134,30	1.134,30	1.134,30	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-1.134,30	-1.134,30	-1.134,30	
	2023230013 Beseitigung TÜV-Mängel Elektro Paulnenschlösschen							
	010180.8428804 Erneuerung bestehender Haupt- und Unterverteilungen, Erstellung Übersichtsplan, Kennzeichnungen und Zuordnungen herstellen, Dokumentation.	0	0	0	1.474,58	1.474,58	1.474,58	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-1.474,58	-1.474,58	-1.474,58	
	2023230014 Beseitigung TÜV-Mängel Elektro Diakoniestation							
	010180.8428805 Erneuerung bestehender Haupt- und Unterverteilungen, Erstellung Übersichtsplan, Kennzeichnungen und Zuordnungen herstellen, Dokumentation.	0	0	0	567,15	567,15	567,15	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-567,15	-567,15	-567,15	
	2023230015 Beseitigung TÜV-Mängel Elektro Kronberger Straße Parkvilla							
	010180.8428806 Erneuerung bestehender Haupt- und Unterverteilungen, Erstellung Übersichtsplan, Kennzeichnungen und Zuordnungen herstellen, Dokumentation.	0	0	0	3.119,31	3.119,31	3.119,31	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-3.119,31	-3.119,31	-3.119,31	
	2023230019 Basketballplatz Talstraße und Ballspielplatz Talstraße							
	010180.8428751 Lärmschutzwand und neuer Belag mit Sperrvermerk.	0	0	0	2.666,79	2.666,79	2.666,79	
	010180.8428751 CDU/SPD Antrag: Planungskosten Ballspielplatz Talstraße.	0	0	0	5.760,79	5.760,79	5.760,79	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-8.427,58	-8.427,58	-8.427,58	
	2023230023 Neuer Zaun Minigolfanlage							
	010180.8438333 Neuer Zaun Minigolfanlage.	0	0	0	8.951,53	8.951,53	8.951,53	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-8.951,53	-8.951,53	-8.951,53	
	2024230001 GWG-Pool Gebäude und Liegenschaften							
	010180.8438320 Liegenschaften allgemein.	0	0	0	859,00	859,00	859,00	
	010180.8438320 Rathaus.	0	0	0	1.009,02	1.009,02	1.009,02	
	010180.8438320 Bürgerhaus Neuenhain.	0	0	0	1.405,10	1.405,10	1.405,10	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-3.273,12	-3.273,12	-3.273,12	
	2024230010 Zum Quellenpark 42 - Teeküche							
	010180.8438334 Einbau einer Teeküche für städtische Veranstaltungen. Beschluss BauA Reduzierung um 12.000,00 €.	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	
	2025230002 GWG-Pool Gebäude und Liegenschaften							
	010180.8438320 Rathaus.	0	0	1.900	0,00	1.900,00	1.900,00	
	010180.8438320 Bürgerhaus Neuenhain.	0	0	2.400	0,00	2.400,00	2.400,00	
	010180.8438320 Spielplätze.	0	0	6.000	0,00	6.000,00	6.000,00	
	010180.8438320 Liegenschaften allgemein.	0	0	5.000	0,00	5.000,00	5.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-15.300	0,00	-15.300,00	-15.300,00	
	2025230004 Spielplätze							
	010180.8438334 Ersatz Spielgeräte.	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	
	2025230005 Ausstattung, Ascher, Mülltonnen, Elektrogeräte							

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	010180.8438334 Rathaus.	0	0	2.700	0,00	2.700,00	2.700,00	
	010180.8438334 Bürgerhaus Neuenhain.	0	0	2.700	0,00	2.700,00	2.700,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-5.400	0,00	-5.400,00	-5.400,00	
	2025230007 Unterbringung Akten Kellerarchiv - Container							
	010180.8438310 Unterbringung gereinigter Akten Kellerarchiv.	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	
	2025230009 Mikrofonanlage Bürgerhaus Neuenhain							
	010180.8438334 Erweiterung der Konferenzanlage. Zehn Handmikrofone inklusive Aufzeichnung.	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	
	2025230017 Erwerb bebauter und unbebauter Grundstücke							
	010180.8418213	0	0	75.000	0,00	75.000,00	75.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-75.000	0,00	-75.000,00	-75.000,00	
	2026230001 Ausstattung, Ascher, Mülltonnen, Elektrogeräte							
	010180.8438334 Rathaus.	2.700	0	0	0,00	2.700,00	2.700,00	
	010180.8438334 Bürgerhaus Neuenhain.	2.700	0	0	0,00	2.700,00	2.700,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.400	0	0	0,00	-5.400,00	-5.400,00	
	2026230002 GWG-Pool Gebäude und Liegenschaften							
	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.	6.000	0	0	0,00	6.000,00	6.000,00	
	010180.8438320 Liegenschaften allgemein.	5.000	0	0	0,00	5.000,00	5.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-15.300	0	0	0,00	-15.300,00	-15.300,00	
	2026230003 Spielplätze							
	010180.8438334 Ersatz Spielgeräte.	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	
	2026230006 Erwerb von Grundstücken als Ausgleichsflächen, Geh- und Radwegebau							
	010180.8418210	50.000	0	0	0,00	50.000,00	50.000,00	
	010180.8418213	50.000	0	0	0,00	50.000,00	50.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-100.000	0	0	0,00	-100.000,00	-100.000,00	
	2026230007 Erneuerung ortsfeste Festplatzverteiler							
	010180.8438334	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	
	2026230011 Sonnenschutz Bürgersaal Neuenhain							
	010180.8438334 Sonstige Betriebsausstattung Beschluss BauA: Reduzierung des Ansatzes um 20.000,00 €	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	
	2026230012 Lüftungsanlage Bürgerhaus Neuenhain							
	010180.8438354 Planungskosten. Beschluss BauA: Reduzierung der Planungskosten um 130.000 €.	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	
	2026230015 Balkonkraftwert Bürgerhaus Neuenhain							
	010180.8418237	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	
	2026230020 Planungskosten für die Entwicklung des aktuellen Feuerwehrstandort Hunsrückstraße mit Sperrvermerk Beschluss BauA							
	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

Völkerverständigung mit anderen Kulturkreisen.

operative Ziele

Auftragsgrundlage

Stadtverordnetenversammlung, Magistrat.

Zielgruppen

Bedienstete, Einwohner, Vereine.

Rechtsbindung

Organisationseinheit

Ergebnis 2024

Ergebnis je Einwohner (€) = 1,33

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2025

Ergebnis je Einwohner (€) = 2,12

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2026

Ergebnis je Einwohner (€) = 1,78

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
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	19.068	17.930	19.073,65
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	15.898	14.780	15.999,58
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.170	3.150	3.074,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	949	1.300	1.253,39
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	949	1.300	1.253,39
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	16.099	25.000	6.870,71
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	3.788	6.000	1.507,06
		6850000 Reisekosten	4.735	8.000	0,00
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung	4.735	8.000	3.258,80
		6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	2.841	3.000	2.104,85
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	5.000	5.000	3.500,00
		7128100 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Städtepartnerschaften	5.000	5.000	3.500,00
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	41.116	49.230	30.697,75
20		Verwaltungsergebnis	-41.116	-49.230	-30.697,75
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	-41.116	-49.230	-30.697,75
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	-41.116	-49.230	-30.697,75
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	-41.116	-49.230	-30.697,75

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

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

010190 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen

Einkauf von Dienstleistungen bei Besuchen aus den Partnerstädten (z.B. Übersetzungen, Eintritte, Exkursionen, Übernachtungskosten für offizielle Vertreter aus den Partnerstädten), Besuch aus den Partnerstädten zum Neujahrsempfang. Delegationsbesuche zu verschiedenen Anlässen, Auslandsbesuche offizieller Delegationen; Antrittsbesuche; Schülerempfänge in Bad Soden am Taunus.

Ausstellungen aus den Partnerstädten in Bad Soden am Taunus oder Ausstellungen aus Bad Soden am Taunus in den Partnerstädten.

2026: 10 Jahre Städtepartnerschaft mit Franklin, Tennessee. Geplant ist eine Ausstellung aus Franklin in Bad Soden am Taunus.

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, Maßnahmen nach der Hundeverordnung, Entgegennahme und Weiterleitung von Anzeigen vorübergehender Gaststättenbetriebe nach dem Hessischen Gaststättengesetz, Hessisches Gesetz über Hilfen bei psychischen Krankheiten (Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz - PsychKHG), Versammlungs- und Demonstrationsrecht.

Globale Ziele

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

operative Ziele

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetz, Personenbeförderungsgesetz, Hessisches Straßengesetz, Jugendschutzgesetz, Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bundesimmissionsschutzgesetz, Hessisches Gesetz über Hilfen bei psychischen Krankheiten (Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz - PsychKHG), Hessisches Feiertagsgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Hessisches Gesetz zum Halten und Führen von Hunden, Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Spezialgesetze.

Zielgruppen

Bedienstete, Besucher, Einwohner, Gewerbetreibende.

Rechtsbindung

hoheitlich.

Organisationseinheit

Fallzahlen

Anzahl der Obdachlosenunterbringungen in Bad Soden am Taunus.

Anzahl pro Jahr	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der Obdachlosenunterbringungen	53	66	112	178	197

Ergebnis 2024

Ergebnis je Einwohner (€) = 23,43
 Kostendeckungsgrad (%) = 81,89

Plan 2025

Ergebnis je Einwohner (€) = 27,34
 Kostendeckungsgrad (%) = 78,88

Plan 2026

Ergebnis je Einwohner (€) = 12,47
 Kostendeckungsgrad (%) = 90,18

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	553.000	374.000	399.845,05
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	72.000	54.000	71.708,23
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	121.000	0	0,00
		5150000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	160.000	100.000	161.157,91
		5150100 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen aus dem fließenden Verkehr	200.000	220.000	166.978,91
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	2.100.000	2.000.000	2.044.937,54
		5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	2.070.000	1.970.000	1.945.123,30
		5490000 Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.000	30.000	99.814,24
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	2.653.000	2.374.000	2.444.782,59
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	764.301	767.163	741.433,06
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	560.530	579.764	548.210,41
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	82.388	67.384	79.506,42
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	116.068	120.015	113.450,09
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	5.315	0	266,14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	37.975	80.550	39.913,62
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	30.000	-1.657,57
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	598	800	746,28
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	37.377	49.750	40.824,91
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.081.372	2.107.933	2.156.724,40
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	2.367	3.600	1.760,98
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	1.420	2.000	438,40
		6055000 Treibstoffe	4.261	4.100	4.288,59
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	10.416	11.000	8.526,71
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	473	1.400	0,00
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	7.102	7.500	4.126,51
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	18.939	17.500	8.500,80
		6139110 Sonstige weitere Fremdleistungen Sonderprojekte	2.367	5.000	1.103,90
		6139300 Sonstige weitere Fremdleistungen Aufwandsentschädigung	0	4.820	0,00
		6164000 Instandhaltung von Kfz	2.367	2.013	2.018,16
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.988.574	2.000.000	2.083.052,72
		6179300 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Ersatzvornahmen	2.841	3.000	1.964,30
		6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	5.000	380,67
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	33.143	33.500	33.304,86
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	663	700	980,42
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	3.788	4.000	3.496,45
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.651	2.800	2.780,93
14	66	Abschreibungen	32.650	28.260	32.596,34
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	7.750	5.310	7.702,71
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	24.900	22.950	24.892,45
		6674000 Abschreibung auf Forderungsverluste	0	0	1,18
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	25.000	25.000	23.174,00
		7119000 Übrige sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	25.000	25.000	23.174,00
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	500	550	460,95
		7030000 Kfz-Steuer	500	550	460,95
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.941.798	3.009.456	2.994.302,37

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

Silja Ziener-Martin

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
20		Verwaltungsergebnis	-288.798	-635.456	-549.519,78
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	-288.798	-635.456	-549.519,78
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	7.185,74
		5912000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,00 €	0	0	3.098,00
		5990900 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	4.087,74
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	7.185,74
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-288.798	-635.456	-542.334,04
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	-288.798	-635.456	-542.334,04

Erläuterungen zu 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

020110 5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren

Hierbei handelt es sich um Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen und Ausnahmegenehmigungen. Ein genauer Ansatz ist nicht planbar, da die Einnahmen im direkten Zusammenhang mit der "Auftragslage" stehen.

020110 5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren

In den letzten Jahren wurden die erhobenen und angeordneten Gebühren aus den beantragten Sondernutzungen öffentlicher Flächen (z.B. Plakatierungen, Info-Stände, Postablagekästen, Gerüststellungen, Container, Außenbewirtschaftung, Kundenstopper etc.) auf das Produkt 120510.511000 "Gemeindestraßen und -anlagen" gebucht. Die Einnahmen sind aber dem Produktkonto "Sicherheit und Ordnung" zuzuschreiben, da es sich nicht um Gebühren z.B. für Aufbruchgenehmigungen handelt. Im Ergebnis beliefen sich die Einnahmen 2023 auf rund 76.500 €, im Haushaltsjahr 2024 auf rund 96.000 €.

020110 5150100 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen aus dem fließenden Verkehr

Im Haushaltsansatz 2025 wurde die neue Messsäule in der Königsteiner Straße als Grund für die Ansatzserhöhung auf 200.000 € angeführt.

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

020110 5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV

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

020110 5490000 Andere 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)

Anschaffung/Ersatzbeschaffung Leitkegel, Absperrband, Markierungsspray, Anhalte Kelle, Handscheinwerfer, Straßenlichtteller, Megaphon, etc. als Grundausstattung für die beiden Einsatzfahrzeuge, Feinwaage (Sicherstellung von Cannabis)

020110 6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen

Hierbei handelt es sich um Ausgaben für die Unterhaltung und die Materialien der Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen, z.B. neue Blitzröhren, Blitzsockel.

020110 6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.

Dienstkleidung und Schutzausrüstung für fünf Ordnungspolizisten. Die Dienstkleidung und Schutzausrüstungen (Stichschutzwesten, Handfesseln, "Pfefferspray", Sicherheitsschuhe, etc.) müssen regelmäßig erneuert und ausgetauscht werden.

020110 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen

Der HH-Ansatz beinhaltet die über das Jahr verteilte Schädlingsbekämpfung (Ratten) auf öffentlichen Flächen, insbesondere in der Kanalisation, den Kurparks und Bachläufen. Durch eine Änderung der Gesetzeslage werden höhere Vorgaben an die Schädlingsbekämpfung gestellt. Diese führen in der Anschaffung im Haushaltsjahr 2026 zu steigenden Aufwendungen.

020110 6139110 Sonstige weitere Fremdleistungen Sonderprojekte

Hierbei handelt es sich um Kosten für Präventionsmaßnahmen z.B. auch der Sicherheitsberater für Senioren, Fahrradcodierung etc.

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

020110 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

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

Mehr und langwieriger 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 bleibeberechtigten Flüchtlingen.

Obdachlosen-Fallzahlen:

Dez. 2020 53 Personen

Dez. 2021 66 Personen

Dez. 2022 112 Personen

Dez. 2023 178 Personen

Okt. 2024 197 Personen

Juli 2025 198 Personen

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. Der Ansatz ist nicht genau planbar und abhängig von der Anzahl der Fälle.

020110 6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten

Aufwendungen für Gutachten und rechtliche Beratungen. Auflösung des Ansatzes durch den Beitritt zum Hessischen Städte- und Gemeindebund

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 6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge

Erhöhung der Beiträge KFZ-Haftpflicht und KFZ-Kasko

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.

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

Silja Ziener-Martin

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		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	3.099,00	3.099,00	3.099,00	
	8228310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,00 €	0	0	0	3.099,00	3.099,00	3.099,00	
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	3.099,00	3.099,00	3.099,00	
	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	65.100	0	11.500	2.956,24	79.556,24	79.556,24	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	3.600	0	8.000	0,00	11.600,00	11.600,00	
	8438333 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen Sonstige Anlagen	40.000	0	0	0,00	40.000,00	40.000,00	
	8438347 Auszahlungen für Fuhrpark	0	0	0	-174,00	-174,00	-174,00	
	8438348 Auszahlungen für Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	21.500	0	3.500	3.130,24	28.130,24	28.130,24	
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	65.100	0	11.500	2.956,24	79.556,24	79.556,24	
12	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-65.100	0	-11.500	142,76	-76.457,24	-76.457,24	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	2022600004 Ersatz für Fiat Sedici MTK-BS 320							
	020110.8438347	0	0	0	-174,00	-174,00	-174,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	174,00	174,00	174,00	
	2023320002 Beschaffung einer Blitzersäule							
	020110.8438348	0	0	0	3.130,24	3.130,24	3.130,24	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-3.130,24	-3.130,24	-3.130,24	
	2025320001 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	
	2025600005 Rückfahrkamera mit Einparkensoren							
	020110.8438348 Rückfahrkamera mit Einparkensoren beim Fahrzeug der Ordnungspolizei.	0	0	3.500	0,00	3.500,00	3.500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-3.500	0,00	-3.500,00	-3.500,00	
	2026320001 GWG-Pool Sicherheit und Ordnung							
	020110.8438320 Tresor. Rechtssichere Verwahrung von sichergestellten Gegenständen im Zuständigkeitsbereich der Ordnungsbehörde, z.B. Messer, Cannabis, etc. (Asservatenkammer).	800	0	0	0,00	800,00	800,00	
	020110.8438320 Blitzsockel Vitronic-Messanlagen. Benötigt: vier Stück á ca. 500,00 €, je nach erfolgten "Blitzen". Austausch nach ca. 1.000 Bildern.	2.000	0	0	0,00	2.000,00	2.000,00	
	020110.8438320 Tablets für die Ordnungspolizei. Selbständige Recherche z.B. von Grundstückseigentümern über Ingrad, Genehmigungen /Inhalte von Baustellene genehmigungen, etc. vor Ort digital, kein Papierausdruck mehr notwendig. Zwei Stück (für jede Schicht) á ca. 400,00 €.	800	0	0	0,00	800,00	800,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.600	0	0	0,00	-3.600,00	-3.600,00	
	2026320002 Ersatzakkus Enforcement-Trailer							
	020110.8438333 Die derzeit genutzten Akkus sind seit fünf Jahren in Betrieb und weisen eine stetig abnehmende Leistung auf.	40.000	0	0	0,00	40.000,00	40.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-40.000	0	0	0,00	-40.000,00	-40.000,00	
	2026320003 Ersatz Geschwindigkeitsanzeigetafeln							
	020110.8438348 Fünf neue Geräte á 3.000,00 €.	15.000	0	0	0,00	15.000,00	15.000,00	
	020110.8438348 Ersatzakkus SDR/Smileys.	4.500	0	0	0,00	4.500,00	4.500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-19.500	0	0	0,00	-19.500,00	-19.500,00	
	2026320004 Ersatz Seitenradargerät							
	020110.8438348 Das aktuelle Seitenradargerät ist seit über zwölf Jahren im Außeneinsatz, die Übermittlungstechnik der Daten für die Auswertung veraltet und sehr umständlich.	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	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

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

operative Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Bedienstete, Einwohner, Gewerbetreibende.

Rechtsbindung

Organisationseinheit

Fallzahlen

Anzahl der angemeldeten Gewerbe in Bad Soden am Taunus

Anzahl pro Jahr	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der angemeldeten Gewerbe	2.120	2.127	2.110	2.118	2.221
Anzahl der abgemeldeten Gewerbe	202	211	240	196	199

Ergebnis 2024

Ergebnis je Einwohner (€) = 3,34

Kostendeckungsgrad (%) = 17,71

Plan 2025

Ergebnis je Einwohner (€) = 4,09

Kostendeckungsgrad (%) = 15,25

Plan 2026

Ergebnis je Einwohner (€) = 3,77

Kostendeckungsgrad (%) = 16,20

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	16.850	17.100	16.619,00
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	16.000	16.400	15.796,00
		5150000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	850	700	823,00
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	16.850	17.100	16.619,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	99.252	103.966	88.180,79
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	81.180	85.891	72.481,67
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	18.072	18.075	15.699,12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.784	8.148	5.649,31
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.784	8.148	5.649,31
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	104.036	112.114	93.830,10
20		Verwaltungsergebnis	-87.186	-95.014	-77.211,10
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-87.186	-95.014	-77.211,10
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	-87.186	-95.014	-77.211,10
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	-87.186	-95.014	-77.211,10

Erläuterungen zu 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

020120 5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren

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

020120 5150000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen

Ansatz orientiert sich am Vorjahresergebnis, da es nicht vorhersehbar ist wie viel Bußgeld bspw. auf Grund verspäteter Gewerbemeldungen o.ä. erhoben werden müssen.

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

Produktbeschreibung

Produkt	0201300000	Ortsgericht und Schiedsperson
----------------	-------------------	--------------------------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines Ortsgerichts und Ermöglichung eines Schiedsverfahrens.

Globale Ziele

Ordnungsgemäße Ausübung der Ortsgerichtstätigkeit und Hilfsbehörde der Justiz.

operative Ziele

Auftragsgrundlage

Hessisches Ortsgerichtsgesetz, Dienstanweisung zum Ortsgerichtsgesetz, Gebührenordnung.

Zielgruppen

Bedienstete, Einwohner.

Rechtsbindung

hoheitlich.

Organisationseinheit

Ergebnis 2024

Ergebnis je Einwohner (€) = 0,26

Kostendeckungsgrad (%) = 0,91

Plan 2025

Ergebnis je Einwohner (€) = 0,30

Kostendeckungsgrad (%) = 2,81

Plan 2026

Ergebnis je Einwohner (€) = 0,32

Kostendeckungsgrad (%) = 2,63

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

Torsten Kiesewetter

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	56,00
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	200	200	56,00
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	200	200	56,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.547	3.230	3.467,90
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	2.899	2.655	2.845,53
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	648	575	622,37
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	172	230	222,85
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	172	230	222,85
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.882	3.300	2.432,63
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	1.042	1.100	894,08
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	189	200	155,50
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.704	1.000	409,05
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	947	1.000	974,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	360	0,00
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	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	7.601	7.120	6.123,38
20		Verwaltungsergebnis	-7.401	-6.920	-6.067,38
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	-7.401	-6.920	-6.067,38
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	-7.401	-6.920	-6.067,38
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	-7.401	-6.920	-6.067,38

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

020130 6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung

Lehrgänge sowie Weiterbildungen einschließlich Fahrt- und Reisekosten. Erhöhung des Ansatzes, da ein deutlich erhöhtes Interesse an Fortbildungen besteht.

020130 6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen

Mitgliedsbeitrag aller drei Ortsgerichte zum Verband Hessischer Ortsgerichte e. V.

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 Auskunft-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle der Kommune für Bürger, Unternehmen und andere.

Globale Ziele

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

operative Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Besucher, Einwohner, Verwaltung.

Rechtsbindung

Organisationseinheit

Fallzahlen

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

Anzahl pro Jahr	2020	2021	2022	2023	2024
Hauptwohnsitz	22.871	23.036	23.162	23.174	23.103
Nebenwohnsitz	992	990	986	973	1.001
Zugezogen	1.783	1.914	2.127	1.865	1.768
Fortgezogen	1.749	1.703	1.869	1.851	1.694

Ergebnis 2024

Ergebnis je Einwohner (€) = 21,09
 Kostendeckungsgrad (%) = 35,73

Plan 2025

Ergebnis je Einwohner (€) = 24,86
 Kostendeckungsgrad (%) = 29,01

Plan 2026

Ergebnis je Einwohner (€) = 22,47
 Kostendeckungsgrad (%) = 36,39

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	28.400	17.600	2.420,00
		5090000 Sonstige Umsatzerlöse	28.400	17.600	2.420,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	267.950	217.600	267.832,63
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	267.300	217.000	267.217,63
		5150000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	650	600	615,00
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 *	1.200	900	1.179,10
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	1.200	900	1.179,10
10		Summe der ordentlichen Erträge	297.550	236.100	271.431,73
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	519.985	525.783	467.931,59
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	425.916	435.329	385.467,02
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	93.811	90.454	82.197,96
		6491000 Beihilfen Entgeltbereich	258	0	266,61
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.863	32.993	30.086,90
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24.863	32.993	30.086,90
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	271.677	253.900	260.440,79
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	5.303	5.600	6.606,21
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	95	100	53,99
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	158.139	140.000	167.001,08
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	98.008	94.700	75.916,98
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	7.765	11.000	8.158,53
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.367	2.500	2.704,00
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	817.765	813.916	759.698,63
20		Verwaltungsergebnis	-520.215	-577.816	-488.266,90
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-520.215	-577.816	-488.266,90
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-520.215	-577.816	-488.266,90
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-520.215	-577.816	-488.266,90

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

Erläuterungen zu 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

020140 5090000 Sonstige Umsatzerlöse

Zu erwartende Einnahmen für Passfotos. Seit Mai 2025 ist rechtlich verpflichtend Fotos für Pass- und Ausweisdokumente digital zu erfassen und datensicher direkt ins Fachverfahren der zuständigen Behörde zu übertragen. Dafür gibt es speziell zertifizierte Erfassungsterminals, bei den entsprechenden Behörden und bei Fotografen. Die von den Antragstellenden zu erhebende Gebühr für die Terminalnutzung wird anteilig an die Herstellerfirma weitergegeben (siehe 020140 6139000), welche uns das Gerät als Betreibermodell zur Verfügung stellt. Die restlichen Einnahmen verbleiben bei uns, wir rechnen hierbei mit einem Reinbetrag von 5.250,00 € im Jahr.

Die Berechnung erfolgte anhand der Fallzahlen der beantragten Dokumente aus 2024 und der Schätzung, dass etwa jedes zweite Passfoto davon bei uns gefertigt wird.

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.

Vergleiche auch 6100000

Für das Jahr 2024 war Bundesweit -und auch bei uns- eine deutlich höhere Nachfrage nach Pass- und Ausweisdokumenten zu verzeichnen, Die Gesetzesänderung im Staatsangehörigkeitsrecht vom Juni 2024 erweitert sich zudem der Kreis der Antragsberechtigten.

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 vorhersehbar ist welche und wie viele Fundgegenstände abgegeben werden 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 und ist durch die Einnahmen auf dem Produktkonto 020140 5100000 gedeckt.

020140 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen

Die Kostenberechnung der Umlage für die Telefonzentrale des Main-Taunus-Kreises ergab fürs Jahr 2025 bereits einen Betrag von rund 66.500 €. Da die Berechnung auf tarifabhängigen Personalkosten und feststehenden Sachkosten basiert, wurde hier für die Folgejahre mit einer jährlichen Tarifsteigerung von etwa 2 % kalkuliert.

Zudem wird auf diese Dienstleistung künftig Mehrwertsteuer erhoben, daher wurden hier weitere 19 % aufgeschlagen.

Seit 2025 werden von diesem Konto außerdem die an die Betreiberfirma des Fototerminals abzuführenden Einnahmen aus den Passfotos für die zur Verfügungstellung des Gerätes beglichen. Basierend auf den Fallzahlen aus 2024 und unter der Annahme, dass jede(r) zweite Antragstellende seine Fotos bei uns macht, rechnen wir hier mit etwa 23.000,00 €. Die Deckung der Ausgabe erfolgt dann über das entsprechende Einnahmekonto: 5090000

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 nicht vorhersehbar, der Ansatz richtet sich daher nach den Ergebnissen der Vorjahre. In diesem Bereich werden die Ausgaben durch die Einnahmen der Gesamtgebühr gedeckt (siehe auch Produktkonto 020140 5100000).

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		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	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,00 €	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	020150000	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

Zielgruppen

Besucher, Einwohner.

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.

Rechtsbindung

Organisationseinheit

Fallzahlen

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

Bezeichnung/ Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Sterbefälle	630	635	643	619	579	619
Geburten	1.226	1.216	1.245	1.052	1.003	983
Eheschließungen Gesamtzahl	105	120	162	175	164	137
Eheschließungen beide Partner auswärtig	12	6	8	12	8	18
Eheschließung Bad Sodener Paare	73	62	91	98	75	62
Eheschließung Schwalbacher Paare	40	36	36	35	43	26
Eheschließung Sulzbacher Paare	-	16	19	26	35	31
Nachbeurkundungen	2	2	11	4	3	6

Ergebnis 2024

Ergebnis je Einwohner (€) = 8,14

Kostendeckungsgrad (%) = 48,59

Plan 2025

Ergebnis je Einwohner (€) = 7,85

Kostendeckungsgrad (%) = 49,85

Plan 2026

Ergebnis je Einwohner (€) = 9,20

Kostendeckungsgrad (%) = 46,13

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	100.000	103.000	98.344,50
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	100.000	103.000	98.344,50
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	82.000	77.500	77.764,56
		5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	82.000	77.500	77.764,56
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge *	500	850	1.933,00
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	500	850	1.933,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	182.500	181.350	178.042,06
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	371.593	336.630	333.674,57
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	303.846	236.075	234.445,71
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	40.179	48.466,35
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	67.747	60.376	50.733,80
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	0	0	28,71
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.716	20.630	27.546,95
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	0	9.008,00
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	0	450	472,16
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.716	20.180	18.066,79
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.270	6.510	5.189,57
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	2.367	2.500	1.457,66
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	189	200	0,00
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	3.314	3.500	3.421,91
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung	0	0	0,00
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	400	310	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	395.579	363.770	366.411,09
20		Verwaltungsergebnis	-213.079	-182.420	-188.369,03
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-213.079	-182.420	-188.369,03
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	-213.079	-182.420	-188.369,03
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-213.079	-182.420	-188.369,03

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 Vorjahresergebnis, 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 2024 bei 77.764,56 €. Die Berechnungsprognose für 2025 belief sich auf rund 80.410,00 € und für 2026 haben wir mit etwa 2% Tarifierhöhung kalkuliert.

Erläuterungen zu 9 Sonstige ordentliche Erträge

020150 5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge

Erträge aus dem Verkauf von Familienstambüchern.

Da die Nachfrage nach Stammbüchern leicht rückläufig ist und der Absatz zunehmend Designtrends unterliegt, können nicht immer alle eingekauften Bücher tatsächlich verkauft werden. 2022 bspw. hatten wir höhere Einkaufskosten als Einnahmen in diesem Bereich. Daher haben wir uns entschlossen auf das Angebot eines Stammbuchverlages zurückzugreifen, der uns immer wechselnd die neuesten Buchdesigns unentgeltlich zur Auswahl durch die Brautleute bei uns vor Ort- zur Verfügung stellt. Die von den Paaren letztlich gewählten Stammbücher stellt der Verlag diesen dann direkt in Rechnung.

Die Einnahmen auf diesem Konto beziehen sich in den kommenden Jahren auf die Restbestände, die wir noch abverkaufen möchten. Danach wird es hieraus keine Einnahmen mehr geben, aber ab 2025 auch bereits keine Ausgaben mehr dafür (siehe Konto 6002000) geben.

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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 zuletzt Ausrichter. In den Jahren in denen wir nicht an der Reihe sind, fällt diese Position wieder weg. Der nächste Termin zu dem wir ausrichten wird voraussichtlich erst 2027 sein.

020150 6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen

Beitrag Fachverband Hessische Standesbeamte.

Bad Soden am Taunus

2026

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020150	Personenstandswesen

Cornelia Räuber

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheiden.

Globale Ziele

Ziel ist die ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen.

operative Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Rechtsbindung

hoheitlich.

Organisationseinheit

Ergebnis 2024

Ergebnis je Einwohner (€) = 3,87

Kostendeckungsgrad (%) = 15,01

Plan 2025

Ergebnis je Einwohner (€) = 4,58

Kostendeckungsgrad (%) = 3,62

Plan 2026

Ergebnis je Einwohner (€) = 4,24

Kostendeckungsgrad (%) = 4,81

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.960	4.000	15.815,58
		5480000 Kostenerstattungen vom Bund	0	4.000	10.855,58
		5481000 Kostenerstattungen vom Land	4.960	0	4.960,00
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	4.960	4.000	15.815,58
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	81.423	87.323	84.963,69
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	57.793	65.092	61.340,23
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	10.776	8.506	10.384,68
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	12.854	13.725	13.238,78
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.345	8.389	8.651,49
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	2.837	3.200	3.794,34
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	69	150	91,43
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.439	5.039	4.765,72
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	15.435	14.641	11.750,63
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	2.841	500	1.014,66
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	0	2.941	0,00
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	947	500	0,00
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	11.363	10.500	10.131,39
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	284	200	604,58
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	103.203	110.353	105.365,81
20		Verwaltungsergebnis	-98.243	-106.353	-89.550,23
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	-98.243	-106.353	-89.550,23
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	-98.243	-106.353	-89.550,23
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	-98.243	-106.353	-89.550,23

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

020220 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen

Erfrischungsgelder Wahlhelfer (Urnwahlbezirk: Vorsitz und Stellvertreter/Schriftführer und Stellvertreter: 60,00 €, Beisitzer: 40,00 €, Briefwahlbezirk: Vorsitz/Schriftführer: 60,00 €, Stellvertretender Vorsitz und stellv. Schriftführer: 50,00 €, Beisitzer: 40,00 €), Getränke für die Wahlhelfer, Kosten des externen Dienstleisters (Reinigungsarbeiten, Vor- und Nachbereitung der Sporthallen)

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Brand	193	191	188	112	118	222
Technische Hilfe	232	310	228	259	385	279
Summe	425	501	416	371	503	501

Ergebnis 2024

Ergebnis je Einwohner (€) = 52,68

Kostendeckungsgrad (%) = 12,00

Plan 2025

Ergebnis je Einwohner (€) = 58,45

Kostendeckungsgrad (%) = 6,84

Plan 2026

Ergebnis je Einwohner (€) = 58,65

Kostendeckungsgrad (%) = 6,85

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.000	33.000	28.757,53
		5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	33.000	33.000	28.757,53
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.000	44.000	24.969,50
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	44.000	44.000	24.969,50
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	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	2.800	2.800	2.783,18
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.800	2.800	2.783,18
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.000,00
		5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	0	0	5.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	99.800	99.800	81.510,21
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	383.480	402.030	325.719,94
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	280.168	292.848	243.441,88
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	59.822	59.799	51.053,28
		6519000 Sonstige Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten und ähnliches	1.933	1.770	0,00
		6590000 Sonstige Personalaufwendungen	24.161	22.125	13.959,78
		6599000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	17.396	25.488	17.265,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.296	25.350	19.152,23
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.296	25.350	19.152,23
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	764.701	763.195	743.126,01
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	1.894	1.600	1.887,52
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	37.878	42.000	35.205,84
		6051000 Strom	39.771	50.000	39.111,68
		6052000 Gas	36.249	17.869	52.436,86
		6055000 Treibstoffe	34.090	36.000	20.476,84
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	95	100	0,00
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	52.082	50.000	54.371,26
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	118.367	110.000	125.242,98
		6081000 Reinigungsmaterial	3.788	6.500	2.831,82
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	66.286	66.150	69.994,73
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	91.949	92.207	93.100,98
		6164000 Instandhaltung von Kfz	71.020	81.000	73.771,65
		6166000 Wartungskosten	43.559	42.000	42.063,04
		6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	1.894	1.000	2.145,15
		6173000 Fremdreinigung	39.771	38.169	35.310,48
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.363	8.000	1.604,38
		6730100 Gebühren für Abfallbeseitigung	12.784	8.500	6.998,00
		6730200 Gebühren für Abwasserbeseitigung	9.469	7.800	7.169,24
		6730300 Gebühren für Wasserversorgung	3.409	3.800	3.566,54
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.042	1.000	1.065,62
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung	2.367	2.000	3.160,98
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	66.286	80.000	53.313,91
		6890000 Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	1.420	0	0,00
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	14.204	14.000	14.457,82
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	350	0	362,59
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	3.314	3.500	3.476,10
14	66	Abschreibungen	271.750	247.193	271.596,74
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	500	443	490,34
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	8.500	4.950	8.491,07

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

Thomas Thaut

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	15.850	14.050	15.817,55
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	123.400	117.450	123.331,80
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	82.500	72.050	82.468,45
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	41.000	38.250	40.997,53
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	18.650	18.650	17.008,06
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	18.650	18.650	17.008,06
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.480	626	625,40
		7020000 Grundsteuer	1.480	626	625,40
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.456.357	1.457.044	1.377.228,38
20		Verwaltungsergebnis	-1.356.557	-1.357.244	-1.295.718,17
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	-1.356.557	-1.357.244	-1.295.718,17
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	84.712,33
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	4.963,16
		5990111 Sonstige außerordentliche Erträge aus Versicherungsfällen	0	0	79.749,17
26	79	Außerordentliche Aufwendungen *	1.200	1.213	8.476,92
		7911000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	13	778,29
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	1.200	1.200	361,46
		7990111 Sonstige außerordentliche Aufwendungen aus Versicherungsfällen	0	0	7.337,17
27		Außerordentliches Ergebnis	-1.200	-1.213	76.235,41
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.357.757	-1.358.457	-1.219.482,76
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	-1.357.757	-1.358.457	-1.219.482,76

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-Führerscheine und zweimal monatliche Aufwandsentschädigung für eigene Brandschutzerzieher in Schulen und Kindergärten, Auslagen für Lohn- und Verdienstausfall der Einsatzkräfte, Ärztliche Untersuchungen, LKW- Fahrerlaubnisverlängerung, Maskenbrillen für Atemschutzgeräteträger. Gestiegene Kosten im ärztlichen Untersuchungsbereich (mehr Untersuchungen wegen Änderung der Gesetzl. Grund- und Auflagen). Gestiegene Lohnausfallforderungen der Arbeitgeber. Jährliche Kosten (8.400,00 €) für FSJ- Stelle im Sachgebiet Fw

021500 6599000 Übrige sonstige Personalaufwendungen

Dienstaufwandsentschädigungen für eingesetzte und gewählte Feuerwehrführungskräfte nach FwDRAVO (Feuerwehr Dienst- und Reisekosten Verordnung)

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Neue- sowie geplante (Sachgebiet alleine 23.891,07 €) und ungeplante Ersatzbeschaffungen für alle Feuerwehreinheiten und das Sachgebiet Feuerwehr.

021500 6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen

Sachkonto für Gegenstände, welche nicht für den Einsatz- und Betriebsfall einer Feuerwehr benötigt werden.

021500 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung

Jahresbestellung für Ersatzteile der Atemluftgeräte und Masken 16.500,00 €. Ersatzteile für Maschinen und Werksgeräte sowie Einsatzmittel, Ersatzteile für wasserführende Armaturen und Feuerwehertechnische Rettungsmittel sowie für Verbrauchs- und Reparaturmaterialien. Instandhaltung der technischen Ausstattung für 10 Rettungshunde. Reparaturen der Funkgeräte und Alarmempfänger. Ergänzung und Vorhaltung eines Lagerbestandes. Beschaffung Bluetooth Beacons zur Echtzeiterfassung von auf den Einsatzfahrzeugen befindlichen Kräften. Platziert in der Einsatzkleidung. Erspart die aufwendige Erfassung der Kräfte bei der Anfahrt zur Einsatzstelle (geplant 6.000,00).

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

021500 6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.

Ersatz für Verschleiß von Schutzkleidung nach Brand-Einsätzen und geplante Neubeschaffung von persönlicher Schutzausrüstung für die vorhandenen Einsatzkräfte und Ausstattung von Neuzugängen in allen Abteilungen der Feuerwehren. Mehrausgabe wegen Einsatzstellenhygiene und damit doppelte Vorhaltung von Brandschutzwechselbekleidung (87.441). Notwendige Beschaffung von zusätzlicher Bekleidung für die Stadtteilfeuerwehren sowie Mini-, Jugendfeuerwehr und Rettungshundestaffel inklusive der Rettungshunde mit Kenndecken. Notwendige Beschaffung von integrierter Absturzsicherungen nach DIN EN 361 in den Einsatzjacken (34.034,00). Neu Beschaffung und Lagerhaltung von Schutzkleidung bei der Mini Feuerwehr. Gerade in diesem Bereich ist der Bedarf an Schutzkleidung, bedingt durch das schnelle Wachstum und den Verschleiß durch einen anderen Bewegungsablauf doch recht hoch (8.525).

021500 6081000 Reinigungsmaterial

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

021500 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen

Dienstleistung Stadtbrandinspektor. Anpassungen auf kommende Tarifierhöhungen. Kosten für Aufwand anderer externer Dienstleister für Wartungs- und Reparaturarbeiten.

021500 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)

Fremdvergabe der Grünflächenpflege und Baumpflegemaßnahmen, Austausch Brandschutztür Feuerwache Altenhain (Fahrzeughalle /Werkstatt).

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. Erneuerung der Sicherheitsbekleidung bei drei Fahrzeugen zur Reduzierung von Unfallgefahren. Austausch der Reifen bei Fahrzeugen wegen Ablauf der Nutzungsdauer. Zusätzlich müssen aus Sicherheitsgründen die Warmbekleidung bei Fahrzeugen erneuert und Schneeketten für die Einsatzfahrzeuge neu beschafft werden.

021500 6166000 Wartungskosten

Fixkosten für jährlich wiederkehrende Grundüberholung der Prüfgeräte in der Atemschutzwerkstatt bisher 7.500,00€, und halbjährlicher Wartung der 4 Explosionswarngeräte. TÜV und UVV Prüfung der Absturzsicherung, Pneumatische und Hydraulische Einsatzmittel, Leitern, Seile und Hebezeuge. Wartungsverträge für vier 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. Auch die jährlichen Überprüfungen der PRCD (Fi) Schutzschalter sowie der tragbaren und eingebauten Stromerzeuger auf den Einsatzfahrzeugen sind hier verortet. Die Kostensteigerungen durch die allgemeine Lage der externen Prüfer und Fachfirmen können nicht genau abgeschätzt werden.

021500 6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung

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

021500 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

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

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 (26.888,05 €), Kosten für erforderliche örtliche und überörtliche Schulungs- und Ausbildungsmaßnahmen der ehrenamtlich tätigen Mitarbeiter der Feuerwehren inkl. Rettungshundestaffel, Jugend- und Minifeuerwehren welche nicht auf Kreisebene abgehalten oder angeboten werden. Ganztagesübungen und Übungsangebote auf speziellen Ausbildungsanlagen.

021500 6890000 Sonstige Aufwendungen für Kommunikation

Jährliche Lizenzgebühr für Anti Kollisionssender sowie Lizenzgebühr für Teil Automes abarbeiten bestimmter Einsatzszenarien (Kartographie von Flächenlagen bei z.B. Personensuche und Überschwemmungen) für die Einsatzdrohne der Feuerwehr.

021500 6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge

Für 21 Einsatzfahrzeuge und 5 Anhänger. Der Betrag errechnet sich aus den einzelnen Prämien für die Fahrzeuge.

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 (je 550,00 €) und Ehrenamtssparbuch (17.000,00 €).

Erläuterungen zu 26 Außerordentliche Aufwendungen

021500 7970000 Periodenfremde Aufwendungen

Ausgleich für die Nebenkostenabrechnungen der Feuerwachen und Feuerwehrwohnungen.

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		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	48.400	0,00	48.400,00	48.400,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	48.400	0,00	48.400,00	48.400,00	
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	48.400	0,00	48.400,00	48.400,00	
	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	3.085.000	0	13.340.000	3.732.921,50	22.371.810,19	22.371.810,19	
	8428507 Feuerwache Bad Soden Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.000.000	0	12.490.000	3.548.055,53	21.251.944,22	21.251.944,22	
	8428570 Anlagen im Bau Hochbau FFW Neuenhain Zwei Fertiggaragen, Umbau Lagerraum und Erweiterung Umkleide- und Sanitärbereiche	85.000	0	850.000	127.493,35	1.097.329,36	1.097.329,36	
	8428585 Feuerwehr Bad Soden Beseitigung TÜV-Mängel Elektro	0	0	0	17.400,69	17.400,69	17.400,69	
	8428586 Feuerwehr Neuenhain Beseitigung TÜV-Mängel Elektro	0	0	0	19.143,03	19.143,03	19.143,03	
	8428587 Feuerwehr Altenhain Beseitigung TÜV-Mängel Elektro	0	0	0	20.828,90	20.828,90	20.828,90	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	508.845	0	1.079.580	445.163,42	1.984.094,42	1.984.094,42	
	8438311 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,00 €	0	0	20.000	4.049,41	24.049,41	24.049,41	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	107.301	0	66.480	50.388,00	224.169,00	224.169,00	
	8438334 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen sonstige Betriebsausstattung	13.370	0	2.500	23.114,84	38.984,84	38.984,84	
	8438337 Auszahlungen für Maschinen der Energieversorgung und Betriebstechnik	24.100	0	0	10.840,90	34.940,90	34.940,90	
	8438342 Auszahlungen für sonstige Maschinen, Geräte Reserveteile	0	0	11.000	0,00	11.000,00	11.000,00	
	8438343 Auszahlungen für Werkstatteinrichtungen und -geräte	49.504	0	0	49.504,00	99.008,00	99.008,00	
	8438344 Auszahlungen für Werkzeuge, Werksggeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	113.040	0	96.500	72.091,57	281.631,57	281.631,57	
	8438347 Auszahlungen für Fuhrpark	13.100	0	879.100	203.503,18	1.095.703,18	1.095.703,18	
	8438348 Auszahlungen für Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	13.430	0	0	6.092,47	19.522,47	19.522,47	
	8438349 Auszahlungen für Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0	4.000	0,00	4.000,00	4.000,00	
	8438350 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsausstattung	0	0	0	25.579,05	25.579,05	25.579,05	
	8438353 Auszahlungen für Neubau einer Fahrzeuggarage	175.000	0	0	0,00	175.000,00	175.000,00	
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	3.593.845	0	14.419.580	4.178.084,92	24.355.874,61	24.355.874,61	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.593.845	0	-14.371.180	-4.178.084,92	-24.307.494,61	-24.307.494,61	

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

Thomas Thaut

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		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 mit Sperrvermerk über 3 Mio. €							
	021500.8428507 07-12 Planung und Projektsteuerung Teilanmeldung.	0	0	0	177.938,86	2.338.823,44	2.338.823,44	
	021500.8428507 Planungs- und Baukosten für die Feuerwache inkl. Wohnen, Wiedereinstellung der Mittel aufgrund entfallener Kreditermächtigung Beschluss BauA: Sperrvermerk Feuerwehreubau von 3 Mio. €	0	0	12.410.000	3.370.116,67	15.784.398,73	15.784.398,73	
	021500.8428507 Planung, Ausschreibung und Ausführung der Ausstattung der neuen Feuerwache inkl. Wohnen, Wiedereinstellung der Mittel aufgrund entfallener Kreditermächtigung.	0	0	0	0,00	48.722,05	48.722,05	
	021500.8428507 Planungs- und Baukosten für die Abgrenzung des Grundstücks Feuerwache zum Gewerbe aufgrund der neuen Höhendifferenzen im Gelände.	0	0	80.000	0,00	80.000,00	80.000,00	
	021500.8428507 Anlagen im Bau Hochbau Freiwillige Feuerwehr Bad Soden Beschluss BauA Sperrvermerk von 3 Mio. €.	3.000.000	0	0	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.000.000	0	-12.490.000	-3.548.055,53	-21.251.944,22	-21.251.944,22	
	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	0	91.924,31	91.924,31	91.924,31	
	021500.8428570 Anteilige Planungskosten für einen Anbau zur Erweiterung der Umkleiden, Sanitär- und Lagerflächen.	0	0	0	9.267,27	9.267,27	9.267,27	
	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.	0	0	0	26.301,77	26.301,77	26.301,77	
	021500.8428570 Teilbelegung des Daches mit Photovoltaik ca. 100 m², 16 Kwp, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Zisterne mit Regenwasserrückgewinnung, Umschluss Leichtflüssigkeitsabscheider, Anpassung baulicher Brandschutz, Dezentrale Lüftungsanlage, Mehrkosten durch Kostensteigerung Elektro und Heizung, Lüftung und Sanitär.	0	0	850.000	0,00	850.000,00	850.000,00	
	021500.8428570 Neues Schließsystem. Um den Ausbau und das Bestandsgebäude zusammen zu führen ist ein neues Schließsystem notwendig. Dabei soll der Alarmein-gang über einen Chip-Leser verfügen, um ein zügiges Eintreten zu gewährleisten. Das Bestandsgebäude weist einige defekte Schließzylinder auf. Weiterhin besteht kein kompletter Überblick darüber, welche Schlüssel sich noch in Umlauf befinden.	15.000	0	0	0,00	15.000,00	15.000,00	
	021500.8428570 Aufgrund neuer Erkenntnisse werden Feuerwehren in Hessen der Branchenklasse 5 zugeordnet und haben laut HLNUG ein hohes Gefährdungspotential. Eine Einstufung nach Z0 bedeute also nicht, dass der Boden auch unter Einbauklasse Z0 verwertet werden kann. Die Folge sind erhöhte Entsorgungskosten des Aushubs von Anbau und Zisterne.	70.000	0	0	0,00	70.000,00	70.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-85.000	0	-850.000	-127.493,35	-1.062.493,35	-1.062.493,35	
	2021230015 Küche Feuerwehr Altenhain							
	021500.8438334 Sonstige Betriebsausstattung.	0	0	0	400,00	400,00	400,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-400,00	-400,00	-400,00	
	2021370001 GWG							
	021500.8438320	0	0	0	5.713,54	5.713,54	5.713,54	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-5.713,54	-5.713,54	-5.713,54	
	2022230003 Küche Feuerwehr Neuenhain							
	021500.8438334 Einbauküche. Kostensteigerung.	0	0	0	-400,00	-400,00	-400,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	400,00	400,00	400,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2022230012 Beseitigung TÜV-Mängel Elektro Feuerwehr Bad Soden							
	021500.8428585 Planung, Ausschreibung und Beseitigung von Elektro- TÜV Mängel: Erneuern bestehender Haupt- und Unterverteilungen und Fundamenterder.	0	0	0	17.400,69	17.400,69	17.400,69	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-17.400,69	-17.400,69	-17.400,69	
	2022230013 Beseitigung TÜV-Mängel Elektro Feuerwehr Neuenhain							
	021500.8428586 Planung, Ausschreibung und Beseitigung von Elektro- TÜV Mängel: Erneuern bestehender Haupt- und Unterverteilungen und Fundamenterder.	0	0	0	19.143,03	19.143,03	19.143,03	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-19.143,03	-19.143,03	-19.143,03	
	2022230014 Beseitigung TÜV-Mängel Elektro Feuerwehr Altenhain							
	021500.8428587 Planung, Ausschreibung und Beseitigung von Elektro- TÜV Mängel: Erneuern bestehender Haupt- und Unterverteilungen und Fundamenterder.	0	0	0	20.828,90	20.828,90	20.828,90	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-20.828,90	-20.828,90	-20.828,90	
	2022370020 Systemtrenner B							
	021500.8438344 Ergänzung des geforderten Bestandes auf den Löschfahrzeugen zur Erfüllung der Trinkwasserverordnung.	0	0	0	3.748,50	3.748,50	3.748,50	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-3.748,50	-3.748,50	-3.748,50	
	2022370023 Brandschutz Neuenhain Ersatzbeschaffung LF 10							
	021500.8208110	0	0	48.400	0,00	48.400,00	48.400,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	48.400	0,00	48.400,00	48.400,00	
	2022370034 Brandschutz Altenhain Gerätewagen Logistik 2-69							
	021500.8438347 Ersatzbeschaffung für einen alten Gerätewagen BS 2-69 aus dem Jahr 1986 gemäß Bedarfs- und Entwicklungsplan. Dieses Fahrzeug kann unter Umständen gefördert werden.	0	0	0	72.917,01	72.917,01	72.917,01	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-72.917,01	-72.917,01	-72.917,01	
	2023230006 Nachrüstung Absauganlage Fahrzeughalle Anbau Feuerwehr Altenhain							
	021500.8438334	0	0	0	12.137,09	12.137,09	12.137,09	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-12.137,09	-12.137,09	-12.137,09	
	2023230007 Herstellung von zwei Garagen Feuerwehr Altenhain							
	021500.8438311 Neuanmeldung: Zur Einhaltung der Vorschriften der DGUV sind höhere Investitionskosten erforderlich.	0	0	0	4.049,41	4.049,41	4.049,41	
	021500.8438311 Mehrkosten durch Leitungsführung Wasserversorgung Kahlbachhalle.	0	0	20.000	0,00	20.000,00	20.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-20.000	-4.049,41	-24.049,41	-24.049,41	
	2023370001 GWG-Pool Brandschutz Allgemein							
	021500.8438320 Drei AWG Turbospritzen 2235 C 163833.	0	0	0	309,00	309,00	309,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-309,00	-309,00	-309,00	
	2023370008 Brandschutz Allgemein Schweißgerät MIG/MAG							
	021500.8438344 Für Blecharbeiten und Umbauten.	0	0	0	4.789,75	4.789,75	4.789,75	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-4.789,75	-4.789,75	-4.789,75	
	2023370010 Brandschutz Allgemein CO2 Laser Graviermaschine							

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

Thomas Thaut

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	021500.8438344 Beschriftung Gerätefächer. Aktuell müssen neue Schilder einzeln nachbestellt werden, oder per P-Touch gedruckt werden, diese halten nicht auf Strukturlack. Niedrigschwelliger Änderung von Beladung möglich.	0	0	0	1.619,99	1.619,99	1.619,99	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-1.619,99	-1.619,99	-1.619,99	
	2023370011 Erneuerung Sirenenanlagen							
	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	0	3.748,50	3.748,50	3.748,50	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-3.748,50	-3.748,50	-3.748,50	
	2023370016 Brandschutz Bad Soden Kommandofahrzeug							
	021500.8438347 Ladeflächenaufsatz Kofler. Hardtopaufsatz für Pritsche.	0	0	19.100	0,00	19.100,00	19.100,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-19.100	0,00	-19.100,00	-19.100,00	
	2023370031 Brandschutz Altenhain UTM Trackviewer							
	021500.8438348 System zur Vermeidung von Kollisionen zwischen Drohnen und anderen Flugobjekten.	0	0	0	2.343,97	2.343,97	2.343,97	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-2.343,97	-2.343,97	-2.343,97	
	2023370034 Brandschutz Altenhain Rollwagen Schlauch mit Stoppfunktion							
	021500.8438344 Rollwagen zur schnellen Schlauchverlegung an den Objekten "Spatzenscheune, RoteMühle, Biohof". Dort ist Wasser über lange Wege notwendig.	0	0	0	4.091,03	4.091,03	4.091,03	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-4.091,03	-4.091,03	-4.091,03	
	2023370037 Brandschutz Altenhain Werkstatteinrichtung Werkbank, Hängeschränke und Hochschrank							
	021500.8438343 Ersatzbeschaffung für defekte Werkstatteinrichtung.	0	0	0	49.504,00	49.504,00	49.504,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-49.504,00	-49.504,00	-49.504,00	
	2024370001 GWG-Pool Brandschutz Allgemein							
	021500.8438320 Zwei Flexattack Tragekörbe C.	0	0	0	2.626,33	2.626,33	2.626,33	
	021500.8438320 Fünf P8GR Pager mit Ladestation.	0	0	0	1.389,92	1.389,92	1.389,92	
	021500.8438320 Musikanlage StJfw.	0	0	0	665,73	665,73	665,73	
	021500.8438320 Fünf Auslegeböden für Vorzelte 12m².	0	0	0	3.531,21	3.531,21	3.531,21	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-8.213,19	-8.213,19	-8.213,19	
	2024370002 GWG-Pool Brandschutz Bad Soden							
	021500.8438320 Falzeltplanen für Jugendfeuerwehr inklusive Beschriftung von Lanco.	0	0	0	489,09	489,09	489,09	
	021500.8438320 DIN Werkzeugsatz Technische Hilfeleistung Verkehrsunfall (TH VU).	0	0	0	3.173,71	3.173,71	3.173,71	
	021500.8438320 DIN Werkzeugsatz.	0	0	0	1.887,54	1.887,54	1.887,54	
	021500.8438320 Schleifkorbtrage Carapace.	0	0	0	2.131,36	2.131,36	2.131,36	
	021500.8438320 Abseilspinne für Schleifkorbtrage Carapace.	0	0	0	1.223,13	1.223,13	1.223,13	
	021500.8438320 Powerflare SET Sync Flare (sechs stabile Signallichter im Koffer mit Ladeerhaltung) zur Verkehrsabsicherung.	0	0	0	982,94	982,94	982,94	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-9.887,77	-9.887,77	-9.887,77	
	2024370003 GWG-Pool Brandschutz Neuenhain							
	021500.8438320 Übungspuppe Kleinkind bis 10kg.	0	0	0	548,99	548,99	548,99	
	021500.8438320 Makita 18V Akku Kombo Kit DLX3179TX1.	0	0	0	484,84	484,84	484,84	
	021500.8438320 Wasserschlucker Auspumphilfe.	0	0	0	362,95	362,95	362,95	
	021500.8438320 Arbeitsleuchte Powermoon.	0	0	0	452,20	452,20	452,20	
	021500.8438320 Tragbarer Scheinwerfercontainer mit zwei LED-Scheinwerfern.	0	0	0	589,64	589,64	589,64	

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

Thomas Thaut

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	021500.8438320 Teleskop-Dreibeinstativ Meister inkl. Sturmverspannung.	0	0	0	406,98	406,98	406,98	
	021500.8438320 Leitungsroller IP68, 50m, 230V.	0	0	0	759,22	759,22	759,22	
	021500.8438320 Kombinations Schaumrohr S4/M4.	0	0	0	439,11	439,11	439,11	
	021500.8438320 Zumischer AWG mit Feindosierung.	0	0	0	383,18	383,18	383,18	
	021500.8438320 Hydrantenstandrohr DN 80 mit 2 Abgängen AWG.	0	0	0	320,11	320,11	320,11	
	021500.8438320 Zwei Turbospritzen EVO.	0	0	0	591,43	591,43	591,43	
	021500.8438320 Werkzeugsatz DIN 14881.	0	0	0	696,15	696,15	696,15	
	021500.8438320 Verkehrsunfallsatz DIN 14800-13.	0	0	0	778,26	778,26	778,26	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-6.813,06	-6.813,06	-6.813,06	
	2024370004 GWG-Pool Brandschutz Altenhain							
	021500.8438320 Lagerungskisten.	0	0	0	1.217,61	1.217,61	1.217,61	
	021500.8438320 Kfz-Ladegerät 24V.	0	0	0	624,99	624,99	624,99	
	021500.8438320 Zwei Turbospritzen C AWG (Hohstrahlrohr).	0	0	0	1.533,91	1.533,91	1.533,91	
	021500.8438320 Vier Digitalfunkgeräte HRT.	0	0	0	2.989,28	2.989,28	2.989,28	
	021500.8438320 Kraftstoff Trolley 60l.	0	0	0	422,45	422,45	422,45	
	021500.8438320 Zwei Hydrantenstandrohre DN 80 mit 2 Abgängen AWG.	0	0	0	1.958,90	1.958,90	1.958,90	
	021500.8438320 Notfallrucksack (Sanitätstasche).	0	0	0	619,58	619,58	619,58	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-9.366,72	-9.366,72	-9.366,72	
	2024370005 Brandschutz Allgemein Industripülmaschine mit Dosiereinrichtung und Druckluftanschluss für die Atemschutzwerkstatt							
	021500.8438350 Zur Reinigung und Desinfizierung von Kleinteilen für Atemschutzgeräte, Lungenautomaten und Atemschutzmasken, Dichtplättchen, Federn, Scheiben.	0	0	0	25.579,05	25.579,05	25.579,05	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-25.579,05	-25.579,05	-25.579,05	
	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.	0	0	0	6.528,34	6.528,34	6.528,34	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-6.528,34	-6.528,34	-6.528,34	
	2024370011 Brandschutz Bad Soden Rollwagen Wassertank							
	021500.8438344 Ersatzbeschaffung für bestehende Gitterkorbbrollwagen. Hier ist keine Ergänzung des mitgeführten Material bzw. Erweiterungsmöglichkeit mehr vorhanden.	0	0	0	6.545,00	6.545,00	6.545,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-6.545,00	-6.545,00	-6.545,00	
	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.	0	0	0	2.636,17	2.636,17	2.636,17	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-2.636,17	-2.636,17	-2.636,17	
	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.	0	0	0	127.950,00	127.950,00	127.950,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-127.950,00	-127.950,00	-127.950,00	
	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.	0	0	0	10.840,90	10.840,90	10.840,90	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-10.840,90	-10.840,90	-10.840,90	

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

Thomas Thaut

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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.	0	0	0	3.806,81	3.806,81	3.806,81	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-3.806,81	-3.806,81	-3.806,81	
	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.	0	0	0	4.974,20	4.974,20	4.974,20	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-4.974,20	-4.974,20	-4.974,20	
	2024370020 Brandschutz Neuenhain Sicherheitstruppentasche mit Rettungspacksystem Dräger RPS 3500							
	021500.8438344 Normbelastung für geplantes LF10. Neubeschaffung, fehlt im alten Fahrzeug.	0	0	0	1.605,31	1.605,31	1.605,31	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-1.605,31	-1.605,31	-1.605,31	
	2024370021 Brandschutz Neuenhain Schornsteinfeger-Werkzeugsatz Din 14800-4							
	021500.8438344 Normbelastung für geplantes LF10. Neubeschaffung, fehlt im alten Fahrzeug.	0	0	0	1.368,50	1.368,50	1.368,50	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-1.368,50	-1.368,50	-1.368,50	
	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 beschafft.	0	0	0	2.796,50	2.796,50	2.796,50	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-2.796,50	-2.796,50	-2.796,50	
	2024370023 Brandschutz Neuenhain Mini-Hebekissen System 393kN 8bar von Vetter							
	021500.8438344 Benötigte Erweiterung des technischen Hilfeleistungssatz.	0	0	0	3.677,10	3.677,10	3.677,10	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-3.677,10	-3.677,10	-3.677,10	
	2024370025 Brandschutz Altenhain Akku-Kettensäge							
	021500.8438344 Neubeschaffung einer kompakten Kettensäge für das Schneiden in Zwangslagen.	0	0	0	1.671,16	1.671,16	1.671,16	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-1.671,16	-1.671,16	-1.671,16	
	2024370026 Brandschutz Altenhain Schmutzwasserpumpe							
	021500.8438344 Neubeschaffung als Ergänzung auf dem Rollwagen Hochwasser. Gestiegener Bedarf bei Flächenlagen im Stadtgebiet.	0	0	0	24.428,56	24.428,56	24.428,56	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-24.428,56	-24.428,56	-24.428,56	
	2024370027 Brandschutz Altenhain Auszug für Schlauchpaket und Halligan Tool							
	021500.8438344 Umbau des Geräteraum G3 im TLF BS 2-22.	0	0	0	440,82	440,82	440,82	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-440,82	-440,82	-440,82	
	2024370028 GWG-Pool Brandschutz							
	021500.8438320 12x Waldbrandwerkzeug Valfirest Gorgui V2 Multifunktions Schneidrechen.	0	0	0	3.125,24	3.125,24	3.125,24	
	021500.8438320 9x Löschrucksack Valfirest.	0	0	0	3.363,74	3.363,74	3.363,74	
	021500.8438320 ^4x Rucksack Forest für Zusatzbelastung Waldbrand nach DIN 14800-18.	0	0	0	3.595,74	3.595,74	3.595,74	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-10.084,72	-10.084,72	-10.084,72	
	2024370030 9x kleine Wärmebildkameras (WäBiKa) Seek Reveal Fire Pro 300							

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

Thomas Thaut

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	021500.8438334	0	0	0	10.977,75	10.977,75	10.977,75	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-10.977,75	-10.977,75	-10.977,75	
	2025370001 GWG-Pool Brandschutz Allgemein							
	021500.8438320 5x Flexattack Tragekorb C.	0	0	1.600	0,00	1.600,00	1.600,00	
	021500.8438320 2x Standrohr B.	0	0	750	0,00	750,00	750,00	
	021500.8438320 3x AWG Turbospritze 2235 C.	0	0	2.800	0,00	2.800,00	2.800,00	
	021500.8438320 5x P8GR Pager mit Ladegerät.	0	0	3.600	0,00	3.600,00	3.600,00	
	021500.8438320 2x Umweltschränke.	0	0	1.800	0,00	1.800,00	1.800,00	
	021500.8438320 Magazinschrank für Ersatzteilmanagement.	0	0	750	0,00	750,00	750,00	
	021500.8438320 2x Stiehl Kettensäge.	0	0	1.350	0,00	1.350,00	1.350,00	
	021500.8438320 Mobile Stiefelwäsche.	0	0	600	0,00	600,00	600,00	
	021500.8438320 4x Tietsch Hochwasser Spannungswarner.	0	0	3.600	0,00	3.600,00	3.600,00	
	021500.8438320 Tietsch Hochwasser Spannungswarner "Demoset zu Schulungszwecken".	0	0	300	0,00	300,00	300,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-17.150	0,00	-17.150,00	-17.150,00	
	2025370002 GWG-Pool Brandschutz Bad Soden							
	021500.8438320 Cornelsen Experimenta, Experimentierbox "Sicherer Umgang mit Feuer".	0	0	550	0,00	550,00	550,00	
	021500.8438320 Cornelsen Experimenta, Experimentierbox "Grundschulchemie".	0	0	700	0,00	700,00	700,00	
	021500.8438320 2x Leitungsroller DIN 14680 Stecker IP 67, 230 V.	0	0	1.200	0,00	1.200,00	1.200,00	
	021500.8438320 2x Tragesystem für HiPress Feuerlöscher.	0	0	1.000	0,00	1.000,00	1.000,00	
	021500.8438320 2x Eurolite LED FL-1300 Flamelight, steuerbarer Flammeneffekt 150 cm.	0	0	750	0,00	750,00	750,00	
	021500.8438320 2x Weber GlasEx Turbo Verbundglasschneider.	0	0	1.350	0,00	1.350,00	1.350,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-5.550	0,00	-5.550,00	-5.550,00	
	2025370003 GWG-Pool Brandschutz Neuenhain							
	021500.8438320 Arbeitskorb für Elektro Mitgängerstapler.	0	0	700	0,00	700,00	700,00	
	021500.8438320 Akku Spritzgerät Stiehl SGA 85.	0	0	700	0,00	700,00	700,00	
	021500.8438320 73x Feuerwehrspind mit Schwarz-Weiß Trennung.	0	0	30.000	0,00	30.000,00	30.000,00	
	021500.8438320 5x Kinderspind für Minifeuerwehr.	0	0	2.500	0,00	2.500,00	2.500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-33.900	0,00	-33.900,00	-33.900,00	
	2025370004 GWG-Pool Brandschutz Altenhain							
	021500.8438320 Halterungsmaterial für Einsatzmittel auf Rollwagen.	0	0	1.200	0,00	1.200,00	1.200,00	
	021500.8438320 Lagerungskisten.	0	0	1.200	0,00	1.200,00	1.200,00	
	021500.8438320 Schwerlastregal.	0	0	1.200	0,00	1.200,00	1.200,00	
	021500.8438320 Notfallrucksack.	0	0	1.000	0,00	1.000,00	1.000,00	
	021500.8438320 2x Weber GlasEx Turbo Verbundglasschneider.	0	0	680	0,00	680,00	680,00	
	021500.8438320 Blitzleuchte zur Verkehrssicherung.	0	0	1.000	0,00	1.000,00	1.000,00	
	021500.8438320 Planenrückwand für Ladefläche.	0	0	500	0,00	500,00	500,00	
	021500.8438320 4x Digitales Handsprechfunkgerät HRT mit Ladegerät.	0	0	3.100	0,00	3.100,00	3.100,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-9.880	0,00	-9.880,00	-9.880,00	
	2025370005 Brandschutz Allgemein Systemtrenner AWG							
	021500.8438344 Ersatzgerät zur Lagerung für möglichen Austausch.	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	
	2025370006 Brandschutz Allgemein Rollwagen Atemschutz							
	021500.8438344 Erhöhung der Lagerkapazität zum flexiblen Tausch von Atemschutzgeräten an Einsatzstellen und in den Gerätehäusern.	0	0	10.500	0,00	10.500,00	10.500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-10.500	0,00	-10.500,00	-10.500,00	
	2025370007 Brandschutz Allgemein Dräger Airboss							

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

Thomas Thaut

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	021500.8438344 Ersatzbeschaffung von 15 Rückentragestellen für Atemschutzgeräte. Das aktuelle Modell wird ab 2026 nicht mehr mit Ersatzteilen versorgt.	24.000	0	35.500	0,00	59.000,00	59.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-24.000	0	-35.500	0,00	-59.000,00	-59.000,00	
	2025370008 Brandschutz Allgemein Boxwall System							
	021500.8438344 Mobiler Hochwasserschutz zur Abhaltung von massivem Wasserzulauf in den Hof der Wache Bad Soden. Der Schutz kann auch flexibel an anderen Einsatzstellen eingesetzt werden.	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	
	2025370009 Brandschutz Allgemein Pavillon							
	021500.8438334 Pavillon für Veranstaltungen und Wettkämpfe um Kindern und Jugendlichen einen trockenen Unterstand zu gewähren.	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	
	2025370010 Brandschutz Allgemein Automatischer Externer Defibrillator (AED) gemäß erste Hilfe Konzept							
	021500.8438342 Drei AEDs als zusätzliche Ausstattung für Ersteinsatzfahrzeuge als First Responder bei kritischem Herzstillstand.	0	0	11.000	0,00	11.000,00	11.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-11.000	0,00	-11.000,00	-11.000,00	
	2025370011 Brandschutz Allgemein Brechwerkzeug Holmatro							
	021500.8438344 Ausstattung für Einsatzfahrzeuge ohne hydraulischem Rettungssatz.	0	0	13.000	0,00	13.000,00	13.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-13.000	0,00	-13.000,00	-13.000,00	
	2025370012 Brandschutz Bad Soden Löschruppenfahrzeug LF 10							
	021500.8438347 Ersatzbeschaffung nach Bedarfs- und Entwicklungsplan für ein Löschruppenfahrzeug aus dem Jahr 2000. Nutzungsdauer von 25 Jahren ist erreicht. Fahrzeug ist Stör- und Reparaturanfällig.	0	0	750.000	0,00	750.000,00	750.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-750.000	0,00	-750.000,00	-750.000,00	
	2025370013 Brandschutz Bad Soden Werkzeuge, Werksgeräte							
	021500.8438344 Powerstation.	0	0	3.600	0,00	3.600,00	3.600,00	
	021500.8438344 Tauchpumpe TP 4/1. Ersatzbeschaffung Altgerät.	0	0	2.300	0,00	2.300,00	2.300,00	
	021500.8438344 Zwei Sets Spechthäuser Mini Chiemsee Pumpen und Zubehör.	0	0	7.000	0,00	7.000,00	7.000,00	
	021500.8438344 Flir Wärmebildkamera mit Zubehör.	0	0	7.200	0,00	7.200,00	7.200,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-20.100	0,00	-20.100,00	-20.100,00	
	2025370014 Brandschutz Neuenhain Ausstattung Büroarbeitsplatz							
	021500.8438349	0	0	4.000	0,00	4.000,00	4.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-4.000	0,00	-4.000,00	-4.000,00	
	2025370015 Brandschutz Altenhain Mannschaftstransportfahrzeug							
	021500.8438347	0	0	110.000	0,00	110.000,00	110.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-110.000	0,00	-110.000,00	-110.000,00	
	2025370016 Brandschutz Altenhain Werkzeuge, Werksgeräte							
	021500.8438344 Scheuersaugmaschine zur Reinigung der Umkleiden und der Fahrzeughalle durch ehrenamtliche Kräfte.	0	0	4.000	0,00	4.000,00	4.000,00	
	021500.8438344 Geräteschutz Absturzsicherung zur Sicherung bei Einsätzen.	0	0	1.500	0,00	1.500,00	1.500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-5.500	0,00	-5.500,00	-5.500,00	
	2026230009 Sonnenschutz Schulungsraum Feuerwache Altenhain							

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

Thomas Thaut

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	021500.8438334 Der vorhandene innenliegende Sonnenschutz bietet keinen ausreichenden Schutz vor Sonneneinstrahlung, deshalb heizt sich der Raum im Sommer sehr auf. Beschluss BauA: Verminderung um 17.500 €	7.500	0	0	0,00	7.500,00	7.500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.500	0	0	0,00	-7.500,00	-7.500,00	
	2026230010 Neubau einer Fahrzeugarage Feuerwache Altenhain							
	021500.8438353 Neubau einer Fahrzeugarage 13 m x 6 m, Torhöhe 4 m für GW-L und Stellplatz für den Gabelstapler hinter dem Fahrzeug. Planung unter Berücksichtigung der räumlichen Einschränkungen und den Belangen der Kahlbachhalle. Beschluss BauA: Sperrvermerk über 175.000,00 €.	175.000	0	0	0,00	175.000,00	175.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-175.000	0	0	0,00	-175.000,00	-175.000,00	
	2026370001 GWG-Pool Brandschutz Allgemein							
	021500.8438320 Fünf Flexattack Tragekorb C.	1.590	0	0	0,00	1.590,00	1.590,00	
	021500.8438320 Zwei Standrohre B 166730.	710	0	0	0,00	710,00	710,00	
	021500.8438320 Vier AWG Turbospritzen 2235 C.	3.630	0	0	0,00	3.630,00	3.630,00	
	021500.8438320 Fünf P8GR Pager und fünf Ladegeräte.	3.600	0	0	0,00	3.600,00	3.600,00	
	021500.8438320 Zwei Umweltschränke.	1.800	0	0	0,00	1.800,00	1.800,00	
	021500.8438320 Magazinschrank für Ersatzteil Management.	715	0	0	0,00	715,00	715,00	
	021500.8438320 Zwei Stihl Kettensägen.	1.310	0	0	0,00	1.310,00	1.310,00	
	021500.8438320 Zehn Atemschutzvollmasken FPS 7000 Größe S.	3.600	0	0	0,00	3.600,00	3.600,00	
	021500.8438320 Zwei Programmier- und Ladegeräte für digitale Handfunksprechgeräte (HRT).	1.200	0	0	0,00	1.200,00	1.200,00	
	021500.8438320 18 digitale Handfunksprechgeräte (HRT).	19.300	0	0	0,00	19.300,00	19.300,00	
	021500.8438320 18 Ladegeräte Kfz Digitalfunk.	4.300	0	0	0,00	4.300,00	4.300,00	
	021500.8438320 Vier Kernmanteldynamikseile.	1.700	0	0	0,00	1.700,00	1.700,00	
	021500.8438320 Sechs Handlampen L3000.	2.200	0	0	0,00	2.200,00	2.200,00	
	021500.8438320 15 Bodyguard (Totmannwarner).	4.900	0	0	0,00	4.900,00	4.900,00	
	021500.8438320 Endoskopkamera mit beweglichem Kopf.	420	0	0	0,00	420,00	420,00	
	021500.8438320 Drucker für Rollwagen Rettungshunde Ortungstechnik (RHOT).	480	0	0	0,00	480,00	480,00	
	021500.8438320 Wippe, Trainingsgerät Rettungshunde.	480	0	0	0,00	480,00	480,00	
	021500.8438320 Leiter, Trainingsgerät Rettungshunde.	480	0	0	0,00	480,00	480,00	
	021500.8438320 14 Rettungswesten.	5.900	0	0	0,00	5.900,00	5.900,00	
	021500.8438320 15 CFK Atemluftflaschen.	17.000	0	0	0,00	17.000,00	17.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-75.315	0	0	0,00	-75.315,00	-75.315,00	
	2026370002 Brandschutz Allgemein Werkzeuge, Werkzeuge							
	021500.8438344 Werkstattwagen.	3.810	0	0	0,00	3.810,00	3.810,00	
	021500.8438344 Zwei Rollwagen Schlauch.	6.000	0	0	0,00	6.000,00	6.000,00	
	021500.8438344 Zwei Wassersauger.	10.800	0	0	0,00	10.800,00	10.800,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-20.610	0	0	0,00	-20.610,00	-20.610,00	
	2026370003 Brandschutz Allgemein Beschriftungsgerät EBS-260							
	021500.8438348 Zum Markieren und Beschriften sowie zur Inventarisierung von wasserführenden Armaturen.	5.400	0	0	0,00	5.400,00	5.400,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.400	0	0	0,00	-5.400,00	-5.400,00	
	2026370004 Brandschutz Allgemein Labelmax XL (Schilder- und Etikettendrucker)							
	021500.8438348 Der aktuelle Drucker ist defekt und es gibt keine Lizenz zum weiteren Betrieb mehr.	6.600	0	0	0,00	6.600,00	6.600,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.600	0	0	0,00	-6.600,00	-6.600,00	
	2026370005 Brandschutz Allgemein Thermotexx Drucker FSK/PSA							
	021500.8438348 Ersatzbeschaffung, da das aktuelle Modell nicht mehr mit Ersatzteilen versorgt wird.	1.430	0	0	0,00	1.430,00	1.430,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.430	0	0	0,00	-1.430,00	-1.430,00	
	2026370006 GWG-Pool Brandschutz Bad Soden							
	021500.8438320 Zwei Druckbegrenzungsventile B AWG.	2.150	0	0	0,00	2.150,00	2.150,00	

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

Thomas Thaut

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	021500.8438320 Fünf Leitungsroller Dönges 230V.	2.800	0	0	0,00	2.800,00	2.800,00	
	021500.8438320 Zwei Spreizerstabilisierungen HOBAND SHUB.	960	0	0	0,00	960,00	960,00	
	021500.8438320 Zwei mobile Tankstellen mit Zapfhahn, 120l.	2.300	0	0	0,00	2.300,00	2.300,00	
	021500.8438320 Verbindungsplatte für Hebekissen.	600	0	0	0,00	600,00	600,00	
	021500.8438320 Zweimal Umkippschutz Tauchpumpe.	840	0	0	0,00	840,00	840,00	
	021500.8438320 Makita Akku-Trennschleifer.	660	0	0	0,00	660,00	660,00	
	021500.8438320 Drei Bürostühle.	1.100	0	0	0,00	1.100,00	1.100,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-11.410	0	0	0,00	-11.410,00	-11.410,00	
	2026370007 Brandschutz Bad Soden Stromverteiler 230/400V							
	021500.8438337 Zwei Stromverteiler samt drei Verlängerungsleitungen 400V, 25m für Stromanhänger (NEA).	8.000	0	0	0,00	8.000,00	8.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-8.000	0	0	0,00	-8.000,00	-8.000,00	
	2026370008 Brandschutz Bad Soden Werkzeuge, Werkgeräte							
	021500.8438344 Zwei Hebekissen Vetter C.	20.300	0	0	0,00	20.300,00	20.300,00	
	021500.8438344 Husqvarna Trennschleifer.	4.800	0	0	0,00	4.800,00	4.800,00	
	021500.8438344 Werkzeugkasten für Rüstwagen.	1.430	0	0	0,00	1.430,00	1.430,00	
	021500.8438344 Rollwagen offroad-fähig.	5.500	0	0	0,00	5.500,00	5.500,00	
	021500.8438344 Dreibein, Personenwinde und Rettungsdecke für Florian Bad Soden 1-52.	6.600	0	0	0,00	6.600,00	6.600,00	
	021500.8438344 Schwenkwand Schlingmann und Halterungen für neues Waldbrandwerkzeug BS 1-24.	4.800	0	0	0,00	4.800,00	4.800,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-43.430	0	0	0,00	-43.430,00	-43.430,00	
	2026370009 Brandschutz Bad Soden Stromerzeuger Endress							
	021500.8438337	16.100	0	0	0,00	16.100,00	16.100,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-16.100	0	0	0,00	-16.100,00	-16.100,00	
	2026370010 Brandschutz Bad Soden TH-VU Kasten (Verkehrsunfallkasten)							
	021500.8438334	1.310	0	0	0,00	1.310,00	1.310,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.310	0	0	0,00	-1.310,00	-1.310,00	
	2026370012 GWG-Pool Brandschutz Neuenhain							
	021500.8438320 Zwei höhenverstellbare Schreibtische.	960	0	0	0,00	960,00	960,00	
	021500.8438320 Zwei Schreibtischstühle.	715	0	0	0,00	715,00	715,00	
	021500.8438320 Zwei Eckschreibtische.	1.190	0	0	0,00	1.190,00	1.190,00	
	021500.8438320 Sideboard.	480	0	0	0,00	480,00	480,00	
	021500.8438320 Kleiner Besprechungstisch samt Stühlen.	840	0	0	0,00	840,00	840,00	
	021500.8438320 Abschließbarer Wandschrank ca. 2m.	600	0	0	0,00	600,00	600,00	
	021500.8438320 Abschließbarer Wandschrank ca. 5m.	1.190	0	0	0,00	1.190,00	1.190,00	
	021500.8438320 Übungspuppe Euro Kind 10kg.	300	0	0	0,00	300,00	300,00	
	021500.8438320 Zumischer Z4 mit Feindosierung.	840	0	0	0,00	840,00	840,00	
	021500.8438320 Zwei ergonomische Schreibtischstühle.	620	0	0	0,00	620,00	620,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.735	0	0	0,00	-7.735,00	-7.735,00	
	2026370013 Brandschutz Neuenhain Werkzeuge, Werkgeräte							
	021500.8438344 Beleuchtungseinheiten MÜLLER Quicklight LED mini 2.0.	2.550	0	0	0,00	2.550,00	2.550,00	
	021500.8438344 Motorpumpe LUKAS P635 SE-DHR 20 für Hydraulikaggregate mit Verbrennungsmotor.	12.540	0	0	0,00	12.540,00	12.540,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-15.090	0	0	0,00	-15.090,00	-15.090,00	
	2026370014 GWG-Pool Brandschutz Altenhain							
	021500.8438320 Halterungsmaterial auf Rollwagen zur Montage von Ausrüstung.	1.190	0	0	0,00	1.190,00	1.190,00	
	021500.8438320 Lagerungskisten.	595	0	0	0,00	595,00	595,00	
	021500.8438320 Schwerlastregal.	1.190	0	0	0,00	1.190,00	1.190,00	
	021500.8438320 Zwei Kraftstofftrolleys.	2.360	0	0	0,00	2.360,00	2.360,00	
	021500.8438320 Zwei mobile Arbeitsscheinwerfer.	2.261	0	0	0,00	2.261,00	2.261,00	
	021500.8438320 Eine akkubetriebene Nebelmaschine.	952	0	0	0,00	952,00	952,00	
	021500.8438320 Werkstattwagen.	1.131	0	0	0,00	1.131,00	1.131,00	
	021500.8438320 Werkzeugeinlage für Werkstattwagen.	1.131	0	0	0,00	1.131,00	1.131,00	

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

Thomas Thaut

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	021500.8438320 Übungspuppe Jugendlicher.	1.131	0	0	0,00	1.131,00	1.131,00	
	021500.8438320 Schutzdecken-Set Weber-Rescue.	900	0	0	0,00	900,00	900,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-12.841	0	0	0,00	-12.841,00	-12.841,00	
	2026370015 Brandschutz Altenhain Drohnenzubehör							
	021500.8438334 Rundstrahlantenne für Drohnenstativ.	1.500	0	0	0,00	1.500,00	1.500,00	
	021500.8438334 DJI M30 Serie Lautsprecher und Scheinwerfer LP12.	2.150	0	0	0,00	2.150,00	2.150,00	
	021500.8438334 Zwei Akkus.	910	0	0	0,00	910,00	910,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.560	0	0	0,00	-4.560,00	-4.560,00	
	2026370016 Brandschutz Altenhain Werkzeuge, Werkgeräte							
	021500.8438344 Geländefähiger Rollcontainer für die Vegetationsbrandbekämpfung zum Transport der Ausrüstung zur Einsatzstelle..	5.500	0	0	0,00	5.500,00	5.500,00	
	021500.8438344 Monitordüse für tragbaren Werfer.	1.910	0	0	0,00	1.910,00	1.910,00	
	021500.8438344 Smartboard.	2.500	0	0	0,00	2.500,00	2.500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-9.910	0	0	0,00	-9.910,00	-9.910,00	
	2026370017 Brandschutz Altenhain LF 2-43 Pumpen- und Tankautomatik							
	021500.8438347 Umrüstung auf Pumpen- und Tankautomatik dient der Entlastung des Maschinisten und der Materialschonung.	13.100	0	0	0,00	13.100,00	13.100,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-13.100	0	0	0,00	-13.100,00	-13.100,00	

Bad Soden am Taunus

2026

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	0215100000	Zivil- und 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 2024
 Ergebnis je Einwohner (€) = 3,76

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2025
 Ergebnis je Einwohner (€) = 5,05
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2026
 Ergebnis je Einwohner (€) = 4,10
 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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	61.949	68.744	71.301,89
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	51.801	57.800	60.882,09
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	10.148	10.944	10.419,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.065	5.045	3.935,63
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.065	5.045	3.935,63
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	24.621	41.500	6.600,41
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	14.204	30.000	0,00
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	2.841	5.000	0,00
		6832000 Telefonkosten	7.576	6.500	6.600,41
14	66	Abschreibungen	5.240	2.115	5.188,67
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	140	15	135,48
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.100	2.100	5.053,19
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	94.875	117.404	87.026,60
20		Verwaltungsergebnis	-94.875	-117.404	-87.026,60
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	-94.875	-117.404	-87.026,60
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	-94.875	-117.404	-87.026,60
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	-94.875	-117.404	-87.026,60

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

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 des 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 6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.

Vorhaltung von Schutzmasken, Handschuhen und Schutzkleidung für Einsatzlagen zum Schutz der Einsatzkräfte bei bakteriellen und infektiösen Lagen

021510 6832000 Telefonkosten

Mit Beschaffung von 12 Satellitentelefonen für Verwaltung und Feuerwehr im Rahmen des Katastrophenschutzes sind monatliche Kosten und Gebühren verbunden. Die Kosten sind angestiegen und die Mittelbereitstellung darauf angepasst.

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		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	25.949,97	25.949,97	25.949,97	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,00 €	0	0	0	25.949,97	25.949,97	25.949,97	
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	25.949,97	25.949,97	25.949,97	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-25.949,97	-25.949,97	-25.949,97	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze 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.	0	0	0	23.240,34	23.240,34	23.240,34	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-23.240,34	-23.240,34	-23.240,34	

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.

Auftragsgrundlage

Stadtverordnetenversammlung, Magistrat.

Rechtsbindung

operative Ziele

Zielgruppen

Besucher, Einwohner.

Organisationseinheit

Ergebnis 2024

Ergebnis je Einwohner (€) = 3,30

Kostendeckungsgrad (%) = 6,71

Plan 2025

Ergebnis je Einwohner (€) = 4,04

Kostendeckungsgrad (%) = 5,30

Plan 2026

Ergebnis je Einwohner (€) = 3,86

Kostendeckungsgrad (%) = 5,56

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402	Kulturförderung
Produkt	040200	Kunstpfege

Marc Nördinger

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
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	500,00
		5427000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.250	5.250	500,00
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	500,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	55.569	56.917	55.769,99
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	46.195	46.817	46.676,56
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	9.374	10.100	9.093,43
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.766	4.120	3.657,26
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.766	4.120	3.657,26
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	22.973	27.260	19.490,50
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	284	300	1.207,65
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	473	500	427,94
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	5.682	7.000	4.799,57
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	4.924	5.200	4.807,19
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.936	3.100	2.711,00
		6730000 Gebühren	246	260	0,00
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	95	100	0,00
		6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.894	4.000	0,00
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung	947	1.000	327,49
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	5.492	5.800	5.209,66
14	66	Abschreibungen	0	90	205,15
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	205,15
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	90	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	13.200	10.700	2.800,00
		7127000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	5.000	2.500	2.500,00
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.200	8.200	300,00
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	94.508	99.087	81.922,90
20		Verwaltungsergebnis	-89.258	-93.837	-81.422,90
21	56-57	Finanzerträge *	0	0	0,00
		5770000 Erträge aus Wertpapieren des Umlaufvermögens (soweit nicht verbundene Unternehmen)	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-89.258	-93.837	-81.422,90
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	5.000,00
		5900000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	5.000,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	5.000,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-89.258	-93.837	-76.422,90
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-89.258	-93.837	-76.422,90

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402	Kulturförderung
Produkt	040200	Kunstpfege

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). Der Kulturförderpreis wird ab 2025 alle zwei Jahre verliehen. Das zur Verfügung stehenden Preisgeld erhöht sich entsprechend auf 5.000 EURO (Mittelübertrag 2.500 EURO jeweils vom Vorjahr auf das Folgejahr).

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.

In den ungeraden Jahren werden über dieses Konto 2.000,00 EURO für die Dienstleistungen für die Preisverleihung des Etelca und Peter Götz-Preises verwendet.

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 (z.B. Musikrechte, VG Wort und Bild etc.).

040200 6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit

Anzeigen in Medien für Kunstausstellungen (z.B. quartalsweise im Kunstmazazin ArtKaleidoskop); Banner; Einladungskarten für Vernissagen etc.

040200 6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung

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

040200 6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen

Kunstversicherung Meissener 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

5000,00 € für Auszahlungen der gestifteten Preisgelder für den Kulturförderpreis (korrespondierendes Einnahmekonto: 5427000). Merke: Auszahlung 5.000,00 € im Zwei-Jahres-Rhythmus

040200 7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Sonderförderung für musikalische und kulturelle Projekte auf Antrag. Davon sind max. 6.000,00 € für die Förderung der Stipendien der Musikschule Bad Soden am Taunus für Kinder aus einkommensschwachen Familien vorgesehen. Der Betrag wird nach Vorlage der Stipendiatenliste durch Magistratsentscheid freigegeben. Weitere 2.000,00 € sind für die Bezuschussung von Musikinstrumenten und kulturellen oder musikalischen Projekten gemäß Vereinsförderrichtlinie vorgesehen.

Alle zwei Jahre (ungerade Jahre!) wird von diesem Konto das Preisgeld des "Etelca und Peter Götz-Preis" in Höhe von 10.000 € ausgezahlt.

Erläuterungen zu 21 Finanzerträge

040200 5770000 Erträge aus Wertpapieren des Umlaufvermögens (soweit nicht verbundene Unternehmen)

Einnahmekonto für das gestiftete Preisgeld des Etelca und Peter Götz-Preis alle zwei Jahre (immer ungerade Jahre!):

12.000,00 EURO, davon 10.000,00 EURO (korrespondierendes Ausgabekonto: 7128000) für das Preisgeld und 2.000,00 EURO für die Durchführung der Preisverleihung (korrespondierendes Ausgabekonto: 6139000).

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		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	4.000	0	4.000	0,00	8.000,00	8.000,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	1.000	0	1.000	0,00	2.000,00	2.000,00	
	8438349 Auszahlungen für Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	3.000	0	3.000	0,00	6.000,00	6.000,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	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	4.000	0	4.000	0,00	8.000,00	8.000,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.000	0	-4.000	0,00	-8.000,00	-8.000,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	2025400003 GWG-Pool Kunstpflege							
	040200.8438320 Podeste für die Stadtgalerie (Sonderanfertigungen).	0	0	1.000	0,00	1.000,00	1.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-1.000	0,00	-1.000,00	-1.000,00	
	2025400004 Vitrienen für die Stadtgalerie							
	040200.8438349 Vitrienen für die Stadtgalerie.	0	0	3.000	0,00	3.000,00	3.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-3.000	0,00	-3.000,00	-3.000,00	
	2026400003 GWG-Pool Kunstpflege							
	040200.8438320 Podeste für die Stadtgalerie.	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	
	2026400004 Vitrienen für die Stadtgalerie							
	040200.8438349 Vitrienen für die Stadtgalerie.	3.000	0	0	0,00	3.000,00	3.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.000	0	0	0,00	-3.000,00	-3.000,00	

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

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse.

Zielgruppen

Besucher, Einwohner.

Rechtsbindung

Organisationseinheit

Frei definiertes Textfeld

Aufwand pro Besucher.

Jahr	2021	2022	2023	2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Besucher	735	2.629	4.259	4.219	4.300	4.400
Summe der Aufwendungen in €	69.148	86.318	103.852	89.420,30	121.665,00	117.881,00
Aufwand pro Besucher in €	94,08	32,83	24,38	21,19	28,29	26,79

Ergebnis 2024

Ergebnis je Einwohner (€) = 3,80

Kostendeckungsgrad (%) = 1,67

Plan 2025

Ergebnis je Einwohner (€) = 5,23

Kostendeckungsgrad (%) = 0,12

Plan 2026

Ergebnis je Einwohner (€) = 5,03

Kostendeckungsgrad (%) = 1,27

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
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	1.500	0	1.496,50
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	1.500	0	1.496,50
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.500	0	1.496,50
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	69.776	70.065	49.631,06
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	57.406	57.615	41.378,75
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	12.370	12.450	8.252,31
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.186	5.080	3.206,31
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.186	5.080	3.206,31
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	42.669	45.210	35.344,20
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	379	400	119,90
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	284	400	107,96
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.841	3.000	2.402,74
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	2.841	3.000	1.738,89
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	34.090	36.000	29.157,84
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	852	900	855,94
		6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.136	1.200	886,25
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung	189	250	23,68
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	57	60	51,00
14	66	Abschreibungen	1.250	1.310	1.238,73
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	480	540	470,94
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	770	770	767,79
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	117.881	121.665	89.420,30
20		Verwaltungsergebnis	-116.381	-121.665	-87.923,80
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-116.381	-121.665	-87.923,80
25	59	Außerordentliche Erträge *	0	150	0,00
		5900000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	150	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	150	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-116.381	-121.515	-87.923,80
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-116.381	-121.515	-87.923,80

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 Werkzeugen und Hilfsmitteln (z.B. Leitern, 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 Museumsmobiliär (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. Dienstleistungen für kontinuierliche Erneuerung des Stadtmuseums.

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 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		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	8.000	0	4.000	0,00	12.000,00	12.000,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	1.000	0	1.000	0,00	2.000,00	2.000,00	
	8438349 Auszahlungen für Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	7.000	0	3.000	0,00	10.000,00	10.000,00	
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	8.000	0	4.000	0,00	12.000,00	12.000,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.000	0	-4.000	0,00	-12.000,00	-12.000,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	2025400005 GWG-Pool Stadtmuseum							
	040510.8438320 Sonderanfertigung Vitrinen/Bauten für die Umgestaltung Museumsflur.	0	0	1.000	0,00	1.000,00	1.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-1.000	0,00	-1.000,00	-1.000,00	
	2025400006 Vitrinen für Stadtmuseum und Sonderausstellungen							
	040510.8438349 Vitrinen für das Stadtmuseum und Sonderausstellungen.	0	0	3.000	0,00	3.000,00	3.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-3.000	0,00	-3.000,00	-3.000,00	
	2026400005 GWG-Pool Stadtmuseum							
	040510.8438320 Vitrinen/Bauten für Umgestaltung Museumsflur.	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	
	2026400006 Vitrinen für Stadtmuseum							
	040510.8438349 Vitrinen für Stadtmuseum und Sonderausstellungen/Umbau des Museumsraums Persönlichkeiten und Kunst.	7.000	0	0	0,00	7.000,00	7.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.000	0	0	0,00	-7.000,00	-7.000,00	

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 2024

Ergebnis je Einwohner (€) = 2,70

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2025

Ergebnis je Einwohner (€) = 3,73

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2026

Ergebnis je Einwohner (€) = 3,70

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
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	69.776	69.076	49.631,06
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	57.406	57.615	41.378,75
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	12.370	11.461	8.252,31
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.186	5.080	3.206,31
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.186	5.080	3.206,31
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.456	12.200	9.381,14
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	284	300	60,00
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	284	400	223,85
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.314	3.000	2.893,67
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.420	2.000	654,59
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	5.208	5.500	5.225,26
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	473	500	0,00
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	473	500	323,77
14	66	Abschreibungen	340	350	336,42
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	190	200	186,66
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	150	150	149,76
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	85.758	86.706	62.554,93
20		Verwaltungsergebnis	-85.758	-86.706	-62.554,93
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	-85.758	-86.706	-62.554,93
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	-85.758	-86.706	-62.554,93
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	-85.758	-86.706	-62.554,93

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. säurefreie 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
Ersatzvorahmen, Reparaturen und Instandhaltungsmaßnahmen Archivausstattung.

040520 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen
Archivierungsprojekte, Digitalisierungsprojekte (z.B. Kurlisten, Adressbücher, Stockbücher, 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 Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		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	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	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	2022	2023	2024	Plan 2025	Plan 2026
Ausleihzahlen von Medien	66.974	94.456	102.012	105.000	110.000
(davon E-Medien)	24.856	27.796	28.564	35.000	35.000
Summe der Aufwendungen in €	233.832,00	263.903,20	332.708,53	316.935,00	342.865,00
Aufwand pro Ausleihe in €	3,49	2,79	3,26	3,02	3,12

Ergebnis 2024

Ergebnis je Einwohner (€) = 11,59

Kostendeckungsgrad (%) = 19,37

Plan 2025

Ergebnis je Einwohner (€) = 12,60

Kostendeckungsgrad (%) = 7,61

Plan 2026

Ergebnis je Einwohner (€) = 12,12

Kostendeckungsgrad (%) = 18,22

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0406	Büchereien
Produkt	040600	Stadtbüchereien

Marc Nördinger

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	45.500	22.500	45.095,59
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	42.000	20.000	41.763,39
		5150000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	3.500	2.500	3.332,20
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 *	12.750	250	12.500,00
		5410300 Sonstige Zuweisungen des Landes	12.500	0	12.500,00
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	250	250	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.250	625	1.250,00
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.250	625	1.250,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge *	3.000	750	5.584,42
		5303000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	1.000	50	3.153,52
		5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	0	300	0,00
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	2.000	400	2.430,90
10		Summe der ordentlichen Erträge	62.500	24.125	64.430,01
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	274.176	247.233	256.584,34
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	222.472	202.231	209.032,60
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	51.704	45.002	47.551,74
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.755	18.050	16.921,95
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.755	18.050	16.921,95
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	53.644	51.202	57.930,83
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	379	400	484,28
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	568	600	970,02
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	3.456	3.300	3.657,41
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	4.072	3.300	3.471,94
		6173000 Fremdreinigung	758	0	0,00
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.598	3.700	3.107,02
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	758	800	417,00
		6730000 Gebühren	189	152	152,00
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.515	1.500	1.445,40
		6811000 Aufwendungen für Medien	37.878	37.000	43.917,04
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung	189	200	91,80
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	284	250	216,92
14	66	Abschreibungen	1.290	450	1.271,41
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	240	240	230,29
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.050	210	1.041,12
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	342.865	316.935	332.708,53
20		Verwaltungsergebnis	-280.365	-292.810	-268.278,52
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-280.365	-292.810	-268.278,52
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	170	0	170,00
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	170	0	170,00

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 0406 Büchereien
 Produkt 040600 Stadtbüchereien

Marc Nördinger

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
27		Außerordentliches Ergebnis	-170	0	-170,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-280.535	-292.810	-268.448,52
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	-280.535	-292.810	-268.448,52

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

040600 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung
 Materialien für Buchbindearbeiten sowie Buchetiketten, 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 6173000 Fremdreinigung
 Insbesondere turnusmäßige Reinigung der Polstersitzmöbel in den Stadtbüchereien.

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, Zeitschriften und Medien für die Stadtbüchereien Bad Soden und Neuenhain; Ausbau der Non-Book-Medien (CDs, DVDs, Hörbücher, Gesellschaftsspiele, Konsolenspiele, Tonies); Abonnement verschiedener Online-Datenbanken. Vertraglich festgelegte Bestanderweiterung der Onleihe (virtuelle Medien), dafür werden per annum zehn bis fünfzehn Prozent des Medienetats verwendet.

040600 6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung
 Kaffeekapsel etc. für die Kaffeemaschine für Gäste im Lesebereich.

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		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	12.500	0	0	12.500,00	25.000,00	25.000,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	12.500	0	0	12.500,00	25.000,00	25.000,00	
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	
	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	12.500	0	0	12.500,00	25.000,00	25.000,00	
	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	6.500	0	6.400	4.160,80	17.060,80	1.550,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	3.000	0	2.900	4.160,80	10.060,80	1.550,00	
	8438349 Auszahlungen für Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	3.500	0	3.500	0,00	7.000,00	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	6.500	0	6.400	4.160,80	17.060,80	17.060,80	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.000	0	-6.400	8.339,20	7.939,20	7.939,20	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	2024400002 GWG-Pool Stadtbüchereien							
	040600.8438320 Bilderbuchtrog für die Stadtbücherei Neuenhain.	0	0	0	2.518,09	2.518,09	2.518,09	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-2.518,09	-2.518,09	-2.518,09	
	2024400005 Sitzgelegenheiten für die Stadtbücherei							
	040600.8438320	0	0	0	1.642,71	1.642,71	1.642,71	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-1.642,71	-1.642,71	-1.642,71	
	2025400007 GWG-Pool Stadtbüchereien							
	040600.8438320 Einzelne Lernroboter zur Modernisierung des Leihbestands. Präsentationsmobiliar für den Kinder- und Jugendbereich. Buchständer für Comics der Stadtbücherei Neuenhain.	0	0	2.900	0,00	2.900,00	2.900,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-2.900	0,00	-2.900,00	-2.900,00	
	2025400008 Mobiliar und Sitzgelegenheiten für das Obergeschoss der Stadtbücherei							
	040600.8438349 Mobiliar und Sitzgelegenheiten für das Obergeschoss der Bücherei.	0	0	3.500	0,00	3.500,00	3.500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-3.500	0,00	-3.500,00	-3.500,00	
	2026400007 GWG-Pool Stadtbüchereien							
	040600.8438320 Einzelne Lernroboter zur Modernisierung des Leihbestands. Einkauf von Möbeln zur besseren Präsentation von Medien.	3.000	0	0	0,00	3.000,00	3.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.000	0	0	0,00	-3.000,00	-3.000,00	
	2026400008 Mobiliar und Sitzgelegenheiten Bücherei							
	040600.8438349 Mobiliar und Sitzgelegenheiten für das Erdgeschoss der Bücherei Badehaus.	3.500	0	0	0,00	3.500,00	3.500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.500	0	0	0,00	-3.500,00	-3.500,00	

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	0408000000	Förderung von Schulen
----------------	-------------------	------------------------------

Produktbeschreibung

Gewährung von Zuschüssen an Zuschüssen für Schulen.

Globale Ziele

Förderung der außerschulischen Betreuung.

operative Ziele

Auftragsgrundlage

Stadtverordnetenversammlung, Magistrat.

Zielgruppen

Schulkinder.

Rechtsbindung

hoheitlich.

Organisationseinheit

Ergebnis 2024

Ergebnis je Einwohner (€) = 7,24

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2025

Ergebnis je Einwohner (€) = 7,43

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2026

Ergebnis je Einwohner (€) = 7,30

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

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

Viktoria Stein

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
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	27.930	30.094	25.571,99
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	23.581	25.311	22.039,62
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.349	4.783	3.532,37
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.420	2.200	1.691,32
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.420	2.200	1.691,32
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.443	13.140	13.140,00
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12.443	13.140	13.140,00
14	66	Abschreibungen	126.790	126.790	126.789,34
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	126.790	126.790	126.789,34
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	520	520	520,00
		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	169.103	172.744	167.712,65
20		Verwaltungsergebnis	-169.103	-172.744	-167.712,65
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	-169.103	-172.744	-167.712,65
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	-169.103	-172.744	-167.712,65
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	-169.103	-172.744	-167.712,65

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

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

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

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.

operative Ziele

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch, Wohngeldgesetz, Hessische Gemeindeordnung.

Zielgruppen

Einwohner.

Rechtsbindung

Organisationseinheit

hoheitlich.

Fallzahlen

Entwicklung über die Sozialfälle, Wohngeld und Rentenberatung.

Jahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Sozialfälle - Beratung	1012	763	536	778	825	893	979
Wohngeld	_*	_*	_*	_*	_*	_*	_*
Wohnungssuchende	263	212	209	206	256	210	264
Renten - Beratung	219	288	165	264	294	326	309
Wohnberechtigungsscheine	55	72	72	52	53	53	61
Vermittelte Wohnungen	12	14	9	10	27	4	6
Fehlbelegung (wieder ab 01.07.2016))	1.366	1.232	1.307	1.280	867	893	914
Obdachlosenangelegenheiten	67	31	56	57	111	178	200
Flüchtlingsangelegenheiten	290	296	293	300	539	459	459

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

Ergebnis 2024

Ergebnis je Einwohner (€) = 9,15

Kostendeckungsgrad (%) = 43,52

Plan 2025

Ergebnis je Einwohner (€) = 13,00

Kostendeckungsgrad (%) = 35,61

Plan 2026

Ergebnis je Einwohner (€) = 12,47

Kostendeckungsgrad (%) = 35,97

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

Viktoria Stein

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.000	54.000	48.735,21
		5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	54.000	54.000	48.735,21
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen *	85.156	90.156	106.527,95
		5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	0	0	160,00
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	85.156	90.156	106.367,95
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	23.000	8.000,00
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	23.000	23.000	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	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	162.156	167.156	163.263,16
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	146.608	154.370	112.648,31
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	120.611	127.749	93.450,72
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	25.997	26.621	19.197,59
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.102	10.900	7.197,37
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.102	10.900	7.197,37
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	89.864	92.900	84.746,50
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	1.231	1.300	919,74
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	1.894	2.000	0,00
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	14.204	13.000	7.637,50
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	42.612	45.000	43.667,87
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	29.355	31.000	29.297,45
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	95	100	0,00
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	473	500	3.223,94
14	66	Abschreibungen	227	227	223,49
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	137	137	136,45
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	90	90	87,04
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	204.500	203.500	168.029,11
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	192.000	191.000	155.904,67
		7128300 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Schwalbacher Tafel	10.000	10.000	10.000,00
		7128500 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Kostenerstattung Müllgebühren Schwalbacher Tafel	2.500	2.500	2.124,44
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	448.301	461.897	372.844,78
20		Verwaltungsergebnis	-286.145	-294.741	-209.581,62
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	-286.145	-294.741	-209.581,62
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen *	7.500	7.500	2.291,39
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	7.500	7.500	2.291,39
27		Außerordentliches Ergebnis	-7.500	-7.500	-2.291,39
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-293.645	-302.241	-211.873,01

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

Viktoria Stein

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-293.645	-302.241	-211.873,01

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, 5.000,00 € Datenbank Flüchtlingsbereich (Pro-Sozial)
 Förderung Ehrenamt

050100 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen
 Betriebskostenanteil Diakoniestation.

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

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

050100 7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
 Zuschüsse Seniorenberatung, Zuschuss für Sprachschule "Deine Chance" sowie Stiftung Perspektive Wohnen

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. Erhöhung des Zuschusses für die Schwalbacher Tafel für das Jahr 2026. (5.000,00 €)

Erläuterungen zu 26 Außerordentliche Aufwendungen

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

Bad Soden am Taunus**2026**

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

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

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

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

operative Ziele

Auftragsgrundlage

§§ 13, 14, 74 SGB VIII.

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche.

Rechtsbindung

Organisationseinheit

Ergebnis 2024

Ergebnis je Einwohner (€) = 12,35

Kostendeckungsgrad (%) = 20,94

Plan 2025

Ergebnis je Einwohner (€) = 16,43

Kostendeckungsgrad (%) = 4,45

Plan 2026

Ergebnis je Einwohner (€) = 16,02

Kostendeckungsgrad (%) = 7,04

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
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	17.500	7.200	75.714,54
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	10.000	7.200	64.600,83
		5490000 Andere Kostensatzleistungen und -erstattungen	7.500	0	11.113,71
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge *	10.600	10.600	0,00
		5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	10.600	10.600	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	28.100	17.800	75.714,54
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	32.375	30.940	29.778,35
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	27.060	25.931	25.107,95
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.315	5.009	4.670,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.645	2.210	1.937,90
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.645	2.210	1.937,90
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	26.419	27.900	33.088,28
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	473	500	0,00
		6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel	189	200	0,00
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	473	500	216,10
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.231	1.300	780,78
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.	284	300	260,50
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	22.727	24.000	31.555,88
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung	947	1.000	275,02
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	95	100	0,00
14	66	Abschreibungen	30	30	296,06
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	30	30	170,26
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	125,80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	328.500	328.500	296.251,42
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	328.500	328.500	296.251,42
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	388.969	389.580	361.352,01
20		Verwaltungsergebnis	-360.869	-371.780	-285.637,47
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	-360.869	-371.780	-285.637,47
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen *	10.000	10.000	238,13
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	10.000	10.000	238,13
27		Außerordentliches Ergebnis	-10.000	-10.000	-238,13
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-370.869	-381.780	-285.875,60
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	-370.869	-381.780	-285.875,60

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

Viktoria Stein

Erläuterungen zu 9 Sonstige ordentliche Erträge

060200 5309900 Andere sonstige Nebenerlöse
Einnahmen Ferienpass.

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

060200 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen
Projekt Hand in Hand, Ausgaben Ferienpass, Fremdleistungen für Streetwork

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

060200 7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
60.000,00 € Zuschuss TeeKeller,
212.000,00 € Zuschuss Jugendcafé,
56.500,00 € Jugendhilfe Allgemein (1/4 Personalkosten aufsuchende Drogenhilfe 32.000,00 € , Streetworker 1/4 Stelle 17.500,00 €, Zuschuss Familienzentrum 7.000,00 €)

Erläuterungen zu 26 Außerordentliche Aufwendungen

060200 7970000 Periodenfremde Aufwendungen
Nachzahlungen aus Abrechnungen Vorjahr TeeKeller und Jugendcafé.

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		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	1.000	0	1.000	943,68	2.943,68	0,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,00 €	0	0	0	314,68	314,68	0,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	1.000	0	1.000	629,00	2.629,00	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	1.000	0	1.000	943,68	2.943,68	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	0	-1.000	-943,68	-2.943,68	0,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	2025500001 GWG-Pool Jugendhilfe							
	060200.8438320 Streetwork.	0	0	1.000	0,00	1.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-1.000	0,00	-1.000,00	0,00	
	2026500001 GWG-Pool Jugendhilfe							
	060200.8438320 Streetwork.	1.000	0	0	0,00	1.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.000	0	0	0,00	-1.000,00	0,00	

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

Produktbeschreibung

Produkt	060300000	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	2023	2024	Plan 2025	Plan 2026
Gesamtaufwendungen Kindertagesstätten in €	8.999.102,05	10.569.831,59	10.694.625,00	10.617.947,00
Anzahl der Kindertagesstättenplätze	1.018	1.009	1.023	1.023
Aufwendungen pro Kindertagesstättenplatz im Jahr (ohne Differenzierung nach unterschiedlichen Betreuungsstunden) in €	8.839,98	10.475,55	10.454,18	10.379,22
Aufwendungen pro Kindertagesstättenplatz pro Monat in €	736,67	872,96	871,18	864,94

Ergebnis 2024

Ergebnis je Einwohner (€) = 325,99

Kostendeckungsgrad (%) = 28,60

Plan 2025

Ergebnis je Einwohner (€) = 349,92

Kostendeckungsgrad (%) = 23,95

Plan 2026

Ergebnis je Einwohner (€) = 334,68

Kostendeckungsgrad (%) = 27,03

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

Viktoria Stein

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	7.247,64
		5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	8.000	8.000	7.247,64
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	112.000	104.000	94.339,00
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	112.000	104.000	94.339,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	700.000	400.000	891.747,47
		5481000 Kostenerstattungen vom Land	0	0	25.290,00
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	700.000	400.000	866.457,47
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 *	1.748.000	1.748.000	1.719.421,36
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.748.000	1.748.000	1.719.421,36
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	15.450	15.450	15.430,65
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	15.450	15.450	15.430,65
9	53	Sonstige ordentliche Erträge *	286.400	286.400	291.564,29
		5308000 Nebenerlöse aus Verpflegungsentgelt	182.000	182.000	164.315,00
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	104.400	104.400	127.249,29
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.869.850	2.561.850	3.019.750,41
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	1.887.440	1.929.339	1.796.993,33
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.546.290	1.580.163	1.475.318,75
		6290000 Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	17.396	17.700	11.136,71
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	0,00
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	323.754	331.476	310.537,87
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	98.674	130.367	111.502,92
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	98.674	130.367	111.502,92
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	518.553	565.019	594.155,23
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	146.776	135.000	130.978,30
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	852	900	455,50
		6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel	7.102	7.500	5.402,69
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	8.049	7.500	24.451,54
		6051000 Strom	9.469	14.600	8.789,10
		6052000 Gas	13.134	16.993	14.450,97
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	4.261	4.500	5.420,09
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	237	250	176,35
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	126.890	144.000	206.154,36
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	71.920	74.000	75.949,76
		6161100 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Grünflächenpflege	0	13.000	0,00
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	18.939	34.000	18.485,38
		6166000 Wartungskosten	3.977	4.200	3.375,22
		6173000 Fremdreinigung	72.914	75.000	71.462,27
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.966	6.300	5.704,98
		6730100 Gebühren für Abfallbeseitigung	5.682	4.776	4.776,00
		6730200 Gebühren für Abwasserbeseitigung	4.072	3.600	3.778,96
		6730300 Gebühren für Wasserversorgung	2.500	2.200	2.603,11
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	473	500	359,70
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung	8.333	8.800	4.538,30
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.894	2.000	4.259,90
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	5.113	5.400	2.582,75
14	66	Abschreibungen	318.280	294.900	318.090,88
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	288.900	277.500	288.828,08
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	8.100	8.720	8.064,69
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.500	3.950	6.450,61
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	11.350	1.300	11.318,84

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

Viktoria Stein

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		6690000 Sonstige Abschreibungen	3.430	3.430	3.428,66
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	6.895.000	6.875.000	6.599.958,01
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.770.000	5.750.000	5.597.553,97
		7128200 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Bambiniprogramm, U3 offensive Kinderbetreuung	1.125.000	1.125.000	1.002.404,04
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	9.717.947	9.794.625	9.420.700,37
20		Verwaltungsergebnis	-6.848.097	-7.232.775	-6.400.949,96
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	-6.848.097	-7.232.775	-6.400.949,96
25	59	Außerordentliche Erträge	2	0	3.135,77
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	3.133,77
		5990000 Sonstige außerordentliche Erträge / abgeschriebene Ford.	2	0	2,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen *	900.000	900.000	1.149.131,22
		7911000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	524,50
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	900.000	900.000	1.148.606,72
27		Außerordentliches Ergebnis	-899.998	-900.000	-1.145.995,45
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.748.095	-8.132.775	-7.546.945,41
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	-7.748.095	-8.132.775	-7.546.945,41

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

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

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

Für die beiden städtischen Kitas sind insgesamt 623.000,00 €, für die konfessionellen und privaten Träger insgesamt 1.125.000,00 € an Landesförderung zu erwarten.

Erläuterungen zu 9 Sonstige ordentliche Erträge

060300 5308000 Nebenerlöse aus Verpflegungsentgelt
 Kita Hübenbusch 114.000,00 €, 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

060300 6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile
 Catering, Essen wird geliefert.

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

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

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

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

060300 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen
Technische Leistungen Hübenbusch
Service Webkita
Zeitarbeitsfirmen bei personellen Engpässen in den städtischen Kitas

060300 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen
Fremdvergabe der Grünflächenpflege und Baumpflegemaßnahmen

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)
590.000,00 € Unterm Regenbogen (Belegung: 75 Kiga-Kinder + 12 U-3-Kinder)
950.000,00 € Im Sonnengarten (Belegung: 100 Kiga-Kinder, 24 U-3-Kinder)
679.000,00 € Drei-Linden-Kita (Belegung: 75 Kiga-Kinder + 24 U-3-Kinder)
160.000,00 € DRK Natur-Kita Wiesel (Belegung: 40 Kiga-Kinder)
750.000,00 € Kinderresidenz (Belegung: 33 Kiga-Kinder + 24 U-3-Kinder)
327.000,00 € Villa Sternenglanz (Belegung: 36 U-3-Kinder)
340.000,00 € Kinder(t)räume (Belegung: 10 Kiga-Kinder + 22 U-3-Kinder)
230.000,00 € Strandkörbchen (Belegung: 24 U-3-Kinder)

060300 7128200 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Babiniprogramm, U3 offensive Kinderbetreuung
Die im Sachkonto 060300.5421000 für die privaten und konfessionellen Träger eingenommenen Landesmittel für die sechsstündige Beitragsbefreiung von 1.125.000,00 € 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 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		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	12.000	0,00	12.000,00	12.000,00	
	8418210 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0	0	12.000	0,00	12.000,00	12.000,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	420.000	0	8.470.000	239.998,16	8.709.998,16	8.709.998,16	
	8428574 Kita Sonnenburg	0	0	0	7.378,00	7.378,00	7.378,00	
	8428594 Kita im Sonnengarten	420.000	0	8.400.000	232.620,16	8.632.620,16	8.632.620,16	
	8428669 Auszahlungen für Anlage im Bau Brandschutzkonzept Kindertagesstätte Sonnenburg	0	0	70.000	0,00	70.000,00	70.000,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	11.000	0	943.000	441.879,92	1.386.879,92	1.386.879,92	
	8408183 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche Kita Maria Hilf	0	0	0	317.273,79	317.273,79	317.273,79	
	8408184 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche Kinderresidenz	0	0	0	10.559,00	10.559,00	10.559,00	
	8408188 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche Kita Im Sonnengarten/U3	0	0	483.000	0,00	483.000,00	483.000,00	
	8438314 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000 €	2.000	0	0	0,00	2.000,00	2.000,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	9.000	0	40.000	47.906,19	87.906,19	87.906,19	
	8438321 Auszahlungen für Mängelbeseitigung Kindertagesstätte Hübenbusch	0	0	180.000	0,00	180.000,00	180.000,00	
	8438335 Auszahlungen für die geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	240.000	49.978,36	289.978,36	315.000,00	
	8438349 Auszahlungen für Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0	0	16.162,58	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	431.000	0	9.425.000	681.878,08	10.117.878,08	10.117.878,08	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-431.000	0	-9.425.000	-681.878,08	-10.117.878,08	-10.117.878,08	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	2012500004 Kita Drei-Linden-Straße Umbau/Neubau							
	060300.8438335	0	0	0	49.978,36	49.978,36	49.978,36	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-49.978,36	-49.978,36	-49.978,36	
	2018500005 Zuschuss Maria Hilf							
	060300.8408183 Ab 2019 Renovierung innen und außen (50 % Träger).	0	0	0	317.273,79	317.273,79	317.273,79	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-317.273,79	-317.273,79	-317.273,79	
	2019230018 TÜV Kita Sonnenburg							
	060300.8428574	0	0	0	7.378,00	7.378,00	7.378,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-7.378,00	-7.378,00	-7.378,00	
	2022230021 Kita im Sonnengarten							
	060300.8428594 Abbruch und Neubau inklusive Interimslösung.	420.000	0	8.400.000	232.620,16	8.632.620,16	8.632.620,16	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-420.000	0	-8.400.000	-232.620,16	-8.632.620,16	-8.632.620,16	
	2023500002 Zuschuss Kita St. Katharina							
	060300.8438335 Umgestaltung Außenanlage Kita St. Katharina, Kostensteigerung.	0	0	240.000	0,00	240.000,00	240.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-240.000	0,00	-240.000,00	-240.000,00	
	2024500001 GWG-Pool Kindertagesstätten							
	060300.8438320 Kita Hübenbusch.	0	0	0	43.120,24	240.000,00	240.000,00	
	060300.8438320 Kita Sonnenburg.	0	0	0	4.785,95	-240.000,00	-240.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-47.906,19	240.000,00	240.000,00	
	2025230013 Umsetzung Brandschutz Kindertagesstätte Sonnenburg							
	060300.8428669 Bauantrag Nutzungsänderung; Brandschutzmaßnahme, bauliche Umsetzung des neuen Brandschutzkonzeptes, Flucht und Rettungswegepläne, Brandschutzwände mit Türen und Treppenhausverglasung mit Öffnungsflügel.	0	0	70.000	0,00	70.000,00	70.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-70.000	0,00	-70.000,00	-70.000,00	
	2025230014 Erneuerung Sonnenschutzmarkiese Kindertagesstätte Hübenbusch							
	060300.8418210	0	0	12.000	0,00	12.000,00	12.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-12.000	0,00	-12.000,00	-12.000,00	
	2025230015 Mängelbeseitigung Kita Hübenbusch							
	060300.8438321 Renovierung und Beseitigung der Mängel aus Begehung mit Gesundheitsamt. Neuer Bodenbelag, Ausbau Sanitärbereiche, neue Türen und Küche.	0	0	180.000	0,00	180.000,00	180.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-180.000	0,00	-180.000,00	-180.000,00	
	2025500002 GWG-Pool Kita`s							
	060300.8438320 Stühle für Erzieher, Bücherregal.	0	0	5.000	0,00	5.000,00	5.000,00	
	060300.8438320 Neue Schränke und Regale.	0	0	35.000	0,00	35.000,00	35.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-40.000	0,00	-40.000,00	-40.000,00	
	2025500003 Zuschuss Händelstraße 50							
	060300.8408188 Umbaukosten.	0	0	310.000	0,00	310.000,00	310.000,00	
	060300.8408188 Ausstattungskosten.	0	0	40.000	0,00	40.000,00	40.000,00	
	060300.8408188 Baunebenkosten.	0	0	90.000	0,00	90.000,00	90.000,00	
	060300.8408188 Sicherheit Beschluss BauA: Reduzierung Sicherheitsaufschlag auf 43.000 €.	0	0	43.000	0,00	43.000,00	43.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-483.000	0,00	-483.000,00	-483.000,00	
	2026230016 Balkonkraftwert Kita Sonnenburg							
	060300.8438314	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	
	2026500002 GWG-Pool Kita`s							
	060300.8438320 Kita Hübenbusch	5.000	0	0	0,00	5.000,00	5.000,00	
	060300.8438320 Kita Sonnenburg	4.000	0	0	0,00	4.000,00	4.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-9.000	0	0	0,00	-9.000,00	-9.000,00	

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

Viktorina Stein

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Bad Soden am Taunus

2026

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

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

operative Ziele**Auftragsgrundlage**

Stadtverordnetenversammlung, Magistrat, Arzneimittelgesetz.

Zielgruppen

Besucher, Einwohner.

Rechtsbindung**Organisationseinheit**

Ergebnis 2024

Ergebnis je Einwohner (€) = 6,33

Kostendeckungsgrad (%) = 6,32

Plan 2025

Ergebnis je Einwohner (€) = 8,47

Kostendeckungsgrad (%) = 4,83

Plan 2026

Ergebnis je Einwohner (€) = 11,46

Kostendeckungsgrad (%) = 3,63

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

Stefan Perleth

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
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	10.000	9.881,94
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	10.000	10.000	9.881,94
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.000	10.000	9.881,94
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	75.247	58.947	50.715,77
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	62.625	49.711	42.606,51
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	12.622	9.236	8.109,26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.663	4.579	3.179,49
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.663	4.579	3.179,49
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	148.195	101.000	54.342,28
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	1.420	2.500	199,72
		6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	17.045	26.000	8.981,34
		6166000 Wartungskosten	1.894	7.500	1.821,68
		6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	23.673	30.000	20.246,40
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	104.163	35.000	23.093,14
14	66	Abschreibungen	48.220	42.430	48.191,84
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	8.200	2.410	8.195,83
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	250	250	232,66
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	170	170	165,32
		6690000 Sonstige Abschreibungen	39.600	39.600	39.598,03
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	275.325	206.956	156.429,38
20		Verwaltungsergebnis	-265.325	-196.956	-146.547,44
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	-265.325	-196.956	-146.547,44
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	-265.325	-196.956	-146.547,44
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	-265.325	-196.956	-146.547,44

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

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

070100 6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten

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

070100 6166000 Wartungskosten

Hierüber werden die Kosten für die Wartung des Kompressors im Badehaus und des Gasmessgerätes für den Quellenbeauftragten abgerechnet.

070100 6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten

Hierüber 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 Mineralquellender Stadt abgerechnet.

070100 6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten

Über diesen Ansatz werden die monatlichen Beprobungen der zwölf Heil- und Mineralquellen sowie evtl. Nachbeprobungen gezahlt sowie die jährliche Grundreinigung. Weiterhin ist eine große Heilwasseranalyse, die alle 10 Jahre durchgeführt wird, 2026 zu beauftragen. In diesem Zusammenhang wird auch ein neues Balneologisches Gutachten erstellt. (Heilwasseranalyse)

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		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	30.000	0	30.000	702,10	120.000,00	0,00	
	8428792 Auszahlungen für Planung/Sanierung Heil- und Mineralquellen	30.000	0	30.000	0,00	120.000,00	0,00	
	8428811 Anlage im Bau Hochfontaine Kurpark Technische Sanierung	0	0	0	702,10	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	2.000	0,00	3.000,00	0,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	1.000	0	2.000	0,00	3.000,00	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	31.000	0	32.000	702,10	123.000,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.000	0	-32.000	-702,10	-123.000,00	0,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	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, 2026 sind neue Wasserrechte zu beantragen.	30.000	0	30.000	0,00	120.000,00	60.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-30.000	0	-30.000	0,00	-120.000,00	60.000,00	
	2023660005 Umgestaltung Hochfontaine Kurpark							
	070100.8428811 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	702,10	702,10	702,10	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-702,10	-702,10	-702,10	
	2025660010 GWG-Pool Kureinrichtungen							
	070100.8438320	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	
	2026660001 GWG-Pool Kureinrichtungen							
	070100.8438320	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	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele	operative Ziele
Im Rahmen der Sport- und Vereinsförderung sollen sinnvolle Freizeitaktivitäten ermöglicht und die Gesundheit der Bevölkerung gefördert werden.	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Ratsbeschlüsse.	Besucher, Einwohner, Vereine.
Rechtsbindung	Organisationseinheit

Ergebnis 2024
 Ergebnis je Einwohner (€) = 46,48
 Kostendeckungsgrad (%) = 9,18

Plan 2025
 Ergebnis je Einwohner (€) = 49,72
 Kostendeckungsgrad (%) = 2,32

Plan 2026
 Ergebnis je Einwohner (€) = 46,58
 Kostendeckungsgrad (%) = 6,09

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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.000	19.000	11.264,50
		5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	19.000	19.000	11.264,50
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.550	1.550	1.220,00
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.550	1.550	1.220,00
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	49.400	6.950	49.364,93
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	49.400	6.950	49.364,93
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	69.950	27.500	61.849,43
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	154.049	149.521	133.069,05
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	126.796	124.387	110.072,41
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	27.253	25.134	22.996,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.625	10.950	9.321,36
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.625	10.950	9.321,36
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	782.880	840.948	782.945,31
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	2.083	1.959	3.512,88
		6051000 Strom	106.057	112.000	90.797,49
		6052000 Gas	72.583	71.791	43.625,02
		6055000 Treibstoffe	284	400	160,99
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	473	1.100	0,00
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	104.163	110.000	89.558,60
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	284.082	275.627	328.013,00
		6164000 Instandhaltung von Kfz	1.894	1.040	1.614,24
		6166000 Wartungskosten	39.771	57.845	34.066,14
		6173000 Fremdreinigung	104.163	140.386	139.332,57
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.098	16.500	15.676,42
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.208	5.500	5.462,24
		6730100 Gebühren für Abfallbeseitigung	14.204	15.000	5.892,00
		6730200 Gebühren für Abwasserbeseitigung	19.886	20.200	16.079,24
		6730300 Gebühren für Wasserversorgung	9.469	9.000	8.341,74
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	379	400	344,79
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.083	2.200	467,95
14	66	Abschreibungen	198.100	178.640	197.675,06
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	18.450	4.310	18.442,86
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	400	400	361,30
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.500	2.210	3.457,41
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	750	610	728,40
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000	1.110	1.975,48
		6690000 Sonstige Abschreibungen	173.000	170.000	172.709,61
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	3.750	1.950	2.063,12
		7020000 Grundsteuer	3.600	1.800	1.927,12
		7030000 Kfz-Steuer	150	150	136,00

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

Dorothea Reidel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.146.404	1.182.009	1.125.073,90
20		Verwaltungsergebnis	-1.076.454	-1.154.509	-1.063.224,47
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	-1.076.454	-1.154.509	-1.063.224,47
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	46.866,88
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	8.362,88
		5990111 Sonstige außerordentliche Erträge aus Versicherungsfällen	0	0	38.504,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	59.793,59
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	1.000	1.000	999,60
		7990111 Sonstige außerordentliche Aufwendungen aus Versicherungsfällen	0	0	58.793,99
27		Außerordentliches Ergebnis	-1.000	-1.000	-12.926,71
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.077.454	-1.155.509	-1.076.151,18
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	-1.077.454	-1.155.509	-1.076.151,18

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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 6166000 Wartungskosten

Die Wartungskosten der Sportlerumkleiden bei den Sportplätzen beinhalten folgende Anlagen: Heizungsanlage, Lüftungsanlage, Enthärtungsanlage, Entwässerungsrinnen (Außenanlagen und Dach), Dachabdichtung, Elektrische Fenster, Brandschutztüren, Blitzschutz.

080100 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

Fremdvergabe der Grünflächenpflege und Baumpflegemaßnahmen

080100 6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge

Erhöhung der Beiträge KFZ-Haftpflicht und KFZ-Kasko

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		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	270.000	450.000,00	720.000,00	720.000,00	
	8208100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	270.000	450.000,00	720.000,00	720.000,00	
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	
	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	270.000	450.000,00	720.000,00	720.000,00	
	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	755.000	0	992.000	1.571.622,69	3.275.770,07	3.785.195,03	
	8428563 Sportplatz Kelkheimer Straße	0	0	60.000	1.110.168,81	1.170.168,81	1.170.168,81	
	8428580 Kahlbachhalle Barrierefreier Zugang	35.000	0	0	1.532,70	36.532,70	36.532,70	
	8428593 Hasselgrundhalle	200.000	0	80.000	11.900,00	291.900,00	291.900,00	
	8428664 Bestandsumkleiden Vereinsheim und Platzwartwohnung	0	0	200.000	241.111,27	441.111,27	441.111,27	
	8428666 Auszahlungen für Sanierung Pumpenschacht mit eventuellem Austausch der Hebeanlage	0	0	25.000	0,00	25.000,00	25.000,00	
	8428667 Auszahlungen für Erneuerung Pflasterbelag Außenanlagen Hasselgrundhalle	0	0	15.000	0,00	15.000,00	15.000,00	
	8428698 Auszahlungen für Sanierung des Tennensplatzes Laufbahn Sauerborn	0	0	0	1.702,21	1.702,21	1.702,21	
	8428759 AIB Erneuerung des Kunstrasenplatzes Kelkheimer Straße	0	0	50.000	164.355,08	214.355,08	214.355,08	
	8428808 AIB Erneuerung des Kunstrasenplatzes Altenhain	495.000	0	540.000	0,00	495.000,00	495.000,00	
	8428818 Anlagen im Bau Kahlbachhalle - Erneuerung der Sprachalarmierungsanlage und Lautsprecheranlage	25.000	0	22.000	40.852,62	87.852,62	87.852,62	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	52.500	0	69.000	10.616,54	662.116,54	132.116,54	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	24.000	0	22.500	850,85	47.350,85	47.350,85	
	8438322 Auszahlungen für Kopfbau Treppenhaussanierung Sportanlage Kelkheimer Straße	0	0	20.000	0,00	20.000,00	20.000,00	
	8438324 Auszahlungen für Sanierung Naturrasenplatz Neuenhain einschl. Zellsystem	0	0	0	0,00	530.000,00	0,00	
	8438334 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen sonstige Betriebsausstattung	26.500	0	26.500	9.323,65	62.323,65	62.323,65	
	8438349 Auszahlungen für Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0	0	442,04	442,04	442,04	
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	807.500	0	1.061.000	1.582.239,23	3.352.886,61	2.910.739,23	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-807.500	0	-791.000	-1.132.239,23	-2.632.886,61	-2.190.739,23	

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

Dorothea Reidel

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze 2017230007 Sportplatz Kelheimer Straße							
	080100.8208100 Zuschuss vom Bund mit Abschlägen über 4 Jahre.	0	0	270.000	450.000,00	720.000,00	720.000,00	
	080100.8428563 Erweiterung des Funktionsgebäudes Sportplatz Kelheimer Straße. Neuanmeldung.	0	0	0	325.621,57	325.621,57	325.621,57	
	080100.8428563 Erweiterung und Sanierung des Funktionsstraktes: Planung und bauliche Umsetzung. Budgeterhöhungen aufgrund gestiegenen Baukostenindexes.	0	0	0	784.547,24	784.547,24	784.547,24	
	080100.8428563 Einbruchschutzgitter vor Vereinsheimfassade inklusive Planung.	0	0	60.000	0,00	60.000,00	60.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	210.000	-660.168,81	-450.168,81	-450.168,81	
	201966002 Erneuerung des Kunstrasenplatzes Sauerborn -Spielbetrieb eingeschränkt- Austausch des elastischen synthetischen Kunstrasenfüllstoffes würde 85.000,00 € kosten. Da der Rasen an sich verschlissen ist, würde aufgrund der Haltbarkeit von ca. zwei Jahren sich diese Investition unwirtschaftlich darstellen (ursprüngliche Erneuerung 2009).							
	080100.8428698	0	0	0	1.702,21	1.702,21	1.702,21	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-1.702,21	-1.702,21	-1.702,21	
	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.	0	0	0	1.532,70	1.532,70	1.532,70	
	080100.8428580 Ergänzende Teilanmeldung: Nach Abschluss der Vorplanung, wird die Mittelanmeldung auf Grundlage der Kostenschätzung konkretisiert.	35.000	0	0	0,00	35.000,00	35.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-35.000	0	0	-1.532,70	-36.532,70	-36.532,70	
	2021660001 Grundhafte Erneuerung Kleinspielfeld Kelheimer Straße							
	080100.8428759 Baukosten.	0	0	50.000	10.249,52	60.249,52	60.249,52	
	080100.8428759 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	154.105,56	154.105,56	154.105,56	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-50.000	-164.355,08	-214.355,08	-214.355,08	
	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.	0	0	0	241.111,27	241.111,27	241.111,27	
	080100.8428664 Ausstattung Umkleiden und Wohnung, sowie Ergänzung der Sicherheiten für das Gesamtprojekt.	0	0	200.000	0,00	200.000,00	200.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-200.000	-241.111,27	-441.111,27	-441.111,27	
	2023230008 Sportplatz Kelheimer Straße Inventar Umkleiden, Schiedsrichter, Erste-Hilfe-Raum							
	080100.8438349 Anschaffung Möbel, Bänke, Schränke, Liegen.	0	0	0	442,04	442,04	442,04	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-442,04	-442,04	-442,04	
	2023230017 Ersatz Anzeigetafel und Zeitmessanlage Hasselgrundhalle							
	080100.8438334	0	0	0	9.323,65	9.323,65	9.323,65	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-9.323,65	-9.323,65	-9.323,65	
	2023230025 Hasselgrundhalle							
	080100.8428593 Planungskosten/Zustandsbewertung/Machbarkeitsstudie mit Grobkostenschätzung.	0	0	0	11.900,00	11.900,00	11.900,00	
	080100.8428593	0	0	80.000	0,00	80.000,00	80.000,00	
	080100.8428593 Planungsleistungen für Neubau. Beschluss BauA: Reduzierung um 300.000 €.	200.000	0	0	0,00	200.000,00	200.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-200.000	0	-80.000	-11.900,00	-291.900,00	-291.900,00	

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

Dorothea Reidel

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2023660002 Erneuerung des Kunstrasenplatzes in Altenhain, Beschluss BauA: Sperrvermerk über 500.000 €.							
	080100.8428808 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	90.000	0,00	90.000,00	90.000,00	
	080100.8428808 Baukosten.	0	0	450.000	0,00	450.000,00	450.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-540.000	0,00	-540.000,00	-540.000,00	
	2024230002 GWG-Pool Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen							
	080100.8438320 Hasselgrundhalle.	0	0	0	850,85	850,85	850,85	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-850,85	-850,85	-850,85	
	2024230004 Kahlbachhalle Sprachalarmierungsanlage und Lautsprecheranlage							
	080100.8428818	0	0	22.000	40.852,62	62.852,62	62.852,62	
	080100.8428818 Beschallungsanlage.	25.000	0	0	0,00	25.000,00	25.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-25.000	0	-22.000	-40.852,62	-87.852,62	-87.852,62	
	2025230001 GWG-Pool Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen							
	080100.8438320 Hasselgrundhalle.	0	0	2.500	0,00	2.500,00	2.500,00	
	080100.8438320 Sauerbornhalle.	0	0	4.000	0,00	4.000,00	4.000,00	
	080100.8438320 Kahlbachhalle.	0	0	4.000	0,00	4.000,00	4.000,00	
	080100.8438320 Sportplatz Bad Soden.	0	0	4.000	0,00	4.000,00	4.000,00	
	080100.8438320 Sportplatz Neuenhain.	0	0	4.000	0,00	4.000,00	4.000,00	
	080100.8438320 Sportplatz Altenhain.	0	0	4.000	0,00	4.000,00	4.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-22.500	0,00	-22.500,00	-22.500,00	
	2025230003 Ersatz Sportgeräte							
	080100.8438334 Hasselgrundhalle.	0	0	10.000	0,00	10.000,00	10.000,00	
	080100.8438334 Sauerbornhalle.	0	0	3.300	0,00	3.300,00	3.300,00	
	080100.8438334 Kahlbachhalle.	0	0	3.300	0,00	3.300,00	3.300,00	
	080100.8438334 Sportplatz Bad Soden.	0	0	3.300	0,00	3.300,00	3.300,00	
	080100.8438334 Sportplatz Neuenhain.	0	0	3.300	0,00	3.300,00	3.300,00	
	080100.8438334 Sportplatz Altenhain.	0	0	3.300	0,00	3.300,00	3.300,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-26.500	0,00	-26.500,00	-26.500,00	
	2025230006 Sanierung Pumpenschacht Kahlbachhalle mit eventuellem Austausch der Hebeanlage							
	080100.8428666 Der Pumpenschacht ist nicht wasserdicht ausgeführt, was dazu führt, dass bei stärkerem Regen Wasser in den Schacht eindringt und die Pumpe ausfällt.	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	
	2025230008 Erneuerung Pflasterbelag Außenanlagen Hasselgrundhalle							
	080100.8428667 Massive Schäden an den Betonsteinpflastern des zur Liegenschaft gehörigen Bürgersteiges. Bestandspflaster ist nicht mehr lieferbar. Der Austausch beschädigter Einzelplatten ist unwirtschaftlich, da die Platten auch in diesem Fall großflächiger aufgenommen und zusätzlich zugeschnitten werden müssen. Beschluss BauA: Reduzierung Erneuerung Pflasterbelag an der Hasselgrundhalle auf 15.000,00 €.	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	
	2025230016 Kopfbau Treppenhauissanierung Sportanlage Kelkheimer Straße							
	080100.8438322 Bodenbelag, Wand und Geländer.	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	
	2025660003 Sanierung Naturrasenplatz Neuenhain einschließlich Zellsystem							
	080100.8438324 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	0,00	80.000,00	80.000,00	
	080100.8438324 Baukosten.	0	0	0	0,00	450.000,00	450.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-530.000,00	-530.000,00	
	2026230004 Ersatz Sportgeräte							

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

Dorothea Reidel

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	080100.8438334 Sportplatz Neuenhain.	3.300	0	0	0,00	3.300,00	3.300,00	
	080100.8438334 Sportplatz Bad Soden.	3.300	0	0	0,00	3.300,00	3.300,00	
	080100.8438334 Sportplatz Altenhain.	3.300	0	0	0,00	3.300,00	3.300,00	
	080100.8438334 Sauerbomnhalle.	3.300	0	0	0,00	3.300,00	3.300,00	
	080100.8438334 Hasselgrundhalle.	10.000	0	0	0,00	10.000,00	10.000,00	
	080100.8438334 Kahlbachhalle.	3.300	0	0	0,00	3.300,00	3.300,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-26.500	0	0	0,00	-26.500,00	-26.500,00	
	2026230005 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.	4.000	0	0	0,00	4.000,00	4.000,00	
	080100.8438320 Sauerbomnhalle.	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	-24.000	0	0	0,00	-24.000,00	-24.000,00	
	2026230017 Balkonkraftwert Sportplatz Altenhain							
	080100.8438314	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	
	2026660002 Erneuerung des Kunstrasenplatzes in Altenhain							
	080100.8428808 Ingenieurleistung, NK. Beschluss BauA: Reduzierung um 45.000 €.	45.000	0	0	0,00	45.000,00	45.000,00	
	080100.8428808 Baukosten.	450.000	0	0	0,00	450.000,00	450.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-495.000	0	0	0,00	-495.000,00	-495.000,00	

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Das Bad soll allen Bürgern für die Förderung des Schwimmsports und für Schwimmunterricht zur Verfügung stehen. Es soll familienfreundlich und sportgerecht sein.

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

Ratsbeschlüsse.

Besucher, Einwohner, Vereine.

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

Kennzahlen

Erträge und Aufwendungen pro Besucher.

Erträge:

Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	Plan 2026
Gesamterträge in €	203.762,03	167.458,69	210.082,91	180.000,00	250.200,00
Gesamtbesucherzahlen	87.000	72.455	70.798	64.071	80.000
Öffnungstage	134	133	133	117	120
Einnahmen pro Besucher in €	2,34	2,31	2,97	2,81	3,13
Erträge pro Tag in €	1.520,61	1.259,09	1.579,57	1.538,46	1.787,14
Besucher pro Tag	649	544,77	532,32	547,62	571,43

Aufwendungen:

Bezeichnung	2022	2023	2024	Plan 2025	Plan 2026
Gesamtaufwendungen in €	578.515,69	700.741,98	532.499,40	778.464,00	772.380,00
Gesamtbesucherzahlen	87.000	72.455	70.798	64.071	80.000
Öffnungstage	134	133	133	117	120
Aufwendungen pro Besucher in €	6,65	9,67	7,52	12,15	9,65
Aufwendungen pro Tag in €	4.317,28	5.268,74	4.003,75	6.653,54	6.136,50

Ergebnis 2024

Ergebnis je Einwohner (€) = 13,93
 Kostendeckungsgrad (%) = 39,45

Plan 2025

Ergebnis je Einwohner (€) = 22,51
 Kostendeckungsgrad (%) = 32,78

Plan 2026

Ergebnis je Einwohner (€) = 22,56
 Kostendeckungsgrad (%) = 32,39

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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	0,00
		5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0	5.000	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.000	243.000	203.201,33
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	243.000	243.000	203.201,33
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	1.900	1.898,68
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.900	1.900	1.898,68
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.300	5.300	4.982,90
		5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	5.300	5.300	4.982,90
10		Summe der ordentlichen Erträge	250.200	255.200	210.082,91
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	248.372	254.390	203.022,56
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	204.883	210.652	168.484,38
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	43.489	43.738	34.538,18
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.465	12.795	10.102,77
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.465	12.795	10.102,77
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	336.543	337.199	302.986,83
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	284	300	139,38
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	473	227	5,30
		6051000 Strom	60.604	63.000	63.795,14
		6052000 Gas	27.651	39.822	39.684,82
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	947	1.000	320,27
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	852	900	785,94
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	61.551	58.000	60.847,78
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	17.992	19.000	5.347,20
		6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	18.939	20.000	17.275,00
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	9.469	10.000	2.393,02
		6166000 Wartungskosten	33.143	30.000	25.183,67
		6173000 Fremdreinigung	28.408	26.000	23.959,57
		6179200 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Grünpflege	5.682	11.350	2.280,00
		6730100 Gebühren für Abfallbeseitigung	5.682	6.100	4.771,02
		6730200 Gebühren für Abwasserbeseitigung	33.143	25.000	26.052,68
		6730300 Gebühren für Wasserversorgung	27.935	22.500	26.663,29
		6778000 Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	3.788	4.000	3.482,75
14	66	Abschreibungen	177.000	174.080	176.859,18
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	167.330	167.330	167.282,03
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	6.420	3.500	6.416,20
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.900	2.900	2.834,28
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	350	350	326,67
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	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	772.380	778.464	692.971,34
20		Verwaltungsergebnis	-522.180	-523.264	-482.888,43
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-522.180	-523.264	-482.888,43

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

Katja Gilcher

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
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	-522.180	-523.264	-482.888,43
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	-522.180	-523.264	-482.888,43

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 6179200 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Grünpflege
 Fremdvergabe der Grünflächenpflege und Baumpflegemaßnahmen

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		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	55.000	64.052,48	119.052,48	119.052,48	
	8428662 Demontage EPDM-Solarabsorberfläche Freibad	0	0	0	64.052,48	64.052,48	64.052,48	
	8428820 Anlagen im Bau FreiBadSoden	0	0	55.000	0,00	55.000,00	55.000,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	179.100	0,00	179.100,00	179.100,00	
	8438333 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen Sonstige Anlagen	0	0	176.100	0,00	176.100,00	176.100,00	
	8438334 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen sonstige Betriebsausstattung	0	0	3.000	0,00	3.000,00	3.000,00	
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	0	0	234.100	64.052,48	298.152,48	298.152,48	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-234.100	-64.052,48	-298.152,48	-298.152,48	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	2022230026 Erneuerung/Austausch EPDM-Solarabsorberfläche Freibad							
	080110.8428662	0	0	0	64.052,48	64.052,48	64.052,48	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-64.052,48	-64.052,48	-64.052,48	
	2024230007 FreiBadSoden - Kleinkinderbecken und Kassensystem							
	080110.8428820 Anschluss Erdarbeiten Kanal/Material.	0	0	10.000	0,00	10.000,00	10.000,00	
	080110.8428820 Bauliche Umsetzung Module Eingangsbereich.	0	0	45.000	0,00	45.000,00	45.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-55.000	0,00	-55.000,00	-55.000,00	
	2025660001 Ersatzbeschaffung Hochdruckreinigungsgerät							
	080110.8438334	0	0	3.000	0,00	3.000,00	3.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-3.000	0,00	-3.000,00	-3.000,00	
	2025660011 Erneuerung der Chlorelektrolyseanlage im Freibad							
	080110.8438333	0	0	176.100	0,00	176.100,00	176.100,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-176.100	0,00	-176.100,00	-176.100,00	

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	operative Ziele
Förderung und Unterstützung der Sportvereine.	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Ratsbeschlüsse.	Besucher, Einwohner, Vereine.
Rechtsbindung	Organisationseinheit

Ergebnis 2024
 Ergebnis je Einwohner (€) = 0,81
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2025
 Ergebnis je Einwohner (€) = 0,93
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2026
 Ergebnis je Einwohner (€) = 0,84
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportförderung
Produkt	080200	Sportförderung

Marc Nördinger

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
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	4.687	4.212	4.586,36
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	3.866	3.531	3.834,36
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	821	681	752,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	262	310	300,30
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	262	310	300,30
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 *	14.500	17.000	13.875,00
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	14.500	17.000	13.875,00
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	19.449	21.522	18.761,66
20		Verwaltungsergebnis	-19.449	-21.522	-18.761,66
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-19.449	-21.522	-18.761,66
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-19.449	-21.522	-18.761,66
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	-19.449	-21.522	-18.761,66

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

080200 7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

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

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

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 5,00 € 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 €

Neue Regelung ab 2025: Sportförderpreis wird alle zwei Jahre verliehen (immer ungerade Jahre)..

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bauanträge und Bauvoranfragen	108	90	114	90	84	72
Abw.-/Ausn.-/Befreiungsanträge	28	60	65	28	32	37
Formlose Anfragen	14	22	22	22	16	10
Baumfällenanträge	62	78	73	68	61	67
Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen	101	133	122	96	71	104

Ergebnis 2024

Ergebnis je Einwohner (€) = 19,38

Kostendeckungsgrad (%) = 3,99

Plan 2025

Ergebnis je Einwohner (€) = 17,03

Kostendeckungsgrad (%) = 23,19

Plan 2026

Ergebnis je Einwohner (€) = 15,58

Kostendeckungsgrad (%) = 22,46

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.500	24.500	18.627,02
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	14.500	14.500	10.521,02
		5101000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Baumfällanträge	10.000	10.000	8.106,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen *	75.000	90.000	0,00
		5481000 Kostenerstattungen vom Land	15.000	0	0,00
		5487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	30.000	60.000	0,00
		5489000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Stellplatzablöse	30.000	30.000	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	0,00
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	5.000	5.000	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	104.500	119.500	18.627,02
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	337.864	301.591	348.124,84
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	280.845	251.785	290.393,64
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	57.019	49.806	57.731,20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.520	21.810	22.389,59
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.520	21.810	22.389,59
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	110.791	192.000	96.812,16
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	1.420	1.500	1.197,78
		6139110 Sonstige weitere Fremdleistungen Sonderprojekte	33.143	90.000	0,00
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	75.755	100.000	95.127,18
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	473	500	487,20
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	465.175	515.401	467.326,59
20		Verwaltungsergebnis	-360.675	-395.901	-448.699,57
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	-360.675	-395.901	-448.699,57
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	-360.675	-395.901	-448.699,57
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	-360.675	-395.901	-448.699,57

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 5481000 Kostenerstattungen vom Land

Kostenerstattung vom Land 60% Förderung für die Umsetzungsbegleitung des Fuß- und Radwegekonzepts. 15.000,00 €.

090100 5487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen

komplette Übernahme B-Plan 3A und 90 % Übernahme vom Entwurf besonderer Ort Regionalpark-Streuobstroute.

090100 5489000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Stellplatzablöse

Kostenerstattung Stellplatzablöse; Anpassung auf den Wert der neuen Stellplatzsatzung (2 Stellplätze a 15.000,00 €).

Förderung von 30.000,00 € betreffen der Erlebnispunkte der geplanten Regionalpark Streuobstroute sowie Kostenübernahme durch Private

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

090100 6139110 Sonstige weitere Fremdleistungen Sonderprojekte

Auf dem Fuß- und Radverkehrskonzept aufbauende Maßnahmenentwicklung und Umsetzungsbegleitung 25.000,00 €

Entwurf besonderer Ort Regionalparkroute/Streuobstroute 10.000,00 €.

090100 6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten

Erarbeitung von Bebauungsplänen.

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		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	120.000	0	0	0,00	120.000,00	120.000,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	120.000	0	0	0,00	120.000,00	120.000,00	
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	
	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	120.000	0	0	0,00	120.000,00	120.000,00	
	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	150.000	0	0	0,00	150.000,00	150.000,00	
	8428832 Auszahlungen für Fußgängerleitsystem Mobilitätskonzept	150.000	0	0	0,00	150.000,00	150.000,00	
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	150.000	0	0	0,00	150.000,00	150.000,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.000	0	0	0,00	-30.000,00	-30.000,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	2026610001 Fußgängerleitsystem Mobilitätskonzept							
	090100.8208110 80 % Förderung für Fußgängerleitsystem.	120.000	0	0	0,00	120.000,00	120.000,00	
	090100.8428832 Planung.	40.000	0	0	0,00	40.000,00	40.000,00	
	090100.8428832 Umsetzung.	110.000	0	0	0,00	110.000,00	110.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-30.000	0	0	0,00	-30.000,00	-30.000,00	

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	1007	Wohnraumförderung	
Produkt	100700	Wohnraumförderung	Viktorina Stein

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 2024

Ergebnis je Einwohner (€) = 2,76

Kostendeckungsgrad (%) = 72,59

Plan 2025

Ergebnis je Einwohner (€) = 2,47

Kostendeckungsgrad (%) = 85,20

Plan 2026

Ergebnis je Einwohner (€) = 0,77

Kostendeckungsgrad (%) = 95,65

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 1007 Wohnraumförderung
 Produkt 100700 Wohnraumförderung

Viktoria Stein

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
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 *	98.750	98.500	86.467,51
		5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	3.750	3.500	3.701,65
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	95.000	95.000	82.765,86
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 *	283.200	222.387	75.437,85
		5309300 Fehlbelegungsabgabe	235.000	176.000	22.049,43
		5309310 Verwaltungskostenbeitrag Fehlbelegungsabgabe	46.600	44.800	52.036,09
		5309320 Verwaltungskostenbeitrag aus Darlehen der Fehlbelegungsabgabe	1.600	1.587	1.352,33
10		Summe der ordentlichen Erträge	381.950	320.887	161.905,36
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	135.397	136.158	127.774,60
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	110.753	112.590	105.089,67
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	24.644	23.568	22.684,93
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.578	9.850	8.186,30
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.578	9.850	8.186,30
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 *	95.000	95.000	83.620,22
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	95.000	95.000	83.620,22
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen *	158.700	147.000	0,00
		7281000 Sonstige soziale Erstattungen an Land	158.700	147.000	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	395.675	388.008	219.581,12
20		Verwaltungsergebnis	-13.725	-67.121	-57.675,76
21	56-57	Finanzerträge	9.700	9.700	7.514,83
		5790000 Zinserträge aus der Verzinsung von Forderungen	9.700	9.700	7.514,83
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	9.700	9.700	7.514,83
24		Ordentliches Ergebnis	-4.025	-57.421	-50.160,93
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,20
		5990000 Sonstige außerordentliche Erträge / abgeschriebene Ford.	0	0	0,20
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,20
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.025	-57.421	-50.160,73
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.802	0	13.800,15
		9402000 IT und Telefon	6.339	0	6.338,06
		9403200 Personalkosten für Abteilung Finanzen	6.456	0	6.455,58
		9404100 Portokosten	1.007	0	1.006,51
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-13.802	0	-13.800,15
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.827	-57.421	-63.960,88

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	1007	Wohnraumförderung	
Produkt	100700	Wohnraumförderung	Viktoria Stein

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 für Bad Soden am Taunus, Eschborn, Schwalbach am Taunus, Sulzbach (Taunus)
Die Änderung der Höchstbetragsverordnung und Neuüberprüfung der Fälle führte zu höherer monatlichen Fehlbelegungsabgabe

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	Viktoria Stein

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
Summe Ende 2023	2.242	1.707	925	325	0
Summe Ende 2024	2.226	1.731	959	332	0

*Doppelleerung

Kosten pro Kopf, Gebührenhöhe.

Aufwendungen pro Kopf/Jahre	2022	2023	2024	Plan 2025	Plan 2026
Einwohnerzahl Haupt- und Nebenwohnsitz	24.148	23.174	23.151	24.000	24.000
Summe der Aufwendungen in €	2.741.110,57	2.675.045,75	2.954.832,63	2.741.997,00	2.868.680,00
Aufwendungen pro Einwohner in €	113,51	115,43	115,43	114,25	119,53

Ergebnis 2024

Ergebnis je Einwohner (€) = -4,43

Kostendeckungsgrad (%) = 103,46

Plan 2025

Ergebnis je Einwohner (€) = -1,56

Kostendeckungsgrad (%) = 101,19

Plan 2026

Ergebnis je Einwohner (€) = -6,87

Kostendeckungsgrad (%) = 105,34

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	320.000	320.000	212.342,01
		5090000 Sonstige Umsatzerlöse	320.000	320.000	212.342,01
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.818.000	2.550.000	2.450.113,00
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	2.818.000	2.550.000	2.450.113,00
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	371.991,50
		5463000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Abfallwirtschaft	0	0	371.991,50
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.138.000	2.870.000	3.034.446,51
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	119.258	102.147	108.704,27
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	98.286	85.066	90.059,11
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	20.972	17.081	18.645,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.831	7.350	7.058,31
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.831	7.350	7.058,31
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.730.691	2.619.600	2.826.288,02
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	0	200	0,00
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	2.367	2.500	0,00
		6055000 Treibstoffe	8.144	7.000	8.317,00
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	947	1.000	758,64
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	33.143	35.000	42.978,41
		6164000 Instandhaltung von Kfz	5.682	4.800	6.012,52
		6171000 Aufwendungen für Fremdentorgung	2.651.431	2.550.000	2.751.420,44
		6779000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	18.939	8.000	7.398,53
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	95	0	0,00
		6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	8.333	8.800	7.910,95
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.610	2.300	1.491,53
14	66	Abschreibungen	12.650	12.650	12.640,62
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	12.650	12.650	12.640,62
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	250	250	141,41
		7030000 Kfz-Steuer	250	250	141,41
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.868.680	2.741.997	2.954.832,63
20		Verwaltungsergebnis	269.320	128.003	79.613,88
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	269.320	128.003	79.613,88
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	32.948,07
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	32.947,47
		5990000 Sonstige außerordentliche Erträge / abgeschriebene Ford.	0	0	0,60
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	7.716	0	10.080,73
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	7.716	0	7.589,15
		7990111 Sonstige außerordentliche Aufwendungen aus Versicherungsfällen	0	0	2.491,58
27		Außerordentliches Ergebnis	-7.716	0	22.867,34
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	261.604	128.003	102.481,22
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

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

Michael Müller

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	102.484	94.300	102.481,22
		9401000 Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten von Gebäuden	61.517	55.000	61.516,92
		9402000 IT und Telefon	19.015	18.000	19.014,20
		9403100 Personalkosten für Personalservice	10.768	12.000	10.767,18
		9403200 Personalkosten für Abteilung Finanzen	9.669	8.000	9.668,37
		9404100 Portokosten	1.515	1.300	1.514,55
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-102.484	-94.300	-102.481,22
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	159.120	33.703	0,00

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

110200 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)
 Beschluss BauA 2025: Einführung von Pfandringen an Laternen und Mülleimern im Stadtgebiet.

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

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

110200 6779000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen
 Beratungsleistung für Ausschreibung Duale Systeme.

110200 6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
 Erstellung und Druck des Abfallkalenders.

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

Michael Müller

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		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	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8438347 Auszahlungen für Fuhrpark	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	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	1103	Wasserversorgung	
Produkt	110300	Wasserversorgung	Betriebsleitung

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
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	15.500	15.000	15.357,91
		5485000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	15.500	15.000	15.357,91
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 *	880.068	865.803	902.336,76
		5305500 Nebenerlöse aus Personalgestellung für Stadtwerke	880.068	865.803	902.336,76
10		Summe der ordentlichen Erträge	895.568	880.803	917.694,67
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	744.635	718.443	744.020,90
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	612.137	595.946	614.760,23
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	132.498	122.497	129.260,67
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.433	47.360	47.203,00
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	35.433	47.360	47.203,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.290,15
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	0	0	5.290,15
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	780.068	765.803	796.514,05
20		Verwaltungsergebnis	115.500	115.000	121.180,62
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	115.500	115.000	121.180,62
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	115.500	115.000	121.180,62
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	115.500	115.000	121.180,62

Erläuterungen zu 9 Sonstige ordentliche Erträge

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

Bad Soden am Taunus**2026**

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 2024
			2026	2025	
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	15.500	15.000	15.357,91
		5485000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	15.500	15.000	15.357,91
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 *	665.028	630.710	675.393,08
		5305500 Nebenerlöse aus Personalgestaltung für Stadtwerke	665.028	630.710	675.393,08
10		Summe der ordentlichen Erträge	680.528	645.710	690.750,99
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	539.462	495.910	535.695,44
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	443.302	411.260	442.731,51
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	96.160	84.650	92.963,93
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.566	34.800	33.875,03
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25.566	34.800	33.875,03
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	565.028	530.710	569.570,47
20		Verwaltungsergebnis	115.500	115.000	121.180,52
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	115.500	115.000	121.180,52
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	115.500	115.000	121.180,52
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	115.500	115.000	121.180,52

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

2026

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	operative Ziele
Es soll die Möglichkeit geboten werden, Fahrzeuge und Fahrräder kurz bzw. dauerhaft abstellen zu können.	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Straßengesetze der Länder, Ratsbeschlüsse.	Besucher, Einwohner.
Rechtsbindung	Organisationseinheit

Kennzahlen
Ertrag und Aufwand pro Stellplatz und Anzahl der Fahrradabstellplätze.

Erträge

Bezeichnung/Jahre	2023	2024	Plan 2025	Plan 2026
Summe der Erträge aus der Vermietung von Stellplätzen und Summe der Erträge aus Parkscheinautomaten im Stadtgebiet in €	209.774,50	214.222,16	262.000,00	264.000,00
Gebührenpflichtige Stellplätze im Stadtgebiet	319	319	319	319
Ertrag pro Stellplatz im Jahr in €	657,60	671,54	821,32	827,59
Ertrag pro Stellplatz pro Monat netto in €	54,80	55,96	68,44	68,97

Aufwendungen

Bezeichnung/Jahre	2023	2024	Plan 2025	Plan 2026
Summe der Aufwendungen aus der Vermietung von Stellplätzen und Summe der Aufwendungen aus Parkscheinautomaten im Stadtgebiet in €	244.135,44	282.713,45	343.499,00	349.040,00
Gebührenpflichtige Stellplätze im Stadtgebiet	319	319	319	319
Aufwand pro Stellplatz im Jahr in €	756,31	886,25	1.076,80	1.094,17
Aufwand pro Stellplatz pro Monat netto in €	63,78	73,85	89,73	91,18

Anzahl der Fahrradabstellplätze

Jahre	2023	2024	2025	2026
Anzahl der Fahrradabstellplätze (im Parkhaus)	26	26	26	26
Anzahl der Fahrradabstellplätze im Stadtgebiet			167	167

Ergebnis 2024
 Ergebnis je Einwohner (€) = 4,14
 Kostendeckungsgrad (%) = 69,12

Plan 2025
 Ergebnis je Einwohner (€) = 3,61
 Kostendeckungsgrad (%) = 75,72

Plan 2026
 Ergebnis je Einwohner (€) = 4,98
 Kostendeckungsgrad (%) = 69,59

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

Dorothea Reidel

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	54.000	52.000	52.417,46
		5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	54.000	52.000	52.417,46
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	164.800	164.800	118.124,97
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	164.800	164.800	118.124,97
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	40.200	40.200	40.319,68
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	40.200	40.200	40.319,68
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	3.360,05
		5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	5.000	5.000	3.360,05
10		Summe der ordentlichen Erträge	264.000	262.000	214.222,16
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	72.965	73.650	59.832,18
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	60.885	61.658	49.894,25
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	12.080	11.992	9.937,93
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.261	5.450	3.789,56
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.261	5.450	3.789,56
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	158.564	157.549	105.960,62
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	2.367	2.500	0,00
		6051000 Strom	34.090	30.000	30.923,53
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	51.135	56.199	13.988,58
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	25.520	20.000	27.181,20
		6166000 Wartungskosten	9.469	6.000	9.279,55
		6173000 Fremdreinigung	33.143	40.000	22.464,15
		6730200 Gebühren für Abwasserbeseitigung	2.367	2.000	1.849,12
		6832000 Telefonkosten	284	650	274,49
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	189	200	0,00
14	66	Abschreibungen	113.250	106.850	113.131,09
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	107.200	106.850	107.106,12
		6690000 Sonstige Abschreibungen	6.050	0	6.024,97
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	349.040	343.499	282.713,45
20		Verwaltungsergebnis	-85.040	-81.499	-68.491,29
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	-85.040	-81.499	-68.491,29
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-420,14
		5920000 Zuschreibung Sachanlagen	0	0	-420,14
26	79	Außerordentliche Aufwendungen *	2.500	2.500	0,00
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	2.500	2.500	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	-2.500	-2.500	-420,14
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-87.540	-83.999	-68.911,43
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	27.812	0	27.809,60
		9402000 IT und Telefon	12.677	0	12.676,13

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

Dorothea Reidel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		9403100 Personalkosten für Personalservice	7.179	0	7.178,12
		9403200 Personalkosten für Abteilung Finanzen	6.446	0	6.445,58
		9404100 Portokosten	1.510	0	1.509,77
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-27.812	0	-27.809,60
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-115.352	-83.999	-96.721,03

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.

120200 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen
 Nächtlicher Sicherheitsdienst für das Parkhaus.

120200 6173000 Fremdreinigung
 neue Ausschreibung und Erhöhung der Reinigungsintervalle

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.

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		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	37.000	0,00	37.000,00	37.000,00	
	8418210 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0	0	37.000	0,00	37.000,00	37.000,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	17.284,42	17.284,42	17.284,42	
	8428504 Parkhaus Hochbaumaßnahmen Auszahlungen	0	0	0	12.839,17	12.839,17	12.839,17	
	8428597 Parkdeck Enggasse	0	0	0	4.445,25	4.445,25	4.445,25	
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	37.000	17.284,42	54.284,42	54.284,42	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-37.000	-17.284,42	-54.284,42	-54.284,42	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	2011230021 Sanierung Parkhaus							
	120200.8428504	0	0	0	12.839,17	12.839,17	12.839,17	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-12.839,17	-12.839,17	-12.839,17	
	2022230022 Parkdeck Enggasse							
	120200.8428597 Sanierung Dehnfuge: entlang der Dehnfuge tritt Wasser ein und beschädigt den Beton. Budgeterhöhungen aufgrund gestiegenen Baukostenindex. Rissverpressung.	0	0	0	4.445,25	4.445,25	4.445,25	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-4.445,25	-4.445,25	-4.445,25	
	2025230010 Fahrradboxen Parkhaus am Bahnhof							
	120200.8418210 Fünf Fahrradboxen samt zweier Elektroanschlüsse, inklusive Betreibervertrag.	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	
	2025230012 Neuer Parkscheinautomat Parkplatz Rathausplatz							
	120200.8418210	0	0	12.000	0,00	12.000,00	12.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-12.000	0,00	-12.000,00	-12.000,00	

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	operative Ziele
Sicherstellung eines leistungsfähigen öffentlichen Personennahverkehrs.	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
ÖPNV-Gesetze der Länder, Ratsbeschlüsse.	Besucher, Einwohner.
Rechtsbindung	Organisationseinheit

Ergebnis 2024

Ergebnis je Einwohner (€) = 60,69
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2025

Ergebnis je Einwohner (€) = 63,73
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2026

Ergebnis je Einwohner (€) = 72,34
 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 2024
			2026	2025	
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	3.547	3.230	3.467,68
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	2.899	2.655	2.845,52
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	648	575	622,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	172	230	222,75
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	172	230	222,75
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.122.207	1.195.191	1.141.896,42
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.122.207	1.195.191	1.141.896,42
14	66	Abschreibungen *	536.064	282.500	259.389,97
		6616000 Abschreibungen auf aktivierte Beiträge	536.064	282.500	259.389,97
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	1.661.990	1.481.151	1.404.976,82
20		Verwaltungsergebnis	-1.661.990	-1.481.151	-1.404.976,82
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	-1.661.990	-1.481.151	-1.404.976,82
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	-1.661.990	-1.481.151	-1.404.976,82
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.661.990	-1.481.151	-1.404.976,82

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

120400 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen
 Ausgleichszahlungen an den MTV für den Busverkehr.

Erläuterungen zu 14 Abschreibungen

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

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

Michael Henninger

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		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	1.883.770	0	882.967	890.952,00	9.087.379,00	3.657.689,00	
	8408196 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gesellschafterumlage RTW	1.883.770	0	882.967	890.952,00	9.087.379,00	3.657.689,00	
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	1.883.770	0	882.967	890.952,00	9.087.379,00	3.657.689,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.883.770	0	-882.967	-890.952,00	-9.087.379,00	-3.657.689,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		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	1.883.770	0	882.967	890.952,00	9.087.379,00	3.657.689,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.883.770	0	-882.967	-890.952,00	-9.087.379,00	-3.657.689,00	

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	Alexander Wieczorek

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 2024

Ergebnis je Einwohner (€) = 18,02
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2025

Ergebnis je Einwohner (€) = 20,88
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2026

Ergebnis je Einwohner (€) = 20,84
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

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

Alexander Wieczorek

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
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	381.063	366.514	327.406,05
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	310.514	306.024	267.940,09
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	70.549	60.490	59.465,96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.838	26.500	21.948,46
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.838	26.500	21.948,46
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	66.474	75.200	52.849,16
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	473	500	129,95
		6055000 Treibstoffe	9.943	10.300	9.017,87
		6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze, Parks u.ä.	23.673	26.200	19.193,12
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	11.363	16.000	10.273,66
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	852	900	472,53
		6164000 Instandhaltung von Kfz	7.576	5.600	7.425,28
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.522	12.000	6.336,75
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	4.072	3.700	0,00
14	66	Abschreibungen	14.760	16.860	14.723,55
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	12.510	12.510	12.505,63
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.600	3.700	1.569,84
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	650	650	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	1.300	200	165,00
		7030000 Kfz-Steuer	1.300	200	165,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	482.435	485.274	417.092,22
20		Verwaltungsergebnis	-482.435	-485.274	-417.092,22
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	-482.435	-485.274	-417.092,22
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1	0	1,00
		7911000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	1	0	1,00
27		Außerordentliches Ergebnis	-1	0	-1,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-482.436	-485.274	-417.093,22
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	-482.436	-485.274	-417.093,22

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

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Alexander Wieczorek

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		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	44.500	0	250.500	0,00	295.000,00	295.000,00	
	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	17.000,00	
	8438344 Auszahlungen für Werkzeuge, Werksggeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	0	0	62.000	0,00	62.000,00	62.000,00	
	8438347 Auszahlungen für Fuhrpark	36.000	0	180.000	0,00	216.000,00	216.000,00	
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	44.500	0	250.500	0,00	295.000,00	295.000,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-44.500	0	-250.500	0,00	-295.000,00	-295.000,00	

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

Alexander Wiczorek

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze 2025600007 GWG-Pool Straßenreinigung und Winterdienst							
	120500.8438320	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	
	2025600010 Ersatz für Kehrmaschine MTK- BS 510							
	120500.8438347 Nach 6-jährigem ununterbrochenem Einsatz mit rund 5.500 Betriebsstunden zeigen sich erhebliche Verschleißerscheinungen. Im Wesentlichen sind der Turbinenbehälter und die Antriebsachsen durch die Beanspruchung verschlissen. Aktuell konnte der Behälter provisorisch instand gesetzt werden. Ein längerfristiger Betrieb ist jedoch absehbar nicht möglich. Zur Reparatur muss das Gerät ins Herstellungswerk verbracht werden. Die Kosten belaufen sich auf geschätzt 30.000,00 € für den Turbinenbehält	0	0	180.000	0,00	180.000,00	180.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-180.000	0,00	-180.000,00	-180.000,00	
	2025600011 Kehrmaschinen-Leitsystem							
	120500.8438344 Das Leitsystem dokumentiert lückenlos die angefahrenen Stellen im Stadtgebiet. Zudem ermöglicht es per vorprogrammierter GPS-Steuerung den Streckenverlauf zu optimieren.	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	
	2025600013 Telematikmodule für 8 Winterdienstfahrzeuge							
	120500.8438344 Für die Zukunft soll eine neue Datenerfassung der Winterdienststrecke mittels Telematik erfolgen, um den gewachsenen Ansprüchen der Richter (Versicherungsfälle) und Bürgern folge tragen zu können. Hierfür bedarf es eines GPS-Systems für die Winterdienstfahrzeuge. Diese Technologie vereinfacht die Geschäftsabläufe und automatisiert den Nachweis eingesetzter Mittel.	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	
	2026600005 GWG-Pool Straßenreinigung und Winterdienst							
	120500.8438320 Ersatz für defekte Maschinen und Geräte.	8.500	0	0	0,00	8.500,00	8.500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-8.500	0	0	0,00	-8.500,00	-8.500,00	
	2026600006 Ersatz für Doppelkabine MTK-BS 460							
	120500.8438347 Nach 13-jährigem Einsatz zeigen sich nunmehr erhebliche Verschleißerscheinungen. Im Wesentlichen ist das Fahrgestell korrodiert und die Abgasrückführungsanlage defekt. Eine Reparatur ist wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll möglich. Der Ersatz soll durch ein kleineres Pritschenfahrzeug erfolgen. Alternativ: Beschaffung als Elektrofahrzeug 55.000,00 €	36.000	0	0	0,00	36.000,00	36.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-36.000	0	0	0,00	-36.000,00	-36.000,00	

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

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	operative Ziele
Gewährleistung des ordnungsgemäßen Zustandes von Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung.	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Bundesfernstraßengesetz, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehr-Zulassungsordnung, Straßengesetze des Landes, Kommunales Abgabengesetz des Landes, Gemeindeordnungen der Länder, Ratsbeschlüsse.	Besucher, Einwohner.
Rechtsbindung	Organisationseinheit

Ergebnis 2024
 Ergebnis je Einwohner (€) = 129,91
 Kostendeckungsgrad (%) = 15,70

Plan 2025
 Ergebnis je Einwohner (€) = 135,67
 Kostendeckungsgrad (%) = 15,35

Plan 2026
 Ergebnis je Einwohner (€) = 138,36
 Kostendeckungsgrad (%) = 12,53

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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	17.500	138.500	102.001,12
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	17.500	17.500	5.411,00
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	121.000	96.590,12
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	416.500	408.300	416.304,41
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	416.500	408.300	416.304,41
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	25.000	25.000	24.981,48
		5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	25.000	25.000	24.981,48
10		Summe der ordentlichen Erträge	459.000	571.800	543.287,01
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	473.552	469.660	444.337,65
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	391.405	388.916	367.238,01
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	82.147	80.744	77.099,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.911	34.255	28.866,62
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	26.911	34.255	28.866,62
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.975.401	2.175.890	1.916.330,39
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	1.326	1.400	1.660,51
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	1.894	4.600	453,59
		6051000 Strom	5.208	9.700	4.696,85
		6055000 Treibstoffe	4.072	6.900	4.254,23
		6056000 Niederschlagswassergebühr	667.015	704.390	588.742,56
		6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze, Parks u.ä.	42.612	45.000	41.813,55
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	11.363	12.000	9.665,07
		6069100 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung von Lichtsignalanlagen	14.204	15.000	36.198,06
		6069200 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung von Leuchten	47.347	50.000	47.533,67
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	3.314	3.500	3.072,00
		6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	12.310	15.000	11.606,54
		6164000 Instandhaltung von Kfz	1.894	2.000	1.163,81
		6166000 Wartungskosten	37.878	35.000	0,00
		6167000 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen u.ä.	710.205	690.000	686.354,07
		6167100 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen u.ä. Neupflanzungen	47.347	50.000	38.390,94
		6172000 Straßenbeleuchtung Stromkosten	312.490	443.000	401.614,06
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.416	11.000	7.200,00
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	37.878	70.000	25.920,34
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.367	2.500	1.547,62
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	4.261	4.900	4.442,92
14	66	Abschreibungen	1.178.204	1.036.919	1.177.200,30
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	520	519	518,34
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	144	350	143,44
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	13.000	14.900	12.923,58
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.990	850	1.986,45
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.550	4.300	4.543,60
		6690000 Sonstige Abschreibungen	1.158.000	1.016.000	1.157.084,89
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	890	1.250	883,26
		7030000 Kfz-Steuer	890	1.250	883,26
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.654.958	3.717.974	3.567.618,22

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

Stefan Perleth

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
20		Verwaltungsergebnis	-3.195.958	-3.146.174	-3.024.331,21
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	-3.195.958	-3.146.174	-3.024.331,21
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	16.866,90
		5912000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,00 €	0	0	6.709,00
		5920000 Zuschreibung Sachanlagen	0	0	-1.820,42
		5990111 Sonstige außerordentliche Erträge aus Versicherungsfällen	0	0	11.978,32
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	7.100	7.100	0,00
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	7.100	7.100	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	-7.100	-7.100	16.866,90
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.203.058	-3.153.274	-3.007.464,31
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	-3.203.058	-3.153.274	-3.007.464,31

Erläuterungen zu 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

120510 5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren

Bisher wurden hierüber die Gebühreneinnahmen für Sondernutzungen verbucht. Für das Jahr werden die Gebühreneinnahmen für Sondernutzungen über das Produkt 020110 gebucht.

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

120510 6069100 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung von Lichtsignalanlagen
Hierüber werden die Kosten für Reparaturen an den Lichtsignalanlagen beglichen.

120510 6069200 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung von Leuchten
Mit dem HH-Ansatz werden die laufenden Instandhaltungs- und Reparaturkosten der stadt-eigenen Straßenbeleuchtungsanlagen einschließlich der Beleuchtungsmasten der Altstadtleuchten beglichen, die nicht an einen Schädiger weiter gegeben werden können.

120510 6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten
Für die laufenden Instandhaltungs- und Elektro- Prüfarbeiten des Schneckenbrunnens, Platz Rueil Malmaison und Bürgerhaus sind Kosten von 9.000,00 vorzusehen. Im vergangenen Jahr hat es neben vermehrten Reparaturen eine Kostensteigerung bei den ausführenden Fachfirmen gegeben.

120510 6166000 Wartungskosten
Die HH-Mittel werden für Wartungskosten an den Lichtsignalanlagen benötigt. Die Preise erhöhten sich im Jahr 2025 um 6,1 %.

120510 6167000 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen u.ä.
Die HH-Mittel werden zur Instandsetzung von Gehwegen und Fahrbahnen im Rahmen des Jahresvertrages sowie für Gehwegsanierungen im Zuge des Glasfasernetzausbaus benötigt. Weiterhin werden hierüber Markierungsarbeiten und die Sinkkastenreinigung beglichen.

120510 6167100 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen u.ä. Neupflanzungen
Die HH-Mittel werden für die Herstellung von Pflanzgruben für Straßenbäume genutzt.

120510 6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
Für die Baumaßnahmen werden Lagerflächen für Baumaterial benötigt. Es konnte eine Fläche in der Gemarkung Neuenhain, Schwalbacher Straße angemietet werden. Die jährliche Miete beträgt 10.800,00 €.

120510 6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten
Externe Bauüberwachung der Verlegung von Glasfaserleitungen sowie zur Bereitstellung eines 3D-Visualisierungsprogramms des Stadtgebietes (Cyclomedia) benötigt.

120510 6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge
Erhöhung der Beiträge KFZ-Haftpflicht und KFZ-Kasko

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

Stefan Perleth

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		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	59.400	0	3.754.700	2.218.770,00	6.032.870,00	6.032.870,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	59.400	0	3.754.700	2.044.700,00	5.858.800,00	150.200,00	
	8208120 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	173.850,00	173.850,00	173.850,00	
	8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	220,00	220,00	220,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	6.710,00	6.710,00	6.710,00	
	8228310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,00 €	0	0	0	6.710,00	6.710,00	6.710,00	
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	59.400	0	3.754.700	2.225.480,00	6.039.580,00	6.039.580,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	110.000	873,84	270.873,84	110.873,84	
	8418210 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0	0	40.000	0,00	200.000,00	40.000,00	
	8418227 Auszahlungen für Gemeindestraßen, Straßen innerhalb von Ortsdurchfahrzonen	0	0	0	873,84	873,84	873,84	
	8418228 Auszahlungen für Wege, Plätze	0	0	50.000	0,00	50.000,00	50.000,00	
	8418229 Auszahlungen für sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	0	0	20.000	0,00	20.000,00	20.000,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.755.000	0	3.069.000	5.382.927,23	20.268.081,78	12.066.927,23	
	8428610 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Kreisverkehrsanlage Schubertstraße	0	0	0	226.926,17	1.046.601,17	1.046.601,17	
	8428642 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen KVA Am Waldfeld/ Hauptstraße	0	0	0	0,00	2.250.000,00	0,00	
	8428647 Auszahlungen für Egmontstraße Erstausbau Stichweg	0	0	0	0,00	75.000,00	0,00	
	8428649 Auszahlungen für Alleestraße Neuordnung der Parkplätze und Baumscheiben	0	0	0	0,00	210.000,00	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 Busbahnhofs, Straße am Busbahnhof	70.000	0	670.000	3.318.201,87	1.344.878,24	704.878,24	
	8428655 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ausbau Soderwaldsweg inklusive Betriebstreppe Soderwaldsweg	0	0	0	2.027,05	2.027,05	2.027,05	
	8428657 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Neuverlegung des Pflasterbelags in der Straße Zum Quellenpark	0	0	0	0,00	250.000,00	250.000,00	
	8428658 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Grundhafte Erneuerung obere Fuchshohl	40.000	0	0	0,00	390.000,00	40.000,00	
	8428659 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Grundhafte Erneuerung untere Fuchshohl	45.000	0	44.000	0,00	432.000,00	99.000,00	
	8428660 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Grundhafte Erneuerung Parkstraße zwischen Waldstraße und Paul-Reiss-Straße	0	0	0	0,00	770.000,00	0,00	
	8428661 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Teilausbau der Taunusstraße bis Haus-Nr. 5/8 im Zusammenhang mit Tiefbau	0	0	0	93.157,68	93.157,68	93.157,68	
	8428679 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Diverse Bordsteinabsenkungen im Stadtgebiet	90.000	0	90.000	59.186,12	360.000,00	239.186,12	
	8428719 Anlage im Bau Sicherheitsgeländer für Verkehr Parkstraße/Alter Kurpark	0	0	0	0,00	240.000,00	0,00	
	8428729 Anlagen im Bau Tiefbau Vorfinanzierung Deckenerneuerung L 3015 bis L 3266 (Schwalbacher Straße, Ortsdurchfahrt)	0	0	0	0,00	100.000,00	100.000,00	
	8428746 Umlandweg Erstausbau Auszahlungen für Anlagen im Bau	0	0	0	0,00	80.000,00	0,00	
	8428748 Erneuerung der Straßenbeleuchtung nach Quartieren / Straßenzügen außerhalb vom Straßenbauprogramm als Folge der ErP Richtlinie AIB	700.000	0	700.000	482.387,32	3.255.093,32	1.882.387,32	
	8428755 Anlage im Bau Hauptstraße zwischen Dalles und Taunusstraße	0	0	0	338.246,77	338.246,77	338.246,77	
	8428760 Anlage im Bau Hardtbergstraße	440.000	0	130.000	0,00	570.000,00	570.000,00	
	8428765 Anlage im Bau Am Waldfeld, Stichwege 2-12, 14-30	120.000	0	720.000	0,00	240.000,00	240.000,00	
	8428768 Anlage im Bau Neugestaltung Zum Quellenpark	0	0	0	410.200,00	1.305.630,42	410.200,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsmächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	8428769 Anlage im Bau Grundhafte Erneuerung Am Kleinen Hetzel	0	0	0	0,00	173.000,00	0,00	
	8428790 Auszahlungen für Herstellung einer Gehweganlage Hauptstraße 47 mit Verkehrsberuhigung	0	0	0	6.059,82	6.059,82	6.059,82	
	8428794 Fahrradschutzstreifen Königsteiner Straße zwischen Paul-Reiss-Straße und Obere Hauptstraße	0	0	0	1.021,38	1.021,38	1.021,38	
	8428797 Auszahlungen für Vorziehen des verkehrsberuhigten Bereichs Brunnenstraße bis Wiesenweg	0	0	0	95.735,41	95.735,41	95.735,41	
	8428809 Anlage im Bau Deckenerneuerung Waldstraße und Erneuerung Gehweganlage im Bereich Erschließung Burgberg B-Plan 76	0	0	290.000	19.200,00	950.000,00	309.200,00	
	8428810 Anlage im Bau Kronthaler Straße zwischen Hauptstraße und Pfingstbrunnenweg	0	0	275.000	28.947,12	1.695.000,00	303.947,12	
	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	0	76.728,78	76.728,78	76.728,78	
	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	419.000,00	0,00	
	8428823 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Fahrradschutzstreifen Königsteiner Straße	0	0	0	0,00	230.000,00	230.000,00	
	8428824 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Erneuerung Pfeiffertreppe zwischen Langstraße und Kastanienhain	0	0	0	199.050,63	199.050,63	199.050,63	
	8428825 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ausbau Sodener Weg	2.250.000	0	150.000	23.685,31	2.423.685,31	2.423.685,31	
	8428826 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Herstellung Fahrradschutz- Streifen zwischen Kreisverkehr Schubertstraße und Yoro-Chow	0	0	0	2.165,80	2.165,80	2.165,80	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.954.000	3.900.000	1.239.000	16.972,76	8.254.972,76	3.659.972,76	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	14.000	0	14.000	6.726,86	34.726,86	34.726,86	
	8438323 Auszahlungen für Quartier Oranienstraße Erneuerung Wasserversorgung	170.000	3.900.000	200.000	0,00	4.270.000,00	370.000,00	
	8438327 Auszahlungen für Grundhafte Erneuerung Geierfeld zwischen Nr. 58 und Nr. 80	990.000	0	80.000	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00	
	8438328 Auszahlungen für Grundhafte Erneuerung Im Alten Grund	610.000	0	60.000	0,00	670.000,00	670.000,00	
	8438347 Auszahlungen für Fuhrpark	0	0	0	10.245,90	10.245,90	10.245,90	
	8438351 Auszahlungen für Grundhafte Erneuerung Gartenstraße zwischen Richard-Wagner-Straße und Königsteiner Straße mit Erneuerung der Wasserhauptleitung	100.000	0	835.000	0,00	935.000,00	935.000,00	
	8438352 Auszahlungen für Grundhafte Erneuerung Platanenstraße einschließlich Wasserhauptleitung	70.000	0	0	0,00	765.000,00	70.000,00	
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	5.709.000	3.900.000	4.418.000	5.400.773,83	28.483.928,38	15.527.773,83	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.649.600	-3.900.000	-663.300	-3.175.293,83	-22.444.348,38	-9.306.193,83	

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

Stefan Perleth

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	000000217 Kreisverkehrsanlage Am Waldfeld/Hauptstraße							
	120510.8428642 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	0,00	80.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-80.000,00	0,00	
	2012660019 Herstellung einer Gehweganlage Hauptstraße 47, gleichzeitig Verkehrsberuhigung im Zusammenhang Kanalbau							
	120510.8428790 Ingenieurleistungen, NK. Budgeterhöhungen aufgrund gestiegenen Baukostenindex.	0	0	0	439,54	439,54	439,54	
	120510.8428790 Baukosten. Budgeterhöhungen aufgrund gestiegenen Baukostenindex.	0	0	0	5.620,28	5.620,28	5.620,28	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-6.059,82	-6.059,82	-6.059,82	
	2012660020 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen							
	120510.82208110 Zuwendung barrierefreier Umbau Bushaltestellen.	0	0	0	400,00	400,00	400,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	400,00	400,00	400,00	
	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.							
	120510.82208110 Zuwendungen für barrierefreien Umbau Querungsstellen Land Hessen, Zuwendungsquote 80%.	0	0	42.000	0,00	42.000,00	42.000,00	
	120510.8428679 Baukosten.	0	0	80.000	55.706,18	135.706,18	135.706,18	
	120510.8428679 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	10.000	3.479,94	13.479,94	13.479,94	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-48.000	-59.186,12	-107.186,12	-107.186,12	
	2013660005 Geländeerwerb							
	120510.8418210 Ankauf von Straßenland einschließlich Vermessung und Gebühren, u.a. Umlandweg..	0	0	40.000	0,00	200.000,00	40.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-40.000	0,00	-200.000,00	-40.000,00	
	2013660008 Sicherheitsgeländer für Kraftfahrzeugverkehr in der Parkstraße entlang Alter Kurpark							
	120510.8428719 Baukosten.	0	0	0	0,00	120.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-120.000,00	0,00	
	2014660002 Vorfinanzierung Deckenerneuerung L3015 bis L3266 (Schwalbacher Straße, Schulstraße in der Ortsdurchfahrt im Zusammenhang mit Tiefbau)							
	120510.82208110 Rückerstattung Vorfinanzierung Deckenerneuerung Schwalbacher Straße Projekt KIM über 10 Jahre.	59.400	0	59.400	0,00	118.800,00	118.800,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	59.400	0	59.400	0,00	118.800,00	118.000,00	
	2017660002 Umlandweg, Erstausbau							
	120510.8428746 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	
	2017660004 Erneuerung Straßenbeleuchtung nach Quartieren/Straßenzügen außerhalb vom Straßenbauprogramm bis 2023 auf Grund der Folgen der ErP Richtlinie (Energy-related Products) sowie aus betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten							
	120510.8428748 Baukosten einschließlich Projektierungskosten Süweg.	0	0	700.000	482.387,32	2.155.093,47	1.182.387,32	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-700.000	-482.387,32	-2.155.093,47	-1.182.387,32	
	2018660002 Egmontstraße Erstausbau Stichweg							
	120510.8428647 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	0,00	5.000,00	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	-75.000,00	0,00	

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

Stefan Perleth

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	3.653.300	2.044.300,00	5.697.600,00	5.697.600,00	
	120510.8208120 Kreisinvestitionsfonds	0	0	0	173.850,00	173.850,00	173.850,00	
	120510.8428651 Planungskosten, NK.	0	0	0	28.953,21	28.953,21	28.953,21	
	120510.8428651 Neubau der Straße Am Bahnhof von Königsteiner Straße bis zum Bereich des Busbahnhofs plus Nebenanlagen - Baukosten einschließlich Beleuchtung, Planungs- und Nebenkosten.	0	0	0	1.040.740,06	1.040.740,06	1.040.740,06	
	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	3.284,40	3.284,40	3.284,40	
	120510.8428651 Überdachung Busbahnhof Baukosten einschließlich Beleuchtung, Planungs- und Nebenkosten.	0	0	0	106.925,16	106.925,16	106.925,16	
	120510.8428651 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	50.000	0,00	50.000,00	50.000,00	
	120510.8428651 Baukosten.	0	0	590.000	0,00	590.000,00	590.000,00	
	120510.8428651 Errichtung einer Videoüberwachungsanlage am Bad Sodener Busbahnhof mit Sperrvermerk Beschluss BauA.	70.000	0	30.000	0,00	30.000,00	30.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-70.000	0	2.983.300	1.038.247,17	4.091.547,17	4.091.547,17	
	2018660008 Kreisverkehrsanlage Schubertstraße/Hasselstraße							
	120510.8428610 Ingenieurleistungen, Nk.	0	0	0	35.306,22	35.306,22	35.306,22	
	120510.8428610 Baukosten.	0	0	0	191.619,95	191.619,95	191.619,95	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-226.926,17	-226.926,17	-226.926,17	
	2020660003 Ausbau Soderwaldsweg							
	120510.8428655 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	2.027,05	2.027,05	2.027,05	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-2.027,05	-2.027,05	-2.027,05	
	2020660006 Neugestaltung Hauptstraße zwischen Dalles und Taunusstraße							
	120510.8428755 Ingenieurleistungen, NK. Budgeterhöhungen aufgrund gestiegenen Baukostenindex.	0	0	0	27.310,73	27.310,73	27.310,73	
	120510.8428755 Baukosten. Budgeterhöhungen aufgrund gestiegenen Baukostenindex.	0	0	0	309.836,04	309.836,04	309.836,04	
	120510.8428755 Baukosten Hauptstraße.	0	0	0	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-338.246,77	-338.246,77	-338.246,77	
	2021660002 Hardtbergstraße							
	120510.8428760 Baukosten.	0	0	130.000	0,00	130.000,00	130.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-130.000	0,00	-130.000,00	-130.000,00	
	2021660007 Am Waldfeld, Stichwege 2-12, 14-30							
	120510.8428765 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	120.000	0,00	120.000,00	120.000,00	
	120510.8428765 Baukosten.	120.000	0	600.000	0,00	720.000,00	720.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-120.000	0	-720.000	0,00	-840.000,00	-840.000,00	
	2021660010 Neugestaltung Zum Quellenpark							
	120510.8428768 Ingenieurleistungen, NK zwischen Adlerstraße und Brunnenstraße. Budgeterhöhungen aufgrund gestiegenen Baukostenindex.	0	0	0	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
	120510.8428768 Baukosten zwischen Adlerstraße und Brunnenstraße. Budgeterhöhungen aufgrund gestiegenen Baukostenindex.	0	0	0	378.200,00	378.200,00	378.200,00	

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 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	120510.8428768 Ingenieurleistungen, NK zwischen Adlerstraße und Königsteiner Straße.	0	0	0	0,00	30.000,00	0,00	
	120510.8428768 Ingenieurleistungen, NK zwischen Franzensbader Platz und Martin-Luther-Weg.	0	0	0	0,00	170.000,00	0,00	
	120510.8428768 Baukosten zwischen Franzensbader Platz und Martin-Luther-Weg.	0	0	0	0,00	700.000,00	0,00	
	120510.8428768 Beleuchtung.	0	0	0	0,00	100.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-410.200,00	-1.410.200,00	-410.200,00	
	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	
	2022660003 Grundhafte Erneuerung obere Fuchshohl							
	120510.8428658 Ingenieurleistungen, NK.	40.000	0	0	0,00	60.000,00	40.000,00	
	120510.8428658 Baukosten.	0	0	0	0,00	300.000,00	0,00	
	120510.8428658 Beleuchtung.	0	0	0	0,00	30.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-40.000	0	0	0,00	-390.000,00	-40.000,00	
	2022660004 Grundhafte Erneuerung untere Fuchshohl							
	120510.8428659 Ingenieurleistungen, NK.	45.000	0	44.000	0,00	99.000,00	99.000,00	
	120510.8428659 Baukosten.	0	0	0	0,00	330.000,00	0,00	
	120510.8428659 Beleuchtung.	0	0	0	0,00	35.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-45.000	0	-44.000	0,00	-464.000,00	-99.000,00	
	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	
	120510.8428660 Beleuchtung.	0	0	0	0,00	50.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-770.000,00	0,00	
	2022660006 Erneuerung der Taunusstraße bis Haus-Nr. 5/8 im Zusammenhang Kanalbau							
	120510.8428661 Ingenieurleistungen, NK. Budgeterhöhungen aufgrund gestiegenen Baukostenindex.	0	0	0	11.111,90	11.111,90	11.111,90	
	120510.8428661 Baukosten. Budgeterhöhungen aufgrund gestiegenen Baukostenindex.	0	0	0	82.045,78	82.045,78	82.045,78	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-93.157,68	-93.157,68	-93.157,68	
	2022660008 Fahrradschutzstreifen auf der Königsteiner Straße zwischen Paul-Reiss-Straße und obere Hauptstraße (1,67 km) einschließlich diverser Demarkierungen und Fahrbahnanierungen							
	120510.8428794 Baukosten.	0	0	0	1.021,38	1.021,38	1.021,38	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-1.021,38	-1.021,38	-1.021,38	
	2022660011 Vorziehen des verkehrsberuhigten Bereichs Brunnenstraße bis Wiesenweg							
	120510.8428797 Vorziehen des verkehrsberuhigten Bereichs Brunnenstraße bis Wiesenweg. Budgeterhöhungen aufgrund gestiegenen Baukostenindex.	0	0	0	95.735,41	95.735,41	95.735,41	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-95.735,41	-95.735,41	-95.735,41	
	2023600004 Mulchanbaugerät für Traktor MTK-BS 105							
	120510.8438347 Anbaugerät zur Gehölzf lächenpflege für den Traktor MTK-BS 95.	0	0	0	10.245,90	10.245,90	10.245,90	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-10.245,90	-10.245,90	-10.245,90	
	2023660003 Deckenerneuerung Waldstraße und Erneuerung Gehweganlage im Bereich Erschließung Burgberg B-Plan 76							
	120510.8428809 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	40.000	0,00	50.000,00	40.000,00	
	120510.8428809 Baukosten.	0	0	250.000	0,00	900.000,00	290.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-290.000	0,00	-950.000,00	-290.000,00	
	2023660004 Kronthaler Straße zwischen Hauptstraße und Pflingstbrunnenweg							

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

Stefan Perleth

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	120510.8428810 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	25.000	28.947,12	145.000,00	53.947,12	
	120510.8428810 Baukosten.	0	0	250.000	0,00	1.550.000,00	250.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-275.000	-28.947,12	-1.695.000,00	-303.947,12	
	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	0	36.009,87	36.009,87	36.009,87	
	120510.8428813 Baukosten.	0	0	0	40.718,91	40.718,91	40.718,91	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-76.728,78	-76.728,78	-76.728,78	
	2023660008 Grundhafte Erneuerung Am Pflanzengärten							
	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	64.000,00	0,00	
	120510.8428815 Baukosten.	0	0	0	0,00	320.000,00	0,00	
	120510.8428815 Beleuchtung.	0	0	0	0,00	35.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-419.000,00	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 €.	0	0	0	6.726,86	6.726,86	6.726,86	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-6.726,86	-6.726,86	-6.726,86	
	2024660001 Fahrradschutzstreifen Königsteiner Straße							
	120510.8428823 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	0,00	30.000,00	30.000,00	
	120510.8428823 Baukosten.	0	0	0	0,00	200.000,00	200.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-230.000,00	-230.000,00	
	2024660002 Erneuerung Pfeifertreppe							
	120510.8428824 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	31.350,63	31.350,63	31.350,63	
	120510.8428824 Baukosten.	0	0	0	167.700,00	167.700,00	167.700,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-199.050,63	-199.050,63	-199.050,63	
	2024660003 Grundhafte Erneuerung Sodener Weg							
	120510.8428825 Ingenieurleistungen, NK.	150.000	0	150.000	23.685,31	323.685,31	323.685,31	
	120510.8428825 Baukosten.	2.100.000	0	0	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.250.000	0	-150.000	-23.685,31	-2.423.685,31	-2.423.685,31	
	2024660004 Herstellung Fahrradschutzstreifen zwischen Kreisverkehr Schubertstraße und Yoro-Cho							
	120510.8428826 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	2.165,80	2.165,80	2.165,80	
	120510.8428826 Gehweganlage: 220.000 €, Neu- und Nachpflanzungen 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 €.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-2.165,80	-2.165,80	-2.165,80	
	2025600008 GWG-Pool Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung							
	120510.8438320 7.000,00 € Ersatz defekter Maschinen und Geräte, 7.000,00 € Papierkörbe und Ruhebänke im Stadtgebiet.	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	
	2025610001 Fußgängerleitsystem Innenstadt							

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 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	120510.8418229 Hinweisschilder und Infotafeln. Beschluss BauA: Reduzierung des Fußgängerleitsystems auf 20.000 €.	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	
	2025610003 Wegebau Neuer Kurpark - Einbindung Hochfontäne							
	120510.8418228	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	
	2025660002 Stra ßenbau mit Erneuerung Wasserversorgung und Entwässerung Quartier Oranienstra ße							
	120510.8438323 Ingenieurleistungen, NK.	170.000	0	200.000	0,00	370.000,00	370.000,00	
	120510.8438323 Baukosten.	0	3.900.000	0	0,00	3.900.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-170.000	-3.900.000	-200.000	0,00	-4.270.000,00	-370.000,00	
	2025660006 Grundhafte Erneuerung Geierfeld zwischen Nr. 58 und Nr. 80							
	120510.8438327 Ingenieurleistungen, NK.	80.000	0	80.000	0,00	80.000,00	80.000,00	
	120510.8438327 Baukosten.	910.000	0	0	0,00	910.000,00	910.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-990.000	0	-80.000	0,00	-990.000,00	-990.000,00	
	2025660007 Grundhafte Erneuerung im Alten Grund							
	120510.8438328 Ingenieurleistungen, NK.	60.000	0	60.000	0,00	60.000,00	60.000,00	
	120510.8438328 Baukosten.	550.000	0	0	0,00	550.000,00	550.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-610.000	0	-60.000	0,00	-610.000,00	-610.000,00	
	2025660008 Grundhafte Erneuerung Gartenstra ße zwischen Richard-Wagner-Stra ße und Königsteiner Stra ße mit Erneuerung der Wasserhauptleitung							
	120510.8438351 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	75.000	0,00	75.000,00	75.000,00	
	120510.8438351 Baukosten.	100.000	0	760.000	0,00	860.000,00	860.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-100.000	0	-835.000	0,00	-935.000,00	-935.000,00	
	2025660009 Grundhafte Erneuerung Platanenstra ße einschließlich Wasserleitung							
	120510.8438352 Ingenieurleistungen, NK.	70.000	0	0	0,00	90.000,00	70.000,00	
	120510.8438352 Baukosten.	0	0	0	0,00	675.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-70.000	0	0	0,00	-765.000,00	-70.000,00	
	2026600007 GWG-Pool Gemeindestra ßen und Stra ßenbeleuchtung							
	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	
	2026660003 Hardtbergstra ße							
	120510.8428760 Ingenieurleistungen, NK.	40.000	0	0	0,00	40.000,00	40.000,00	
	120510.8428760 Baukosten.	400.000	0	0	0,00	400.000,00	400.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-440.000	0	0	0,00	-440.000,00	-440.000,00	
	2026660004 Kreisverkehrsanlage Am Waldfeld/Hauptstra ße							
	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	
	120510.8428642 Beleuchtung.	0	0	0	0,00	40.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-2.170.000,00	0,00	
	2026660005 AIB Alleestra ße Neuordnung der Parkplätze und Baumscheiben							
	120510.8428649 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	0,00	29.000,00	0,00	
	120510.8428649 Baukosten.	0	0	0	0,00	160.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-189.000,00	0,00	
	2026660006 Sicherheitsgeländer für Kraftfahrzeugverkehr in der Parkstra ße entlang Alter Kurpark							
	120510.8428719 Baukosten.	0	0	0	0,00	120.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-120.000,00	0,00	

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

Stefan Perleth

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2026660007 Umlandweg, Erstausbau							
	120510.8428746 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	
	2026660008 Erneuerung Straßenbeleuchtung nach Quartieren/Straßenzügen außerhalb vom Straßenbauprogramm (ErP Richtliniem (Energy-related Products) sowie aus betriebswirtschaftliche Gesichtspunkten).							
	120510.8428748 Baukosten einschließlich Projektierungskosten Süwag.	700.000	0	0	0,00	1.100.000,00	700.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-700.000	0	0	0,00	-1.100.000,00	-700.000,00	
	2026660009 Diverse Hochbordabsenkungen im Stadtgebiet einschl. sehbehindertengerechte Übergänge an LSA, Zebrastreifen und stark frequentierten Gehwegen (die Kosten pro barrierefreien Übergang betragen im Mittel 10.000,00 €). Die Bagatellgrenze für eine Förderung betragen 50.000,00 €. Planungen werden nicht gefördert.							
	120510.8428679 Ingenieurleistungen, NK.	10.000	0	0	0,00	40.000,00	10.000,00	
	120510.8428679 Baukosten.	80.000	0	0	0,00	320.000,00	80.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-90.000	0	0	0,00	-360.000,00	-90.000,00	

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

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

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	operative Ziele
----------------------	------------------------

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

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

Baugesetzbuch, Naturschutzgesetze der Länder, Ratsbeschlüsse.

Besucher, Einwohner.

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

Ergebnis 2024

Ergebnis je Einwohner (€) = 57,65
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,11

Plan 2025

Ergebnis je Einwohner (€) = 64,50
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,05

Plan 2026

Ergebnis je Einwohner (€) = 60,15
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,05

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

Alexander Wieczorek

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	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	787.642	805.531	751.835,04
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	647.509	665.152	617.134,42
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	140.133	140.379	134.700,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	44.104	57.740	51.282,62
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	44.104	57.740	51.282,62
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	507.331	577.138	477.754,78
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	33.143	35.000	27.735,47
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	189	200	0,00
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	947	1.000	940,30
		6051000 Strom	2.367	7.400	1.718,94
		6052000 Gas	29.033	35.296	40.835,56
		6055000 Treibstoffe	8.996	9.000	8.920,15
		6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze, Parks u.ä.	4.261	4.500	231,22
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	33.143	35.000	20.743,13
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	5.208	5.400	5.311,94
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	142.041	126.916	154.972,56
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	47.347	91.326	46.066,52
		6161110 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Sonderprojekte	0	0	5.117,00
		6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.788	4.000	1.386,62
		6164000 Instandhaltung von Kfz	4.735	4.600	3.011,12
		6166000 Wartungskosten	663	700	596,31
		6167000 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen u.ä.	23.673	40.000	0,00
		6167100 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen u.ä. Neupflanzungen	23.673	25.000	14.884,81
		6169000 Sonstige Fremdinstandhaltung	130.204	137.500	134.448,84
		6173000 Fremdreinigung	758	800	573,64
		6730200 Gebühren für Abwasserbeseitigung	3.030	3.200	1.902,69
		6730300 Gebühren für Wasserversorgung	3.788	4.000	2.186,46
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	473	300	309,60
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	5.871	6.000	5.861,90
14	66	Abschreibungen	53.170	58.168	53.010,66
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	5.200	5.428	5.152,78
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	8.450	8.700	8.420,04
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	19.050	20.670	19.036,58
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	8.450	9.600	8.406,89
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.400	9.150	7.378,05
		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	1.100	1.200	1.039,57
		7030000 Kfz-Steuer	1.100	1.200	1.039,57
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.393.347	1.499.777	1.334.922,67

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

Alexander Wieczorek

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
20		Verwaltungsergebnis	-1.392.597	-1.499.027	-1.334.172,67
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	-1.392.597	-1.499.027	-1.334.172,67
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	745,00
		5901000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	745,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.294,02
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	1.294,02
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-549,02
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.392.597	-1.499.027	-1.334.721,69
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	-1.392.597	-1.499.027	-1.334.721,69

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

130100 6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze, Parks u.ä.
Materialaufwand zur Reparatur und Instandhaltung der Wegedecken,
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 Masariakrankheit an Platanen und des Eichenprozessionsspinners
Hubsteiger/Fräsenmiete,
Baumpflegemaßnahmen zur Verkehrssicherung
Bekämpfung invasiver Arten (Bärenklau, Staudenknöterich etc.)
Fremdvergabe von Baumpflanzungen
Ansatzkorrektur aufgrund gestiegener Baumpflegekosten

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 Parks sowie Instandhaltung und Wartung Bodentanks.

130100 6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten
Unterhaltung von Brunnen in Parkanlagen, Brunnen vor dem Badehaus
Beschluss BauA 2025: 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

130100 6169000 Sonstige Fremdinstandhaltung
Grünflächenpflege Fremdvergabe

130100 6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge
Erhöhung der Beiträge KFZ-Haftpflicht und KFZ-Kasko

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		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	70.000	0,00	430.000,00	70.000,00	
	8428665 Parkanlagen	0	0	70.000	0,00	70.000,00	70.000,00	
	8428786 Auszahlungen für Platzgestaltung Major Renaturierung Niederdorfsbach	0	0	0	0,00	360.000,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	24.800	0	12.500	17.115,76	54.415,76	54.415,76	
	8438314 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000 €	2.000	0	0	0,00	2.000,00	2.000,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	18.000	0	0	4.911,43	22.911,43	22.911,43	
	8438344 Auszahlungen für Werkzeuge, Werksggeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	4.800	0	12.500	12.204,33	29.504,33	29.504,33	
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	24.800	0	82.500	17.115,76	484.415,76	124.415,76	
12	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-24.800	0	-82.500	-17.115,76	-484.415,76	-124.415,76	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze 2012660013 Platzgestaltung Major im Zusammenhang mit Renaturierung Niederdorfsbach							
	130100.8428786 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	0,00	45.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-45.000,00	0,00	
	2022660009 Parkanlagen							
	130100.8428665 Instandsetzung der Wege im Wilhelmspark.	0	0	70.000	0,00	70.000,00	70.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-70.000	0,00	-70.000,00	-70.000,00	
	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 €.	0	0	0	4.911,43	4.911,43	4.911,43	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-4.911,43	-4.911,43	-4.911,43	
	2024600008 Mulchmäher							
	130100.8438344 Ersatz für defekten Mulchmäher Baujahr 1989.	0	0	0	12.204,33	12.204,33	12.204,33	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-12.204,33	-12.204,33	-12.204,33	
	2025600015 Mulchmähkitt für Aufsitzmäher							
	130100.8438344 Zur naturnahen Bewirtschaftungen der Extensivgrünflächen ist die Aufnahme des Schnittgutes bei der Mahd erforderlich. Nicht alle Flächen lassen sich mit dem vorhandenen Traktor und dessen Aufnahmeeinrichtung bearbeiten Ergänzend soll der Aufsitzmäher zur Bewirtschaftung der Extensivflächen eingesetzt werden.	0	0	12.500	0,00	12.500,00	12.500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-12.500	0,00	-12.500,00	-12.500,00	
	2026230018 Balkonkraftwert Stadtgärtnerei							
	130100.8438314	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	
	2026600008 Ersatzbeschaffung für zwei defekte Rasenmäher							
	130100.8438344 Ersatzbeschaffung für zwei defekte Rasenmäher.	4.800	0	0	0,00	4.800,00	4.800,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.800	0	0	0,00	-4.800,00	-4.800,00	
	2026600009 GWG-Pool Öffentliches Grün							
	130100.8438320 3.000,00 € Ersatzbeschaffungen für defekte Kleingeräte, Motorsäge, Freischneider, Heckenschere etc. 8.000,00 € Parkbänke Gerolsteiner. 7.000,00 € Abfallbehälter für die Parkanlagen.	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	
	2026660010 Platzgestaltung Major im Zusammenhang mit Renaturierung Niederdorfsbach							
	130100.8428786 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	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	0	0,00	-315.000,00	0,00	

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	000	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	operative Ziele
Erhaltung und Förderung des Naturschutzes in der Stadt Bad Soden am Taunus.	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Bundeswaldgesetz, Waldgesetze der Länder, Ratsbeschlüsse.	Besucher, Einwohner.
Rechtsbindung	Organisationseinheit

Ergebnis 2024

Ergebnis je Einwohner (€) = 8,13
 Kostendeckungsgrad (%) = 35,61

Plan 2025

Ergebnis je Einwohner (€) = 3,04
 Kostendeckungsgrad (%) = 69,82

Plan 2026

Ergebnis je Einwohner (€) = 5,94
 Kostendeckungsgrad (%) = 42,38

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

Alexander Wieczorek

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	92.000	106.000	75.113,46
		5000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	92.000	106.000	75.113,46
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	22.800	22.000	22.600,00
		5424000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	22.800	22.000	22.600,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.200	1.550	6.118,98
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	6.200	1.550	6.118,98
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	33.900	0,00
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	5.000	33.900	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	126.000	163.450	103.832,44
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	27.669	19.486	21.069,74
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	22.547	15.576	17.111,19
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.122	3.910	3.958,55
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.420	1.450	1.439,59
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.420	1.450	1.439,59
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	164.689	203.050	251.484,91
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	117.200	152.900	208.313,31
		6167000 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen u.ä.	47.347	50.000	43.045,08
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	142	150	126,52
14	66	Abschreibungen	17.400	10.100	17.399,53
		6674000 Abschreibung auf Forderungsverluste	0	0	0,01
		6690000 Sonstige Abschreibungen	17.400	10.100	17.399,52
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	211.178	234.086	291.393,77
20		Verwaltungsergebnis	-85.178	-70.636	-187.561,33
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	-85.178	-70.636	-187.561,33
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	217,75
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	217,75
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	830,62
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	830,62
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-612,87
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-85.178	-70.636	-188.174,20
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
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-85.178	-70.636	-188.174,20

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

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 wird verwendet, um die landwirtschaftlichen Nutzwege, die für den Radverkehr freigegeben sind, in einen verkehrssicheren Zustand zu bringen und zu halten, da der Radverkehr insgesamt zugenommen hat.

130300 6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen
Waldbrandversicherung.

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		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	13.481,54	13.481,54	13.481,54	
	8428770 Anlage im Bau Grundhafte Erneuerung der landwirtschaftlichen Wege Lotterbachweg und Stenkerweg einschließlich Entwässerung	0	0	0	6.190,30	6.190,30	6.190,30	
	8428817 Anlage im Bau Grundhafte Erneuerung Feldweg vorm Graben einschl. Entwässerung	0	0	0	7.291,24	7.291,24	7.291,24	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	140.000	0,00	140.000,00	140.000,00	
	8438325 Auszahlungen für Grundhafte Erneuerung Feldweg "Rothe Graben" zwischen Spatzenscheune und Kreuzungsbe- reich Richtung neue Fußgängerampel B 519	0	0	140.000	0,00	140.000,00	140.000,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das FA-vermögen	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	140.000	13.481,54	153.481,54	153.481,54	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-140.000	-13.481,54	-153.481,54	-153.481,54	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		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							
	130300.8428770 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	6.190,30	6.190,30	6.190,30	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-6.190,30	-6.190,30	-6.190,30	
	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	0	7.291,24	7.291,24	7.291,24	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-7.291,24	-7.291,24	-7.291,24	
	2025660004 Grundhafte Erneuerung Feldweg "Rothe Graben" zwischen Spatzenscheune und Kreuzungsbe- reich Richtung neue Fußgängerampel B 519							
	130300.8438325 Baukosten.	0	0	140.000	0,00	140.000,00	140.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-140.000	0,00	-140.000,00	-140.000,00	

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

Produktbeschreibung

Produkt	130400000	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 2024

Ergebnis je Einwohner (€) = 8,25
 Kostendeckungsgrad (%) = 13,90

Plan 2025

Ergebnis je Einwohner (€) = 12,85
 Kostendeckungsgrad (%) = 7,95

Plan 2026

Ergebnis je Einwohner (€) = 8,64
 Kostendeckungsgrad (%) = 13,38

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 2024
			2026	2025	
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	30.900	25.800	30.856,70
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	30.900	25.800	30.856,70
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	30.900	25.800	30.856,70
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	52.284	46.065	52.221,11
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	43.103	38.675	43.594,36
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	9.181	7.390	8.626,75
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.504	2.804	3.326,13
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.504	2.804	3.326,13
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	89.959	160.000	80.234,35
		6168000 Instandhaltung von Wasserläufen	23.673	90.000	51.236,35
		6730000 Gebühren	66.286	70.000	28.998,00
14	66	Abschreibungen	86.200	115.700	86.144,37
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	11.800	10.650	11.774,05
		6690000 Sonstige Abschreibungen	74.400	105.050	74.370,32
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	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	230.947	324.569	221.925,96
20		Verwaltungsergebnis	-200.047	-298.769	-191.069,26
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	-200.047	-298.769	-191.069,26
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	-200.047	-298.769	-191.069,26
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	-200.047	-298.769	-191.069,26

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

130400 6168000 Instandhaltung von Wasserläufen

Die HH-Mittel dienen der allgemeinen Gewässerunterhaltung von Waldbach, Niederdorfsbach, Sulzbach, die nicht in die Zuständigkeit des Abwasserverbandes Main-Taunus fallen (ca. 6,78 km offene Bächläufe einschl. im Bereich der Kurparks, ca. 2,21 km Verdolungen und Verrohrungen).

130400 6730000 Gebühren

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

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		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	69.411,18	453.411,18	69.411,18	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	69.411,18	453.411,18	69.411,18	
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	69.411,18	453.411,18	69.411,18	
	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	301.000	0	0	46.477,66	917.477,66	347.477,66	
	8428675 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Renaturierung Sulzbach, Niederdorfsbach	60.000	0	0	0,00	630.000,00	60.000,00	
	8428829 Umbau der Rechenanlage im Bereich Quellenpark	0	0	0	46.477,66	46.477,66	46.477,66	
	8428830 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Herstellung einer Zufahrt für Reinigungsarbeiten der Rechenanlage Dachbergstraße	80.000	0	0	0,00	80.000,00	80.000,00	
	8428831 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Umbau von drei Rechenanlagen im Stadtgebiet	161.000	0	0	0,00	161.000,00	161.000,00	
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	301.000	0	0	46.477,66	917.477,66	347.477,66	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-301.000	0	0	22.933,52	-464.066,48	-278.066,48	

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

Stefan Perleth

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		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	69.411,18	453.411,18	69.411,18	
	130400.8428675 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	0,00	90.000,00	0,00	
	130400.8428675 Baukosten.	0	0	0	0,00	480.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	69.411,18	-116.588,82	-69.411,18	
	2024660005 Erneuerung der Rechanlage am Sulzbach im Bereich des Quellenparks							
	130400.8428829	0	0	0	46.477,66	46.477,66	46.477,66	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-46.477,66	-46.477,66	-46.477,66	
	2026660012 Renaturierung Niederdorfsbach im Bereich Alter Kurpark							
	130400.8428675 Ingenieurleistungen, NK.	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	
	2026660013 Herstellung Zufahrt Rechanlage Dachbergstraße							
	130400.8428830 Baukosten.	80.000	0	0	0,00	80.000,00	80.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-80.000	0	0	0,00	-80.000,00	-80.000,00	
	2026660014 Umbau von drei Rechanlagen im Stadtgebiet							
	130400.8428831 Erneuerung des Rechens Kelkheimer Weg, Baukosten.	67.000	0	0	0,00	67.000,00	67.000,00	
	130400.8428831 Erneuerung des Rechens Sauerbrunnenweg, Baukosten.	27.000	0	0	0,00	27.000,00	27.000,00	
	130400.8428831 Erneuerung des Rechens Feuerwehr Altenhain, Baukosten.	67.000	0	0	0,00	67.000,00	67.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-161.000	0	0	0,00	-161.000,00	-161.000,00	

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

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erde	44	29	46	41	31	44
Urne	76	94	82	102	93	103
Urnenkammer	65	38	42	45	46	38
Baum	19	34	39	44	46	41
Gesamt	204	195	209	232	216	226

Ergebnis 2024

Ergebnis je Einwohner (€) = 4,61

Kostendeckungsgrad (%) = 84,18

Plan 2025

Ergebnis je Einwohner (€) = 0,52

Kostendeckungsgrad (%) = 101,72

Plan 2026

Ergebnis je Einwohner (€) = 0,94

Kostendeckungsgrad (%) = 97,07

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

Alexander Wieczorek

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	667.000	667.000	521.342,05
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	7.000	7.000	7.758,40
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	660.000	660.000	513.583,65
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen *	6.000	6.000	0,00
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.000	6.000	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 *	2.400	2.000	2.384,00
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.400	2.000	2.384,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge *	49.000	43.000	43.727,00
		5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	5.000	5.000	0,00
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	44.000	38.000	43.727,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	724.400	718.000	567.453,05
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	456.349	404.180	399.180,21
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	372.269	333.827	326.845,08
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	84.080	70.353	72.335,13
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.501	29.200	26.683,24
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	22.501	29.200	26.683,24
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	159.972	169.933	128.463,15
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	284	300	207,70
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	947	1.000	175,08
		6051000 Strom	5.398	9.000	5.359,18
		6052000 Gas	6.913	8.433	1.099,00
		6055000 Treibstoffe	9.469	11.000	8.096,58
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	23.673	26.000	22.380,94
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.	2.651	2.800	1.459,95
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	18.939	21.000	10.461,34
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	33.143	36.000	26.599,76
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	189	200	0,00
		6164000 Instandhaltung von Kfz	11.363	9.100	10.357,81
		6166000 Wartungskosten	4.735	5.000	3.436,57
		6173000 Fremdreinigung	23.673	25.000	20.304,04
		6730100 Gebühren für Abfallbeseitigung	3.151	3.000	2.946,00
		6730200 Gebühren für Abwasserbeseitigung	3.125	3.100	3.019,92
		6730300 Gebühren für Wasserversorgung	5.407	2.000	5.709,61
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	189	200	39,00
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	500	0,00
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	6.723	6.300	6.810,67
14	66	Abschreibungen	75.975	73.975	75.769,66
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	50.350	47.100	50.316,12
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	1.550	1.850	1.503,84
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	550	950	505,02
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	21.400	21.350	21.397,67
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.000	1.450	962,57
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	950	1.100	910,70
		6690000 Sonstige Abschreibungen	175	175	173,74
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900	900	843,50

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

Alexander Wieczorek

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		7030000 Kfz-Steuer	900	900	843,50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	715.697	678.188	630.939,76
20		Verwaltungsergebnis	8.703	39.812	-63.486,71
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	8.703	39.812	-63.486,71
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	43.141,83
		7911000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	1,00
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	43.140,83
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-43.141,83
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.703	39.812	-106.628,54
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	30.535	27.700	30.532,32
		9402000 IT und Telefon	12.677	10.900	12.676,13
		9403100 Personalkosten für Personalservice	7.179	8.000	7.178,12
		9403200 Personalkosten für Abteilung Finanzen	9.669	7.900	9.668,37
		9404100 Portokosten	1.010	900	1.009,70
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-30.535	-27.700	-30.532,32
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-21.832	12.112	-137.160,86

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 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung
Mineros Platten.
Instandhaltung von Wasserverbrauchsanlagen für 4 Friedhöfe.
Verbundsteinmaterial für Wegeinstandsetzung.
Zwei Zapfstelen als Ersatz für defekte Schöpfbecken.

130600 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen
Schädlingsbekämpfung.
Unterhaltung und Pflege denkmalgeschützter Grabmale.
Bestattungskosten für Verstorbene ohne Angehörige/Nachlass.
Leistungen bei den Friedhofsgebäuden.

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

130600 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)

Nachpflanzungen.

Hubsteiger.

Abfallentsorgung.

Baumpflegemaßnahmen zur Verkehrssicherung.

Dünger und Raseneinsatz.

Instandhaltung der Gebäude.

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		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	16.000	-6.323,91	9.676,09	9.676,09	
	8428589 Friedhof Bad Soden Beseitigung TÜV-Mängel Elektro	0	0	0	-6.323,91	-6.323,91	-6.323,91	
	8428819 Anlagen im Bau Beseitigung Elektro-TÜV Mängel Friedhof Neuenhain	0	0	16.000	0,00	16.000,00	16.000,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	183.000	0	1.000	41.612,90	225.612,90	225.612,90	
	8438314 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000 €	6.000	0	0	0,00	6.000,00	6.000,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	2.000	0	1.000	949,29	3.949,29	3.949,29	
	8438333 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen Sonstige Anlagen	0	0	0	1.292,32	1.292,32	1.292,32	
	8438334 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen sonstige Betriebsausstattung	15.000	0	0	0,00	15.000,00	15.000,00	
	8438344 Auszahlungen für Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	75.000	0	0	0,00	75.000,00	75.000,00	
	8438345 Auszahlungen für Lager- und Transporteinrichtungen	0	0	0	6.930,49	6.930,49	6.930,49	
	8438347 Auszahlungen für Fuhrpark	0	0	0	32.440,80	32.440,80	32.440,80	
	8438353 Auszahlungen für Neubau einer Fahrzeuggarage	85.000	0	0	0,00	85.000,00	85.000,00	
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	183.000	0	17.000	35.288,99	235.288,99	235.288,99	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-183.000	0	-17.000	-35.288,99	-235.288,99	-235.288,99	

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

Alexander Wieczorek

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	2021230013 Neubau Urnenstelen							
	130600.8438333	0	0	0	1.292,32	1.292,32	1.292,32	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-1.292,32	-1.292,32	-1.292,32	
	2022230016 Beseitigung TÜV-Mängel Elektro Friedhof Bad Soden							
	130600.8428589 Planung, Ausschreibung und Beseitigung von Elektro- TÜV Mängel: Erneuern bestehender Haupt- und Unterverteilungen und Fundamenterder.	0	0	0	-6.323,91	-6.323,91	-6.323,91	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	6.323,91	6.323,91	6.323,91	
	2024230005 Beseitigung TÜV-Mängel Elektro Friedhof Neuenhain							
	130600.8428819 Anlagen in Bau Beseitigung Elektro-TÜV Mängel Friedhof Neuenhain (Nachmeldung 16.000 €)	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	
	2024600005 GWG-Pool Friedhofswesen							
	130600.8438320 Ersatzbeschaffungen für defekte Kleingeräte, Motorsäge, Freischneider, Heckenschere etc. 1.000,00 €.	0	0	0	949,29	949,29	949,29	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-949,29	-949,29	-949,29	
	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 €	0	0	0	32.440,80	31.000,00	31.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-32.440,80	-31.000,00	-31.000,00	
	2025600009 GWG-Pool Friedhofswesen							
	130600.8438320	0	0	1.000	0,00	1.000,00	1.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-1.000	0,00	-1.000,00	-1.000,00	
	2026230008 Beschallungsanlage Friedhof Bad Soden							
	130600.8438334	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	
	2026230019 Balkonkraftwerte Gebäude Friedhöfe BS, NH, AH							
	130600.8438314	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	
	2026600010 GWG-Pool Friedhofswesen							
	130600.8438320 Ersatzbeschaffungen für defekte Kleingeräte, Motorsäge, Freischneider, Heckenschere etc.	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	
	2026600011 Ersatz für Aufsitzmäher Ferrari 2							
	130600.8438344 Nach 13-jährigem Einsatz zeigen sich Verschleißerscheinungen am Fahrwerk, dem Mähwerk und dem Grasfangbehälter. Darüber hinaus sind die Hinterachse und die Turbine irreparabel beschädigt. Eine Reparatur ist wirtschaftlich nicht sinnvoll möglich.	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	
	2026600012 Sanierung der Asphaltwege - Friedhof Kernstadt							
	130600.8438353	85.000	0	0	0,00	85.000,00	85.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-85.000	0	0	0,00	-85.000,00	-85.000,00	

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ankünfte	64.785	24.537	22.099	41.418	47.581	53.300
Übernachtungen	160.681	68.945	76.564	113.391	130.583	135.000
Verweildauer der Gäste in Tagen	2,5	2,8	3,5	2,7	2,7	2,53

Ergebnis 2024

Ergebnis je Einwohner (€) = 4,41

Kostendeckungsgrad (%) = 1,53

Plan 2025

Ergebnis je Einwohner (€) = 5,22

Kostendeckungsgrad (%) = 1,14

Plan 2026

Ergebnis je Einwohner (€) = 4,39

Kostendeckungsgrad (%) = 1,64

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Tourismus
Produkt	150100	Tourismus

Steffi von Landenberg

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.100	900	600,00
		5005000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	600	400	600,00
		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 *	600	500	990,00
		5303000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	600	500	990,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.700	1.400	1.590,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	69.970	74.933	62.312,38
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	59.629	63.986	53.093,05
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	10.341	10.947	9.219,33
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.513	5.500	4.084,63
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.513	5.500	4.084,63
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	28.928	41.400	36.336,42
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	663	600	110,51
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	237	200	0,00
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	400	0,00
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	5.303	5.500	4.446,90
		6173000 Fremdreinigung	1.704	1.700	794,43
		6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	9.564	10.000	9.509,76
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung	473	0	0,00
		6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	9.564	10.000	9.656,27
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.420	13.000	11.818,55
14	66	Abschreibungen	1.000	1.000	946,33
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	300	300	282,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	700	700	664,33
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	103.411	122.833	103.679,76
20		Verwaltungsergebnis	-101.711	-121.433	-102.089,76
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	-101.711	-121.433	-102.089,76
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	-101.711	-121.433	-102.089,76
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	-101.711	-121.433	-102.089,76

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 touristischen Veranstaltungen.

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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 Faltblättern

150100 6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen
Werbeartikel aller Art (von Streuartikeln bis hochwertige offizielle Geschenke).

150100 6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen
TaunusTouristikService (regionaler Tourismusverband) sowie Hessischer Heilbäderverband, Beteiligung an kostenpflichtigen Werbemaßnahmen beider Verbände.

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Tourismus
Produkt	150100	Tourismus

Steffi von Landenberg

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		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	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	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

Die zur Verfügung stehenden Mittel sollen einer wirtschaftlichen Verwendung zugeführt werden.

operative Ziele

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Hessische Gemeindeordnung, Hessische Gemeindehaushaltsverordnung, Finanzabgabengesetz, Stadtverordnetenversammlung, Magistrat.

Zielgruppen

Einwohner, Stadtverordnete, Verwaltungsführung.

Rechtsbindung

Organisationseinheit

Ergebnis 2024

Ergebnis je Einwohner (€) = - 1.149,31

Kostendeckungsgrad (%) = 204,74

Plan 2025

Ergebnis je Einwohner (€) = - 1.369,17

Kostendeckungsgrad (%) = 215,59

Plan 2026

Ergebnis je Einwohner (€) = - 1.323,08

Kostendeckungsgrad (%) = 204,21

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 2024
			2026	2025	
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 *	50.342.850	47.570.180	43.485.037,04
		5500000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	27.000.000	26.073.166	25.066.779,73
		5504000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.281.174	1.098.914	1.085.739,57
		5551000 Grundsteuer A	3.500	8.400	7.982,44
		5552000 Grundsteuer B	7.000.000	7.400.000	7.174.416,28
		5553000 Gewerbesteuer	14.941.176	12.875.000	10.035.952,10
		5559120 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	12.000	10.500	11.487,98
		5559200 Hundesteuer	105.000	104.200	102.678,94
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.600.000	1.582.630	1.536.533,80
		5477000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	1.600.000	1.582.630	1.536.533,80
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.766.544	9.669.573	6.736.521,00
		5401010 Schlüsselzuweisungen	6.766.544	9.669.573	6.736.521,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.393.250	223.817	175,00
		5381000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für die Kreisumlage	1.393.000	223.567	0,00
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	250	250	175,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	60.102.644	59.046.200	51.758.266,84
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	37.884	32.479	34.177,45
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	31.312	27.125	28.489,92
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.572	5.354	5.687,53
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.794	2.260	2.118,45
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.794	2.260	2.118,45
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	165.597,54
		6672000 Einzelwertberichtigungen	0	0	141.868,47
		6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	19.212,00
		6674000 Abschreibung auf Forderungsverluste	0	0	4.517,07
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen *	29.896.563	27.446.323	25.202.275,85
		7354100 Kreisumlage	18.033.964	16.985.029	15.492.398,00
		7354200 Schulumlage	9.487.109	8.274.638	8.188.174,00
		7354900 Andere Umlagen	150.000	140.000	138.069,54
		7380100 Gewerbesteuerumlage	1.372.549	1.262.255	853.342,75
		7380400 Heimatumlage	852.941	784.401	530.291,56
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	29.936.241	27.481.062	25.404.169,29
20		Verwaltungsergebnis	30.166.403	31.565.138	26.354.097,55
21	56-57	Finanzerträge	455.000	307.000	307.518,47
		5761000 Säumniszuschläge	200.000	70.000	186.723,57
		5761100 Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	25.000	25.000	24.000,00
		5762000 Mahngebühren	50.000	50.000	17.975,49
		5763100 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	150.000	150.000	51.128,41
		5790000 Zinserträge aus der Verzinsung von Forderungen	30.000	12.000	27.691,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	53.972	50.000	53.971,40
		7768000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	53.972	50.000	53.971,40

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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
23		Finanzergebnis	401.028	257.000	253.547,07
24		Ordentliches Ergebnis	30.567.431	31.822.138	26.607.644,62
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	52,12
		5990000 Sonstige außerordentliche Erträge / abgeschriebene Ford.	0	0	18,32
		5990900 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	33,80
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	52,12
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	30.567.431	31.822.138	26.607.696,74
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	30.567.431	31.822.138	26.607.696,74

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

160100 5500000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
Steigerung Steuerschätzung (Mai 2025) von 3,5 %.

160100 5504000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Steuerschätzung Steigerung um 1,4 %

160100 5553000 Gewerbesteuer
Erhöhung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer von 357 % auf 381 %, wegen Neufestsetzung des Nivellierungshebesatzes für die Gewerbesteuer des Landes Hessen für 2026 inklusive Steigerung nach Mai Steuerschätzung um 5,4 %.

Erläuterungen zu 16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

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

Zuführung der sonstigen Finanzmittel zu einer wirtschaftlichen Verwendung.

operative Ziele

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Finanzausgleichsgesetz, Hessische Gemeindeordnung, Hessische Gemeindehaushaltsverordnung.

Zielgruppen

Einwohner, Stadtverordnete, Verwaltungsführung.

Rechtsbindung

Organisationseinheit

Ergebnis 2024

Ergebnis je Einwohner (€) = 40,97

Kostendeckungsgrad (%) = 7,95

Plan 2025

Ergebnis je Einwohner (€) = 40,39

Kostendeckungsgrad (%) = 7,22

Plan 2026

Ergebnis je Einwohner (€) = 53,81

Kostendeckungsgrad (%) = 10,68

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 2024
			2026	2025	
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	64.200	64.109,04
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	64.200	64.200	64.109,04
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	64.200	64.200	64.109,04
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.753	12.753	13.583,64
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	13.240	10.753	11.600,12
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.513	2.000	1.983,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	733	860	830,02
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	733	860	830,02
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	16.486	13.613	14.413,66
20		Verwaltungsergebnis	47.714	50.587	49.695,38
21	56-57	Finanzerträge	84.700	84.700	11.384,85
		5710000 Bankzinsen	80.000	80.000	6.761,87
		5730000 Bürgschaftsprovisionen	4.700	4.700	4.622,98
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.378.067	1.074.000	1.015.940,72
		7711000 Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme	5.255	5.400	5.697,25
		7761000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	8.600	8.600	11.565,76
		7768000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	1.304.212	1.000.000	725.316,61
		7790000 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60.000	60.000	273.361,10
23		Finanzergebnis	-1.293.367	-989.300	-1.004.555,87
24		Ordentliches Ergebnis	-1.245.653	-938.713	-954.860,49
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	6.465,64
		5960900 Erträge aus dem Abgang von Anteilen an Beteiligungen- Sonstige Anteile	0	0	19,88
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	6.445,76
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	6.465,64
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.245.653	-938.713	-948.394,85
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.245.653	-938.713	-948.394,85

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		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	62.203	0	62.203	126.468,62	0,00	0,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	62.203	0	62.203	126.468,62	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	13.000.000	0	46.000.000	15.000.000,00	0,00	0,00	
	8269270 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	13.000.000	0	46.000.000	15.000.000,00	0,00	0,00	
5	Summe	13.062.203	0	46.062.203	15.126.468,62	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	3.137.470	0	2.916.962	3.059.648,82	0,00	0,00	
	8469210 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land	0	0	2.916.962	50.000,00	0,00	0,00	
	8469270 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	3.137.470	0	0	3.009.648,82	0,00	0,00	
11	Summe	3.137.470	0	2.916.962	3.059.648,82	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.924.733	0	43.145.241	12.066.819,80	0,00	0,00	

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	1603000000	Abwicklung der Vorjahre
----------------	-------------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

Abwicklung der finanziellen Maßnahmen der Vorjahre.

Globale Ziele

Ausgleich und Darstellung der Buchungen der Vorjahre.

operative Ziele

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Hessische Verfassung, Handelsgesetzbuch, Hessische Gemeindehaus-haltsverordnung.

Zielgruppen

Einwohner, Stadtverordnete, Verwaltungsführung.

Rechtsbindung

Organisationseinheit

Ergebnis 2024

Ergebnis je Einwohner (€) = 1,27

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2025

Ergebnis je Einwohner (€) = 1,10

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2026

Ergebnis je Einwohner (€) = 1,45

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 2024
			2026	2025	
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	32.086	23.940	27.712,03
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	26.577	20.134	23.189,22
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.509	3.806	4.522,81
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.570	1.670	1.726,38
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.570	1.670	1.726,38
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	33.656	25.610	29.438,41
20		Verwaltungsergebnis	-33.656	-25.610	-29.438,41
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	-33.656	-25.610	-29.438,41
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-33.656	-25.610	-29.438,41
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	-33.656	-25.610	-29.438,41